

2019年沂南县文化旅游发展中心  
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 2019年部门预算表

- 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019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) 协助县文化旅游主管部门研究全县文化旅游产业、文旅重点项目、文旅公共服务体系建设、文旅产业创新发展等方面的相关政策和推进措施；

(二) 协助县文化旅游主管部门推动全县旅游市场推广开发战略，研究旅游品牌体系建设的相关政策和推进措施；

(三) 参与全县文化旅游合作交流、宣传推广等相关活动。

## 二、部门预算单位构成

沂南县文化旅游发展中心部门预算包括：沂南县文化旅游发展中心本级及沂南县特色小镇管理服务中心。

纳入沂南县文化旅游发展中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县文化旅游发展中心本级	
2	沂南县特色小镇管理服务中心	非独立核算单位

## 第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县文化旅游发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	218.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	218.05	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	177.36
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	19.81
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.37
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.51
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	218.05	本年支出合计	218.05
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	218.05	支出总计	218.05

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县文化旅游发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入					财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基本弥补收支差额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算			政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转	其中：财政拨款结转			
								经费拨款（补助）	其他												小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
					合计	218.05	218.05	218.05																
141	沂南县文化旅游发展中心					218.05	218.05	218.05																
141001	沂南县文化旅游发展中心本级					218.05	218.05	218.05																
		207			文化旅游体育与传媒支出	177.36	177.36	177.36																
			01		文化和旅游	177.36	177.36	177.36																
			207	01	99 其他文化和旅游支出	177.36	177.36	177.36																
			208		社会保障和就业支出	19.81	19.81	19.81																
				05	行政事业单位离退休	19.81	19.81	19.81																
			208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	19.81																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他											小计	一般公共预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 （ 补 助）	其 他		
		210			卫生健康支出	8.37	8.37	8.37																
			11		行政事业单位医疗	8.37	8.37	8.37																
		210	11	01	行政单位医疗	1.60	1.60	1.60																
		210	11	02	事业单位医疗	6.38	6.38	6.38																
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.39																
		221			住房保障支出	12.51	12.51	12.51																
			02		住房改革支出	12.51	12.51	12.51																
		221	02	01	住房公积金	12.51	12.51	12.51																



表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县文化旅游发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	218.05	182.05	36.00
141	沂南县文化旅游发展中心					218.05	182.05	36.00
141001	沂南县文化旅游发展中心本级					218.05	182.05	36.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	177.36	141.36	36.00
			01		文化和旅游	177.36	141.36	36.00
		207	01	99	其他文化和旅游支出	177.36	141.36	36.00
		208			社会保障和就业支出	19.81	19.81	
			05		行政事业单位离退休	19.81	19.81	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19.81	19.81	
		210			卫生健康支出	8.37	8.37	
			11		行政事业单位医疗	8.37	8.37	
		210	11	01	行政单位医疗	1.60	1.60	
		210	11	02	事业单位医疗	6.38	6.38	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
		221			住房保障支出	12.51	12.51	
			02		住房改革支出	12.51	12.51	
		221	02	01	住房公积金	12.51	12.51	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县文化旅游发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	218.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	177.36	177.36		
		八、社会保障和就业支出	19.81	19.81		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.37	8.37		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	12.51	12.51		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	218.05	本年支出合计	218.05	218.05		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	218.05	支出总计	218.05	218.05		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县文化旅游发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	218.05	182.05	36.00
141	沂南县文化旅游发展中心					218.05	182.05	36.00
141001	沂南县文化旅游发展中心本级					218.05	182.05	36.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	177.36	141.36	36.00
			01		文化和旅游	177.36	141.36	36.00
		207	01	99	其他文化和旅游支出	177.36	141.36	36.00
		208			社会保障和就业支出	19.81	19.81	
			05		行政事业单位离退休	19.81	19.81	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.81	19.81	
		210			卫生健康支出	8.37	8.37	
			11		行政事业单位医疗	8.37	8.37	
		210	11	01	行政单位医疗	1.60	1.60	
		210	11	02	事业单位医疗	6.38	6.38	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	
		221			住房保障支出	12.51	12.51	
			02		住房改革支出	12.51	12.51	
		221	02	01	住房公积金	12.51	12.51	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县文化旅游发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县文化旅游发展中心部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 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/单位：沂南县文化旅游发展中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	182.05	182.05
301		工资福利支出	165.06	165.06
301	30101	基本工资	51.98	51.98
301	30102	津贴补贴	66.71	66.71
301	30103	奖金	7.62	7.62
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.81	19.81
301	30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94
301	30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49
301	30113	住房公积金	12.51	12.51
302		商品和服务支出	9.23	9.23
302	30201	办公费	1.88	1.88
302	30202	印刷费	1.00	1.00
302	30211	差旅费	1.62	1.62
302	30215	会议费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	1.82	1.82
302	30229	福利费	0.17	0.17
302	30231	公务用车运行维护费	0.50	0.50
302	30299	其他商品和服务支出	0.74	0.74
303		对个人和家庭的补助	7.76	7.76
303	30302	退休费	5.82	5.82
303	30307	医疗费补助	1.94	1.94

