

2020 年度
平顶山市尧山风景名胜区管理局
部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 平顶山市尧山风景名胜区管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市尧山风景名胜区管理局概况

一、部门职责

平顶山市尧山风景名胜区管理局主要职责是：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。

二、机构设置

平顶山市尧山风景名胜区管理局依据豫编办【2017】118号文件设立，隶属鲁山县人民政府，编制 55 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、保卫科、市场开发科，八科一室均为正科级建制。

从决算单位构成看，平顶山市尧山风景名胜区管理局决算包括：本级决算。

2020 年度，平顶山市尧山风景名胜区管理局部门决算：纳入平顶山市尧山风景名胜区管理局 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1、平顶山市尧山风景名胜区管理局管理处本级

第二部分
2020 年度部门决算表

	收入支出决算总表				
			2020年度		
部门：平顶山市尧山风景名胜区管理局				公开01表	
				金额单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	650.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	441.99
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.81
	9		九、卫生健康支出	40	14.94
	10		十、节能环保支出	41	87.72
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	650.87	本年支出合计	58	598.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-2,178.29	年末结转和结余	60	-2,125.47
	30			61	
总计	31	-1,527.42	总计	62	-1,527.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

						收入决算表				
										公开02表
部门：平顶山市尧山风景名胜区管理局							2020年度			金额单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码		科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			650.87	650.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	462.54	462.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701		文化和旅游	462.54	462.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113		旅游宣传	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114		文化和旅游管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199		其他文化和旅游支出	412.54	412.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901		其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	109.65	109.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

				支出决算表					
							2020年度		公开03表
部门：平顶山市尧山风景名胜区管理局								金额单位：万元	
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				598.04	510.32	87.72	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出			441.99	441.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游			441.99	441.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传			30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务			20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出			391.99	391.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出			0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出			0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出			87.72	0.00	87.72	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护			87.72	0.00	87.72	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护			87.72	0.00	87.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

			财政拨款收入支出决算总表					
						2020年度		公开04表
部门：平顶山市尧山风景名胜区管理局								金额单位：万元
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算	1	650.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	441.99	441.99	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.81	35.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.94	14.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	87.72	87.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.59	17.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	650.87	本年支出合计	59	598.04	598.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转	28	150.85	年末财政拨款结转和结余	60	203.67	203.67	0.00	0.00
一般公共预算财	29	150.85		61				
政府性基金预算	30	0.00		62				
国有资本经营预	31	0.00		63				
总计	32	801.72	总计	64	801.72	801.72	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

			一般公共预算财政拨款支出决算表		
				2020年度	公开05表
部门：平顶山市尧山风景名胜区管理局				金额单位：万元	
项目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合计			598.04	510.32	87.72
207	文化旅游体育与传媒支出		441.99	441.99	0.00
20701	文化和旅游		441.99	441.99	0.00
2070113	旅游宣传		30.00	30.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务		20.00	20.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出		391.99	391.99	0.00
208	社会保障和就业支出		35.81	35.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出		35.77	35.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.77	35.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.04	0.04	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出		14.94	14.94	0.00
21011	行政事业单位医疗		14.94	14.94	0.00
2101102	事业单位医疗		14.94	14.94	0.00
211	节能环保支出		87.72	0.00	87.72
21104	自然生态保护		87.72	0.00	87.72
2110401	生态保护		87.72	0.00	87.72
221	住房保障支出		17.59	17.59	0.00
22102	住房改革支出		17.59	17.59	0.00
2210201	住房公积金		17.59	17.59	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2020年度

公开06表

部门：平顶山市尧山风景名胜区管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	308.65	302	商品和服务支出	187.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.53	30201	办公费	58.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.08
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43.97	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	14.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.41	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	9.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.35	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	27.02	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.53	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	53.88			
人员经费合计		308.65	公用经费合计					201.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：平顶山市尧山风景名胜区管理局				2020 年 度			公开 08 表 金额单位： 万元		
项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余		
功能分类科目编码	科目名 称			小计	基本支 出	项目支 出			
栏次		1	2	3	4	5	6		
合计									
	无								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为-1527.42 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 281.56 万元，增长 15.56%。收入增长主要原因是 2020 年五险一金基数调整、工资晋级、拨入景区规划编制费等，支出增长主要原因是景区规划编制费支出、执法队支出、车辆租赁费等。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 650.87 万元，其中：财政拨款收入 650.87 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 598.04 万元，其中：基本支出 510.32 万元，占 85.33%；项目支出 87.72 万元，占 14.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 801.72 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 255.35 万元、124.97 万元，分别增长 64.56%、26.42%，收入增长主要原因是 2020 年五险一金基数调整、工资晋级、拨入景区规划编制费等，

