

**茶陵云阳国家森林公园管理局  
2019年度部门决算**

# 目 录

## 第一部分茶陵云阳国家森林公园管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2019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2019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决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分附件

## **第一部分 茶陵云阳国家森林公园管理局概况**

### **一、部门职责**

(一)贯彻执行党和国家的方针、路线、政策以及国家森林公园、国有林场、风景名胜区、自然保护区、地质公园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的保护、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，负责管理范围内各类自然资源和旅游资源的开发、建设、利用、保护和经营管理工作。(四)负责管理范围内景区景点规划和合理开发利用的监管工作，做好区内旅游景区、建(构)筑物及共配套服务设施、安全防护设施的建设、管理和维修保养工作。(五)负责管理范围内植树造林、林木采伐更新、野生动植物、森林防火、病虫害防治等管理工作，协助有关部门做好辖区内林木林地、生态资源及附属人文景观资源的保护工作。(六)协同有关部门,做好管理范围内安全生产监管工作。

### **二、机构设置及决算单位构成**

#### **(一)内设机构设置**

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。

#### **(二) 决算单位构成**

茶陵云阳国家森林公园管理局2019年部门决算汇总公开单位构成包

括：云阳国家森林公园管理局局机关本级决算。

## 第二部分 云阳国家森林公园管理局2019年度部门决算表（见附件）

## 第三部分 云阳国家森林公园管理局2019年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1872.24万元，比上年增加122.41万元，增长7%。增加变化的主要原因是2019年较2018年增加4人，增加了部分人员经费及公用经费，其次是项目资金增加少许。其中：一般公共预算财政拨款收入1852.24万元，比上年增加102.41万元；政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年增加20万元；上级补助收入0万元，比上年增减0万元；事业收入0万元，比上年增减0万元；经营收入0万元，比上年增减0万元；附属单位上缴收入0万元，比上年增减0万元；其他收入0万元，比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，收入调整预算数为1872.24万元。

2019年度支出合计1872.24万元，比上年增加122.41万元，增长7%；变化的主要原因是人员经费及公用经费增加以及项目增加少许。其中：基本支出完成83.59万元，比上年增加41.83万元，增长100.16%，变化的主要原因是2019年较2018年增加4人，增加了41.83万元人员经费及公用经费。项目支出1788.65万元，比上年增加80.58万元，增长4.72%；变化的主要原因：农林水支出增加80.58万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,872.24万元，其中：财政拨款收入1852.24万元，占98.93%。政府性基金预算财政拨款收入20万元，占1.07%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计1,872.24万元，其中：基本支出83.59万元，占4.46%。项目支出1788.65万元，占95.54%。

### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

本年收入合计1,872.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1852.24万元，占98.93%。政府性基金预算财政拨款收入20万元，占1.07%。

本年支出合计1,872.24万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1852.24万元，占98.93%，包含节能环保支出84万元、农林水支出1758.24万元、商业服务业支出10万元。政府性基金预算财政拨款支出20万元，占1.07%，包含城乡社区支出20万元。

### **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**

2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1852.24万元，比上年增加102.41万元，增长5.85%；变化的主要原因是人员经费及公用经费增加以及项目增加少许。其中：基本支出完成83.59万元，比上年增加41.83万元，增长100.16%，变化的主要原因是2019年较2018年增加4人，增加了41.83万元人员经费及公用经费。项目支出1768.65万元，比上年增加60.58万元，增长3.54%；变化的主要原因：农林水支出增加60.58万元。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1852.24万元，主要用于以下方面：节能环保支出84万元，占4.54%；农林水支出1758.24万元，占94.93%；商业服务业等支出10万元，占0.53%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为1852.24万元，支出决算为1,852.24万元，年末结转和结余0万元。具体到项：

1、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算100%。

1、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为79万元，支出决算为79万元，完成预算100%。

1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成预算100%。

1、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算100%。

1、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为73.59万元，支出决算为73.59万元，完成预算100%。

1、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为485万元，支出决算为485万元，完成预算100%。

1、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算为700万元，支出决算为700万元，完成预算100%。

1、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算100%。

1、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为35.04万元，支出决算为35.04万元，完成预算100%。

1、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为123.95万元，支出决算为123.95万元，完成预算100%。

1、农林水支出（类）自然生态保护（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为286.66万元，支出决算为286.66万元，完成预算100%。

1、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019年度财政拨款基本支出83.59万元，其中：人员经费支出81.43万元，主要包括基本工资26.84万元、津贴补贴15.78万元、奖金13.33万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费6.18万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费7.13万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费1.39万元、住房公积金5.77万元、医疗费、其他工资福利支出5万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助；公用经费2.16万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出2.16万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **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。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100%，其中：

