

## 2019年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县旅游产业园区管理委员会

收		入		支									出			
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
										一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
										小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	20.2	一、基本支出	20.2						20.2	20.2					
	财政拨款	20.2	1、工资福利支出	17.1						17.1	17.1					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	3.1						3.1	3.1					
	专项收入		3、对个人和家庭的补助													
	国有资产资源有偿使用收入		4、资本性支出													
	其他一般公共预算收入		二、项目支出													
中央专项转移支付			(一) 一般性项目													
政府性基金			(二) 专项资金													
国有资本经营预算			1、基本建设支出													
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出													
其他收入			3、经济发展支出													
本年收入小计		20.2	4、债务项目支出													
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出													
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计		20.2	支出合计	20.2						20.2	20.2					

## 2019年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县旅游产业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	20.2	20.2	20.2							
			149001	鲁山县旅游产业园区管理委员会	20.2	20.2	20.2							
207	01	99		其他文化和旅游支出	15.7	15.7	15.7							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.5	2.5	2.5							
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.0	0.0	0.0							
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	0.1							
210	11	02		事业单位医疗	0.9	0.9	0.9							
221	02	01		住房公积金	1.0	1.0	1.0							

## 2019年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县旅游产业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（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	商品服务支出	对个人和家庭 的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	20.2	20.2	17.1	3.1					
			149001	鲁山县旅游产业园区 管理委员会	20.2	20.2	17.1	3.1					
207	01	99		其他文化和旅游支 出	15.7	15.7	12.6	3.1					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	2.5	2.5	2.5						
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	0.0	0.0	0.0						
208	27	03		财政对生育保险基 金的补助	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	0.9	0.9	0.9						
221	02	01		住房公积金	1.0	1.0	1.0						

## 2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县旅游产业园区管理委员会

单位：万元

收		入	支		出			
项	目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小 计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	20.2	一、一般公共服务					
	财政拨款	20.2	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	其他一般公共预算收入		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒	15.7	15.7	15.7		
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	2.6	2.6	2.6		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	0.9	0.9	0.9		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出					
			二十一、住房保障支出	1.0	1.0	1.0		
			二十二、粮油物资储备支出					
			二十三、国有资本经营预算					
			二十四、灾害防治及应急管理支出					
			二十七、预备费					
			二十九、其他支出					
			三十、转移性支出					

## 2019年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县旅游产业园区管理委员会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	20.2	支 出 合 计	20.2	20.2	20.2		

## 2019年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县旅游产业园区管理委员会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	20.2	20.2	17.1	3.1					
			149001	鲁山县旅游产业园区管理委员会	20.2	20.2	17.1	3.1					
207	01	99		其他文化和旅游支出	15.7	15.7	12.6	3.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.5	2.5	2.5						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.0	0.0	0.0						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.1	0.1	0.1						
210	11	02		事业单位医疗	0.9	0.9	0.9						
221	02	01		住房公积金	1.0	1.0	1.0						

### 支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县旅游产业园区管理委员会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				20.2	20.2	20.2							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.6	9.6	9.6							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	3.0							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.5	2.5	2.5							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	0.9							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	0.1							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.0	1.0	1.0							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.2	0.2							
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.0		0.0							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.0		0.0							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1							

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县旅游产业园区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			政府预算支出经济分类科目编码			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				20.2	17.1	3.1
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	9.6	9.6	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.5	2.5	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	0.9	0.9	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.1	0.1	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1.0	1.0	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.3		2.3
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	0.3		0.3
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.0		0.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.0		0.0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.1		0.1

## 2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县旅游产业园区管理委员会

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



部门(单位)整体绩效目标表				
(2019年度)				
部门(单位)名称		鲁山县旅游产业园区管理委员会		
年度履职目标	与尧山管理局合署办公, 参与尧管处所有工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	资源保护	参与景区内古树名木普查、宾馆外迁修复、排污管道维护、修复		
	生态修复	参与尧山景区内宾馆外迁建筑垃圾清运、生态修复等		
	大佛景区	大佛景区旅游公厕维修改造、景观道沿岸绿化		
预算情况	部门预算总额(万元)		20.2	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		20.2	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分, 内容是否合法、合理。
		工作任务科学性	合理	部门设立的工作目标的依据是否明确、具体、清晰。
		绩效指标合理性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。
	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额, 是否将所有部门预算收入全部编入预算; ②支出预算编制是否科学, 是否按人员经费标准、日常公用经费按指定额、专项经费按项目分别编制。	
		专项资金细化率	100%	预算细化率= (部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计) ×100%
预算执行率	100%	预算执行率= (预算执行数/预算数) ×100%。其中, 预算完成数指部门本年度实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。		

## 投入管理指标

预算和财务管理	预算调整率	$5 \leq$	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	$5 \leq$	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
	“三公经费”控制率	无三公经费	
	政府采购执行率	100%	100%① 资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求
	资金使用合规性	合规	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用。
	管理制度健全性	健全	①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续 ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整性、准确性，能否对预算管理工作起到很好的支撑作用
	预决算信息公开性	公开	1 是否按规定内容公开预决算信息； 2. 是否按规定时限公开预决算信息
	资产管理规范性	规范	① 资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情况； ②是否存在超标准配置资产； ③ 资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、出借资产行为
	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重，部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重，部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重，部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点、绩效评价结果应=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益		100%	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度 目标值设定参考值
	满意度		100%	

