

2020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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020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收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门无专项业务费
表11	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	本部门无专项业务费
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	财政部门统一公开

表 1

2020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	973.88	一、部门预算	973.88	一、部门预算	973.88	一、部门预算	973.88
1、财政拨款	973.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	973.88	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	973.88	2、外交支出		(1) 工资福利支出	943.93	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、国防支出		(2) 商品和服务支出	15.75	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	14.20	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		5、对事业单位经常性补助	959.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		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	14.20
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	816.65	(5) 资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	157.23	(7) 对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、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	973.88	本年支出合计	973.88	本年支出合计	973.88	本年支出合计	973.88
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	973.88	支出总计	973.88	支出总计	973.88	支出总计	973.88

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2020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	一般公共预算拨款		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项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	973.88	973.88								
507	汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室	973.88	973.88								
507001	汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室本级	157.23	157.23								
507002	汉中市南郑区国有黎坪林场	816.65	816.65								

表 4

2020年部门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	973.88	一、财政拨款	973.88	一、财政拨款	973.88	一、财政拨款	973.88
(1) 一般公共预算拨款	973.88	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	973.88	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	943.93	2、机关商品服务支出	
(2) 政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	15.75	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	14.20	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	959.68
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出		6、对事业单位资本性补助	
		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	14.20
		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	816.65	(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	157.23	(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、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	973.88	本年支出合计	973.88	本年支出合计	973.88	本年支出合计	973.88
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	973.88	支出总计	973.88	支出总计	973.88	支出总计	973.88

表 5

2020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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	973.88	958.13	15.75		
211	节能环保支出	816.65	816.65			
21105	天然林保护	816.65	816.65			
2110501	森林管护	12.35	12.35			因2019年工伤保险财政配套资金60051.28元没有指标，故增列入2020年预算。
2110501	森林管护	726.92	726.92			
2110501	森林管护	14.13	14.13			因2019年工伤保险财政配套资金67939.24元没有指标，故增列入2020年预算。
2110501	森林管护	63.25	63.25			因2019年生育保险财政配套资金43556.88元没有资金指标，故增列入2020年预算。
213	农林水支出	157.23	141.48	15.75		
21302	林业和草原	157.23	141.48	15.75		
2130204	事业单位	157.23	141.48	15.75		

表 6

2020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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			973.88	958.13	15.75		
301	工资福利支出			943.93	943.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	486.44	486.44			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	11.78	11.78			
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	4.01	4.01			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	38.66	38.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	183.67	183.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	73.27	73.27			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	27.26	27.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	118.70	118.70			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.14	0.14			
302	商品和服务支出			15.75		15.75		
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	2.00		2.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.30		0.30		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	1.40		1.40		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	0.80		0.80		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出(事业)	1.20		1.20		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出(事业)	6.00		6.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	3.55		3.55		
303	对个人和家庭的补助			14.20	14.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.20	14.20			

表 7

2020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
**	**	1	2	3	**
	合计	973.88	958.13	15.75	
211	节能环保支出	816.65	816.65		
21105	天然林保护	816.65	816.65		
2110501	森林管护	63.25	63.25		因2019年生育保险财政配套资金43556.88元没有资金指标，故增列入2020年预算。
2110501	森林管护	726.92	726.92		
2110501	森林管护	12.35	12.35		因2019年工伤保险财政配套资金60051.28元没有指标，故增列入2020年预算。
2110501	森林管护	14.13	14.13		因2019年工伤保险财政配套资金67939.24元没有指标，故增列入2020年预算。
213	农林水支出	157.23	141.48	15.75	
21302	林业和草原	157.23	141.48	15.75	
2130204	事业单位	157.23	141.48	15.75	

表 8

2020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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			973.88	958.13	15.75	
301	工资福利支出			943.93	943.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出(事业)	486.44	486.44		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出(事业)	11.78	11.78		
30103	奖金	50501	工资福利支出(事业)	4.01	4.01		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出(事业)	38.66	38.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	183.67	183.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出(事业)	73.27	73.27		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出(事业)	27.26	27.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出(事业)	118.70	118.70		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出(事业)	0.14	0.14		
302	商品和服务支出			15.75		15.75	
30201	办公费	50502	商品和服务支出(事业)	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出(事业)	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出(事业)	0.30		0.30	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出(事业)	1.40		1.40	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出(事业)	0.80		0.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出(事业)	1.20		1.20	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出(事业)	6.00		6.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出(事业)	3.55		3.55	
303	对个人和家庭的补助			14.20	14.20		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.20	14.20		

表 9

2020年部门综合预算政府性基金收支总表(不含上年结转)

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、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品服务支出	
		三、社会保障和就支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、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	

表 10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	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
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计					40						43.89	
213	02	04	507001	办公设备	A002	电脑	联想	4	310	02	506	06	2020年全年	2.00	部门预算
213	02	04	507001	办公设备	A002	高拍仪	维山VS560	2	310	02	506	06	2020年全年	0.14	部门预算
213	02	04	507001	办公设备	A002	打印机	打印机	1	310	02	506	06	2020年全年	0.30	部门预算
213	02	04	507001	办公设备	A002	办公桌	办公桌	3	310	02	506	06	2020年全年	0.90	部门预算
213	02	04	507001	办公设备	A002	办公椅	办公椅子	10	310	02	506	06	2020年全年	0.30	部门预算
211	05	01	507002	办公设备	A002	打印复印机	台	3	310	02	506	06	2020年全年	0.90	部门预算
211	05	01	507002	办公设备	A002	办公桌椅	套	5	310	02	506	06	2020年全年	1.50	部门预算
211	05	01	507002	办公设备	A002	文件柜	组	5	310	02	506	06	2020年全年	1.00	部门预算
211	05	01	507002	办公设备	A002	空调	台	3	310	02	506	06	2020年全年	1.20	部门预算
211	05	01	507002	其他工程	B007	天保森林管护系统及卫星应急终端	套	1	310	02	506	06	2020年全年	34.00	部门预算
211	05	01	507002	办公设备	A002	台式电脑	台	3	310	02	506	06	2020年全年	1.65	部门预算

表 12

2020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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费	培训费
			小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）经费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）经费	公务接待费	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	合计	8.10	6.80		0.80	6.00		6.00	1.10	0.20	6.80	6.80		0.80	6.00		6.00			-1.30							-1.10	-0.20	
507001	汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室本级	7.10	6.80		0.80	6.00		6.00	0.10	0.20	6.80	6.80		0.80	6.00		6.00			-0.30							-0.10	-0.20	
507002	汉中市南郑区国有黎坪林场	1.00							1.00											-1.00							-1.00		

表13

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

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： 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：	
			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。 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14

2020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
	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，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	973.88	973.88	
	任务2				
	金额合计		973.88	973.88	
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		171人
			指标3：人员经费、公用经费、车辆费、医保金等经费数。		973.88万元
		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		≤973.88万元
	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：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工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2020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：	
			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、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工作推进情况，统一部署，积极推进。