

镇安县木王国家森林公园管理委员会

2020 年部门预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

镇安县木王国家森林公园管理委员会成立于2013年12月，其主要职责是负责木王国家森林公园(木王山景区)的发展规划，开发建设、宣传营销和日常运营管理工作，负责管委会机关安全、工程安全及计划生育、扶贫包村，信访维稳、安全生产、防汛防火、环境卫生、资源管护、党风廉政建设、干部作风建设、精神文明建设等工作。

(二) 机构设置

管委会下设3个科室，分别是党政办公室、规划建设办公室和宣传办公室。

二、2020年年度部门工作任务

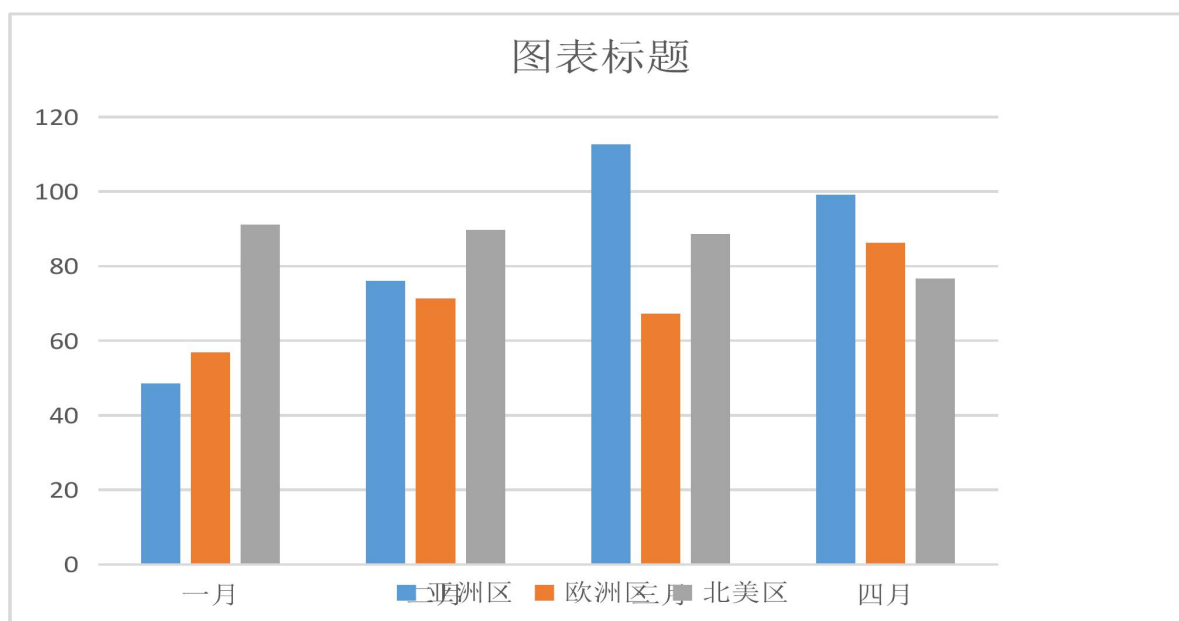
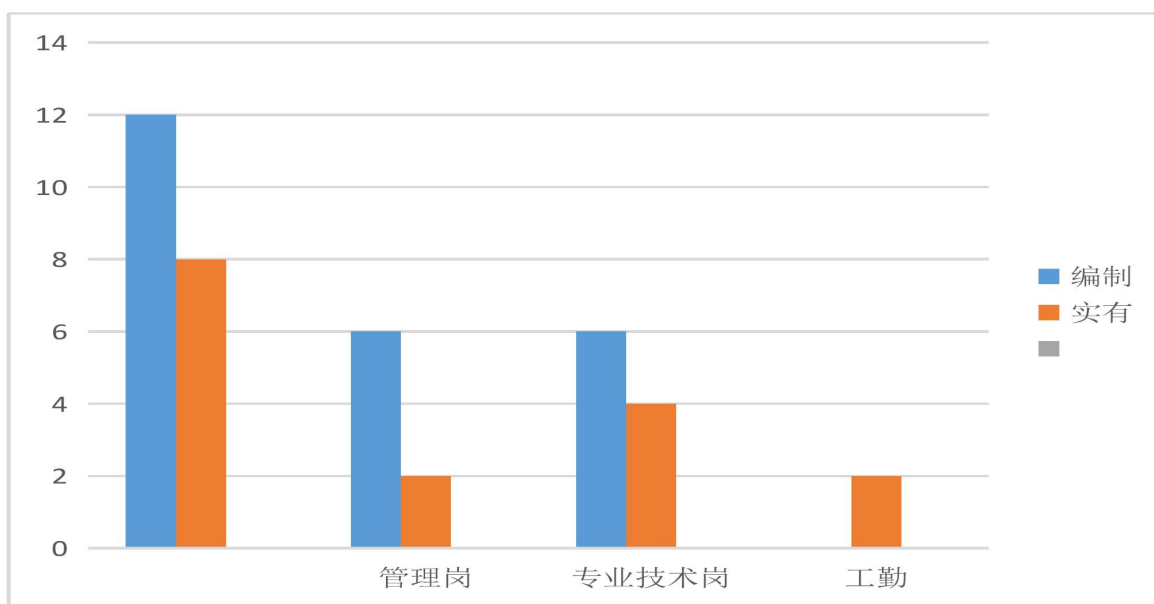
我们将深入贯彻县委、县政府的决策部署，进一步提升木王山景区旅游品质，以建设“画境木王”为目标，全面提升4A级景区品质，按照打造强势旅游品牌、促进景区形象大改观的总体要求，全方位整合旅游资源，加快旅游项目建设，加大市场开发力度，加强内部经营管理，推进旅游品牌建设，统筹运作，精心安排，在资源保护、项目建设、市场开发、景区管理、品牌创建等方面取得重大进展，继续加强省级旅游度假区建设，打造西部旅游环线画境木王的竞争力，加大与陕煤化实业集团合作开发力度，重塑木王山景区品牌形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为一级预算，经费管理方式分直接支付和授权支付两种。

