

榆阳区麻黄梁黄土地质公园开发建设中心 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）单位职责

我中心负责完成好“林长制”各项考核指标，完成麻黄梁黄土地质公园各项林业重点工程协调、配合工作。负责开展麻黄梁黄土地质公园管理工作，为地质公园开发建设提供服务性保障，负责开展地质遗迹、地质生态环境等调查研究工作，负责开展科普教育、社会宣传、对外交流等工作，承担区林业局交办的其他工作。

（二）机构设置

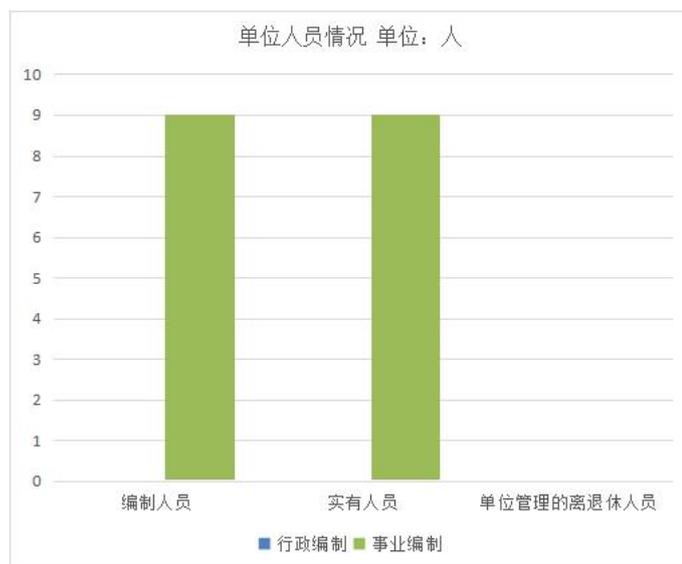
本部门无内设机构。

二、工作任务

保障景区正常运转，对景区内相关基础设施改造升级，满足游客观光需求。保持公园内环境干净整洁，加强景区安保巡逻，对景区道路、绿化带等景点处垃圾进行清理。维持景区内游览秩序，给游客提供一个舒适、安全的游览环境。举办文体活动，推出优秀精彩、丰富多样的文化旅游活动，为群众带来沉浸式、互动式文旅体验。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，事业编制 9 人；实有人员 9 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 112.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.43 万元，主要原因是减少专项投入；本单位当年预算支出 112.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.43 万元，主要原因是减少专项投入。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 112.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.43 万元，主要原因是减少专项投入；本单位当年财政拨款支出 112.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.43 万元，主要原因是减少专项投入。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 112.04 万元，较上年减少 2.43 万元，主要原因是减少专项投入。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 112.04 万元，其中：

(1) 事业运行(2130204)112.04 万元，较上年增加 40.07 万元，原因是人员增加，人员费用增加；

(2) 其他林业和草原支出(2130299) 0 万元，较上年减少 42.5 万元，原因是减少专项投入。

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说明

本单位当年一般公共预算支出 112.04 万元，其中：

工资福利支出(301) 105.37 万元，较上年增加 39.05 万

元，原因是人员增加，人员费用增加；

商品和服务支出（302）6.67万元，较上年减少41.48万元，原因是减少专项投入。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出0万元，其中：

机关工资福利支出（501）0万元，较上年增加0万元，原因是本单位无机关工资福利支出；

机关商品和服务支出（502）0万元，较上年增加0万元，原因是本单位无机关商品和服务支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆13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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 112.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.67 万元，较上年增加 1.02 万元，主要原因是人员增加，办公费用增加。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市榆阳区麻黄梁黄土地质公园开发建设中心

保密审查情况：已审查

单位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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	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）	否	
表7	部门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	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表14	部门整体支出绩效目标表	否	市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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	1,120,400.00	一、部门预算	1,120,400.00	一、部门预算	1,120,400.00	一、部门预算	
1、财政拨款	1,120,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,120,400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,120,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,053,700.00	2、机关商品和服务支出	
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	66,700.00	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	1,120,400.00
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		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	1,120,400.00	(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			

表1

部门综合预算收支总表

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
		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					
		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					
本年收入合计	1,120,400.00	本年支出合计	1,120,400.00	本年支出合计	1,120,400.00	本年支出合计	1,120,400.00
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							
收入总计	1,120,400.00	支出总计	1,120,400.00	支出总计	1,120,400.00	支出总计	1,120,400.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,120,400.00	一、财政拨款	1,120,400.00	一、财政拨款	1,120,400.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,120,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,120,400.00	1、机关工资福利支出	
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	1,053,700.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,700.00	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	1,120,400.00
		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	
		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		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	1,120,400.00	(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			

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
		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					
		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					
本年收入合计	1,120,400.00	本年支出合计	1,120,400.00	本年支出合计	1,120,400.00	本年支出合计	1,120,400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,120,400.00	支出总计	1,120,400.00	支出总计	1,120,400.00	支出总计	1,120,400.00

表5

部门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：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	1120400	1053700	66700		
213	农林水支出	1120400	1053700	66700		
21302	林业和草原	1120400	1053700	66700		
2130204	事业单位	1120400	1053700	66700		

表6

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）

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			1120400	1053700	66700		
301	工资福利支出			1053700	1053700			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309700	309700			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51600	51600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278300	278300			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107200	107200			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43800	43800			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49700	49700			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1900	1900			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89100	89100			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122400	122400			
302	商品和服务支出			66700		66700		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54500		54500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		

表6

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）

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			1120400	1053700	66700		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7200		7200		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			1120400	1053700	66700	
301	工资福利支出			1053700	1053700		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	309700	309700		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51600	51600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	278300	278300		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107200	107200		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43800	43800		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49700	49700		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1900	1900		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89100	89100		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	122400	122400		
302	商品和服务支出			66700		66700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54500		54500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			1120400	1053700	66700	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7200		7200	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区麻黄梁黄土地质公园开发建设中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资及相关缴费	105.37	105.37	
	任务2	保障单位正常运行	6.67	6.67	
金额合计			112.04	112.04	
年度 总体 目标	目标1：保障职工工资、社保按时发放和缴纳。 目标2：保障景区正常运转。				
年度 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	核心保护区		6.35平方公里
			核心景区		5处
		质量指标	保障游客观光需求		90%
		时效指标	建设时间		1年
		成本指标	人员工资及公用经费		112.04万元
	效益指标	经济效益指标	接待游客数量增加		60%
			带动景区旅游业的发展		提高30%
		社会效益指标	提供就业岗位		按需提供
		生态效益指标	改善景区生态环境		90%
		可持续影响指标	扩大景区知名度		80%
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。