

2019 年度河南省尧山风景名胜区管理处 预算说明

目 录

第一部分河南省尧山风景名胜区管理处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 河南省尧山风景名胜区管理处 2019 年度部门
预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：河南省尧山风景名胜区管理处 2019 年度部门预
算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省尧山风景名胜区管理处概况

一、河南省尧山风景名胜区管理处主要职能

河南省尧山风景名胜区管理处是平顶山市编委(平编字[1989]97号文件)批准设立的副县级事业单位，隶属鲁山县人民政府，编制15人，内设机构有办公室，财务科、规划建设科、管理科、宣传宗教科、林业环境卫生科、经营科等六科一室，均为正科级建制。2006年4月，鲁山县委、县政府根据全国旅游产业形势发展的需要，决定对尧山风景名胜区管理体制进行改革，实行了景区管理权与经营权相分离。

河南省尧山风景名胜区管理处主要职责是：负责整个景区的保护、利用和统一管理工作，具体负责尧山景区规划、建设，资源和环境保护，宾馆商户管理，景区安全监管，职工教育培训以及对经营方履行合同方面的监督等。

设机构有办公室，财务科、规划建设科、管理科、宣传宗教科、林业环境卫生科、经营科等六科一室，均为正科级建制。2006年4月，鲁山县委、县政府根据全国旅游产业形势发展的需要，决定对尧山风景名胜区管理体制进行改革，实行了景区管理权与经营权相分离。

河南省尧山风景名胜区管理处主要职责是：负责整个景区的

保护、利用和统一管理工作，具体负责尧山景区规划、建设，资源和环境保护，宾馆商户管理，景区安全监管，职工教育培训以及对经营方履行合同方面的监督等。

一、河南省尧山风景名胜区管理处预算单位构成

河南省尧山风景名胜区管理处 2019 年度部门预算为本级预算。

1、河南省尧山风景名胜区管理处（本级）

第二部分

河南省尧山风景名胜区管理处 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处 2019 年收入总计 353.3 万元，支出总计 353.3 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 41.0 万元，增加 13.1%。主要原因：工资津补贴支出增加 40.2 万元，商品服务支出增加 0.7 万元，对个人和家庭的补助支出增加 0.1 万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处 2019 年收入合计 353.3 万元，其中，一般公共预算拨款收入 353.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处 2018 年支出合计 353.3

万元，其中：基本支出 353.3 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处 2019 年一般公共预算收支预算 353.3 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 41.0 万元，增加 13.1%。主要原因：工资津补贴支出增加 40.2 万元，商品服务支出增加 0.7 万元，对个人和家庭的补助支出增加 0.1 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处 2019 年一般公共预算支出年初预算为 353.3 万元。主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 268.8 万元，占 76.1%；社会保障和就业(类)支出 49.7 万元，占 14.1%；医疗卫生与计划生育(类)支出 16.2 万元，占 4.6%；住房保障(类)支出 18.6 万元，占 5.3%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金

来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处 2019 年“三公”经费预算为 10 万元。2019 年“三公”经费支出预算数与上年持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 8.5 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 8.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2018 年一样，主要原因：严格执行八项规定，加强公车管理，减少公车使用范围，压缩公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2018 年一样。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待，尽量减少接待任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

河南省尧山风景名胜区管理处 2019 年机关运行经费支出预算 32.5 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

河南省尧山风景名胜区管理处 2019 年政府采购预算安排 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省尧山风景名胜区管理处 2019 年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2018 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

河南省尧山风景名胜区管理处 2019 年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：河南省尧山风景名胜区管理处 2019 年度部门预算附表

