

2018 年蒙山天蒙景区 管理委员会预算

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 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 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

蒙山天蒙景区管理委员会为副县级全额事业单位，在县政府和市蒙山旅游区管委会双重领导下开展工作，现有工作人员 18 名，设有党政办公室、旅游管理办公室、规划建设办公室及社会事务办公室四个副科级内设机构。单位主要职责总体包括：

1. 负责蒙山天蒙景区旅游统计工作；
2. 协助鲁商集团天蒙文化旅游项目建设；
3. 承办县委、县政府交办的其他事项。

四个内设机构主要职责分为：

1. 党政办公室主要负责党政机关政务事务工作的组织协调。
2. 旅游管理办公室负责景区旅游管理工作。
3. 规划建设办公室按照县政府授权负责对景区范围内土地资源实施保护管理，组织编修订景区中长期总体规划。
4. 社会事务办公室负责掌握和分析景区维稳及综治组织建设、管理景区旅游秩序管理。

二、部门预算单位构成

1. 蒙山天蒙景区管委会部门预算包括：蒙山天蒙景区管委会预算，无下属事业单位预算。

纳入蒙山天蒙景区管委会 2017 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	蒙山天蒙景区管委会	

第二部分

2018 年部门预算表

(见附件)

公开
04表

支出预算表

单位名称：蒙山天蒙景
区管理委员会

单
位：
万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	本年支 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								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	253.39	243.39	10.00			
			125	蒙山天蒙景区管理 委员会	253.39	243.39	10.00			
			125001	蒙山天蒙景区管 理委员会	253.39	243.39	10.00			
201				一般公共服务 支出	237.54	227.54	10.00			
	03			政府办公厅 (室)及相关机构 事务	237.54	227.54	10.00			
201	03	01	125001	行政运行	227.54	227.54				
201	03	02	125001	一般行政 管理事务	10.00		10.00			
221				住房保障支出	15.85	15.85				
	02			住房改革支 出	15.85	15.85				
221	02	01	125001	住房公积 金	15.85	15.85				

收入预算表

单
位：
万元

单位名称：蒙山天蒙景区管理委员会

科目编码			单位编 码	单位和科目 名称	总计	财政拨 款收入	财政 专户 核拨 资金	上 级 转 移 支 付	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	上 年 结 转、 结 余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	253.39	253.39							
			125	蒙山天蒙景区 管理委员会	253.39	253.39							
			125001	蒙山天蒙景 区管理委员会	253.39	253.39							
201				一般公共 服务支出	237.54	237.54							
	03			政府办 公厅（室）及相 关机构事务	237.54	237.54							
201	03	01	125001	行政 运行	227.54	227.54							
201	03	02	125001	一般 行政管理事务	10.00	10.00							
221				住房保障 支出	15.85	15.85							
	02			住房改 革支出	15.85	15.85							
221	02	01	125001	住房 公积金	15.85	15.85							

财政拨款收入支出预算总表

单位名称：蒙山天蒙景区管理委员会

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、一般公共预算财政拨款	253.39	一般公共服务支出	237.54	237.54		
1、财力拨款（补助）	253.39	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出				
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		医疗卫生与计划生育支出				
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出				
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				

301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53		
301	13	住房公积金	15.85	15.85		
301	99	其他工资福利支出	27.60	27.60		
302		商品和服务支出	35.51		25.51	10.00
302	01	办公费	10.53		10.53	
302	17	公务接待费	2.60		2.60	
302	28	工会经费	1.27		1.27	
302	29	福利费	0.11		0.11	
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00	
302	99	其他商品和服务支出	10.00			10.00

公开 08 表

政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：蒙山天蒙景区管理委员会

单位：万元

科目 编码	类	款	项	科目名 称	上年结 转和结 余	本年收 入	本年支 出			年末结转 和结余
							小计	基本支 出	项目支 出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：蒙山天蒙景区管理委员会

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	公务用车购置 费	公务用车运 行维护费	公务接待费
		小计			
1	2	3	4	5	6
13.60		11.00		11.00	2.60

公
开
10
表

2018 年政府采购预算表

单
位：
万
元

单位名称：蒙山天蒙景区管
理委员会

科目 编 码	类	款	项	单位 编 码	单位和 科目名 称	资 金 来 源					上 年 结 转		
						总 计	财 政 拨 款	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		财 政 专 户 管 理 资 金	其 他 自 有 资 金
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 253.39 万元（其中本年收入 253.39 万元），比 2017 年预算数增加 58.89 万元，增长 30%。其中，财政拨款收入 58.89 万元，2018 年初结转和结余 0 万元。

2018 年支出总计 253.39 万元（其中本年支出 253.39 万元），比 2017 年预算数增加 58.89 万元，增长 30%。其中：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）237.54 万元，住房保障支出（类）15.85 万元，2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）217.88 万元，商品和服务支出（类）35.51 万元，2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 253.39 万元，比 2017 年预算数增加 58.39 万元，增长 30%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金

