

# 临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

## 2024年度部门预算公开

# 目 录

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| 第一部分 概况.....                           | 1  |
| 一、本部门职责.....                           | 1  |
| 二、机构设置情况.....                          | 1  |
| 第二部分 2024年部门预算报表.....                  | 2  |
| 表一2024年预算收支总表.....                     | 2  |
| 表二2024年预算收入总表.....                     | 4  |
| 表三2024年预算支出总表.....                     | 5  |
| 表四2024年财政拨款收支总表.....                   | 6  |
| 表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....        | 8  |
| 表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9  |
| 表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....         | 10 |
| 表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....      | 12 |
| 表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....          | 12 |
| 表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....           | 13 |
| 表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....             | 14 |
| 表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....             | 15 |
| 第三部分 2024年度部门预算情况说明.....               | 16 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因.....                 | 16 |
| 二、收入预算情况说明.....                        | 16 |
| 三、支出预算情况说明.....                        | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明.....                  | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明.....                    | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明.....                  | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明.....                  | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明.....                  | 18 |
| 九、政府采购情况.....                          | 18 |
| 十、绩效管理情况.....                          | 18 |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 十一、国有资产占有使用情况.....  | 21 |
| 十二、其他说明.....        | 21 |
| （一）政府购买服务指导性目录..... | 21 |
| （二）其他.....          | 21 |
| 第四部分 名词解释.....      | 23 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

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23人，退休人员3人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |         |        |        |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目         | 2024年  | 项目              | 2024年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算   | 506.57 | 一、一般公共服务支出      |         |        |        |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |         |        |        |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |         |        |        |
| 四、财政专户管理资金 |        | 四、公共安全支出        |         |        |        |
| 五、单位资金     |        | 五、教育支出          |         |        |        |
|            |        | 六、科学技术支出        |         |        |        |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 437.59  | 437.59 |        |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 30.18   | 30.18  |        |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |         |        |        |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 11.57   | 11.57  |        |
|            |        | 十一、节能环保支出       |         |        |        |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |         |        |        |
|            |        | 十三、农林水支出        |         |        |        |
|            |        | 十四、交通运输支出       |         |        |        |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |         |        |        |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |         |        |        |
|            |        | 十七、金融支出         |         |        |        |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |         |        |        |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |         |        |        |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 27.23   | 27.23  |        |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |         |        |        |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |         |        |        |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |         |        |        |
|            |        | 二十四、预备费         |         |        |        |
|            |        | 二十五、其他支出        |         |        |        |
|            |        | 二十六、转移性支出       |         |        |        |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |         |        |        |

|        |        |                |        |        |  |
|--------|--------|----------------|--------|--------|--|
|        |        | 二十八、债务付息支出     |        |        |  |
|        |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |        |  |
|        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |
|        |        |                |        |        |  |
| 本年收入合计 | 506.57 | 本年支出合计         | 506.57 | 506.57 |  |
| 上年结转   |        | 年终结转           |        |        |  |
| 收入总计   | 506.57 | 支出总计           | 506.57 | 506.57 |  |

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

| 项目      |                  | 本年收入   |        |       |          |          |      | 上年结转 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 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 | 单位资金 |      |
| 合计      |                  | 506.57 | 506.57 |       |          |          |      |      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 437.59 | 437.59 |       |          |          |      |      |
| 20701   | 文化和旅游            | 437.59 | 437.59 |       |          |          |      |      |
| 2070101 | 行政运行             | 8.84   | 8.84   |       |          |          |      |      |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 428.75 | 428.75 |       |          |          |      |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.18  | 30.18  |       |          |          |      |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.18  | 30.18  |       |          |          |      |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.10   | 2.10   |       |          |          |      |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.08  | 28.08  |       |          |          |      |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.57  | 11.57  |       |          |          |      |      |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.18   | 0.18   |       |          |          |      |      |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.18   | 0.18   |       |          |          |      |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.39  | 11.39  |       |          |          |      |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.48   | 0.48   |       |          |          |      |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.91  | 10.91  |       |          |          |      |      |
| 221     | 住房保障支出           | 27.23  | 27.23  |       |          |          |      |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.23  | 27.23  |       |          |          |      |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.23  | 27.23  |       |          |          |      |      |

