

西安市鄠邑区森林旅游景区管理局（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责。

(一)宣传贯彻国家关于旅游景区文物、宗教、民族、国土、林业、水利、环保等方面的法律、法规，保护旅游景区旅游资源和生态环境，维护旅游景区的自然风貌和人文景观，依法合理开发和利用旅游资源。

(二)编制和实施旅游景区发展规划。

(三)实施旅游景区景点的开发建设，按照有关法律法规和旅游总体规划对旅游景区的新建、扩建和改造项目进行审核把关，参加景区内建设工程项目检查验收。

(四)审核辖区内各项基建计划，负责辖区内各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目的监督和管理。

(五)负责维护、管理旅游景区基础设施和公共设施。

(六)指导、监督旅游发展项目、游乐项目建设和旅游商品开发生产销售。

(七)制定景区管理制度，负责旅游景区游客安全、环境卫生、社会治安、车辆通行和停放、商业摊贩、餐饮服务等规范化管理。

(八)负责组织引导和不断优化旅游要素配置。

(九)履行各有关职能部门依法委托的管理职能，对景区内的违法、违规行为进行查处，依法对景区进行保护和管理。

(十)负责辖区整顿和规范矿产资源开发工作，及时制止辖区的非法采矿行为，并积极配合政府相关部门做好联合执法。

(十一)负责辖区内各项社会事务管理工作，原太平地区和涝峪地区人大选举、武装工作分别由草堂镇、石井镇承担。

(十二)完成区政府交办的其他工作任务。

二、内设机构。

根据以上职责，区森林旅游景区管理局设8个内设机构。

(一)党政办公室(加挂监察室、宣传文化办公室牌子)。

负责机关党务、政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责机关文电、机要、保密、档案、信访、接待等工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责局机关党务、政务公开工作，指导基层党务、政务公开工作；负责机关后勤服务工作；负责机关的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、社保、培训、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责机关离退休人员服务工作；负责机关工会工作；负责依法行政的监督检查工作；负责机关规范性文件合法性的审核工作；承办行政复议和应诉

相关工作;负责机关信息化建设工作;承担国防教育、兵役、民兵等工作;负责机构编制工作和人事工作,联系人大、政协有关工作;组织协调各项中心工作:承担宣传文化、统战、精神文明建设、文化基础设施建设、构建公共文化服务体系等职责。

(二)经济发展科(加挂农业综合服务中心、统计事务所牌子)。

主要承担工业、农业、林业、水利、非公有制经济和第三产业发展规划,经济结构调整、农业基础设施建设、防汛抗旱、动植物检疫等工作;统筹城乡发展,协调与经济发展相关的工作,做好经济和社会发展统计工作。承担农民负担监督管理、指导农民土地流转及土地承包合同管理、集体资产管理、农业种植、养殖、畜牧兽医、农机、农技等服务职责;负责建立试验示范基地,为农民和农业生产组织提供公益性技术服务;配合区交通主管部门搞好乡村公路管护工作。承担林业政策宣传、资源保护、生产组织、科技推广工作:负责防洪排涝、抗旱服务、水土保持、节水灌溉等技术服务工作以及农业水利基础设施修建的组织协调工作。

(三)社会事务管理科(加挂民政办公室、卫生和计划生育综合管理办公室)。

主要承担民政优抚、基层政权建设、民族宗教、公共安全、劳动和社会保障、老龄、残联等工作;统筹城乡发展,协调与社会事务相关的工作;负责劳务输出、社会保障资金和社会救济金的审核发放、下岗失业人员、退休人员社会化管理等服务职能;承担卫生和计划生育管理、服务、监督等职责。

(四)公用事业管理科(加挂文化广播电视卫生服务站牌子)。

主要承担村镇规划建设、乡村道路修建及养护、推进农村能源建设、实施农村清洁工程、改善农村卫生职责；承担文化体育、广播电视、卫生事业及农村合作医疗的服务、宣传等工作。

(五) 财政所。

主要承担管理局财政性资金管理、各项惠农资金核拨、基金会清欠、国有资产管理和耕地占用税、契税征收及村级财务管理等工作；负责局属各核算单位的财务收支、村级财务收支、农村五保户供养等集中核算、集中支付工作。

