

# 镇安县木王国家森林公园管理委员会

## 2023 年度部门决算

保密审查情况： 已审查  
主要负责人审签情况： 已审签

# 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 2023 年度部门决算情况说明

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **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

2023年，镇安县木王国家森林公园管理委员会下辖木王山景区荣获“商洛市最美景区”“镇安县平安示范景区”称号，景区全年接待游客3.72万人次，较上年同期增长20.78%；骊水山庄酒店荣获“商洛市精品民宿”称号；木王山百花蜜荣获“联盟杯”2023文旅康养城市旅游商品大赛铜奖。包扶的桂林村纳入“2023年中国森林康养人家”名录。

### （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生产、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作，信访维稳、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个办公室，分别是党政办公室、规划建设办公室和宣传办公室。

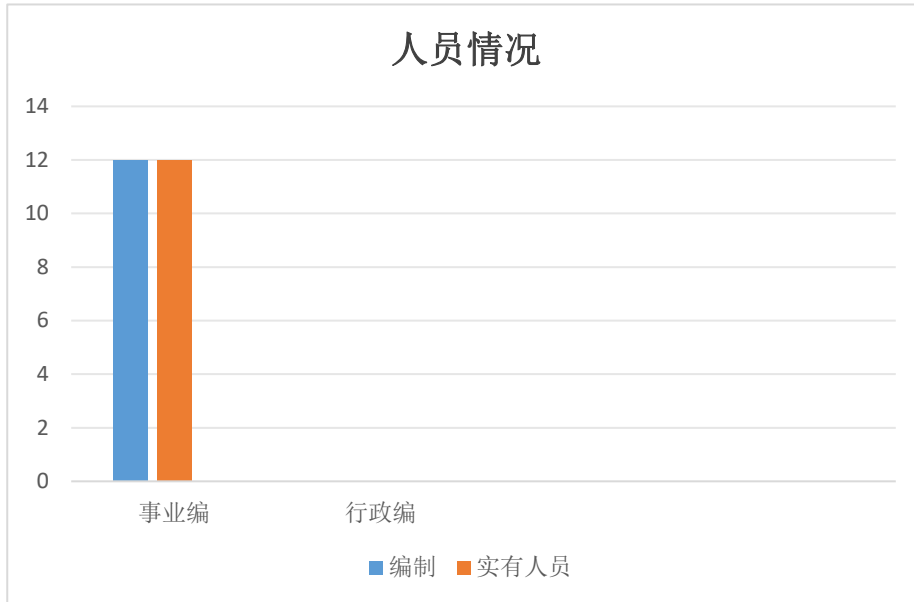
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级：

序号	单位名称
1	镇安县木王国家森林公园管理委员会
2	.....

### 三、部门人员情况

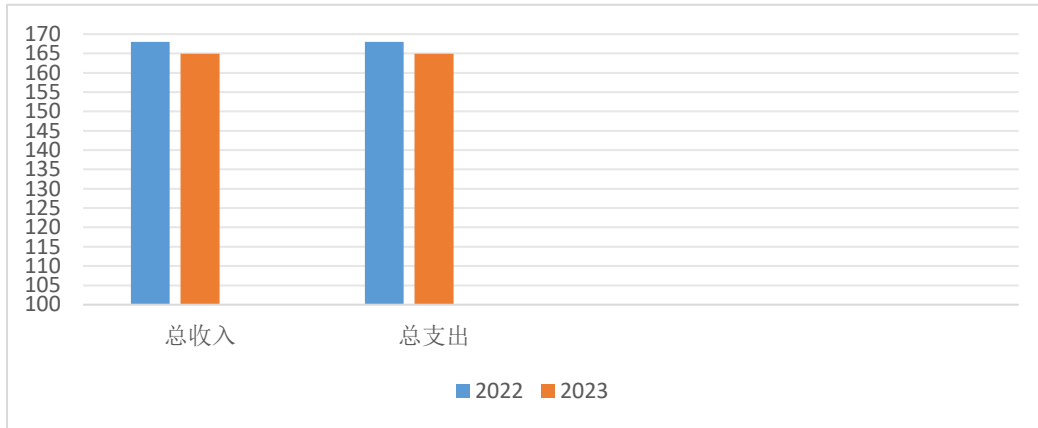
截止 2023 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人，其中离休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年部门决算情况说明