四、单位人员情况说明

截止 2019 年底，镇安县木王国家森林公园管理委员会有编制 12 个，其中管理岗 6 名，专业技术岗 6 名。实有人员 8 人，其中管理人员 2 名，专业技术人员 4 名，事业工勤人员 2 名。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2020 年部门预算收入 90.25 万元；其中一般公共预算拨款收入 90.06 万元，其中工资福利支出（50501）74.26 万元，商品和服务支出（50502）2.8 万元，专项经费 13 万元，上年结转 0.19 万元；2020 年本部门预算收入较上年增加 6.51 万元，主要原因是工资福利支出的增加。

2020 年本部门预算支出 90.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.25 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年部门预算收入 90.25 万元；其中一般公共预算拨款收入 90.06 万元，其中工资福利支出（50501）74.26 万元，商品和服务支出（50502）2.8 万元，专项经费 13 万元，上年结转 0.19 万元；2020 年本部门预算收入较上年增加 6.51 万元，主要原因是工资福利支出的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020 年部门一般公共预算拨款收入 90.25 万元，其中工资福利（501）支出 74.26 万元，商品和服务支出（502）2.8 万元；专项业务经费支出 13 万元，较 2019 年增加 6.51 万元。增加原

因是工资福利支出。

2. 支出按功能分类明细情况

2020年支出功能分类为农林水支出90.25万元，较上年83.55万元增加了6.51万元，增加了7%。主要是2020年增加了6.11万元工资福利支出。其中工资福利支出74.26万元，商品和服务支出2.8万元，专项经费13万元。

3. 支出按经济科目分类明细情况

支出按经济科目分类与“1、一般公共预算当年拨款规模变化情况”相同。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出0.19万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加0.19万元，原因是属于正常微调。

（1）按功能支出分类：

事业机构（2130204）0.19万元，较上年增加0.19万元，原因是属于正常微调；

（2）按政府预算支出经济分类：

机关商品和服务支出（502）0.19万元，较上年增加0.19万元，原因是属于正常微调。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020年，本单位无国有资本经营收入。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况

2020年，本部门无三公经费预算，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费用0元，公务用车购置费和公务用车运行维护费0元，会议费0元，培训费0元。其原因是单位严格执行中央八项规定，节约费用，减少开支等。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门未有国有资产占有使用及资产购置情况。

八、政府采购情况

本部门2020年无政府采购预算。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款90.25万元，当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

十、机关运行经费安排情况

本部门2020年机关运行经费预算安排15.8万元，主要用于本单位日常办公费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、水电费等各项公用支出。