(六) 乡村振兴办公室。

主要负责贯彻执行国家扶贫开发工作的方针、政策，编制辖区扶贫开发政策、规划和年度计划，推动扶贫开发各项工作的落实；组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理；负责组织实施扶贫开发项目；负责拟订扶贫资金分配方案，指导、监督和检查扶贫资金的使用管理工作；负责指导、监督、实施专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫等工作；负责辖区扶贫开发宣传、调研、统计、监测、信息、考核等工作；负责市、区有关部门在辖区定点扶贫的联络、协调工作；组织动员其他社会组织和个人参与扶贫开发工作；承担景区管理局脱贫攻坚领导小组办公室日常工作。

(七) 景区旅游管理科。

主要负责景区资源的勘察调查和景区的规划管理、招商引资、开发建设等方面工作；负责编制和报批景区内重大(要)建设项目的投资计划及项目库建设，依据景区发展规划，协调组织土地征用、拆迁工作；负责旅游市场开发规划的编制及实施工作，推广旅游行业标准、规范服务、旅游商品开发及

旅游统计；负责指导辖区内村庄的建设工作；负责景区内突发事件的应急预案编制工作。

（八）执法监察科(加挂治污减霾网格化管理办公室、市场监管所、安全生产监督管理站牌子)。

主要负责宣传贯彻有关规划建设、市容园林、旅游及消防等方面的法律、法规、规章和政策；受理违反上述法律、法规、规章和政策的举报、投诉；配合相关部门或受相关部门委托，依法查处违反上述法律、法规、规章和政策的行为；配合市场监管、税务、环保等上级管理单位依法行使职能；负责市容环境卫生、园林绿化和公园绿地管理工作，承担安全生产监督管理工作；承担辖区食品安全监督管理、质量监督管理、农产品质量安全工作；承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理工作。负责贯彻落实执行有关环境保护法律法规和方针政策以及治污减霾工作相关规定；负责拟定本辖区治污减霾网格化管理工作计划并组织实施；负责定期对本辖区进行检查，对检查发现、四级网格上报或群众投诉的环境污染问题进行处置，督促责任单位及时整改；协调配合相关行业监管部门执法，对污染环境的行为进行处罚；负责督促检查本辖区四级网格的工作开展情况，对网格员的工作进行指导、考核、评价；负责建立本辖区污染源档案，开展环境保护治污减霾宣传教育。行使法律、法规、规章和政策规定的其他行政监察执法权。机关党的机构按照党章规定设置。纪检、监察机构按照有关规定设置。

二、工作任务

（一）强化党建引领，建强基层组织堡垒

一是结合“百日督帮”专项活动对14个村级活动场所制度牌匾进行补齐、规范、更新；设置景区局党代表工作室，通过驻室代表参政议政，紧盯服务群众，发挥纽带作用；二是组织村干部参加全区“村级党组织书记乡村振兴头雁领航”专题培训，为村集体经济发展实施乡村振兴进行知识储备；扎实开展村干部述职评议和满意度测评工作，将测评结果与村干部绩效补贴、考核问责挂钩，进一步激活基层干部干事创业内生动力。三是打造“诗画鄠邑美丽景区”党建品牌。组织开展我是秦岭红色卫士、党旗红为景区添彩增色、红色移动代办等保护大秦岭、服务山区群众的活动载体，将党建活力转化为发展动力，建强基层组织战斗堡垒。

（二）牢记国之大者，当好秦岭生态卫士

一是深入学习贯彻习近平总书记关于秦岭生态保护重要指示批示精神，严守“三条红线，两个不出问题”，做好“守绿、护绿、增绿、用绿、活绿”文章。二是通过秦岭生态保护志愿者服务等多种载体，加大秦岭生态保护宣传力度，发放宣传册、条令条例等共计3800余册，发放宣传台历、钥匙扣650个；三是新招录10名本科学历大学生充实专职网格员队伍，每月开展不少于两次四级网格长及网格员业务水平和履职能力建设；四是扛起“守好南部山区”政治责任，坚守秦岭“五乱”生态红线和“石不出秦岭、土不进秦岭”的工作底线，强化太平、涝峪峪口检查巡查力度，及时纠正存在问题。五是完善村级“网格化”管理体系、日巡查监管机制、信息上报机制，完成万花山索道上下基座拆除复绿、西寺沟垃圾清理、八里坪32户农家乐综合治理，拆除乱搭乱建6处2885m²，清理乱堆乱放9处。

