

沁阳市神农山风景名胜区管理局
2024 年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 沁阳市神农山风景名胜区管理局 2024 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沁阳市神农山风景名胜区管理局 2024 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市神农山风景名胜区管理局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市神农山风景名胜区管理局为沁阳市人民政府直属的副处级事业单位，内设办公室、财务科、资源保护科、规划建设管理科、质量监管科、招商服务科、综合执法队等7个科（室、队）。

（二）部门职责

1、贯彻执行《国务院风景名胜区条例》和有关风景名胜区管理的方针、政策和规定。

2、编制《神农山景区总体规划》和《详细规划》，并按程序报批后组织实施。

3、根据景区规划，在积极配合相关部门做好水资源、森林资源保护的前提下，指导各经营单位合理开发建设。

4、制定神农山景区各项管理制度，加强对景区内的规划、建设、开发、保护、安全、环境卫生和经营秩序的监管和审核。

5、做好与相关部门和村镇的沟通和协调，为企业经营创设良好的环境。

6、查处违反《风景名胜区条例》、景区规划及有关法律、

法规的行为，营造良好的经营秩序和形象。

7、负责景区经营单位与市政府所签各项协议内容的监督落实工作。

8、承办市委、市政府和上级交办的其它事项。

二、沁阳市神农山风景名胜区管理局预算单位构成

本预算为沁阳市神农山风景名胜区管理局本级预算。

第二部分

沁阳市神农山风景名胜区管理局

2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计199.32万元，支出总计199.32万元，与上年相比，收、支总计各增加4.87万元，增长2.5%。主要原因：2024年单位人员调入，基本支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计199.32万元，其中：一般公共预算收入199.32万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计199.32万元，其中：基本支出131.68万元，占66.06%；项目支出67.64万元，占33.94%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算199.32万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加4.87万元，增长2.5%，主要原因：2024年单位人员调入，基本支出相应增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为199.32万元。其中本年

支出主要用于以下方面：其他文化和旅游支出40万元，占20.07%；机关事业单位基本养老保险缴费支出41.92万元，占21.03%；其他行政事业单位养老支出0.53万元，占0.27%；事业单位医疗6.69万元，占3.360%；事业机构支出99.47万元，占49.90%；住房保障支出10.71万元，占5.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出131.68万元，其中：**人员经费124.27万元**，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、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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费7.41万元**，主要包括：办公费、工会经费和福利费等支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费支出预算为3.5万元，与上年预算一致。
具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，比上年预算数减少0万元，主要原因：我单位2024年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置

费0万元；公务用车运行维护费 3.5万元，主要用于公务用车运行维护费用，比上年减少0万元，较上年下降0%。

（三）公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因主要原因我单位2024年没有公务接待计划。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算40万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加10万元，增长33.33%，主要原因：2024年单位人员调入。

（二）政府采购支出情况

2024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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年沁阳市神农山风景名胜区管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为199.32万元。其中：人员经费支出124.27万元；公用经费支出7.41万元；项目支出67.64万元，涉及项目2个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市神农山风景名胜区管理局固定资产总额

20.91万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆8.9万元，办公设备12.01万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他

费用等支出。

八、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

附件：沁阳市神农山风景名胜区管理局2024年度部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：

沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	199.32	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	199.32	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	40.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.45
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.69
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	99.47
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	10.71
		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	
		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	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	199.32	本年支出合计	199.32
上年结转结余			
收入总计	199.32	支出总计	199.32

2024年部门支出预算表

部门名称：沁阳市神农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			
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					小计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	小计	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	199.32	131.68	124.27	123.74	0.53	7.41	7.41		67.64	67.64	
			307	沁阳市神农山风景名胜区管理局	199.32	131.68	124.27	123.74	0.53	7.41	7.41		67.64	67.64	
207	01	99		其他文化和旅游支出	40.00		0			0			40.00	40.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	14.28	14.28	14.28		0			27.64	27.64	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.53	0.53	0.53		0.53	0					
210	11	02		事业单位医疗	6.69	6.69	6.69	6.69		0					
213	02	04		事业机构	99.47	99.47	92.06	92.06		7.41	7.41				
221	02	01		住房公积金	10.71	10.71	10.71	10.71		0					

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	199.32	支出合计	199.32	199.32	199.32					
一、本年收入	199.32	一、本年支出	199.32	199.32	199.32					
（一）一般公共预算拨款	199.32	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	199.32	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出	40.00	40.00	40.00					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.45	42.45	42.45					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.69	6.69	6.69					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								
		（十三）农林水事务支出	99.47	99.47	99.47					
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	10.71	10.71	10.71					
		（二十二）粮油物资储备支出								

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

收入		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								
		(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								
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称： 沁阳市神农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）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	199.32	131.68	123.74	0.53	7.41		67.64	67.64	
			307	沁阳市神农山风景名胜区管理局	199.32	131.68	123.74	0.53	7.41		67.64	67.64	
207	01	99		其他文化和旅游支出	40.00						40.00	40.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.92	14.28	14.28				27.64	27.64	
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	0.53	0.53		0.53					
210	11	02		事业单位医疗	6.69	6.69	6.69						
213	02	04		事业单位	99.47	99.47	92.06		7.41				
221	02	01		住房公积金	10.71	10.71	10.71						