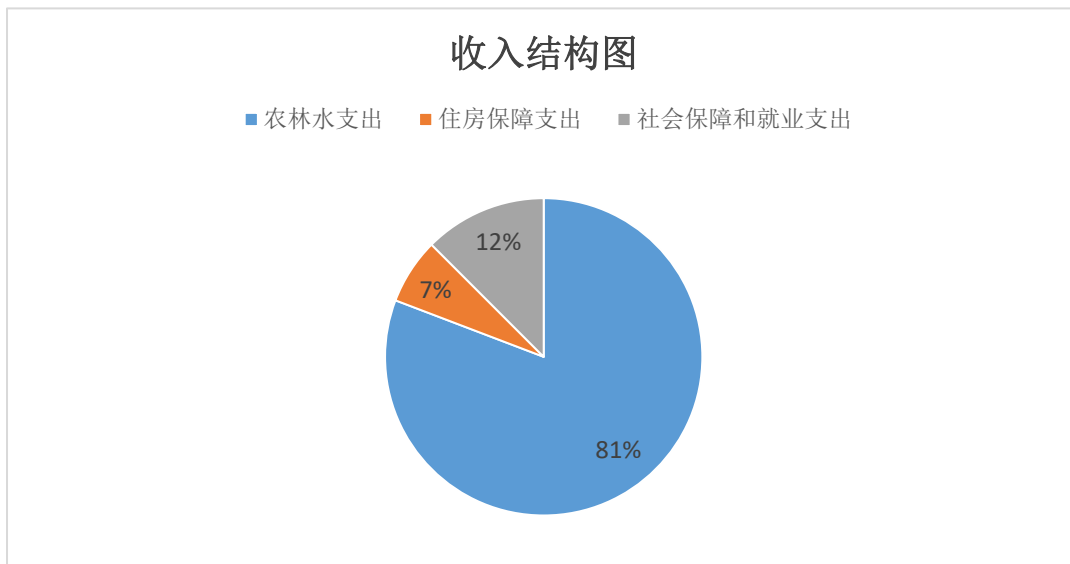
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 164.95 万元，与上年相比，收、支总计减少 3.08 万元，下降 1.8%。增减变化的主要原因是公用经费收支减少。



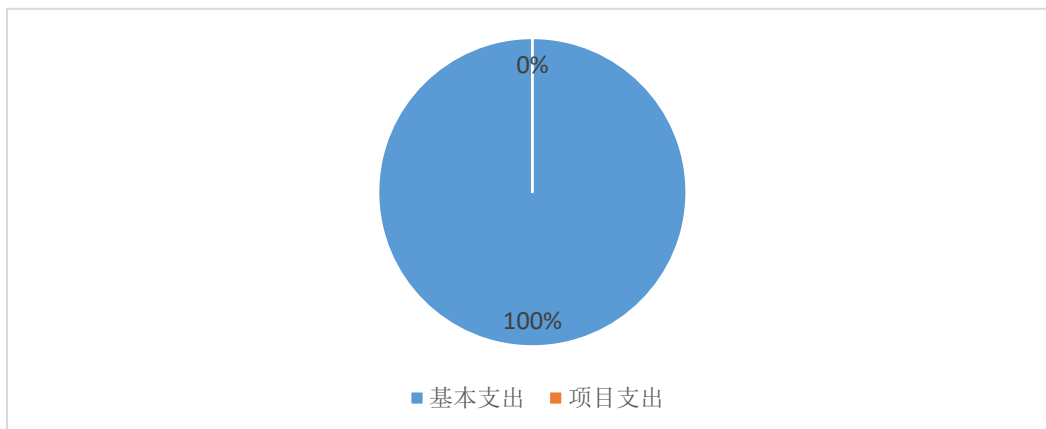
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 164.95 万元，其中：财政拨款收入 164.95 万元，占 100%；其中（213）农林水支出 133.26 万元，占总收入 81%，（221）住房保障支出 11.06 万元，占总收入的 7%，（208）社会保障和就业支出 20.62 万元，占总收入的 12%。



