

2022 年成都龙泉山城市森林公园管委会 部门预算

目 录

第一部分 成都龙泉山城市森林公园管委会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 成都龙泉山城市森林公园管委会2022年 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、项目支出绩效表

第一部分 成都龙泉山城市森林公园管委会概况

成都龙泉山城市森林公园管委会

2022 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、贯彻落实国家和省市有关森林公园管理的方针政策和法律法规规章；研究制定龙泉山城市森林公园发展政策措施，统筹推进区域内低碳化、循环化、集约化发展。

2、牵头拟订龙泉山城市森林公园建设发展中长期规划和年度计划，协调相关市级和区（市）县组织实施。

3、组织编制龙泉山城市森林公园总体规划、专项规划、控制性详规，并监督实施。

4、统筹协调区域内建设项目的立项和实施；负责市级重大项目的规划建设和管理；统筹协调跨行政区域建设项目。

5、牵头组织开展区域内资源调查、评估、监测工作；会同相关实施对区域内生态环境和资源保护、生态修复的监管管理。

6、负责区域内投资促进、产业发展和各类项目的运营监管；参与相关区（市）县项目评估。

7、统筹协调区域内应急管理工作。

8、统筹协调相关区（市）县推进龙泉山城市森林公园建设，并牵头实施考核。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作

2022年，管委会将坚定贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记对四川及成都工作系列重要指示精神，全面落实党的十九大、十九届历次全会精神 and 省市全会精神，以建设践行新发展理念的城市公园城市示范区为统领，聚焦高标准落实《成渝地区双城经济圈规划建设纲要》《成都都市圈发展规划》《高质量推进龙泉山城市森林公园保护发展实施方案》，坚持生态优先、绿色发展，持续推进增绿增景、价值转化、基础设施等重点工作，加快打造“世界级品质的城市绿心、国际化的城市会客厅、市民游客喜爱的生态乐园”，努力为成渝地区双城经济圈、践行新发展理念的公园城市示范区、成都都市圈建设贡献更多龙泉山力量。

健全完善公园保护发展规划。编制《龙泉山城市森林公园国土空间规划》，优化完善《龙泉山城市森林公园总体规划》，加快构建以“总体规划+分区规划”“龙泉山国土空间规划+区县国土空间规划”为统揽，相详细规划、“多规合一”的实用性村庄规划、关专项规划为支撑的规划技术体系。编制完成《龙泉山城市森林公园产业规划》，支持有条件的区县编制分区产业规划和项目管理细则。推动《龙泉山城市森林公园规划建设技术导则》等专项规划落地应用。

持续厚植公园生态本底。全力推进重大生态项目实施。高质量实施龙泉山国家储备林、国家国土绿化试点示范项目，制定龙

泉山国家储备林《项目管理办法》《资金管理办法》《项目用地保障方案》，全年完成营造林7万亩，力争在绿化体制机制、价值转化等方面形成可复制、可推广的经验。积极对上争取重大生态项目。努力争取长江经济带绿色发展示范和生态产品价值实现机制试点，积极创建国家“绿水青山就是金山银山”实践创新基地、国家生态环境科普基地和国家陆地生态系统森林生态站。全面推行林长制，主动承接国家林业发展综合改革试点工作。深入实施增绿增景工程。坚持科学绿化，大力实施全域“增绿增景”生态工程，全年完成森林质量精准提升5万亩。持续推进国家“互联网+全民义务植树”基地建设，高标准开展2022年省市“包山头”义务植树履责活动。建成宝仓湾义务植树基地，打造“互联网+全民义务植树”对外科普展示窗口。启动2条多彩生态廊道建设。稳妥推进生态移民工程。优化完善《生态移民专项规划方案》，完成“十四五”期间山区生态移民工作方案。持续推动现有生态移民项目，加快搬迁区域复垦复绿。启动实施1个全域土地综合整治示范项目。加强生物多样性保护。持续开展生物多样性调查，完成龙泉山城市森林公园天府新区片区、东部新区片区、龙泉驿片区生物多样性普查。加大乡土（适生）植物引进繁育和生物多样性培育，持续推进“天地生一体化”生态效益智能监测系统建设，努力建设龙泉山中国西部林业种质资源库。

