

# 榆林沙地森林公园管理中心

## 2022 年单位综合预算

### 目 录

#### **第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

#### **第二部分 收支情况**

- 五、2022 年单位预算收支说明

#### **第三部分 其他说明情况**

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 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**

(具体单位预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

榆林沙地森林公园管理中心主要承担沙地森林公园日常管理、基础设施建设及维护、绿化景观提升、卫生保洁，榆林林业展览馆的参观接待服务，经营性项目的招商、管理、大型活动赛事的组织配合等工作。

榆林沙地森林公园管理中心内设科室 3 个，分别为综合办公室、运营管理科、工程技术部。各科室职责如下：

1. 综合办公室：负责党务、政务、纪检监察和综合协调工作，负责各类会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责综合文秘、公文的起草、处理及建议、信访、档案、保密等工作；负责机构编制、人事、财务和国有资产管理、创建、考核、对外宣传、后勤保障服务等工作。

2. 运营管理科：负责入园项目引进及管理；负责园区安全巡逻、土地巡查、环境卫生保洁等工作；负责项目纠纷、游客矛盾处理，应急处置、治安联防等工作。

3. 工程技术科：负责园区基础设施、公用设施、公益性项目的规划、建设、管理、维护等工作；负责招商引资项目建设的技术指导、安全管理、配合服务等工作；负责园区绿化景观打造，树木的抚育管护、补植补栽、病虫害防治、森林防火

等工作；负责“北京林”“宜居林”的认养服务；负责生态文明知识宣传等工作。

## 二、2022年度单位工作任务

（一）加强学习。加强理论知识的学习，不断提升全体职工个人政治修养、思想境界，坚定理想信念，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；要加强廉政教育学习、以案促改学习，筑牢全体职工拒腐防变的思想防线；要加强国家大政方针政策的学习，加强业务知识的学习，要理论联系实际，将书本知识应用于实践，通过实践检验转化为能够指导实践行动的真知，不断提升全体职工的政策水平、管理水平、技术水平，提高业务工作能力。

（二）与财政局等部门积极争取资金，完成展览馆顶棚改造。完成老旧图版、数据及声光电系统的更新提升，做好动物标本的养护和动植物标本、林产品的收集、展示。发挥好展馆的窗口作用，讲好榆林生态文明建设故事，为空港区及榆林市的经济社会建设服务。

（三）加强基础设施建设维护，提升完善基础服务功能。组织实施好园区照明与瞭望塔的改造提升工程，配合完成好市水利局、小纪汗煤矿完成好“疏干水循环再利用示范项目”、“疏干水管网项目”建设，配合完成好公园供排水管网项目建设。维修维护好其它基础设施。

