

镇安县木王国家森林公园管理委员会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

第一部分 部门概况

一、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等工作，负责管委会机关安全、乡村振兴暨脱贫攻坚有效衔接、工程安全及计划生育、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、工作任务

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“森林康养基地，创建木王山国家旅游度假区‘两个创建’”为目标，全面提升4A级景区品质，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，继续加强基础设施建设，对四海坪景区、杜鹃岭景区继续改造提升，抓住西部旅游环线建设，提升画境木王的竞争力，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，继续按照“四不摘”的要求，以组织振兴为中心，大力发展文化与生态振兴，推进木王镇桂林村快速发展。

三、预算单位构成

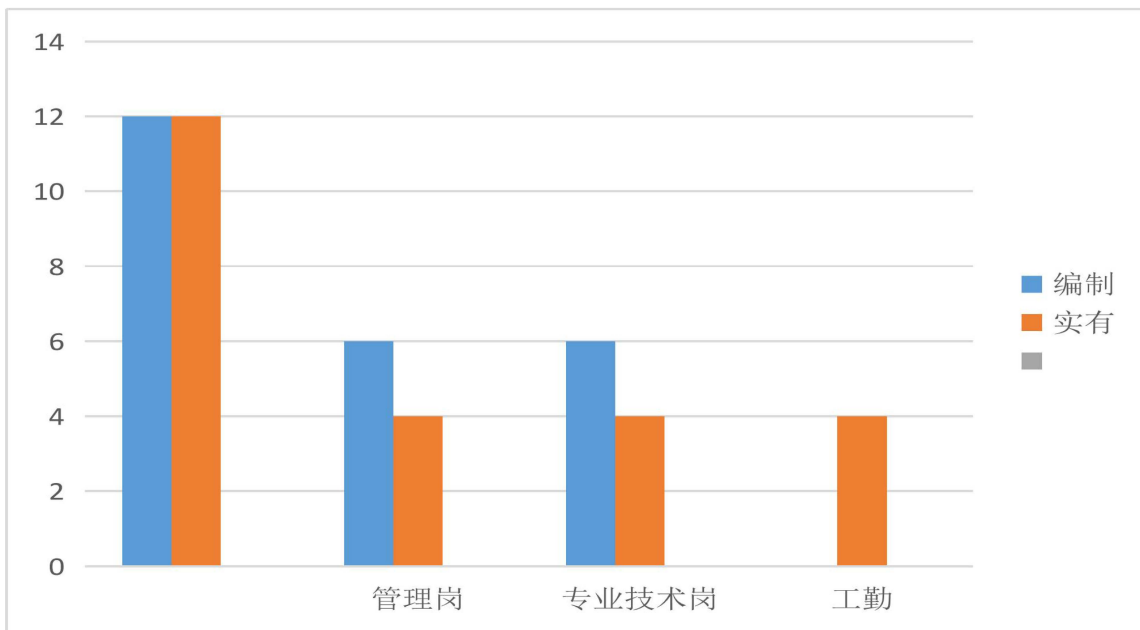
从预算单位构成看，本部门的部门预算只有本级预算，没有下属单位。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县木王国家森林公园管理委员会本级	

四、人员情况说明

截止 2022 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 11 人，其中管理人员 3 名，专业技术人员 5 名，事业工勤人员 3 名。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2023 年部门预算收入 156.41 万元；其中一般公共预算拨款收入 156.41 万元，其中工资福利支出（301）138.92 万元，商品和服务支出（302）4.49 万元，专项经费 13 万元，上年结转 0 万元；2023 年本部门预算收入较上年增加 17.08 万元，主要原因是工资福利支出的增加。

2023 年本部门预算支出 156.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 156.41 万元，其中工资福利支出（301）138.92 万元，商品和服务支出（302）4.49 万元，专项经费 13 万元。

(二) 财政拨款收支情况。

2023 年部门预算收入 156.41 万元；其中一般公共预算拨款收入 156.41 万元，其中工资福利支出（301）138.92 万元，商品和服务支出（302）4.49 万元，专项经费 13 万元，上年结转 0 万元；2023 年本部门预算收入较上年增加 17.08 万元，主要原因是工资福利支出的增加。

(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

2023 年部门一般公共预算拨款收入 156.41 万元，其中工资福利（301）支出 138.92 万元，商品和服务支出（302）4.49 万

元；专项业务经费支出 13 万元，较 2022 年增加 17.08 万元。增加的主要原因是工资福利支出的增加。

2. 支出按功能分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 156.41 万元，其中：

(1) 农林水支出（2130204）144.53 万元，较上年 129.51 万元增加了 15.02 万元，增加了 12%。主要是单位 11 人工资福利支出的正常增加；

(2) 住房保障支出（2210201）11.88 万元，较上年 9.82 万元增加了 20%，主要原因是工资基数的增加导致了应缴纳住房公积金的增加。

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，本部门当年一般公共预算拨款收入 156.41 万元，其中：

工资福利支出（301）138.92 万元，较上年增加 16.87 万元，原因是工资标准正常增加；

商品和服务支出（302）17.49 万元，较上年增加 0.21 万元，原因是工会经费标准变动；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本部门当年一般公共预算拨款收入 156.41 万元，其中：

工资福利支出（50501）138.92 万元，较上年增加 16.87 万元，原因是工资标准正常增加；

商品和服务支出（50502）17.49万元，较上年增加0.21万元，原因是工会经费标准变动；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门上年及本年度无三公经费及会议费、培训费预算安排，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共中央八项规定，节约费用，减少开支等。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门未有国有资产占有使用及资产购置情况，2023年也没有此项预算。

八、政府采购情况

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款156.41万元，其中工资福利支出138.92万元，商品和

服务支出 4.49 万元，专项经费 13 万元，当年无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门是事业单位，无机关运行经费。

十一、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作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。

第四部分 公开报表