2024年预算支出总表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |        |        |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计      |                  | 506.57   | 296.56 | 210.01 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 437.59   | 227.58 | 210.01 |
| 20701   | 文化和旅游            | 437.59   | 227.58 | 210.01 |
| 2070101 | 行政运行             | 8.84     | 8.84   |        |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 428.75   | 218.74 | 210.01 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30.18    | 30.18  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30.18    | 30.18  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.10     | 2.10   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.08    | 28.08  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 11.57    | 11.57  |        |
| 21007   | 计划生育事务           | 0.18     | 0.18   |        |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0.18     | 0.18   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11.39    | 11.39  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0.48     | 0.48   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.91    | 10.91  |        |
| 221     | 住房保障支出           | 27.23    | 27.23  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 27.23    | 27.23  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 27.23    | 27.23  |        |

2024年财政拨款收支总表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

| 收入         |        | 支出              |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 金额     | 项目              | 金额     |        |         |          |
|            |        |                 | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算   | 506.57 | 一、一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 二、政府性基金预算  |        | 二、外交支出          |        |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算 |        | 三、国防支出          |        |        |         |          |
|            |        | 四、公共安全支出        |        |        |         |          |
|            |        | 五、教育支出          |        |        |         |          |
|            |        | 六、科学技术支出        |        |        |         |          |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 437.59 | 437.59 |         |          |
|            |        | 八、社会保障和就业支出     | 30.18  | 30.18  |         |          |
|            |        | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|            |        | 十、卫生健康支出        | 11.57  | 11.57  |         |          |
|            |        | 十一、节能环保支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十三、农林水支出        |        |        |         |          |
|            |        | 十四、交通运输支出       |        |        |         |          |
|            |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 十六、商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十七、金融支出         |        |        |         |          |
|            |        | 十八、援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|            |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十、住房保障支出       | 27.23  | 27.23  |         |          |
|            |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|            |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |        |         |          |
|            |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|            |        | 二十四、预备费         |        |        |         |          |
|            |        | 二十五、其他支出        |        |        |         |          |
|            |        | 二十六、转移性支出       |        |        |         |          |
|            |        | 二十七、债务还本支出      |        |        |         |          |
|            |        | 二十八、债务付息支出      |        |        |         |          |

|            |        |                |        |        |  |  |
|------------|--------|----------------|--------|--------|--|--|
|            |        | 二十九、债务发行费用支出   |        |        |  |  |
|            |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 本年收入合计     | 506.57 | 本年支出合计         | 506.57 | 506.57 |  |  |
| 上年财政拨款结转   |        | 年终结转           |        |        |  |  |
| 一、一般公共预算   |        |                |        |        |  |  |
| 二、政府性基金预算  |        |                |        |        |  |  |
| 三、国有资本经营预算 |        |                |        |        |  |  |
|            |        |                |        |        |  |  |
| 收入总计       | 506.57 | 支出总计           | 506.57 | 506.57 |  |  |

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

| 项目      |                  | 2024年预算数 |         |         |
|---------|------------------|----------|---------|---------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出    | 项目支出    |
| 合计      |                  | 506. 57  | 296. 56 | 210. 01 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 437. 59  | 227. 58 | 210. 01 |
| 20701   | 文化和旅游            | 437. 59  | 227. 58 | 210. 01 |
| 2070101 | 行政运行             | 8. 84    | 8. 84   |         |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务        | 428. 75  | 218. 74 | 210. 01 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 30. 18   | 30. 18  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 30. 18   | 30. 18  |         |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2. 10    | 2. 10   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28. 08   | 28. 08  |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 11. 57   | 11. 57  |         |
| 21007   | 计划生育事务           | 0. 18    | 0. 18   |         |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 0. 18    | 0. 18   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 11. 39   | 11. 39  |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 0. 48    | 0. 48   |         |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10. 91   | 10. 91  |         |
| 221     | 住房保障支出           | 27. 23   | 27. 23  |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 27. 23   | 27. 23  |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 27. 23   | 27. 23  |         |

