

2019年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称:河南省尧山风景名胜区管理处

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	353.3	一、基本支出	353.3			353.3	353.3					
	财政拨款	353.3	1、工资福利支出	320.7			320.7	320.7					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	32.6			32.6	32.6					
	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			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		353.3	支 出 合 计	353.3			353.3	353.3					

2019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

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
					353. 3	353. 3	320. 7	32. 6					
			801001	河南省尧山风景名胜区管理处	353. 3	353. 3	320. 7	32. 6					
207	01	99		其他文化和旅游支出	268. 8	268. 8	236. 6	32. 3					
208	05	02		事业单位离退休	0. 3	0. 3		0. 3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 4	46. 4	46. 4						
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	1. 6	1. 6	1. 6						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0. 5	0. 5	0. 5						
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	16. 2	16. 2	16. 2						
221	02	01		住房公积金	18. 6	18. 6	18. 6						

2019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		金 额	项	目	合 计	本年支出小计		
						一般公共预算		政府性基金
						小计	其中: 财政拨款	
一般公共 预算	小计	353.3	一、	一般公共服务				
	财政拨款	353.3	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				
			六、	科学技术				
政府性基金			七、	文化体育与传媒	268.8	268.8	268.8	
国有资本经营预算			八、	社会保障和就业	49.7	49.7	49.7	
			九、	社会保险基金支出				
			十、	医疗卫生	16.2	16.2	16.2	
			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	18.6	18.6	18.6	
			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		353.3	支出合计		353.3	353.3	353.3	

2019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
					353.3	353.3	320.7	32.6					
			801001	河南省尧山风景名 胜区管理处	353.3	353.3	320.7	32.6					
207	01	99		其他文化和旅游支 出	32.3	32.3		32.3					
207	01	99		其他文化和旅游支 出	236.6	236.6	236.6						
208	05	02		事业单位离退休	0.3	0.3		0.3					
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.4	46.4	46.4						
208	27	01		财政对失业保险基 金的补助	1.6	1.6	1.6						
208	27	02		财政对工伤保险基 金的补助	0.5	0.5	0.5						
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	16.2	16.2	16.2						
221	02	01		住房公积金	18.6	18.6	18.6						

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
						353.3	353.3	353.3							
	301	工资福利支出				320.7	320.7	320.7							
301	30101	基本工资				182.9	182.9	182.9							
301	30107	绩效工资				49.0	49.0	49.0							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费				46.4	46.4	46.4							
301	30110	职工基本医疗保险缴费				16.2	16.2	16.2							
301	3011201	失业保险				1.6	1.6	1.6							
301	3011202	工伤保险				0.5	0.5	0.5							
301	3011203	生育保险				0.9	0.9	0.9							
301	30113	住房公积金				18.6	18.6	18.6							
301	3019902	乡镇工作津贴				4.7	4.7	4.7							
	302	商品和服务支出				32.3	32.3	32.3							
302	30201	办公费				4.0	4.0	4.0							
302	30202	印刷费				1.0	1.0	1.0							
302	30205	水费				0.3	0.3	0.3							
302	30206	电费				1.5	1.5	1.5							
302	30207	邮电费				3.0	3.0	3.0							
302	30208	取暖费				0.2	0.2	0.2							
302	30209	物业管理费				2.3	2.3	2.3							
302	30211	差旅费				2.0	2.0	2.0							
302	30215	会议费				0.6	0.6	0.6							
302	30216	培训费				2.0	2.0	2.0							
302	30217	公务接待费				1.5	1.5	1.5							
302	30228	工会经费				3.8	3.8	3.8							
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				1.5	1.5	1.5							
	303	对个人和家庭的补助				0.3	0.3	0.3							
303	3030101	离休人员生活补贴				0.3	0.3	0.3							

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				353.3	320.7	32.5
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	182.9	182.9	0.0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.0	49.0	0.0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.4	46.4	0.0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.2	16.2	0.0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.0	3.0	0.0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.6	18.6	0.0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.7	4.7	0.0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.0	0.0	4.0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	0.0	1.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.0	0.3
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.5	0.0	1.5
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.0	0.0	3.0
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.0	0.2
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.3	0.0	2.3
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.0	0.0	2.0
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.0	0.6
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.0	0.0	2.0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.5	0.0	1.5
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.8	0.0	3.8
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.5	0.0	8.5
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.5	0.0	1.5
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.3	0.0	0.3

预算07表

2019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	2019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	
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。

预算09表

部门(单位)整体绩效目标表				
(2019年度)				
部门(单位)名称		河南省尧山风景名胜区管理处		
年度履职目标	2019年目标为：按照省国土资源厅安排，对尧山景区内宾馆外迁、建筑垃圾清运、并对景区内生态修复；上报尧山风景名胜区总体规划、修编总体规划；对山门-迎凤树的排污管道修复、污水处理池的维护，做好水体保护；对景区内古树、名木全面普查，统一制作标牌、培育、扶壮、保护。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、外迁景区宾馆、修复生态	对景区内宾馆外迁、产生的垃圾清运、恢复生态环境。		
	2、修编景区规划	对原来的总体规划进行修订编制、上报。		
	3、景区排污管道修复、污水处理池维护	山门-迎凤树河道内排污管道修复、污水池修缮，保护景区水体生态。		
	4、景区内古树名木普查	对景区内古树名木进行普查、统一挂牌、培育、扶壮。		
预算情况	部门预算总额(万元)			353.3
	1、资金来源：(1) 财政性资金			353.3
	(2) 其他资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			353.3
	(2) 项目支出			0.0
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	年度履职目标相关性	充分	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
		预算编制完整性	完整	
	预算和财务管理	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	10%	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	11%	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	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计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	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	及时	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	
		绩效监控完成率	90%	
		绩效自评完成率	90%	
		部门绩效评价完成率	90%	
		评价结果应用率	90%	
产出指标	重点工作任务完成		90%	
	履职目标实现		90%	
效益指标	履职效益			
	满意度		95%	

2021年度部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）			绩效目标							
					产出指标		效益指标		满意度指标			
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
801001	河南省尧山风景名胜区管理处											