（四）提升绿化管护水平。重点抚育现有林木，加强水肥管理、病虫害防治；争取资金对重点区域进行景观提升，对裸露沙地进行植树造林，提升公园植被覆盖率，改善生态环境。

（五）做好安全防范工作，特别要加强森林防火、杜绝“违建”行为，保障运营安全。确保全年没有违法建设建、违法占地现象，不发生重大安全事故。

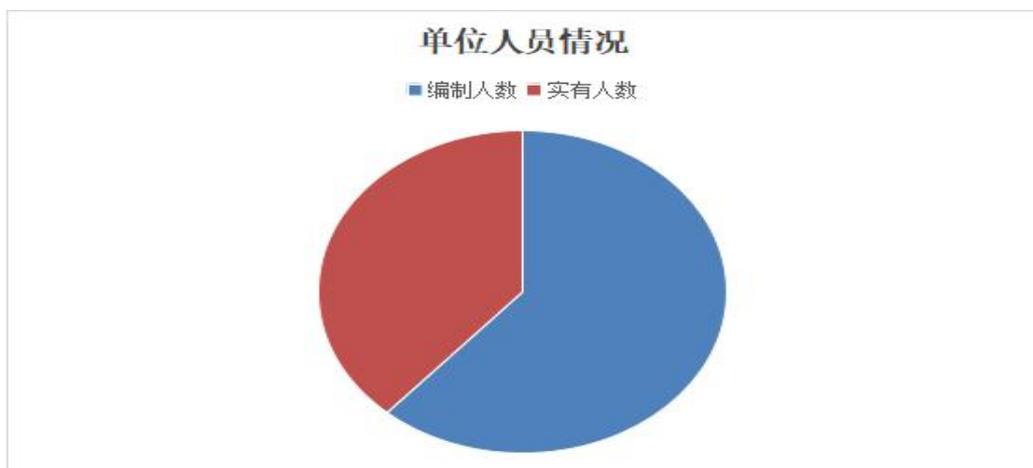
（六）做好公共区域环境卫生保洁工作，更好的为市民、游客服务。

### 三、单位预算单位构成

榆林沙地森林公园管理中心属于二级预算单位，主管单位为榆林市空港生态区开发建设管理委员会。

### 四、单位人员情况说明

榆林沙地森林公园管理中心截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，榆林沙地森林公园管理中心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 573.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 573.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 73.46 万元，主要原因在编人员工资及社保未完成本单位独立预算及发放手续，由上级榆林市空港生态区开发建设管理委员会预算及发放；本单位当年预算支出 573.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 573.46 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、较上年增加 73.46 万元，主要原因是在编人员工资及社保未完成本单位独立预算及发放手续，由上级榆林市空港生态区开发建设管理委员会预算及发放。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位 2022 年财政拨款收入 573.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 573.46 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 73.46 万元，主要原因在编人员工资及社保未完成本单位独立预算及发放手续，由上级榆林市空港生态区开发建设管理委员会预算及发放；本单位当年财政拨款支出 573.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 573.46 万元、政府性基金拨

款支出 0 万元，较上年增加 73.46 万元，主要原因是在编人员工资及社保未完成本单位独立预算及发放手续，由上级榆林市空港生态区开发建设管理委员会预算及发放。

### （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

2022 年本单位 2022 年一般公共预算拨款支出 573.46 万元，较上年增加 73.46 万元，主要原因是在编人员工资及社保未完成本单位独立预算及发放手续，由上级榆林市空港生态区开发建设管理委员会预算及发放。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2022 年一般公共预算支出 573.46 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）48 万元，其中人员经费 44.2 万元，公用经费 3.8 万元，上年本科目无数据，主要原因是在编人员工资及社保未完成本单位独立预算及发放手续，由上级榆林市空港生态区开发建设管理委员会预算及发放。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）500 万元，较上年相同。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.45 万元，上年本科目无数据，原因是在编人员工资及社保未完成本单位独立预算及发放手续，由上级榆林市空港生态区开发建设管理委员会预算及发放。

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.73万元,上年本科目无数据,原因是在编人员工资及社保未完成本单位独立预算及发放手续,由上级榆林市空港生态区开发建设管理委员会预算及发放。

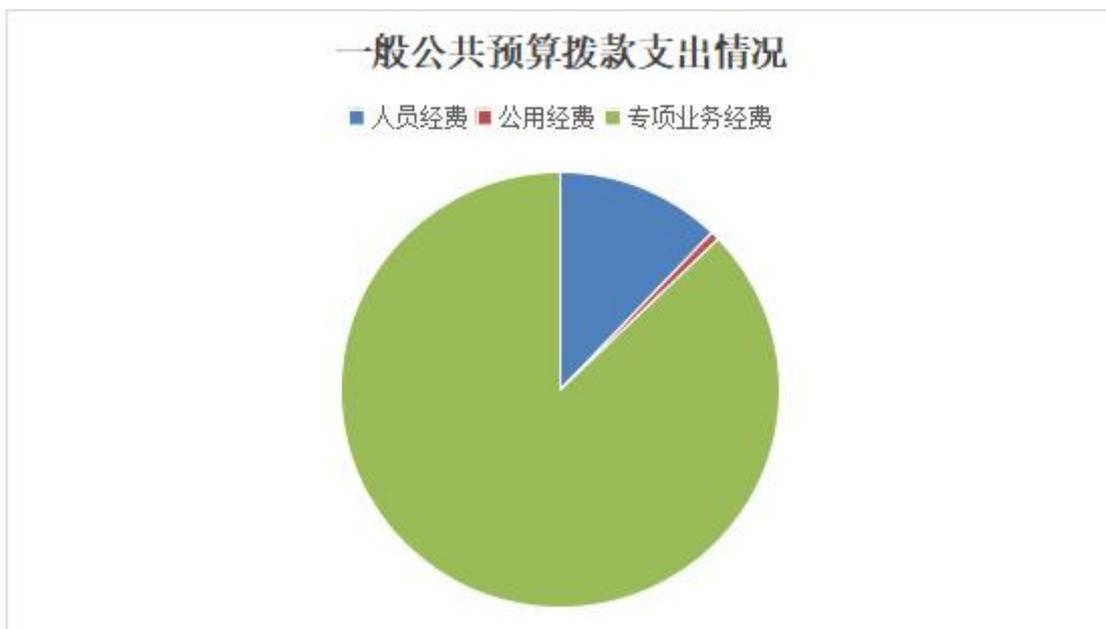
(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.39万元,上年本科目无数据,原因是在编人员工资及社保未完成本单位独立预算及发放手续,由上级榆林市空港生态区开发建设管理委员会预算及发放。