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称   | 政府预算支出经济科目名称 | 2024年预算数 |        |       |
|----------------|--------------|----------|--------|-------|
|                |              | 合计       | 人员经费   | 公用经费  |
| 合计             |              | 296.56   | 257.21 | 39.35 |
| 工资福利支出         |              | 257.69   | 254.93 | 2.76  |
| 基本工资           | 工资奖金津补贴      | 4.01     | 4.01   |       |
| 基本工资           | 工资福利支出       | 93.93    | 93.93  |       |
| 津贴补贴           | 工资奖金津补贴      | 3.18     | 3.18   |       |
| 津贴补贴           | 工资福利支出       | 19.35    | 19.35  |       |
| 奖金             | 工资奖金津补贴      | 0.66     | 0.66   |       |
| 绩效工资           | 工资福利支出       | 65.70    | 65.70  |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 社会保障缴费       | 1.17     | 1.17   |       |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出       | 26.91    | 26.91  |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 社会保障缴费       | 0.47     | 0.47   |       |
| 职工基本医疗保险缴费     | 工资福利支出       | 10.73    | 10.73  |       |
| 其他社会保障缴费       | 社会保障缴费       | 0.02     | 0.02   |       |
| 其他社会保障缴费       | 工资福利支出       | 4.32     | 1.56   | 2.76  |
| 住房公积金          | 住房公积金        | 1.13     | 1.13   |       |
| 住房公积金          | 工资福利支出       | 26.11    | 26.11  |       |
| 商品和服务支出        |              | 32.59    |        | 32.59 |
| 办公费            | 办公经费         | 0.50     |        | 0.50  |
| 差旅费            | 办公经费         | 2.20     |        | 2.20  |
| 公务接待费          | 公务接待费        | 0.80     |        | 0.80  |
| 工会经费           | 办公经费         | 0.07     |        | 0.07  |
| 工会经费           | 商品和服务支出      | 1.53     |        | 1.53  |
| 福利费            | 办公经费         | 0.25     |        | 0.25  |
| 福利费            | 商品和服务支出      | 5.36     |        | 5.36  |
| 公务用车运行维护费      | 公务用车运行维护费    | 4.00     |        | 4.00  |
| 其他交通费用         | 办公经费         | 0.66     |        | 0.66  |
| 其他交通费用         | 商品和服务支出      | 17.22    |        | 17.22 |
| 对个人和家庭的补助      |              | 2.28     | 2.28   |       |
| 退休费            | 离退休费         | 2.08     | 2.08   |       |
| 医疗费补助          | 社会福利和救助      | 0.03     | 0.03   |       |
| 奖励金            | 社会福利和救助      | 0.18     | 0.18   |       |
| 资本性支出          |              | 4.00     |        | 4.00  |
| 办公设备购置         | 设备购置         | 4.00     |        | 4.00  |

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

| 项目     |      | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 |           |
| 合计     |      |           |
|        |      |           |

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心 单位：万元

| 国有资本经营预算收入 |      |            | 国有资本经营预算支出 |      |    |      |      |
|------------|------|------------|------------|------|----|------|------|
| 项目         |      | 国有资本经营收入预算 | 科目编码       | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码     | 科目名称 |            |            |      |    |      |      |
| 合计         |      |            |            |      |    |      |      |
|            |      |            |            |      |    |      |      |

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心 单位：万元

| 项目         | 2024年预算数 |        |         |          |
|------------|----------|--------|---------|----------|
|            | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费   |          |        |         |          |
| 公务接待费      | 0.80     | 0.80   |         |          |
| 公务用车购置及运行费 | 4.00     | 4.00   |         |          |
| ①公务用车购置费   |          |        |         |          |
| ②公务用车运行维护费 | 4.00     | 4.00   |         |          |
| 合计         | 4.80     | 4.80   |         |          |

