

临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展
中心

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、宣传贯彻国家有关风景名胜区管理、国家地质公园保护管理的法律、法规和方针政策。
- 2、制定风景名胜区、国家地质公园的各项管理制度，组织实施风景名胜区、国家地质公园建设保护规则，统一管理。
- 3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，定期报告风景名胜区、国家地质公园环境质量现状。
- 4、负责风景名胜区、国家地质公园界标的设置和管理。统筹指导风景名胜区整体形象的设计包装、营销活动、资源保护和对内(外)宣传；统筹指导风景名胜区文化旅游商品的开发研制工作。
- 5、保护风景名胜区、国家地质公园资源和生态环境，维护风景名胜区、国家地质公园的自然风貌和人文景观，开发利用风景名胜资源。
- 6、协助编制总体规划和详细规划并组织实施，按照批复的总体规划对风景名胜区、国家地质公园的建设项目进行审核和监督检查。
- 7、负责风景名胜区、国家地质公园基础设施和公共设施的建设管理。
- 8、负责风景名胜区、国家地质公园治安的维护和各类安全预案的制定，对安全状况进行监控以及突发事件的应急处理。负责环境卫生和服务业管理等工作。
- 9、根据《风景名胜区管理条例》和《地质遗迹保护管理规定》的规定，协助行政执法部门对景区内的森林资源、了内地、国

土资源、水资源等依法管理。

10、完成市委、市政府及县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位共包括5个职能股室，分别为：办公室、宣传营销科、规划建设科、景区管理科、应急处置科。

人员情况：现有在职人员20人，退休3人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心 2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	472.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	407.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.74
	9		九、卫生健康支出	40	12.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	472.13	本年支出合计	58	472.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	472.13	总计	62	472.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		472.13	472.13					
207	文化旅游体育与传媒支出	407.32	407.32					
20701	文化和旅游	407.32	407.32					
2070101	行政运行	6.50	6.50					
2070114	文化和旅游管理事务	400.82	400.82					
208	社会保障和就业支出	30.74	30.74					
20805	行政事业单位养老支出	30.74	30.74					
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10					
2080503	离退休人员管理机构	0.07	0.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54					
210	卫生健康支出	12.15	12.15					
21007	计划生育事务	0.16	0.16					
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16					
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99					
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11					
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88					
221	住房保障支出	21.93	21.93					
22102	住房改革支出	21.93	21.93					
2210201	住房公积金	21.93	21.93					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		472.13	261.95	210.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	407.32	197.22	210.11			
20701	文化和旅游	407.32	197.22	210.11			
2070101	行政运行	6.50	6.50				
2070114	文化和旅游管理事务	400.82	190.71	210.11			
208	社会保障和就业支出	30.74	30.67	0.07			
20805	行政事业单位养老支出	30.74	30.67	0.07			
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10				
2080503	离退休人员管理机构	0.07		0.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54				
210	卫生健康支出	12.15	12.15				
21007	计划生育事务	0.16	0.16				
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16				
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99				
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11				
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88				
221	住房保障支出	21.93	21.93				
22102	住房改革支出	21.93	21.93				
2210201	住房公积金	21.93	21.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜
区发展中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	472.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	407.32	407.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.74	30.74		
	9		九、卫生健康支出	41	12.15	12.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.93	21.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	472.13	本年支出合计	59	472.13	472.13		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	472.13	总计	64	472.13	472.13		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心
2024年度
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		472.13	261.95	210.18
207	文化旅游体育与传媒支出	407.32	197.22	210.11
20701	文化和旅游	407.32	197.22	210.11
2070101	行政运行	6.50	6.50	
2070114	文化和旅游管理事务	400.82	190.71	210.11
208	社会保障和就业支出	30.74	30.67	0.07
20805	行政事业单位养老支出	30.74	30.67	0.07
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	
2080503	离退休人员管理机构	0.07		0.07
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.03	27.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	
210	卫生健康支出	12.15	12.15	
21007	计划生育事务	0.16	0.16	
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16	
21011	行政事业单位医疗	11.99	11.99	
2101101	行政单位医疗	1.11	1.11	
2101102	事业单位医疗	10.88	10.88	
221	住房保障支出	21.93	21.93	
22102	住房改革支出	21.93	21.93	
2210201	住房公积金	21.93	21.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	225.72	302	商品和服务支出	30.50	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	83.53	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	15.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.98	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	57.81	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.03	30206	电费	2.58	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.54	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.78	30211	差旅费	1.20	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	21.93	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.26	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.08	30217	公务接待费	0.80	30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	3.48	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	3.48	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.60	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	5.59	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.72	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.53	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		227.98	公用经费合计								33.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2024年度单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.52		3.72		3.72	0.80	4.52		3.72		3.72	0.80

