

汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 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、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 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

(汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室部门预算公开报表)

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

本部门主要职责是：1、依据国家《森林公园管理办法》负责公园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；5、管理南郑区国有黎坪林场相关事物。

（二）机构设置

汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室本级内设四局一办：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。下设南郑区国有黎坪林场。

二、2021 年年度部门工作任务

一是继续抓好黎坪景区重点项目建设推动景区开发。二是扎实做好精准扶贫工作，助推产业脱贫。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 景区及国家地质公园创建。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、部门预算单位构成

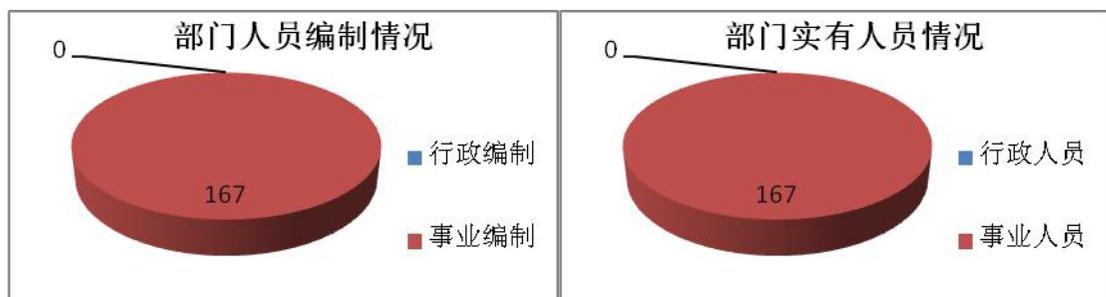
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室部门本级	
2	南郑区国有黎坪林场	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 167 人，其中行政编制 0 人、事业编制 167 人；实有人员 167 人，其中行政 0 人、事业 167 人。单位管理的离退休人员 178 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入975.15万元，其中一般公共预算拨款收入975.15万元，2021年本部门预算收入较上年增加1.27万元，主要原因是人员经费及社保费自然增加；2021年本部门预算支出975.15万元，其中一般公共预算拨款支出975.15万元，2021年本部门预算支出较上年增加1.27万元，主要原因是人员经费及社保费自然增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入975.15万元，其中一般公共预算拨款收入975.15万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加1.27万元，主要原因是人员经费及社保费自然增加；2021年本部门财政拨款支出975.15万元，其中一般公共预算拨款支出975.15万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加1.27万元，主要原因是人员经费及社保费自然增加。

（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。

2020年本部门一般公共预算拨款支出975.15万元，较上年增加1.27万元，主要原因是人员经

费及社保费自然增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 975.15 万元，其中：

(1) 森林管护(2110501)975.15 万元，较上年增加 158.5 万元，。原因是预算支出功能科目调整。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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。

2021 年本部门一般公共预算支出 975.15 万元，其中：

工资福利支出（301）860.60 万元，较上年减少 83.33 万元，原因是区国有黎坪林场预算经费调整；

商品和服务支出（302）109.55 万元，较上年增加 93.8 万元，原因是区国有黎坪林场预算经费调整；

资本性支出（基本建设）（309）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是区国有黎坪林场预算经费调整。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门一般公共预算支出 975.15 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）970.15 万元，较上年增加 26.22 万元，原因是区国有黎坪林场预算经费调整；

对事业单位资本性补助（506）5 万元，较上年减少 10.75 万元，原因是区国有黎坪林场预算经费调整。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

(1) 本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(2) 本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出6.8万元，较上年持平，原因是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，原因是2020年和2021年经费预算安排本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.8万元，较上年持平，原因是严格执行中央八项规定的要求，减少公务接待人数和公务接待批次；公务用车运行维护费6万元，较上年持平，原因是本单位严格执行公务用车制度，减少费用支出；公务用车购置费0万元，较上年持平，原因是2020年和2021年均无公务用车购置费经费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021年会议费0万元，较上年持平，主要原因是本单位严格执行中省市区委要求压缩会议内容及经费支出。

2021年培训费0万元，较上年持平，主要原因是本单位今年无安排培训业务和计划。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2020年结转

的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 975.15 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况

本部门当年机关运行经费预算安排 114.55 万元，较上年增加 98.8 万元，主要原因是区国有黎坪林场预算经费调整。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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. 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。

3. “三公”经费：是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。

4. 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人员经费和日常公用经费。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：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

部门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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及, 已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表13	2021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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

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	975.15	一、部门预算	975.15	一、部门预算	975.15	一、部门预算	975.15
1、财政拨款	975.15	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	975.15	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	975.15	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	860.60	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	109.55	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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）	0.00
(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	970.15
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	5.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	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	0.00
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	0.00
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	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	975.15	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	975.15	本年支出合计	975.15	本年支出合计	975.15	本年支出合计	975.15
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	975.15	支出总计	975.15	支出总计	975.15	支出总计	975.15

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	975.15	975.15								
507	汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室	975.15	975.15								
507001	汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公	164.33	164.33								
507002	汉中市南郑区国有黎坪林场	810.82	810.82								

表5

2021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-不含上年结转）

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
	合计	975.15	860.60	114.55		
211	节能环保支出	975.15	860.60	114.55		
21105	天然林保护	975.15	860.60	114.55		
2110501	森林管护	975.15	860.60	114.55		

表6

2021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-不含上年结转）

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			975.15	860.60	114.55		
301	工资福利支出			860.60	860.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	536.37	536.37			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166.33	166.33			
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.87	46.87			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	31.70	31.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.11	7.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.05	72.05			
302	商品和服务支出			109.55		109.55		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23.40		23.40		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.30		12.30		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.70		29.70		
309	资本性支出（基本建设）			5.00		5.00		
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	5.00		5.00		

表7

2021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-不含上年结转）

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	975.15	860.60	114.55	
211	节能环保支出	975.15	860.60	114.55	
21105	天然林保护	975.15	860.60	114.55	
2110501	森林管护	975.15	860.60	114.55	

表8

2021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-不含上年结转）

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			975.15	860.60	114.55	
301	工资福利支出			860.60	860.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	536.37	536.37		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	166.33	166.33		
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.87	46.87		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	31.70	31.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.11	7.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.17	0.17		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.05	72.05		
302	商品和服务支出			109.55		109.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.60		1.60	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.55		2.55	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23.40		23.40	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.30		12.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29.70		29.70	
309	资本性支出（基本建设）			5.00		5.00	
30902	办公设备购置	50602	资本性支出（二）	5.00		5.00	

表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

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： 目标3：			
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：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

表15

2021年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。	975.15	975.15	
金额合计		975.15	975.15		
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事物 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		167人
			指标3：人员经费、公用经费、车辆费、医保金等经费		975.15万元
		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		≤975.15万元		
	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%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年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: 目标3:			
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:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。