(6) 事业单位医疗(2101102)3.80万元,上年本科目无数据,原因是在编人员工资及社保未完成本单位独立预算及发放手续,由上级榆林市空港生态区开发建设管理委员会预算及发放。

(7) 住房保障支出(2010201)7.09万元,上年本科目无数据,原因是在编人员工资及社保未完成本单位独立预算及发放手续,由上级榆林市空港生态区开发建设管理委员会预算及发放。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位2022年一般公共预算支出573.46万元,其中:



工资福利支出（301）69.67万元，较上年增加69.67万元，主要原因是主要是在编人员工资及社保未完成本单位独立预算及发放手续，由上级榆林市空港生态区开发建设管理委员会预算及发放。

商品和服务支出(302)503.79万元，较上年增加3.79万元，主要原因是主要是在编人员工资及社保未完成本单位独立预算及发放手续，由上级榆林市空港生态区开发建设管理委员会预算及发放。

（2）本单位2022年一般公共预算支出573.46万元，其中：

工资福利支出（501）69.67万元，较上年增加69.67万元，主要原因是主要是在编人员工资及社保未完成本单位

独立预算及发放手续,由上级榆林市空港生态区开发建设管理委员会预算及发放。

商品和服务支出(502)503.79万元,较上年增加3.79万元,主要原因是主要是在编人员工资及社保未完成本单位独立预算及发放手续,由上级榆林市空港生态区开发建设管理委员会预算及发放。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无2022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2022年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因未预算“三公”经费。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主要原因是本年和上年均未预算因公出国(境)经费;公务接待费0万元,较上年增加0万元(0%);公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%);公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%)。

2022年本单位一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（100%）。2023年本单位当年一般公共预算培训费预算支出10万元，较上年减少0万元。

本单位无2022年结转的“三公”经费支出。

## **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021年底，本单位所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年单位预算安排购置车辆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**

本单位2022年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、单位预算绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及2022年一般公共预算当年拨款573.46万元，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）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本单位2022年机关运行经费预算安排3.8万元。

本单位无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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：指单位使用一般公共预算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。

## **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林沙地森林公园管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，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。
表12	2022年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13	2022年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	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	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15	2022年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16	2022年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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	573.46	一、财政拨款	573.46	一、财政拨款	573.46	一、财政拨款	573.46
1、一般公共预算拨款	573.46	1、一般公共服务支出	538	1、人员经费和公用经费支出	73.46	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	69.67	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	3.8	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	10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	553.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500	6、对事业单位资本性补助	20
		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	14.57	(2)商品和服务支出	480	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	3.8	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	20	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	7.09				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>573.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>573.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>573.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>573.46</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>573.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>573.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>573.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>573.46</b>

