

# 镇安县木王国家森林公园管理委员会（本 级）2022年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### (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等工作，负责管委会机关安全、工程安全及、乡村振兴暨脱贫攻坚有效衔接，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

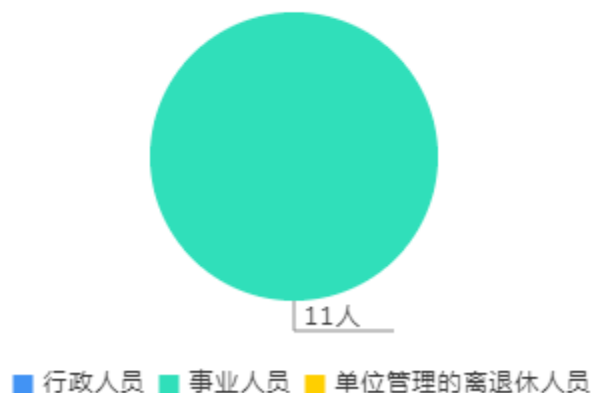
我们将深入贯彻县委、县政府的决策部署，进一步提升木王山景区旅游品质，以建设“画境木王”为目标，全面提升4A级景区品质，按照打造强势旅游品牌、促进景区形象大改观的总体要求，全方位整合旅游资源，加快旅游项目建设，加大市场开发力度，加强内部经营管理，推进旅游品牌建设，统筹运作，精心安排，在资源保护、项目建设、市场开发、景区管理、品牌创建等方面取得重大进展，继续加强基础设施建设，对四海坪景区、杜鹃岭景区继续改造提升，抓住西部旅游环线建设，提升画境木王

的竞争力，为我县打造全域旅游示范县建设作出应有的贡献；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、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入139.33万元，其中：一般公共预算拨款139.33万元，较上年增加47.20万元，增长51.23%，增长的

主要原因是：工资福利支出的正常增加；本单位2022年预算支出139.33万元，其中：一般公共预算拨款139.33万元，较上年增加47.20万元，增长51.23%，增长的主要原因是：工资福利支出的正常增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入139.33万元，其中：一般公共预算拨款收入139.33万元，较上年增加47.20万元，增长51.23%，增长的主要原因是：工资福利支出的正常增加；本单位2022年财政拨款支出139.33万元，其中：一般公共预算拨款支出139.33万元，较上年增加47.20万元，增长51.23%，增长的主要原因是：工资福利支出的正常增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出139.33万元，较上年增加47.20万元，增长51.23%，增长的主要原因是：工资福利支出的正常增加。

### （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出139.33万元，其中：

（1）事业机构（2130204）129.51万元，较上年增加37.38万元，增长40.57%，增长的主要原因是：工资福利支出的正常增加；

（2）住房公积金（2210201）9.82万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：2021年度住房公积金未单独列支。

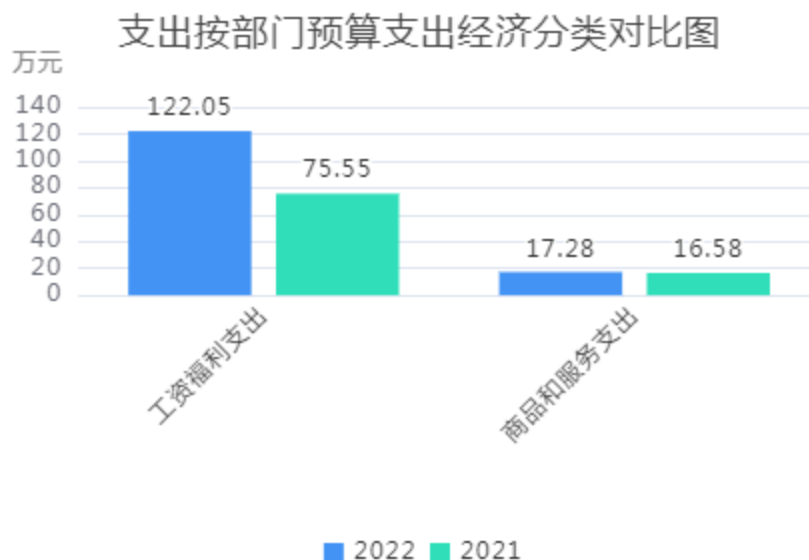
### （三）、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出139.33万元，其中：

工资福利支出（301）122.05万元，较上年增加46.49万元，增长61.54%，增长的主要原因是：工资福利支出的正常增加；

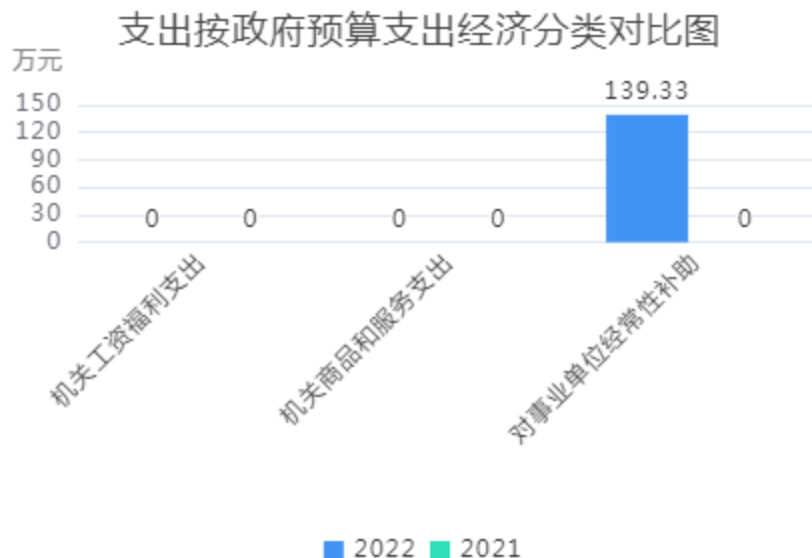
商品和服务支出（302）17.28万元，较上年增加0.70万元，增长4.24%，增长的主要原因是：2022年度有工会经费列支。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出139.33万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）139.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：核算方式不同。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。



## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

## 十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排4.28万元，较上年增加0.70万元，增长19.66%，增长的主要原因是：2022年有工会经费列支。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会  
(本级)

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	2022年度单位无政府性基金预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2022年度单位无政府采购预算
表12	单位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	2022年度单位无此项预算

## 单位综合预算收支总表

单位名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会（本级）

单位：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	1,393,290.00	一、部门预算	1,393,290.00	一、部门预算	1,393,290.00	一、部门预算	1,393,290.00
1、财政拨款	1,393,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,263,290.00	1、机关工资福利支出	1,220,468.00
(1)一般公共预算拨款	1,393,290.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,220,468.00	2、机关商品和服务支出	172,822.00
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	42,822.00	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	130,000.00	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	130,000.00	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)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,295,075.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	98,215.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,393,290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,393,290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,393,290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,393,290.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,393,290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,393,290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,393,290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,393,290.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会（本级）

单位：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	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,393,290.00	1,393,290.00										
360	镇安县木王国家森林公园管理委员会	1,393,290.00	1,393,290.00										
360001	镇安县木王国家森林公园管理委员会	1,393,290.00	1,393,290.00										



## 单位综合预算支出总表

单位名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	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的项目							
	合计	1,393,290.00	1,393,290.00								
360	镇安县木王国家森林公园管理委员会	1,393,290.00	1,393,290.00								
360001	镇安县木王国家森林公园管理委员会	1,393,290.00	1,393,290.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会（本级）

单位：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	1,393,290.00	一、财政拨款	1,393,290.00	一、财政拨款	1,393,290.00	一、财政拨款	1,393,290.00
1、一般公共预算拨款	1,393,290.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,263,290.00	1、机关工资福利支出	1,220,468.00
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	1,220,468.00	2、机关商品和服务支出	172,822.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42,822.00	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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	130,000.00	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	130,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,295,075.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	98,215.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,393,290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,393,290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,393,290.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,393,290.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,393,290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,393,290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,393,290.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,393,290.00</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会（本级）

单位：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
	合计	1,393,290.00	1,220,468.00	42,822.00	130,000.00	
213	农林水支出	1,295,075.00	1,122,253.00	42,822.00	130,000.00	
21302	林业和草原	1,295,075.00	1,122,253.00	42,822.00	130,000.00	
2130204	事业单位	1,295,075.00	1,122,253.00	42,822.00	130,000.00	
221	住房保障支出	98,215.00	98,215.00			
22102	住房改革支出	98,215.00	98,215.00			
2210201	住房公积金	98,215.00	98,215.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会（本级）

单位：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
			合计	1,393,290.00	1,220,468.00	42,822.00	130,000.00	
301	工资福利支出			1,220,468.00	1,220,468.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	858,042.00	858,042.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,286.00	137,286.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,477.00	65,477.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54,082.00	54,082.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,366.00	7,366.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,215.00	98,215.00			
302	商品和服务支出			172,822.00		42,822.00	130,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		6,000.00	20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,022.00		5,022.00	10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	56,000.00		6,000.00	50,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26,000.00		1,000.00	25,000.00	

**单位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）**

单位名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会（本级）

单位：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
	合计	1,263,290.00	1,220,468.00	42,822.00	
213	农林水支出	1,165,075.00	1,122,253.00	42,822.00	
21302	林业和草原	1,165,075.00	1,122,253.00	42,822.00	
2130204	事业单位	1,165,075.00	1,122,253.00	42,822.00	
221	住房保障支出	98,215.00	98,215.00		
22102	住房改革支出	98,215.00	98,215.00		
2210201	住房公积金	98,215.00	98,215.00		

### 单位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）

单位名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会（本级）

单位：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
			合计	1,263,290.00	1,220,468.00	42,822.00	
301	工资福利支出	501		1,220,468.00	1,220,468.00		
30101	基本工资	50101	工资福利支出	858,042.00	858,042.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资福利支出	137,286.00	137,286.00		
30109	职业年金缴费	50102	工资福利支出	65,477.00	65,477.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	工资福利支出	54,082.00	54,082.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	7,366.00	7,366.00		
30113	住房公积金	50103	工资福利支出	98,215.00	98,215.00		
302	商品和服务支出	502		42,822.00		42,822.00	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	商品和服务支出	5,022.00		5,022.00	
30207	邮电费	50201	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30211	差旅费	50201	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	商品和服务支出	9,800.00		9,800.00	
30239	其他交通费用	50201	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会（本级）

单位：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、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		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		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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、对企业资本性支出	
		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		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

### 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	130,000.00	
360	办公经费	130,000.00	用于日常办公经费，木王国家森林公园的宣传等。
360001	办公经费	130,000.00	用于日常办公经费，木王国家森林公园的宣传等。



单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：镇安县木王国家森林公园管理委员会（本级）

单位：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											

