

2019年郑州市黄河生态旅游风景区 管理委员会部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、内设机构及下属单位
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、市有关方针、政策和法律、法规；根据郑州市城市总体规划和经济社会发展规划，编制并组织实施区域内经济社会发展中长期规划和年度计划，承担景区经济和社会事业全面发展责任。

2.组织实施国家、省、市有关风景名胜区保护、管理的法律法规、规章和政策规定，并监督贯彻执行。依法保护和合理开发、利用景区风景名胜资源、生态自然资源和国土资

源；组织实施经批准的风景区总体规划。

3.负责景区内国土资源、规划、建设、市政公用、林业、园林绿化、计划和统计、民政、计生、人力资源和社会保障、水源地保护、安全生产、国有资产、财务预决算等经济和社会发展方面的各项管理和公共事业工作。

4.负责景区内招商引资和对外经济技术合作事项，按照规定权限审批和审核报批投资项目。

5.依法管理景区内的企事业单位和其他组织。

6.行使市政府授予的其他职权，承办上级交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

内设机构：办公室、人力资源和社会保障局、财政与资产管理局、规划建设局、经济发展局、社会事业局。

下属单位：门票管理所、园林所、行政执法大队、黄河地质博物馆、炎黄景区管理所、黄河景区服务中心。

郑州黄河文化公园管理委员会 2019 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 801 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 201 人；在职职工 612 人，离退休人员 556 人。

四、车辆构成情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 7 辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 21192.54 万元，支出总计 21192.54 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 4958.56 万元，增长 30.54%。主要原因：工资福利支出减少 52.75 万元；对个人和家庭的补助支出增加 39.32 万元；商品和服务支出增加 0.64 万元；黄河景区服务中心-运营专项经费增加 4416.37 万元；挖掘机购置增加 158 万元；规划编制报批、审核专项增加 20 万元；邙山干渠索须河渡槽抢修增加 300.99 万元；绿化养护及林区管理增加 91 万元（2019 年与 2018 年基础设施维修、补植补栽、绿化养护费、日常生产用车、防火费用专项合并金额对比增加额）；门票所电子道闸减少 6 万元；门票所围网补修减少 9 万元。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 21192.54 万元，其中：一般公共预算 21192.54 万元（财政拨款 5872.38 万元、国有资产资源有偿使用收入 15320.16 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 21192.54 万元，其中：基本支出 1973.19 万元，项目支出 19219.35 万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 296.58

万元；城乡社区支出 20652.83 万元；医疗卫生与计划生育支出 87.58 万元；住房保障支出 155.54 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 1973.19 万元，其中：工资福利支出 1650.47 万元，商品和服务支出 239.40 万元，个人和家庭补助支出 83.32 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 19219.35 万元。

（三）主要项目：土地租赁费 127.2 万元；挖掘机购置 158 万元；规划编制报批、审核专项 20 万元；邙山干渠索须河渡槽抢修 300.99 万元；绿化养护及林区管理 243 万元；黄河景区服务中心—运营专项经费（收费安排）15320.16 万元；博物馆维修费 30 万元；炎黄塑像广场维护维修 20 万元；基础设施项目工程款 3000 万元。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019 年一般公共预算收支预算 21192.54 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 4958.56 万元，增加原因：工资福利支出减少 52.75 万元；对个人和家庭的补助支出增加 39.32 万元；商品和服务支出增加 0.64 万元；黄河景区服务中心-运营专项经费增加 4416.37 万元；挖掘机购置增加 158 万元；规划编制报批、审核专项增加 20 万元；邙山干渠索须河渡槽抢修增加 300.99 万元；绿化养护及林区管理增加 91 万元（2019 年与 2018 年基础设施维修、补植补栽、绿化养护费、日常生产用车、防火费用专项合并金额对比增加额）；门票所电子道闸减少 6 万

元；门票所围网补修减少 9 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 21192.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 296.58 万元，占 1.40%；城乡社区支出 20652.83 万元，占 97.45 %；医疗卫生与计划生育支出 87.58 万元，占 0.41 %；住房保障支出 155.54 万元，占 0.74%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 1973.19 万元，其中：人员经费 1733.79 万元，主要包括：基本工资 600.89 万元、津贴补贴 147.51 万元、绩效工资 448.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 203.26 万元、职工基本医疗保险缴费 86.38 万元、其他社会保障缴费 8.13 万元、住房公积金 155.54 万元、离休费 10.06 万元、退休费 63.90 万元、生活补助 8.16 万元和医疗费补助 1.2 万元；公用经费 239.40 万元，主要包括：办公费 95.32 万元、电费 20 万元、邮电费 9 万元、差旅费 11.82 万元、维修（护）费 16 万元、会议费 1.5 万元、公务接待费 2.1 万元、公务用车运行维护费 8.5 万元、工会经费 11.5 万元、福利费 4.5 万元、其他交通费用 29.46 万元、其他商品和服务支出 29.7 万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

