

2021 年烟台山文物管理处

预算公开

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、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021年单位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

烟台山文物管理处主要业务职能是，负责全国重点文物保护单位——烟台山近代建筑群的整体文物修复、保护与合理利用，同时承担国家 4A 景区的开放管理、绿化卫生、安全保卫、公共文化活动开展等工作。

二、部门预算单位构成

烟台山文物管理处是纳入 2021 年预算编制范围的单位

序号	单位名称	备注
1	烟台山文物管理处	

第二部分

2021 年部门预算表

表1 2021年部门收支预算总表

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（补助）	850.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	850.00	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	1366.04
		文物	1366.04
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	66.94
		行政事业单位养老支出	66.94
五、其他收入	603.34	七、卫生健康支出	20.36
		事业单位医疗	20.36
本年收入合计	1453.34	本年支出合计	1453.34
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	

续表1

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	1453.34	支出总计	1453.34

表2 2021年部门收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	1453.34	850.00	850.00						603.34				
	291	烟台市文化和旅游局	1453.34	850.00	850.00						603.34				
	291015	烟台山文物管理处	1453.34	850.00	850.00						603.34				
207		文化旅游体育与传媒支出	1366.04	850.00	850.00						516.04				
20702		文物	1366.04	850.00	850.00						516.04				
208		社会保障和就业支出	66.94								66.94				
20805		行政事业单位养老支出	66.94								66.94				

续表2

科目 代码	单位 代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专 户核拨 资金	批准 留用	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(扣除 财政收 回部分)
210		卫生健康支出	20.36								20.36				
2101 1		行政事业单位医疗	20.36								20.36				

表3 2021年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合 计		1453.34	603.34	850.00
			291	烟台市文化和旅游局	1453.34	603.34	850.00
			291015	烟台山文物管理处	1453.34	603.34	850.00
207				文化旅游体育与传媒支出	1366.04	516.04	850.00
	02			文物	1366.04	516.04	850.00
		04		文物保护	850.00		850.00
		99		其他文物支出	516.04	516.04	
208				社会保障和就业支出	66.94	66.94	

续表3

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	05			行政事业单位养老支出	66.94	66.94	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.63	44.63	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	22.31	22.31	
210				卫生与健康支出	20.36	20.36	
	11			行政事业单位医疗	20.36	20.36	
		02		事业单位医疗	20.36	20.36	

表4 2021年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	850.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		四、文化旅游体育与传媒支出	850.00
		文物	850.00
		文物保护	850.00
本年收入合计	850.00	本年支出合计	850.00
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	850.00	支出总计	850.00

表5 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	850.00					850.00
	291	烟台市文化和旅游局	850.00					850.00
	291015	烟台山文物管理处	850.00					850.00
207		文化旅游体育与传媒支出	850.00					850.00
20702		文物	850.00					850.00
2070204		文物保护	850.00					850.00

表6 2021年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台山文物管理处无政府性基金预算，不涉及本表内容。

表7 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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计		
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
.....		

表8 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)

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计		
301	工资福利支出		
30101	基本工资		
30102	津贴补贴		
.....		

表9 2021年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源					
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计						
				291	烟台市文化和旅游局	63.36	63.36	63.36			
				291015	烟台山文物管理处	63.36	63.36	63.36			
207			文化旅游体育与传媒支出			63.36	63.36	63.36			
	02		文物			63.36	63.36	63.36			
		04	文物保护			63.36	63.36	63.36			

表10 2021年一般公共预算“三公”经费支出
预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
烟台山文物管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台山文物管理处 2021 年没有出国及公务用车等支出