加快提升公园承载能力。持续推动旅游环线建设。积极推动旅游环线项目申报国家重点项目，加快旅游环线及沿线特色驿站

建设，力争年内实现旅游环线全线贯通。启动龙泉山“小环线”建设，逐步形成龙泉山“大环线+小环线”交通布局。加快水利工程项目建设。因地制宜统筹建设一批人工湖、蓄水池，完善干渠、支渠水资源配置设施，新建成人工湖 10 座、提水泵站 5 座，新增库容 15 万立方米。配合推进久隆水库建设、沱江团结水利枢纽工程研究论证。加快推进丹景台集雨系统示范项目建设。强化基础配套设施建设。开展重要节点龙泉山导视系统建设工作。加快建设停车场、森林驿站、森林绿道等公服设施，建强森林防灭火智能应急系统，常态化开展森林防灭火工作。启动智慧龙泉山示范点二期建设工程，逐步构建龙泉山城市森林公园“一网统管”的智慧体系。

创造性推动生态价值实现。加快营造多元消费场景。启动天府动植物园建设，完成丹景台二期提升工程，加快推进青白江云溪漫谷等重大生态文旅项目建设。加强与“碳惠天府”合作，持续拓展低碳生活消费场景。加快推动金堂县梨花沟、青白江区三元村、龙泉驿区心动山泉、东部新区丹景谷和天府新区三峨湖 5 个特色单元培育。出台《森林民宿管理办法》，开展民宿专项规划编制，推动龙泉山民宿产业规范发展。开展丰富多样“森林+”活动。聚焦“森林+文化”，编制《龙泉山城市森林公园研学发展年度计划》，开发动植物、历史文化等特色研学精品课程。聚焦“森林+运动”，编制《龙泉山户外越野道选线方案》，举办天府龙泉山 China100 山地越野跑、五凤山地半程马拉松等赛事，加快创建

“天府龙泉山”赛事品牌；建设丹景台森林户外运动基地，营造以生态为本底的多元复合场景，打造生态产品价值实现示范基地。聚焦“森林+科普”，常态化举办公民科学家、爱鸟周宣传、自然观察节等特色科普教育活动。加大项目招引促建力度。健全市区联动招商机制，举办2022年龙泉山城市森林公园投资推介会，发布公园范围内重点项目清单，吸引优质社会资本参与龙泉山生态保护修复及价值转化。

务实推进区域协同发展。强化规划协同，整合眉山、德阳龙泉山城市森林公园总体规划成果，推动龙泉山脉各段规划有机衔接。强化生态联防联控，联合三市相关部门积极探索龙泉山脉生态植被恢复、选种育苗、设施建设、联防联控、联合执法、对外宣传新办法，形成生态共保环境共治新机制，力争打造成成都都市圈生态格局样板示范。强化项目对接，联合策划实施绿色发展试点项目，协同打造一批精品体育旅游路线，打响龙泉山大生态大文旅品牌。

夯实公园保护发展基础。深化基础课题研究。加快创建全周期生态环境评价机制。完成龙泉山经济社会价值评估，实施城市森林公园规划研究成果整合项目。开展城市森林公园自然生态系统碳汇监测和潜力评估，开发林草碳汇项目。提升公园保护发展专业能力。加强与唐守正院士工作站、中国林科院、中科院等国家、省市科研院所合作，力争年内在龙泉山落地1—2个科研实训基地。持续实施“强学提能”计划，邀请国内外专家教授开办专

题讲座，不断提升公园保护发展队伍专业化水平。强化公园保护发展机制保障。建立多元化投融资机制，加快形成《龙泉山城市森林公园建设运营资金筹集办法》。探索用能权、碳排放权等权益的初始配额与生态产品价值核算挂钩机制。制定《龙泉山城市森林公园保护发展职责任务清单》，主动接受各级人大常委会对《成都市龙泉山城市森林公园保护条例》执行情况的监督检查。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算只包括成都龙泉山城市森林公园管委会，无二级预算单位。

