

2020 年郑州黄河文化公园管理委员会 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 2020 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. 部门整体绩效目标表
12. 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

（一）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。

（二）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。

（三）郑州黄河文化公园管理委员会 2020 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 192 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 192 人；在职职工 164 人，离退休人员 143 人等。

四、车辆构成情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 6 辆、其他用车 2 辆。

第二部分 2020 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2020 年收入总计 16629.68 万元，支出总计 16629.68 万元，与上年预算相比，收、支总计各减少 4562.86 万元，下降 21.5%。减少原因主要是人员工资支出政策性调整和项目支出减少。

二、收入预算说明

2020 年收入预算 16629.68 万元，其中：一般公共预算 16629.68 万元（财政拨款 6124.07 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 10505.62 万元、其他收入 0 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

2020 年支出预算 16629.68 万元，其中：基本支出 2028.97 万元，项目支出 14600.72 万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出 323.91 万元，医疗卫生与计划生育支出 95.35 万元，城乡社区支出 16050.57 万元，住房保障支出 159.84 万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 2028.97 万元，

其中：工资福利支出 1718.48 万元，商品和服务支出 218.43 万元，个人和家庭补助支出 92.05 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 14600.72 万元。

（三）主要项目：基本建设项目工程款 3000 万元；规划编制报批、审核专项 20 万元；景区临河广场区域日常维护管养 280 万元；土地租赁费 127.2 万元；专用设备购置 226 万元；售票设施设备购置、维修专项经费 30 万元；绿化养护及林区管理 325.9 万元；执法装备专项经费 25 万元；地质博物馆设施设备维修（护）费 35 万元；炎黄塑像及广场维修（护）、管理 26 万元；黄河景区服务中心-运营专项经费 10505.6159 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

2020 年一般公共预算收支预算 16629.68 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2019 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 4562.86 万元，减少原因主要是人员工资支出政策性调整和项目支出减少。政府性基金收支预算，增加 0 万元。原因是没有政府性基金收支预算。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出预算 16629.68 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 323.92 万元，占 1.95%；医疗卫生与计划生育支出 95.35 万元，占 0.57%；城乡社区支出 16050.57 万元，占 96.52%；住房保障支出 159.84 万元，

占 0.96 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020 年一般公共预算基本支出预算 2028.97 万元，其中：人员经费 1810.53 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 218.43 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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。

（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。

（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。

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2020 年“三公”经费预算 8.5 万元，比上年预算数减少 2.1 万元，下降 19.81%。其中：

1. 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 2019 年增加 0 万元。主要原因是 2020 年和 2019 年均未安排预算。

2. 公务用车购置费 0 元，原因是我部门 2020 年无公务购置费用，运行维护费 7 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。公务用车购置费预算数比 2019 年增加 0 万元，主要原因：2020 年和 2019 年均未安排公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 1.5 万元，主要原因是公务用车改革，运行费用减少。

3. 公务接待费 1.5 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 2019 年减少 0.6 万元。主要原因：加强管理、规范支出、压缩公务接待支出。

五、机关运行经费安排情况说明

2020 年，运行经费安排 218.43 万元，主要用于日常公用支出，其中：办公费 87.50 万元、电费 20 万元、邮电费 10.5 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 13 万元、会议费 0.5 万元、公务接待费 1.5 万元、工会经费 11.65 万元、福利费 15 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用 25.25 万元、其他商品和服务支出 18.54 万元。较 2019 年 239.40 万元减少 20.97 万元。减少原因主要是加强管理、规范支出、压缩各项经费支出。

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

2020年政府采购预算401.6万元，其中：政府采购货物支出395.9万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.7万元。具体采购明细如下。

1.公务用车运行维护费-车辆维修及配件采购，单价0.185万元，数量20次，共计3.7万元；

2.其他商品和服务支出-车辆维修及配件采购，单价0.2万元，数量10次，共计2万元；

3.专用设备购置-工程机械，单价158万元，数量1台，共计158万元；

4.绿化养护及林区管理-其他专用汽车，单价65.5万元，数量1辆，共计65.5万元；

5.绿化养护及林区管理-其他交通工具，单价2.9万元，数量6辆，共计17.4万元；

6.绿化养护及林区管理-其他货物，单价120万元，数量1批，共计120万元；

7.绿化养护及林区管理-工程机械，单价35万元，数量1台，共计35万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年1月1日，本部门共有车辆11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 6 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是应急保障用车；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 3 台。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

