

# 江西云碧峰国家森林公园管理委员会 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 江西云碧峰国家森林公园管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 江西云碧峰国家森林公园管理委员会 2023 年 部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 江西云碧峰国家森林公园管理委员会 2023 年 部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 江西云碧峰国家森林公园管理委员会概况

## 一、部门主要职责

江西云碧峰国家森林公园管委会是主管云碧峰国家森林公园科学开发和合理利用森林公园自然资源工作的市人民政府直属正县级、委托信州区人民政府管理的机构。主要职责是：

1. 负责森林公园内的经济社会发展的编制、统计和财务管理工作。

2. 依照法律法规，政府和相关部门委托，履行管理职能。

3. 负责森林公园内的规划、建设工作，资源开发、利用、管理和环境保护工作。

4. 负责森林公园内的招商引资，对外经济技术合作。负责对委托范围内的开发建设项目的立项、报批、建设管理工作

5. 经营和管理森林公园内的国有资产，确保国有资产保值增值。

6. 履行森林公园内的其他有关经济社会管理职能。

## 二、机构设置及人员情况

2023年江西云碧峰国家森林公园管理委员会共有预算单位1个，包括江西云碧峰国家森林公园管理委员会（本级）。

编制人数小计41人，其中：全部补助事业编制人数41人。实有人数小计67人，其中：在职人数小计39人，全部

补助事业在职人数 39 人。退休人数 27 人，遗属人数 1 人。

## 第二部分 江西云碧峰国家森林公园管理委员会 2023 年部门预算表

### 收支预算总表

填报部门：江西云碧峰国家森林公园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,963.17	城乡社区支出	1,094.43
(一) 一般公共预算收入	905.17	农林水支出	1,090.04
(二) 政府性基金预算收入	1,058.00		
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	176.87		
本年收入合计	2,140.04	本年支出合计	2,184.47
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	44.43		
收入总计	2,184.47	支出总计	2,184.47



## 部门支出总表

填报部门：江西云碧峰国家森林公园管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,184.47	706.04	1,478.43
212	城乡社区支出	1,094.43		1,094.43
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,094.43		1,094.43
2120803	城市建设支出	1,094.43		1,094.43
213	农林水支出	1,090.04	706.04	384.00
02	林业和草原	1,090.04	706.04	384.00
2130207	森林资源管理	1,078.14	699.14	379.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
2130299	其他林业和草原支出	6.90	6.90	

# 财政拨款收支总表

填报部门：江西云碧峰国家森林公园管理委员会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	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
一、财政拨款收入	1,963.17	一、本年支出	1,963.17	905.17	1,058.00	
一般公共预算拨款收入	905.17	城乡社区支出	1,058.00		1,058.00	
政府性基金预算拨款收入	1,058.00	农林水支出	905.17	905.17		
国有资本经营预算收入						
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,963.17	支出总计	1,963.17	905.17	1,058.00	



# 一般公共预算支出表

填报部门：江西云碧峰国家森林公园管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	905.17	680.17	225.00
213	农林水支出	905.17	680.17	225.00
02	林业和草原	905.17	680.17	225.00
2130207	森林资源管理	900.17	680.17	220.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00

# 一般公共预算基本支出表

填报部门：江西云碧峰国家森林公园管理委员会

单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	680.17	663.01	17.16
301	工资福利支出	661.43	661.43	
30101	基本工资	173.74	173.74	
30102	津贴补贴	26.40	26.40	
30103	奖金	252.30	252.30	
30107	绩效工资	95.71	95.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.11	43.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.20	25.20	
30113	住房公积金	44.97	44.97	
302	商品和服务支出	17.16		17.16
30201	办公费	8.18		8.18
30206	电费	2.40		2.40
30208	取暖费	1.58		1.58
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
30302	退休费	0.49	0.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.09	1.09	

# 财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：江西云碧峰国家森林公园管理委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
603	江西云碧峰国家森林公园管理委员会	3.00		3.00		

# 政府性基金预算支出表

填报部门：江西云碧峰国家森林公园管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,058.00		1,058.00
212	城乡社区支出	1,058.00		1,058.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,058.00		1,058.00
2120803	城市建设支出	1,058.00		1,058.00

