

汉中市南郑区南湖景区管理协调中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

设事业编制 5 人，现有工作人员 2 人，其中公开招聘 1 人，退役军人复转安置 1 人。

主要职责：为保护景区旅游资源和生态环境提供保障，促进景区可持续发展，拟定景区总体规划，依法保护景区旅游资源和生态环境，协调景区规范管理。

二、工作任务

1、做好职工队伍稳定工作。针对去年 9 月南湖开发项目因违建停工整改、景区闭园无收入，导致拖欠原南湖风景区管理处进入南湖股份公司职工工资社保，多次与南湖股份公司协调沟通，协调公司于春节前筹资 90 余万元将职工工资发放到位。

2、加快景区提档升级步伐。起草景区提档升级方案、开园运营方案、创 4A 工作方案等，指导景区完成红枫谷两侧土石方清理、绿化工程，景区裸露地块生态修复工程；完成婉儿渡码头、厕所及游

客服务点建设工程，及韩湘子码头服务点主体工程；铺设景区大坝至熊乐园、婉儿渡码头至婉儿园沥青路面 800 余米，并完善标识牌设置；完成熊乐园廊桥主体工程及景观节点收尾工程；正在实施花千谷民宿及水库坝体改造工程，编制湖心岛提升改造方案。

三、人员情况说明（图 1）

截止上年底，本单位人员编制 5 人，其中事业编制 5 人；实有人员 2 人，其中公开招聘 1 人，退役军人复转安置 1 人；单位管理的离退休人员 0 人。

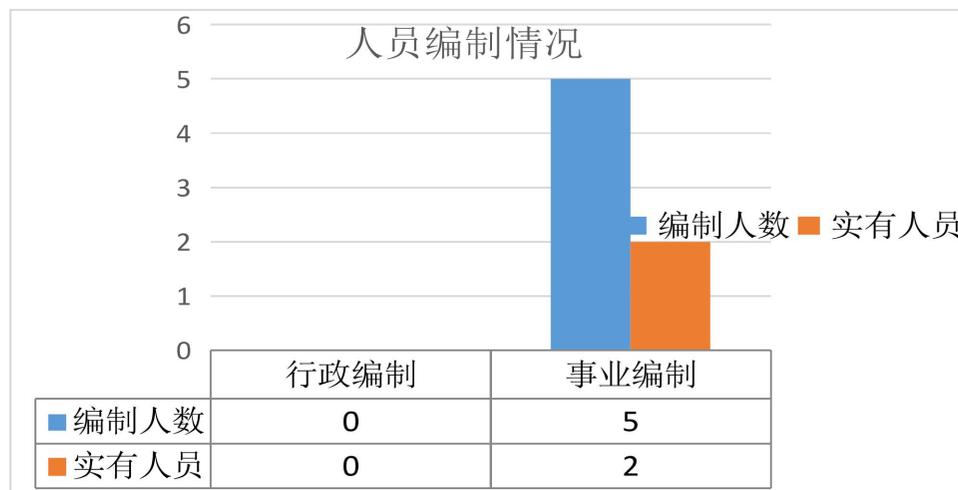


图 1

第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 15.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 15.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.93 万元，主要原因是单位 2022 年新成立无预算数据。本单位当年预算支出 15.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 15.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.93 万元，主要原因是增加 2 名员工的工资社保。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 15.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 15.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 15.93 万元，主要原因是单位 2022 年新成立无预算数据；本单位当年财政拨款支出 15.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 15.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 15.93 万元，主要原因是新招录 2 名员工的工资社保。

（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 本单位当年一般公共预算拨款支出 15.93 万元，较上年增加 15.93 万元，主要原因是单位 2022 年新成立无预算数据，2022 年新招录 2 名员工，2023 年预算增加 2 人的工资社保。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 15.93 万元，其中：

（1）文化和旅游管理事务（2070114）万元，较上年增加 15.93 万元，原因是 2022 年新招录 2 名员工，23 年预算增加 2 人的工资社保；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 15.93 万元，其中：

工资福利支出（301）15.03 万元，较上年增加 15.03 万元，原因是 2022 年新招录 2 名员工，23 年预算增加 2 人的工资社保；

商品和服务支出（302）0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，原因是 2022 年新招录 2 名员工，23

年预算增加 2 人的工资社保；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 15.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）15.93 万元，较上年增加 15.93 万元，原因是 2022 年新招录 2 名员工，23 年预算增加 2 人的工资社保；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无资产。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 15.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.9 万元，较上年增加 0.9 万元，主要原因是本年度属新增设单位，招录 2 人所致。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

第四部分 公开报表

（见附件内容）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区南湖景区管理协调中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位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	不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

