

大围山国家森林公园管理处 2018 年度部门决算

目 录

第一部分 大围山国家森林公园管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 大围山国家森林公园管理处 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 大围山国家森林公园管理处 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

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 名称解释

第一部分 大围山国家森林公园管理处单位概况

一、部门职责

主要职责是贯彻执行国家关于森林公园管理的法律、法规和行业标准，为发展大围山国家森林公园旅游业提供管理和服 务，引导旅游市场健康发展。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。大围山国家森林公园管理处是根据市人民政府授权负责大围山森林公园行政管理工作的副县级事业单位，下设 6 个副科级内设机构：办公室、财务科、安全保卫科、防火科、经营销售科、地质研究和建设科。

(二) 决算单位构成。大围山国家森林公园管理处部门决算包括大围山国家森林公园、大围山林场、大围山风景名胜区、大围山国家地质公园、大围山生态旅游示范区。

第二部分 大围山国家森林公园管理处 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

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、财政拨款收入	1	3006.38	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	182.64	六、科学技术支出	33	0.00

	7		七、文化体育与传媒支出	34	3.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.00
	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	79.00
	11		十一、城乡社区支出	38	30.00
	12		十二、农林水支出	39	2,928.20
	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	10.90
	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	98.92
	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	37.00
	22			49	
	23	3,189.01	本年支出合计	50	3,189.01
	24	0.00	结余分配	51	0.00
	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
	27	3,189.01	总计	54	3,189.01

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：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

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		3,189.01	3,006.38	0.00	0.00	0.00	0.00	182.64
207	文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21103	污染防治	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2110302	水体	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21105	天然林保护	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
213	农林水支出	2,928.20	2,891.46	0.00	0.00	0.00	0.00	36.74
21301	农业	16.93	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25
2130199	其他农业支出	16.93	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8.25
21302	林业	2,911.27	2,882.78	0.00	0.00	0.00	0.00	28.49
2130202	一般行政管理事务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1,372.14	1,372.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49
2130234	林业防灾减灾	37.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
2130299	其他林业支出	1,499.14	1,499.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90
21605	旅游业管理与服务支出	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.90
220	国土海洋气象等支出	98.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
22001	国土资源事务	98.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2200107	国土资源社会公益服务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2200199	其他国土资源事务支出	48.92	48.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	37.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2200199	其他国土资源事务支出	48.92	48.92	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

部门：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

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		3,189.01	1,374.14	1,814.88	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,928.20	1,372.14	1,556.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	16.93	0.00	16.93	0.00	0.00	0.00

21302	林业	2,911.27	1,372.14	1,539.13	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	1,372.14	1,372.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	1,499.14	0.00	1,499.14	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
21605	旅游业管理与服务支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2160599	其他旅游业管理与服务支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	98.92	0.00	98.92	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	98.92	0.00	98.92	0.00	0.00	0.00
2200107	国土资源社会公益服务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	48.92	0.00	48.92	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.00	0.00	37.00	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：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

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	2,994.38	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	12.00	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	3.00	3.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	2.00	2.00	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	49.00	49.00	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	2,891.46	2,891.46	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	0.00	0.00	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	48.92	48.92	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	12.00	0.00	12.00
本年收入合计	22	3,006.38	本年支出合计	49	3,006.38	2,994.38	12.00
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	3,006.38	总计	54	3,006.38	2,994.38	12.00

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

部门：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处 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		2,994.38	1,374.14	1,620.24
207	文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
20799	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.00	2.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	0.00
211	节能环保支出	49.00	0.00	49.00
21105	天然林保护	49.00	0.00	49.00
2110501	森林管护	49.00	0.00	49.00
213	农林水支出	2,891.46	1,372.14	1,519.32
21301	农业	8.68	0.00	8.68
2130199	其他农业支出	8.68	0.00	8.68
21302	林业	2,882.78	1,372.14	1,510.64
2130202	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50

