

2020年

枣庄市龟山风景服务中心

部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 部门概况

## 一、主要职能

（一）宣传、贯彻落实国家、省、市、区有关风景名胜区管理和旅游业发展的法律、法规和方针、政策；推动制定龟山风景区建设发展的中长期规划和发展战略，协调制定龟山风景区建设用地规划和建设工程规划，并组织实施；协助做好省、市、区级风景名胜区的规划监察和建设监察的执法管理；负责管理龟山风景区旅游发展专项资金的使用；负责龟山风景区的统计和信息、咨询工作。

（二）负责龟山风景区和旅游业发展的宏观管理；负责编制旅游项目库和申报省、市、区旅游服务业发展引导资金的投资计划，组织招商引资工作，引导旅游业的社会投资和利用外资工作；负责龟山风景区历史、人文、自然旅游资源的调查、规划、保护、建设、管理，协同驻地镇及区直有关部门、单位开展景区内自然环境保护工作，做好封山育林、古树名木、野生动植物、周村水库保护与开发等工作；负责组织龟山风景区质量等级评定、国家森林公园、国家地质公园、国家农业旅游示范点等评定工作的申报和管理。

（三）研究制定龟山风景区旅游市场规划和年度旅游活动方案并组织实施；统一组织龟山风景区旅游整体形象的推广宣传工作和重大促销活动，将景区和旅游产品推向市场；组织协调旅游区域合作；协助策划和实施

旅游节庆活动；组织指导旅游商品开发。

（四）协助开展龟山风景区的行业管理，促进行业管理规范；监督、检查旅游市场秩序、安全管理、服务质量，保护旅游消费者和旅游经营者的合法权益；协助做好“假日旅游”工作；协助做好景区内的百子庙民俗文化园等的规范管理和文物保护工作。

（五）积极组织引进、聘用旅游业人才；指导辖区行政村开展农家乐；指导和监督风景区内各旅游经营网点的业务工作。

（六）承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市龟山风景服务中心部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市龟山风景服务中心2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市龟山风景区服务中心	

## 第二部分

### 2020年度部门预算表

# 表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：枣庄市龟山风景服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	63.93	一般公共服务支出	
一般公共预算	63.93	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	48.79
五、其他收入		社会保障和就业支出	7.41
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	3.4
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	4.33
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	63.93	本年支出合计	63.93
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	63.93	支出总计	63.93

# 表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市龟山风景服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
				合计	63.93	63.93											
			116	枣庄市龟山风景服务中心	63.93	63.93											
			116001	枣庄市龟山风景服务中心	63.93	63.93											
207				文化旅游体育与传媒支出	48.79	48.79											
	01			文化和旅游	48.79	48.79											
20701	01		2070101	行政运行	4.3	4.3											
20701	02		2070102	一般行政管理事务	5	5											
20701	08		2070108	文化活动	39.49	39.49											
208				社会保障和就业支出	7.41	7.41											
	05			行政事业单位养老支出	7.41	7.41											
20805	05		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94											
20805	06		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47											
210				卫生健康支出	3.4	3.4											
	11			行政事业单位医疗	3.4	3.4											
2101	02		2101102	事业单位医疗	2.07	2.07											
2101	03		2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18											
2101	09		2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15											
221				住房保障支出	4.33	4.33											
	02			住房改革支出	4.33	4.33											
22102	02		2210201	住房公积金	4.33	4.33											



# 表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市龟山风景服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单位补助 支出
类	款	项								
				合计	63.93	58.93	5			
			116	枣庄市龟山风景服务中心	63.93	58.93	5			
			116001	枣庄市龟山风景服务中心	63.93	58.93	5			
207				文化旅游体育与传媒支出	48.79	43.79	5			
	01			文化和旅游	48.79	43.79	5			
207	01	01	2070101	行政运行	4.3	4.3				
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	5		5			
207	01	08	2070108	文化活动	39.49	39.49				
208				社会保障和就业支出	7.41	7.41				
	05			行政事业单位养老支出	7.41	7.41				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47				
210				卫生健康支出	3.4	3.4				
	11			行政事业单位医疗	3.4	3.4				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.07	2.07				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18				
210	11	09	2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15				
221				住房保障支出	4.33	4.33				
	02			住房改革支出	4.33	4.33				
221	02	01	2210201	住房公积金	4.33	4.33				

