

2026年度红旗渠·林虑山风景名胜区管理

委员会部门预算公开说明

目 录

第一部分 红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门预算单位构成

第二部分 红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会部门2026年度部门预算情况说明

- 一、 收入支出预算总体情况说明
- 二、 收入预算总体情况说明
- 三、 支出预算总体情况说明
- 四、 财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、 一般公共预算支出预算情况说明
- 六、 一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、 政府性基金预算支出情况说明
- 九、 上年结转情况说明
- 十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会部门2026年部门预算表

- 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、 一般公共预算基本支出表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出预算表
- 十、 项目支出表
- 十一、 部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、 部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会部门概况

一、红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会部门主要职责

(一) 负责保护风景区内的风景名胜资源，以及文物、古建筑保护及维修等管理工作。

(二) 负责宗教活动场所的管理工作并保护其合法权益。

(三) 根据批准的《林虑山风景名胜区总体规划》编制和实施各景区的详细规划，对风景区内新建、扩建和改建项目依法进行管理。

(四) 开发利用风景名胜资源，建设、维护、管理风景区内的交通、通讯、电力、供水等基础设施和公共设施。

(五) 按照合理的环境容量和物资技术条件发展旅游事业，负责风景区内的安全、城建监察、交通秩序、环境卫生、食品卫生、商业和服务业管理等。

(六) 保护风景区内各种经济组织的合法权益。

(七) 承担林州市人民政府赋予的其他职责。

二、红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会部门预算单位构成

红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会部门预算包括委机

关本级预算。

1. 红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会（本级）

第二部分

红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会部门2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会部门2026年收入总计1687.84万元，支出总计1687.84万元，与2025年相比，收、支总计各减少567.75万元，减少25.17%。主要原因：对林州市露水河综合整治PPP项目的补贴预算减少。

二、收入预算总体情况说明

红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会部门2026年收入合计1687.84万元，其中：一般公共预算1687.84万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会部门2026年支出合计1687.84万元，其中：基本支出329.11万元，占19.50%；项目支出1358.73万元，占80.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会部门2026年一般公共预算收支预算1687.84万元，与2025年相比，减少

567.75万元，减少25.17%，主要原因：对林州市露水河综合整治PPP项目的补贴增减少；政府性基金收支预算0万元，与2025年相比增加0万元，增长0%，主要原因：无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会部门2026年一般公共预算支出年初预算为1687.84万元。其中：基本支出329.11万元，占19.50%；项目支出1358.73万元，占80.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为329.11万元，其中：人员经费315.91万元，占95.99%；公用经费13.20万元，占4.01%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2026年“三公”经费预算为2.30万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增长0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比2025年增加0万元。主要原因：无此项预算。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.00万元，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。公务用车购置费预算数比2025

年无变化。公务用车运行维护费预算数比2025年无变化。

(三) 公务接待费0.30万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2025年增长0万元。主要原因：公务接待预算比2025年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明

我部门2026年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(事业)运行经费支出情况

红旗渠·林虑山风景名胜区管理委员会部门2026年机关运行经费支出预算13.20万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

(二) 政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门2026年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门

整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为1687.84万元，其中基本支出329.11万元，项目支出1358.73万元。年度履职目标为推进项目建设工作，强化风景名胜区保护与发展；加强巡查执法工作；对相关人员进行培训；做好脱贫攻坚巩固拓展后续帮扶工作；保障单位正常运转等。

我部门2026年预算项目共3个，资金总额1358.73万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共3个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：人事代理工资（2026），项目金额：158.73万元，产出指标：人事代理人员14人；资金发放到位率 $\geq 98\%$ ，效益指标：提升政务讲解服务质量稳固提升。

2. 项目名称：林州市露水河综合整治PPP项目（2026），项目金额：1000万元，产出指标：清淤疏浚 ≤ 367683.75 立方米、河道治理 ≤ 5 公里、工程验收合格率 $\leq 100\%$ ，效益指标：会建设发展提供新的经济增长点有效保障、提高公众环境保护意识及健康水平提升、改善沿河两岸的生态环境提升。

3. 项目名称：林州市文化旅游产业总体规划费用，项目金额：200万元，产出指标：完成林州市文化旅游产业总体规划1个，效益指标：推动林州文化旅游产业发展。

（四）国有资产占用情况。

2025年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门2026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：是指同级财政当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指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。

五、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。

六、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。