公务接待费支出预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2019年，“三公”经费完成2.16万元，比上年增加0.41万元，增长23.43%，增加变化的主要原因是接待人员批次增加。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加0%；公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加0%。公务接待费完成2.16万元，比上年增加0.41万元，增加23.43%，增加变化的主要原因是：接待人员批次增加。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算2.16万

元，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%。占100%。具体情况如下：

公务接待费预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成预算的100%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：公务接待支出2.16万元，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。茶陵云阳国家森林公园管理局2019年共接待国内公务接待批次80个、接待人次540人次（不包括陪同人员）。

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。

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，截止2019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**

2019年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出20万元；年末结转和结余0万元。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

1. 认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算

绩效管理改革各项要求的情况。

2. 通过科学规范制定管理制度有效加强预算绩效管理。

3. 围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理、提高资金使用效益。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年云阳国家森林公园管理局部门决算中无绩效项目实施，即无自评报告。

## （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况。通过科学规范制定管理制度有效加强预算绩效管理。围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理、提高资金使用效益。2019年云阳国家森林公园管理局部门决算中无绩效项目实施，即无自评报告。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出2.16万元，与年初预算数基本持平。

### （二）一般性支出情况

2019年会议费支出0元，比上年增减0元，增加0%。培训费支出0元，比上年增减0元，增加0%。

### **（三）政府采购支出情况**

本部门2019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100%，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100%。

### **（四）国有资产占有情况**

截至2019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；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**

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

商业服务业等支出（类）：是指用于商业服务业等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

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）费用。

## **第五部分 附件**

附件：2019年度茶陵云阳国家森林公园管理局部门决算公开表格



收入支出决算总表					
部门：茶陵县云阳森林公园管理局					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,852.24	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	84.00
	11		十一、城乡社区支出	39	20.00
	12		十二、农林水支出	40	1,758.24
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	10.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
<b>本年收入合计</b>	24	1,872.24	<b>本年支出合计</b>	52	1,872.24
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	1,872.24	<b>总计</b>	56	1,872.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			收入决算表							
部门：茶陵县云阳森林公园管理局									公开02表 单位：万元	
科目编码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,872.24	1,872.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21104		自然生态保护	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110499		其他自然生态保护支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21105		天然林保护	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110507		停伐补助	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	1,758.24	1,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301		农业	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104		事业运行	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199		其他农业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21302		林业和草原	1,722.24	1,722.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130201		行政运行	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130202		一般行政管理事务	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204		事业机构	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205		森林培育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130207		森林资源管理	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130209		森林生态效益补偿	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130299		其他林业和草原支出	286.66	286.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216		商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21699		其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2169999		其他商业服务业等支出	10.00	10.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			支出决算表					
部门：茶陵县云阳森林公园管理局							公开03表 单位：万元	
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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	1,872.24	83.59	1,788.65	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出		84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出		5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护		79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助		79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,758.24	73.59	1,684.65	0.00	0.00	0.00
21301	农业		36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原		1,722.24	73.59	1,648.65	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行		73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务		485.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育		18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理		35.04	0.00	35.04	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿		123.95	0.00	123.95	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出		286.66	0.00	286.66	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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							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	1,852.24	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	84.00	84.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	20.00	0.00	20.00
	12		十二、农林水支出	41	1,758.24	1,758.24	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	10.00	10.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,872.24	<b>本年支出合计</b>	53	1,872.24	1,852.24	20.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	1,872.24	<b>总计</b>	58	1,872.24	1,852.24	20.00

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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：茶陵县云阳森林公园管理局  
公开05表  
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,852.24	83.59	1,768.65
211			节能环保支出	84.00	0.00	84.00
21104			自然生态保护	5.00	0.00	5.00
2110499			其他自然生态保护支出	5.00	0.00	5.00
21105			天然林保护	79.00	0.00	79.00
2110507			停伐补助	79.00	0.00	79.00
213			农林水支出	1,758.24	73.59	1,684.65
21301			农业	36.00	0.00	36.00
2130104			事业运行	26.00	0.00	26.00
2130199			其他农业支出	10.00	0.00	10.00
21302			林业和草原	1,722.24	73.59	1,648.65
2130201			行政运行	73.59	73.59	0.00
2130202			一般行政管理事务	485.00	0.00	485.00
2130204			事业机构	700.00	0.00	700.00
2130205			森林培育	18.00	0.00	18.00
2130207			森林资源管理	35.04	0.00	35.04
2130209			森林生态效益补偿	123.95	0.00	123.95
2130299			其他林业和草原支出	286.66	0.00	286.66
216			商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	10.00	10.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

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	81.43	302	商品和服务支出	2.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.84	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.33	30203	咨询费	0.00	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	6.18	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	7.13	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	1.39	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.77	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	5.00	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	2.16	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	0.00	30239	其他交通费用	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		81.43	公用经费合计		2.16			

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：茶陵县云阳森林公园管理局 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				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
2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2.16

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

— 7 —

## 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 单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

— 8 —