

镇安县木王国家森林公园管理委员会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门负责人审签情况：经单位负责人齐承立审签，同意公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 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) 内设机构

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。

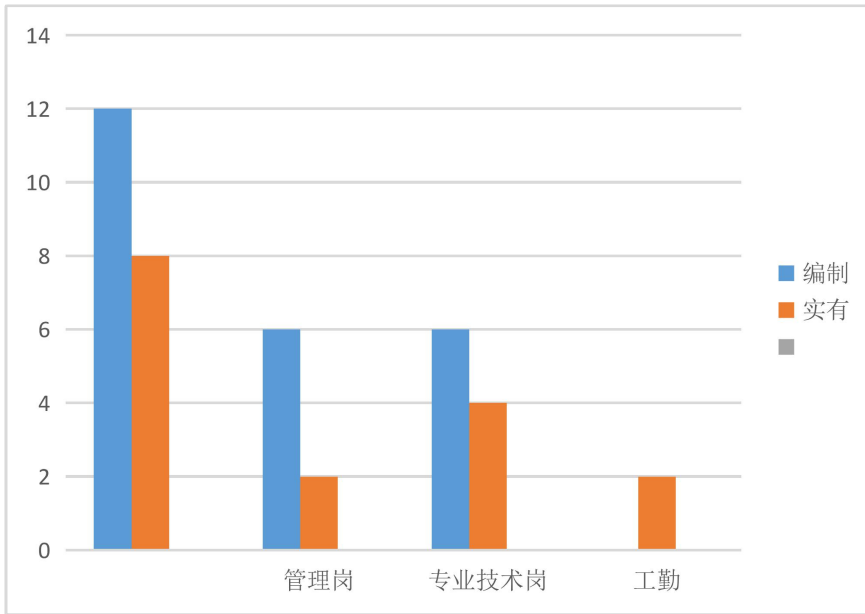
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共一个：

序号	单位名称
1	镇安县木王国家森林公园管理委员会

三、部门人员情况

截止 2019 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 8 人，其中管理人员 2 名，专业技术人员 4 名，事业工勤人员 2 名。



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	无三公经费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金财政拨款收入支出

收入支出决算总表

编制部门：镇安县木王国家森林公园管理委员会

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	144.45	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育和传媒支出	128.66
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	0
		12、农林水支出	86.89
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	0
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	0
		22、其他支出	0
本年收入合计	144.45	本年支出合计	215.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	71.29	年末结转和结余	0.19
收入总计	215.74	支出总计	215.55

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：镇安县木王国家森林公园管理委员会
公开 02 表
金额单位：万元

功能		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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		215.74	215.74						
207	文化旅游体育与传媒支出	128.66	128.66						
20703	体育	57.37	57.37						
20701	文化和旅游	71.29	71.29						
2070199	其他文化和旅游支出	71.29	71.29						
2070399	其他体育支出	57.37	57.37						
213	农林水支出	87.08	87.08						
21302	林业和草原	87.08	87.08						
2130204	事业机构	87.08	87.08						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：镇安县木王国家森林公园管理委员会

公开 03 表
金额单位：万元

功能		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
功能科目编码	科目名称						
合计		215.55	86.89	128.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	128.66		128.66			
20701	文化和旅游	71.29		71.29			
2070199	其他文化和旅游支出	71.29		71.29			
20703	体育	57.37		57.37			
2070399	其他体育支出	57.37		57.37			
213	农林水支出	86.89	86.89				
21302	林业和草原	86.89	86.89				
2130204	事业单位	86.89	86.89				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：镇安县木王国家森林公园管理委员会

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	144.45	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		5、文化旅游体育与传媒支出		57.37	
		8、社会保障和就业支出			
		9、农林水支出		86.89	
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		19、住房保障支出			
本年收入合计	144.45	本年支出合计		144.26	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		0.19	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	144.45	支出总计		144.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：镇安县木王国家森林公园管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		144.26	86.89	53.52	33.37	57.37	
213	农林水支出		86.89	53.52	33.37		
21302	林业和草原		86.89	53.52	33.37		
2130204	事业单位		86.89	53.52	33.37		
207	文化旅游体育与传媒支出					57.37	
20703	体育					57.37	
2070399	其他体育支出					57.37	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

编制部门：镇安县木王国家森林公园管理委员会 公开 06 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目	科目名称				
合计		86.89			
301	工资福利支出	53.52			
30101	基本工资	21.24			
	津贴补贴	17.41			
	绩效工资	8.17			
	养老保险	6.69			
302	商品和服务支出	33.37			
	办公费	3.9			
	印刷费	0.59			
	电费	2.16			
	邮电费	1.12			
	差旅费	7.47			
	租赁费	0.11			
	培训费	0.57			
	劳务费	13.8			
	工会经费	1.25			
	其他交通费用	2.4			

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：镇安县木王国家森林公园管理委员会

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出 国（境） 费用	公务接 待费	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：镇安县木王国家森林公园管理委员会