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

单位：万元

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计472.13万元，支出总计472.13万元。与上年相比，收入总计减少314.56万元，下降39.99%，支出总计减少314.56万元，下降39.99%。主要原因是本年度减少了壶口高速口至壶口风景区绿化、停车、游园等养护保洁项目、壶口高速口至景区沿线水毁塌陷修复工程、临财教(2022)499号壶口瀑布及克难坡旅游区门票补贴等项目，财政拨款收入减少，支出随之减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计472.13万元，其中：
财政拨款收入472.13万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计472.13万元，其中：
基本支出261.95万元，占比55.48%；
项目支出210.18万元，占比44.52%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计472.13万元，支出总计472.13万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少314.56万元，下降39.99%；财政拨款支出总计减少314.56万元，下降39.99%。主要原因是本年度减少了壶口高速口至壶口风景区绿化、停车、游园等养护保洁项目、壶口高速口至景区沿线水毁塌陷修复工程、临财教(2022)499号壶口瀑布及克难坡旅游区门票补贴等项目，财政拨款收入减少，支出随之减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出472.13万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少72.35万元，下降13.29%。主要原因是本年度减少了壶口高速口至壶口风景区绿化、停车、游园等养护保洁项目、壶口高速口至景区沿线水毁塌陷修复工程、临财教(2022)499号壶口瀑布及克难坡旅游区门票补贴等项目，财政拨款支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出472.13万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒支出(类)407.32万元，占比86.27%；
社会保障和就业支出(类)30.74万元，占比6.51%；
卫生健康支出(类)12.15万元，占比2.57%；
住房保障支出(类)21.93万元，占比4.64%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算506.57万元，支出决算472.13万元，完成年初预算的93.20%。其中：

文化旅游体育与传媒支出年初预算437.59万元，支出决算407.32万元，完成年初预算的93.08%，用于壶口高速口至景区绿化保洁项目。较上年决算增加222.61万元，增长120.52%，主要原因是本年度增加了壶口高速口至景区绿化保洁项目。

社会保障和就业支出年初预算30.18万元，支出决算30.74万元，完成年初预算的101.86%，用于单位养老支出、就业补助支出。较上年决算减少10.02万元，下降24.58%，主要原因是本年度我单位在职人员减少一人，社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算11.57万元，支出决算12.15万元，完成年初预算的105.01%，用于单位医疗缴费支出。较上年决算减少5.22万元，下降30.05%，主要原因是本年度我单位在职人员减少一人，卫生健康支出减少。

住房保障支出年初预算27.23万元，支出决算21.93万元，完成年初预算的80.54%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少1.95万元，下降8.17%，主要原因是本年度我单位在职人员减少一人，住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出261.96万元，其中：

人员经费227.98万元，主要包括工资福利支出、社会保障缴费等；

公用经费33.98万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.52万元，支出决算4.52万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.39万元，增长9.44%，主要原因是：我单位本年度公务活动增加，公务用车维护费有所增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出3.72万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.36万元，增长10.71%，主要原因是：我单位本年度公务活动增加，公务用车维护费有所增加；

公务接待费支出0.80万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.03万元，增长3.9%，主要原因是：我单位本年度公务活动增加，公务接待费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。