第二部分 成都龙泉山城市森林公园管委会 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 2853.56 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2796.6 万元，上年结转 56.96 万元；支出包括：一般公共服务支出 133 万元、文化旅游体育与传媒支出 204 万元、社会保障和就业支出 48.89 万元、卫生健康支出 18.74 万元、农林水支出 2389.37 万元、住房保障支出 59.56 万元。

二、2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都龙泉山城市森林公园管委会 2022 年一般公共预算当年拨款 2796.6 万元，比 2021 年预算数 2634 万元增加 162.6 万元，增长 6.17%，变动的主要原因是人员增加导致基本支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）133 万元，占 4.76%；文化旅游体育与传媒支出（类）204 万元，占 7.29%；社会保障和就业支出 48.89 万元，占 1.75%；卫生健康支出（类）18.74 万元，占 0.67%；农林水支出（类）2332.41 万元，占 83.40%；住房保障支出（类）59.5 万元，占 2.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）预算数为 133 万元，比 2021 年预算数 120 万元增加 13 万元，增长 10.83%，变动的主要原因是加快特色文旅项目招引增加相应支出。主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）预算数为 204 万元，比 2021 年预算数 0 万元增加 204 万元，增长 100%，变动的主要原因是本年度新增该项预算。主要用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 32.32 万元，比 2021 年预算数 22.58 万元增加 9.74 万元，增长 43.14%，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政事业单位基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 16.16 万元，比 2021 年预算数 11.28 万元增加 4.88 万元，增长 43.26%，变动的主要原因是人员增加。主要用于机关事业单位缴纳职业年金支出。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为 0.16 万元，比 2021 年预算数 3.59 万元减少 3.43 万元，下降 95.54%，变动的主要原因是未编制年度残保金。主要用于机关事业单位缴纳其他社会保障和就业支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 10.32 万元，比 2021 年预算数 6.96 万元增加 3.36 万元，增长 4.83%，变动的主要原因是人员增加。主要用于行政单位缴纳基本医疗保险支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 1.98 万元，比 2021 年预算数 1.32 万元增加 0.66 万元，增长 0.5%，变动的主要原因是人员增加。主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）预算

数为 618.27 万元，比 2021 年预算数 384.8 万元增加 233.47 万元，增长 60.67%，变动的主要原因是预算编制功能科目有所调整。主要用于行政单位的基本保障及运转支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）预算数为 332.2 万元，比 2021 年预算数 314.2 万元增加 18 万元，增长 5.73%，变动的主要原因是预算编制功能科目有所调整，专项类项目金额减少调整至运转类项目编制。主要用于行政未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）预算数为 1137.8 万元，比 2021 年预算数 1622.34 万元减少 484.6 万元，下降 29.86%，变动的主要原因是财政缩减预算规模。主要用于单位森林资源核查、监测、评估、森林资源管理等方面的支出。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算数为 45 万元，比 2021 年预算数 34 万元增加 11 万元，增长 32.35%，变动的主要原因是预算编制功能科目有所调整，专项类项目金额减少调整至运转类项目编制。主要用于其他林业和草原方面支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 59.56 万元，比 2021 年预算数 20.5 万元增加 39.06 万元，增长 190.54%，变动的主要原因是 2021 年公积金年初预算不足以及 2021 年在编人员增加。主要用于缴纳住房公积金。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 6.44 万元，比 2021 年预算数 5.46 万元增加 0.98 万元，增长 17.95%，变动的主要原因是事业人员基本医疗缴费基数变更。主要用于事业单位缴纳基本医疗保险支出。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算数为 199.14 万元，比 2021 年预算数 86.97 万元增加 112.17 万元，增长 128.98%，变动的主要原因是预算编制功能科目有所调整。主要用于事业单位基本支出。

三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明

成都龙泉山城市森林公园管委会 2022 年一般公共预算基本支出 944.6 万元，其中：

人员经费 871.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他交通费用。

公用经费 72.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 8 万元，与 2021 年预算持平。

出国（境）团组主要包括丹麦、德国开展城市森林公园建设项目交流合作等，计划完成与哥本哈根大学植物与生态环境系合作建立农林研究室落地洽谈，并签署合作协议；调研丹麦超级线性公园建设及专家互派合作；拜访法兰克福市政府及法兰克福绿带公司，调研 IBA 埃姆舍景观公园，洽谈绿色休闲以及生态系统多功能性保护合作。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 4.8 万元，与 2021 年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都龙泉山城市森林公园管委会核定车编 1 辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3 万元，较 2021 年预算减少 1 万元，下降 25%，变动的主要原因是三公经费只减不增。