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市龟山风景服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款（补助）	63.93	一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	48.79	48.79		
		社会保障和就业支出	7.41	7.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.4	3.4		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	4.33	4.33		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				

# 表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市龟山风景服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	63.93	本年支出合计	63.93	63.93		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	63.93	支出总计	63.93	63.93		

# 表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市龟山风景服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	63.93	58.93	54.94	3.99		5
			116	枣庄市龟山风景服务中心	63.93	58.93	54.94	3.99		5
			116001	枣庄市龟山风景服务中心	63.93	58.93	54.94	3.99		5
207				文化旅游体育与传媒支出	48.79	43.79	39.8	3.99		5
	01			文化和旅游	48.79	43.79	39.8	3.99		5
207	01	01	2070101	行政运行	4.3	4.3	0.31	3.99		
207	01	02	2070102	一般行政管理事务	5					5
207	01	08	2070108	文化活动	39.49	39.49	39.49			
208				社会保障和就业支出	7.41	7.41	7.41			
	05			行政事业单位养老支出	7.41	7.41	7.41			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94	4.94			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.47	2.47	2.47			
210				卫生健康支出	3.4	3.4	3.4			
	11			行政事业单位医疗	3.4	3.4	3.4			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	2.07			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.18	1.18	1.18			
210	11	09	2101109	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.15			
221				住房保障支出	4.33	4.33	4.33			
	02			住房改革支出	4.33	4.33	4.33			
221	02	01	2210201	住房公积金	4.33	4.33	4.33			

## 表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市龟山风景服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

# 表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：枣庄市龟山风景服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	58.93	58.93
505	对事业单位经常性补助	58.93	58.93
50501	工资福利支出	54.94	54.94
50502	商品和服务支出	3.99	3.99

# 表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：枣庄市龟山风景服务中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	58.93	58.93
301	工资福利支出	54.94	54.94
30101	基本工资	16.26	16.26
30102	津贴补贴	8.61	8.61
30103	奖金	1.36	1.36
30107	绩效工资	13.26	13.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.94	4.94
30109	职业年金缴费	2.47	2.47
30110	职工基本医疗保险缴费	2.07	2.07
30111	公务员医疗补助缴费	1.18	1.18
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46
30113	住房公积金	4.33	4.33
302	商品和服务支出	3.99	3.99
30201	办公费	0.64	0.64
30205	水费	0.04	0.04
30206	电费	0.12	0.12
30211	差旅费	0.2	0.2
30215	会议费	0.12	0.12
30216	培训费	0.08	0.08
30228	工会经费	0.47	0.47
30229	福利费	0.04	0.04
30239	其他交通费用	2.28	2.28

# 表9、2020年政府采购预算表

部门名称：枣庄市龟山风景服务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理 资金	其他自有 资金	上年结转 资金
							合计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金	国有资本经营预 算资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！													



# 表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：枣庄市龟山风景服务中心

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.5					0.5

### 第三部分

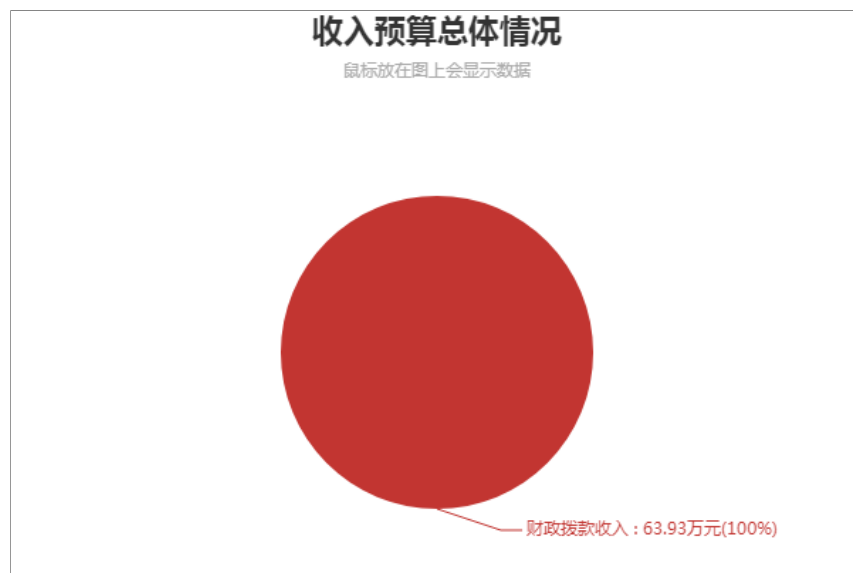
#### 2020年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况