3、公务用车运行维护费支出3.72万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：景区日常公务活动。。

4、公务接待费支出0.80万元，共接待12批次，40人次。国内接待费0.80万元，共接待12批次，40人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待上级常规检查和日常工作；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额162.95万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.26万元。政府采购授予中小企业合同金额158.75万元，占政府采购支出总额的97.42%。其中：授予小微企业合同金额158.55万元，占政府采购支出总额的97.30%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是完成单位日常公务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金159.09万元，全部为一般公共预算项目支出159.09万元。自评结果等级为“优”。不存在自评结果为“中”和“差”的项目。二是组织对“壶口高速口至景区绿化保洁项目”项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金159.09万元，全部为一般公共预算支出。从评价结果来看，年初设立的绩效目标已全部完成。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

吉县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		壶口高速口至景区绿化保洁项目					
主管部门及代码		013-临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心		实施单位	临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心壶口高速口至景区 7.5公里绿化带、四个游园区、三个景区停车区，进行全面养护、管护、和保洁。养护保洁					
立项依据		壶口高速口至景区 7.5公里绿化美化工程是县委县政府贯彻落实习近平总书记黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，加快我县全域旅游示范县建设和 5A级景区创建的具体举措，经县政府研究同意列入预算。					
项目设立必要性		壶口高速口至景区 7.5公里绿化美化工程是县委县政府贯彻落实习近平总书记黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，加快我县全域旅游示范县建设和 5A级景区创建的具体举措					
保证项目实施的制度、措施		行政事业单位会计制度、单位财务制度、临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心壶口高速口至景区 7.5公里绿化带养护保洁项目施工合同					
项目实施计划		严格按照临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心壶口高速口至景区 7.5公里绿化带养护保洁项目施工合同实施					
实施期目标				年度目标			
总体目标	临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心壶口高速口至景区 7.5公里绿化带、四个游园区、三个景区停车区，进行全面养护、管护、和保洁。养护保洁			临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心壶口高速口至景区 7.5公里绿化带、四个游园区、三个景区停车区，进行全面养护、管护、和保洁。养护保洁。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养护保洁公里数	7.5公里	数量指标	养护保洁公里数	7.5公里
			绿化补植次数	2次/年		绿化补植次数	2次/年
			病虫害防治次数	3次/年		病虫害防治次数	3次/年
			草坪修剪次数	6次/年		草坪修剪次数	6次/年
			浇水、施肥次数	12次/年		浇水、施肥次数	12次/年
		质量指标	施工合格率	≥98%	质量指标	施工合格率	≥98%
			项目按时完成率	≥98%		项目按时完成率	≥98%
			成本指标	养护成本	133625元/月	成本指标	养护成本
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	增加游客体验感	明显提高	社会效益	增加游客体验感	明显提高
		生态效益	景区美化干净整洁	效果显著	生态效益	景区美化干净整洁	效果显著
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥98%	服务对象满意度	游客满意度	≥98%
负责人：	吴吉民	经办人：	原亮杰	联系电话：	15035750831	填报日期：	20241119163445

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	013-临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区政府发展中心		
	内设职能部门数	5个	所属预算单位数	0个
	核定的人员编制数	25人	实际在职人员总数	22人
			其中:在编人员数	22人
			其他人员数	0人
部门职责	内抓建设、外抓促销。壶口风景区开发、建设、保护、景区售票、景点维修。			
部门战略目标	内抓建设、外抓促销。壶口风景区开发、建设、保护、景区售票、景点维修。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合 计	210.01	合 计	210.01
	其中:一般公共预算资金	210.01	其中:基本支出	0.00
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	210.01
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	景区景点开发、建设、保护			
年度绩效目标	景区接待能力持续提升，服务意识持续提高，游览环境持续改善。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度完成预算情况	完成
		质量指标	合格	合格
		时效指标	按时	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益		
		社会效益	改善游览环境	改善
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	游客满意度	≥95%