纳入 2020 年预算绩效目标编报范围项目具体明细如下：

1. 规划编制报批、审核专项 20 万元。

利用专项资金制定整体项目规划、报批规划设计，建设打造黄河生态文化带和生态文化长廊，形成黄河生态文化，提升景区整体形象和影响力，增加游客流量，带来经济收入；依据道路责任制文件精神，加强景区基础设施和服务设施的建设、管理和维护，提高景区环境设施服务，增加游客的观感满意度。

2. 景区临河广场区域日常维护管养 280 万元。

2019 年 9 月 17 日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平来到景区临河广场区域，沿黄河岸边步行察看周边环境，了解沿黄地区生态保护、水资源利用、堤防建设和防洪形势等情况，后乘车绕行景区沉沙池北路离开。目前，黄河景区临河广场及周边区域已经成为重要的红色主题教育基地，也成为省市党政机关和事业单位开展“不忘初心牢记使命”主题教育的重要现场教学点。同时，总书记视察黄河后，在群众中也引起了强烈反响，来自全国各地的群众纷纷到此了解黄河、认识黄河、关注黄河。为积极响应党中央的重大战略部署，让总书记的重要讲话精神深入百姓、深

入人心，该区域需在日常管理中进一步提升管理和维护水平，强化红色主题教育脉络，为广大干部群众紧跟总书记步伐，更好的感知、认知黄河提供更加舒适的空间环境。依据《河南省城市绿地养护预算定额》对景区滨河广场区域的环境进行绿化管养。新增绿地及景观面积 41 万平方米。按照园林自管公园绿地养护标准，每平方米每年按 6.84 元核定，测算为 280 万元。

3.土地租赁费 127.2 万元。

邙山干渠复线工程是全市生态景观和生产生活用水的重点项目。按照郑政会纪〔2012〕59 号和郑政会纪〔2013〕73 号文件精神，该工程经三苗圃地段，租地总面积 636 亩，每亩每年租金 0.2 万元，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。为建设“生态美丽郑州”、“水清河美工程”打下扎实的基础。

4.专用设备购置 226 万元。

根据郑编〔2009〕26 号、《郑州市人民政府关于制定城市饮用水地表水源保护区的公告》以及《关于认真贯彻落实副市长杨福平在我区发展协调会上的讲话的通知》(郑黄党工委〔2016〕20 号)，邙山作为我市城市西区生活供水和城市生态水系景观用水水源地，事关国计民生，黄河景区服

务中心承担着源水供应的主要职责，要确保城市生态用水水质，保证水清河美，确保挖泥船工作，保证足够沉砂池库容，确保提水泵站的运行。随着复线工程的建设，供水能力至少 2 亿以上，要最大限度的发挥供水的作用，郑州市随着水系的建设，还需要大量的黄河水作为生态用水，让老百姓享受到“水清河美”的环境。原有两台挖掘机分别购置于 2003 年 2006 年，根据郑州市行政事业单位常用固定资产使用年限规定，机械设备使用年限为 12 年，已达到报废年限，需购置新挖掘机一台，保证引水输水。为了保证水质，需购置保洁船 2 条进行水面的垃圾杂物清理。

5.售票设施设备购置、维修专项经费 30 万元。

门票收入作为景区的主要收入来源之一，良好的工作环境和有效的作业工具是提高门票收入的基本条件。售票房的美观能够给游客带来最直观的感受，有效增加游客的美誉度。而基本设施的增加，能有效的减少职工的工作难度，同时提高景区的收入。根据 2019 年度门票管理所的目标任务是全年接待游客量为 68.93 万人，计划 2020 年度的绩效目标为在 2019 年的基础上上浮 10%，即全年游客接待量达到 75.82 万人，全年游客有效投诉为零，达到游客百分之百满意为目标。

6.绿化养护及林区管理 325.9 万元。

园林所管理总面积 380 万平方米，通过补植补栽有效改善黄土裸露现象，使森林覆盖率达到 85%以上，持续改善环境质量。及时进行浇水、施肥、除草及病虫害防治使树木成

