

汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室
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

（一）主要职责

本单位的主要职责是：1、依据国家《森林公园管理办法》负责公园的总体规划编制和组织实施；2、依照规划对景区内新建、扩建和改建工程项目进行审核报批；3、依法保护景区旅游资源和生态环境，维护景区的自然资源和人文景观；4、制定管理规划制度，负责公园(景区)的安全、环境卫生、社会治安、交通秩序、森林防火、天然林保护和旅游服务行业管理等工作。

（二）机构设置

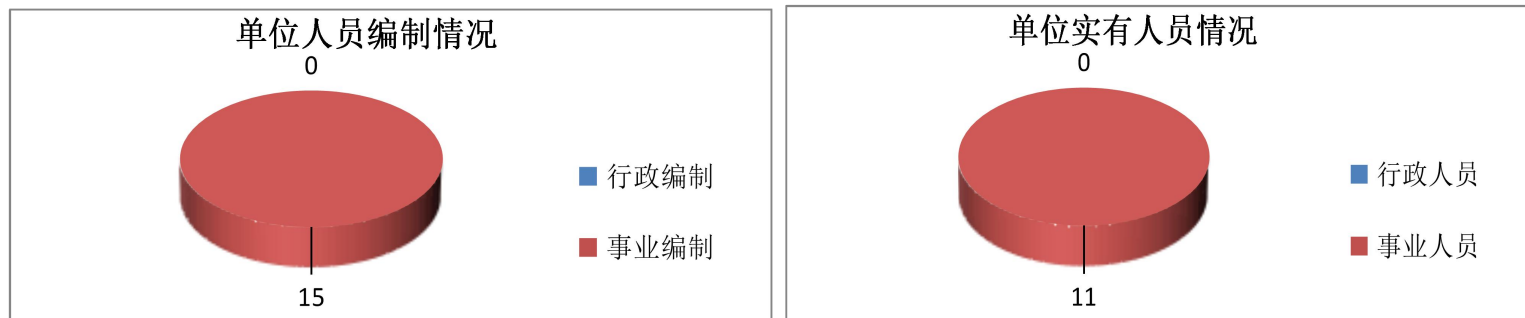
汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室是南郑区人民政府管理的副处级全额预算事业单位，单位内设四局一办：综合科办公室、规划建设局、资源环保局、旅游服务局、公用事业局。

二、工作任务

一是继续抓好黎坪景区重点项目建设推动景区发展。二是扎实做好乡村振兴与防返贫衔接工作。三是持续抓好生态资源保护，为景区创 5A 提供资源环境保障。四是全力抓好 5A 景区创建。五是不断提升旅游服务质量，确保旅游服务“零投诉”。六是强化安全生产责任意识，实现旅游安全“零事故”。七是统筹抓好党建、信访、综治维稳暨平安创建和防汛等其它各项工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



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 137.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 20.47 万元，主要原因是 2023 年单位住房公积金配套部分纳入单位预算及正常调资致使人员经费增加；本单位当年预算支出 137.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入安排支出 0 万元、其他收入安排支出 0 万元，较上年增加 20.47 万元，主要原因是 2023 年单位住房公积金配套部分纳入单位预算及正常调资致使人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 137.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 20.47 万元，主要原因是 2023 年单位住房公积金配套部分纳入单位预算及

正常调资致使人员经费增加；本单位当年财政拨款支出 137.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 20.47 万元，主要原因是 2023 年单位住房公积金配套部分纳入单位预算及正常调资致使人员经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 137.48 万元，较上年增加 20.47 万元，主要原因是 2023 年单位住房公积金配套部分纳入单位预算及正常调资致使人员经费增加。

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 137.48 万元，其中：

（1）事业机构（2130204）137.48 万元，较上年增加 20.47 万元，原因是 2023 年单位住房公积金配套部分纳入单位预算及正常调资致使人员经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 137.48 万元，其中：