（三）不断改善人居环境，推动景村融合发展

一是采取“周通报、月评比”的方式推动人居环境整治有效提升；二是将人居环境整治纳入村规民约中。积极推行“房前屋后三包”，由原来的群众门前卫生区域，延伸至房前屋后的主干道、林地、河道卫生，完成太煤路沿线、八里坪沿线路边荒草的清理，绿植的修剪。三是积极与城管、建设集团对接沟通，彻底解决辖区垃圾清运，确保辖区群众生产、生活垃圾及时处置。

（四）切实做到防治并举、提升应急能力

一是严格执行《森林防火条例》，与辖区各村签订森林防火目标责任书。成立30人的防火突击队并设立防火检查点，多渠道、多途径进行宣传教育和告诫，并配齐配强防火设备，全年共开展防火检查20次，发现问题6处已全部解决；二是为应对防汛突发事件，重点落实西河村93户187人汛期撤离安置工作，并提前做好防汛物资和转移群众生活保障物资储备工作；三是修改完善《景区管理局防汛应急预案》《景区管理局山洪灾害防御预案》《景区管理局地质灾害防抢撤应急预案》等，进一步增强突发险情灾情应急处置能力。

（五）紧盯发展方向，助推乡村振兴

一是围绕“一收入两不愁三保障”及安全饮水薄弱环节，对突发临时困难户，通过临时救助发放、低保兜底等提前介入帮扶；二是指导各村合理布局做好集体经济产业发展，完成各村集体经济合作社账务审计，为下一步各村发展打实基础；三是依托太平、朱雀4A级景区，推动八里坪村、煤场村景村融合建设，打造景区样板，擦亮“近郊游”品牌。我们将以“诗画鄂邑品质新区”为总目标，持续深入

学习宣传贯彻党的二十大精神，践行新发展理念，在区委、区政府的坚强领导下，打造“品质景区+功能配套+优质服务”一体化服务体系，通过景区局干部群众共同努力，积极探索打通“绿水青山转换为金山银山”双向通道，为谱写建设“诗画鄠邑品质新区”的崭新篇章贡献景区力量。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

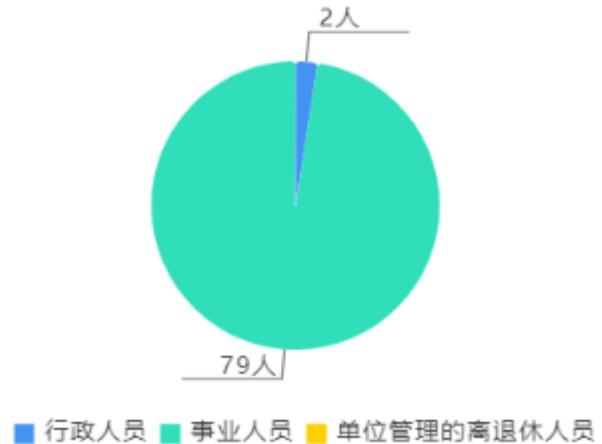
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市鄠邑区森林旅游景区管理局本级	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制100人，其中行政编制0人，事业编制100人；实有人员81人，其中行政2人，事业79人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,224.96万元，其中：一般公共预算拨款1,214.96万元、政府性基金拨款10.00万元，较上年增加

273.41万元，增长28.73%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年预算支出1,224.96万元，其中：一般公共预算拨款1,214.96万元、政府性基金拨款10.00万元，较上年增加273.41万元，增长28.73%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,224.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1,214.96万元、政府性基金拨款收入10.00万元，较上年增加273.41万元，增长28.73%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门2023年财政拨款支出1,224.96万元，其中：一般公共预算拨款支出1,214.96万元、政府性基金拨款支出10.00万元，较上年增加273.41万元，增长28.73%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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，本部门当年一般公共预算拨款支出1,214.96万元，较上年增加263.41万元，增长27.68%，增长的主要原因是：人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,214.96万元，其中：