表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县文化旅游发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源								
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县文化旅游发展中心

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
	合计	1.50	0	0.50	0	0.50	1.00
141	沂南县文化旅游发展中心	1.50	0	0.50	0	0.50	1.00
141001	沂南县文化旅游发展中心本级	1.50	0	0.50	0	0.50	1.00

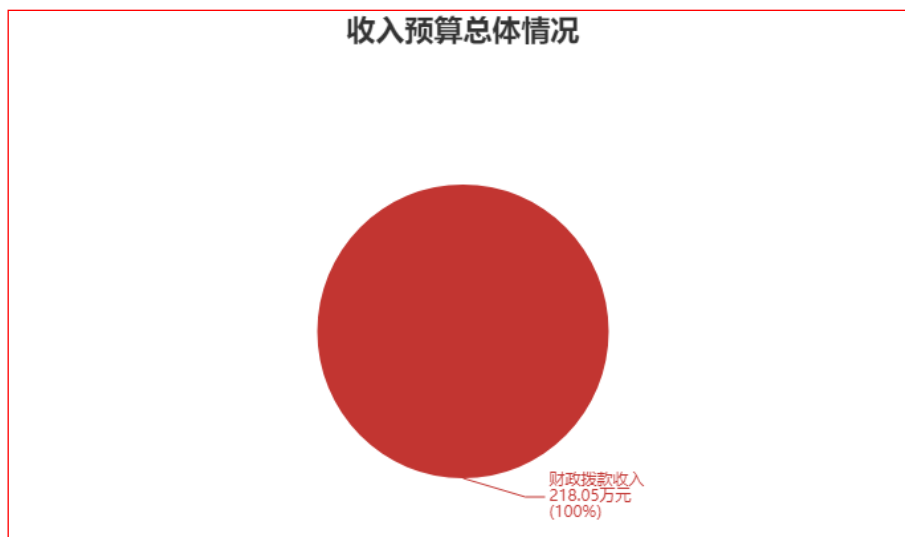
### 第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明



