

茶陵云阳国家森林公园管理局  
2018 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分：茶陵云阳国家森林公园管理局单位概况**

一、部门职责：负责保护森林景观资源，生态资源以及附属的古寺庙、古建筑、历史古迹、管理国有林场、国有林场规划编制、并组织实施森林培育与经营、护林防火、病虫害防治、各类自然资源和旅游资源开发利用和管理。

二、机构及人员情况：茶陵云阳国家森林公园管理局是负责管理云阳国家森林公园、云阳国有林场、云阳山风景名胜区的副处级全额拨款事业机构。设置综合科、资源保护科、开发建设科、旅游事务科、林场管理科 5 个内设机构。现茶陵云阳国家森林公园管理局在编在岗全额拨款事业编制 7 人，退休人员 2 人。我单位 2018 年部门决算公开单位构成只包括我单位本级数据，无下属机构。

## **第二部分： 2018 年度部门决算表**

收入支出决算汇总表						公开01表
部门：茶陵县云阳森林公园管理局						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、财政拨款收入	1	1,749.84	一、一般公共服务支出	28	0.00	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00	
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	
	10		十、节能环保支出	37	61.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	
	12		十二、农林水支出	39	1,648.84	
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	42	20.00	
	16		十六、金融支出	43	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	20.00	
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	
	21		二十一、其他支出	48	0.00	
	22			49		
本年收入合计	23	1,749.84	本年支出合计	50	1,749.84	
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00	
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00	
	26			53		
总计	27	1,749.84	总计	54	1,749.84	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表								公开02表
部门：茶陵县云阳森林公园管理局								金额单位：万元
功能分类科目编码	项目科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,749.84	1,749.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	36.50	36.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,648.84	1,648.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,554.84	1,554.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	77.16	77.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,322.91	1,322.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					公开03表
部门：茶陵县云阳森林公园管理局							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,749.84	41.76	1,708.07	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	36.50	0.00	36.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,648.84	41.76	1,607.07	0.00	0.00	0.00
21302	林业	1,554.84	41.76	1,513.07	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	77.16	0.00	77.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,322.91	0.00	1,322.91	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表							公开04表
部门：茶陵县云阳森林公园管理局							金额单位：万元
收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,749.84	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	61.00	61.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,648.84	1,648.84	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	20.00	20.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	20.00	20.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,749.84	本年支出合计	49	1,749.84	1,749.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,749.84	总计	54	1,749.84	1,749.84	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表
部门：茶陵县云阳森林公园管理局				金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		1,749.84	41.76	1,708.07	
211	节能环保支出	61.00	0.00	61.00	
21105	天然林保护	61.00	0.00	61.00	
2110501	森林管护	24.50	0.00	24.50	
2110507	停伐补助	36.50	0.00	36.50	
213	农林水支出	1,648.84	41.76	1,607.07	
21302	林业	1,554.84	41.76	1,513.07	
2130201	行政运行	41.76	41.76	0.00	
2130202	一般行政管理事务	80.00	0.00	80.00	
2130205	森林培育	33.00	0.00	33.00	
2130207	森林资源管理	77.16	0.00	77.16	
2130299	其他林业支出	1,322.91	0.00	1,322.91	
21307	农村综合改革	94.00	0.00	94.00	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	94.00	0.00	94.00	
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00	
21605	旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	20.00	0.00	20.00	
220	国土海洋气象等支出	20.00	0.00	20.00	
22001	国土资源事务	20.00	0.00	20.00	
2200114	地质矿产资源利用与保护	20.00	0.00	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表
部门：茶陵县云阳森林公园管理局								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	39.36	302	商品和服务支出	2.40	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	11.73	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	10.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	5.52	30203	咨询费	0.65	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.82	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	3.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.75	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费	0.00				
			30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		39.36	公用经费合计		2.40				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表	
部门：茶陵县云阳森林公园管理局										金额单位：万元		
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.75	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：茶陵县云阳森林公园管理局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

### 第三部分： 2018 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年总收入 1749.84 万元，比上年下降 14.47%。总支出 1749.84 万元，比上年下降 14.47%。下降的主要原因是项目支出减少 14.47%。