2022 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 3 万元。用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都龙泉山城市森林公园管委会 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都龙泉山城市森林公园管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。成都龙泉山城市森林公园管委会 2022 年收支总预算 2853.56 万元，比 2021 年预算数 2679.32 万元增加 174.24 万元，增长 6.50%，变动的主要原因是 2022 年增加上年结转 56.96 万元。

七、2022 年收入预算情况说明

成都龙泉山城市森林公园管委会 2022 年收入预算 2853.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2796.6 万元，占 98%，上年结转 56.96 万元，占 2%。

八、2022 年支出预算情况说明

2022 年部门预算本年支出总计 2853.56 万元，其中：基本支出预算 944.6 万元，占 33.1%；部门项目支出预算 1908.96 万元，占 66.9%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都龙泉山城市森林公园管委会 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 298.83 万元。

（二）政府采购情况

2022 年成都龙泉山城市森林公园管委会政府采购预算总额 1173.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元、政府采购服务预算 1172.7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年，成都龙泉山城市森林公园管委会共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2022 年成都龙泉山城市森林公园管委会实行绩效管理的项目 32 个，涉及预算 2796.6 万元，其中，一般公共预算 2796.6 万元。

第三部分 名词解释

成都龙泉山城市森林公园管委会 2022 年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）主要用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）主要用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于行政事业单位基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于机关事业单位缴纳职业年金支出。

（七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要用于机关事业单位缴纳其他社会保障和就业支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）主要用于行政单位缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预主要用于缴纳公务员医疗补助支出。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。主要用于行政单位的基本支出。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）主要用于行政未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）主要用于单位森林资源核查、监测、评估、森林资源管理等方面的支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）主要用于其他林业和草原方面支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于缴纳住房公积金。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）主要用于事业单位缴纳基本医疗保险支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）主要用于事业单位基本支出。

（十七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十八）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。

（十九）“三公”经费：是指部门用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（二十）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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 2022 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：成都龙泉山城市森林公园管委会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,796.60	一、一般公共服务支出	133.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	204.00
		八、社会保障和就业支出	48.89
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,389.37
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	59.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,796.60	本 年 支 出 合 计	2,853.56
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	56.96	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,853.56	支 出 总 计	2,853.56

部门支出总表

部门：成都龙泉山城市森林公园管委会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	2,853.56	944.60	1,908.96		
					2,853.56	944.60	1,908.96		
				成都龙泉山城市森林公园管委会	2,607.06	698.10	1,908.96		
201	13	08	391001	招商引资	133.00		133.00		
207	99	99	391001	其他文化旅游体育与传媒支出	204.00		204.00		
208	05	05	391001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.90	19.90			
208	05	06	391001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95			
208	99	99	391001	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25			
210	11	01	391001	行政单位医疗	10.32	10.32			
210	11	03	391001	公务员医疗补助	1.98	1.98			
213	02	01	391001	行政运行	618.27	618.27			
213	02	02	391001	一般行政管理事务	332.20		332.20		
213	02	07	391001	森林资源管理	1,194.76		1,194.76		
213	02	99	391001	其他林业和草原支出	45.00		45.00		
221	02	01	391001	住房公积金	37.43	37.43			
				成都龙泉山城市森林公园管委会事业	246.50	246.50			
208	05	05	391601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.42	12.42			
208	05	06	391601	机关事业单位职业年金缴费支出	6.21	6.21			
208	99	99	391601	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16			
210	11	02	391601	事业单位医疗	6.44	6.44			
213	02	04	391601	事业机构	199.14	199.14			
221	02	01	391601	住房公积金	22.13	22.13			

财政拨款收支预算总表

部门：成都龙泉山城市森林公园管委会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,796.60	一、本年支出	2,853.56	2,853.56		
一般公共预算拨款收入	2,796.60	一般公共服务支出	133.00	133.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	56.96	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	56.96	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	204.00	204.00		
		社会保障和就业支出	48.89	48.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.74	18.74		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	2,389.37	2,389.37		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	59.56	59.56		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算基本支出预算表