- (1) 一般行政管理事务（2010302）0.00万元，较上年减少71.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；
- (2) 事业运行（2010350）760.41万元，较上年增加148.21万元，增长24.21%，增长的主要原因是：人员经费增加；
- (3) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）33.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加；
- (4) 其他财政事务支出（2010699）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加；
- (5) 其他纪检监察事务支出（2011199）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加；
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）108.00万元，较上年增加28.39万元，增长35.66%，增长的主要原因是：人员经费增加；
- (7) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.03万元，较上年增加0.04万元，增长4.04%，增长的主要原因是：人员经费增加；
- (8) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加；

(9) 事业单位医疗(2101102) 39.80万元，较上年增加1.65万元，增长4.33%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(10) 公务员医疗补助(2101103) 41.80万元，较上年增加3.51万元，增长9.17%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(11) 其他林业和草原支出(2130299) 70.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加；

(12) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 52.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加；

(13) 住房公积金(2210201) 80.91万元，较上年减少30.39万元，下降27.30%，下降的主要原因是：人员经费减少；

(14) 其他应急管理支出(2240199) 3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

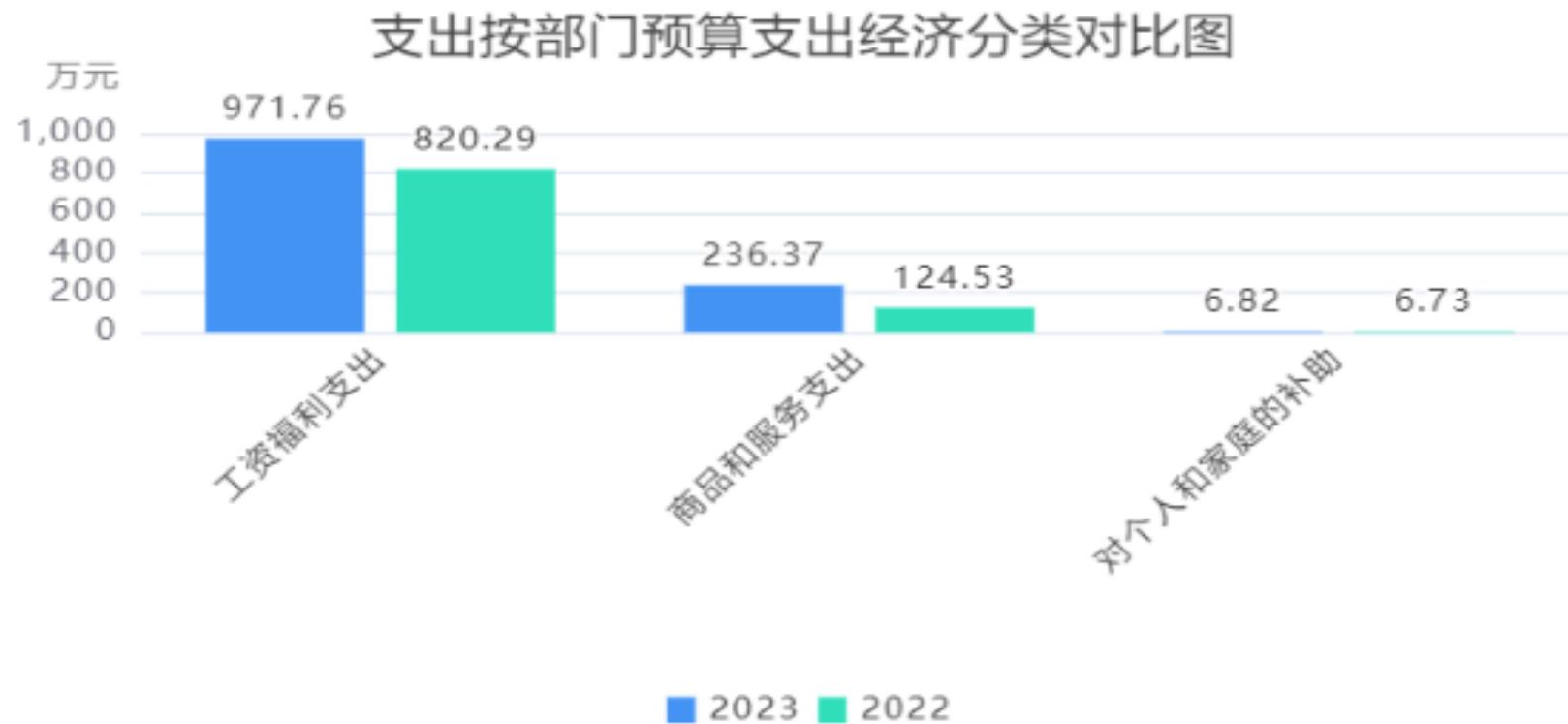
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,214.96万元，其中：

