

2019年部门综合预算公开报表

单位名称：汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室

单位负责人：熊必成

财务负责人：熊必成

制表人：李红

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报送日期：2019年4月12日

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	2019年部门综合预算专项经费支出表	是	本部门无专项经费预算
表11	2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	否	
表12	2019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	否	
表13	2019年部门专项经费一级项目绩效目标表	是	本部门无专项经费预算
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	财政部门统一公开

表 1

2019年部门综合预算收支总表

汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类(按大类)	预算数	经济分类(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、部门预算	404.64	一、部门预算	404.64	一、部门预算	404.64	一、部门预算	404.64
1、财政拨款	404.64	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	404.64	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	404.64	2、外交		（1）工资福利支出	268.12	2、机关商品服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防		（2）商品和服务支出	120.40	3、机关资本性支出(一)	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全		（3）对个人和家庭的补助	16.12	4、机关资本性支出(二)	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	388.52
2、上级补助收入		6、科学技术		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒		（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		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性补助	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	16.12
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生		（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		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务	404.64	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		（10）其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		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	404.64	本年支出合计	404.64	本年支出合计	404.64	本年支出合计	404.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	404.64	支出总计	404.64	支出总计	404.64	支出总计	404.64

表 4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室 单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、财政拨款	404.64	一、财政拨款	404.64	一、财政拨款	404.64	一、财政拨款	404.64
（1）一般公共预算拨款	404.64	1、一般公共服务		1、人员经费和公用经费支出	404.64	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		（1）工资福利支出	268.12	2、机关商品服务支出	
（2）政府性基金拨款		3、国防		（2）商品和服务支出	120.40	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		（3）对个人和家庭的补助	16.12	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	388.52
		6、科学技术		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业		（2）商品和服务支出		8、对企业资本性补助	
		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	16.12
		10、医疗卫生		（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		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区事务		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水事务	404.64	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等事务		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等事务		（10）其他支出			
		17、金融监管等事务支出		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、国土资源气象等事务		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备事务					
		22、国有资本经营支出					
		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	404.64	本年支出合计	404.64	本年支出合计	404.64	本年支出合计	404.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	404.64	支出总计	404.64	支出总计	404.64	支出总计	404.64

表 5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室

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	专项经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	404.64	284.24	120.40		
213	农林水支出	404.64	284.24	120.40		
21302	林业和草原	404.64	284.24	120.40		
2130204	林业事业机构	404.64	284.24	120.40		

表 6

2019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分）

汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室

单位：万元

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			404.64	284.24	120.40		
301	工资福利支出			268.12	268.12			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	48.85	48.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	96.15	96.15			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	4.07	4.07			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	41.35	41.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	12.67	12.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	54.02	54.02			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	10.84	10.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.16	0.16			
302	商品和服务支出			120.40		120.40		
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	25.20		25.20		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	1.10		1.10		
30204	手续费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50		
30205	水费	50502	商品和服务支出(事业)	2.00		2.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出(事业)	7.40		7.40		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	2.40		2.40		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出(事业)	4.00		4.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出(事业)	37.82		37.82		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出(事业)	3.20		3.20		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	0.10		0.10		
30215	会议费	50502	商品和服务支出(事业)	1.10		1.10		
30216	培训费	50502	商品和服务支出(事业)	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	0.80		0.80		

经济科目编码	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	专项经费支出	备注
30226	劳务费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出(事业)	11.10		11.10		
30229	福利费	50502	商品和服务支出(事业)	5.00		5.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出(事业)	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出(事业)	2.10		2.10		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	9.88		9.88		
303	对个人和家庭的补助			16.12	16.12			
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	16.12	16.12			

表 7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室

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
**	**	1	2	3	**
	合计	404.64	284.24	120.40	
213	农林水支出	404.64	284.24	120.40	
21302	林业和草原	404.64	284.24	120.40	
2130204	林业事业机构	404.64	284.24	120.40	

表 8

2019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分）

汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室							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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			404.64	284.24	120.40	
301	工资福利支出			268.12	268.12		
30101	基本工资	50501	50501	48.85	48.85		
30102	津贴补贴	50501	50501	96.15	96.15		
30103	奖金	50501	50501	4.07	4.07		
30107	绩效工资	50501	50501	41.35	41.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	50501	12.67	12.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	50501	54.02	54.02		
30113	住房公积金	50501	50501	10.84	10.84		
30199	其他工资福利支出	50501	50501	0.16	0.16		
302	商品和服务支出			120.40		120.40	
30201	办公费	50502	50502	25.20		25.20	
30202	印刷费	50502	50502	1.10		1.10	
30204	手续费	50502	50502	0.50		0.50	
30205	水费	50502	50502	2.00		2.00	
30206	电费	50502	50502	7.40		7.40	
30207	邮电费	50502	50502	2.40		2.40	
30208	取暖费	50502	50502	4.00		4.00	
30211	差旅费	50502	50502	37.82		37.82	
30213	维修(护)费	50502	50502	3.20		3.20	
30214	租赁费	50502	50502	0.10		0.10	
30215	会议费	50502	50502	1.10		1.10	
30216	培训费	50502	50502	0.20		0.20	