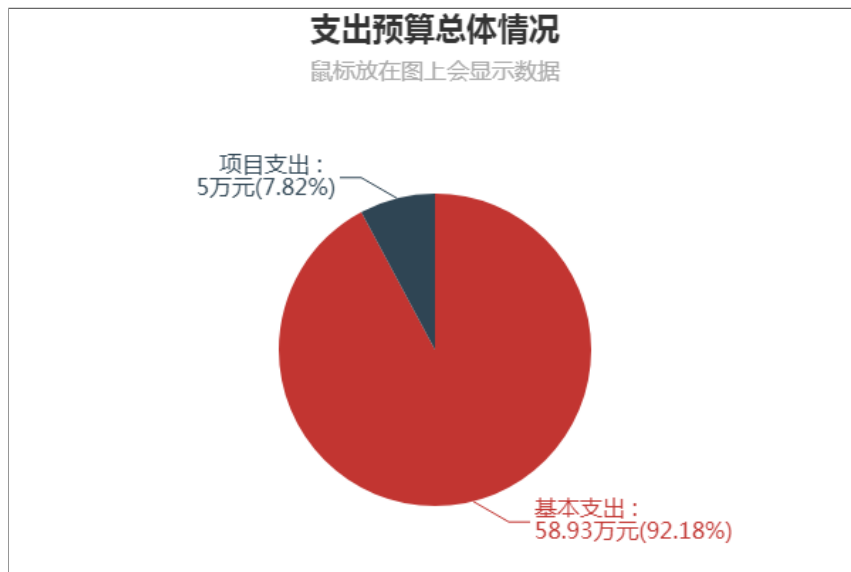
按照综合预算的原则,枣庄市龟山风景服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

枣庄市龟山风景服务中心2020年度收入、支出预算总计63.93万元,与上年相比收、支预算总计各增加63.93万元,去年无预算。

2020年收入预算为63.93万元,其中:财政拨款收入63.93万元,占100%。



2020年支出预算为63.93万元,其中:基本支出58.93万元,占92.18%,项目支出5.00万元,占7.82%。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计63.93万元，包括：一般公共预算拨款（补助）63.93万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算总计63.93万元，支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出48.79万元，占76.32%，主要用于人员经费、办公经费及龟山景区旅游发展资金。