活率达到 90%以上。及时改造日益老化的浇灌系统及其他基础设施和及时更换日常生产用车可以有效提高绿化管养的效率，减轻职工的劳动强度。及时更换先进的防火设备及监测火情设备及加大防火宣传力度，不断提高人名群众的防火意识，不断提高灭火能力，提高预防火灾能力，做到早预防、早发现、早处置，使火灾扑救率达到 100%。

7.执法装备专项经费 25 万元。

为深入开展住房城乡建设系统星级执法监察队伍创建活动,扎实推进服务型行政执法建设,根据《河南省住房和城乡建设厅关于印发“强基础 转作风 树形象 打造人民满意城管”三年行动实施方案的通知》(豫建城督〔2018〕10号)、《城市管理执法办法》(住建部令第34号)、河南省住房和城乡建设厅关于印发《河南省城市建成区餐饮服务业油烟净化设施安装和运行维护监督管理办法》的通知和郑州市公安局交通警察支队《关于核查整改城管执法车辆不悬挂机动车号牌等违法行为有关情况的通知》执法车辆要求悬挂机动车号牌。结合行政执法大队实际情况,需进一步完善执法保障,补充配备部分执法装备一批。

8.地质博物馆设施设备维修(护)费 35 万元。

郑州黄河国家地质博物馆是按国土部要求与郑州黄河国家地质公园相配套的科普设施,博物馆面积 5829 平方米,分为一层黄土展厅和二层黄河文化展厅,上下展厅面积均等。每年接待中外游客约 60 万人次,自 2008 年开馆以来,进馆

游客以每年 10% 的速度逐年递增（2014 年 22 万人次，2015 年 23.9 万人次，2016 年 26.3 万人次，2017 年 27.9 万人次，2018 年 30.3 万人次）。本着优质服务全覆盖、人性化服务等国家对旅游部门的服务要求，作为国家级地质博物馆，中央空调维保、消防设备维保、监控设备维保、安装入口、出口等馆内重要通道门禁系统可以给博物馆的验票工作和安全保卫工作提高效率的同时也给观众的参观学习，提供重要的安全保障。举办世界水日科普活动、世界地球日科普活动、世界环境保护日科普活动、全国土地日科普活动，都是非常好的科普推广方式。游客的增加，为周边的居民提供了近 300 余就业岗位，对地方的绿色经济发展起到有力推动。

9. 炎黄塑像及广场维修（护）、管理 26 万元。

依据《郑州市环卫规划（2004—2020）》第一节规划目标中相关指标第（4）条要求：根据市区发展，道路清扫机械化率 2012 年达 40%，清扫率 100%，2020 年机械化清扫率达 70% 以上，随着炎黄广场卫生清扫人员逐步减少，申请购置冲洗车，提高炎黄广场卫生管理标准；结合郑编〔2009〕6 号炎黄景区管理所部门职责，购置微耕机，加强广场两侧绿化带的精细化管理；增设拓片体验项目、解说牌和印制宣传册，完善景区的旅游文化服务功能；对炎黄广场设施如炎黄塑像、花岗岩地砖等进行维修，对钟、鼓、鼎、音柱进行刷新，对重要设备如音响、垃圾车、水泵等进行维护维修，对日月星

门车挡进行升级改造，做好炎黄广场设施设备的维护维修工作。

10.黄河景区服务中心-运营专项经费 10505.62 万元。

黄河景区服务中心-运营专项经费上缴市财政的非税收入主要根据实际供水量和游客接待量确定，最终以达到改善旅游环境、及时高效保障供水的长效管理机制为目的。2020 年计划完成供水量 2.5 亿方,确保城市生态用水水质,建设“生态美丽郑州”、“水清河美工程”；2019 年度门票管理所的目标任务是全年接待游客量 68.93 万人，计划 2020 年度的绩效目标在 2019 年的基础上上浮 10%，即全年游客接待量达到 75.82 万人，全年游客有效投诉为零，达到游客百分之百满意为目标。

11.基础设施项目工程款 3000 万元。

依据景区总体规划制定景区年度建设项目计划，并根据项目计划推进年度项目建设和管理，做好景区建设、保护、利用和管理工作的。

十、专项转移支付项目情况

我委 2020 年预算安排的专项转移支付项目共有 0 项。我委将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

