

# 2024 年郑州黄河文化公园管理委员会机关 预算公开

## 目 录

- 第一部分 郑州黄河文化公园管理委员会机关概况
  - 一、主要职责
  - 二、单位所属预算单位构成情况
- 第二部分 2024 年郑州黄河文化公园管理委员会机关单位预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件： 2024 年郑州黄河文化公园管理委员会机关单位预算表
  - 一、单位收支总体情况表
  - 二、单位收入总体情况表
  - 三、单位支出总体情况表
  - 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情况表
  - 十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 郑州黄河文化公园管理委员会机关概况

### 一、郑州黄河文化公园管理委员会机关主要职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 依法管理景区内的企事业单位和其他组织。

(六) 行使市政府授予的其他职权，承办上级交办的其他事项。

### 二、郑州黄河文化公园管理委员会机关所属预算单位构成情况

郑州黄河文化公园管理委员会机关预算为单位本级预

算。郑州黄河文化公园管理委员会机关预算包括：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、社会事业局等处室的预算。

## 第二部分

### 2024 年郑州黄河文化公园管理委员会机关单位预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

郑州黄河文化公园管理委员会机关 2024 年收入总计 1387.3 万元，支出总计 1387.3 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 77.4 万元，增长 5.9%。主要原因：人员工资政策性调整和项目收入增加；支出增加 77.4 万元，增长 5.9%。主要原因：人员工资政策性调整和项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

郑州黄河文化公园管理委员会机关 2024 年收入合计 1387.3 万元，其中：一般公共预算 1387.3 万元；政府性基金预算 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

郑州黄河文化公园管理委员会机关 2024 年支出合计 1387.3 万元，其中：基本支出 570.1 万元，占 41.1%；项目支出 817.2 万元，占 58.9%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州黄河文化公园管理委员会机关 2024 年一般公共预算收支预算 1387.3 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 77.4 万元，增长 5.9%，主要原因：人员工资政策性调整和项目收支增加；政府性基金收支预算与 2023 年预算持平，主要原因：无政府性基金预算。

### 五、一般公共预算支出情况说明

郑州黄河文化公园管理委员会机关 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1387.3 万元。其中：基本支出 570.1 万元，占 41.1%；项目支出 817.2 万元，占 58.9%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州黄河文化公园管理委员会机关 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 570.1 万元。其中：人员经费支出 483.9 万元，占 84.9%；公用经费支出 86.2 万元，占 15.1%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州黄河文化公园管理委员会机关 2024 年“三公”经费支出预算为 2.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

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。预算数与 2023 年预算持平。主要原因：厉行节约，无安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费 0.5 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。预算数与2023年预算持平。  
主要原因：公务接待无发生增减变动事项。

**（三）公务用车购置及运行费2.0万元**，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.0万元，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与2023年预算持平，主要原因：厉行节约，无安排公务用车购置事项。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平，主要原因：公务用车运行维护无发生增减变动事项。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

郑州黄河文化公园管理委员会机关 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

郑州黄河文化公园管理委员会机关 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况**

郑州黄河文化公园管理委员会机关 2024 年机构运转经费支出预算 103.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出预算情况**

郑州黄河文化公园管理委员会机关2024年政府采购预算安排383.3万元，其中：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算380.0万元。

### （三）绩效目标设置情况

郑州黄河文化公园管理委员会机关2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款817.2万元，共5个项目，无单位重点评价项目。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州黄河文化公园管理委员会机关共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；单位价值50万元以上的设备7台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

郑州黄河文化公园管理委员会机关2024年无负责管理的专项转移支付项目。

## 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所取得的收入，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、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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。

**附件：**

**2024 年郑州黄河文化公园管理委员会机关单位预算表**

## 2024年单位收支总体情况表

单位名称：郑州黄河文化公园管理委员会机关

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,387.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,387.3	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	98.3
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	24.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,218.8
		十三、农林水事务	
		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	46.1
		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	1,387.3	本年支出合计	1,387.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,387.3	支出总计	1,387.3



## 2024年单位支出总体情况表

单位名称：郑州黄河文化公园管理委员会机关

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	1,387.3	570.1	430.1	53.8	86.2		817.2	817.2	
			116001	郑州黄河文化公园管理委员会机关	1,387.3	570.1	430.1	53.8	86.2		817.2	817.2	
208	05	01		行政单位离退休	50.9	50.9		50.9					
208	05	02		事业单位离退休	1.9	1.9		1.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.3	45.3	45.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	24.1	24.1	24.1						
212	01	02		一般行政管理事务	537.2						537.2	537.2	
212	02	01		城乡社区规划与管理	401.6	401.6	314.4	1.1	86.2				
212	05	01		城乡社区环境卫生	280.0						280.0	280.0	
221	02	01		住房公积金	46.1	46.1	46.1						