# 国有资本经营预算支出表

填报部门：江西云碧峰国家森林公园管理委员会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

# 部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

# 项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

### 第三部分 江西云碧峰国家森林公园管理委员会 2023 年部门预算情况说明

#### 一、2023 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2023 年江西云碧峰国家森林公园管理委员会收入预算总额为 2184.47 万元，较上年预算安排减少 1629.81 万元，财政拨款收入 1963.17 万元，较上年预算安排减少 1002.87 万元；其他收入 176.87 万元，较上年预算安排减少 168.87 万元；国库集中支付网上结转 44.43 万元，较上年预算安排减少 458.07 万元。

##### (二) 支出预算情况

2023 年江西云碧峰国家森林公园管理委员会支出预算总额为 2184.47 万元，较上年预算安排减少 1629.81 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 706.04 万元，较上年预算安排减少 28.08 万元，其中：工资福利支出 661.43 万元，商品和服务支出 43.03 万元，对个人和家庭的补助 1.58 万元。项目支出 1478.43 万元，较上年预算安排减少 1601.73 万元，其中：商品和服务支出 45 万元，其他相关支出 1433.43 万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出 1094.43 万元，较上年预算安排减少 1820.73 万元；农林水支出 1090.04 万元，较上年预算安排增加 190.92 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 661.43 万元，较



上年预算安排增加 149.94 万元；商品和服务支出 88.03 万元，较上年预算安排减少 156.86 万元；对个人和家庭的补助 1.58 万元，较上年预算安排减少 21.16 万元；其他相关支出 1433.43 万元，较上年预算安排增加 943.27 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2023 年江西云碧峰国家森林公园管理委员会财政拨款支出预算总额 1963.17 万元，较上年预算安排减少 1002.87 万元，其中：

按支出功能科目划分：城乡社区支出 1058 万元，较上年预算安排减少 1372 万元；农林水支出 905.17 万元，较上年预算安排增加 369.13 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 680.17 万元，较上年预算安排增加 189.13 万元，其中：工资福利支出 661.43 万元，商品和服务支出 17.16 万元，对个人和家庭的补助 1.58 万元。项目支出 1283 万元，较上年预算安排减少 1192 万元，其中：商品和服务支出 45 万元，其他相关支出 1238 万元。

### （四）政府性基金情况

按支出项目类别划分：项目支出 1058 万元，较上年预算安排减少 1372 万元，其中：其他相关支出 1058 万元。

### （五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门无行政参公单位，无机关运行经费。

### （七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额11.9万元,其中:政府采购货物预算6.9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算5万元。

### （八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆0辆。

2023年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

### （九）项目情况说明

#### 1.云碧峰防洪排水项目前期工程改造项目

①项目概述：云碧峰森林公园西路口防洪排水改造工程项目概算总投资为159.09万元，资金筹措方式为财政拨款。该项目是拟对云碧峰国家森林公园管委会内进行防洪排水设施改造，主要建设内容和规模为：防洪排水改造拟清理维修排水设施约3000米，新建盖板边沟约200米，改造山上水系小公园约230平方米，新建水系景观带约600平方米。

②立项依据：根据饶发改行政字[2022]120号和饶政投评字【2022】83号文件。

③实施主体：实施主体是江西云碧峰国家森林公园管理委员会。

④实施方案：云碧峰防洪排水项目前期工程改造项目经过可研初设、立项、设计等，进行公开招标。

⑤实施周期：本项目实施周期为 2022 年 12 月至 2023 年 8 月。

⑥年度预算安排：本项目 2023 年年度预算安排 159.09 万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2,023 年度)

项目名称		云碧峰防洪排水项目前期工程改造项目	
主管部门及代码		603-江西云碧峰国家森林公园管理委员会	实施单位 江西云碧峰国家森林公园管理委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	160
		其中：财政拨款	160
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
目标 1：预防森林公园山体洪水，保护森林资源完整，保障市民游客人身安全 目标 2：丰富游客游览体验，打造游客游览景点			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	防洪排水项目施工成本	=142 万元
		项目监理费等其他项目成本	=18 万元
产出指标	数量指标	原有排水渠疏通清理	≥1000 米
		新建盖板边沟	≥200 米
		改造山上水系小公园	≥180 平方米
		防洪排水改造	≥600 平方米
	质量指标	项目验收合格率	=100%
	时效指标	防洪排水建设完成时间	=1 年
效益指标	经济效益指标	公益性项目	打造环境优美森林公园。
	社会效益指标	完善公园防洪设施建设，提升安	预防山洪，保障安

