

2020年
雪野旅游区
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、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、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、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、政府采购预算表

十、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）负责有关法律、法规和政策在雪野旅游区的贯彻实施。制定、发布和组织实施区域内的有关管理规定。

（二）负责区域内的城市建设和管理。

（三）负责区域内的对外贸易、财政和地方税务、农业、水利、林业、国有资产、旅游、科技、统计、物价、外事、人事、劳动和社会保障及环境保护等方面的管理工作。

（四）指导区域内各类企业落实经营自主权，建立现代企业制度，保障企业依法自主经营。

（五）承担莱芜雪野风景名胜区管理职责。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

雪野旅游区部门预算包括：济南市莱芜雪野旅游区管理委员会。

纳入雪野旅游区2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

单位名称	备注
济南市莱芜雪野旅游区管理委员会	

第二部分

2020年度部门预算表

收支预算总表

部门名称：雪野旅游区

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款	6,277.98	一般公共服务支出	930.45
一般公共预算	6,277.98	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、财政专户管理资金		教育支出	
三、事业收入（不含专户资金）		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	
五、其他收入		社会保障和就业支出	1,847.52
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	
		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	3,500.00
		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：	6,277.98	本年支出合计：	6,277.98
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计：	6,277.98	支出总计：	6,277.98

收入预算表

部门名称：雪野旅游区

金额单位：万元

单位代码	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
			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	6,277.98	6,277.98	6,277.98										
901	济南市莱芜雪野旅游区管理委员会	6,277.98	6,277.98	6,277.98										
901003	济南市莱芜雪野旅游区管理委员会	6,277.98	6,277.98	6,277.98										

支出预算表

部门名称：雪野旅游区

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	6,277.98	1,611.98	4,666.00			
			901	济南市莱芜雪野旅游区管理委员会	6,277.98	1,611.98	4,666.00			
			901003	济南市莱芜雪野旅游区管理委员会	6,277.98	1,611.98	4,666.00			
201				一般公共服务支出	930.45	462.45	468.00			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	930.45	462.45	468.00			
		50		事业运行	462.45	462.45				
		99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	468.00		468.00			
208				社会保障和就业支出	1,847.52	1,149.52	698.00			
	99			其他社会保障和就业支出	1,847.52	1,149.52	698.00			
		01		其他社会保障和就业支出	1,847.52	1,149.52	698.00			
227				预备费	3,500.00		3,500.00			

财政拨款收支预算表

部门名称：雪野旅游区

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、财政拨款	6,277.98	一般公共预算服务支出	930.45	930.45	0	0
一般公共预算拨款	6,277.98	外交支出	0	0	0	0
政府性基金拨款	0	国防支出	0	0	0	0
国有资本经营预算	0	公共安全支出	0	0	0	0
		教育支出	0	0	0	0
		科学技术支出	0	0	0	0
		文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		社会保障和就业支出	1,847.52	1,847.52	0	0
		社会保险基金支出	0	0	0	0
		卫生健康支出	0	0	0	0
		节能环保支出	0	0	0	0
		城乡社区支出	0	0	0	0
		农林水支出	0	0	0	0
		交通运输支出	0	0	0	0
		资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		商业服务业等支出	0	0	0	0
		金融支出	0	0	0	0
		援助其他地区支出	0	0	0	0
		自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		住房保障支出	0	0	0	0
		粮油物资储备支出	0	0	0	0
		国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		预备费	3,500.00	3,500.00	0	0
		其他支出	0	0	0	0
		转移性支出	0	0	0	0
		债务还本支出	0	0	0	0
		债务付息支出	0	0	0	0
		债务发行费用支出	0	0	0	0
本年收入合计：	6,277.98	本年支出合计：	6,277.98	6,277.98	0	0
上年结转		结转下年				
收入总计：	6,277.98	支出总计：	6,277.98	6,277.98	0	0