金额单位：万元

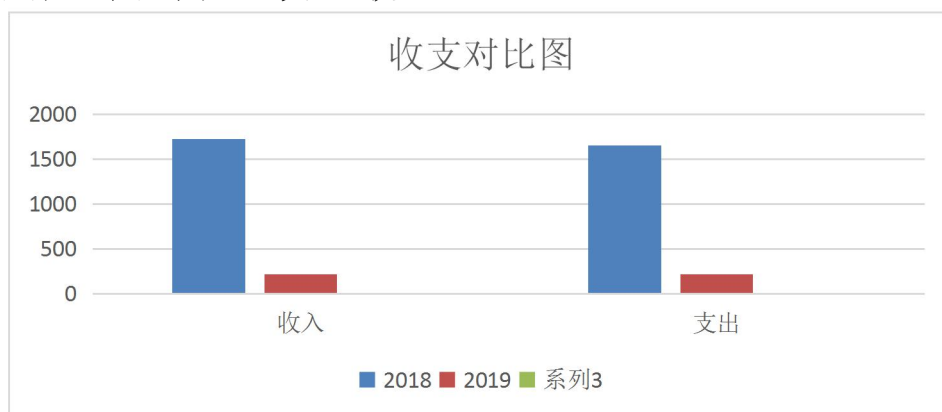
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目 名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

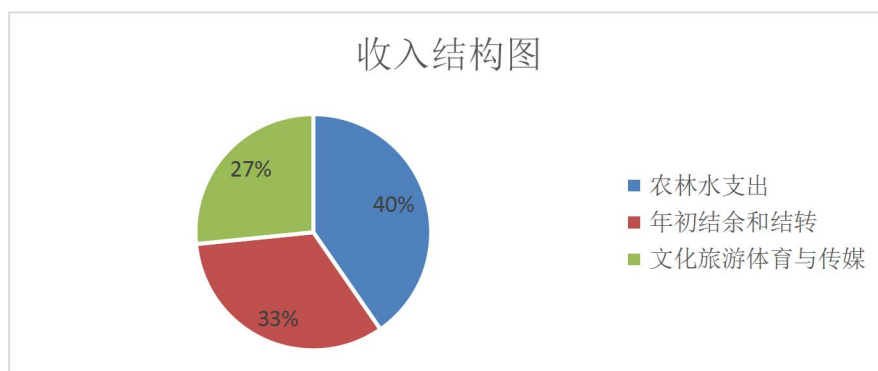
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 215.74 万元、支出 215.55 万元，与 2018 年相比，收入减少 1506.13 万元、支出减少 1435.01 万元，主要原因是：陕煤实业集团控股了木王国家森林公园后，财政上减少了对木王森林公园的项目资金投入。



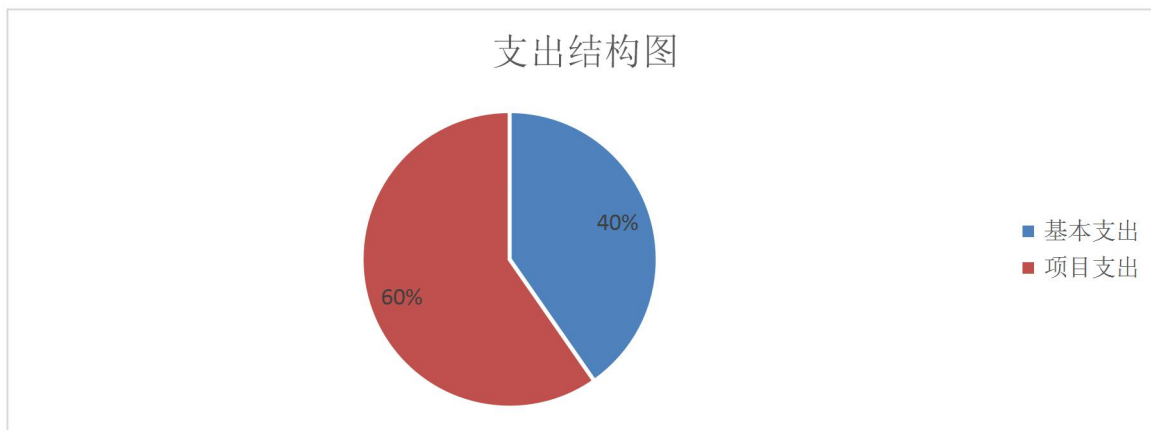
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 215,74 万元，其中：财政拨款收入 144.45 万元，占总收入 67%，其中（207）文化旅游体育与传媒支出 57.37 万元，（213）农林水支出 87.08 万元，年初财政拨款结余和结转 71.29 万元，占总收入的 33%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计215.55万元，其中：基本支出86.89万元，农林水支出86.89万元，占总支出40%；项目支出128.66万元，文化旅游体育与传媒支出128.66万元，占总支出60%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