	标	全环境，保障森林防洪安全和市民人身财产安全	全
	生态效益指标	筑牢森林安全防线，保障森林公园生态环境安全。	保障生态安全、保障林业资源
满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	≥95%

## 2.云碧峰国家森林公园白蚁及其他害虫防治项目

①项目概述：森林公园白蚁及其他害虫防治项目概算总投资为 285.97 万元，资金筹措方式为市城投资金投入。该项目建设内容及规模：防治面积共 600 亩（40000 平方米），包括办公用房周边、公园小木屋、云碧阁、辰钟楼、姐妹亭、植物园、好汉坡、东岳庙周边、小竹林、游步道（含木栈道）等地段及所有景观灯光亮化区域。主要建设内容包括诱饵箱安装、巢穴处理、药物喷洒、设备采购等。

②立项依据：根据饶发改投字[2019]53 号文件。

③实施主体：实施主体是江西云碧峰国家森林公园管理委员会。

④实施方案：森林公园白蚁及其他害虫防治项目经过可研初设、立项、设计等，进行公开招标。

⑤实施周期：本项目实施周期为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

⑥年度预算安排：本项目 2023 年年度预算安排 159 万元。

(绩效目标表详见下表)

# 项目支出绩效目标表

(2,023 年度)

项目名称		云碧峰国家森林公园白蚁及其他害虫防治项目	
主管部门及代码		603-江西云碧峰国家森林公园管理委员会	实施单位 江西云碧峰国家森林公园管理委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	159
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
<p>目标 1：全面提高云碧峰森林公园森林病虫害防控和应急救灾能力，迅速遏制森林病虫害发展势头，实现防灾减灾，推进森林资源可持续发展 目标 2：保障生态建设成果、维护生态安全、建设生态文明，保护和发展森林资源，生态景观。 目标 3：提高防控能力，保持和巩固森林病虫害防治成效，保护森林资源健康发展。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	白蚁防治药物成本	=102.32 万元
	社会成本指标	白蚁防治项目开展期间投入人力成本	=1 万元
	生态环境成本指标	保护森林公园生态环境	=16.68 万元
产出指标	数量指标	防治面积	=600 亩
	质量指标	白蚁病虫害防治验收合格率	=100%
	时效指标	药物喷洒完成时间	=1 年

		诱饵箱投放完成时间	=1年
效益指标	经济效益指标	公益性项目	保护森林公园林业资源，保护环境。
	社会效益指标	发挥森林效益，实现林业可持续发展	提升市容市貌，打造环境优美森林公园
	生态效益指标	保护和发展森林资源，生态景观	保护森林公园树木不被破坏，保护林业资源
满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥95%

### 3.云碧峰国家森林公园便民设施品质提升项目

①项目概述：云碧峰国家森林公园便民设施品质提升项目概算总投资为463.56万元，资金来源为财政拨款。该项目主要建设内容和规模为：1.现有公厕改造提升约160m<sup>2</sup>；2.增设灯光球场608m<sup>2</sup>及露天茶吧；3.康乐亭功能改造（增加书吧功能）；4.更换便民售货亭；5.四号楼功能改造提升（加装电梯、露台维修）；6.乡村亭屋顶修缮；7.木桥改造1处；8.毛竹林生态维护；9.快活林健身区域提升改造（增加健身器材）；10.便民桌椅更换；11.游步道维修约5000m<sup>2</sup>；12.原有给排水管网升级改造约3000m<sup>2</sup>；13.增设喷淋灌溉设备；14.部分景点文化品质提升及周边环境配套设施完善提升等。

②立项依据：根据饶发改行政字[2022]211号和饶口岸评审字[2022]40号文件。

③实施主体：实施主体是江西云碧峰国家森林公园管



理委员会。

④实施方案：云碧峰国家森林公园便民设施品质提升项目经过可研初设、立项、设计等，进行公开招标。

⑤实施周期：本项目实施周期为 2023 年 1 月至 2023 年 12 月。

⑥年度预算安排：本项目 2023 年年度预算安排 325 万元。

（绩效目标表详见下表）

# 项目支出绩效目标表

(2,023 年度)

