

# 2020 年度湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处 部门决算

## 目 录

### **第一部分 湖南省浏阳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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 2020 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## **第一部分 湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处概况**

### **一、部门职责**

（一）贯彻执行国家关于森林公园管理的法律、法规和行业标准。依照《国家森林公园管理办法》和《湖南省森林公园管理条例》的规定，对公园实施全面管理。在公园开发建设中负责对各种关系协调、组织。

（二）协同市林业行政管理部门负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划。按照森林公园管理的有关规定，结合本园的实际，制订公园管理的办法和细则，并组织实施。

（三）负责组织园内旅游资源的开发、利用和保护。组织旅游建设项目的实施，对其它单位和个人在园内投资的旅游项目依法进行管理和监督。

（四）负责园内的经营管理，对园内经营旅游业务的单位和个人依法进行管理和监督，引导旅游市场健康发展。

（五）负责对园内旅游、交通、治安、消防、林政、护林防火、自然保护、工商、宗教、文化、环保、规划、国土、税务、物价、卫

生防疫、劳动、统计等各项工作进行管理，同时，在业务上接受各相关行业主管部门的指导。

（六）负责园内服务质量的检查监督，受理游客投诉并进行查处。

（七）根据上级审批的建设项目总体规划，负责制定公园的详规和小区规划；在建设项目中实施规划管理，组织规划的实施。

（八）负责组织招商引资，并按照有关优惠政策，搞好投资环境的优化，促进公园的开发建设工作。根据公园的发展规划和要求，协同有关职能部门负责承办公园内建设项目的审核、报批手续。

（九）根据国家有关政策和法律规定，制定园内有关收费和收费标准的规定，并按程序报批。组织好各种税收和规费的收缴、管理。

（十）负责公园的治安保卫和综合治理工作，开展治安小区活动，积极开展精神文明建设。

（十一）完成浏阳市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

### **（一）内设机构设置**

湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处内设机构包括：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**

湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：大围山国家森林公园管理处本级以及二级机构浏阳市大围山国有林场。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,607.89	一、一般公共服务支出	32	35.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,500.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	3.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	117.00
八、其他收入	8	349.60	八、社会保障和就业支出	39	23.48
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	165.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,613.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	12,500.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,457.49	本年支出合计	58	15,457.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,457.49	总计	62	15,457.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

金额单位：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		15,457.49	15,107.89	0.00	0.00	0.00	0.00	349.60
201	一般公共服务支出	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60
20134	统战事务	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60
2013404	宗教事务	35.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.60
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	117.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
20701	文化和旅游	117.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2070114	文化和旅游管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	115.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	165.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00
21103	污染防治	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21104	自然生态保护	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2110402	农村环境保护	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
21110	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,613.40	2,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00

21302	林业和草原	2,613.40	2,569.40	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
2130204	事业机构	1,389.22	1,389.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130299	其他林业和草原支出	1,132.18	1,100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
229	其他支出	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,500.00	12,500.00	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数误差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

金额单位：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		<b>15,457.49</b>	<b>1,583.36</b>	<b>13,874.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	35.60	0.00	35.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00



2111001	能源节约利用	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,613.40	1,559.88	1,053.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,613.40	1,559.88	1,053.52	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1,389.22	1,389.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,132.18	170.66	961.52	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,500.00	0.00	12,500.00	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数误差。

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

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,607.89	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,500.00	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.00	7.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.48	23.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,569.40	2,569.40	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00

	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12,500.00		12,500.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	15,107.89	本年支出合计	59	15,107.89	2,607.89	12,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,107.89	总计	64	15,107.89	2,607.89	12,500.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

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		2,607.89	1,583.36	1,024.52
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00
2050299	其他普通教育支出	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	0.00	7.00
20701	文化和旅游	7.00	0.00	7.00
2070114	文化和旅游管理事务	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	23.48	23.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.48	23.48	0.00
2080502	事业单位离退休	16.63	16.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.85	6.85	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21110	能源节约利用	5.00	0.00	5.00
2111001	能源节约利用	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	2,569.40	1,559.88	1,009.52
21302	林业和草原	2,569.40	1,559.88	1,009.52
2130204	事业机构	1,389.22	1,389.22	0.00
2130205	森林资源培育	80.00	0.00	80.00
2130299	其他林业和草原支出	1,100.18	170.66	929.52

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数误差。

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

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	1,437.12	302	商品和服务支出	34.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	254.33	30201	办公费	0.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	595.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.51	30206	电费	0.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	98.98	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.32	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	111.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	

30302	退休费	91.63	30217	公务接待费	1.21	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	9.82	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	2.35	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	19.92	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	4.00	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	6.51	30240	税金及附加费用	4.30				
			30299	其他商品和服务支出	5.20				
人员经费合计		1,549.08	公用经费合计						34.28

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

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				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
28	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	7.89

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数误差。

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

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	12500	12500	0	12500	0
229	其他支出	0	12500	12500	0	12500	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	12500	12500	0	12500	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	12500	12500	0	12500	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 15,457.49 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 11,965.81 万元，增长 342.69%。主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 15,457.49 万元，其中：财政拨款收入 15,107.89 万元，占 97.74%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 349.6 万元，占 2.26%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 15,457.49 万元，其中：基本支出 1,583.36 万元，占 10.24%；项目支出 13,874.12 万元，占 89.76%；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