#### 二、收入决算情况说明

2018 年本年收入 1749.84 万元，其中财政拨款收入 1749.84 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2018 年本年支出 1749.84 万元中，财政拨款支出 1749.84 万元，占本年支出的 100%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款总收入 1749.84 万元，比上年下降 14.47%，财政拨款总支出 1749.84 万元，比上年下降 14.47%，财政拨款收入支出下降原因主要是农林水专项资金减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出 1749.84 万元，占本年支出的 100%，比上年减少 14.47%。财政拨款支出减少原因主要是是农林水专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类，一般公共服务支出 0 万元，占本年财政拨款支出 1749.84 万元的 0%；教育支出 0 万元，占本年支出的 0%；科学技术支出 0 万元，占本年支出的 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占本年支出的 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占本年支出的 0%；节能环保支出 61 万元，占本年支出 3.49%；农林水支出 1648.84 万元，占本年支出的 94.23%；商业服务业等支出 20 万元，占本年支出 1.14%；资源勘探信息等支出 0 万元，占本年支出的 0%；国土海洋气象等支出 20 万元，占本年支出 1.14%；住房保障支出 0 万元，占本年支出的 0%；其他支出 0 万元，占本年支出的 0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数 1749.84 万元，比年初预算数 975.17 万元增加 79.43%。其中基本支出决算数 41.76 万元，比年初预算数 40.17 万元增加 3.9%；项目支出决算数 1708.08 万元，比年初预算数 935 万元增加 82.68%。与年初预算安排的差额主要原因是增加农林水专项资金。

具体到项级科目的情况：

(1) 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）支出决算 24.5 万元。

(2) 节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）支出决算 36.5 万元。

(3) 农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）支出决算 41.76 万元。

(4) 农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）支出决算 80 万元。

(5) 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）支出决算 33 万元。

(6) 农林水支出（类）林业（款）森林资源管理（项）支出决算 77.16 万元。

(7) 农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）支出决算 1322.91 万元。

(8) 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）支出决算 94 万元。

(9) 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）支出决算 20 万元。

(10) 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）支出决算 20 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

财政拨款基本支出 41.76 万元，占本年财政拨款支出 1749.84 万元的 2.39%。基本支出中人员经费 39.36 万元，

占基本支出 41.76 万元的 94.25%，日常公用经费 2.4 万元，占基本支出的 5.75%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元，支出决算为1.75万元，完成预算的72.92%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。  
公务接待费支出预算为2.4万元，支出决算为1.75万元，完成预算的72.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位较好的落实了中央和省委省政府要求，厉行节约，压缩一般性行政经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.75万元，占100%，因公出国（境）费支出决

算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.75万元，全年共接待来访团组45个、来宾175人次，主要是日常工作接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是公务用车日常维护支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年度无政府性基金预算收入支出。

## 九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

生态效益显著，贯彻绿色发展理念，重视营林生产、森林保护、环境维护和生态修复，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的意识。

1、大力育林，提升林分质量，提高森林覆盖率。实施造林补植 2500 亩，抚育一批 8203 亩，森林质量精准提升一批 1200 亩国储改造培育一批 1000 亩，林分结构向大径材与珍稀树种异龄复层混交发展。至今，活力木蓄积 449000 立方米，森林覆盖率 92.73%，造林成活率达到 95%，营林质量

大幅提升。

2、强力护林。（1）加大宣传力度。发放封山育林宣传册 300 余份，森林防火宣传册 4 万余份；（2）加强应急处理。在“春节”、“清明节”、“十月朝”三个防火特护期，都出台应急方案，及时应对处理；（3）加强防火队伍设施建设。组建林场防火应急分队，参加县消防演练，投入资金 30 余万元添置消防灭火器材等；（4）加强工作责任。与护林员签订责任状，督促护林员巡山，查岗查哨；（5）加强林地管理。严厉打击非法乱占林地行为，在环保督查中，及时发现问题并整改到位；（6）加强森林病虫害防治。做好日常监测和预报，完成松毛虫烟雾剂药物防治 2200 亩，有效遏制灾害蔓延。（7）加大对我场生态公益林 86755 亩的管护。

3、加强对云阳山省级自然保护区的监管工作，包括贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针、政策，制定自然保护区的各项管理制度、保护措施和中长期发展规划及年度计划，统一管理，调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区的自然资源和自然环境，组织进行自然保护的宣全。

通过以上努力，县内生态环境得到改善，林业经济效益得到提升，群众满意度得到提高。

## 十、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。

本部门 2018 年度机关运行经费支出 2.4 万元。

## 2、政府采购支出情况。

本部门 2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 3、国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

**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各项支出，包括人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**“三公”经费：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

**机关运行经费：**是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。