部门：成都龙泉山城市森林公园管委会

金额单位：万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	944.60	871.77	72.83
				944.60	871.77	72.83
		391001	成都龙泉山城市森林公园管委会	698.10	642.74	55.36
		501	机关工资福利支出	627.72	627.72	
501	02	50102	社会保障缴费	42.40	42.40	
501	99	50199	其他工资福利支出	423.50	423.50	
501	01	50101	工资奖金津贴	124.38	124.38	
501	03	50103	住房公积金	37.43	37.43	
		502	机关商品和服务支出	70.29	14.93	55.36
502	01	50201	办公经费	38.29	14.93	23.36
502	08	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
502	02	50202	会议费	6.00		6.00
502	09	50209	维修（护）费	6.00		6.00
502	03	50203	培训费	3.00		3.00
502	05	50205	委托业务费	5.00		5.00
502	99	50299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
		509	对个人和家庭的补助	0.09	0.09	
509	01	50901	社会福利和救助	0.09	0.09	
		391601	成都龙泉山城市森林公园管委会事业	246.50	229.03	17.47
		505	对事业单位经常性补助	246.45	228.98	17.47
505	02	50502	商品和服务支出	17.47		17.47
505	01	50501	工资福利支出	228.98	228.98	
		509	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
509	01	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

部门：成都龙泉山城市森林公园管委会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	1,908.96
					1,908.96
				成都龙泉山城市森林公园管委会	1,908.96
				招商引资	133.00
201	13	08	391001	2022年度招商工作经费	133.00
				其他文化旅游体育与传媒支出	204.00
207	99	99	391001	新场景新业态打造	204.00
				一般行政管理事务	332.20
213	02	02	391001	党员培训经费	4.00
213	02	02	391001	派驻（出）纪检监察机构查办案件工作经费	0.20
213	02	02	391001	基层党组织活动经费	4.00
213	02	02	391001	日常维修费	9.00
213	02	02	391001	委托业务费	18.00
213	02	02	391001	公务接待费	4.80
213	02	02	391001	一般设备购置费	8.00
213	02	02	391001	日常培训费	7.00
213	02	02	391001	日常会议费	9.00
213	02	02	391001	国内差旅费	28.00
213	02	02	391001	办公经费	89.00
213	02	02	391001	龙泉山城市森林公园管委会办公用房租赁项目	151.20
				森林资源管理	1,194.76
213	02	07	391001	龙泉山城市森林公园户外越野道实施方案编制	30.00
213	02	07	391001	龙泉山经济社会价值评估	139.00
213	02	07	391001	龙泉山城市森林公园生态智能监测维护项目	100.00
213	02	07	391001	智慧龙泉山建设工程第二期	200.00
213	02	07	391001	龙泉山城市森林公园规划研究成果整合项目	40.00
213	02	07	391001	新场景新业态打造	20.80
213	02	07	391001	龙泉山城市森林公园减人减房优化提升项目	271.00
213	02	07	391001	龙泉山自然资源禀赋研究	337.00
213	02	07	391001	基本建设专项资金—天府山水低碳生态总部小镇	7.96
213	02	07	391001	规划和系统建设经费项目	49.00
				其他林业和草原支出	45.00
213	02	99	391001	其他商品和服务支出	45.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：成都龙泉山城市森林公园管委会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	15.80	8.00	3.00		3.00	4.80
		15.80	8.00	3.00		3.00	4.80
391001	成都龙泉山城市森林公园管委会	15.80	8.00	3.00		3.00	4.80
391601	成都龙泉山城市森林公园管委会事业						

政府性基金支出预算表

部门：成都龙泉山城市森林公园管委会

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

说明：本部门无2022年政府性基金支出的预算安排，本表无数据。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：成都龙泉山城市森林公园管委会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