一般公共预算支出表

部门名称：雪野旅游区

金额单位：万元

科目编码			功能科目编码	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	6,277.98	1,611.98	1,319.70	292.28		4,666.00
				901	济南市莱芜雪野旅游区管理委员会	6,277.98	1,611.98	1,319.70	292.28		4,666.00
				901003	济南市莱芜雪野旅游区管理委员会	6,277.98	1,611.98	1,319.70	292.28		4,666.00
201			201		一般公共服务支出	679.45	211.45	211.45			468.00
	03		20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	679.45	211.45	211.45			468.00
		50	2010350		事业运行	211.45	211.45	211.45			
		99	2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	468.00					468.00
208			208		社会保障和就业支出	1,806.24	1,108.24	1,108.24			698.00
	99		20899		其他社会保障和就业支出	1,806.24	1,108.24	1,108.24			698.00
		01	2089901		其他社会保障和就业支出	1,806.24	1,108.24	1,108.24			698.00
227			227		预备费	3,500.00					3,500.00

政府性基金预算支出表

部门名称：雪野旅游区

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
雪野旅游区2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。							

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：雪野旅游区

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
此部门没有财政拨款安排的基本支出（政府预算支出经济分类科目）预算，故本表为空！			

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：雪野旅游区

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	1,611.98	1,611.98
301	工资福利支出	1,319.70	1,319.70
30101	基本工资	239.17	239.17
30102	津贴补贴	556.52	556.52
30103	奖金	69.39	69.39
30107	绩效工资	35.67	35.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.07	142.07
30109	职业年金缴费	71.03	71.03
30110	职工基本医疗保险缴费	62.15	62.15
30111	公务员医疗补助缴费	35.52	35.52
30112	其他社会保障缴费	9.96	9.96
30113	住房公积金	98.22	98.22
302	商品和服务支出	292.28	292.28
30201	办公费	224.20	224.20
30215	会议费	5.80	5.80
30217	公务接待费	7.50	7.50
30231	公务用车运行维护费	13.50	13.50
30239	其他交通费用	41.28	41.28

政府采购预算表

部门名称：雪野旅游区

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			
雪野旅游区2020年没有安排政府采购预算。													

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：雪野旅游区

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	
21.00	0	13.50	0	13.50	7.50