工资福利支出（301）124.55 万元，较上年增加 19.84 万元，原因是 2023 年单位住房公积金配套部分纳入单位预算及正常调资致使人员经费增加；

商品和服务支出（302）12.49 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是单位人员增加；

资本性支出（310）0.44 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是单位人员增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 137.48 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）137.04 万元，较上年增加 20.03 万元，原因是 2023 年单位住房公积金配套部分纳入单位预算及正常调资致使人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）0.44 万元，较上年增加 0.44 万元，原因是单位人员增加。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.79 万元，较上年持平，持平的主要原因是持续压缩开支，严格执行“三公”经费只减不增的总体要求。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.79 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待费支出；公务用车运行维护费 6 万元，较上年持平，持平的主要原因是严格执行公务用车管理制度，控制公务用车运行费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是 2022 年和 2023

年本单位无会议费经费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元,较上年持平,持平的主要原因是 2022 年和 2023 年本单位无培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底,本单位共有车辆 2 辆,单价 20 万元以上的设备 1 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

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

本单位绩效管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款 137.48 万元,当年政府性基金预算

当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 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 12.93 万元，较上年增加 0.63 万元，主要原因是单位人员增加。

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. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室

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	否	
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。

单位综合预算收支总表

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	137.48	一、部门预算	137.48	一、部门预算	137.48	一、部门预算	137.48
1、财政拨款	137.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	137.48	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	137.48	2、外交支出		(1)工资福利支出	124.55	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	12.49	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	0.44	5、对事业单位经常性补助	137.04
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	0.44
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	137.48	(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					
		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	137.48	本年支出合计	137.48	本年支出合计	137.48	本年支出合计	137.48
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	137.48	支出总计	137.48	支出总计	137.48	支出总计	137.48

表4

单位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	137.48	一、财政拨款	137.48	一、财政拨款	137.48	一、财政拨款	137.48
1、一般公共预算拨款	137.48	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	137.48	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	124.55	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	12.49	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	0.44	5、对事业单位经常性补助	137.04
		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	0.44
		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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	137.48	(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					
		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	137.48	本年支出合计	137.48	本年支出合计	137.48	本年支出合计	137.48
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	137.48	支出总计	137.48	支出总计	137.48	支出总计	137.48

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
213	农林水支出	137.48	124.55	12.93		
21302	林业和草原	137.48	124.55	12.93		
2130204	事业单位	137.48	124.55	12.93		

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）

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			137.48	124.55	12.93		
301	工资福利支出			124.55	124.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.08	42.08			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.53	19.53			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.48	3.48			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.30	33.30			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.08	12.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.52	8.52			
302	商品和服务支出			12.49		12.49		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.79		0.79		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
310	资本性支出			0.44		0.44		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.44		0.44		

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
213	农林水支出	137.48	124.55	12.93	
21302	林业和草原	137.48	124.55	12.93	
2130204	事业单位	137.48	124.55	12.93	

表8

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			137.48	124.55	12.93	
301	工资福利支出			124.55	124.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.08	42.08		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.53	19.53		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.48	3.48		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.30	33.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.08	12.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.92	4.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.64	0.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.52	8.52		
302	商品和服务支出			12.49		12.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.79		0.79	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
310	资本性支出			0.44		0.44	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.44		0.44	

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					
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室			
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	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按时拨付，机构正常运转。	137.48	137.48	
金额合计			137.48	137.48	
年度总体目标	目标1：保障本单位日常工作正常开展； 目标2：围绕单位年度目标任务，协调景区内的旅游开发和经营管理事务； 目标3：维护景区生态环境和自然人文景观。				
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：保障单位个数		1个
			指标2：本系统人数		11人
			指标3：人员经费、公用经费、车辆费、医保金等经费数。		137.48万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立、执行情况。		制度健全，执行到位
			指标2：审计、财监对财务管理情况的监督。		无违规违纪现象
			指标3：年度工作任务完成情况。		=100%
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		=100%
			指标2：账务核销及时率		≥95%
			成本指标	指标1：一般性支出压减率	
	指标2：三公经费增长率			≤0	
	指标3：全年经费总额			≤137.48万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：景区年旅游收入		≥1000万元
		社会效益指标	指标1：景区知名度		进一步提高
		生态效益指标	指标1：景区环境情况		环境优美
可持续影响指标		指标1：景区可持续发展性		发展良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：游客满意率		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、单位应公开本单位整体预算绩效。

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。