

2021年文化旅游发展中心
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 2021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（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”经费支出预算表

第三部分 2021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

兰陵县文化旅游发展中心目前在职人员17名。主要负责统筹协调全县旅游业发展，拟定全县旅游业发展政策、规划和标准；对旅游业法律法规、规章政策执行情况进行监督检查；组织全县旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；指导全县重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划开发等。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

文化旅游发展中心部门预算包括：兰陵县文化旅游发展中心。

纳入文化旅游发展中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
兰陵县文化旅游发展中心部门预算包括：兰陵县文化旅游发展中心预算。	

第二部分 文化旅游发展中心2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：文化旅游发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	256.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	256.32	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、财政专户核拨资金		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	233.52
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	18.83
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.23
		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	16.24
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	256.32	本年支出合计	276.82
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	20.50		
收入总计	276.82	支出总计	276.82

公开02表

收入预算表

部门/单位：文化旅游发展中心

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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 基本弥 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	276.82	256.32	256.32										20.50
			127	文化旅游发展中心	276.82	256.32	256.32										20.50
			127001	文化旅游发展中心	276.82	256.32	256.32										20.50
207				文化旅游体育与传媒支出	233.52	213.02	213.02										20.50
	01			文化和旅游	233.52	213.02	213.02										20.50
207	01	01	2070101	行政运行（文化）	168.02	168.02	168.02										
207	01	13	2070113	旅游宣传	36.00	36.00	36.00										
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	29.50	9.00	9.00										20.50
208				社会保障和就业支出	18.83	18.83	18.83										
	05			行政事业单位养老支出	18.41	18.41	18.41										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	18.41										
	99			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42										
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42										
210				卫生健康支出	8.23	8.23	8.23										
	11			行政事业单位医疗	8.23	8.23	8.23										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	6.45										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	1.78										
221				住房保障支出	16.24	16.24	16.24										
	02			住房改革支出	16.24	16.24	16.24										
221	02	01	2210201	住房公积金	16.24	16.24	16.24										

公开03表

支出预算表

部门/单位：文化旅游发展中心

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	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	276.82	211.32	65.50			
			127	文化旅游发展中心	276.82	211.32	65.50			
			127001	文化旅游发展中心	276.82	211.32	65.50			
207				文化旅游体育与传媒支出	233.52	168.02	65.50			
	01			文化和旅游	233.52	168.02	65.50			
207	01	01	2070101	行政运行（文化）	168.02	168.02				
207	01	13	2070113	旅游宣传	36.00		36.00			
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	29.50		29.50			
208				社会保障和就业支出	18.83	18.83				
	05			行政事业单位养老支出	18.41	18.41				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41				
	99			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210				卫生健康支出	8.23	8.23				
	11			行政事业单位医疗	8.23	8.23				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.45	6.45				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.78	1.78				
221				住房保障支出	16.24	16.24				
	02			住房改革支出	16.24	16.24				
221	02	01	2210201	住房公积金	16.24	16.24				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：文化旅游发展中心

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
一、一般公共预算财政拨款	256.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	233.52	233.52		
		八、社会保障和就业支出	18.83	18.83		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	8.23	8.23		
		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	16.24	16.24		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	256.32	本年支出合计	276.82	276.82		
四、上年结转	20.50	结转下年				
收入总计	276.82	支出总计	276.82	276.82		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：文化旅游发展中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	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	256.32	211.32	189.92	20.30	1.10	45.00
			127	文化旅游发展中心	256.32	211.32	189.92	20.30	1.10	45.00
			127001	文化旅游发展中心	256.32	211.32	189.92	20.30	1.10	45.00
207				文化旅游体育与传媒支出	213.02	168.02	147.72	20.30		45.00
	01			文化和旅游	213.02	168.02	147.72	20.30		45.00
207	01	01	2070101	行政运行（文化）	168.02	168.02	147.72	20.30		
207	01	13	2070113	旅游宣传	36.00					36.00
207	01	99	2070199	其他文化和旅游支出	9.00					9.00
208				社会保障和就业支出	18.83	18.83	18.83			
	05			行政事业单位养老支出	18.41	18.41	18.41			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.41	18.41	18.41			
	99			其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42			
210				卫生健康支出	8.23	8.23	7.13		1.10	
	11			行政事业单位医疗	8.23	8.23	7.13		1.10	
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.45	6.45	5.35		1.10	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.78	1.78	1.78			
221				住房保障支出	16.24	16.24	16.24			
	02			住房改革支出	16.24	16.24	16.24			
221	02	01	2210201	住房公积金	16.24	16.24	16.24			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：文化旅游发展中心