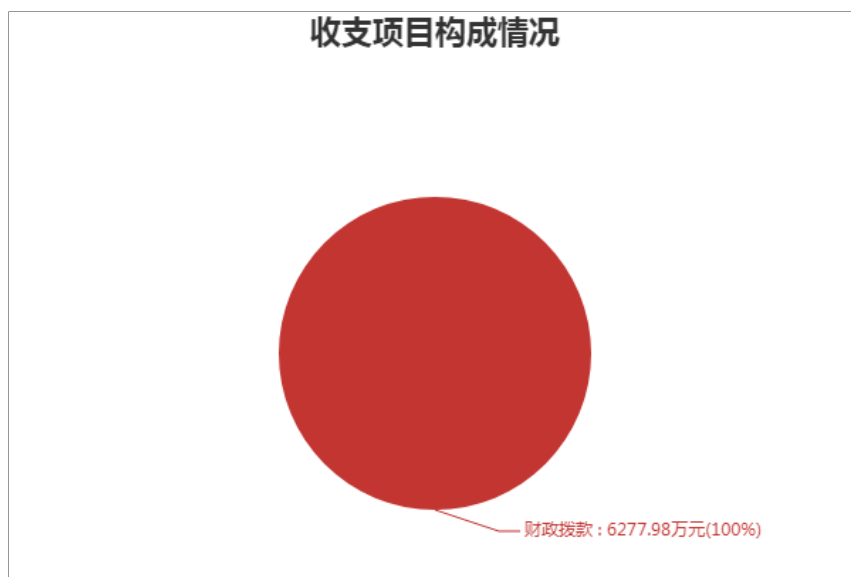
第三部分

2020年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

雪野旅游区2020年度收入、支出预算总计6,277.98万元，与上年相比收、支预算总计各增加6,277.98万元，去年无预算。

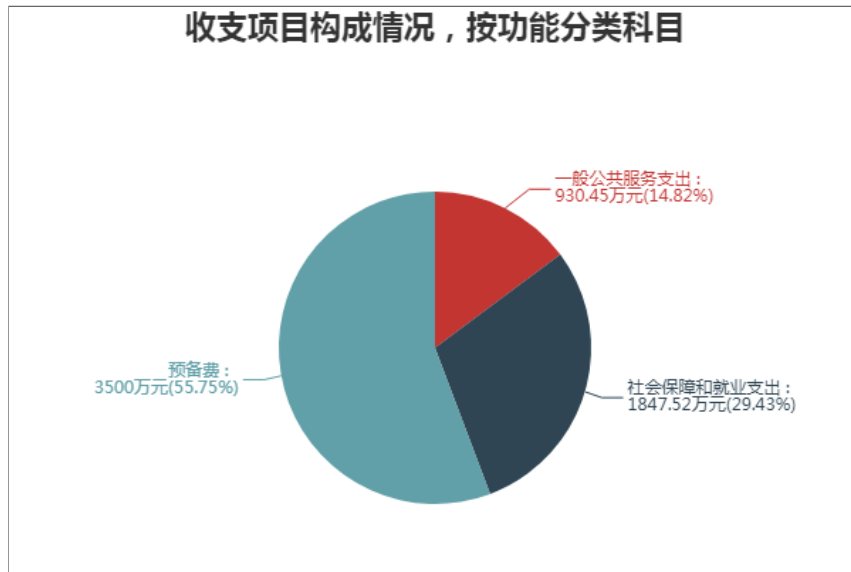
2020年收入总计6,277.98万元。其中：财政拨款6,277.98万元，占比100%。