2130204	林业事业机构	1,372.14	1,372.14	0.00
2130234	林业防灾减灾	10.00	0.00	10.00
2130299	其他林业支出	1,499.14	0.00	1,499.14
220	国土海洋气象等支出	48.92	0.00	48.92
22001	国土资源事务	48.92	0.00	48.92
2200199	其他国土资源事务支出	48.92	0.00	48.92

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：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,246.72	302	商品和服务支出	54.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	275.08	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	374.02	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	259.68	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	104.80	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.05	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	57.82	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

人员经费			公用经费					
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.48	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	88.37	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	72.78	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	54.21	30217	公务接待费	0.00	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	3.34	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	10.52	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	24.66	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.75	30229	福利费	2.75	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	3.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.49	30239	其他交通费用	3.28			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.55			

人员经费		公用经费	
人员经费合计	1,319.50	公用经费合计	54.64

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：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

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
46.00	0.00	10.00	0.00	10.00	36.00	26.73	0.00	9.99	0.00	9.99	16.74

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：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

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		0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	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

第三部分 大围山国家森林公园管理处 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年收入支出决算总体情况说明

1、收入情况 2018 年实际收入总额为 3189.01 万元，财政拨款收入 3006.38 万元，其中政府性基金预算财政拨款收入 12 万元，其他收入 182.64 万元。对比 2017 年决算数减少 658.71 万元，减少 17.12%，主要是财政拨款收入减少。

2、支出情况 本年支出 3189.01 万元，其中基本支出 1374.14 万元，项目支出 1814.88 万元。较上年度基本支出减少 809.5 万元，主要因为人员经费支出减少。项目支出增加 150.8 万元。

二、2018 年收入决算情况说明

2018 年收入总额 3189.01 万元，其中财政拨款收入 3006.38 万元，占本年收入的 94.27%，比 2017 年决算数减少 815.07 万元，减少 21.33%；其他收入 182.64 万元，占本年收入的 5.73%，比 2017 年决算数增加 156.38 万元，增加 595.5 %。

三、2018 年支出决算情况说明

2018 年支出决算 3189.01 万元，比 2017 年决算数减少 658.71 万元，减少 17.12 %。其中基本支出 1374.14 万元，占比 43.09%，比 2017 年决算数减少 809.5 万元，减少 37.07%；项目支出 1814.88 万元，占比 56.91%，

比 2017 年决算数增加 150.8 万元，增加 8.31%。

四、2018 年财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款收支总决算 2994.38 万元，与 2017 年决算数相比减少 703.07 万元。政府性基金预算财政拨款 12 万元。财政拨款收入支出减少主要原因是基本支出人员经费减少。

五、2018 年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。

2018 年财政拨款支出 2994.38 万元，占全年支出 93.9%，较上年减少 703.07 万元。其中基本支出 1374.14 万元，占比 45.89%；项目支出 1620.24 万元，占比 54.11%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

文化体育与传媒支出 3 万元，占比 0.1%；社会保障和就业支出 2 万元，占比 0.07%；节能环保支出 49 万元，占比 1.64 %；农林水支出 2891.46 万元，占比 96.56%；国土海洋气象等支出 48.92 万元，占比 1.63%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

1、文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒(款)财政拨款支出 2 万元，主要用于森林公园宣传文化产业-杜鹃花节活动。

2、社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（项）财政拨款支出 2 万元，主要用于大围山林场退休人员经费支出。

3、农林水支出（类）-财政拨款支出 2891.46 万元。主要用于事业单位正常运转的基本支出及林业事业发展目标而产生的项目运转及建设费用。2018 年年初预算 2683.8 万元，比预算增加 207.66 万元，主要是项目运转经费增加。