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发  
展中心

单位：万元

| 单位名称 | 2024预算数 |        |         |          |
|------|---------|--------|---------|----------|
|      | 合计      | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 |         |        |         |          |
|      |         |        |         |          |

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

| 项目名称               | 合计     | 2024年财政拨款 |                 |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|--------------------|--------|-----------|-----------------|--------------|--------------|------|
|                    |        | 一般公共预算    | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
| 1                  | 2      | 3         | 4               | 5            | 6            | 7    |
| 临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心 | 210.01 | 210.01    |                 |              |              |      |
| 临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心 | 210.01 | 210.01    |                 |              |              |      |
| 单位运转经费             | 48.50  | 48.50     |                 |              |              |      |
| 遗属生活困难补助           | 1.16   | 1.16      |                 |              |              |      |
| 壶口高速口至景区绿化保洁项目     | 160.35 | 160.35    |                 |              |              |      |

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2024年财政拨款 |             |              |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
|      |    | 一般公共预算    | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 1    | 2  | 3         | 4           | 5            |
|      |    |           |             |              |

注：本表无数据

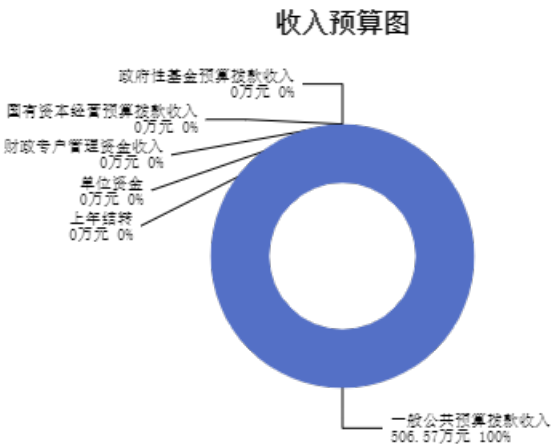
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心预算收入总计506.57万元，其中：本年收入506.57万元，上年结转0万元，比上年减少234.33万元，下降31.63%，主要原因是今年减少了“临财教(2022)499号壶口瀑布及克难坡旅游区门票补贴”项目242.21万元；本年部门预算支出总计506.57万元，其中：本年预算安排506.57万元，上年结转0万元，比上年减少234.33万元，下降31.63%，主要原因是今年减少了“临财教(2022)499号壶口瀑布及克难坡旅游区门票补贴”项目242.21万元。

二、收入预算情况说明

2024年度临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心预算收入506.57万元，主要包括一般公共预算拨款收入506.57万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心支出预算506.57万元，其中：基本支出296.56万元，占58.54%；项目支出210.01万元，占41.46%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心财政拨款收支总预算506.57万元。其中：一般公共预算拨款506.57万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入506.57万元，上年结转收入0万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出437.59万元、社会保障和就业支出30.18万元、卫生健康支出11.57万元、住房保障支出27.23万元等。

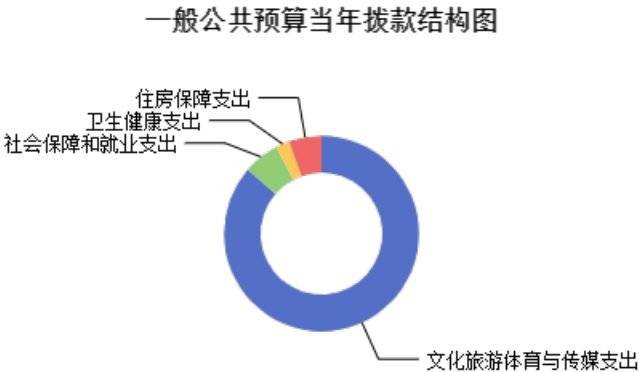
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心一般公共预算当年支出506.57万元,比上年增加7.88万元，增长1.58%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心一般公共预算当年支出506.57万元,主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出437.59万元，占86.38%；社会保障和就业支出30.18万元，占5.96%；卫生健康支出11.57万元，占2.28%；住房保障支出27.23万元，占5.38%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心一般公共预算安排基本支出296.56万元，其中：