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			合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

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/单位：文化旅游发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	211.32	211.32
501	机关工资福利支出	143.62	143.62
50101	工资奖金津补贴	111.98	111.98
50102	社会保障缴费	19.33	19.33
50103	住房公积金	12.31	12.31
502	机关商品和服务支出	17.37	17.37
50201	办公经费	15.20	15.20
50202	会议费	0.40	0.40
50203	培训费	0.09	0.09
50206	公务接待费	0.18	0.18
50208	公务用车运行维护费	1.50	1.50
505	对事业单位经常性补助	49.23	49.23
50501	工资福利支出	46.30	46.30
50502	商品和服务支出	2.93	2.93
509	对个人和家庭的补助	1.10	1.10
50901	社会福利和救助	1.10	1.10

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：文化旅游发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	211.32	211.32
301	工资福利支出	189.92	189.92
30101	基本工资	62.23	62.23
30102	津贴补贴	80.48	80.48
30103	奖金	5.01	5.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.41	18.41
30110	职工基本医疗保险缴费	7.13	7.13
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42
30113	住房公积金	16.24	16.24
302	商品和服务支出	20.30	20.30
30201	办公费	4.20	4.20
30202	印刷费	0.70	0.70
30211	差旅费	1.35	1.35
30215	会议费	0.40	0.40
30216	培训费	0.09	0.09
30217	公务接待费	0.18	0.18
30228	工会经费	1.20	1.20
30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50
30239	其他交通费用	10.35	10.35
30299	其他商品和服务支出	0.33	0.33
303	对个人和家庭的补助	1.10	1.10
30307	医疗费补助	1.10	1.10

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：文化旅游发展中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合计	48.46	48.46	48.46				
				127	文化旅游发展中心	48.46	48.46	48.46				
				127001	文化旅游发展中心	48.46	48.46	48.46				
207			文化旅游体育与传媒支出			48.46	48.46	48.46				
	01		文化和旅游			48.46	48.46	48.46				
207	01	01	行政运行（文化）	127001	文化旅游发展中心	3.46	3.46	3.46				
207	01	13	旅游宣传	127001	文化旅游发展中心	36.00	36.00	36.00				
207	01	99	其他文化和旅游支出	127001	文化旅游发展中心	9.00	9.00	9.00				

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：文化旅游发展中心

单位：万元

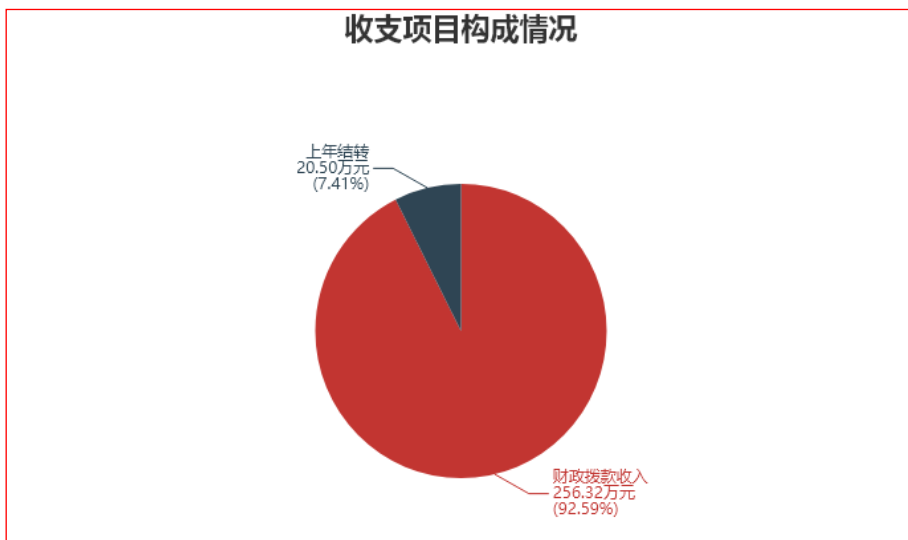
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
1.68		1.50		1.50	0.18

