

镇安县木王国家森林公园管理委员会 2021 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、2021 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、2021 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、2021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，继续加强基础设施建设，对四海坪景区、杜鹃岭景区和杜鹃山庄进行改造提升，抓住西部旅游环线建设，

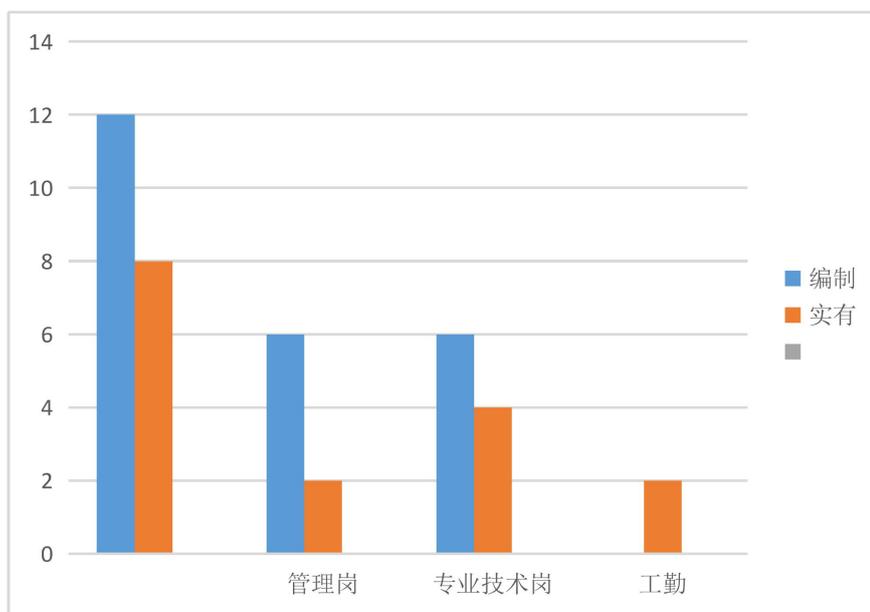
提升画境木王的竞争力，为我县打造全域旅游示范县建设作出应有的贡献。

三、部门基层预算单位构成。

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有本级预算，没有下属单位，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 2020 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、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2021 年部门预算收入 92.13 万元；其中一般公共预算拨款收入 92.13 万元，其中工资福利支出（30101）75.55 万元，商品和服务支出（30102）3.58 万元，专项经费 13 万元，上年结转 0 万元；2021 年本部门预算收入较上年增加 1.88 万元，主要原因是工资福利支出的增加。

2021 年本部门预算支出 92.13 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.13 万元，其中工资福利支出（30101）75.55 万元，商品和服务支出（30102）3.58 万元，专项经费 13 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年部门预算收入 92.13 万元；其中一般公共预算拨款收入 92.13 万元，其中工资福利支出（30301）75.55 万元，商品和服务支出（30302）3.58 万元，专项经费 13 万元，上年结转 0 万元；2021 年本部门预算收入较上年增加 1.88 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

2021 年部门一般公共预算拨款收入 92.13 万元，其中工资福利（301）支出 75.55 万元，商品和服务支出（302）3.58 万

元；专项业务经费支出 13 万元，较 2020 年增加 1.88 万元。增加原因是工资福利支出的增加。

2. 支出按功能分类明细情况

2021 年支出功能分类为农林水支出 92.13 万元，较上年 90.25 万元增加了 1.88 万元，增加了 2%。主要是 2021 年增加了 1.88 万元工资福利支出。其中工资福利支出 75.55 万元，商品和服务支出 3.58 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、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2021 年无财政资金一般公共预算拨款结转支出。

（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

2021 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

2021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2020年底，本部门未有国有资产占有使用及资产购置情况，2021年也没有此项预算。

八、政府采购情况

本部门2021年无政府采购预算。

九、部门预算绩效目标说明

2021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92.13万元，其中工资福利支出75.55万元，商品和服务支出3.58万元，专项经费13万元，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2021年机关运行经费预算安排16.58万元，其中日常办公费5.38万元、工会经费1.2万元、差旅费6万元、水电费3万元、网费1万元，主要用于本单位日常各项公用支出。

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)

2021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委会

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	2021年本部门无政府性基金（空表已公开）
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2021年本部门无政府采购项目（空表已公开）
表13	2021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	2021年本部门无三公经费及会议费、培训费（空表一公开）
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	2021年无专项资金项目

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4

2021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	92.13	一、财政拨款	92.13	一、财政拨款	92.13	一、财政拨款	92.13
1、一般公共预算拨款	92.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	75.55	1、机关工资福利支出	
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	75.55	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3.58	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	92.13
		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	92.13	(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			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	92.13	本年支出合计	92.13	本年支出合计	92.13	本年支出合计	92.13
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	92.13	支出总计	92.13	支出总计	92.13	支出总计	92.13

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇安县木王国家森林公园管委会			
主管部门		镇安县文化与旅游局			
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			
总体目标	目标1: 加大木王国家森林公园宣传推介 目标2: 提高木王森林公园知名度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 广告牌制作3个	达到	
			指标2: 宣传方案3个	达到	
				
		质量指标	指标1: 按质量完成	完成	
			指标2: 按品质完成	完成	
				
		时效指标	指标1: 按时完成	完成	
			指标2: 按阶段完成		
				
	成本指标	指标1: 严格把控成本开支	达到		
		指标2: 杜绝铺张浪费	达到		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 达到经济收益增加	达到	
			指标2: 带动周边经济发展	达到	
				
		社会效益指标	指标1: 增加知名度	达到	
			指标2: 增加宣传效果	达到	
				
		生态效益指标	指标1: 生态效益逐步提高	达到	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 能可持续影响	达到	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 周围群众满意度达到100%	完成		
		指标2: 顾客满意度达到95%以上	完成		
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、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。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县木王国家森林公园管委会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	职工工资福利开支	92.13	75.55	
	任务2	日常办公经费开支		3.58	
	任务3	专项业务活动开支		13	
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：单位职工工资正常发放 目标2：日常办公费用正常开支 目标3：业务活动费用开支				
年度 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：在职8人工资正常发放		完成
			指标2：水电费，网费，差旅费等日常开支		完成
				
		质量指标	指标1：按质量完成		完成
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：按时发放		完成
			指标2：按月发放		完成
				
		成本指标	指标1：杜绝铺张浪费		达到
			指标2：节约成本		达到
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1：经济效益最大化		达到
			指标2：		
				
		社会效益 指标	指标1：社会效益逐步提升		达到
			指标2：		
				
		生态效益 指标	指标1：生态效益稳步提高		达到
			指标2：		
				
		可持续影响 指标	指标1：保持可持续发展		达到
			指标2：		
.....					
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度100%		完成	
		指标2：群众满意度100%		完成	
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。