

攸州国家森林公园管理局

2019 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.部门支出总表（分类）

5.基本支出预算明细表-工资福利支出

6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.县本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.县级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

攸州国家森林公园管理局 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行党和国家的方针、路线、政策以及国家森林公园、风景名胜区保护和管理的相关法律、法规。

（二）组织编制管理范围内自然资源和旅游资源保护、开发、利用、管理的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）协同有关部门，负责景区内自然资源、旅游资源的开发、建设、利用、保护和经营管理工作。

（四）负责宣传环境保护和生态文化知识；协同有关部门，做好景区内植树造林和林木林地、野生动植物、生态环境以及附属人文景观资源的保护工作。

（五）协同有关部门，承担景区内湿地公园、地质公园的管理和保护工作。

（六）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、 机构设置

攸州国家森林公园管理局是县人民政府主管的全额拨款事业单位，内设科室 4 个，分别为办公室、公园管理科、开发建设科、资源保护科。在职人员 23 人，退休人员 1 人。

三、 部门预算单位构成

2019 年部门预算编报范围仅包括本单位局机关，本部门无下属预算单位。

四、 部门收支总体情况

2019 年部门预算编报范围仅包括本单位局机关。收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括项目支出等专项经费。具体作如下安排：

（一）收入预算：2019 年年初预算数 480 万元，其中，一般公共预算拨款 339 万元；其他收入拨款 141 万元。

（二）支出预算：2019 年年初预算数 480 万元，其中，工资福利支出 263 万元，一般商品和服务支出 115.38 万元，对个人和家庭的补助支出 1.62 万元，项目支出 100 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019 年度本单位年初预算数为 480 万元，比上年增加 10.56 万元，主要原因是本年度新招聘事业编 2 人，人员经费都有所增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 339 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019 年年初预算为 339 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等 236 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 103 万元。

（二）项目支出

2019 年年初算为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 115.38 万元，比上年度预算减少 16.36 万元，减少的主要原因是：严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，机关运行经费下降。

（二）政府采购预算：政府采购 2019 年度预算数为 2.2 万元，比上年预算增加 2.2 万元。其中：政府采购货物 2.2 万元，主要是用于办公室的电脑、打印机、办公桌椅的更换。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本单位共有办公及业务用房 314 平方米。车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体绩效目标的金额为 480 万元，其中，基本支出 248.73 万元，项目支出 50 万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 8 万元，其中：公务接待预算数 8 万元、公务用车购置费预算数为 0 万元，公务用车运行费预算数为 0 万元、因公出国（境）费预算数为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 台。2019 年度“三公”经费预算数比

上年度减少 17 万元。主要原因是严格按接待函执行，严格控制公务接待标准；实行车改，没有公务用车购置及运行费。

（六）会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 3 万元，与上年持平；会议费主要用于召开仙境乐园景点合同纠纷工作会，创建省级旅游度假区工作调度会等。

2019 年预算安排培训费 1 万元，与上年持平；培训费主要用于森林公园，湿地公园业务培训。

（七）其他事项：本单位 2019 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无单独网站，按要求统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或

者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

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

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸州国家森林公园管理局

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	339.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	380.00
经费拨款	339.00	二、公共安全支出		工资福利支出	263.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	115.38
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1.62
罚没收入		五、文化体育与传媒支出	480.00	业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	100.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
四、其他收入	141.00	十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	100.00
六、上级补助收入		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	480.00	本 年 支 出 合 计	480.00	本 年 支 出 合 计	480.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	480.00	支 出 总 计	480.00	支 出 总 计	480.00

附件2

部门收入总表

单位名称：攸州国家森林公园管理局

单位：万元

单位		总计	一般公共预 算拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
402	攸州国家森林公园管理局	480.00	339.00			141.00	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸州国家森林公园管理局

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收入 拨款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
207	01	01	行政运行	480.00	339.00			141.00	

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸州国家森林公园管理局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
207	01	01	行政运行	480	380	263	115.38	1.62		100						100

附件5

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸州国家森林公园管理局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费									伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费	其他社会 保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
207	01	01	402	攸州国家森林公园管理局	行政运行	263	175	75.8	48.2	28	23	44			21	8	13			2	12	22	10