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。

2023年单位综合预算收支总表

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）
1	一、部门预算	15.93	一、部门预算	15.93	一、部门预算	15.93	一、部门预算
2	1、财政拨款	15.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	15.93	1、机关工资福利支出
3	(1)一般公共预算拨款	15.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	15.03	2、机关商品和服务支出
4	其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	.90	3、机关资本性支出（一）
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	15.93	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00	
21			20、住房保障支出	0.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			
30			29、债务发行费用支出	0.00			
31							
32							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出				
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目	预算数	政府预算支出经济科目（按
1	一、财政拨款	15.93	一、财政拨款	15.93	一、财政拨款	15.93	一、财政拨款
2	1、一般公共预算拨款	15.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用	15.93	1、机关工资福利支出
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支	15.03	2、机关商品和服务支出
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务	.90	3、机关资本性支出（一）
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家	0.00	4、机关资本性支出（二）
6			5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支	0.00	6、对事业单位资本性补助
8			7、文化旅游体育与传媒支出	15.93	(1) 工资福利支	0.00	7、对企业补助
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务	0.00	8、对企业资本性支出
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家	0.00	9、对个人和家庭的补助
11			10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及	0.00	10、对社会保障基金补助
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出	0.00	11、债务利息及费用支出
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助	0.00	13、转移性支出
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障	0.00	15、其他支出
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支	0.00	
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00	
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支	0.00	
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助	0.00	
21			20、住房保障支出	0.00			
22			21、粮油物资储备支出	0.00			
23			22、国有资本经营预算支出	0.00			
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25			24、预备费	0.00			
26			25、其他支出	0.00			
27			26、转移性支出	0.00			
28			27、债务还本支出	0.00			
29			28、债务付息支出	0.00			

表5

单位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：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	专项业务经费支出	备注
			15.93	0.90		
207	文化旅游体育与	15.93	15.03	0.90		
20701	文化和旅游	15.93	15.03	0.90		
2070114	文化和旅游管理	15.93	15.03	0.90		

单位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：万元

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
	合计			15.93	15.03	0.90		
-				0.65	0.65			
-		50501	工资福利支出	0.65	0.65			
301	工资福利支出			14.38	14.38			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.87	4.87			
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.40	0.40			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.44	5.44			
30108	机关事业单位基本养老保	50501	工资福利支出	1.66	1.66			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.17	1.17			
302	商品和服务支出			0.90		0.90		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90		

表7

单位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：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
	合计	15.93	15.03	0.90	
207	文化旅游体育与	15.93	15.03	0.90	
20701	文化和旅游	15.93	15.03	0.90	
2070114	文化和旅游管理	15.93	15.03	0.90	

单位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：万元

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
	合计			15.93	15.03	0.90	
-				0.65	0.65		
-		50501	工资福利支出	0.65	0.65		
301	工资福利支出			14.38	14.38		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4.87	4.87		
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.40	0.40		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.44	5.44		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	1.66	1.66		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.69	0.69		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.17	1.17		
302	商品和服务支出			0.90		0.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
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	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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市南郑区南湖景区管理协调中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	1、人员工资及公用经费	人员工资及公用经费	15.93	15.93	0
	任务2				
	任务3				
				
	金额合计				
年度总体目标	<p>职能职责：负责南湖景区开发建设的总体规划编制和组织实施 依照规划对景区内的新建、扩建和改建工程进行审核报批；依法保护景区内旅游资源和生态环境 维护景区的自然资源和人文景观 协调景区内的安全、环境、卫生、社会治安、交通秩序、森林防火、防汛抗旱、天然林保护和旅游服务行业管理工作 制定行业规划和管理制度，负责协调南湖水库灌区灌溉调水计划执行 负责南湖风景区管理处生产经营类事业单位改革后国有资产管理 国有股份监管、债权债务处理、分流人员遗留问题承办等工作。</p> <p>2023年工作任务： 指标1：保障职工权益，按照原南湖风景区管理处职工权益保障方案 按时办理原南湖风景区管理处工作人员工资社保及退休手续 全力协调保障职工权益，确保职工队伍稳定。 指标2：竭力化解债务。一方面积极协调南湖旅游投资股份公司偿还部分债务 另一方面协调将发改、文旅等文化旅游项目资金向南湖旅游综合开发项目倾斜 并有效整合林业、交通、水利等方面的项目资金；有效逐步化解原南湖风景区管理处债务。 指标3：推进项目建设，指导南湖旅游投资股份公司加快推进南湖旅游综合开发建设项目进度 实施湖心岛提升改造、环境综合整治、生态修复等工程，进一步完善景区旅游配套服务设施。 指标4：规范运营管理。指导南湖旅游投资股份公司加强景区规范运营管理 全力统筹做好疫情防控、信访维稳、旅游投诉、生态环保、宣传营销等日常工作，全面提升景区旅游服务质量。 指标5：强化安全底线。牢固树立安全发展理念，健全安全管理体系，夯实安全生产责任，完善安防设施设备，加强安全监管和隐患排查治理，坚决杜绝安全生产和消防安全事故发生。</p>				
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：工资发放人数		2人
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：年度工作任务完成情况		圆满完成
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：工资发放进度		按月发放
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：基本运转总金额		15.93万元	
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升南湖旅游收入及周边产品销售		有效果
			指标2：带动农户农副产品销售和区域景区、酒店、农家乐等行业的收入增长		有成效
				
		社会效益指标	指标1：南湖知名度和影响力提高		有效果
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：不涉及		不涉及
指标2：不涉及			不涉及		
.....					
可持续影响指标		指标1：南湖景区规划创建		持续进行	
	指标2：提升南湖的知名度和影响力，促进南郑经济发展		持续提升		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会对南湖开发建设的满意度		≥94%	
		指标2：游客对南湖景区的满意度		≥95%	
				

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。