30217	公务接待费	50502	50502	0.80		0.80	
30226	劳务费	50502	50502	0.50		0.50	
30228	工会经费	50502	50502	11.10		11.10	
30229	福利费	50502	50502	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	50502	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50502	50502	2.10		2.10	
30299	其他商品和服务支出	50502	50502	9.88		9.88	
303	对个人和家庭的补助			16.12	16.12		
30399	其他对个人和家庭补助支出	50999	50999	16.12	16.12		

表 9

2019年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能科目	预算数	经济分类	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	
一、政府性基金拨款		1、科学技术		1、人员经费和公用经费支出		一、预算数	
		2、文化体育与传媒		(1) 工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、社会保障和就业		(2) 商品和服务支出		2、机关商品服务支出	
		4、节能环保		(3) 对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出(一)	
		5、城乡社区事务		(4) 资本性支出		4、机关资本性支出(二)	
		6、农林水事务		2、专项业务费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、交通运输		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、资源勘探电力信息等事务		(2) 商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、商业服务业等事务		(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性补助	
		10、金融监管等事务支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、其他支出		(5) 资本性支出(基本建设)		10、对社会保障基金补助	
		12、转移性支出		(6) 资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、债务还本支出		(7) 对企业补助(基本建设)		12、债务还本支出	
		14、债务付息支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		15、债务发行费用支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
				(10) 其他支出		15、其他支出	
				3、上缴上级支出			
				4、事业单位经营支出			
				5、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	

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	项目金额	项目简介
**	**		**	**

表 11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称	采购项目	采购目 录	购买服 务内容	规格型号	数量	部门预算支 出经济科目 编码		政府预算支 出经济科目 编码		实施采购时间	预算金 额	说明（资金来 源等）
类	款	项								类	款	类	款			
**	**	**	**		**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计						30						9.10	
213	02	04	N07001	汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室本级	办公设备	A002		办公椅子	6	310	02	506	06	2019年全年	0.30	本年部门预算
213	02	04	N07001	汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室本级	办公设备	A002		联想台式电脑	2	310	02	506	06	2019年全年	1.00	本年部门预算
213	02	04	N07001	汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室本级	办公设备	A002		办公桌	3	310	02	506	06	2019年全年	0.60	本年部门预算
213	02	04	N07002	南郑区国有黎坪林场	办公设备	A002		办公桌椅	10	310	02	506	06	2019年全年	2.40	本年部门预算
213	02	04	N07002	南郑区国有黎坪林场	办公设备	A002		SHARP-2048N	2	310	02	506	06	2019年全年	1.10	本年部门预算
213	02	04	N07002	南郑区国有黎坪林场	办公设备	A002		联想启天M415	5	310	02	506	06	2019年全年	2.50	本年部门预算
213	02	04	N07002	南郑区国有黎坪林场	电器设备	A007		格力KFR-72LW	2	310	02	506	06	2019年全年	1.20	本年部门预算

表 12

2019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

单位：万元

[illegible]

表13

2019年部门专项经费一级项目绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1: 目标2:			
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:	
			指标2:	
			指标3:	
		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、根据需要可往下续表。

表14

2019年南郑区部门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
	一般性事务	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，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	404.64	404.64	
	金额合计		404.64	404.64	
年度 总体 目标	目标1：保障本部门日常工作正常开展 目标2：围绕部门年度目标任务，协调景区内的旅游开发和经营管理工作 目标3：维护景区生态环境和自然资源人文景观				
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：本系统所属单位个数		2个
			指标2：本系统人数		176人
			指标3：人员经费、公用经费、车辆费、医保金等经费数		404.64万元
		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		≥5%
			指标2：三公经费增长率		≤0
			指标3：全年经费总额		≤404.64万元

	效益指标	经济效益指标	指标1：景区年旅游收入	≧1000万元
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：景区知名度	进一步提高
			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：游客满意率	≧95%
			指标2：	

备注：年度绩效指标根据实际情况选择填写。

表15

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（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	年度目标			
	目标1： 目标2：			
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：	
			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、根据需要可往下续表。