

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：宾川县鸡足山风景名胜区管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,349,497.54	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	500,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,479,497.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	500,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,849,497.54	本年支出合计	57	3,979,497.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	130,000.00	年末结转和结余	59	
总计	30	3,979,497.54	总计	60	3,979,497.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：资川县鸡足山风景名胜区管理局

支出功能分类科目编码			科目名称	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	
							小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计		3,849,497.54	3,849,497.54						
207			文化旅游体育与传媒支出		3,349,497.54	3,349,497.54						
20701			文化和旅游		3,349,497.54	3,349,497.54						
2070101			行政运行		2,414,752.62	2,414,752.62						
2070111			文化创作与保护		934,744.92	934,744.92						
229			其他支出		500,000.00	500,000.00						
22960			彩票公益金安排的支出		500,000.00	500,000.00						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		500,000.00	500,000.00						

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
金额单位：元

部门：宾川县鸡足山风景名胜区管理局

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	3,979,497.54	3,349,497.54	630,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	3,479,497.54	3,349,497.54	130,000.00			
20701		文化和旅游	3,479,497.54	3,349,497.54	130,000.00			
2070101		行政运行	2,414,752.62	2,414,752.62				
2070111		文化创作与保护	934,744.92	934,744.92				
2070199		其他文化和旅游支出	130,000.00		130,000.00			
229		其他支出	500,000.00		500,000.00			
22960		彩票公益金安排的支出	500,000.00		500,000.00			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	500,000.00		500,000.00			

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
金额单位：元

部门：宾川县鸡足山风景名胜区管理局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	3,349,497.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	500,000.00	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	3,479,497.54	3,479,497.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	500,000.00		500,000.00	
	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	3,849,497.54	本年支出合计	59	3,979,497.54	3,479,497.54	500,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	130,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	130,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,979,497.54	总计	64	3,979,497.54	3,479,497.54	500,000.00	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：滦川县鸡足山风景名胜区管理局		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	130,000.00		130,000.00	3,349,497.54	3,349,497.54	3,479,497.54	3,479,497.54	3,141,891.88	207,695.66	130,000.00						
207		文化体育与传媒支出	130,000.00		130,000.00	3,349,497.54	3,349,497.54	3,479,497.54	3,479,497.54	3,141,891.88	207,695.66	130,000.00						
20701		文化和旅游	130,000.00		130,000.00	3,349,497.54	3,349,497.54	3,479,497.54	3,479,497.54	3,141,891.88	207,695.66	130,000.00						
2070101		行政运行				2,414,752.63	2,414,752.63	2,414,752.63	2,414,752.63	2,228,563.05	186,189.57							
2070111		文化创作与保护				934,744.92	934,744.92	934,744.92	934,744.92	913,238.83	21,506.09							
2070199		其他文化和旅游支出	130,000.00		130,000.00				130,000.00			130,000.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：宾川县鸡足山风景名胜区管理局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	3,135,153.88	302	商品和服务支出	207,695.66	310	资本性支出		
30101	基本工资	891,336.00	30201	办公费	17,232.58	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,244,378.00	30202	印刷费	5,026.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,735.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	254,886.43	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309,982.88	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	37,481.18	30207	邮电费	3,207.42	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	158,738.13	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	25,210.26	30211	差旅费	17,734.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	211,406.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	6,648.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	6,648.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	27,895.66	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12,000.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	122,700.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1,900.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,141,801.88	公用经费合计						207,695.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：宾川县鸡足山风景名胜区管理局

类	款	项	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余				
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		01	合计				500,000.00	500,000.00	500,000.00				500,000.00					
229			其他支出				500,000.00	500,000.00	500,000.00				500,000.00					
		22900	彩票公益金安排的支出				500,000.00	500,000.00	500,000.00				500,000.00					
		2290002	用于体育事业的彩票公益金支出				500,000.00	500,000.00	500,000.00				500,000.00					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：宾川县鸡足山风景名胜区管理局

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

备注说明：我部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：宾川县鸡足山风景名胜区管理局

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	12,000.00	12,000.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00
3. 公务接待费	7		
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	186,189.57
（一）行政单位	23	—	186,189.57
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
<p>注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。</p>			
<p>2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。</p>			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		宾川县鸡足山风景名胜区管理局包含了局机关本级属于行政单位，2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人）。下属单位宾川鸡足山文化研究所属于财政全额拨款事业单位，2021年末实有人员编制4人，其中：事业编制4人；在编实有事业人员6人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		设立的部门绩效目标能够以量化或可衡量的指标反映资金使用的预期或执行结果。
	(三) 部门整体收支情况		本年度收入合计384.95万元全为财政拨款收入，年初结转和结余13万元，本年支出合397.95万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格按照规定编制预算、预算调整，根据批复下达资金、使用资金、年底决算。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公”经费支出1.2万元，全部为公务用车运行维护费
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评目标的情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、使用是否有效，分析存在的问题及原因，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	制定计划-做出预算
		2. 组织实施	财政审批-下达预算-班子研究-资金拨付-监管使用
三、评价情况分析综合评价结论			好
四、存在的问题和整改情况			因单位全额编制少导致经费不足，公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出，日常公用经费不足、与实际支出相差较大。
五、绩效自评结果应用			1. 公开绩效评价，接受监督； 2. 将绩效评价结果与下一年度预算安排结合，合理计划下一年项目，安排资金，切勿造成资金滞留，无法实施项目； 3. 专款专用。
六、主要经验及做法			1. 严格按照指标文件的规定来使用项目资金。 2. 加强资金管理，及时拨付，做到专款专用。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：宾川县鸡足山风景名胜区管理局

