

镇安县木王国家森林公园管理委员会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

镇安县木王国家森林公园管理委员会成立于 2013 年 12 月，其主要职责是负责木王国家森林公园（木王山景区）的发展规划，开发建设、宣传营销和日常运营管理工作，负责管委会机关安全、工程安全及计划生育、扶贫包村，信访维稳、安全生产、防汛防火、环境卫生、资源管护、党风廉政建设、干部作风建设、精神文明建设等工作。

（二）机构设置

管委会下设 3 个科室，分别是党政办公室、规划建设办公室和宣传办公室。

二、2019 年年度部门工作任务

我们将深入贯彻县委、县政府的决策部署，进一步提升木王山景区旅游品质，以建设“画境木王”为目标，全面提升 4A 级景区品质和创建“省级旅游度假区”主线，按照打造强势旅游品牌、促进景区形象大改观的总体要求，全方位整合旅游资源，加快旅游项目建设，加大市场开发力度，加强内部经营管理，推进旅游品牌建设，统筹运作，精心安排，在资源保护、项目建设、市场开发、景区管理、品牌创建等方面取得重大进展，继续加强省级旅游度假区建设，打造西部旅游环线画境木王的竞争力，加大与陕煤化实业集团合作

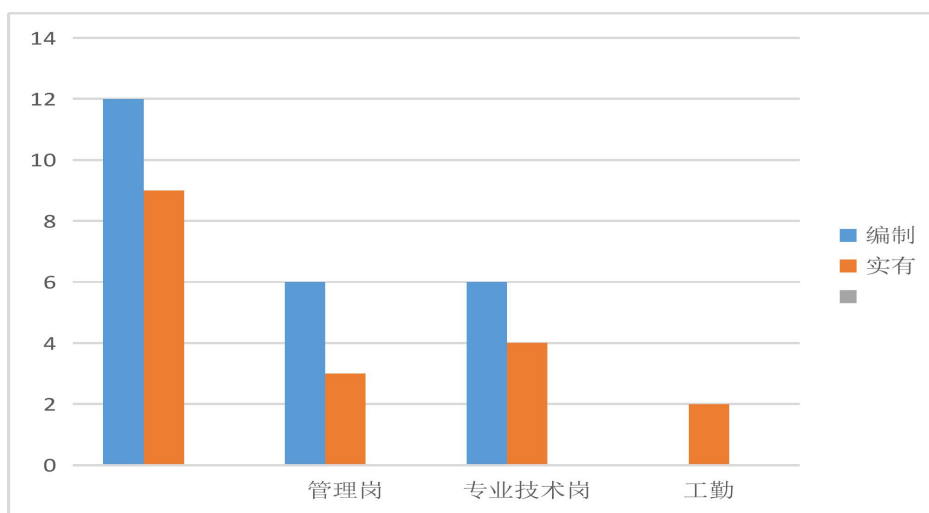
开发力度，塑造木王山景区品牌形象。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为一级预算，经费管理方式分直接支付和授权支付两种。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，镇安县木王国家森林公园管理委员会有编制 12 个，其中管理岗 6 名，专业技术岗 6 名。实有人员 9 人，其中管理人员 3 名，专业技术人员 4 名，事业工勤人员 2 名。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2019 年度本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算，支出安排购买车辆及单价 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 83.55 万元。

2019 年本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2019 年部门预算收入 83.55 万元；其中一般公共预算拨款收入 83.55 万元；2019 年本部门预算收入较上年增加 5 万元，主要原因是为扩大木王山景区宣传效果，增加宣传专项经费 5 万元。

2019 年本部门预算支出 83.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.55 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年部门预算收入 83.55 万元；其中一般公共预算拨款收入 83.55 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 5 万元，主要原因是为扩大木王山景区宣传效果，增加宣传专项经费 5 万元；2019 年本部门预算支出 83.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 83.55 万元。

（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

2019 年部门一般公共预算拨款收入 83.55 万元，其中工资福利（301）支出 68.15 万元，商品和服务支出（302）5.4 万元；专项业务经费支出 10 万元，较 2018 年增加 5 万元。增加原因是为了加强单位管理，加大景区营销宣传和资源保护力度，推进景区旅游品牌的建设。

2. 支出按功能分类明细情况

2019 年支出功能分类为农林水支出 83.55 万元，较上年 78.55 万元增加了 5 万元，增加了 6%。主要是 2019 年增加了 5 万元专项经费。其中工资福利支出 68.15 万元，商品和服务支出 5.4 万元，专项经费 10 万元。

3. 支出按经济科目分类明细情况

支出按经济科目分类与“1、一般公共预算当年拨款规

模变化情况”相同。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无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

2019年，本单位无国有资本经营收入。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年，本部门无三公经费预算，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费用0元，公务用车购置费和公务用车运行维护费0元，会议费0元，培训费0元。其原因是单位严格执行中央八项规定，节约费用，减少开支等。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年机关运行经费预算安排5.4万元，用于本单位日常办公费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、水电费等各项公用支出。较去年增长0万元，原因是无人员增减变动。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算。

八、专业名词解释

1. 旅游品牌：指旅游经营者凭借其产品及服务确立的代表其产品及服务的形象的名称、标记或符号或它们的相互组合，是企业品牌和产品品牌的统一体，它体现着旅游产品的个性及消费者对此的高度认同。狭义的旅游品牌是指某一种旅游产品的品牌。而广义的旅游品牌具有结构性，包含某一单项产品的品牌、旅游企业品牌、旅游集团品牌或连锁品牌、公共性产品品牌、旅游地品牌等。