预算，包括一般公共预算本年收入 0 万元、年初结转和结余 0 万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 253.39 万元，比 2017 年预算数增加 58.89 万元，增长 30%。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 237.54 万元，主要用于行政运行、政府事务、业务经费。

2、住房保障支出（类）15.85 万元，主要用于住房公积金缴纳。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 253.39 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 227.54 万元，主要用于行政运行、业务经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出 10 万元，主要用于景区规划、开发管理、网络信息服务、防火等业务。

3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.85 万元，主要用于住房公积金缴纳。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 243.39 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 217.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金等。

2、商品和服务支出 25.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

2018年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度机关运行经费支出25.51万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额0万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年一般公共预算“三公”经费预算数为13.60万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费11万元，公务接待费2.6万元。

2018年“三公”经费预算比2017年预算数增加0万元。其中：因公出国（境）费与2017年基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2017年基本持平0万元、公务接待费与2017年基本持平0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

收入支出预算总表

单位名称：蒙山天蒙景区管理委员会

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	253.39	一般公共服务支出	237.54
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	15.85
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	

本年收入合计	253.39	本年支出合计	253.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	253.39	合计	253.39

本年收入合计	253.39		
用事业基金弥补收支差额			
上年结转和结余			
合计	253.39	合计	253.39

收入预算表

单位名称：蒙山天蒙景区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级转移支付	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转、结余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	253.39	253.39							
			125	蒙山天蒙景区管理委员会	253.39	253.39							
			125001	蒙山天蒙景区管理委员会	253.39	253.39							
201				一般公共服务支出	237.54	237.54							
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	237.54	237.54							
20	03	01	125001	行政运行	227.54	227.54							
20	03	02	125001	一般行政管理事务	10.00	10.00							
221				住房保障支出	15.85	15.85							
	02			住房改革支出	15.85	15.85							
22	02	01	125001	住房公积金	15.85	15.85							

支出预算表

单位名称：蒙山天蒙景区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	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								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	253.39	243.39	10.00			
			125	蒙山天蒙景区管理委员会	253.39	243.39	10.00			
			125001	蒙山天蒙景区管理委员会	253.39	243.39	10.00			
201				一般公共服务支出	237.54	227.54	10.00			
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	237.54	227.54	10.00			
201	03	01	125001	行政运行	227.54	227.54				
201	03	02	125001	一般行政管理事务	10.00		10.00			
221				住房保障支出	15.85	15.85				
	02			住房改革支出	15.85	15.85				
221	02	01	125001	住房公积金	15.85	15.85				

财政拨款收入支出预算总表

单位名称：蒙山天蒙景区管理委员会

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
本年收入合计	253.39	本年支出合计	253.39	253.39	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
合计	253.39	合计	253.39	253.39	

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：蒙山天蒙景区管理委员会

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				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	253.39	243.39	217.88		25.51	10.00
			125	蒙山天蒙景区管理委员会	253.39	243.39	217.88		25.51	10.00
			125001	蒙山天蒙景区管理委员会	253.39	243.39	217.88		25.51	10.00
201				一般公共服务支出	237.54	227.54	202.03		25.51	10.00
	03			政府办公厅（室）及相关机构事务	237.54	227.54	202.03		25.51	10.00
201	03	01	125001	行政运行	227.54	227.54	202.03		25.51	
201	03	02	125001	一般行政管理事务	10.00					10.00
221				住房保障支出	15.85	15.85	15.85			
	02			住房改革支出	15.85	15.85	15.85			
221	02	01	125001	住房公积金	15.85	15.85	15.85			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：蒙山天蒙景区管理委员会

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	253.39	217.88	25.51	10.00
301		工资福利支出	217.88	217.88		
301	01	基本工资	64.29	64.29		
301	02	津贴补贴	72.14	72.14		
301	03	奖金	9.84	9.84		
301	08	机关事业单位基本医疗保险缴费	21.17	21.17		
301	10	职工基本养老保险缴费	6.46	6.46		
301	12	其他社会保障缴费	0.53	0.53		
301	13	住房公积金	15.85	15.85		
301	99	其他工资福利支出	27.60	27.60		
302		商品和服务支出	35.51		25.51	10.00
302	01	办公费	10.53		10.53	
302	17	公务接待费	2.60		2.60	
302	28	工会经费	1.27		1.27	
302	29	福利费	0.11		0.11	
302	31	公务用车运行维护费	11.00		11.00	
302	99	其他商品和服务支出	10.00			10.00

公开09表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：蒙山天蒙景区管理委员会

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	
1	2	3	4	5	6
13.60		11.00		11.00	2.60