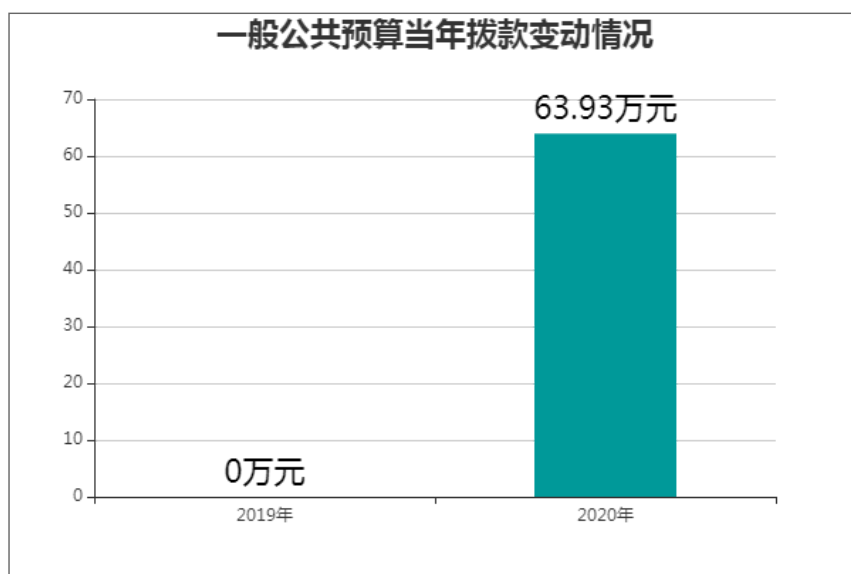
2、社会保障和就业支出7.41万元，占11.59%，主要用于社会保险缴纳。

3、卫生健康支出3.40万元，占5.32%，主要用于社会保险缴纳。

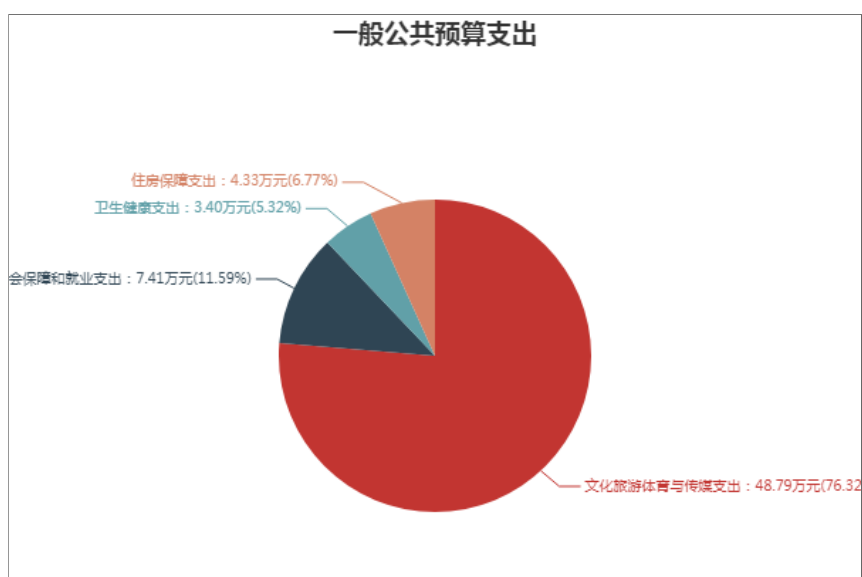
4、住房保障支出4.33万元，占6.77%，主要用于住房公积金缴纳。

## 三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款63.93万元，比去年增长100%。主要是2019年无独立预算。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为63.93万元，比去年增长100%，其中：文化旅游体育与传媒支出48.79万元，占比76.32%；社会保障和就业支出7.41万元，占比11.59%；卫生健康支出3.40万元，占比5.32%；住房保障支出4.33万元，占比6.77%。



具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）4.30万元，与上年相比增加4.30万元，去年无预算。主要原因是2019年无独立预算。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）5.00万元，与上年相比增加5.00万元，去年无预算。主要原因是2019年无独立预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）39.49万元，与上年相比增加39.49万元，去年无预算。主要原因是2019年无独立预算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.94万元，与上年相比增加4.94万元，去年无预算。主要原因是2019年无独立预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.47万元，与上年相比增加2.47万元，去年无预算。主要原因是2019年无独立预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.07万元，与上年相比增加2.07万元，去年无预算。主要原因是2019年无独立预算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.18万元，与上年相比增加1.18万元，去年无预算。主要原因是2019年无独立预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.15万元，与上年相比增加0.15万元，去年无预算。主要原因是2019年无独立预算。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.33万元，与上年相比增加4.33万元，去年无预算。主要原因是2019年无独立预算。

#### **四、财政拨款安排的基本支出情况**

2020年财政拨款安排的基本支出预算为58.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出54.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

2、公用经费支出3.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

#### **五、政府性基金预算收支情况**

枣庄市龟山风景服务中心2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，枣庄市龟山风景服务中心无政府性基金支出预算。

## **六、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

枣庄市龟山风景服务中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2020年，枣庄市龟山风景服务中心无政府采购预算支出。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2019年12月31日，枣庄市龟山风景服务中心共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**



2020年枣庄市龟山风景服务中心一般公共预算三公经费预算为0.50万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，公务接待费0.50万元。

2020年三公经费预算0.50万元，与上年相比增加0.50万元。主要原因是2019年无独立预算。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费0.00万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为0辆；公务用车运行支出0.00万元。

3、公务接待费0.50万元，与上年相比增加0.50万元。主要原因是2019年无独立预算。

#### （五）绩效目标设置情况

枣庄市龟山风景服务中心2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款5.00万元。具体绩效目标表如下：

1、枣庄市龟山风景区项目绩效申报表.pdf

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由同级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十五、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：**反映举办大型文化艺术活动的支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会

保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。