4、国土海洋气象等支出（类）地质矿产资源利用和保护财政拨款支出 48.92 万元，主要用于大围山地质公园发展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1374.14万元，人员经费支出1319.5万元，人员经费支出主要包括基本工资、津补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。公用经费支出54.64万元，主要包括办公费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为46万元，支出决算为26.73万元，比2018年预算支出减少19.27万元。其中公务用车运行及购置预算10万元，支出决算9.99万元，比预算支出基本持平；公务接待预算为36万元，支出决算16.74万元，减少19.26万元，占“三公”经费支出的62.63%；无因公出国（境）费用。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年度减少4.04万元，其中：公务用车购置及运行费决算支出较上年基本持平，公务接待费决算支出较上年减少4万元。减少的主要原因是我单位认真落实“三公”经费有关制度规定，从严控制“三公”经费开支范围和标准，严格控制公务接待数量、规模、标准；切实加大“三公”经费管理力度。

情况如下：

（一）因公出国（境）费：无

（二）公务用车购置费：无购置

公务用车运行费：现有公务用车2台，主要用于燃油费、保险费、过桥过路费、维修费等。

（三）公务接待费：一是由于森林公园离市区路程较远；二是大围

山旅游开发的需要。今年共接待省市各级各部门约 126 余批次，1860 余人次。主要是项目建设指导，上级领导视察调研，各相关部门工作检查指导，各同类单位交流学习，规划设计，招商引资，争融资，节会活动开展等发生的住宿及工作餐费。

八、关于 2018 年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算收入 12 万元，支出 12 万元。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

为进一步规范财政资金管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预【2011】285 号）及湖南省人民政府《关于全面推进预算绩效管理意见》（湘政法【2012】33 号）要求，我单位组织对 2018 年度一般公共预算支出开展绩效自评。

（一）整体支出概况

2018 年度支出 3189.01 万元，其中基本支出 1374.14 万元，项目支出 1814.87 万元。支出包括保障管理处及林场基本运行的经费，以及大围山旅游发展，森林防火，杜鹃花节活动等专项经费。

（二）项目资金实际使用及管理情况

1、项目资金实际使用情况

2018 年度项目资金实际支出 1814.87 万元，其中文化体育与传媒支出 3 万元用于宣传支出；节能环保支出 79 万元用于水损修复及森林管护；城乡社区支出 30 万元园区环境整治，垃圾清运等服务支出；农林水支出 1556.06 万元主要用于用于园区管理与服务（综合治理，保安，环卫等），景区举办杜鹃花节等活动推广及广告宣传、大围山旅游区项目建设、园区规划设计、森林防火、林相改造、园林绿化等；商业服务业等支出 10.9 万元用于旅游管理与服务支出；国土资源及事务支出 98.91 万元用于公园建设；其他支出 37 万元用于登高节活动支出。

2、项目资金管理情况

我园财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，根据单位自身情况制定了《贯彻实施行政事业单位内部控制规范的工作方案》，并完善了各项制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围。由财务科负责资金预算、决算的编制，资金使用的审批、监督与审查，扎扎实实地开展内部审计工作和接受相关各级部门的检查。

（三）项目组织实施情况

1、项目资金管理情况

建立健全财务管理制度，强化财务约束。杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开。抓好内控体系和财务信息系统建设，规范财务管理。严格规范项目资金管理，严格审批，做到手续齐全，确保资金安全有效运行，项目建设依法合规。

2、项目组织情况

为使项目按时按质完工，成立了项目管理领导小组，按程序办事，严格控制预算，对项目资金中涉及的项目招投标、政府采购事项，均严格按照项目招投标按照招投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争。认真组织落实工程、货物和服务的验收，做好资金支付的审核审批手续。