第三部分 2021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

文化旅游发展中心2021年度收入、支出预算总计276.82万元，与上年相比收、支预算总计各减少4.76万元，减少1.69%。

2021年收入总计276.82万元。其中：财政拨款收入256.32万元，占比92.59%，上年结转20.50万元，占比7.41%。



2021年支出总计276.82万元，其中：本年支出276.82万元，其中：

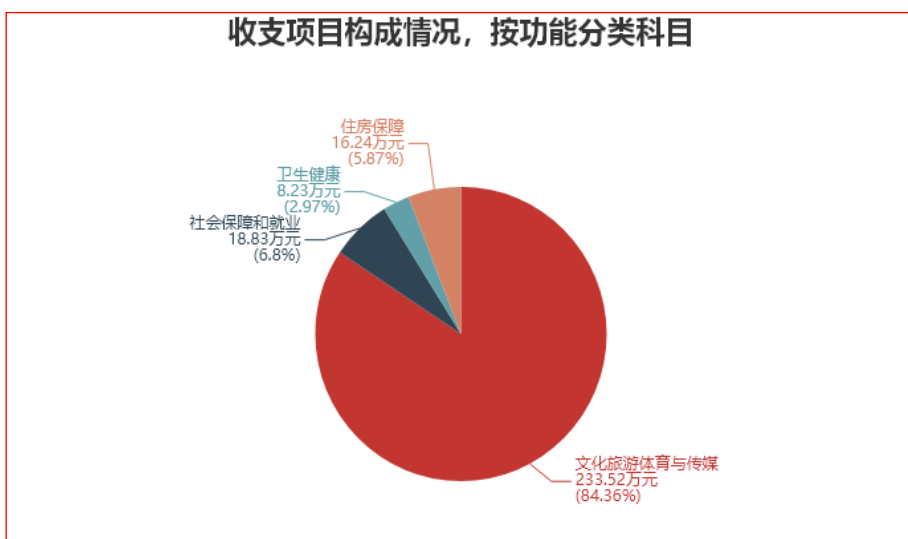
1、按功能分类科目

文化旅游体育与传媒支出233.52万元，占84.36%；

社会保障和就业支出18.83万元，占6.80%；

卫生健康支出8.23万元，占2.97%；

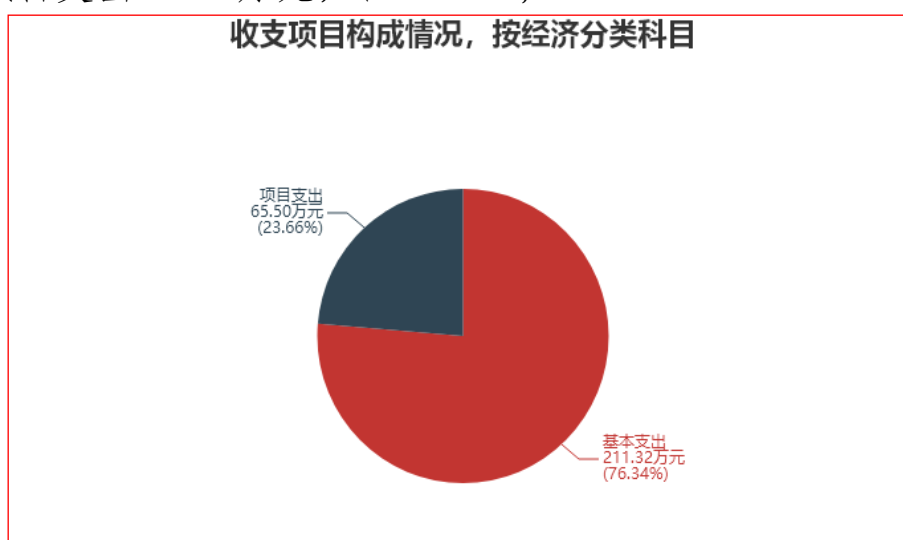
住房保障支出16.24万元，占5.87%。



2、按经济分类科目

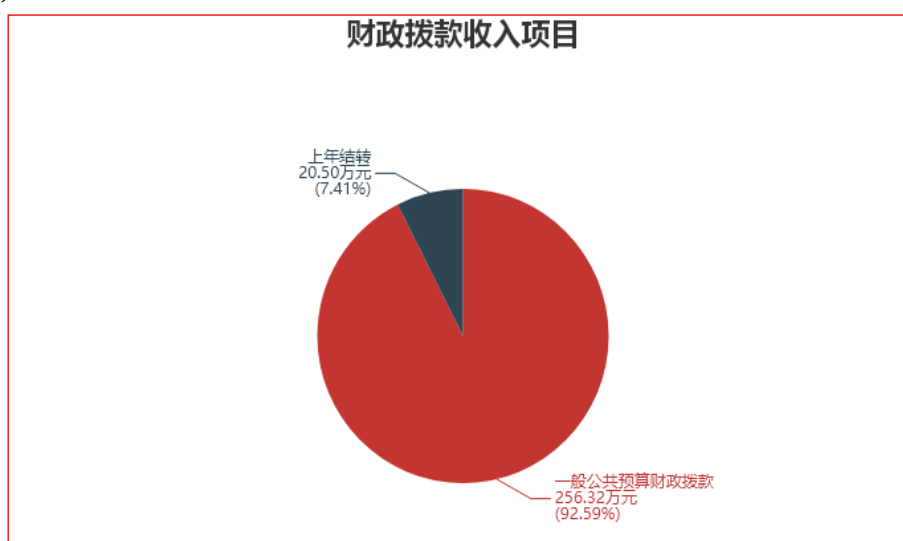
基本支出211.32万元，占76.34%；

项目支出65.50万元，占23.66%；