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：是指为保障行政机关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. 部门整体绩效目标表
12. 预算项目绩效目标表

2020 年部门收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	166,296,812	一、基本支出	20,289,653
1、财政拨款	61,240,653	1、工资福利支出	17,184,842
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	920,471
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,184,340
4、国有资源资产有偿使用收入	105,056,159	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	146,007,159
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
四、财政专户管理的非税收入		3、基本建设项目	30,000,000
五、其他各项收入		4、其他项目	116,007,159
六、上级转移支付			
本年收入合计	166,296,812	本年支出合计	166,296,812

2020 年部门收入总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理的非 税收入	其他各 项收入	上级转 移支付
类	款	项			小计	其中：财政 拨款					
			合计	166,296,812	166,296,812	61,240,653					
		116001	郑州市黄河生态旅游风景区管 理委员会	40,776,640	40,776,640	40,776,640					
208	05	01	行政单位离退休	10,080	10,080	10,080					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	433,366	433,366	433,366					
210	11	01	行政单位医疗	184,180	184,180	184,180					
212	02	01	城乡社区规划与管理	8,375,757	8,375,757	8,375,757					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30,000,000	30,000,000	30,000,000					
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,472,000	1,472,000	1,472,000					
221	02	01	住房公积金	301,257	301,257	301,257					
		116002	门票管理所	911,121	911,121	911,121					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	74,215	74,215	74,215					

			缴费支出							
210	11	02	事业单位医疗	31,541	31,541	31,541				
212	02	01	城乡社区规划与管理	754,341	754,341	754,341				
221	02	01	住房公积金	51,024	51,024	51,024				
		116003	园林所	15,662,300	15,662,300	15,662,300				
208	05	02	事业单位离退休	1,006,471	1,006,471	1,006,471				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,362,689	1,362,689	1,362,689				
210	11	02	事业单位医疗	591,143	591,143	591,143				
212	02	01	城乡社区规划与管理	8,435,054	8,435,054	8,435,054				
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,259,000	3,259,000	3,259,000				
221	02	01	住房公积金	1,007,943	1,007,943	1,007,943				
		116004	行政执法大队	1,227,369	1,227,369	1,227,369				
208	05	02	事业单位离退休	3,660	3,660	3,660				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	116,484	116,484	116,484				
210	11	02	事业单位医疗	49,506	49,506	49,506				
212	02	01	城乡社区规划与管理	977,247	977,247	977,247				
221	02	01	住房公积金	80,472	80,472	80,472				
		116005	黄河地质博物馆	1,324,233	1,324,233	1,324,233				

208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	95,482	95,482	95,482					
210	11	02	事业单位医疗	40,580	40,580	40,580					
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,121,843	1,121,843	1,121,843					
221	02	01	住房公积金	66,328	66,328	66,328					
		116006	炎黄景区管理所	1,338,990	1,338,990	1,338,990					
208	05	02	事业单位离退休	3,660	3,660	3,660					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	133,044	133,044	133,044					
210	11	02	事业单位医疗	56,544	56,544	56,544					
212	02	01	城乡社区规划与管理	794,326	794,326	794,326					
212	05	01	城乡社区环境卫生	260,000	260,000	260,000					
221	02	01	住房公积金	91,416	91,416	91,416					
		116007	黄河景区服务中心	105,056,159	105,056,159						
212	05	01	城乡社区环境卫生	105,056,159	105,056,159						

2020 年部门支出总体情况表

单位：元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
			合计	166,296,812	20,289,653	17,184,842	920,471	2,184,340		146,007,159			30,000,000	116,007,159
		116001	郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会	40,776,640	4,244,640	3,127,530	10,080	1,107,030		36,532,000			30,000,000	6,532,000
208	05	01	行政单位离退休	10,080	10,080		10,080							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,366	433,366	433,366								