部门名称	宾川县鸡足山风景名胜区管理局							
内容					说明			
部门总体目标	部门职责	1. 宣传贯彻执行有关法律法规和《云南省大理白族自治州鸡足山管理条例》，建立健全风景名胜区资源保护各项管理制度。2. 组织实施鸡足山风景名胜区总体规划及详细规划编制，按风景名胜区规划进行保护、管理。3. 对自然景物、人文景观、生态环境和野生动植物实施保护管理，对景区内的山、石、水、地形、地貌及自然景观进行管护，建立健全资源保护管理档案，建立管理信息系统，对风景名胜区规划实施和资源保护情况进行动态监测。4. 牵头负责鸡足山项目审批、建设和监管管理。5. 根据风景名胜区的特点，保护民族间传统文化，普及历史文化和科学知识；根据规划，合理利用风景名胜资源，改善交通、服务设施和游览条件。6. 依照国家宗教活动场所管理的相关规定，配合、协助做好对宗教活动场所的服务和管理工作。7. 筹集建设保护资金，维护、完善基础设施和公共设施。8. 按《风景名胜区条例》《云南省大理白族自治州鸡足山管理条例》对景区进行保护和管理，对违反有关规定的进行查处。9. 按照有关规定和委托权限，负责鸡足山景区建设用地规划利用和管理。10. 管理鸡足山国有资产。11. 牵头组织协调文化旅游、林业草原、民族宗教、文物保护、生态环保、自然资源、社会治安、市场监管等相关职能部门和乡镇，对鸡足山景区实施综合有效管理。12. 履行县人民政府依法赋予的其他职能。13. 完成县委、县人民政府交办的其他工作。				无		
	总体绩效目标	目标1：保障职工工资福利发放，保障“四险一金”缴纳，保障退休人员与遗属人员待遇；目标2：保证鸡足山风景名胜区管理各项工作持续开展。				无		
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2021	目标1：保障职工工资福利发放，保障“四险一金”缴纳，保障退休人员与遗属人员待遇；目标2：保证鸡足山风景名胜区管理各项工作持续开展。			严格按照规定编制预算、预算调整，根据批复下达资金、使用资金、年底决算。				
2022	目标1：保障职工工资福利发放，保障“四险一金”缴纳，保障退休人员与遗属人员待遇；目标3：保证鸡足山风景名胜区管理各项工作持续开展。			---				
2023	目标1：保障职工工资福利发放，保障“四险一金”缴纳，保障退休人员与遗属人员待遇；目标4：保证鸡足山风景名胜区管理各项工作持续开展。			---				
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
工资福利支出	一级	鸡足山管理局和文研所在职职工工资支出	313.52	313.52		313.52	100%	无
商品和服务支出	一级	鸡足山管理局和文研所正常运行的日常费用支出	20.77	20.77		20.77	100%	无
对个人和家庭的补助	一级	遗属补助等其他补助	0.66	0.66		0.66	100%	无
其他文化和旅游支出	一级	上年结转资金	13	13		13	100%	无
其他支出	一级	宾川鸡足山体育旅游精品景区建设专项经费	50	50		50	100%	无
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	工资福利发放及公用经费保障人数	----	≧	人	18.00	无	
	成本指标	部门运行行政成本		≧	万元	334.95	无	
	成本指标	鸡足山景区建设		≧	万元	63.00	无	
效益指标	社会效益指标	部门运行正常		≧	年	正常运转	无	
	可持续影响指标	部门职责和服务水平		≧	%	90.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员和社会公众满意度	≧	%	90.00	无		
其他需说明事项				无				

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：宾川县鸡足山风景名胜管理局

金额单位：万元

项目名称		宾川鸡足山体育旅游精品景区建设							
主管部门		宾川县鸡足山风景名胜管理局			实施单位		宾川旅游投资开发有限公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		63.00	63.00	100.00	100%	100.00		
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	50.00	100%	50.00		
	上年结转资金		13.00	13.00	50.00	100%	50.00		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	督促《霞客游踪》的出版和徐霞客纪念牌的建设，推进宾川鸡足山体育旅游精品景区建设。			已完成《霞客游踪》的出版和徐霞客纪念牌的建设，已将宾川鸡足山体育旅游精品景区建设经费拨付给宾川鸡足山旅游开发有限公司。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
产出指标	数量指标	《霞客游踪》加印和徐霞客纪念牌建设	—	≡	万元	13.00	15.00	15.00	无
	数量指标	宾川鸡足山体育旅游精品景区建设		≡	万元	50.00	20.00	20.00	无
效益指标	经济效益指标	增加旅游收入		≡	%	20.00	10.00	10.00	无
	社会效益指标	增加游客量		≡	人次	10000.00	10.00	10.00	无
	生态效益指标	保护景区生态环境		≡	%	90.00	15.00	15.00	无
可持续发展指标	扩大鸡足山的知名度	≡		%	80.00	15.00	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	≡	%	90.00	15.00	15.00	15.00	无
其他需要说明事项		无							
总分						100	100.00	(自评等级)	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									