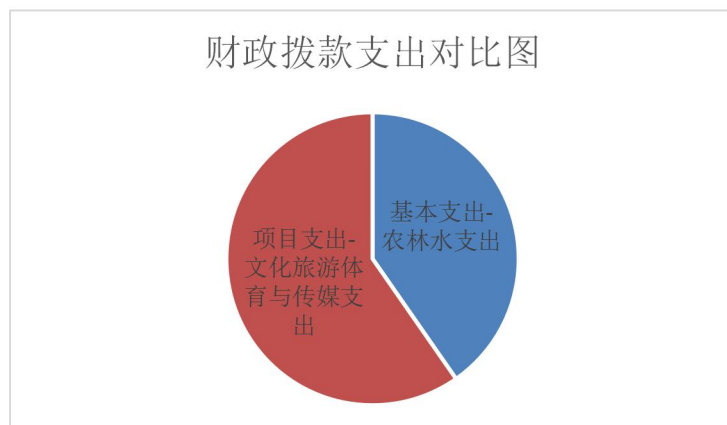
2019年财政拨款收入144.45万元、财政拨款支出144.26万元，与2018年相比，财政拨款收入减少1477.41万元、财政拨款支出减少1477.6万元，主要原因是：陕煤实业集团控股了木王国家森林公园后，财政减少了对木王森林公园的项目资金投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出合计144.26万元，其中：基本支出86.89万元，农林水支出86.89万元，占总支出60%；项目支出57.37万元，文化旅游体育与传媒支出57.37万元，占总支出40%。

财政拨款支出对比图



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2019年财政拨款支出年初预算为83.55万元，调整预算为144.45万元，支出决算为144.26万元，完成预算的99%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出。

年初预算为0万元，调整预算为57.37万元，支出决算为57.37万元，完成预算的100%。

2. 农林水支出。

年初预算为83.55万元，调整预算为87.08万元，支出决算为86.89万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是：有0.19万元的支出未及时付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出86.89万元，包括：人员经费支出53.52万元和公用经费支出33.37万元。

人员经费支出53.52万元，主要包括基本工资21.24万元、津贴补贴17.41万元、绩效工资8.17万元、机关事业单位基本养老保险养老缴费6.7万元。

公用经费支出 33.37 万元，主要包括办公费 3.9 万元、印刷费 0.59 万元、电费 2.16 万元、邮电费 1.12 万元、差旅费 7.47 万元、租赁费 0.11 万元、培训费 0.57 万元、劳务费 13.8 万元、其他交通费用 2.4 万元、工会经费 1.25 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因出国（境）支出情况说明

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

(三) 培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数较预算数增加0.57万元，主要原因是单位领导参加了培训会议。

(四) 会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金128.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（本年度无政府性基金预算项目）

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门2019年度决算绩效自评，得分为99分。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	通用项目——镇安县木王国家森林公园管理委员会					
主管部门	镇安县文化与旅游局		实施单位	镇安县木王国家森林公园管委会		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	128.66	128.66	100%		
	其中：省级财政资					
	市县财政资	128.66	128.66	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标一：旅游宣传支出 57.37 万元 目标二：旅游管理与服务支出 71.29 万元			目标一：旅游宣传支出 57.37 万元 目标二：旅游管理与服务支出 71.29 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	开展体育赛事活动	57.37 万元	57.37 万元	
			其他旅游管理与服务	71.29 万元	71.29 万元	
	质量指标	加大木王公园宣传力度		99%	99%	
	效益指标	社会效益指标	提高木王公园知名度	90%	90%	
			加大木王公园服务满意度	90%	90%	
带动建档立卡贫困户脱贫数			≥156 户	≥156 户		
满意度指标	服务对象满意度指标	游客和群众满意度	90%	90%		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标 效果较差三档，分别按照 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60—0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：镇安县木王国家森林公园管委会

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责				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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类				2019 年支出合计 215.55 万元，其中：基本支出 86.89 万元，农林水支出 86.89 万元；项目支出 128.66 万元，文化旅游体育与传媒支出 128.66 万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作				加强旅游管理，加大宣传力度，保护景区资源，确保景区正常运转。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数：部门(单位)本年度预算数；财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。 预算完成率在 <70%，得 0 分。	$144.26 / 144.45 \times 100\% = 99\%$	144.45	144.26	9		
		预算调整率 (5 分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	$(144.45 - 144.26) / 144.45 \times 100\% = 0.1\%$	144.45	144.26	5	年末有未及时支付款项	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	集中支付系统	215.74	215.55	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	无其他收入	0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	无三公经费	0	0	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分， 扣完为止。	符合			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	合规	100%	100%	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20				100%	100%	20		
<p>备注：</p> <p>1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。</p> <p>2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值是否可获取，指标值是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2019 年机关运行经费年初预算为 15.4 万元，上年结转 0 万元，调整预算数增加了 17.97 万元，支出决算为 33.37 万元，增加原因为云盖寺管委会的日常办公费，聘用人员工资等支出。

(二) 政府采购支出

2019 本部门无政府采购支出。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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**：指部门使用一般公共预算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。