2020年支出总计6,277.98万元，其中本年支出6,277.98万元，其中：

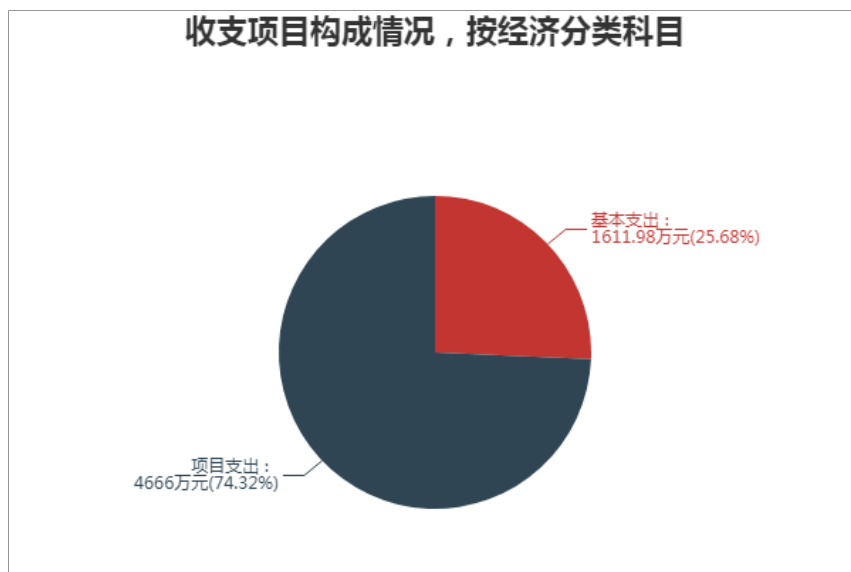
1、按功能分类科目

一般公共服务支出930.45万元，占14.82%，社会保障和就业支出1,847.52万元，占29.43%，预备费3,500.00万元，占55.75%。



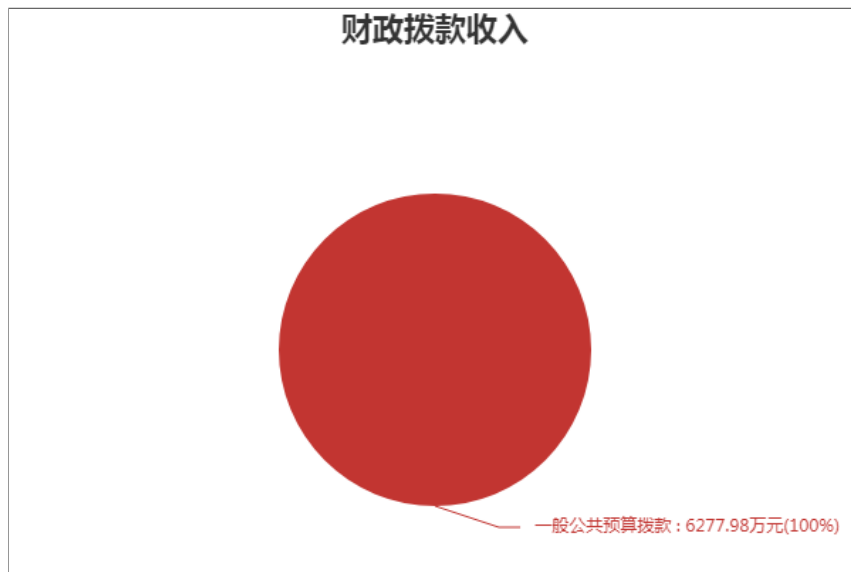
2、按经济分类科目

基本支出1,611.98万元，占25.68%，项目支出4,666.00万元，占74.32%。



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6,277.98万元，其中：一般公共预算6,277.98万元，占100%；政府性基金预算0.00万元，占0%；国有资本经营预算0.00万元，占0%；上年结转收入0.00万元，占0%。

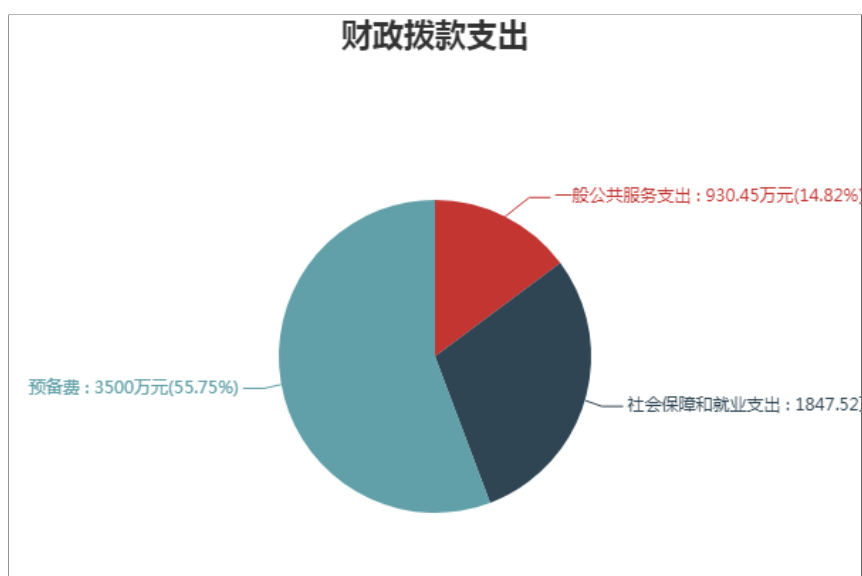


2020年财政拨款支出预算总计6,277.98万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出930.45万元，占14.82%，主要用于2019年因区划调整划归莱芜区管理。

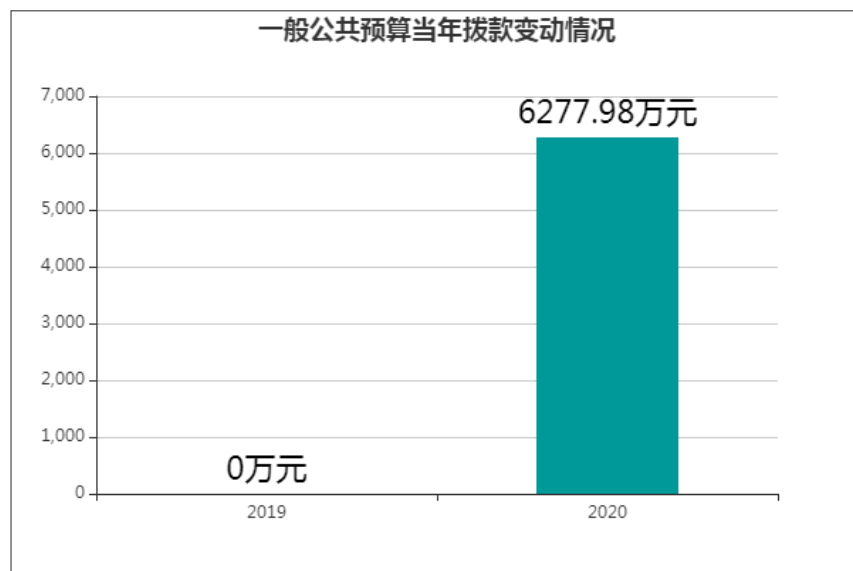
2、社会保障和就业（类）支出1,847.52万元，占29.43%，主要用于2019年因区划调整划归莱芜区管理。