本部门无政府性基金支出预算安排。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算支出预算安排。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算10.6万元，比上年预算数减少0.2万元，下降1.85%。其中：

1.因公出国（境）费0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。我部门2020年度无因公出国（境）费。预算数与2019年持平。主要原因：2018年和2019年均未安排预算。

2.公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8.5万元，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、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数与2018年持平。

3.公务接待费2.1万元，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2018年减少0.2万元。主要原因统筹安排公务接待支出预算减少。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年，运行经费安排239.40万元，主要包括：办公费95.33万元、电费20万元、邮电费9万元、差旅费11.82万元、维修（护）费16万元、会议费1.5万元、公务接待费2.1万元、公务用车运行维护费8.5万元、工会经费11.5万元、福利费4.5万元、其他交通费用29.46万元、其他商品和服务支出29.7万元。2018年运行经费安排238.76万元，较2018年增加0.64万元，两年数据基本持平。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算207.1万元，其中：政府采购货物支出193万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出14.1万元，具体采购明细如下。

- 1 绿化养护及林区管理—其他专用汽车，单价35万元，数量1辆，共计35万元；
2. 其他商品和服务支出—车辆维修及配件采购，数量7辆，共计5.8万元；
3. 公务用车运行维护费—车辆维修及配件采购，数量3辆，共计5万元（其中：郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会1辆1.5万元、园林所2辆3.5万元）；
- 4、会议费，数量3次，共计1.5万元；
- 5、挖掘机购置—工程机械，数量1台，共计158万元；
- 6、公务接待—其他服务，数量30次，共计1.8万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 2 台。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

纳入 2019 年预算绩效目标编报范围项目具体明细如下：

1、邙山干渠索须河渡槽抢修 300.99 万元。邙山干渠始建于 1970 年，是我市城市生产生活用水和生态水系用水的重要供水通道。因建成年代久远，索须河渡槽出现渗水漏水情况，排架出现钢筋裸露腐蚀、混凝土开裂、渡槽 S 形变、桩基下沉等问题，对渡槽进行了加固维修。现索须河渡槽已经完工投入使用，资金列入 2019 年部门预算。资金到位后将全部用于支付工程款、设计费、监理费等支出。

2、土地租赁费 127.2 万元。邙山输水干渠是郑州市确定的引黄入郑的三条输水干渠之一，该工程需经过三苗圃地段，因此需租用土地，每年租金 127.2 万元。干渠复线工程是保障我市生产生活及生态景观用水安全的一项重要工程，工程发挥作用后，将确保郑州市西区用水安全，彻底解决因为引水渠道而引起的提水降压问题，改善居民生活条件及城市投资环境。

3、挖掘机购置 158 万元。黄河景区服务中心担负着景区引水供水的重任。近年来，由于大河流量减少和河床下沏等原因，引水越来越困难，经常需要水陆挖掘机开挖才能保证

顺利引水。现有的两台国产水陆挖掘机分别购置于 2003 年和 2006 年，至今已使用 15 年和 12 年，机械性能退化，维修频繁，如遇突发情况已满足不了紧急引水需求。

4、黄河景区服务中心-运营专项经费 15320.16 万元。我部门下属黄河景区服务中心主要负责景区内旅游经营、原水供应、环卫及门票检验等工作。申请此专项用于景区服务中心支付工资、办公费、电费、维修费等支出，以保证正常生产经营需要。

5、绿化养护及林区管理 243 万元。园林所是我部门二级预算单位之一，是保障景区绿树成荫、花团锦簇的全供事业单位，更是保障邙山四十余年荒山绿化成果的保证。主要负责景区内园林绿化、荒山绿化工作、负责林区病虫害防治、森林防火等工作。做好景区内树木、花草的补植补栽工作，全力达到黄土不裸露，绿化全覆盖的目标，加强绿化管养，全力做好浇水、施肥、松土、病虫害防治等工作，减少病虫害对树木的危害，提高树木的成活率，确保植被的成活率达到标准。全面落实各项防火措施，加大防火巡查力度，加强防火宣传，是确保林区绿化成果不被损害的重要保证。

十、专项转移支付项目情况

我委 2019 年预算未安排专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出。

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、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正

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、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表