表5

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	73.46	69.67	3.79		
201	一般公共服务支出	48	44.21	3.79		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48	44.21	3.79		
201035	事业运行	48	44.21	3.79		
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57			
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18			
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45			
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73			
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39			
208999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39			
210	卫生健康支出	3.8	3.8			
21011	行政事业单位医疗	3.8	3.8			
210110	事业单位医疗	3.8	3.8			
212	城乡社区支出					
21299	其他城乡社区支出					
212999	其他城乡社区支出					
213	农林水支出					
21302	林业和草原					
213020	森林资源培育					
221	住房保障支出	7.09	7.09			
22102	住房改革支出	7.09	7.09			
221020	住房公积金	7.09	7.09			

表6

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			73.46	69.67	3.79		
301	工资福利支出			69.67	69.67			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.84	21.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.57	7.57			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.8	14.8			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9.45	9.45			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.73	4.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.8	3.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.09	7.09			
302	商品和服务支出			3.79		3.79		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06		
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30208	取暖费	50502	商品和服务支出					
30211	差旅费	50502	商品和服务支出					
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出					
30216	培训费	50502	商品和服务支出					
30226	劳务费	50502	商品和服务支出					
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.92		1.92		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出					
30299	其他商品和服务支出	50601	资本性支出（一）					
309	资本性支出（基本建设）							
30906	大型修缮	50307	大型修缮					
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）					
310	资本性支出							
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）					

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	73.46	69.67	3.79	
201	一般公共服务支出	48	44.21	3.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	48	44.21	3.79	
201035	事业运行	48	44.21	3.79	
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	14.57	14.57		
20805	行政事业单位养老支出	14.18	14.18		

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	73.46	69.67	3.79	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45		
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73		
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
208999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39		
210	卫生健康支出	3.8	3.8		
21011	行政事业单位医疗	3.8	3.8		

表7

## 2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	73.46	69.67	3.79	
210110	事业单位医疗	3.8	3.8		
212	城乡社区支出				
21299	其他城乡社区支出				
212999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21302	林业和草原				

表7

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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	73.46	69.67	3.79	
213020	森林资源培育				
221	住房保障支出	7.09	7.09		
22102	住房改革支出	7.09	7.09		
221020	住房公积金	7.09	7.09		

表8

2022年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-不含上年结转）

单位：万元

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			73.46	69.67	3.79	
301	工资福利支出			69.67	69.67		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	21.84	21.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.57	7.57		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.8	14.8		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	9.45	9.45		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.73	4.73		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.8	3.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.09	7.09		
302	商品和服务支出			3.79		3.79	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.06		1.06	
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.82		0.82	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.92		1.92	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50601	资本性支出（一）				
309	资本性支出（基本建设）						
30906	大型修缮	50307	大型修缮				
30906	大型修缮	50602	资本性支出（二）				
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500	
801	榆林市空港生态区开发建设管理委员	500	
801002	榆林沙地森林公园管理中心	500	
	专用项目	500	
-	专用项目	500	
	沙地森林公园及林业展览馆运转及维	500	