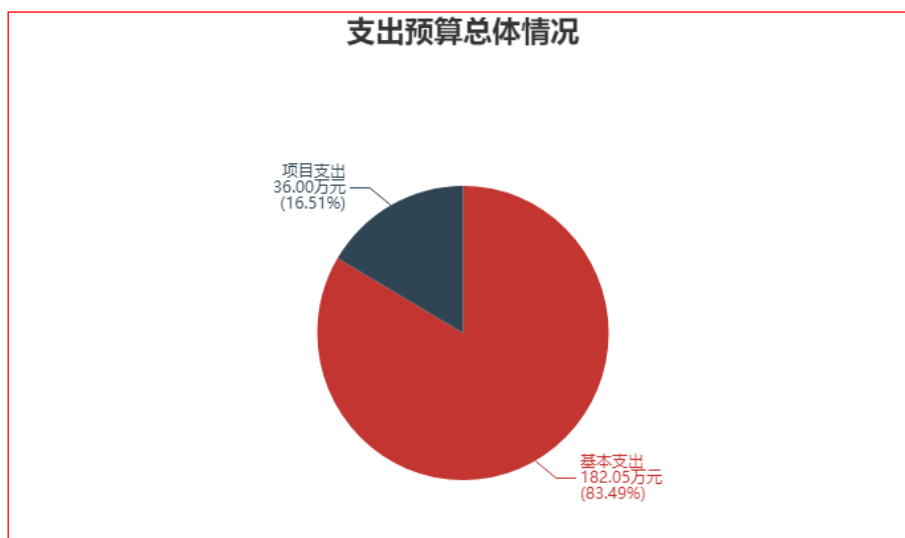
## 一、2019年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019年收入预算为218.05万元，其中：财政拨款218.05万元，占100%。



