

汉中龙头山景区管理中心 2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行国家有关林业、旅游、生态环保工作的法律法规和政策规定，依法保护景区森林资源、旅游资源和生态环境；负责研究拟定景区总体规划，根据有关法律法规和总体规划对景区内新建、扩建和改建工程项目及土地、林地、城建等审批事项进行审核并提出初审意见；负责景区内政府财政投资项目的监督管理工作；协调景区内森林防火、天然林保护、环境卫生、旅游安全和社会治安等工作，配合相关单位对景区内旅游服务、经营行业进行指导和监督管理；受相关单位委托，依法对景区内违反森林资源、生态环境保护 and 市场监管法规的违法行为进行行政处罚，维护景区旅游秩序和生态安全。

（二）内设机构

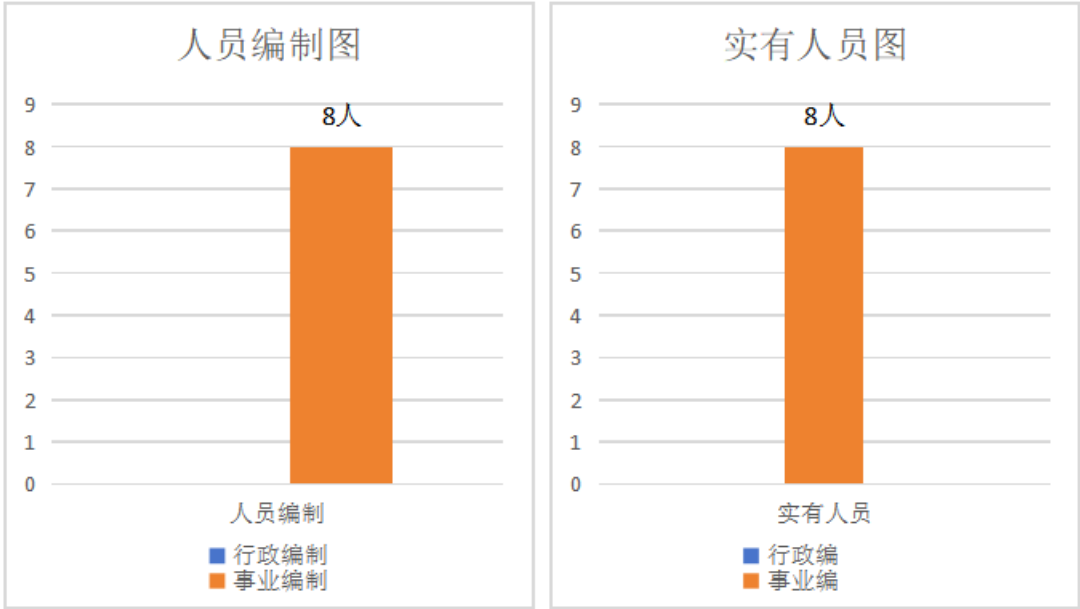
汉中龙头山景区管理中心内设综合管理股、行业管理股和资源保护股 3 个职能科室。

二、单位决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区林业局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



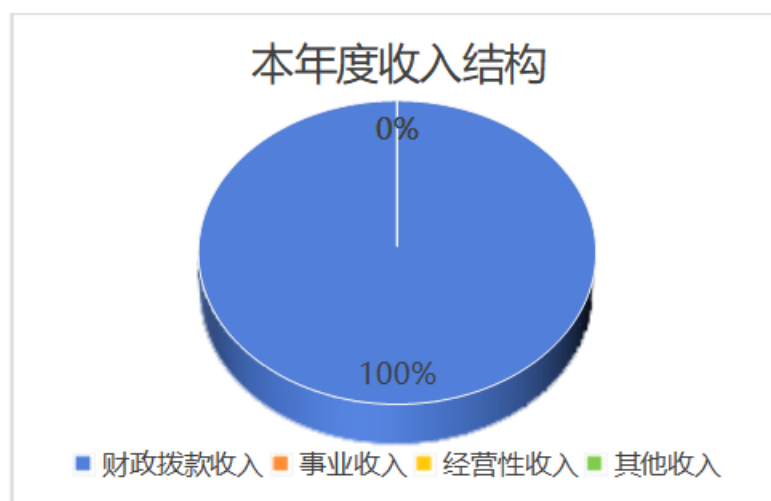
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 27.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 27.46 万元，增长 100%。主要是 2023 年 9 月新设立单位，一般公共预算财政拨款收入增加 27.46 万元，一般公共预算财政拨款基本支出增加 27.46 万元。