2. 旅游资源：指自然界和人类社会中凡能对游客产生吸

引力、可以为发展旅游业所开发利用，并能产生经济效益、社会效益和环境效益的各种事物和因素，包括已经开发和尚待开发的自然和历史景观。通过对旅游资源进行优化，重新配置，以便获取最大的经济效益、社会效益和生态效益。区域旅游合作的过程中，各地依据旅游资源，开发具有优势的旅游产品，参与国际竞争，从而产生 $1+1>2$ 的显著效果。

3、机关运行费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会

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	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（按支出功能科目分）	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分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	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分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门预算财政拨款结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购项目
表13	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	是	无三公经费预算支出
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

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、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算	83.55	一、部门预算	83.55	一、部门预算	83.55
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、工资福利支出	68.15
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	68.15	2、机关商品和服务支出	15.40
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	5.4	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		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	10	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、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	83.55	(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	83.55	本年支出合计	83.55	本年支出合计	83.55
用事业基金弥补收入差额		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		支出总计	83.55	支出总计	83.55	支出总计	83.55

2019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	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	83.55	一、部门预算	83.55	一、部门预算	83.55	一、部门预算	83.55
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、工资福利支出	68.15
(1) 一般公共预算拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	68.15	2、机关商品和服务支出	15.40
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	5.4	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		5、对事业单位经常性补助	
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	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(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	10	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) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、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	83.55	(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、国土海洋气象等支出		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、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	83.55	本年支出合计	83.55	本年支出合计	83.55
用事业基金弥补收入差额		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							
收入总计		支出总计	83.55	支出总计	83.55	支出总计	83.55

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（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	73.55	一、工资福利支出	68.15
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	68.15	二、机关商品和服务支出	15.4
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	5.4	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	83.55	二、专项业务经费支出	10	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	10	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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	83.55	本年支出合计	83.55	本年支出合计	83.55

表11

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

预算单位 编码	预算单位名称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目 代码	政府经济 分类科目 名称	项目类 别	资金性 质	备注
2130204	镇安县木王国家森林公园管理委	3	4	5	6	9	10	11	12	

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称		镇安县木王国家森林公园管理委员会		
主管部门		镇安县文化和旅游局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
	目标1: 加大景区营销宣传力度, 推进旅游品牌建设 目标2: 加强对景区资源的保护			
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: 全年游客人数增长	≥20%
			指标2: 全年经济收入增长	≥20%
			
		质量指标	指标1: 各项服务水平	不断提高
			指标2: 员工综合素质水平	不断提高
			
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	保持
			指标2: 按时完成年度工作目标	保持
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			指标2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准
			
	绩效指标	经济效益指标	指标1: 实现景区收入稳步增长	不断提高
			指标2: 可持续发展不断加强	不断提高
			
		社会效益指标	指标1: 景区宣传力度	提高
			指标2: 社会影响力	提高
		生态效益指标	指标1: 推进旅游品牌建设	加强
			指标2: 注重资源保护	加强
	可持续影响	指标1: 景区正常运营管理	≥5年	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使游客满意度情况	≥90	
		指标2: 使工作人员满意度情况	≥90	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县木王国家森林公园管理委员会				
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）		
	任务1	景区营销宣传		总额	财政拨款	
	任务2	推进旅游品牌建设		5	5	
	任务3	加大资源保护力度		5	5	
					
		金额合计		10	10	
年度总体目标	目标1: 目标2:					
年度绩效	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: 全年游客人数增长		≥20%	
			指标2: 全年经济收入增长		≥20%	
					
		质量指标	指标1: 各项服务水平		不断提高	
			指标2: 员工综合素质水平		不断提高	
					
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务		保持	
	指标2: 按时完成年度工作目标		保持			
					
	成本指标	指标1: 严格控制费用规模		不超过年度经费预算		
		指标2: 严格执行相关规定		不超过国家相关标准		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现景区收入稳步增长		不断提高	
			指标2: 可持续发展不断加强		不断提高	
					
		社会效益指标	指标1: 景区宣传力度		提高	
			指标2: 社会影响力		提高	
					
	生态效益指标	指标1: 推进旅游品牌建设		加强		
		指标2: 注重资源保护		加强		
					
	可持续发展指标	指标1: 景区正常运营管理		≥5年		
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使游客满意度情况		≥90		
		指标2: 使工作人员满意度情况		≥90		
					
.....						

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		镇安县木王国家森林公园管理委员会		
主管部门		镇安县文化和旅游局		
资金金额(万元)		实施期资金总额:	10	
		其中:财政拨款	10	
		其他资金		
年度总体目标	年度目标			
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: 全年游客人数增长	≥20%
			指标2: 全年经济收入增长	≥20%
			
		质量指标	指标1: 各项服务水平	不断提高
			指标2: 员工综合素质水平	不断提高
			
		时效指标	指标1: 按时完成年度工作任务	保持
			指标2: 按时完成年度工作目标	保持
			
		成本指标	指标1: 严格控制费用规模	不超过年度经费预算
			指标2: 严格执行相关规定	不超过国家相关标准
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 实现景区收入稳步增长	提高
			指标2: 可持续发展不断加强	提高
			
		社会效益指标	指标1: 景区宣传力度	提高
			指标2: 社会影响力	提高
			
		生态效益指标	指标1: 推进旅游品牌建设	加强
			指标2: 注重资源保护	加强
			
		可持续影响指标	指标1: 景区正常运营管理	≥5年
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 使游客满意度情况	≥90	
		指标2: 使工作人员满意度情况	≥90	
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开, 可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。