说明：本部门无2022年政府性基金“三公”经费支出预算的安排，本表无数据。

国有资本经营预算支出预算表

部门：成都龙泉山城市森林公园管委会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

说明：本部门无2022年国有资本经营预算支出安排，本表无数据。

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
391001-成都龙泉山城市森林公园管委会	51000021R000000019951-工资性支出	124.38	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	51000021R000000019952-其他人员支出	183.52	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	79.83	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021R000000019954-聘用人员经费	255.00	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021Y000000011490-定额公用经费	48.00	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	7.36	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	51010021Y000000042590-党员培训经费	4.00	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	22	人次	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	4	天	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	4	次	15	正向指标
			产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	4	个	10	正向指标
	51010021Y000000042606-派驻（出）纪检监察机构查办案件工作经费	0.20	产出指标	成本指标	不超过预算	≤	0.2	万元	90	反向指标
	51010021Y000000042612-基层党组织活动经费	4.00	产出指标	成本指标	基层党组织活动费用	≤	4	万元	90	反向指标
	51010021Y000000042615-其他商品和服务支出	45.00	产出指标	成本指标	保证日常发生的其他科目未包括的公用支出	≤	45	万元	90	反向指标
	51010021Y000000042622-日常维修费	9.00	产出指标	成本指标	日常维修费用	≤	9	万元	90	反向指标
	51010021Y000000042632-委托业务费	18.00	产出指标	成本指标	委托外单位办理业务	≤	18	万元	90	反向指标
	51010021Y000000042637-公务接待费	4.80	产出指标	成本指标	公务接待费用	≤	4.8	万元	90	反向指标
	51010021Y000000042661-一般设备购置	8.00	产出指标	成本指标	不超过年初预算	≤	8	万	90	反向指标
	51010021Y000000042667-日常培训费	7.00	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	68	人次	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训课程数量	≥	4	个	15	正向指标
			产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	4	天	15	正向指标
			产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	4	次	15	正向指标
			产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10	正向指标
	51010021Y000000042674-日常会议费	9.00	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥	600	人次	15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	培训（会议）天数	≥	1	天	15	正向指标
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	95	%	10	正向指标
产出指标			数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	15	正向指标	
产出指标			质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标			数量指标	培训课程数量	≥	1	个	15	正向指标	
51010021Y000000042679-国内差旅费	28.00	产出指标	成本指标	国内差旅费用	≤	28	万元	90	反向指标	
51010021Y000000042686-办公经费	89.00	产出指标	成本指标	办公经费	≤	89	万元	90	反向指标	
51010022T000000260924-龙泉山城市森林公园户外越野道实施方案编制	30.00	产出指标	时效指标	2、送审成果	=	2022.5	年	10	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	丰富户外运动类型	定性	优良中低差	5	正向指标		
		产出指标	质量指标	通过评审	=	100	%	5	正向指标	
		产出指标	成本指标	项目投入成本合理，不超过预算	≤	30	万元	10	正向指标	
		产出指标	时效指标	3、验收成果	=	2022.6	年	10	正向指标	
		产出指标	时效指标	1、初步成果	=	2021.8	年	5	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	促进户外运动开展	定性	优良中低差	5	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	优化户外运动空间分区	定性	优良中低差	5	正向指标		
		满意度指标	读者满意度指标	专家评审满意度	≥	90	%	5	正向指标	
		产出指标	数量指标	规划文本	=	1	份	30	正向指标	