工资福利支出(301) 971.76万元，较上年增加151.47万元，增长18.47%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）236.37万元，较上年增加111.84万元，增长89.81%，增长的主要原因是：项目增加，经费增加；

对个人和家庭的补助（303）6.82万元，较上年增加0.09万元，增长1.34%，增长的主要原因是：对个人和家庭的补助增加。



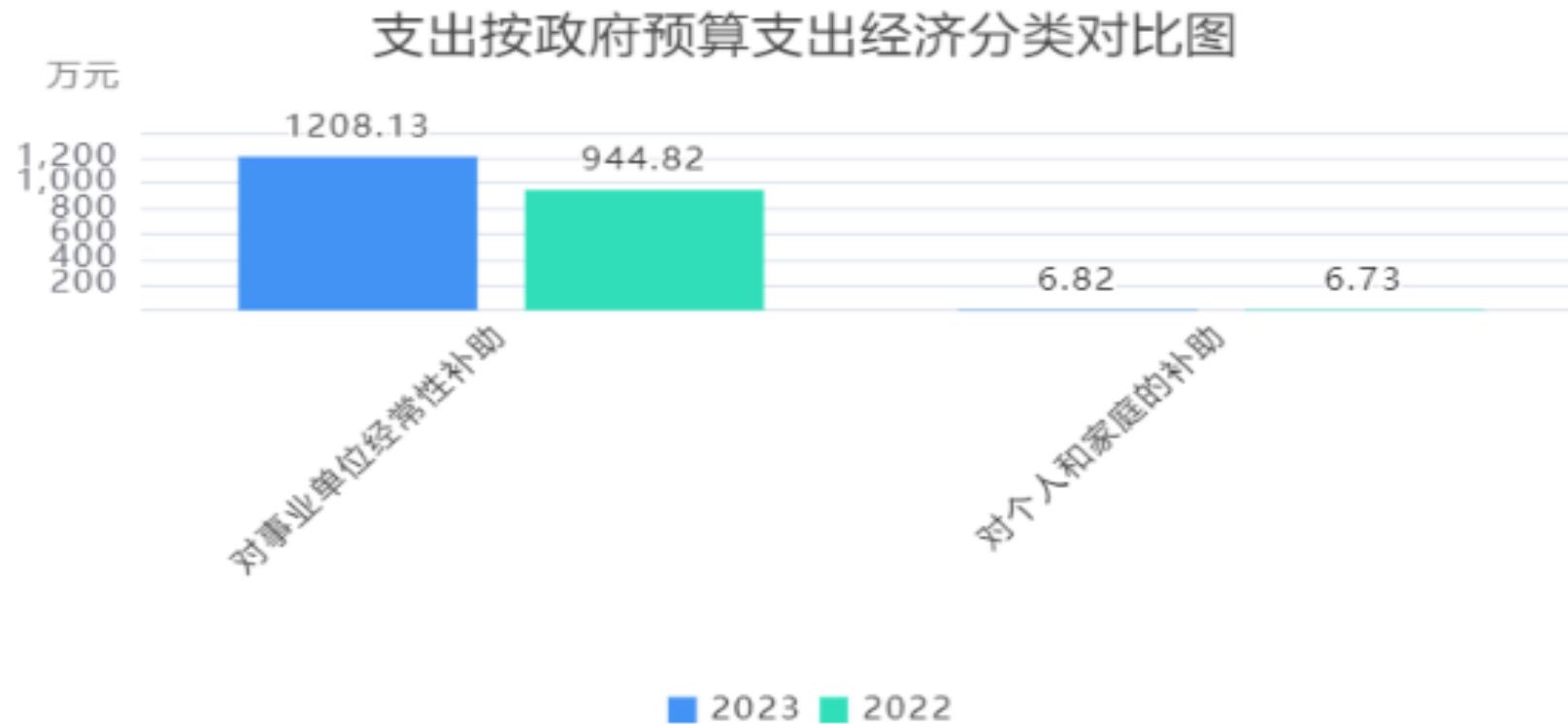
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,214.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,208.13万元，较上年增加263.31万元，增长27.87%，增长的主