2019年支出预算为218.05万元，其中：基本支出182.05万元，占83.49%，项目支出36.00万元，占16.51%。

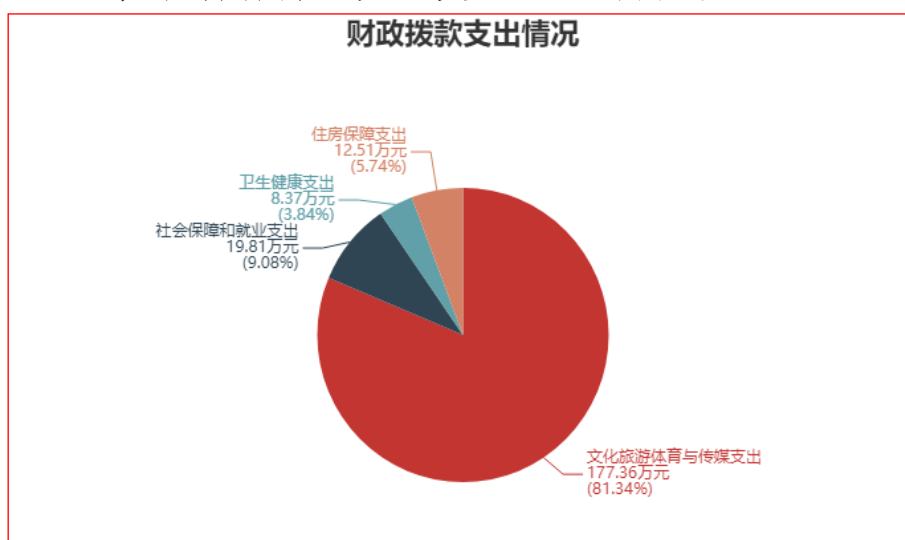


### （二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为218.05万元，其中：一般公共预算218.05万元，占100%。

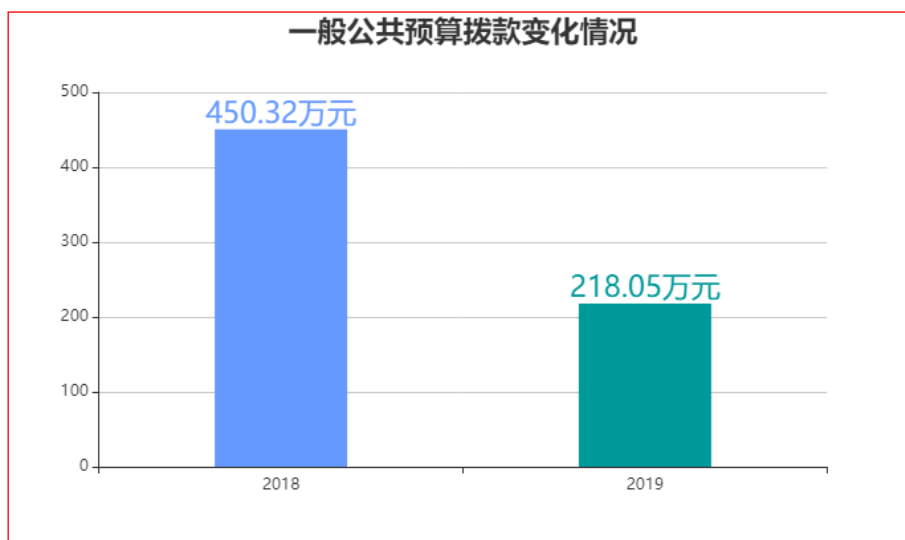


2019年财政拨款支出预算为218.05万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出177.36万元，占81.34%；社会保障和就业（类）支出19.81万元，占9.08%；卫生健康（类）支出8.37万元，占3.84%；住房保障（类）支出12.51万元，占5.74%。

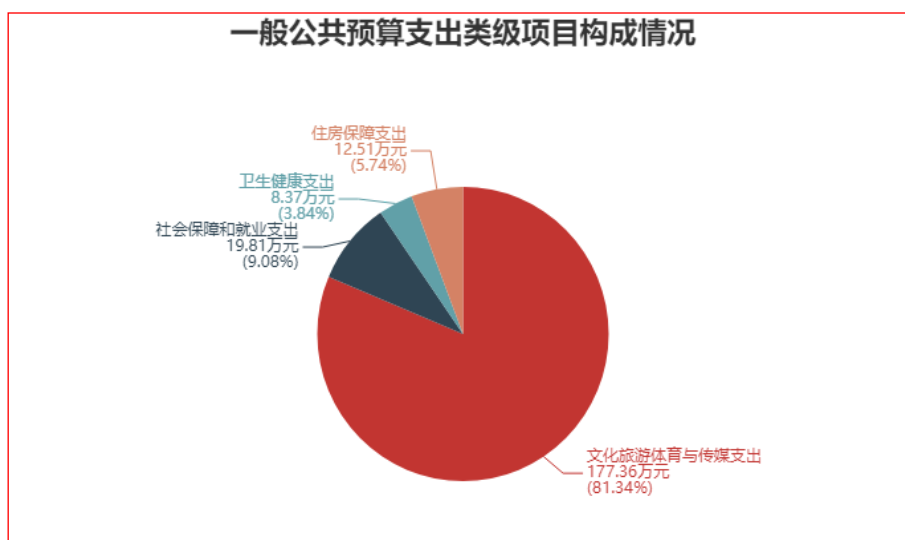


### （三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款218.05万元，比上年下降51.58%，主要是2018年蒙山彩蒙景区管理委员会和文化旅游发展中心（原旅游发展委员会）联合办公，2019年财务预算分别独立核算。



2019年一般公共预算支出预算为218.05万元，比上年下降51.58%，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出177.36万元，占81.34%；社会保障和就业（类）支出19.81万元，占9.08%；卫生健康（类）支出8.37万元，占3.84%；住房保障（类）支出12.51万元，占5.74%。



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）其他文化和旅游支出（项）支出177.36万元，比上年下降55.00%，主要是2018年蒙山彩蒙景区管理委员会和文化旅游发展中心（原旅游发展委员会）联合办公，2019年财务预算分别独立核算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出19.81万元，比上年下降31.17%，主要是2018年蒙山彩蒙景区管理委员会和文化旅

游发展中心（原旅游发展委员会）联合办公，2019年财务预算分别独立核算，人员调入调出，养老金缴费基数不同。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出1.60万元，比上年下降15.79%，主要是2018年蒙山彩蒙景区管理委员会和文化旅游发展中心（原旅游发展委员会）联合办公，2019年财务预算分别独立核算，人员调入调出，医保金缴费基数不同。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.38万元，比上年下降5.34%，主要是2018年蒙山彩蒙景区管理委员会和文化旅游发展中心（原旅游发展委员会）联合办公，2019年财务预算分别独立核算，人员调入调出，医保金缴费基数不同。