表11

## 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		沙地森林公园及林业展览馆运转及维修经费			
主管部门		榆林市空港生态区开发建设管理委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	500万元		
		其中:财政拨款	500万元		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1. 以党建为引领、推进廉政建设、扭转机关作风, 抓好日常管理, 保障各项工作顺利推进。</p> <p>目标2. 提升绿化水平, 重点抚育现有林木, 加强水肥管理、病虫害防治, 做好安全防范, 加强森林防火工作。</p> <p>目标3. 加强基础设施建设维护, 提升完善基础服务功能。</p> <p>目标4. 做好公共区域环境卫生保洁工作, 及时清理垃圾, 确保园区环境卫生干净整洁, 更好地为市民、游客服务。</p>				
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	园区绿化管护面积	1.1万亩	
			园区及展览馆设施设备维护	≥85%	
		质量指标	园区绿化管护树木成活率	≥85%	
			园区及展览馆设施设备维护合格率	100%	
		时效指标	园区绿化管护年限	2022年全年	
			园区及展览馆设施设备维护年限	2022年全年	
		成本指标	办公费(日常办公用品、公共区域清洁用品购买、办公设备更新维护等)	12万元	
			电费(办公区用电; 园区绿化灌溉抽水用电、上下湖景观用水用电)	60万元	
			取暖费(办公区、展览馆冬季供暖购买燃气及职工购买燃气费用)	30万元	
			差旅费(因公到省市出差交通费, 住宿费及伙食、交通补助等)	13万元	
	培训费(展览馆讲解员学习培训、各科室业务人员学习培训、特殊岗位)		10万元		
	劳务费(临聘展览馆讲解员8名及卫生保洁人员、后勤服务人员5名、工程)		220万元		
	其他交通费用(一是1辆洒水车、1辆中上东5辆巡逻车加油、保养维修)		25万元		
	维修(护)费(一是展览馆声光电维修维护约90元、二是绿化管网维修)	40万元			
	其他资本性支出(园区广场、瞭望塔上下湖、主游道改造及办公区、景观)	20万元			
	其他商品和服务支出(一是园区绿化管护中委托区域补植栽树购买苗木费)	70万元			
社会效益指标	社会效益指标	打造城市后花园, 带动就业, 提升公园形象	有效提升		
	可持续影响指标	园区绿化管护, 逐步改善园区生态环境	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	客商知晓满意度	≥95%		
		游客满意度	≥95%		

备注: 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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林沙地森林公园管理中心		
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
年度主要任务	沙地森林公园及林业展览馆运转及维修经费	公园及展览馆日常运转、绿化养护、基础设施建设及维修维护	500	500
	人员经费和公用经费支出	工资福利支出及办公经费	73.46	73.46
	金额合计		<b>573.46</b>	<b>573.46</b>
年度总体目标	<p>目标1. 以党建为引领、推进廉政建设、扭转机关作风，抓好日常管理，保障各项工作顺利推进。</p> <p>目标2. 提升绿化水平，重点抚育现有林木，加强水肥管理、病虫害防治，做好安全防范，加强森林防火工作。</p> <p>目标3. 加强基础设施建设维护，提升完善基础服务功能。</p> <p>目标4. 做好公共区域环境卫生保洁工作，及时清理垃圾，确保园区环境卫生干净整洁，更好地为市民、游客服务。</p>			
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	园区绿化管护面积	1.1万亩
			园区及展览馆设施设备维护	≥85%
		质量指标	园区绿化管护树木成活率	≥85%
			园区及展览馆设施设备维护合格率	100%
		时效指标	园区绿化管护年限	2022年全年
			园区及展览馆设施设备维护年限	2022年全年
		成本指标	办公费（日常办公用品、公共区域清洁用品购买；办公家具更新维护等）	12万元
			电费（办公区用电；园区绿化灌溉抽水用电；人工湖景观用水用电；展览馆声光电系统运行用电）	60万元
			取暖费（办公区、展览馆冬季供暖购买燃气及职工取暖补贴等费用）	30万元
			差旅费（因公到省市外出差交通费，住宿费及伙食交通补助等）	13万元
	培训费（展览馆讲解员学习培训、各科室业务人员学习培训、特殊岗位人员业务学习培训等费用）		10万元	
	劳务费（临聘展览馆讲解员8名及卫生保洁2人、后勤服务人员5名、工勤管理1名、公共卫生保洁）		220万元	
	社会效益指标	社会效益指标	其他交通费用（一是1辆洒水车、1辆皮卡车、5辆巡逻车加油、保养维修、定车及购买保险等费用；二是维修（护）费（一是展览馆声光电维修维护约20万元；二是绿化管网维修维护及改造15万元；三是园	25万元
其他资本性支出（园区广场、瞭望塔、人工湖、主游道路及办公区、展览馆等核心区域的基础设施及			40万元	
可持续影响指标		其他商品和服务支出（一是园区绿化养护中重点区域补植补栽购买苗木费用约15万元。二是绿化养护及苗木培育中购买肥料、农药、水管、管件、喷头	20万元	
		工资福利支出及办公经费	73.46万元	
满意度指标	服务对象满意度指标	客商知晓满意度	≥95%	
		游客满意度	≥95%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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:			
		.....			

备注: 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。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。