

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：平顶山市尧山风景名胜区管理局

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	397.6	一、基本支出	347.6						347.6	347.6					
	财政拨款	397.6	1、工资福利支出	309.3						309.3	309.3					
	行政事业性收费		2、商品服务支出	38.3						38.3	38.3					
	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		397.6	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		397.6	支出合计	397.6						397.6	397.6					

2021年部门收入总体情况表

部门名称：平顶山市尧山风景名胜区管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	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	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
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	397.6	397.6	397.6							
			801001	平顶山市尧山风景名胜区管理局	397.6	397.6	397.6							
207	01	14		文化和旅游管理事务	265.8	265.8	265.8							
207	01	99		其他文化和旅游支出	50.0	50.0	50.0							
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	36.0	36.0	36.0							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.0	2.0	2.0							
210	11	02		事业单位医疗	16.6	16.6	16.6							
221	02	01		住房公积金	27.0	27.0	27.0							

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市尧山风景名胜区管理局

单位：万元

收		入	支							
项	目	金 额	项	目	合 计	本年支出小计			政府性基金	国有资本经营预算
						一般公共预算		其中：财政拨款		
						小计	其中：财政拨款			
一般公共预算	小计	397.6	一、	一般公共服务						
	财政拨款	397.6	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	315.8	315.8	315.8			
国有资本经营预算			八、	社会保障和就业	38.3	38.3	38.3			
			九、	社会保险基金支出						
			十、	医疗卫生	16.6	16.6	16.6			
			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	27.0	27.0	27.0			
			二十二、	粮油物资储备支出						
			二十三、	国有资本经营预算						
			二十四、	灾害防治及应急管理支出						
			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		397.6	支 出 合 计		397.6	397.6	397.6			

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：平顶山市尧山风景名胜区管理局

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
		合计				397.6	397.6	397.6							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	178.9	178.9	178.9							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	46.0	46.0	46.0							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支	36.0	36.0	36.0							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支	16.6	16.6	16.6							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴	0.4	0.4	0.4							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支	1.6	1.6	1.6							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.0	27.0	27.0							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支	2.9	2.9	2.9							
302	01	办公费	505	02	商品和服务	2.0	2.0	2.0							
302	05	水费	505	02	商品和服务	0.2	0.2	0.2							
302	06	电费	505	02	商品和服务	2.4	2.4	2.4							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务	4.0	4.0	4.0							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务	1.2	1.2	1.2							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务	2.5	2.5	2.5							
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务	1.0	1.0	1.0							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务	1.0	1.0	1.0							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务	5.0	5.0	5.0							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务	8.0	8.0	8.0							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务	8.7	8.7	8.7							
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和	20.0	20.0	20.0							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务	32.0	32.0	32.0							
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.3	0.3	0.3							

一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市尧山风景名胜区管理局

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				347.6	309.3	38.3
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	178.9	178.9	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	46.0	46.0	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.0	36.0	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.6	16.6	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.4	0.4	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.6	1.6	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.0	27.0	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.9	2.9	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.0		2.0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.2		0.2
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.4		2.4
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.0		4.0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.2		1.2
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.5		2.5
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.0		5.0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.0		8.0
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.7		8.7
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.0		2.0
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.3		0.3

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：平顶山市尧山风景名胜区管理局

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	9.0
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.0
3、公务用车费	8.0
其中：（1）公务用车运行维护费	8.0
（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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：平顶山市尧山风景名胜区管理局

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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
			小计	债务项目支出	其他专项资金支出										
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

部门(单位)整体绩效目标表 (2021年度)

部门(单位)名称		平顶山市尧山风景名胜区管理局		
年度履职目标	1: 高速公路出口至山门旅游环境治理、旅游秩序综合整治。 目标2: 景区内自然生态保护, 包括山体、水体、植被等, 使旅游与环境协调发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	综合执法队工作经费	山门至高速公路出口公路沿线执法大检查, 每天巡检, 执法队人		
	景区管理工作经费	景区综合管理预算支出20万元, 主要是自然旅游资源及环境的保		
预算情况	部门预算总额(万元)		397.6	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		397.6	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		347.6	
	(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	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标与部门(单位)职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目合理, 与工作目标密切相关
		工作任务科学性	科学	工作任务有明确的绩效目标, 绩效目标与部门(单位)年度履职目标一致
		绩效指标合理性	有效	与部门(单位)年度的任务数或计划
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门(单位)所有收入是否全部纳
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体县
		预算执行率	95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)
		预算调整率	10%	预算调整率=(预算调整数-年初预算
		结转结余率	51%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	86%	“三公经费”控制率=本年度“三公
		政府采购执行率	96%	政府采购执行率=(实际政府采购金
		决算真实性	真实	决算编制数据与账表一致,
		资金使用合规性	合规	部门(单位)按照相关法律法规以及
		管理制度健全性	健全	相关管理制度得到有效执行
		预决算信息公开性	公开	按照政府信息公开有关规定公开部门
	资产管理规范性	规范	使用合规, 处置规范, 收入及时足额	
	绩效管理	绩效监控完成率	95%	部门(单位)绩效监控完成率=已完
		绩效自评完成率	90%	部门(单位)绩效自评完成率=已完
		部门绩效评价完成率	90%	评价项目数量/部门(单位)项目
		评价结果应用率		评价结果应用率=评价提出的意见建
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	95%
重点工作2计划完成率			90%	
履职目标实现		年度工作目标实现率	90%	
效益指标	履职效益	社会效益	能提高当地人的生活水平, 旅游景区能增加当地的服务就业机会	
		经济效益	能带动当地的经济发	
	满意度	公众或服务对象满意度	95%	