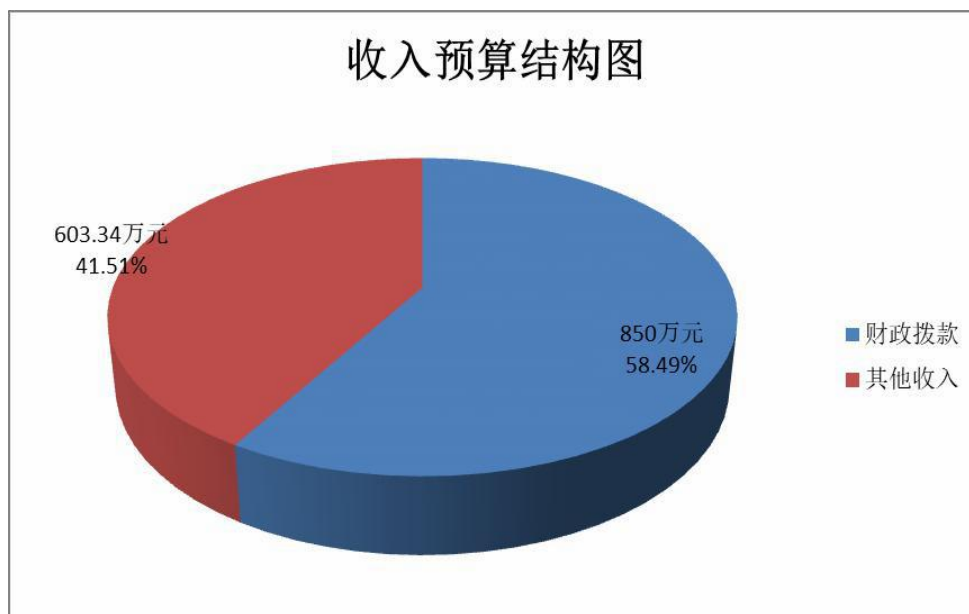
第三部分

2021年单位预算情况和 重要事项说明

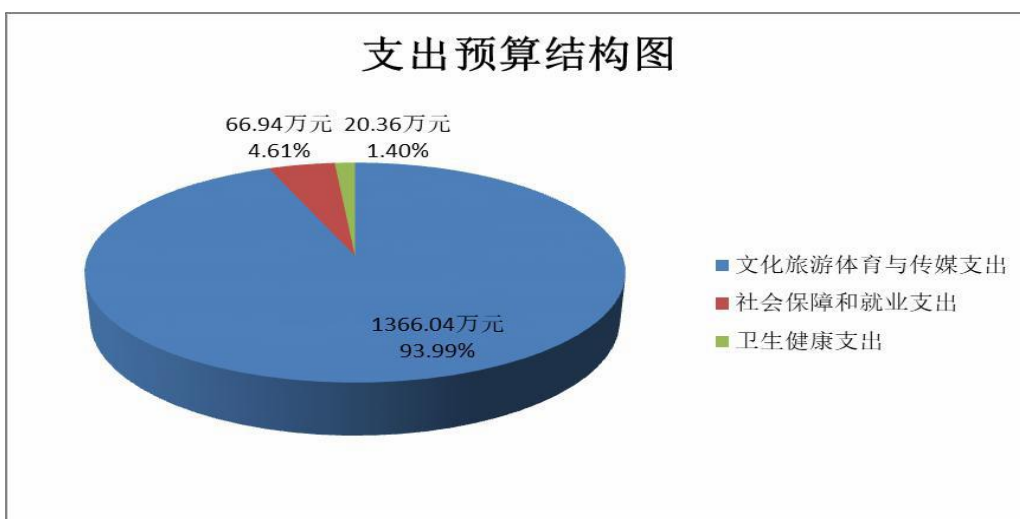
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

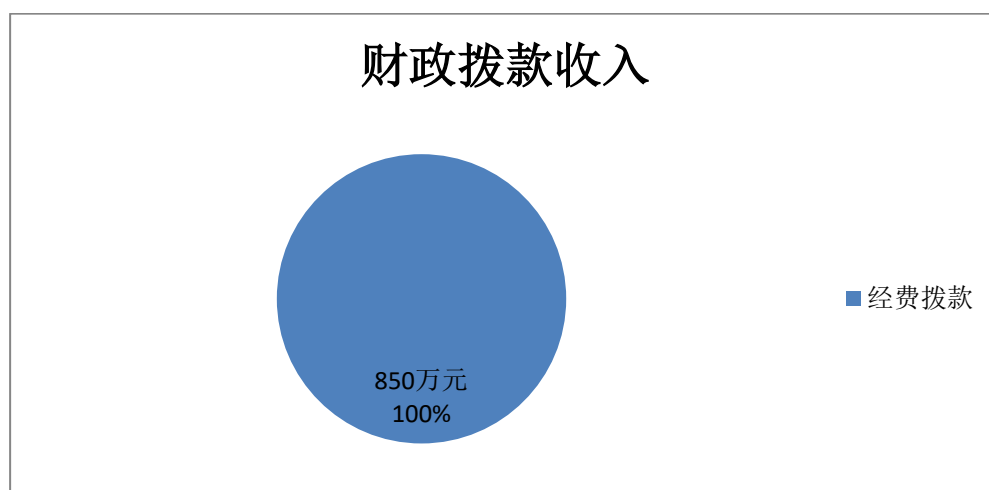
烟台山文物管理处 2021 年填报收入预算为 1453.34 万元，比上年减少 40.55 万元，较去年下降 2.71%，主要原因是受疫情影响。其中：财政拨款 850 万元，占比 58.49%；其他收入 603.34 万元，占比 41.51%。