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 沁阳市神农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		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				131.68	124.27	7.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.28	14.28	
30302	退休费	50905	离退休费	0.53	0.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.54	9.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.04	61.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.08	5.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.29	22.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.78		1.78
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.23		2.23
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.71	10.71	

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称： 沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			131.68	131.68							
	307	沁阳市神农山风景名胜区管理局	131.68	131.68							
沁阳市神农 山风景名胜 区管理局	人员类	养老金（事业）	14.28	14.28							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.10	0.10							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.43	0.43							
		医疗保险金（事业）	6.69	6.69							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	61.04	61.04							
		国家保留津贴（事业）	0.82	0.82							
		70%基础性绩效工资	15.61	15.61							
		30%奖励性绩效工资	6.68	6.68							
		失业保险金	0.62	0.62							
		工伤保险费（事业）	0.18	0.18							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.85	0.85							
		在职人员物业服务补贴（事业）	3.41	3.41							
		大额医保(事业)	0.17	0.17							
		医疗补助(事业)	2.68	2.68							
		住房公积金（事业）	10.71	10.71							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	3.40	3.40							
		工会经费（事业）	1.78	1.78							
		福利费（事业）	2.23	2.23							

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局		单位：万元			
“三公”经费合计	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	
3.50		3.50		3.50	

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、差旅费、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。

2024年项目支出预算表

部门名称：沁阳市神农山风景名胜区管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
			67.64	67.64							
	307	沁阳市神农山风景 名胜区管理局	67.64	67.64							
其他运转类	2024年风景名胜区管理工作经 费	沁阳市神农山风景 名胜区管理局	40.00	40.00							
其他运转类	财政应补助改革养老	沁阳市神农山风景 名胜区管理局	27.64	27.64							

2024年行政(事业)单位机构运

部门名称：沁阳市神农山风景名胜区管

部门预算支出经济分类科目	
科目编码	科目名称
合计	
30201	办公费
30231	公务用车运行维护费

运行经费

单位：万元

机构运行经费支出	
合计	
	6.90
	3.40
	3.50

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		沁阳市神农山风景名胜区管理局		
年度履职目标	1、贯彻执行《国务院风景名胜区条例》和有关风景名胜区管理的方针、政策和规定。2、编制景区总体规划和详细规划，并按程序报批后组织实施。3、根据景区规划，积极配合相关部门做好水资源、森林资源保护的前提下，指导各经营单位合理开发建设，促进旅游事业发展。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	积极推进景区总规详规编制		邀请国内一流的专家学者成立课题组，提炼总结景区形象推广口号，明确景区品牌定位。	
	推动宣传上档升级		积极与各宣传媒体对接合作，借鉴大唐不夜城的策划运营模式，突出创意驱动，在春节、“三月三”等重要节点策划举办特色文旅活动，做到活动不间断、场场有新意，采取“线上+线下”全方位宣传造势。	
	守牢安全底线		建立四级安全管理体系和安全巡察工作机制，每天进行安全巡察，每周举行一次安全应急演练，及时消除隐患，筑牢安全防线。	
预算情况	部门预算总额（万元）		199.32	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		199.32	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		131.68	
	（2）项目支出		67.64	
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	1、年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家宏观政策、行业政策是否一致；2、年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3、确定的预算目标是否合理，是否与工作目标密切相关；4、工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1、工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2、工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门履职目标、工作任务目标一致，是能够体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2、工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3、工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否可评价、可衡量；4、是否与部门年度的任务数和计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入是否全部纳入部门预算；部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
决算真实性		真实		
资金使用合规性		合规		
管理制度健全性	健全			
	预决算信息公开性	公开		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门（单位）名称		沁阳市神农山风景名胜区管理局		
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	提升管理服务	强化员工服务意识，提升运营管理水平	围绕5A标准，常态化开展员工素质培训、服务质量督导等工作，强化员工服务意识，提升运营管理水平。
	履职目标实现	年度目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	持续提升景区各项发展，提升景区知名度	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
307	沁阳市神农山风景名胜区管理局	67.64	67.64										
307001	沁阳市神农山风景名胜区管理局	67.64	67.64										
410882240000000050801	2024年风景名胜区管理工作经费	40.00	40.00			单位运转费用支付	≤40万元	工作人员	≥12人	加强对风景名胜区的管理，有效保护和合理利用风景名胜	工作效率不断提升	在岗职工认可满意度	≥95%
								水电费	≥12月				
								机关正常运转率	≥98%				
								完成时间	本年				
								办公用品购买及维修	全年				
410882240000000071601	财政应补助改革养老	27.64	27.64			单位养老保险欠费金额	≥27.64万元	养老保险清欠	≥5人	单位养老保险清欠,促进社会稳定	≥95%	完成养老保险欠费缴款	≥95%
								2024年	完成支付				
								完成养老保险欠费清理	完成				