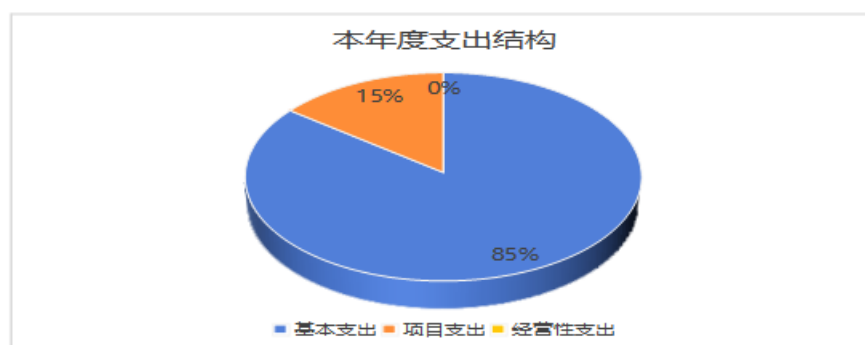
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 27.46 万元，其中：财政拨款收入 27.46 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



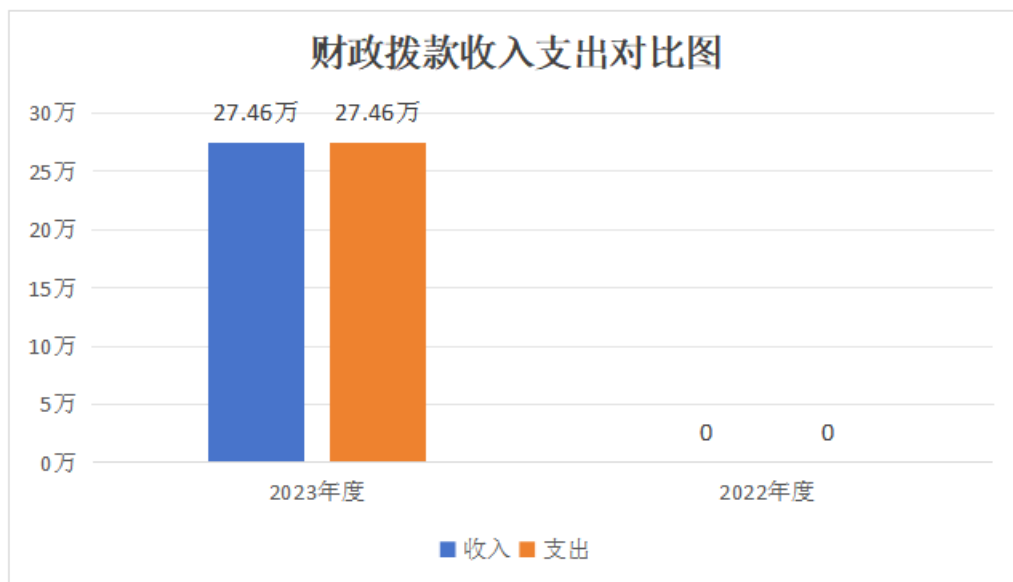
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 27.46 万元，其中：基本支出 23.46 万元，占 85%；项目支出 4 万元，占 15%；经营支出 0 万元，占 0%。



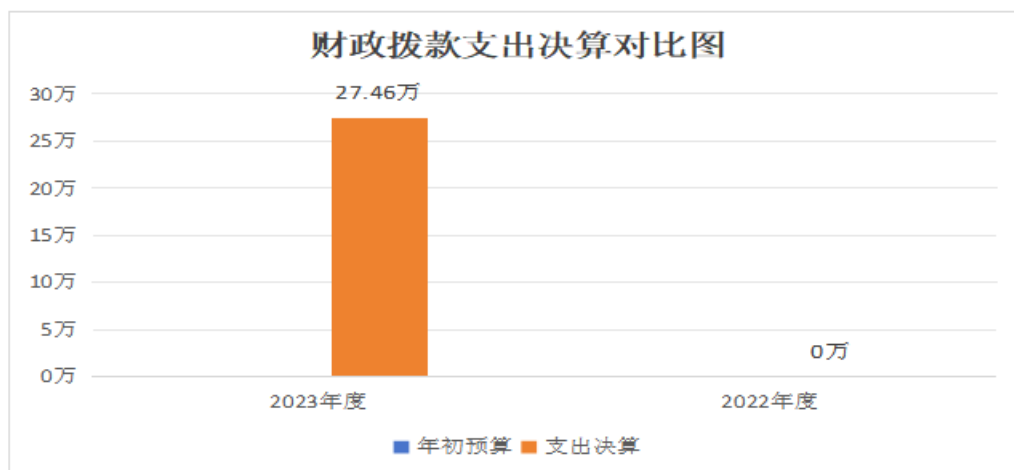
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 27.46 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 27.46 万元，增长 100%。主要原因是 23 年 9 月新设立预算单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政支出决算 27.46 万元，年初预算为零，新增主要原因是 23 年 9 月新增单位，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.46 万元，增长 100%，主要原因是新增预算单位。