项目名称		云碧峰国家森林公园便民设施品质提升项目	
主管部门及代码		603-江西云碧峰国家森林公园管理委员会	实施单位 江西云碧峰国家森林公园管理委员会
项目资金 (万元)		年度资金总额	400
		其中：财政拨款	400
		其他资金	0
		上年结转	0
<b>年度绩效目标</b>			
目标 1：完善云碧峰公园内游客服务体系，提升森林公园服务水平 目标 2：丰富游客游览体验，打造游客游览景点 目标 3：对森林公园便民设施提升改造，为广大市民提供环境优美的休闲健身场所			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	便民设施品质提升成本	≤500 万元
产出指标	数量指标	茶子山晒坪提升	≥500 平方米
		康乐亭功能改造	≥100 平方米
		现有公厕改造提升、亭台楼阁维修、健身器材改造	≥3 个
		四号楼功能提升改造	≥200 平方米
		便民售货亭品质提升及周边环境配套设施完善提升	≤4 个
	绿化景观提升	≥1500 平方米	
	质量指标	项目验收合格率	=100%

	时效指标	便民设施提升改造完成时间	=1年
效益指标	经济效益指标	公益性项目	打造环境优美森林公园。
	社会效益指标	完善公园便民服务设施，提升服务质量	整体森林公园品质提升。
	生态效益指标	提升便民服务质量，提高生态保护意识	保障森林公园生态林业资源
满意度指标	服务对象满意度	市民满意率	≥95%

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年江西云碧峰国家森林公园管理委员会“三公”经费财政拨款安排3万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费3万元，与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

（四）农林水支出反映政府农林水事务支出。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）反映政府用于林业和草原方面的支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

（七）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾★（项）反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

（八）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

### 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运

行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 部门整体支出绩效目标表

( 2023 年度 )

部门名称	江西云碧峰国家森林公园管理委员会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	2,184.47		
其中：财政拨款	1,963.17	其他经费	221.3
支出预算合计	2,184.47		
其中：基本支出	706.04	项目支出	1,478.43
年度总体目标	<p>目标 1：把森林公园打造成为上饶市的绿心和绿肺，提高公园绿化美化率。为广大市民提供一个干净卫生、安全、环境优美的休闲健身的天然氧吧。目标 2：保障森林公园生态环境良好、坚守生态红线、加强生态修复工作。目标 3：确保森林病虫害防治工作取得成效，有效地控制松材线虫病，控制白蚁及其他害虫病，有效遏制危险性林业有害生物的传播和蔓延。目标 4：确保森林防火值班不出现脱岗，森林火灾信息及时反馈，增加全民森林防火意识，提高森林火险预警能力。保障森林防火安全。目标 5：保障单位的整体工作运行良好，确保森林公园各项项目的顺利实施，达到森林公园全面品质提升的目标，打造环境优美的国家森林公园。目标 6：加强森林公园彩化、亮化、绿化建设。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	森林公园物业管理天数	365 天
		森林防火日常巡查天数	365 天
		森林公园病虫害防治面积	600 亩
		森林公园品质提升各项目建设完成情况	≥90%
		森林公园花卉种植次数	≥3 次

		单位整体运行工作完成情况	≥95%
	质量指标	森林防火巡查工作全面覆盖率	100%
		森林火灾率	0%
		森林公园病虫害面积下降率	≥90%
		单位整体运行工作完达标率	100%
		花卉种植完成率	100%
		森林公园品质提升各项目建设验收合格 格率	100%
		时效指标	森林防火时间
	花卉种植时间		春节、五一、国庆
	森林公园病虫害防治时间		1年
	森林公园品质提升各项目建设完成时 间		1年
	成本指标	森林公园物业管理成本	≤80万元
		安防和消防项目成本	215万元
		森林公园便民设施品质提升项目成本	371万元
		花卉种植成本	≥3.5万元
		森林公园防洪排水项目成本	160万元
效益指标	效益指标	公益性一类单位	为广大市民提供一个干净卫生、安全、环境优美的休闲健身的天然氧吧
	社会效益指标	森林火灾受害率	0%
	生态效益指标	发挥森林涵养水源，保持水土，净化空气，调节气候等生态效益	逐步改善保障
	可持续影响指标	森林公园内生态环境持续向好	森林资源可持续发展



满意度指标	满意度指标	市民满意率	≥95%
-------	-------	-------	------