## 2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州黄河文化公园管理委员会机关

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,387.3	一、本年支出	1,387.3	1,387.3	1,387.3		
（一）一般公共预算拨款	1,387.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,387.3	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	98.3	98.3	98.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.1	24.1	24.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,218.8	1,218.8	1,218.8		
		（十三）农林水事务支出					
		（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	46.1	46.1	46.1		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,387.3	支出合计	1,387.3	1,387.3	1,387.3		

## 2024年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州黄河文化公园管理委员会机关

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,387.3	570.1	430.1	53.8	86.2	817.2	817.2		
			116001	郑州黄河文化公园管理委员会机关	1,387.3	570.1	430.1	53.8	86.2	817.2	817.2		
208	05	01		行政单位离退休	50.9	50.9		50.9					
208	05	02		事业单位离退休	1.9	1.9		1.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.3	45.3	45.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	24.1	24.1	24.1						
212	01	02		一般行政管理事务	537.2					537.2	537.2		
212	02	01		城乡社区规划与管理	401.6	401.6	314.4	1.1	86.2				
212	05	01		城乡社区环境卫生	280.0					280.0	280.0		
221	02	01		住房公积金	46.1	46.1	46.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2024年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州黄河文化公园管理委员会机关

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编码		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				570.1	483.9	86.2
30302	退休费	50905	离退休费	52.8	52.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.3	45.3	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.7	3.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.7	22.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.9	7.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	283.0	283.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.7	3.7	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.1	1.1	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	17.7	17.7	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.5		0.5
30201	办公费	50201	办公经费	78.5		78.5
30215	会议费	50202	会议费	0.5		0.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.7		0.7
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.1	46.1	



## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州黄河文化公园管理委员会机关

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	
2.5		2.0		2.0	0.5

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。

## 2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州黄河文化公园管理委员会机关

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
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								

备注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州黄河文化公园管理委员会机关

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
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								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2024年项目支出预算表

单位名称：郑州黄河文化公园管理委员会机关

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		
			817.2	817.2							
	116001	郑州黄河文化公园管理委员会机关	817.2	817.2							
其他运转类	日常运转经费	郑州黄河文化公园管理委员会机关	280.0	280.0							
其他运转类	规划编制报批审核专项经费	郑州黄河文化公园管理委员会机关	30.0	30.0							
其他运转类	土地租赁经费	郑州黄河文化公园管理委员会机关	127.2	127.2							
其他运转类	园区安保经费	郑州黄河文化公园管理委员会机关	100.0	100.0							
其他运转类	景区临河广场区域日常维护 管养经费	郑州黄河文化公园管理委员会机关	280.0	280.0							

## 2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州黄河文化公园管理委员会机关

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
116		817.2	817.2										
116001	郑州黄河文化公园管理委员会机关	817.2	817.2										
41010024000000032046	日常运转经费	280.0	280.0		财政安排项目预算资金	≤280万元	沉降观测次数	≤4次	日常工作运转	正常	游客满意度	≥90%	
							物业管理面积	2962.27m²	景区知名度	提升	职工满意度	≥95%	
							项目结项率	100%					
							项目结项及时性	及时					
41010024000000034407	规划编制报批审核专项经费	30.0	30.0		财政安排项目预算资金	≤30万元	规划完成率	≥90%	旅游环境	改善	游客满意度	≥90%	
							项目结项率	100%	园区形象	提升			
							项目结项及时性	及时					
41010024000000034410	土地租赁经费	127.2	127.2		财政安排项目预算资金	≤127.2万元	项目计划完成率	100%	邙山干渠运转	正常	客户满意度	≥90%	
							项目结项率	100%					
							项目结项及时性	及时					
41010024000000034411	景区临河广场区域日常维护管养经费	280.0	280.0		财政安排项目预算资金	≤280万元	绿化管养面积	41万m²	旅游形象	提升	游客满意度	≥90%	
							管养成活率	≥95%	环境质量	改善			
							项目结项及时性	及时					
41010024000000034414	园区安保经费	100.0	100.0		财政安排项目预算资金	≤100万元	工作天数	365天	园区安全	保障	游客满意度	≥90%	
							园区秩序	稳定					
							项目结项及时性	及时					