51010022T000000261576-龙泉山经济社会价值评估	139.00	产出指标	数量指标	城市森林公园经济社会价值评估指标	=	1	份	15	正向指标	
		满意度指标	服务对象满意度指标	城市森林公园经济社会价值评估指标体系可持续使用时间	≥	5	%	2	正向指标	
		产出指标	数量指标	城市森林公园生态价值评估指标体系	=	1	份	15	正向指标	
		效益指标	生态效益指标	指导城市森林公园生态价值评估	定性	优良中低差	3	正向指标		
		产出指标	质量指标	龙泉山经济价值评估体系可运用率	=	100	%	3	正向指标	
		产出指标	数量指标	龙泉山城市森林公园生态价值评估报告	=	1	份	15	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	媒体报道文章	=	1	份	5	正向指标	
		效益指标	生态效益指标	指导龙泉山生态建设	定性	优良中低差	2	正向指标		
		产出指标	质量指标	龙泉山经济社会价值评估体系完成度	=	100	%	5	正向指标	
		产出指标	数量指标	龙泉山城市森林公园经济社会价值评估报告	=	1	份	15	正向指标	
		产出指标	数量指标	龙泉山城市森林公园发展建议咨询报告	=	1	份	5	正向指标	
		产出指标	时效指标	龙泉山经济社会价值评估完成时限	定性	优良中低差	5	正向指标		
		产出指标	数量指标	管理维护生态监测仪器	=	13	套	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	管理维护生物多样性固定样地	=	27	个	10	正向指标	
		产出指标	数量指标	年度运维报告	=	1	份	10	正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性			
51010022T000000261584-龙泉山城市森林公园生态智能监测维护项目		100.00	产出指标	质量指标	相关成果验收合格率	=	100	%	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	管理维护红外相机	=	10	套	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	管理维护重要景区旅客流量监测系统	=	2	套	5	正向指标			
			产出指标	时效指标	按时完成	定性	优良中低差	5	正向指标				
			效益指标	生态效益指标	生态系统服务价值评估报告	=	1	份	10	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	3	正向指标			
			产出指标	数量指标	管理维护生态智能监测系统	=	1	套	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	管理维护径流观测场	=	4	个	5	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	科普生态知识	定性	优良中低差	2	正向指标				
			产出指标	成本指标	不超过预算	定性	优良中低差	2	正向指标				
			效益指标	生态效益指标	服务龙泉山生态保护修复	定性	优良中低差	3	正向指标				
			51010022T000000261586-智慧龙泉山建设工程第二期		200.00	满意度指标	服务对象满意度指标	智慧龙泉山工程第二期信息化系统使用满意度	≥	95	%	5	正向指标
						效益指标	可持续影响指标	智慧龙泉山工程第二期各项数据	定性	优良中低差	10	正向指标	
						产出指标	质量指标	智慧龙泉山工程第二期基础数据资源	定性	优良中低差	5	正向指标	
产出指标	时效指标	智慧龙泉山工程第二期完成时限				=	2022	年	5	正向指标			
效益指标	生态效益指标	指导龙泉山生态建设发展				定性	优良中低差	5	正向指标				
产出指标	数量指标	建设物联网平台				=	1	套	50	正向指标			
效益指标	经济效益指标	智慧龙泉山工程第二期节约基础研究				≥	10	%	10	正向指标			
产出指标	质量指标	规划研究成果完整性				定性	优良中低差	10	正向指标				
51010022T000000261588-龙泉山城市森林公园规划研究成果整合项目		40.00	产出指标	成本指标	不超过预算	定性	优良中低差	10	正向指标				
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	2022.12	年	10	正向指标			
			效益指标	生态效益指标	指导龙泉山生态恢复	定性	优良中低差	5	正向指标				
			产出指标	数量指标	龙泉山城市森林公园实用工具书	=	1	册	40	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=	95	%	5	正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	项目成果持续使用时间	≥	2	年	5	正向指标			
			效益指标	可持续影响指标	使用频率	定性	高中低	5	正向指标				
			效益指标	经济效益指标	新场景带动龙泉山经济发展	定性	高中低	5	正向指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	市民游客新场景满意度	≥	90	%	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	策划发布新场景	≥	20	个	10	正向指标			
51010022T000000261875-新场景新业态打造		224.80	产出指标	数量指标	引进和举办天府龙泉山China100山地越野赛等国际赛事活动	≥	1	场	20	正向指标			
			产出指标	时效指标	新场景完成时限	≤	2022	年	5	反向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	龙泉山特色文旅体育赛事活动参与者满意度	≥	90	%	5	正向指标			
			产出指标	时效指标	引进和举办天府龙泉山China100山地越野赛、中国成都天府绿道国际公路自行车赛完成时限	≤	2022.12	年	10	反向指标			
			产出指标	质量指标	新场景的完成质量	定性	优良中低差	5	正向指标				
			产出指标	时效指标	引进和举办特色文旅赛事活动完成时	≤	2022.12	年	10	反向指标			
			产出指标	数量指标	引进和举办特色文旅赛事活动	≥	12	场	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	龙泉山城市森林公园新场景新业态宣传内容推广率	≥	85	%	5	正向指标			
