

镇安县木王国家森林公园管理委员会 2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 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、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他情况

- 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、乡村振兴暨脱贫攻坚有效衔接、工程安全及计划生育、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、2023年年度部门工作任务

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“森林康养基地，创建木王山国家旅游度假区‘两个创建’”为目标，全面提升4A级景区品质，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、杜鹃岭景区继续改造提升，抓住西部旅游环线建

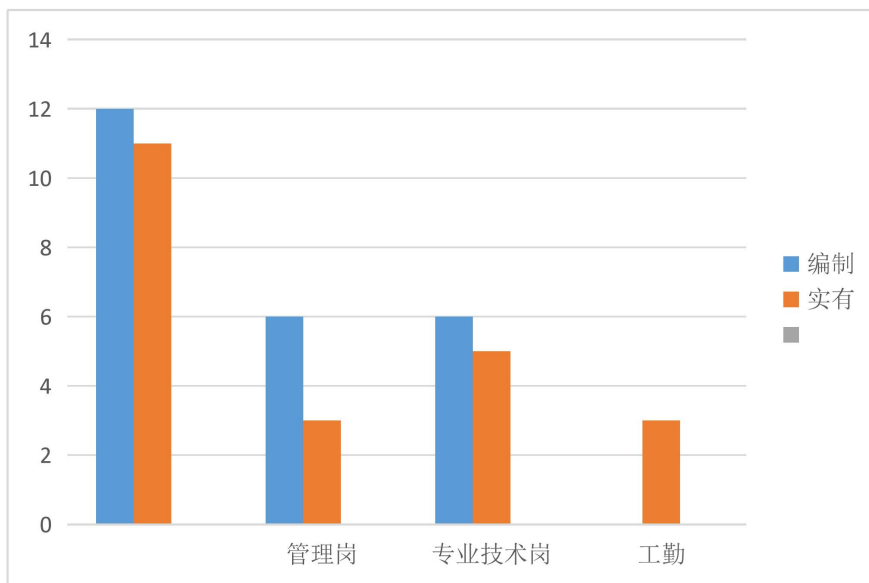
设，提升画境木王的竞争力，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，继续按照“四不摘”的要求，以组织振兴为中心，大力发展文化与生态振兴，推进木王镇桂林村快速发展。

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、部门人员情况说明

截止 2022 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 11 人，其中管理人员 3 名，专业技术人员 5 名，事业工勤人员 3 名。



第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年部门预算收入 156.41 万元；其中一般公共预算拨款收入 156.41 万元，其中工资福利支出（301）138.92 万

元，商品和服务支出（302）4.49万元，专项经费13万元，上年结转0万元；2023年本部门预算收入较上年增加17.08万元，主要原因是工资福利支出的增加。

2023年本部门预算支出156.41万元，其中一般公共预算拨款支出156.41万元，其中工资福利支出（301）138.92万元，商品和服务支出（302）4.49万元，专项经费13万元。

（二）财政拨款收支情况。

2023年部门预算收入156.41万元；其中一般公共预算拨款收入156.41万元，其中工资福利支出（301）138.92万元，商品和服务支出（302）4.49万元，专项经费13万元，上年结转0万元；2023年本部门预算收入较上年增加17.08万元，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

2023年部门一般公共预算拨款收入156.41万元，其中工资福利（301）支出138.92万元，商品和服务支出（302）4.49万元；专项业务经费支出13万元，较2022年增加17.08万元。增加的主要原因是工资福利支出的增加。

2、支出按功能分类的明细情况

2023年支出功能分类为农林水支出144.53万元，较上年129.51万元增加了15.02万元，增加了12%。主要是单位11人工资福利支出的正常增加；住房保障支出11.88万元，较上年9.82万元增加了20%，主要原因是工资基数的增加导致了应缴纳住房公积金的增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

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、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门 2023 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 2023 年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

2023 年，本单位无国有资本经营收入。

第三部分 其他情况

六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费预算情况说明

2023 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 2022 年底，本部门未有国有资产占有使用及资产购置情况，2023 年也没有此项预算。

八、政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共

预算拨款 156.41 万元，其中工资福利支出 138.92 万元，商品和服务支出 4.49 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说明

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 17.49 万元，其中日常办公费 3.8 万元、工会经费 1.19 万元、差旅费 6 万元、水电费 2 万元、邮电费 0.6 万元，其他交通费用 2.4 万元，其他 1.5 万元，主要用于本单位日常各项办公费用的支出。

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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）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（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	2023年本部门无政府性基金（空表已公开）
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2023年本部门无政府采购项目（空表已公开）
表12	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	2023年本部门无三公经费及会议费、培训费（空表已公开）
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2023年无无专项资金项目