烟台山文物管理处 2021 年填报支出预算为 1453.34 万元，比上年减少 40.55 万元，较去年下降 2.71%，其中：文化旅游体育与传媒支出 1366.04 万元，占比 93.99%；社会保障和就业支出 66.94 万元，占比 4.61%；卫生健康支出 20.36 万元，占比 1.40%。

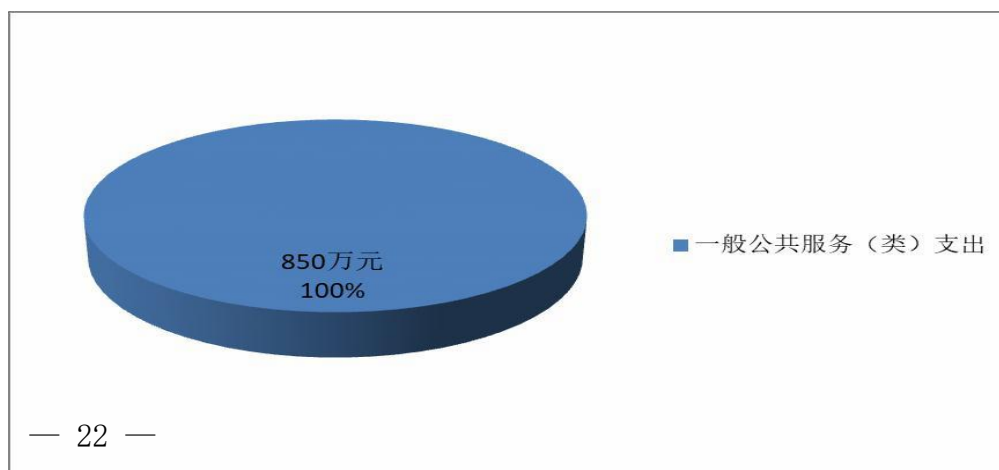


(二) 财政拨款收支预算情况
2021年财政拨款收入预算为850万元。其中：经费拨款850万元。



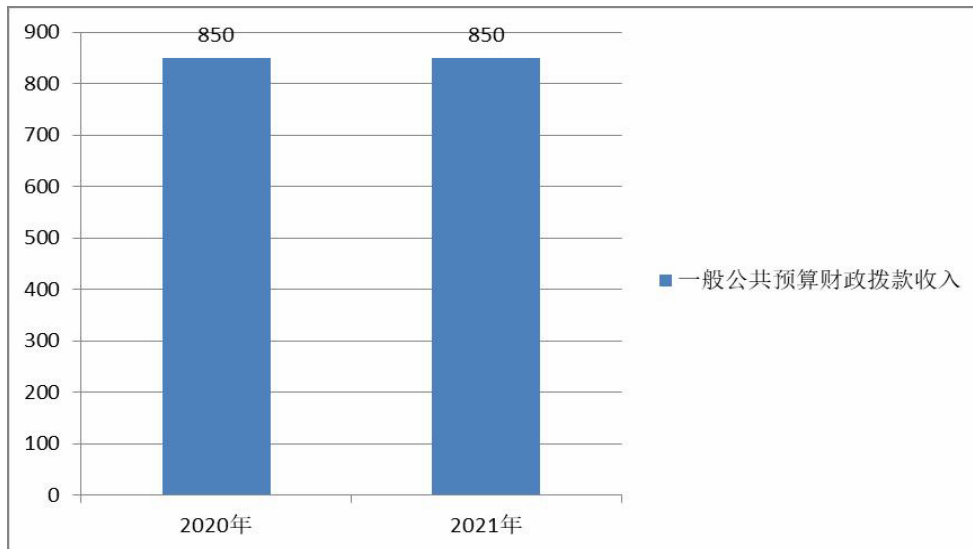
2021年财政拨款支出预算为 850 万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 850 万元, 占比100%，主要用于文物保护所需经费。