			产出指标	质量指标	通过审查	=	100	%	5	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	属地部门满意度	≥	90	%	10	正向指标			
51010022T000000261876-龙泉山城市森林公园减人减房优化提升项目		271.00	效益指标	生态效益指标	推动龙泉山生态环境建设	定性	高中低	5	正向指标				
			产出指标	数量指标	方案文本	=	2	份	30	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	土地综合整治示范	定性	好坏	个	5	正向指标			
			产出指标	时效指标	1、初步成果	=	2022.8	年	5	正向指标			
			产出指标	成本指标	项目投入成本合理，不超过预算	=	240	万元	5	正向指标			
			产出指标	时效指标	2、送审成果	=	10	月	10	正向指标			
			产出指标	时效指标	3、验收成果	≤	11	月	10	正向指标			
			效益指标	生态效益指标	项目成果可运用时间	≥	1	年	5	正向指标			
			产出指标	质量指标	完成质量	定性	优良中低差	5	正向指标				
			产出指标	时效指标	按时完成	定性	优良中低差	5	正向指标				
51010022T000000313048-龙泉山自然资源禀赋研究		337.00	产出指标	数量指标	动植物多样性彩色图谱	=	1	套	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	动物多样性调查样地	=	78	个	15	正向指标			
			产出指标	数量指标	动植物多样性识别小手册	=	1	份	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	灌木群落样方调查样地	=	78	个	5	正向指标			
			效益指标	生态效益指标	带动龙泉山生态保护修复	定性	高中低	3	正向指标				
			产出指标	数量指标	动植物多样性数据库	=	1	套	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	乔木群落样方调查样地	=	78	个	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	动植物多样性调查报告	=	1	套	10	正向指标			
			产出指标	数量指标	草本群落样方调查样地	=	78	个	5	正向指标			
			产出指标	数量指标	植物多样性调查样地	=	78	个	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	生物多样性科普	定性	优良中低差	2	正向指标				
			产出指标	数量指标	重点保护及珍稀濒危动植物分布图	=	1	套	5	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	生态本底满意度	≥	90	%	3	正向指标			
			效益指标	生态效益指标	项目成果可运用时间	≥	2	年	2	正向指标			
			产出指标	数量指标	租赁场地面积数	=	1574.38	平方米	15	正向指标			
			效益指标	经济效益指标	项目维护率	≤	5	%	10	反向指标			
			效益指标	经济效益指标	办公场地使用率	定性	优良中低差	15	正向指标				
			满意度指标	服务对象满意度指标	在编员工满意度(%)	定性	优良中低差	10	正向指标				
产出指标	质量指标	租赁场地条件达标率	≥	95	%	15	正向指标						
产出指标	时效指标	租赁场地到位及时性	定性	优良中低差	15	正向指标							
51010022T000000418503-2022年度招商工作经费		133.00	效益指标	经济效益指标	成本不超过预算	定性	优良中低差	10	正向指标				
			产出指标	成本指标	策划方案验收情况	定性	优良中低项	10	正向指标				
			产出指标	数量指标	招商推介会举办场次	=	1	场次	20	正向指标			
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	10	正向指标			
			产出指标	时效指标	2022年按时完成招商引资任务	定性	优良中低项	10	正向指标				
			效益指标	社会效益指标	提高龙泉山城市森林公园外地媒体影	≥	1	家	10	正向指标			
			效益指标	社会效益指标	龙泉山城市森林公园省、市级媒体宣	≥	2	家	10	正向指标			
			产出指标	质量指标	推介宣传层级	定性	优良中低项	10	正向指标				
			效益指标	经济效益指标	促成签约投资及合作项目	≥	3	项	10	正向指标			
			51000021R000000019951-工资性支出		77.62	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
产出指标	数量指标	足额保障率				=	100	%	22.5	正向指标			
效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数				≤	5	%	22.5	反向指标			
产出指标	数量指标	科目调整次数				≤	10	次	22.5	反向指标			
51000021R000000019952-其他人员支出		104.05	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标			
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标			

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
391601-成都龙泉山城市森林公园管委会事业	51000021R000000019952-其他大项支出	104.09	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
	51000021R000000019953-单位缴费	47.36	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	正向指标
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	17.47	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	反向指标