

攸州国家森林公园管理局

2019年度部门决算

目 录

第一部分 攸州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、部门收入支出决算总表
- 二、部门收入决算表
- 三、部门支出决算表
- 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 敖州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、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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

敖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，现有科室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。

（二）决算单位构成。

攸州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：攸州国家森林公园管理局本级，本部门无下属决算单位。

第二部分 部门决算表

部门收支决算总表

部门：攸州国家森林公园管理局

公开01表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	360.84	一、一般公共服务支出	14	17.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		七、文化旅游体育与传媒支出	15	321.49
三、上级补助收入	3		八、社会保障和就业支出	16	22.31
四、事业收入	4			17	
五、经营收入	5			18	
六、附属单位上缴收入	6			19	
七、其他收入	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	360.84	本年支出合计	22	360.84
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	360.84	总计	26	360.84
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					

部门收入决算表

部门：攸州国家森林公园管理局								公开02表
								单位：万元
项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		360.84	360.84					
2019999	其他一般公共服务支出	17.04	17.04					
2070101	行政运行	321.49	321.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00					
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出决算表

部门: 攸州国家森林公园管理局

公开03表

单位: 万元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		360.84	343.80	17.04			
2019999	其他一般公共服务支出	17.04	0.00	17.04			
2070101	行政运行	321.49	321.49	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	0.00			

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

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	360.84	一、一般公共服务支出	15	17.04	17.04	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	七、文化旅游体育与传媒支出	16	321.49	321.49	
	3		八、社会保障和就业支出	17	22.31	22.31	
	4			18			
	5			19	0		
	6			20	0		
	7			21	0		
	8			22	0		
本年收入合计	9	360.84	本年支出合计	23	360.84	360.84	0
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一、一般公共预算财政拨款	11			25			
二、政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	360.84	总计	28	360.84	360.84	0

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

部门：攸州国家森林公园管理局

公开05表
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		360.84	343.80	17.04
2019999	其他一般公共服务支出	17.04	0.00	17.04
2070101	行政运行	321.49	321.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 攸州国家森林公园管理局							公开06表	
							单位: 万元	
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	267.52	302	商品和服务支出	74.97	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	83.34	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.54	30202	印刷费	5.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.46	30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.97	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	21.00	30206	电费	1.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.08	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.46	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.85	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	对其他个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.69			
人员经费合计		268.83	公用经费合计				74.97	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：攸州国家森林公园管理局

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		合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务	
		小计	公务用车	公务用车	接待费	小计			公务用车	公务用车	接待费		
			购置费	运行费					购置费	运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8	0	0	0	0	8	6.63	0	0	0	0	6.63		

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。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门: 攸州国家森林公园管理局

公开08表

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		无	无	无	无	无	无

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明: XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。

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

2019年度收、支总计 360.84万元，比上年增加47.20万元。主要原因是：基本养老保险全部由单位自行缴纳，基本工资、津补贴和上年相比，有所提高。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计 360.84万元，其中：一般公共预算财政拨款 360.84万元，占总收入100%；政府性基金拨款 0万元，占总收入的 0%；事业收入 0万元，占总收入的0%；其他收入 0万元，占总收入的0%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计 360.84万元，其中：基本支出343.80万元，占95%，项目支出17.04万元，占5%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计360.84万元，比上年增加47.2万元，主要原因是：基本养老保险全部由单位自行缴纳，基本工资、津补贴和上年相比，有所提高。

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年度财政拨款支出360.84 万元，占本年支出合计的

100%，比上年增加47.20万元，主要原因是基本养老保险全部由单位自行缴纳，基本工资、津补贴和上年相比，有所提高。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出总计 360.84万元，主要用于以下几方面：一般公共服务支出17.04万元，占4.72%；文化旅游体育与传媒支出321.49万元，占89.09%；社会保障和就业支出22.31万元，占6.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款年初预算数为339万元，支出决算数为360.84万元，完成年初预算的106.45%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为16.01万元，支出决算为17.04万元，完成年初预算的106.44%，决算数大于年初预算数的原因是：追加工作经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为302.02万元，支出决算为321.49万元，完成年初预算的106.45%。决算数大于年初预算数的原因是：工资提标，人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.73万元，支出决算为21万元，完成年初预算的106.45%。决算数大于年初预算数的原因是：工资提标，人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的106.45%。决算数大于年初预算数的原因是：预算经费调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为343.8万元，其中：人员经费 268.83万元，占78.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、退休费、抚恤金、救济费等；日常公用经费 74.97万元，占21.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、工会经费、公务接待费、维修费、劳务费、办公设备购置等。

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“三公”经费财政拨款支出预算数8万元，支出决算数为6.63 万元，完成预算的82.88%。其中：

因公出国（境）费 0 万元（0 人次），比上年减少 0 万元，主要原因是：严格执行规定，停止一切出国（境）活动，本单位无此安排；

公务接待费支出年初预算 8 万元，支出决算数 6.63 万元，完成预算 82.88%，决算数小于年初预算数，主要原因是：严控支出，比上年减少 1.05 万元，主要原因是：落实中央“八项”规定，严控支出。