按照政府功能分类科目，其中：工资福利支出 23.46 万元，项目支出 4 万元。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。支出决算 27.46 万元，年初预算为，主要原因是年中新增预算单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 23.46 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 23.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

(二) 公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本（单位/单位）2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本（单位/单位）2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

作为新设单位，针对单位的预算绩效管理工作我单位高度重视，与单位年度绩效目标紧密结合。通过细化各项支出，我们确保了每一笔资金都能有效地支持单位各项业务和发展需求。

在预算执行过程中，我们实施了严格的监控机制，定期对预算使用情况进行分析和评估。这不仅帮助我们及时发现和解决了预算执行中的问题，还确保了预算资源的合理分配和高效利用。此外，我们还注重预算绩效的反馈和改进。通过收集各方面的意见和建议，我们不断优化预算编制和执行流程，提高预算绩效的整体水平。同时，我们也将预算绩效结果与各股室的绩效考核相结合，激励大家更加积极地参与到预算绩效管理工作中来。

2023 年 9 月 26 日参加区林业局组织的“绩效进单位”会议学习，结合本单位实际情况编制单位预算。落实绩效主体责任，全员参与绩效管理工作，注重平时资料收集，力争做好绩效管理工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.5，全年预算数27.46万元，执行数27.46万元，完成预算的100%。2023年区财政局《关于下达龙头山景区管理中心开办费的通知》（南财办农〔2023〕56号）下达预算4万元。用于单

位设立办公用品配备、线路改造等开支，其中办公费31349.00，水电费6601.00，维修维护2050.00，合计40000.00元，经费支付使用率100%，基本保障了单位开办的正常运转。该项目资金无未完成目标和存在偏差的绩效目标，我单位将严格按照单位项目绩效目标，完成指标内容，继续加强绩效管理，严格专款专用。

通过对项目支出干部职工满意度调查，发放问卷调查8份，收回8份，有效8份，服务对象满意度 $\geq 100\%$ 。

(一) 主要问题及原因分析

一是景区管理中心为新设立单位，对预算绩效工作认识不到位，工作制度不健全，绩效理念有待进一步提高。二是认为资金使用只要合理合规就行，使用效益与己责任不大，因此对绩效管理工作重视不够。二是管理中心工作人员很少，无专业的财务人员。

(二) 下一步改进措施

针对上述问题，一是我单位将加强绩效制度建设，完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。提高预算编制的前瞻性，科学、合理地编制年度预算。把绩效目标作为财务制度规范开展的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。强化事前、事中、事后监督管理，将资金同绩效目标考评挂钩，提升资金的使用效能。二是提升预算项目管理相关人员业务素质和思想认识，同时加强对预算编制的管理，严格执行预算绩效管理办法，科学合理地设置预算绩效指标，积极推动绩效自评结果应用，将其作为预

算编制和改进管理的重要依据，使有限的预算资金产生更大的效益。

汉中龙头山景区管理中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	100%	23.46	23.46		23.46	23.46		—	100%	—
	任务 2	开办费	100%	4	4		4	4		—	100%	—
	任务 3									—		—
	… …									—		—
	金额合计			23.46	23.46		23.46	23.46		10	100%	98.5
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：2023 年 5 月前完成办公地点搬迁；10 月前完成人员编制调动，同步人员工资、社保经费保障；10 月前完善基层党支部组织建设，各项工作顺利开展。目标 2：全力以赴保障龙头山景区项目建设良好的营商环境，积极推动景区设施提档升级，为龙头山高质量发展不断注入新的动力和活力。 目标 3：积极作为，持续加大森林资源保护力度，落实森林防火责任和巡山护林制度，抓好防火宣传。营造主动爱林护林良好氛围，共同保护好景区良好的生态、旅游资源。 目标 4：加强领导，夯实安全责任，以安全生产检查为主线，以《安全生产责任书》为抓手，树立良好的景区形象，强化生产经营安全，以监管保安全，促进景区运营更加规范。 目标 5：积极凝聚各方力量，全力夯实脱贫攻坚成果，多元化带动景区周围村民持续增收致富，主动作为显担当，提升乡村振兴成效。						2023 年 7 月，完成整体搬迁至龙头山景区陈家坪。截止 10 月管理中心 8 人已到编到岗。9 月 21 日，经区直机关党委和区林业局直属机关党委批准，成立了中共汉中龙头山景区管理中心支部委员会，并建成党员活动室；人员经费足额保障率 100%。与公司成功签订了《陕西省龙头山森林公园一期项目提档升级项目投资协议书》，招引资金 1.13 亿元。截至今年 10 月，已投入资金 5420 万元。景区 22 公里应急防火道路升级改造和停车场扩建工程审批后，完成招标并开工建设。召开了 24 年度森林防火工作会和安全工作会，签定《护林防火责任书》《安全生产责任书》20 余份。制止林区违规吸烟 200 余次，防火宣传 200 余次。景区全年安全运行接待游客 73 万余人次。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：完成办公地点搬迁及办公设施基本保障；完成人员编制调入、工资转移、社保接续			100%		100%		2.5	2.5	
			指标 2：建成基层各类组织，明确分工，开展工作			2 个≥		2 个		2.5	2.5	
			指标 3：按月开展安全生产督导、护林防火巡查，市场监管运行			30 次≥		60 次		2.5	2.5	

