

2020年部门收支总体情况表

部门名称:河南省尧山风景名胜区管理处

单位: 万元

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
						小计	其中: 财政拨款			
一般 公共 预算	小计	377.8	一、基本支出	327.8		327.8	327.8			
	财政拨款	377.8	1、工资福利支出	295.9		295.9	295.9			
	行政事业性收费		2、商品服务支出	31.9		31.9	31.9			
	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	50.0		50.0	50.0			
中央专项转移支付		(一) 一般性项目								
政府性基金		(二) 专项资金	50.0			50.0	50.0			
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	50.0			50.0	50.0			
其他收入		3、经济发展支出								
本年收入小计		377.8	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		377.8	支出合计	377.8		377.8	377.8			

2020年部门收入总体情况表

部门名称:河南省尧山风景名胜区管理处

单位：万元

2020年部门支出总体情况表

部门名称:河南省尧山风景名胜区管理处

单位：万元

2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称:河南省尧山风景名胜区管理处

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	
				小计	其中: 财政拨款
一般 公共 预 算	小计	377.8	一、一般公共服务		
	财政拨款	377.8	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	300.3	300.3	300.3
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	37.0	37.0	37.0
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生	14.9	14.9	14.9
		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	25.6	25.6	25.6
		二十二、粮油物资储备支出			
		二十三、国有资本经营预算			
		二十七、预备费			
		二十九、其他支出			
		三十、转移性支出			
		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		377.8	支出合计	377.8	377.8

2020年一般公共预算支出情况表

部门名称 河南省尧山风景名胜区管理处

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
					377.8	327.8	295.9	31.9		50.0			50.0
			801001	河南省尧山风景名胜区管理处	377.8	327.8	295.9	31.9		50.0			50.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	50.0					50.0			50.0
207	01	99		其他文化和旅游支出	31.9	31.9		31.9					
207	01	99		其他文化和旅游支出	218.4	218.4	218.4						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.2	34.2	34.2						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1.5	1.5	1.5						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.4	0.4	0.4						
208	27	03		财政对生育保险基金的补助	0.9	0.9	0.9						
210	11	02		事业单位医疗	14.9	14.9	14.9						
221	02	01		住房公积金	25.6	25.6	25.6						

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称 河南省尧山风景名胜区管理处

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	
						377.8	377.8	377.8								
301	工资福利支出					295.9	295.9	295.9								
301	30101	基本工资				169.5	169.5	169.5								
301	30107	绩效工资				44.0	44.0	44.0								
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费				34.2	34.2	34.2								
301	30110	职工基本医疗保险缴费				14.9	14.9	14.9								
301	3011201	失业保险				1.5	1.5	1.5								
301	3011202	工伤保险				0.4	0.4	0.4								
301	3011203	生育保险				0.9	0.9	0.9								
301	30113	住房公积金				25.6	25.6	25.6								
301	3019902	乡镇工作津贴				4.9	4.9	4.9								
302	商品和服务支出					81.9	81.9	81.9								
302	30201	办公费				5.0	5.0	5.0								
302	30205	水费				0.2	0.2	0.2								
302	30206	电费				2.0	2.0	2.0								
302	30207	邮电费				5.0	5.0	5.0								
302	30208	取暖费				0.1	0.1	0.1								
302	30209	物业管理费				2.0	2.0	2.0								
302	30211	差旅费				3.0	3.0	3.0								
302	30216	培训费				0.5	0.5	0.5								
302	30217	公务接待费				1.5	1.5	1.5								
302	30226	劳务费				0.6	0.6	0.6								
302	30228	工会经费				3.4	3.4	3.4								
302	30231	公务用车运行维护费				8.5	8.5	8.5								
302	3029902	其他商品和服务支出				50.1	50.1	50.1								

一般公共预算基本支出表

部门名称：河南省尧山风景名胜区管理处

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				327.8	295.9	31.9
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	169.5	169.5	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	44.0	44.0	0.0
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	505	01	工资福利支	34.2	34.2	0.0
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支	14.9	14.9	0.0
301	12	其他社会保障缴 费	505	01	工资福利支	2.8	2.8	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支	25.6	25.6	0.0
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支	4.9	4.9	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务	5.0	0.0	5.0
302	05	水费	505	02	商品和服务	0.2	0.0	0.2
302	06	电费	505	02	商品和服务	2.0	0.0	2.0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务	5.0	0.0	5.0
302	08	取暖费	505	02	商品和服务	0.1	0.0	0.1
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务	2.0	0.0	2.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	3.0	0.0	3.0
302	16	培训费	505	02	商品和服务	0.5	0.0	0.5
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务	1.5	0.0	1.5
302	26	劳务费	505	02	商品和服务	0.6	0.0	0.6
302	28	工会经费	505	02	商品和服务	3.4	0.0	3.4
302	31	公务用车运行维 护费	505	02	商品和服务	8.5	0.0	8.5
302	99	其他商品和服务 支出	505	02	商品和服务	0.1	0.0	0.1

预算07表

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称 河南省尧山风景名胜区管理处

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
合计	10.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.5
3、公务用车费	8.5
其中：（1）公务用车运行维护费	8.5
（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。

2020年政府性基金支出情况表

部门名称 河南省尧山风景名胜区管理处

单位：万元

预算09表

部门(单位)整体绩效目标表 (2020年度)				
部门(单位)名称		河南省尧山风景名胜区管理处		
年度履责目标	持续改善接待条件、打造沿线景观道路、强化尧山景区综合执法工作、制定年度星级农家乐评定计划，明确时间节点和工作秩序，分两批开展评定工作、加大星级农家乐宣传推介力度，组织农家乐经营户学习观摩、对标提升，充分发挥示范带动作用、做好日常监管工作，持续抓好安全工作，全面提升景区发展水平、职工培训、完善设施、整治环境、规范秩序、强化管理、加强生态资源保护工作，严格控制违规开发利用活动，制止各类违章、违法行为、推进规划报批工作，继续做好脱贫攻坚工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	目标1：推进尧山景区质量提升；	持续改善接待条件、打造沿线景观道路、强化尧山景区综合执法工作、制定年度星级农家乐评定计划，明确时间节点和工作秩序，分两批开展评定工作、加大星级农家乐宣传推介力度，组织农家乐经营户学习观摩、对标提升，充分发挥示范带动作用、做好日常监管工作，持续抓好安全工作，全面提升景区发展水平、职工培训、完善设施、整治环境、规范秩序、强化管理、加强生态资源保护工作，严格控制违规开发利用活动，制止各类违章、违法行为、推进规划报批工作，继续做好脱贫攻坚工作。		
	目标2：推进农家乐星级评定工作；			
	目标3：抓好安全工作；			
	目标4：加强生态资源保护工作；			
	目标5：做好脱贫攻坚工作。			
预算情况	部门预算总额(万元)	377.8		
	1、资金来源：(1)财政性资金	377.8		
	(2)其他资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	327.8		
	(2)项目支出	50.0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履责目标相关性	充分	
		工作任务科学性	合理	
		绩效指标合理性	有效	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	95%	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	95%	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收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		预算调整率	≤18%	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	≤15%	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	≤1%	控制成本、节约支出。
		政府采购执行率	≤20%	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%。
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
产出指标	重点工作任务完成	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效监控完成率	95%	
		绩效自评完成率	95%	
		部门绩效评价完成率	97%	
效益指标	履职效益	评价结果应用率	92%	
			97%	
			≥95%	
			≥90%	
	满意度		≥98%	

2020年度部门预算项目绩效目标表