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计276.82万元，其中：一般公共预算财政拨款256.32万元，占92.59%；上年结转20.50万元，占7.41%；



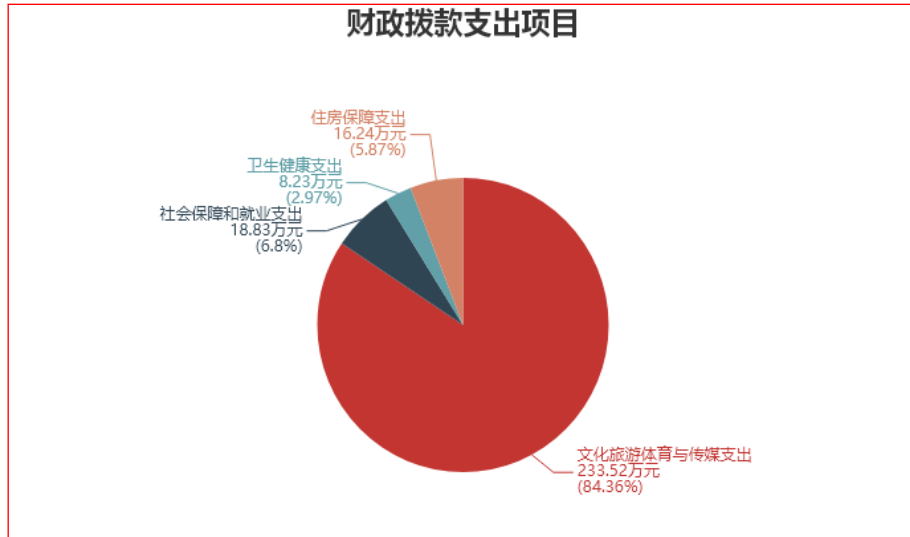
2021年财政拨款支出预算总计276.82万元，支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）支出233.52万元，占84.36%，主要用于旅游业管理与服务支出（款）行政运行、旅游宣传、其他旅游业管理与服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出18.83万元，占6.80%，主要用于机关事业单位基本养老保险和其他社会保障缴费。

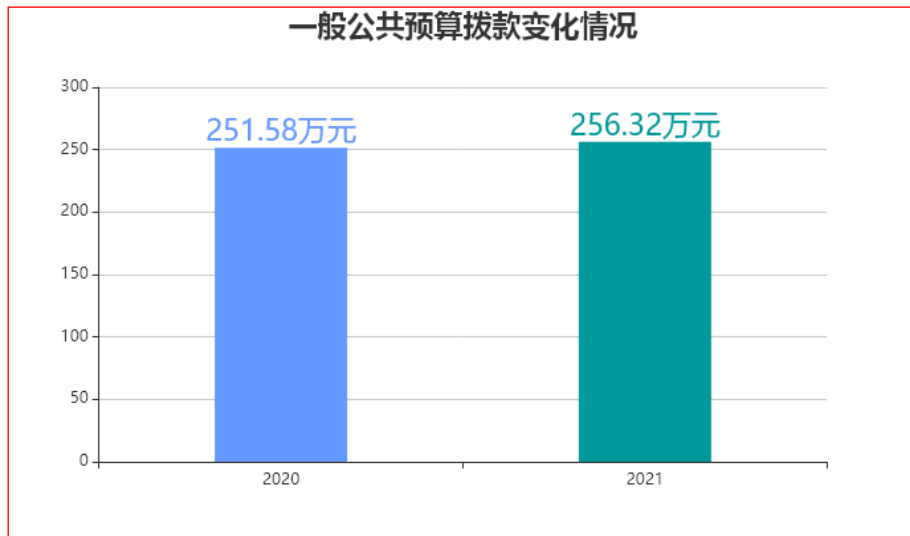
3、卫生健康支出（类）支出8.23万元，占2.97%，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

