2021 年度
平顶山市尧山风景名胜区管理局部
门决算

二〇二二年九月

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：2021 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明细表

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：2021 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

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部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（1 个）。本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 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：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	703.68	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	737.74
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	91.11
	9		九、卫生健康支出	39	17.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2.30

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	36.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

单位： 万元

收 入			支 出		
项 目	序号	决算数	项 目	序号	决算数
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	703.68	本年支出合计	57	885.42
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	-2,147.40	年末结转与结余	59	-2,329.14
收入总计	30	-1,443.72	支出总计	60	-1,443.72

注： 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	703.68	703.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	566.37	566.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	566.37	566.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	277.96	277.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	264.41	264.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	703.68	703.68	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	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	703.68	703.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.39	27.39	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	885.42	883.12	2.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	737.74	737.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	737.74	737.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	277.96	277.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	435.78	435.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.11	91.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	885.42	883.12	2.30	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.42	81.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	885.42	883.12	2.30	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	2.30	0.00	2.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	703.68	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	737.74	737.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.11	91.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.63	17.63	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	2.30	2.30	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	36.63	36.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

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
	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	703.68	本年支出合计	59	885.42	885.42	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	181.74	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	181.74		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	885.42	合计	64	885.42	885.42	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	885.42	883.12	2.30
207	文化旅游体育与传媒支出	737.74	737.74	0.00
20701	文化和旅游	737.74	737.74	0.00
2070113	旅游宣传	24.00	24.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	277.96	277.96	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	435.78	435.78	0.00
208	社会保障和就业支出	91.11	91.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.42	81.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.42	81.42	0.00
20808	抚恤	9.04	9.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	885.42	883.12	2.30
2080801	死亡抚恤	9.04	9.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.00
210	卫生健康支出	17.63	17.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	0.00
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	0.00
213	农林水支出	2.30	0.00	2.30
21305	扶贫	2.30	0.00	2.30
2130506	社会发展	2.30	0.00	2.30
221	住房保障支出	36.63	36.63	0.00
22102	住房改革支出	36.63	36.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		885.42	883.12	2.30
2210201	住房公积金	36.63	36.63	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	350.06	302	商品和服务支出	400.08
30101	基本工资	174.51	30201	办公费	7.62
30102	津贴补贴	10.08	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	27.39	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	42.71	30205	水费	0.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.62	30206	电费	2.92
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	31.02
30110	职工基本医疗保险缴费	15.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.93

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	5.35
30113	住房公积金	37.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.57
30199	其他工资福利支出	6.17	30214	租赁费	26.58
303	对个人和家庭的补助	127.79	30215	会议费	3.89
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.02
30302	退休费	19.50	30217	公务接待费	1.09
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	9.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	47.60

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.47
30309	奖励金	99.25	30229	福利费	3.25
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.01
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	229.99
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	5.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.18
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	477.85		公用经费合计	405.27

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00	0.00	8.50	0.00	8.50	1.50	9.58	0.00	8.49	0.00	8.49	1.09

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 平顶山市尧山风景名胜区管理局

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1,443.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加83.70万元，增长-5.48%，主要原因是收入增加是工资福利支出、各项保险缴费标准提高、拨入农家乐奖补经费；支出增加是工资福利支出、各项保险支出、抚恤金支出、举办宣传活动支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计703.68万元，其中：财政拨款收入703.68万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计885.42万元，其中：基本支出883.12万元，占99.74%；项目支出2.30万元，占0.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为885.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加83.70万元，增长10.44%，收入增加是工资福利支出、各项保险缴费标准提高、拨入农家乐奖补经费；支出增加是工资福利支出、各项保险支出、抚恤金支出、举办宣传活动支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出885.42万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加287.38万元，增长48.05%，主要原因是文化和旅游管理事务支出增加、其他文化和旅游支出增加、死亡抚恤金

增加、社会保障和就业支出增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出885.42万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）2.30万元，占0.26%；住房保障支出（类）36.63万元，占4.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）737.74万元，占83.32%；社会保障和就业支出（类）91.11万元，占10.29%；卫生健康支出（类）17.63万元，占1.99%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.60万元，支出决算为885.42万元，完成年初预算的222.69%。其中：

1. 1. 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24.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出旅游短信宣传费。

2. 2. 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265.80万元，支出决算为277.96万元，完成年初预算的104.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于宣传及举办短视频大赛费用支出。

3. 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50.00万元，支出决算

为435.78万元，完成年初预算的871.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年度需要开展各项活动追加临时预算。

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36.00万元，支出决算为81.42万元，完成年初预算的226.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴纳结算期人员社保。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为9.04万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发事件，追加临时预算。

6. 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(项)年初预算为2.00万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的32.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因社保系统升级，工伤保险未加维护，滞后缴纳。