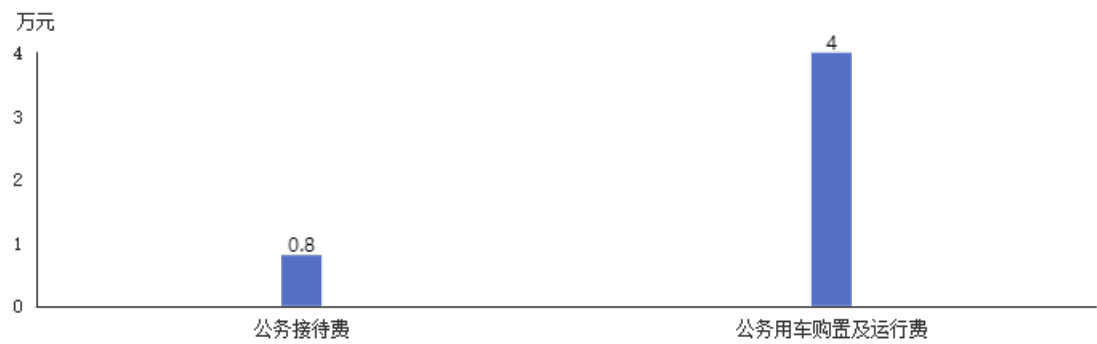
人员经费257.21万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费39.35万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、公务接待费、工会经费、差旅费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心财政拨款安排的“三公”经费预算4.80万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0.80万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费4.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心政府采购预算总额7.50万元。其中：政府采购货物预算4.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金506.57万元，其中基本支出296.56万元，项目支出210.01万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额160.35万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额160.35万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额160.35万元，占部门（单位）项目支出总额的76.35%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额160.35万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

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                                | 506.57                 | 合 计      | 506.57   |
|        | 其中:一般公共预算资金                        | 506.57                 | 其中:基本支出  | 296.56   |
|        | 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                               | 经济效益指标                 |          |          |
|        |                                    | 社会效益指标                 | 改善游览环境   | 改善       |
|        |                                    | 生态效益指标                 |          |          |
|        |                                    | 可持续影响指标                |          |          |
|        | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标              | 游客满意度    | ≥95%     |

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<br>(元)  | 实施期资金总额:                                                           | 1,603,500                                                                                       |          | 年度资金总额:   | 1,603,500                                                          |          |                |
|              | 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                                                           | 1,603,500                                                                                       |          | 市县(区)财政资金 | 1,603,500                                                          |          |                |
|              | 金                                                                  |                                                                                                 |          |           |                                                                    |          |                |
|              | 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、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、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、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%           |
|              |                                                                    | 时效指标                                                                                            | 项目按时完成率  | ≥98%      | 时效指标                                                               | 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     | 133625元/月      |
|              | 效益指标                                                               | 经济效益指标                                                                                          |          |           | 经济效益指标                                                             |          |                |
|              |                                                                    | 社会效益指标                                                                                          | 增加游客体验感  | 明显提高      | 社会效益指标                                                             | 增加游客体验感  | 明显提高           |
|              |                                                                    | 生态效益指标                                                                                          | 景区美化干净整洁 | 效果显著      | 生态效益指标                                                             | 景区美化干净整洁 | 效果显著           |
|              |                                                                    | 可持续影响指标                                                                                         |          |           | 可持续影响指标                                                            |          |                |
|              | 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:                                                                                            | 任天才      | 联系电话:     | 13313575718                                                        | 填报日期:    | 20231202183610 |

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心使用的办公用房建筑总面积300平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；临汾市黄河壶口瀑布风景名胜区发展中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

系统在提取部门预算公开报表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。



第四部分 名词解释

一、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支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。