4、住房保障支出（类）支出16.24万元，占5.87%，主要用于单位职工住房公积金缴纳。。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款256.32万元，比去年增长1.88%。主要原因是人员工资上涨和新考入人员工资。

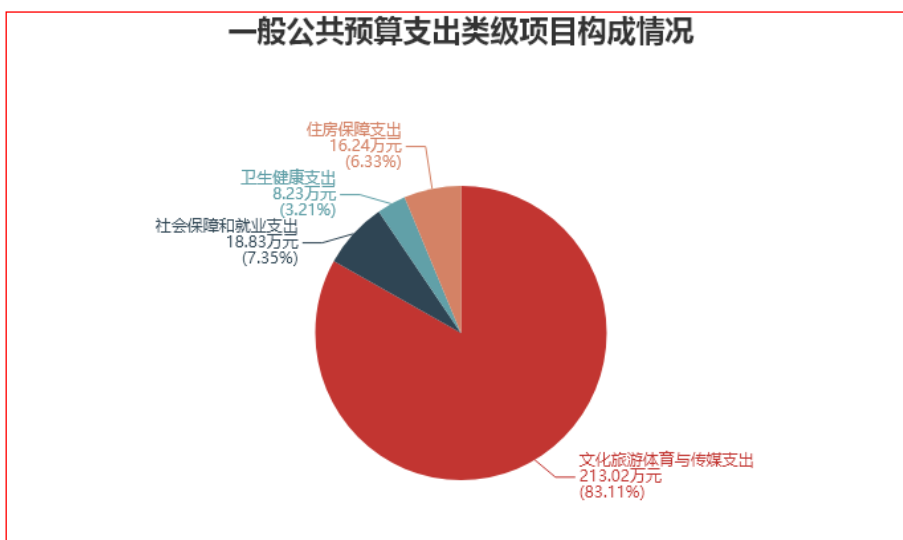


2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为256.32万元，比去年增长1.88%。主要原因是人员工资上涨和新考入人员工资。

其中：文化旅游体育与传媒支出213.02万元，占比83.11%；社会保障和就业支出18.83万元，占比7.35%；卫生健康支出8.23万元，占比3.21%；住房保障支出16.24万元，占比6.33%。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（文化）（项）168.02万元，与上年相比增加3.86万元，比上年增长2.35%。主要原因是人员工资上涨和新考入人员工资。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）36.00万元，与上年保持一致。
3. 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）9.00万元，与上年保持一致。
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）18.41万元，与上年相比增加0.35万元，比上年增长1.94%。主要原因是社保缴费基数增加。
5. 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）0.42万元，与上年相比增加0.01万元，比上年增长2.44%。主要原因是社保缴费基数增加。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.45万元，与上年相比增加0.33万元，比上年增长5.39%。主要原因是缴费比例增加。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.78万元，与上年相比增加0.04万元，比上年增长2.30%。主要原因是缴费比例增加。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.24万元，与上年相比增加0.15万元，比上年增长0.93%。主要原因是缴费比例增加。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

2021年，文化旅游发展中心无政府性基金支出预算。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为211.32万元，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191.02万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、医疗费补助。

2、公用经费支出20.30万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，文化旅游发展中心政府采购预算48.46万元，其中：财政拨款安排48.46万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，文化旅游发展中心所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1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50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.68万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.50万元，公务接待费0.18万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.52万元，比上年减少23.64%。主要原因是财政预算缩减。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费1.50万元，比上年减少25.00%。主要原因是财政预算缩减。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.50万元。

3、公务接待费0.18万元，比上年减少10.00%。主要原因是财政预算缩减。

（五）绩效目标设置情况

文化旅游发展中心2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款45.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、2021年旅游捆绑营销经费----绩效目标申报表（2021年度）.xls

2、2021年宣传旅游经费----绩效目标申报表最新.xls

3、全域旅游（2021年度）.xls

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、公立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。

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、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、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(文化)(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。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):反映在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出,包括驻外旅游机构宣传费、境外宣传促销费,境内宣传促销费,海外记者及旅行商接待费,旅游宣传品制作费及设备购置费等。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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、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。