况		指标 4: 招引固定资产投资, 签订《陕西省龙头山森林公园一期项目提档升级项目投资协议书》	5000 万元≥	招引意向资金 1.13 亿元。 截至今年 10 月, 龙头山 开发公司已投入资金 5420 万元	2.5	2.5	
		指标 5: 完成景区 22 公里应急防火道路 升级改造和停车场扩建工程立项、审批。	1 项≥	1 项	2.5	2.5	
		指标 1: 完成办公地点搬迁及办公设施基 本保障; 完成人员编制调入、工资转移、 社保接续	100%	100%	2.5	2.5	
	质量指标	指标 1: 单位规范运行, 全力发挥职能, 保障龙头山景区良好营商环境, 积极推动 景区运行持续火爆。	年游客接待量 50 万人 次≥	73 万人次	6.25	6.25	
		指标 2: 促进景区运营更加规范, 助力乡 村振兴成效, 多元化带动景区周围村民持 续增收致富	持续提升	村民年人均纯收入环比 增加 5%	6.25	6.25	
	时效指标	指标 1: 2023 年度	12 月 31 日前	已完成	12.5	12.5	
	成本指标	指标 1: 开办运行费合理、合规支出。	全年≤4 万元	4 万元	6.25	6.25	
		指标 2: 人员和公用经费合理、合规支出。	全年≤23.5 万元	23.5 万元	6.25	6.25	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 督促龙头山景区依法依规实施开 发建设, 规范景区运营管理和安全生产, 为广大游客营造安全、有序、优质的旅游 环境, 维护消费者权益。文旅带动辐射周 边乡村创收, 夯实乡村振兴工作。	持续提高	较好	10	9
		社会效益指标	指标 1: 强化生态环境和国有森林资源的 监管, 保护森林生态资源、野生动、植物。	长期保护	较好	10	9.5
		生态效益指标	指标 1: 有效促进生态利用和开发保护, 将林业资源优势转化为区域经济长期振 兴发展新动能。	长期	较好	10	10
		可持续影响指 标	指标 1: 督促龙头山景区依法依规实施开 发建设, 规范景区运营管理和安全生产, 为广大游客营造安全、有序、优质的旅游 环境, 维护消费者权益。文旅带动辐射周 边乡村创收, 夯实乡村振兴工作。	持续提高	较好	10	9
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指标 1: 单位人员及受益人满意度。	90%≥	90%	10	10
总分					100		

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）8628988。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

+

附件2					
收入支出决算总表					

公开01表

单位：汉中龙头山景区管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27.46	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	4.00
七、附属单位上缴收入	7		十三、农林水支出	20	23.46
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	27.46	本年支出合计	23	27.46
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	27.46	总计	26	27.46

收入决算表

公开02表

中龙头山景区管理中心

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27.46	27.46					
206	科学技术	4.00	4.00					
20604	技术研究	4.00	4.00					
2060499	其他技术	4.00	4.00					
213	农林水支	23.46	23.46					
21302	林业和草	23.46	23.46					
2130204	事业机构	23.46	23.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

景区管理中心

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		27.46	23.46	4.00			
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00			
20604	技术研究开发支出	4.00	0.00	4.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	4.00	0.00	4.00			
213	农林水支出	23.46	23.46	0.00			
21302	林业和草原支出	23.46	23.46	0.00			
2130204	事业机构	23.46	23.46	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表		

公开04表

单位：汉中龙头山景区管理中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27.46	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	4	4		
	7		十三、农林水支出	21	23.46	23.46		
	8			22				
本年收入合计	9	27.46	本年支出合计	23	27.46	27.46		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	27.46	总计	28	27.46	27.46		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

汉中龙头山景区管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20604	技术与开发	4.00	0.00	4.00
2060499	其他技术与开发支出	4.00	0.00	4.00
213	农林水支出	23.46	23.46	0.00
21302	林业和草原	23.46	23.46	0.00
2130204	事业机构	23.46	23.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：汉中龙头山景区管理中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	23.46	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	7.76	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		23.46	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

景区管理中心

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

头山景区管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。