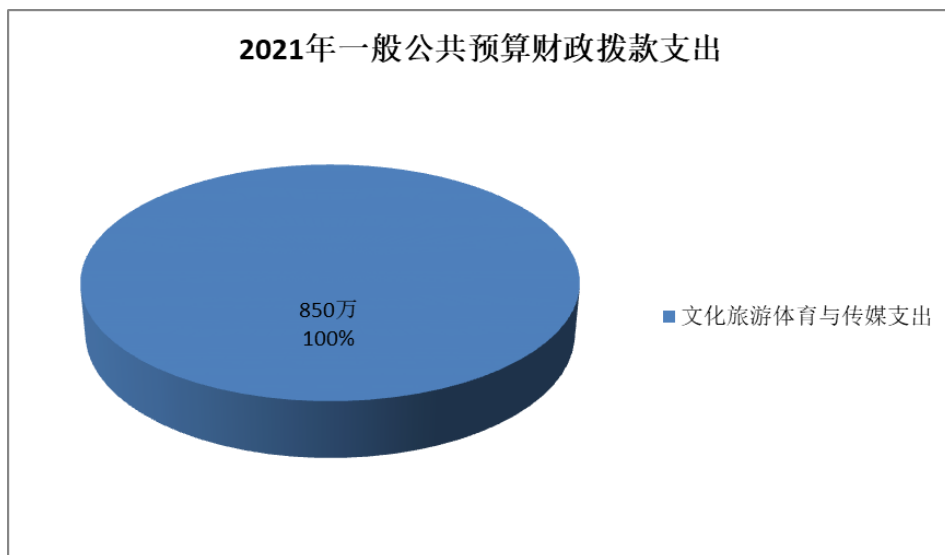
（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入 850 万元，与去年一致。



2021年一般公共预算财政拨款支出预算为 850 万元，具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出 850 万元，主要用于文物保护所需经费，与上年持平。



（四）政府性基金预算收支情况

烟台山文物管理处无政府性基金预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费796.57万元，主要用于烟台山文物管理处文物保护及人员基本支出。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、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 日常公用经费53.43万元，主要用于烟台山文物管理处的基本办公运营。按政府预算支出经济分类主要包括：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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021年预算政府采购预算63.36万元，其中，财政拨款安排63.36万元，上年结转资金等安排0万元。

主要包括政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算63.36万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0 万元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 0万元。
3. 公务接待费预算0万元。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费为0万元，与上年持平。

（三）机关运行经费情况

烟台山文物管理处是自收自支事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

烟台山文物管理处共有车辆 2 辆，其中，一辆单位业务用车，一辆特种专业技术用车。单位无价值 50 万以上的通用设备。

2021年单位预算未安排购买100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台山文物管理处所属预算单位安排的发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 850 万元。

烟台山免费开放项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台山公园免费开放经费			
预算部门	烟台山文物管理处			
资金情况	财政拨款年度额：		850万元	
总体目标	长期目标（2021年-2022年）		年度目标（2021年）	
	弘扬和传承传统文化发展，丰富广大市民的精神生活，提高社会效益和生态效益以及公共文化服务水平。		保持良好的生态环境，提高服务水平，加强公共设施的管理维护，提高社会效益。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	免费开放客流量	120万人次
		质量指标	旅游服务质量	100%
		时效指标	免费开放天数	365天
	效益指标	生态效益	环境保洁	100%
		经济效益	社会经济效益	100%
		社会效益	社会满意度	100%
		可持续影响指标	生态保护	100%
	满意度指标	领导满意度		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指市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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：指市级行政单位（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。

十一、文化旅游体育与传媒支出：反映在文化、旅游、文物等方面的支出。

十二、文物：反映文物保护和管理等方面的支出。

十三、文物保护：反映在文物保护方面的支出。

十四、其他文物支出：反映其他用于文物方面的支出。

十五、社会保障和就业支出：反映在社会保障和就业方面的支出。

十六、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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：机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九：卫生健康支出：反映卫生健康方面的支出。

二十：行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

二十一：事业单位医疗：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。