要原因是：人员经费、公用经费增加；

对个人和家庭的补助（509）6.82万元，较上年增加0.09万元，增长1.34%，增长的主要原因是：
对个人和家庭的补助增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项业务经费增加。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“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。

2023年，本部门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。

2023年，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆6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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,214.96万元，当年政府性基金预算当年拨款10.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排53.37万元，较上年增加3.43万元，增长6.87%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “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的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 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，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
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		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局（汇总）

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	12,249,576.00	一、部门预算	12,249,576.00	一、部门预算	12,249,576.00	一、部门预算	12,249,576.00
1、财政拨款	12,249,576.00	1、一般公共服务支出	8,034,142.00	1、人员经费和公用经费支出	10,319,576.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,149,576.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,717,622.00	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	533,710.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	100,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	68,244.00	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	12,181,332.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,930,000.00	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	1,090,365.00	(2)商品和服务支出	1,930,000.00	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	68,244.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	965,993.00	(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	100,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,220,000.00	(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	809,076.00				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	12,249,576.00	本年支出合计	12,249,576.00	本年支出合计	12,249,576.00	本年支出合计	12,249,576.00
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	12,249,576.00	支出总计	12,249,576.00	支出总计	12,249,576.00	支出总计	12,249,576.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	12,249,576.00	12,149,576.00		100,000.00							
301	西安市鄠邑区森林旅游景区管理局	12,249,576.00	12,149,576.00		100,000.00							
301001	西安市鄠邑区森林旅游景区管理局	12,249,576.00	12,149,576.00		100,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	12,249,576.00	12,149,576.00		100,000.00					
301	西安市鄠邑区森林旅游景区管理局	12,249,576.00	12,149,576.00		100,000.00					
301001	西安市鄠邑区森林旅游景区管理局	12,249,576.00	12,149,576.00		100,000.00					

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局（汇总）

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	12,249,576.00	一、财政拨款	12,249,576.00	一、财政拨款	12,249,576.00	一、财政拨款	12,249,576.00
1、一般公共预算拨款	12,149,576.00	1、一般公共服务支出	8,034,142.00	1、人员经费和公用经费支出	10,319,576.00	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	9,717,622.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	100,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	533,710.00	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	68,244.00	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	12,181,332.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,930,000.00	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	1,090,365.00	(2)商品和服务支出	1,930,000.00	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	68,244.00
		10、卫生健康支出	965,993.00	(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	100,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1,220,000.00	(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	809,076.00				
		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	30,000.00				
		24、其他支出					
本年收入合计	12,249,576.00	本年支出合计	12,249,576.00	本年支出合计	12,249,576.00	本年支出合计	12,249,576.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,249,576.00	支出总计	12,249,576.00	支出总计	12,249,576.00	支出总计	12,249,576.00

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）

部门名称：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局（汇总）

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	12,149,576.00	9,785,866.00	533,710.00	1,830,000.00	
201	一般公共服务支出	8,034,142.00	7,070,432.00	533,710.00	430,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,934,142.00	7,070,432.00	533,710.00	330,000.00	
2010350	事业运行	7,604,142.00	7,070,432.00	533,710.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	330,000.00			330,000.00	
20106	财政事务	70,000.00			70,000.00	
2010699	其他财政事务支出	70,000.00			70,000.00	
20111	纪检监察事务	30,000.00			30,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,090,365.00	1,090,365.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,080,024.00	1,080,024.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,024.00	1,080,024.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,341.00	10,341.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,341.00	10,341.00			
210	卫生健康支出	965,993.00	815,993.00		150,000.00	
21004	公共卫生	150,000.00			150,000.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	150,000.00			150,000.00	
21011	行政事业单位医疗	815,993.00	815,993.00			
2101102	事业单位医疗	398,021.00	398,021.00			
2101103	公务员医疗补助	417,972.00	417,972.00			
213	农林水支出	1,220,000.00			1,220,000.00	
21302	林业和草原	700,000.00			700,000.00	
2130299	其他林业和草原支出	700,000.00			700,000.00	
21307	农村综合改革	520,000.00			520,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520,000.00			520,000.00	
221	住房保障支出	809,076.00	809,076.00			
22102	住房改革支出	809,076.00	809,076.00			
2210201	住房公积金	809,076.00	809,076.00			
224	灾害防治及应急管理支出	30,000.00			30,000.00	
22401	应急管理事务	30,000.00			30,000.00	
2240199	其他应急管理支出	30,000.00			30,000.00	