十一、专业名词解释

1、旅游品牌：指旅游经营者凭借其产品及服务确立的代表其作品及服务的形象的名称、标记或符号或它们的相互组合，是

企业品牌和产品品牌的统一体，它体现着旅游产品的个性及消费者对此的高度认同。狭义的旅游品牌是指某一种旅游产品的品牌。而广义的旅游品牌具有结构性，包含某一单项产品的品牌、旅游企业品牌、旅游集团品牌或连锁品牌、公共性产品品牌、旅游地品牌等。

2、旅游资源：指自然界和人类社会中凡能对游客产生吸引力、可以为发展旅游业所开发利用，并能产生经济效益、社会效益和环境效益的各种事物和因素，包括已经开发和尚待开发的自然和历史景观。通过对旅游资源进行优化，重新配置，以便获取最大的经济效益、社会效益和生态效益。区域旅游合作的过程中，各地依据旅游资源，开发具有优势的旅游产品，参与国际竞争，从而产生 $1+1>2$ 的显著效果。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无财政拨款结转资金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无三公经费预算支出
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	90.06	一、部门预算		一、部门预算	90.25	一、部门预算	90.25
1、财政拨款	90.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	74.26
(1)一般公共预算拨款	90.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	74.26	2、机关商品和服务支出	15.99
其中：专项资金列入部门预算的项目	13.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.99	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	90.25	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		23、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	90.06	本年支出合计	90.25	本年支出合计	90.25	本年支出合计	90.25
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	0.1900						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	90.25	支出总计	90.25	支出总计	90.25	支出总计	90.25

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	90.25	一、财政拨款	90.25
1、一般公共预算拨款	90.06	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	90.25	1、机关工资福利支出	74.26
其中：专项资金列入部门预算的项目	13.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	74.26	2、机关商品和服务支出	15.99
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.99	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	13.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	90.25	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		23、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	90.06	本年支出合计	90.25	本年支出合计	90.25	本年支出合计	90.25
上年结转	0.19	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	90.25	支出总计	90.25	支出总计	90.25	支出总计	90.25

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**
	总 计					
301	工资福利支出	74.26				
30101	基本工资					
30102	津贴补贴					
30103	奖金					
30107	绩效工资					
30108	机关事业单位养老保险					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	15.8	2.8		13	
30201	办公费					
30202	印刷费					
30203	咨询费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维护维修费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待					
30226	劳务费					
30227	委托业务费					
30228	工会经费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费（车补）					
30299	其他商品服务支出					
303	对个人和家庭的补助					
30304	抚恤金					

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
50101	工资福利支出	74.26	74.26		
50502	商品和服务支出	2.80	2.80		
	专项经费	13.00		13.00	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**
	总 计				
301	工资福利支出	74.26			
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
30103	奖金				
30107	绩效工资				
30108	机关事业单位养老保险				
30199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出	15.80	2.8	13.00	
30201	办公费				
30202	印刷费				
30203	咨询费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费				
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维护维修费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费（车补）				
30299	其他商品服务支出				
303	对个人和家庭的补助				
30304	抚恤金				

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
2130204	镇安县木王国家森林公园管委会	13	用于木王森林公园的宣传营销等

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		镇安县木王国家森林公园管委会		
主管部门		镇安县文化和旅游局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		13
		其中：财政拨款		13
		其他资金		0
总体目标	年度目标			
	目标1： 加大景区营销宣传力度 ， 推进旅游品牌建设 目标2： 加强对景区资源的保护			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1： 全年游客数量增长	≥ 20%
			指标2： 全年经济收入增长	≥ 20%
			指标3：	
		质量指标	指标1： 各项服务水平	不断提高
			指标2： 员工综合素质水平	不断提高
		时效指标	指标1： 按时完成全年工作任务	保持
			指标2： 按时完成全年工作目标	保持
			
		成本指标	指标1： 严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			指标2： 严格执行相关规定	不超过国家相关规定
	社会效益指标	社会效益指标	指标1： 景区宣传力度	提升
			指标2： 社会影响力	提高
		生态效益指标	指标1： 维护生态植被完整	明显保护
			指标2： 保护山体稳定	山体稳定
			指标3：	
		可持续影响指标	指标1： 景区正常运营管理	≥ 5年
	指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 使游客满意度情况	≥ 90%	
		指标2： 使工作人员满意度情况	≥ 90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。