210	11	01	行政单位 医疗	184,180	184,180	184,180								
212	02	01	城乡社区 规划与管理	8,375,757	3,315,757	2,208,727		1,107,030		5,060,000				5,060,000
212	03	99	其他城乡 社区公共设 施支出	30,000,000						30,000,000			30,000,000	
212	05	01	城乡社区 环境卫生	1,472,000						1,472,000				1,472,000
221	02	01	住房公积 金	301,257	301,257	301,257								
		116002	门票管理所	911,121	611,121	557,921		53,200		300,000				300,000
208	05	05	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	74,215	74,215	74,215								
210	11	02	事业单位 医疗	31,541	31,541	31,541								
212	02	01	城乡社区 规划与管理	754,341	454,341	401,141		53,200		300,000				300,000
221	02	01	住房公积 金	51,024	51,024	51,024								
		116003	园林所	15,662,300	12,403,300	10,897,919	904,871	600,510		3,259,000				3,259,000
208	05	02	事业单位 离退休	1,006,471	1,006,471		892,871	113,600						

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362,689	1,362,689	1,362,689								
210	11	02	事业单位医疗	591,143	591,143	579,143	12,000							
212	02	01	城乡社区规划与管理	8,435,054	8,435,054	7,948,144		486,910						
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,259,000						3,259,000				3,259,000
221	02	01	住房公积金	1,007,943	1,007,943	1,007,943								
		116004	行政执法大队	1,227,369	977,369	878,709	2,760	95,900		250,000				250,000
208	05	02	事业单位离退休	3,660	3,660		2,760	900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,484	116,484	116,484								
210	11	02	事业单位医疗	49,506	49,506	49,506								
212	02	01	城乡社区规划与管理	977,247	727,247	632,247		95,000		250,000				250,000
221	02	01	住房公积金	80,472	80,472	80,472								

		116005	黄河地质博物馆	1,324,233	974,233	723,433		250,800		350,000				350,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,482	95,482	95,482								
210	11	02	事业单位医疗	40,580	40,580	40,580								
212	02	01	城乡社区规划与管理	1,121,843	771,843	521,043		250,800		350,000				350,000
221	02	01	住房公积金	66,328	66,328	66,328								
		116006	炎黄景区管理所	1,338,990	1,078,990	999,330	2,760	76,900		260,000				260,000
208	05	02	事业单位离退休	3,660	3,660		2,760	900						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133,044	133,044	133,044								
210	11	02	事业单位医疗	56,544	56,544	56,544								
212	02	01	城乡社区规划与管理	794,326	794,326	718,326		76,000						
212	05	01	城乡社区环境卫生	260,000						260,000				260,000

221	02	01	住房公积金	91,416	91,416	91,416								
		116007	黄河景区服务中心	105,056,159						105,056,159				105,056,159
212	05	01	城乡社区环境卫生	105,056,159						105,056,159				105,056,159

2020 年财政拨款收支总体情况表

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	166,296,812	一、基本支出	20,289,653
1、财政拨款	61,240,653	1、工资福利支出	17,184,842
2、专项收入		2、对个人和家庭的补助支出	920,471
3、行政事业性收费收入		3、商品服务支出	2,184,340
4、国有资源资产有偿使用收入	105,056,159	4、资本性支出	
5、其他一般公共预算收入		二、项目支出	146,007,159
二、政府性基金预算		1、社会事业和经济发展项目	
三、国有资本经营预算		2、债务项目	
		3、基本建设项目	30,000,000
		4、其他项目	116,007,159
本年收入合计	166,296,812	本年支出合计	166,296,812

2020 年一般公共预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位 (科目 名称)	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	工资福利 支出	对个人 和家庭的 补助 支出	商品服 务支出	资本性 支出	小计	社会事业 和 经济 发展 项目	债务项目	基本建 设项目
			合计	166,296,812	20,289,653	17,184,842	920,471	2,184,340		146,007,159		30,000,000	116,007,159
		11600 1	郑州市黄河生态旅游区管理委员会	40,776,640	4,244,640	3,127,530	10,080	1,107,030		36,532,000		30,000,000	6,532,000

208	05	01	行政单位离退休	10,080	10,080		10,080							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	433,366	433,366	433,366								
210	11	01	行政单位医疗	184,180	184,180	184,180								
212	02	01	城乡社区规划与管理	8,375,757	3,315,757	2,208,727	1,107,030	5,060,000					5,060,000	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	30,000,000				30,000,000				30,000,000		
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,472,000				1,472,000					1,472,000	
221	02	01	住房公积金	301,257	301,257	301,257								
		116002	门票管理所	911,121	611,121	557,921	53,200	300,000					300,000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	74,215	74,215	74,215								