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）

部门名称：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局（汇总）

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	12,149,576.00	9,785,866.00	533,710.00	1,830,000.00	
301	工资福利支出			9,717,622.00	9,717,622.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,865,336.00	2,865,336.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	667,712.00	667,712.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,469,140.00	3,469,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,080,024.00	1,080,024.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	398,021.00	398,021.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	417,972.00	417,972.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,341.00	10,341.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	809,076.00	809,076.00			
302	商品和服务支出			2,363,710.00		533,710.00	1,830,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,275,000.00		445,000.00	1,830,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,910.00		80,910.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00		
303	对个人和家庭的补助			68,244.00	68,244.00			
30302	退休费	50905	离退休费	34,644.00	34,644.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00			

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）

部门名称：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局（汇总）

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	10,319,576.00	9,785,866.00	533,710.00	
201	一般公共服务支出	7,604,142.00	7,070,432.00	533,710.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,604,142.00	7,070,432.00	533,710.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010350	事业运行	7,604,142.00	7,070,432.00	533,710.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20106	财政事务				
2010699	其他财政事务支出				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,090,365.00	1,090,365.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,080,024.00	1,080,024.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080,024.00	1,080,024.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,341.00	10,341.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,341.00	10,341.00		
210	卫生健康支出	815,993.00	815,993.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	815,993.00	815,993.00		
2101102	事业单位医疗	398,021.00	398,021.00		
2101103	公务员医疗补助	417,972.00	417,972.00		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
21301	农业农村				
2130119	防灾救灾				
2130122	农业生产发展				
21302	林业和草原				
2130299	其他林业和草原支出				

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
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				
221	住房保障支出	809,076.00	809,076.00		
22102	住房改革支出	809,076.00	809,076.00		
2210201	住房公积金	809,076.00	809,076.00		
22103	城乡社区住宅				
2210399	其他城乡社区住宅支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理工作				
2240199	其他应急管理支出				

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）

部门名称：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局（汇总）

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	10,319,576.00	9,785,866.00	533,710.00	
301	工资福利支出			9,717,622.00	9,717,622.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,865,336.00	2,865,336.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	667,712.00	667,712.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,469,140.00	3,469,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,080,024.00	1,080,024.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	398,021.00	398,021.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	417,972.00	417,972.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,341.00	10,341.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	809,076.00	809,076.00		
302	商品和服务支出			533,710.00		533,710.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	445,000.00		445,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,910.00		80,910.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,800.00		7,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			68,244.00	68,244.00		
30302	退休费	50905	离退休费	34,644.00	34,644.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33,600.00	33,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局（汇总）

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	100,000.00	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	100,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	100,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	100,000.00	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	100,000.00	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			
本年收入合计	100,000.00	本年支出合计	100,000.00	本年支出合计	100,000.00	本年支出合计	100,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1,930,000.00	
301	西安市鄠邑区森林旅游景区管理局	1,930,000.00	
301001	西安市鄠邑区森林旅游景区管理局	1,930,000.00	
	专用项目	1,930,000.00	
	其他履职业务经费	1,930,000.00	
	2023年财政所工作经费	70,000.00	
	村级办公经费	520,000.00	
	防火防汛及环境卫生整治工作经费	100,000.00	
	基层武装经费	30,000.00	
	纪检监察工作经费	30,000.00	
	街办工作经费	200,000.00	
	农村环境卫生治理工作经费	100,000.00	
	秦保专项秦岭保护区峪口峪道管理站 工作经费	700,000.00	
	疫情防控工作经费	150,000.00	
	应急管理工作经费	30,000.00	