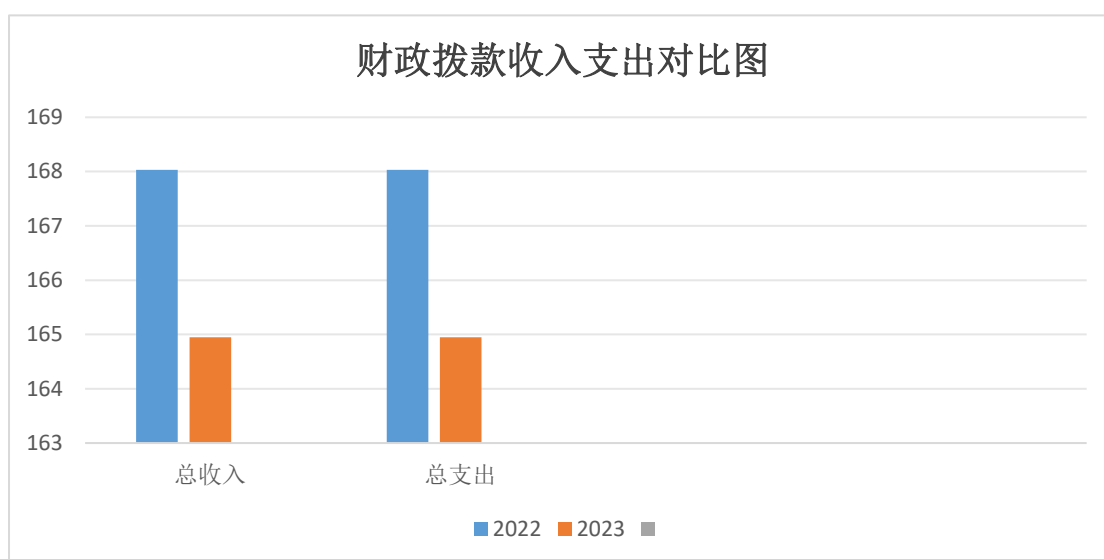
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 164.95 万元，其中：基本支出 164.95 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 164.95 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计减少 3.08 万元，下降 1.8%。增减变化的主要原因是公用经费收支减少。

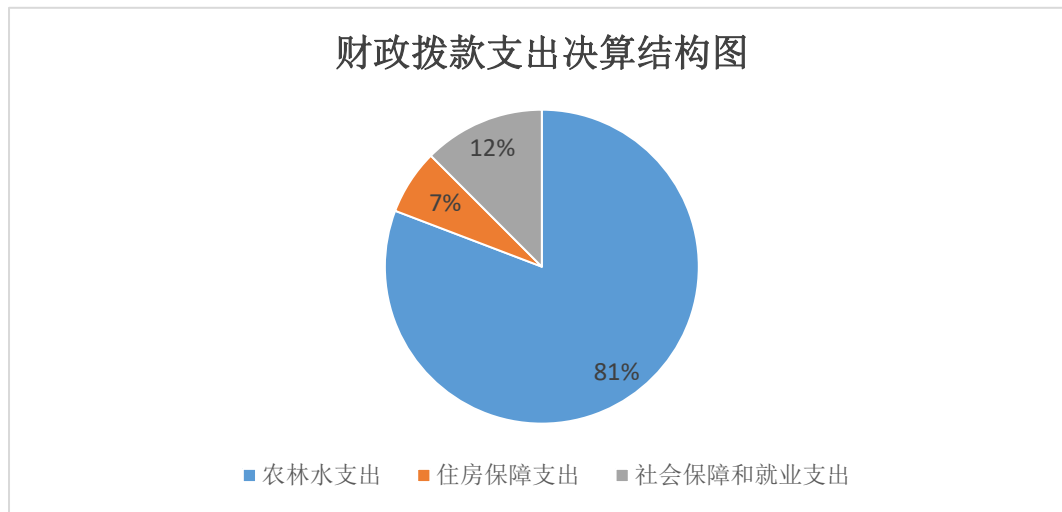


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算156.4万元，调整预算为164.95万元，支出决算164.95万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3.08万元，下降1.8%，主要原因是公用经费收

支减少。

按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（213）林业和草原（21302）事业机构（2130204）

年初预算 144.53 万元，调整预算为 133.26 万元，支出决算 133.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）

年初预算 11.88 万元，调整预算为 11.06 万元，支出决算 11.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（208），行政事业单位养老支出（20805），机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。

年初预算 0 万元，因年初列支在农林水支出里，调整预算为 20.62 万元，支出决算 20.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出164.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费147.07万元，主要包括：基本工资，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金等。