5. 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）支出0.39万元，比上年下降55.68%，主要是2018年蒙山彩蒙景区管理委员会和文化旅游发展中心（原旅游发展委员会）联合办公，2019年财务预算分别独立核算，人员调入调出，医保金缴费基数不同。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出12.51万元，比上年下降29.99%，主要是2018年蒙山彩蒙景区管理委员会和文化旅游发展中心（原旅游发展委员会）联合办公，2019年财务预算分别独立核算，人员调入调出，公积金缴费基数不同。

#### **（四）政府性基金预算收支情况**

沂南县文化旅游发展中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）财政拨款安排的基本支出情况**

2019年财政拨款安排的基本支出预算182.05万元，其中：

人员经费172.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费9.23万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他商品和服务支出。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购情况**

本部门2019年未安排政府采购预算。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况**

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.50万元，公务接待费1.00万元。

2019年“三公”经费预算比2018年增加0.30万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费增加0.50万元，主要原因是我单位无公务用车，做预算时，误填数据0.5万元，执行过程中，无此项费用；公务接待费减少0.20万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步压缩“三公”经费。

### **（三）机关运行经费情况**

沂南县文化旅游发展中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，沂南县文化旅游发展中心所属各预算单位共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况**

2019年沂南县文化旅游发展中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款36.00万元。

# 项目支出绩效目标申报表（生成表）

（2019年度）

填报单位（盖章）：沂南县文化旅游发展中心

填报日期：2018.10.15

项目名称	旅游公交运营经费	项目类别	基本建设类 <input type="checkbox"/> 收费执收成本类 <input type="checkbox"/> 定额补助类 <input type="checkbox"/> 专项资金类 <input checked="" type="checkbox"/> 业务经费类 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>	
主管部门	沂南县人民政府	项目实施单位	沂南县文化旅游发展中心	
项目类型	上年原有项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>			
项目期限	2019年 1月 至 2019 年12月			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	36		
	财政拨款	36		
	其他资金			
	经营性收入			
	其他			
测算依据及说明	政府党务会议纪要【2017】6号 1、 驾驶员工资4名，每名每月3800元，共计18.24万元； 2、 4辆公交车电费5.6万元； 3、 4辆公交车保险费7.2万元； 4、 4辆公交车修理费3.4万元； 5、 4辆公交车检测费0.6万元； 6、 4辆公交车轮胎费用0.96万元。			
项目单位职能概述	负责本区域内旅游业促进与发展、旅游资源开发与保护以及旅游经营与服务活动的指导和监督管理。并组织开展旅游业的对外宣传和重大促销活动等。			
项目概况、主要内容及用途	发挥旅游公交串点连线、服务大众的功能，设置精品线路旅游专线公交，新上旅游公交车4辆，往返于各旅游景区。			
项目立项情况	项目立项依据	政府党务会议纪要【2017】6号		
	项目申报的可能性和必要性	为游客提供便利服务，解决游客最后一公里。		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	旅游公交运营经费	2019.1.1	2019.12.31	

总体目标		中期目标（XXXX年—XXXX年）			2019年度目标		
					通过公交车的运行，为旅游人群提供便利，增加我县旅游人群数量，带动旅游业的发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	运行线路	3条
						公交车数量	4辆
						每天服务人群	150人次左右
		质量指标			质量指标	1路车站点	4站
						2路车站点	8站
						3路车站点	10站
		时效指标			时效指标	运营天数	365天
	成本指标			成本指标	每辆车补助金额	≤9万元	
							总成本
效益指标	社会效益指标			社会效益指标	相关方面影响1	带动旅游人数增加5%	
							相关方面影响2
满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
其他需要说明的问题							

项目单位填报人： 尹慧梅

联系电话：13287126629

## 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指由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：**指部门用一般公共预算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（包括参公管理事业单位）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）其他文化和旅游支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

**十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

**十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。