7. 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16.60万元，支出决算为17.63万元，完成年初预算的106.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月份调整缴费基数。

8. 农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.30万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农家乐奖补农户资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为27.00万元，支出决算为36.63万元，完成年初预算的135.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数元月份调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出883.12万元。其中：人员经费477.85万元，主要包括：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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费405.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为9.58万元，完成预算的106.44%。2021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车辆年限长，维修保养费用，举办宣传活动，业务指导接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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8.49万元,完成预算的99.87%,占88.66%;公务接待费支出决算1.09万元,完成预算的72.39%,占11.34%。

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,决算数与年初预算数持平主要原因是无因公出国费用。全年因公出国(境)团组0个、累计0人次,。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为8.50万元,支出决算为8.49万元,完成年初预算的99.87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实行派车制度,城区及短途出行尽量减少用车次数,车辆年限长,保养及维修费用稍多。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台,。

公务用车运行支出为8.49万元。主要用于车辆油料费、保养、装饰、过路费、保险费支出。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**年初预算为1.50万元,支出决算为1.09万元,完成年初预算的72.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年减少公务接待,实行工作餐制度,减少不必要的公务接待。其中:

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出1.09万元。主要用于业务指导单

位公务接待住宿费、餐饮费。2021年共接待国内来访团组18个、来宾153人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021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，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。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额5.18万元，其中：政府采购货物支出5.18万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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1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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为50.00万元，其中人员经费支出4.32万元，公用经费支出11.88万元；支出项目共2个，支出金额40.00万元。其中，进行项目绩效自评2个，自评金额40.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）1个，评价金额20万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，景区执法队工作经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是在执法过程中，执法人员对法律知识掌握还不是太全面；二是在执法过程中缺少耐心，执法态度不是太好。下一步改进措施：一是加强法律知识学习，多参加执法培训；二是在执法过程中要对商户晓之以理，动之以情，站在不同角度想问题，处理问题。景区管理工作经费项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：一是经营秩序管理容易反弹；二是对景区自然生态系统管理还要加强管理，多投入人力、物力。下一步改进措施：一是加强巡山力度，巡山频次，防止管理人员一走开，出现乱摆乱放现象；二是确保每天到山上能到达的地方对景区山体、水体、植被、树木资源观察及时发现问题、处理问题。

绩效自评表

附件 5

县级预算项目支出绩效评价自评表

(2021 年度)

项目名称	综合执法队工作经费、景区管理工作经费						
主管部门		实施单位			平顶山市尧山风景名胜区管理局		
项目负责人	杨俊方		联系电话		18737553168		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行 率	得分
	年度资金 总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：当 年财政 拨款	50	50	50	—	100%	—
	上年结 转资金				—		—
	上级财 政资金				—		—
	其他资 金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 顺利完成景区 5 级 提档升级 目标 2: 高速口-尧山山门 路段违法建筑拆除、清理 目标 3: 违法占道经营清理				完成景区 5A 级提档升级。 景区管理进一步提升。			
绩效 指标 90 分	一级 指标	二级 指标	三级指 标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标 20 分	经济 成本 指标	指标					
			1: 投入 资金	50	50	10	9	
		指标						
社会 成本	指标	1:						

		指标	指标					
			2:					
		生态环境成本指标	指标	50	50	10	9	
			1:					
	产出指标 40分	数量指标	指标					
			1: 执法 队人数	18	18	10	10	
			指标					
		2: 执法 车辆	3	3	10	10		
		质量指标	指标					
			1: 5A 级提升	提档 升级	完成 提档 升级	10	10	
指标								
2: 景区 保护	生态 有效 保护	得到 生态 有效 保护	10	9				

		时效指标	指标 1: 完成 时间	一年			10	
			指标 2:					
	效益指标 20分	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 经营 秩序	有序	得到 治理	10	9	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1: 保护 生态	古树 名木 挂牌 保护	已普 查挂 牌	10	8	
	指标							

			2:					
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	100%	90%		9	
			指标 2:					
总分						100	93	
绩效自评综合得分			90					
评价等次			良					
评价人员								
姓名	职称/职务	单位	本人签字	联系方式				
王建民	副局长	平顶山市 尧山风景 名胜区管 理局	王建民	13503426185				
王慧烁	办公室 主任	平顶山市 尧山风景 名胜区管	王慧烁	15037559775				

		理局		
霍中乾	管理科 科长	平顶山市 尧山风景 名胜区管 理局	霍中乾	15238266976
杨俊方	财务科 科员	平顶山市 尧山风景 名胜区管 理局	杨俊方	18737553168

项目单位意见：同意

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务股室意见:

财政部门归口业务股室负责人（签章）:

年 月 日

填报人：杨俊方 联系电话：18737553168

。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。