3、项目管理情况

成立了领导小组，明确了分管领导，牵头科室和具体负责人。建立了项目管理制度，并建立了日常检查监督管理制度，专门对项目进度实施情况进行监督。

（四）绩效情况

1、品牌影响再攀新高。成功举办“赏花踏青季、避暑音乐季、水

果节、漂流节、滑雪节”等节会主题活动，办节规格不断提升，办节水平不断提高。举办“2018中国森林旅游节·湖南（浏阳）大围山杜鹃花节”是2018中国森林旅游节系列活动的重要组成部分，为全市、全省森林旅游业的发展掀开了新的篇章。“2018中国技能大赛—全国林业行业职业技能竞赛”规格空前，影响巨大，国家林业和草原局、全国总工会以及省市重要领导出席活动，全国各省34支代表队102名精英参加竞赛。获评“湖南省森林公园质量管理十佳单位”、“湖南省风景名胜行业先进单位”等荣誉称号。杜鹃花海获评2018中国森林旅游美景最美花海。全年公园接待游客83万人次，实现旅游收入3500万元，示范区游客380余万人次，实现旅游综合效益30亿元。

2、景区建设强力推进。全年申报项目83个，坚持科学规划，完成森林康养步道设计，启动安洲景观提升概念设计，编制大围山风景名胜区总体规划，完成森林公园总体规划修编与自然保护区生态旅游规划编制工作。

3、生态保护成效显著。抓实森林防火，实现零火灾零火警目标，获评浏阳市唯一“2017-2018年度湘粤赣闽边界护林联防工作先进单位”。全力配合做好中央环保督查“回头看”整改工作，全面完成干线公路两侧边坡及弃土区生态修复，完成白面石、四方丘复绿工作，精心打造了干线公路风景林带及主题园林。培育马樱花、精品映山红等珍稀苗木7000余株。

4、管理服务不断提升。坚持党建引领，强化党支部“五化”建设、“1228”党建工程和党员“三保”体系工作，严格落实“三会一课制度”、主题党日制度、组织生活会、谈心谈话等组织生活制度。打好打赢“三大攻坚战”，强力推进碧水蓝天生态环境保卫战，加强环保检查力度，全力做好“绿盾2018”自然保护地环境综合整治。开展交通安全综合整

治 5 次，治安环境排查 20 次，开展扫黑除恶、摊贩整治、河道清理等专项行动 32 次，推进垃圾分类工作，严格执行门楼管理制度，加强行业管理，全年园区旅游秩序安全、稳定、和谐、有序。

从评价情况来看，严格按程序办事，项目立项符合项目申请，绩效目标合理，绩效评价体系较为完善；项目业务管理制度健全，严格按制度执行，业务监控有效性较好，各项业务工作有序开展；财务管理制度规范，建立相应财务监控措施，有序防治各项财务风险；任务完成质量高，时效性较强。

评价结果及建议：绩效目标完成较好，效果显著，达到预期目标。一是需进一步总结经验，细化管理等措施，健全管理机构和规章制度，切实提高旅游管理和服务水平。二是森林生态旅游业是保护和合理利用自然旅游资源，旅游是一个长期投入的过程，土地、资金、人才等要素瓶颈制约日益加剧。建议加大政策和林业项目资金支持。三是发展不平衡，品质不高仍是园区最大的短板。景区缺少游客参与性项目，缺乏主题突出，特色鲜明的精品，竞争力弱。建议充分发挥森林公园森林生态旅游、休闲度假、攀岩探险、森林氧吧等独特的旅游功能,推出一个代表本地特色的过硬的森林生态旅游品牌。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费情况

当年机关运行经费支出 56.64 万元，比年初预算减少 41.36 万元，减少 42.2%，减少主要原因是劳务费减少。

（二）政府采购支出情况

2018 年政府采购支出总额 432.83 万元，其中政府采购工程支出 93.41 万元，政府采购服务支出 339.42 万元。

（三）国有资产占用情况

截止 2018 年 12 月 31 日我单位资产总额 4523.62 万元，固定资产 2694.14 万元，占比 59.56%，主要固定资产是修建公路、游步道、观景台等旅游基础配套设施，流动资产 1829.48 万元，占比 40.44 %。本部门共有一般公务用车 2 辆，无单位价值 50 万元以上通用设备。

第四部分 名称解释

1、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。

2、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。

3、“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用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。