附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸州国家森林公园管理局

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	01	01	402	攸州国家森林公园管理局	行政运行	1.62				1.32							0.3

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：攸州国家森林公园管理局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	339.00	一、一般公共服务支出			
经费拨款	339.00	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出	339.00	339.00	
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	339.00	本 年 支 出 合 计	339.00	339.00	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸州国家森林公园管理局

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项													
207	01	01	行政运行	339	339	236	103								

一般公共预算基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸州国家森林公园管理局

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费	医疗费				其他社会 保障缴费
类	款	项	类			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
207	01	01	402	攸州国家森林公园管理局	行政运行	236	163	65	45	35	18	36			21	5	6			4	12	18	7

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：攸州国家森林公园管理局

单位：万元

[illegible]

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸州国家森林公园管理局

单位：万元

[illegible]

附件14

纳入专户管理的非税收收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸州国家森林公园管理局

单位：万元

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出						项目支出						
科目编码				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														科目名称
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸州国家森林公园管理局

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中:		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸州国家森林公园管理局	8.00	8.00				

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2018年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
合计	480.00	380.00	100.00				
攸州国家森林公园管理局	480.00	380.00	100.00	“（一）贯彻执行党和国家的方针、路线、政策以及国家森林公园、风景名胜区保护和管理的有关法律、法规； （二）组织编制管理范围内自然资源和旅游资源保护、开发、利用、管理的中长期发展规划和年度计划，并组织实施； （三）协同有关部门，负责景区内自然资源、旅游资源的开发、建设、利用、保护和经营管理工作； （四）负责宣传环境保护和生态文化知识；协同有关部门，做好景区内植树造林和林木林地、野生动植物、生态环境以及附属人文景观资源的保护工作； （五）协同有关部门，承担景区内湿地公园、地质公园的管理和保护工作； （六）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。”	“（一）对国家森林公园、国家湿地公园、国家地质公园、省级风景名胜区等牌子进行监督管理，进一步规范旅游秩序，提高服务质量。按照各牌子规划启动相关建设，编制风景名胜区总体规划详规。 （二）推进仙境乐园等景点回购和景点改造升级，开展旅游休闲度假区创建。 （三）加速推进游客服务中心、旅游商贸城、环湖游道、水运桥、花香里、森林康养基地等项目进度，进一步完善旅游区基础设施，同时积极开展旅游招商。 （四）积极开展旅游区资源保护巡查，加大打击违法违规行为的力度，打好污染防治攻坚战，保护旅游区生态、资源环境。”	“部门重点支出占部门整体支出的比例：70% 三公经费增减率：-15% 政府采购执行率：100% 重点工作办结率：100% 部门预决算和三公经费预决算公开：按照有关文件规定及时公开”	严格控制“三公经费”等各项开支，杜绝浪费、节约资金，提高预算资金使用效益，致力提升收入质量、致力优化支出保障，致力推进改革步伐，致力加强队伍建设。

附件18

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			100						
攸州国家森林公园管理局	酒埠江风景名胜区总规划设计费		50	攸州国家森林公园管理局项目（专项）资金管理办法		完成并完善酒埠江风景名胜区总归设计	完成风景名胜区总规资料申报90%，并把总规蓝图确定好。	计划12月份完成	
攸州国家森林公园管理局	森林公园、湿地公园调规宣传		50	攸州国家森林公园管理局项目（专项）资金管理办法		完成森林公园、湿地公园规划调整，并做好配套服务。	完成森林公园、湿地公园规划调整95%，并做好跟踪服务。	计划12月份完成	

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸州国家森林公园管理局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	339.00	236.00	103.00
301	工资福利支出	236.00	236.00	0.00
30101	基本工资	65.00	65.00	
30102	津贴补贴	45.00	45.00	
30107	绩效工资	35.00	35.00	
30103	奖金	18.00	18.00	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.00	21.00	
30109	职业年金缴费	5.00	5.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30114	医疗费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	
30106	伙食补助费	12.00	12.00	
30113	住房公积金	17.00	17.00	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	103.00		103.00
30201	办公费	8.00		8.00

30202	印刷费	7.00		7.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	8.00		8.00
30214	租赁费	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	10.00		10.00
30229	福利费	0.00		
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	31.00		31.00

310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		