			险缴费支出										
210	11	02	事业单位医疗	31,541	31,541	31,541							
212	02	01	城乡社区规划与管理	754,341	454,341	401,141		53,200		300,000			300,000
221	02	01	住房公积金	51,024	51,024	51,024							
		116003	园林所	15,662,300	12,403,300	10,897,919	904,871	600,510		3,259,000			3,259,000
208	05	02	事业单位离退休	1,006,471	1,006,471		892,871	113,600					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,362,689	1,362,689	1,362,689							
210	11	02	事业单位医疗	591,143	591,143	579,143	12,000						
212	02	01	城乡社区规划与管理	8,435,054	8,435,054	7,948,144		486,910					
212	05	01	城乡社区环境卫生	3,259,000						3,259,000			3,259,000

221	02	01	住房公 积金	1,007,943	1,007,943	1,007,943								
		11600 4	行政法 大队	1,227,369	977,369	878,709	2,760	95,900		250,000				250,000
208	05	02	事业单 位退休	3,660	3,660		2,760	900						
208	05	05	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	116,484	116,484	116,484								
210	11	02	事业单 位医疗	49,506	49,506	49,506								
212	02	01	城乡社 区规划与 管理	977,247	727,247	632,247		95,000		250,000				250,000
221	02	01	住房公 积金	80,472	80,472	80,472								
		11600 5	黄河地质 博物馆	1,324,233	974,233	723,433		250,800		350,000				350,000
208	05	05	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	95,482	95,482	95,482								

210	11	02	事业单 位医疗	40,580	40,580	40,580								
212	02	01	城乡社 区规划与 管理	1,121,843	771,843	521,043		250,800		350,000				350,000
221	02	01	住房公 积金	66,328	66,328	66,328								
		11600 6	炎黄景区 管理所	1,338,990	1,078,990	999,330	2,760	76,900		260,000				260,000
208	05	02	事业单 位离退休	3,660	3,660		2,760	900						
208	05	05	机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出	133,044	133,044	133,044								
210	11	02	事业单 位医疗	56,544	56,544	56,544								
212	02	01	城乡社 区规划与 管理	794,326	794,326	718,326		76,000						
212	05	01	城乡社 区环境卫 生	260,000						260,000				260,000
221	02	01	住房公 积金	91,416	91,416	91,416								

		11600 7	黄河景区 服务中心	105,056,159						105,056,159				105,056,159
212	05	01	城乡社 区环境卫 生	105,056,159						105,056,159				105,056,159

2020 年一般公共预算支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			合计	基本支出					项目支出				
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
					合计	166,296,812	20,289,653	17,184,842	920,471	2,184,340		146,007,159			30,000,000	116,007,159
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津贴_行政	1,244,928	1,244,928	1,244,928								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出_事业	5,030,844	5,030,844	5,030,844								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津贴_行政	946,464	946,464	946,464								

301	02	津贴补贴	50 5	01	工资福利支出_事业	879,936	879,936	879,936								
301	07	绩效工资	50 5	01	工资福利支出_事业	4,238,844	4,238,844	4,238,844								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50 1	02	社会保障缴费_行政	433,366	433,366	433,366								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50 5	01	工资福利支出_事业	1,781,914	1,781,914	1,781,914								
301	10	职工基本医疗保险缴费	50 1	02	社会保障缴费_行政	184,180	184,180	184,180								
301	10	职工基本医疗保险缴费	50 5	01	工资福利支出_事业	757,314	757,314	757,314								
301	12	其他社会保障缴费	50 1	02	社会保障缴费_行政	17,335	17,335	17,335								
301	12	其他社会保障缴费	50 5	01	工资福利支出_事业	71,277	71,277	71,277								
301	13	住房公积金	50 1	03	住房公积金_行政	301,257	301,257	301,257								
301	13	住房公积金	50 5	01	工资福利支出_事业	1,297,183	1,297,183	1,297,183								