3、预备费（类）支出3,500.00万元，占55.75%，主要用于2019年因区划调整划归莱芜区管理。



三、一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款6,277.98万元，比上年增长100%。主要是2019年因区划调整划归莱芜区管理。



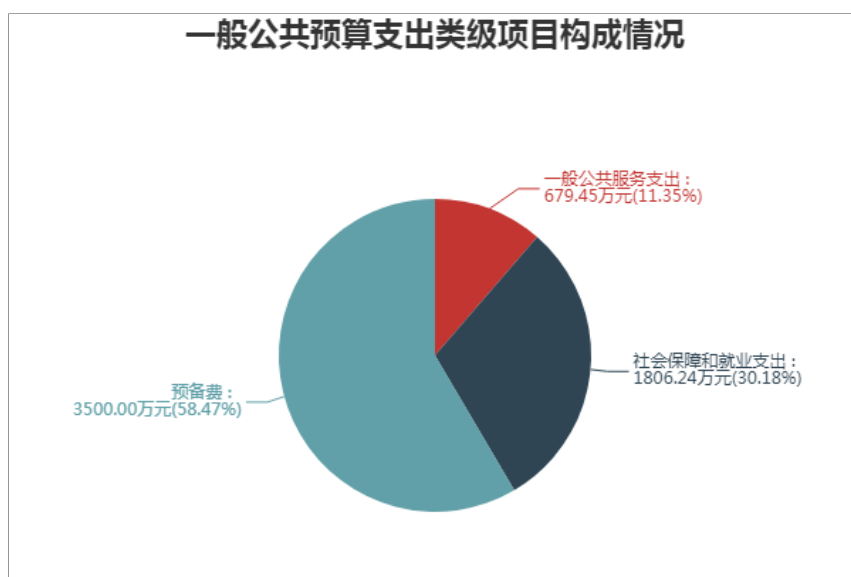
2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为6,277.98万元，比上年增长100%。主要是2019年因区划调整划归莱芜区管理。其中：一般公共服务（类）支出679.45万元，占比11.35%；社会保障和就业（类）支出1,806.24万元，占比30.18%；预备费（类）支出3,500.00万元，占比58.47%。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）211.45万元，与上年相比增加211.45万元，去年无预算。主要原因是2019年因区划调整划归莱芜区管理。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）468.00万元，与上年相比增加468.00万

元，去年无预算。主要原因是2019年因区划调整划归莱芜区管理。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1,806.24万元，与上年相比增加1,806.24万元，去年无预算。主要原因是2019年因区划调整划归莱芜区管理。



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为1,611.98万元，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1,319.70万元，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292.28万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他

交通费用等。

五、政府性基金预算收支情况

雪野旅游区2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

雪野旅游区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

本部门2020年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，雪野旅游区所属各预算单位共有车辆8辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车8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）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年雪野旅游区一般公共预算三公经费预算为21.00万元。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13.50万元，公务接待费7.50万元。

2020年三公经费预算21.00万元，与上年相比增加21.00万元。主要原因是2019年因区划调整划归莱芜区管理。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置费0.00万元，与上年保持一致。

3、公务用车运行维护费13.50万元，与上年相比增加13.50万元。主要原因是2019年因区划调整划归莱芜区管理。

4、公务接待费7.50万元，与上年相比增加7.50万元。主要原因是2019年因区划调整划归莱芜区管理。

（五）绩效目标设置情况

2020年雪野旅游区无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。