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局（汇总）

单位：元

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

部门名称：西安市鄠邑区森林旅游景区管理局（汇总）

单位：元

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年财政所工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区森林旅游景区管理局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00	
	其中: 财政拨款		7.00	
	其他资金			
总体目标	财政所工作经费			
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	指标1: 总金额	7万元
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%
		时效指标	指标1: 时间长度	2023年全年
		成本指标	指标1: 办公费	5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障财政所工作正常运行	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村级办公经费		
主管部门		西安市鄠邑区森林旅游景区管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.00	
		其中: 财政拨款	52.00	
		其他资金		
总体目标	村级办公经费保障辖区各村正常运转			
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	指标1: 行政村个数	13个行政村
		质量指标	指标1: 合格率	100%
		时效指标	指标1: 任务完成时间	2023年12月31日
		成本指标	指标1: 办公费	52万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障辖区行政村正常运行	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	97%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		防火防汛及环境卫生整治工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区森林旅游景区管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	防火防汛及环境卫生整治工作经费			
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	指标1: 行政村个数	13个行政村
		质量指标	指标1: 质量合格率	100%
		时效指标	指标1: 时间长度	2023年全年
		成本指标	指标1: 办公费	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障辖区安全	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 匹配发展度、一次性、合理性	匹配一致合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	96%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层武装经费		
主管部门		西安市鄠邑区森林旅游景区管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	基层武装经费			
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	指标1: 行政村个数	13个行政村
		质量指标	指标1: 质量合格率	100%
		时效指标	指标1: 时间长度	2023年全年
		成本指标	指标1: 办公费	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障辖区基层民兵训练等武装工作有序开展	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		纪检监察工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区森林旅游景区管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	纪检监察工作经费			
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	指标1: 行政村个数	13个行政村
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%
		时效指标	指标1: 时间长度	2023年全年
		成本指标	指标1: 办公费	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障辖区纪检监察工作有序开展	30000
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		街办工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区森林旅游景区管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00	
		其中: 财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体目标	街办工作经费保障全机关工作正常运行			
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	指标1: 行政村个数	13个行政村
		质量指标	指标1: 质量合格率	100%
		时效指标	指标1: 时间长度	2023年全年
		成本指标	指标1: 办公费	20万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障机关工作正常运行	200000
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	96%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村环境卫生治理工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区森林旅游景区管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	农村环境卫生治理工作经费			
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	指标1: 行政村个数	13个行政村
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%
		时效指标	指标1: 时间长度	2023年全年
		成本指标	指标1: 办公费	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障辖区人居环境卫生治理有效	100%
		生态效益指标	指标1: 环境治理提升	全面提升
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	100%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦保专项-秦岭保护区峪口峪道管理站工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区森林旅游景区管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	70.00	
		其中: 财政拨款	70.00	
		其他资金		
总体目标	秦保专项-秦岭保护区峪口峪道管理站工作经费			
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	指标1: 辖区峪口峪道	所有峪口峪道
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%
		时效指标	指标1: 时间长度	2023年全年
		成本指标	指标1: 办公费	70万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障峪口峪道安全	所有峪口峪道
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	96%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		疫情防控工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区森林旅游景区管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		
总体目标	疫情防控工作经费			
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	指标1: 总金额	15万元
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%
		时效指标	指标1: 时间长度	2023年全年
		成本指标	指标1: 工作经费总额	15万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障辖区人员安全	100%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		应急管理工作经费		
主管部门		西安市鄠邑区森林旅游景区管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.00	
		其中: 财政拨款	3.00	
		其他资金		
总体目标	应急管理工作经费			
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	指标1: 行政村个数	13个行政村
		质量指标	指标1: 质量达标率	100%
		时效指标	指标1: 时间长度	2023年全年
		成本指标	指标1: 办公费	3万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1: 保障辖区应急管理工作有序开展	98%
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	98%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区森林旅游景区管理局		
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
	任务1	人员经费和公用经费	1214.96	1214.96
	任务2	特定目标类项目经费	183	183
	金额合计		1397.96	1397.96
年度总体目标	目标1：宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根基国家的政策上级政府的决定，制定本辖区实施的具体方案和办法。 目标2：负责辖区环境卫生、绿化工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1：行政事业人数	
			指标2：行政村个数	
		质量指标	指标1：及时性	
		时效指标	指标1：时间长度	
	效益指标	成本指标	指标1：年预算金额	
		经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：保障辖区环境卫生整洁	
		生态效益指标	指标1：厉行节约、节能减排	
		可持续影响指标	指标1：服务水平提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	
			≥96%	

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
	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:	
			