3. 公务用车购置及运行维护费支出年初预算0万元，决算

为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，原因是：公车改革，本单位无公务车辆。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费0万元，占0.0%。公务接待费支出决算6.63万元，占100.0%。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6.63万元，全年共接待国内来访团组80批次，来宾512余人次（不包括陪同人员），主要为上级有关部门业务检查和市县相关单位开展业务交流接待支出。

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，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说明

本单位2019年度无政府性基金预算收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年整体绩效目标是：按照有关政策文件和县财政局要求开展预算绩效管理工作，一是加强绩效目标管理。二是开展绩效运行跟踪监控。三是做好绩效自评和结果公开。

部门整体支出年度绩效情况：一是三公经费减少15. 0%；二是部门整体支出按进度支出；三是结转结余资金按要求完成；四是部门预决算和三公经费预决算按要求公开；五是政府采购执行率100. 0%；六是重点工作办结率100. 0%；五是社会公众或服务对象满意度100 . 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 74. 97 万元，比年初预算数减少 28. 03 万元，减少 27. 14%，主要原因是，严控支出，日常公用支出减少。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 0. 76 万元，主要用于森林公园、湿地公园赴省内其他地区法律法规培训及功能区域调规等。

（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、政府采购服务支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元。

（四）国有资产占用情况

本单位资产总额 188.54 万元，其中流动资产 146.76 万元，固定资产 41.78 万元。截止 2019 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。

（五）其他

因本单位无独立网站，本年度决算在攸县政府门户网站公开。

第四部分名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 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。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：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。

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。

第五部分 附件

湖南攸州国家森林公园管理局

2019 年部门整体支出绩效报告

一、单位情况

（一）机构组成。

湖南攸州国家森林公园管理局是由攸县人民政府组建主管全县国家森林管理工作的职能部门，内设办公室、公园管理科、开发建设科、资源保护科等 4 个职能股室，现有在职在岗工作人员 23 人，退休人员 1 人。单位收支包含本级预算和所属单位在内的汇总预算。

（二）机构职能及主要工作。

1. 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。2. 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。3. 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。4. 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。5. 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。6. 根据县委县政府相关会议纪要，负责酒埠江风景区的管理及生态保护工作。

（三）人员概况。

现有工作人员 23 人，其中未进统发 5 人（人事代理人员 4 人，复员军人补偿性安置 1 人），退休人员 1 人（人事代理身份），负担单位遗嘱 3 人。

二、财政资金收支情况

（一）2019 年决算收入 360.84 万元。。

（二）2019 年决算支出 360.84 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

本单位严格按照《中华人民共和国预算法》编制预算和决算。并按照国家相关规定安排预算支出，量入为出、收支平衡，并接受各级有关部门的监督。项目资金严格按照规定用途使用，并按要求绩效评价。单位结余结转资金按财政文件要求进行处理。

（二）执行管理情况。

本单位严格按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。

1、运转保障。在单位的日常经费管理工作中首先保障单位基本运转，保障人员经费支出和日常公用经费，确保本单位日常工作的正常运转和人员稳定，在资金有保证的情况下适度安排改善性和发展性支出。

2、厉行节约。我单位严格按照预算执行支出管理，按照县财政全年下达的预算指标来安排各项工作，预算执行情况总体良好。严格执行节能降耗，严格执行“三公”经费预算，

不超预算支出。

（三）综合管理情况。

一是政府采购实施计划与预算一致，执行的实施计划与备案的实施计划一致；二是所属国有资产纳入了系统管理，资产变动情况及时录入系统，有专人负责管理系统；三是及时按照要求进行行政事业单位资产清查工作并上报；四是建立了完整的内部控制制度，并按制度执行；五是按照要求及时对预算和决算进行公开；六是按照要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息；七是及时报送自查自纠报告，接受财政监督，及时整改。

（四）整体绩效。

我单位已按照财政局要求强化绩效管理理念，秉承客观公正、实事求是的原则开展了单位自评工作，把好的经验用于本单位以后的工作中，力争使财政资金在更大程度上发挥积极的作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：

我单位支出绩效总体良好，各项目标基本达到了相应时期执行进度，各专项经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题：

我单位对项目资金使用效益绩效评价还不能准确评价。

（三）改进建议：

一是加强绩效评价政策学习，深入了解绩效评价各项指标含义，联系实际，提高财务人员绩效评价水平。二是加强单位项目资金效益评价，严格按年初预算使用项目资金，力争让项目资金发挥最大的使用效益。三是进一步抓好“三公”经费控制，健全资产管理制度，努力提高绩效评价编制的科学性、严谨性和可控性。

湖南攸州国家森林公园管理局

2019 年度项目资金绩效评价报告

景点回购、风景名胜区设计项目：2019 年项目资金年初预算安排 100 万元，实际支出为 17.04 万元，主要用于景点回购及风景名胜区规划编制等。本年度项目支出，确保了景点回购项目的有序推进，确保了风景名胜区规划编制完成，保障了各项工作的正常开展。