支出增长主要原因是景区规划编制费支出、执法队支出、车辆租赁费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 598.04 万元，占支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 124.97 万元，增长 26.42%。主要增长原因是景区五 A 级提升，景区规划编制费支出、租赁执法车辆、购置办公家具、用具等。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 598.04 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 441.99 万元，占 73.91%；社会保障和就业支出（类）支出 35.81 万元，占 5.99%；卫生健康支出(类)支出 14.94 万元，占 2.50% 住房保障支出（类）支出 17.59 万元，占 2.93%。节能环保支出（类）87.72 万元，占 14.67%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 377.79 万元，支出决算为 598.04 万元，完成年初预算的 158.00%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 300.30 万元，支出决算为 391.99 万元，完成年初预算的 130.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1、扶贫任务大，我单位分包 6 个村，扶贫方面支出并未纳入年初预算支出；2、退休人员抚恤金、外出考察费、差旅费等；3、景区规划编制、景区执法队支出、车辆租赁费等。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 30.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为宣传活动需要，临时增加预算。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因为宣传活动需要，临时增加预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 34.16 万元，支出决算为 35.77 万元，完成年初预算的 104.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数提高。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放职工困难补助。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 14.94 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 25.62 万元，支出决算为 17.59 万元，完成年初预算的 68.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

两个长期请假人员单位和个人部分自行承担。

8、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 87.72 万元，决算数与年初预算数存在差异原因为：追加临时预算对景区树木普查、培育、扶壮、挂牌保护等生态修复。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 510.32 万元。其中：人员经费 308.65 万元， 工资福利支出： 基本工资、津贴补贴 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出； 公用经费支出 201.67 万元，商品和服务支出 187.59 万元，包括 办公费、 水费、电费 邮电费、物业管理费、差旅费、 会议费、公务接待费、劳务费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 ；资本性支出为 14.08 万元 ， 包括 办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.50 万元，支出决算为 9.92 万元，完成预算的 86.26%。2020 年度“三

公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费比 2019 年减少，节能减排，减少公务用车次数，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；完成预算的 0.00%；占 0.00% 公务用车购置及运行费支出决算 9.53 万元，完成预算的 95.30%，占 82.87%；公务接待费支出决算 0.39 万元，完成预算的 26.00%，占 3.39%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 10 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 95.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费比 2019 年减少，节能减排，减少公务用车次数，压缩开支。

其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆，

公务用车运行支出 9.53 万元。主要用于要用于公车燃油费、过路费、修理费、保险费、车辆租赁费、年检费等 2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 26.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少公务接待，实行工作餐制度。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无接待国（境）外来访团组。

其他国内公务接待支出 0.39 万元。主要用于主要用于业务指导单位公务接待住宿费、餐饮费。2020 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 55 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，平顶山市尧山风景名胜区管理局根据预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）项目绩效自评结果。

平顶山市尧山风景名胜区管理局在 2020 年度部门决算中一般公共预算项目支出为 87.72 万元。该项目为尧山景区

总体规划编制费，项目总金额为 109.65 万元，2020 年已完成 80%。

（三）重点绩效评价结果。

平顶山市尧山风景名胜区管理局对 2020 年景区总体规划编制费项目经综合评价，绩效评价得分为 80 分，评价等级为中。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要因为我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 31.92 万元，支出决算为 201.67 万元，完成年初预算的 631.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

1、是为加强景区旅游环境及经营秩序监管，景区执法队人员相关费用（补助、伙食费），3 台执法车租赁费，帮扶 6 个贫困村，分散在 3 个乡镇，违建别墅排查整治涉及 5 个乡镇，工作任务繁重，相关费用增加。

2、是扶贫人员及领导外出参观学习差旅费。

3、扶贫任务繁重，扶贫方面投入资金比较大，包括慰问贫困户等支出。

4、景区规划编制费。

5、办公费及物业管理费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 14.08 万元，其中：政府采购货物支出 14.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 14.08 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，平顶山市尧山风景名胜区管理局共有车辆 2 辆，其中：其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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（事业单位当年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。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。