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

部门综合预算收支总表

单位：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	1,564,100.00	一、部门预算	1,564,100.00	一、部门预算	1,564,100.00	一、部门预算	1,564,100.00
1、财政拨款	1,564,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,434,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,564,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,389,200.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	44,900.00	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		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	130,000.00	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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,445,300.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	118,800.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,564,100.00	本年支出合计	1,564,100.00	本年支出合计	1,564,100.00	本年支出合计	1,564,100.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	1,564,100.00	支出总计	1,564,100.00	支出总计	1,564,100.00	支出总计	1,564,100.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1,564,100.00	一、财政拨款	1,564,100.00	一、财政拨款	1564100	一、财政拨款	1,564,100.00
1、一般公共预算拨款	1,564,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,434,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,389,200.00	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	44,900.00	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		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	130,000.00	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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,445,300.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	118,800.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	1,564,100.00	本年支出合计	1,564,100.00	本年支出合计	1564100	本年支出合计	1,564,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,564,100.00	支出总计	1,564,100.00	支出总计	1564100	支出总计	1,564,100.00

表5

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）

单位：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	专项业务经费支出	备注
		1564100	1389200	44900	130000	
213	农林水支出	1445300	1270400	44900	130000	
21302	林业和草原	1445300	1270400	44900	130000	
2130204	事业单位	1445300	1270400	44900	130000	
221	住房保障支出	118800	118800			
22102	住房改革支出	118800	118800			
2210201	住房公积金	118800	118800			

表6

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
				1564100	1389200	44900	130000	
301	工资福利支出			1389200	1389200			**
30101	基本工资	50501	工资福利支出	911410	911410			
30103	奖金	50501	工资福利支出	76960	76960			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	140000	140000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70000	70000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63280	63280			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8750	8750			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118800	118800			
302	商品和服务支出			174900		44900	130000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38000		13000	25000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		10000	10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6000			6000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		10000	50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11900		11900		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	24000			24000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10000			10000	

表7

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）

单位：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
**	**	1434100	1389200	44900	**
213	农林水支出	1315300	1270400	44900	
21302	林业和草原	1315300	1270400	44900	
213020	事业单位	1315300	1270400	44900	
221	住房保障支出	118800	118800		
22102	住房改革支出	118800	118800		
221020	住房公积金	118800	118800		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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
				1434100	1389200	44900	
301	工资福利支出			1389200	1389200		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	911410	911410		
30103	奖金	50501	工资福利支出	76960	76960		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	140000	140000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70000	70000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63280	63280		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8750	8750		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118800	118800		
302	商品和服务支出			44900		44900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11900		11900	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
		130000	
1	全额	130000	
360001	镇安县木王国家森林公园管理委员会	130000	
	专用项目	130000	
	办公经费	130000	
	办公经费	130000	用于日常办公经费，木王国家森林公园的宣传等。

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: 满足木王国家森林公园的基本宣传推介开支 目标2: 本单位日常办公开支和运转				
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: 宣传费用	5万元	
			指标2: 日常办公开支	8万元	
				
		质量指标	指标1: 按质量完成	高质量完成	
			指标2: 按品质完成	完成	
				
		时效指标	指标1: 按时完成	1年内	
			指标2: 按阶段完成	1年内	
				
		成本指标	指标1: 严格把控成本开支	严格控制成本	
			指标2: 杜绝铺张浪费	避免铺张浪费	
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 达到经济收益增加	保证完成	
			指标2: 带动周边经济发展	保证完成	
				
		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	不断提高	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续发展	保证可持续发展	
			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95%	完成	
指标2: 顾客满意度达到95%以上			完成		
.....					

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。

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理委员会			
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	工资福利费	138.92	138.92	
	任务2	商品和服务费	17.49	17.49	
	金额合计			156.41	156.41
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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11人工资正常发放		11人
			指标2：水电费，网费，差旅费等日常开支		完成
			指标3：木王森林公园的宣传推介		完成
		质量指标	指标1：按质量完成		完成
			指标2：按标准完成		完成
				
		时效指标	指标1：按时发放		一年内
			指标2：按月发放		一年内
				
		成本指标	指标1：杜绝铺张浪费		避免铺张浪费
	指标2：节约成本		严控成本		
				
	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：达到经济收益增加		达到
				
		社会效益指标	指标1：社会效益逐步提升		逐步提升
			指标2：增加宣传力度		逐步增加
				
		生态效益指标	指标1：生态效益稳步提高		不断提高
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：项目可持续发展		达到		
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：职工满意度98%以上		完成	
		指标2：群众满意度95%以上		完成	
				

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。

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:			
				

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。