302	01	办公费	50 2	01	办公经费_行政	724,550	524,550			524,550		200,000				200,000
302	01	办公费	50 5	02	商品和服务支出_事业	600,410	350,410			350,410		250,000				250,000
302	06	电费	50 5	02	商品和服务支出_事业	200,000	200,000			200,000						
302	07	邮电费	50 2	01	办公经费_行政	80,000	80,000			80,000						
302	07	邮电费	50 5	02	商品和服务支出_事业	25,000	25,000			25,000						
302	11	差旅费	50 2	01	办公经费_行政	60,000	60,000			60,000						
302	11	差旅费	50 5	02	商品和服务支出_事业	20,000	20,000			20,000						
302	13	维修(护)费	50 2	09	维修(护)费_行政	80,000	80,000			80,000						
302	13	维修(护)费	50 5	02	商品和服务支出_事业	106,016,159	50,000			50,000		105,966,159				105,966,159
302	14	租赁费	50 2	01	办公经费_行政	1,272,000						1,272,000				1,272,000
302	15	会议费	50 2	02	会议费_行政	5,000	5,000			5,000						
302	17	公务接待费	50 2	06	公务接待费_行政	5,000	5,000			5,000						
302	17	公务接待费	50 5	02	商品和服务支出_事业	10,000	10,000			10,000						

303	02	退休费	50 9	05	离退休费	706,501	706,501		706,501							
303	05	生活补助	50 9	01	社会福利和 救助	90,720	90,720		90,720							
303	07	医疗费补 助	50 9	01	社会福利和 救助	12,000	12,000		12,000							
309	05	基础设施 建设（基 建）	50 4	02	基础设施建 设_行政	30,000,000					30,000,000			30,000,000		
310	03	专用设备 购置	50 3	06	设备购置_ 行政	2,260,000					2,260,000					2,260,000

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门预算经济分类			一般公共预算	
类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
		合计	20,289,653	20,289,653
301	01	基本工资	6,275,772	6,275,772
301	02	津贴补贴	1,826,400	1,826,400
301	07	绩效工资	4,238,844	4,238,844
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	2,215,280	2,215,280
301	10	职工基本医疗保险缴费	941,494	941,494
301	12	其他社会保障缴费	88,612	88,612
301	13	住房公积金	1,598,440	1,598,440
302	01	办公费	874,960	874,960
302	06	电费	200,000	200,000
302	07	邮电费	105,000	105,000

302	11	差旅费	80,000	80,000
302	13	维修(护)费	130,000	130,000
302	15	会议费	5,000	5,000
302	17	公务接待费	15,000	15,000
302	28	工会经费	116,500	116,500
302	29	福利费	150,000	150,000
302	31	公务用车运行维护费	70,000	70,000
302	39	其他交通费用	252,480	252,480
302	99	其他商品和服务支出	185,400	185,400
303	01	离休费	111,250	111,250
303	02	退休费	706,501	706,501
303	05	生活补助	90,720	90,720
303	07	医疗费补助	12,000	12,000

2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

项 目	“三公”经费预算数
合 计	85,000
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	15,000
3、公务用车费	70,000
其中：（1）公务用车运行维护费	70,000
（2）公务用车购置	0

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。

2020 年政府性基金预算支出情况表

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目

备注：本单位无政府性基金预算支出。

2020 年国有资本经营预算支出情况表

单位：元

科目编码			单位 (科目名称)	合计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	商品服务支出	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

备注：本单位无国有资本经营预算支出。

2020 年政府采购预算表

单位:元

项 目			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目代码									
类	款	项							
			合计					40	4,016,000
212	02	01	郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	10	12,000
212	02	01	园林所	其他商品和服务支出	车辆维修及配件采购		次	10	20,000
212	02	01	郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会	专用设备购置	工程机械		台	1	1,580,000
212	02	01	园林所	公务用车运行维护费	车辆维修及配件采购		次	10	25,000
212	05	01	园林所	绿化养护及林区管理	其他专用汽车		辆	1	655,000
212	05	01	园林所	绿化养护及林区管理	其他交通工具		辆	6	174,000
212	05	01	园林所	绿化养护及林区管理	其他货物		批	1	1,200,000
212	05	01	园林所	绿化养护及林区管理	工程机械		台	1	350,000

备注：按照政府采购法律法规的规定，各部门在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，要向中小企业预留本部门年度政府采购项目预算总额的 30%以上；其中，预留给小型微型企业的比例不低于政府采购项目预算总额的 20%。