（二）公用经费17.88万元，主要包括：办公费，印刷费，电费，邮电费，差旅费，工会经费，其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

### 十三、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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门 2023 年度保障了单位日常各项工作正常运转、激发了干部职工干事的积极性和主动性，全面履行职责职能，维护社会稳定，单位各项目执行与绩效目标一致，执行效果达到预期目标。

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 164.95 万元，执行数 164.95 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：确保了单位人员固定、队伍稳定，政策全面落实到位，保障单位正常运行、全面履行职责职能，维护社会稳定。全体干部职工满意度达到 95%以上。

发现的问题及原因：由于实际执行过程中的不确定性造成了预算的精准和细化度不高。下一步改进措施：根据单位工作性质和业务开展的要求不断细化和提高预算水平。

# 镇安县木王国家森林公园管理委员会

## 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		镇安县木王国家森林公园管理委员会										
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度	任务 1	部门正常运转, 人员稳定, 收支平衡	单位 12 人日常工作正常开展,	164.95	164.95		164.95	164.95		10	100%	10
金额合计				164.95	164.95		164.95	164.95				
年度	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	年初预算 164.95 万元					年终决算 164.95 万元。						
年度	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	单位 12 人工资福利费用支出			147.07 万元	147.07 万元	8	8			
			公用经费支出			4.88 万元	4.88 万元	7	7			
			专项业务经费支出			13 万元	13 万元	5	5			
		质量指标	按质量完成			高质量要求	高质量要求	5	5			
			按标准完成			高标准要求	高标准要求	5	5			
		时效指标	按时间完成			一年内	一年内	5	5			
			按月完成			每月内	每月内	5	5			
		成本指标	节约成本			严控成本	严控成本	5	5			
			杜绝铺张浪费			避免浪费	避免浪费	5	5			
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提升干部工作热情			逐步提高	逐步提高	10	10			
			提高工作效益			逐步提高	逐步提高	5	10			
			提高工作效益			达到最大化	达到最大化	5	10			
	可持续影响 指标	保证可持续发展			保证可持续	保证可持续	10	10				
年度	满意度指 标 (10 分)	服务对象满 意 度 指 标	服务对象满意度达到 95% 以上			>95%	>95%	10	8			
总分								100	98			

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0914-5321266。

## 第三部分 2023 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县木王国家森林公园管理委员会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	164.95	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	20.62
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	133.26
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	164.95	<b>本年支出合计</b>	58	164.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	164.95	<b>总计</b>	62	164.95

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		164.95	164.95					
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62					
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87					
213	农林水支出	133.26	133.26					
21302	林业和草原	133.26	133.26					
2130204	事业机构	133.26	133.26					
221	住房保障支出	11.06	11.06					
22102	住房改革支出	11.06	11.06					
2210201	住房公积金	11.06	11.06					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		164.95	164.95				
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62				
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87				
213	农林水支出	133.26	133.26				
21302	林业和草原	133.26	133.26				
2130204	事业机构	133.26	133.26				
221	住房保障支出	11.06	11.06				
22102	住房改革支出	11.06	11.06				
2210201	住房公积金	11.06	11.06				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：镇安县木王国家森林公园管理委员会

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	164.95	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. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	20.62	20.62		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	133.26	133.26		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	11.06	11.06		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	164.95	<b>本年支出总计</b>	164.95	164.95		
年初结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>164.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>164.95</b>	<b>164.95</b>		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		164.95	164.95	
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.75	13.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.87	6.87	
213	农林水支出	133.26	133.26	
21302	林业和草原	133.26	133.26	
2130204	事业机构	133.26	133.26	
221	住房保障支出	11.06	11.06	
22102	住房改革支出	11.06	11.06	
2210201	住房公积金	11.06	11.06	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门(单位)：镇安县木王国家森林公园管理委员会

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	147.07	302	商品和服务支出	17.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	73.24	30201	办公费	3.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.93	30202	印刷费	0.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	15.84	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.75	30206	电费	1.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	0.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.06	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	7.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.06	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.7	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06			
			30240	税金及附加费用				
<b>人员经费合计</b>		147.07	<b>公用经费合计</b>					17.88

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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 07 表

编制部门（单位）：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：镇安县木王国家森林公园管理委员会

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。