2020 年度财政拨款收、支总计 15,107.89 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11,716.21 万元，增长 345.44%。主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加。

### 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

2020 年度财政拨款支出 2,607.89 万元，占本年支出合计的 16.87%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 626.59 万元，下降 19.37%。主要是因为人员经费支出及项目运转支出减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 2,607.89 万元，主要用于以下方面：教育支出 3 万元，占 0.12%；文化旅游体育与传媒支出 7 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出 23.48 万元，占 0.9%；节能环保支出 5

万元，占 0.19%；农林水支出 2,569.4 万元，占 98.52%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算数为 2,078.85 万元，支出决算数为 2,607.89 万元，完成年初预算的 125.45%，其中：

#### 1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对研学游项目的补助资金增加。

#### 2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对精品旅游线路建设补助资金增加。

#### 3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对抗疫促发展旅游专项补助资金增加。

#### 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.63 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加退休人员生活补助资金及退休人员去世抚恤金。

#### 5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.85 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职业年金缴费。

#### 6、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初无预算。决算数大

于年初预算数的主要原因是：财政补助节能路灯建设资金增加。

#### **7、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）**

年初预算为 1,381.32 万元，支出决算为 1,389.22 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人员经费。

#### **8、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对林相改造项目补助资金增加。

#### **9、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**

年初预算为 697.53 万元，支出决算为 1,100.18 万元，完成年初预算的 157.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对大围山生态修复、森林抚育、林步道建设、旅游基础设施建设补助资金增加。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1,583.36 万元，其中：人员经费 1,549.08 万元，占基本支出的 97.83%，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 34.28 万元，占基本支出的 2.17%，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。财政拨款基本支出与上年相比减少 264.48 万元，其中人员经费支出减少 246.86 万元，公用经费支出减少 17.62 万元。

### **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**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28 万元，支出决算为 7.89 万元，完成预算的 28.18%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 28 万元，支出决算为 7.89 万元，完成预算的 28.18%，决算数小于预算数的主要原因是我单位从严控制“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，与上年相比减少 1.56 万元，下降 16.51%，下降的主要原因是响应上级要求厉行节约，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。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少 9.74 万元，下降 100%，下降的主要原因是严格落实公车改革要求，我单位公车取消。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 7.89 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，我单位 2020 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 7.89 万元，全年共接待来访团组 86 个、来宾 1,080 人次，主要是上级视察调研、各相关部门工作检查指导、各同类单位交流学习及节会活动开展等发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2020 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。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 12500 万元；年初结转和

结余 0 万元；支出 12500 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 12500 万元；年末结转和结余 0 万元。

## 九、关于机关运行经费支出说明

湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处 2020 年度机关运行经费支出 34.28 万元，比年初预算数减少 53.72 万元，下降 61.05%。主要原因是：我单位规范支出管理，严格控制日常办公及公务接待等费用支出。

## 十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0 万元，我单位 2020 年度无会议费支出；开支培训费 0.42 万元，用于开展园区森林防火培训及参加消防、食品安全、专业技术人员继续教育培训等支出，人数 145 人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 十一、关于政府采购支出说明

湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处 2020 年度政府采购支出总额 182.62 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 48.89 万元、政府采购服务支出 133.73 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%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、关于 2020 年度预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度支出情况开展了

部门整体支出绩效自评，自评得分95.4分，等级为“优”。（部门整体支出绩效自评报告详见附件）。

## （二）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位未委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件



附件

## 大围山国家森林公园管理处 2020年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### (一) 部门职能概述

1. 贯彻执行国家关于森林公园管理的法律、法规和行业标准。依照《国家森林公园管理办法》和《湖南省森林公园管理条例》的规定，对公园实施全面管理。在公园开发建设中负责对各种关系协调、组织。

2. 协同市林业行政管理部门负责编制公园的中长期发展规划和年度发展计划。按照森林公园管理的有关规定，结合本园的实际，制订公园管理的办法和细则，并组织实施。

3. 负责组织园内旅游资源的开发、利用和保护。组织旅游建设项目的实施，对其它单位和个人在园内投资的旅游项目依法进行管理和监督。

4. 负责园内的经营管理，对园内经营旅游业务的单位和个人依法进行管理和监督，引导旅游市场健康发展。

5. 负责对园内旅游、交通、治安、消防、林政、护林防火、自然保护、工商、宗教、文化、环保、规划、国土、税务、物价、卫生防疫、劳动、统计等各项工作进行管理，同时，在业务上接受各相关行

业主管部门的指导。

6. 负责园内服务质量的检查监督，受理游客投诉并进行查处。

7. 根据上级审批的建设项目总体规划，负责制定公园的详规和小区规划；在建设项目中实施规划管理，组织规划的实施。

8. 负责组织招商引资，并按照有关优惠政策，搞好投资环境的优化，促进公园的开发建设工作。根据公园的发展规划和要求，协同有关职能部门负责承办公园内建设项目的审核、报批手续。

9. 根据国家有关政策和法律规定，制定园内有关收费和收费标准的规定，并按程序报批。组织好各种税收和规费的收缴、管理。

10. 负责公园的治安保卫和综合治理工作，开展治安小区活动，积极开展精神文明建设。

11. 完成浏阳市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

## （二）部门组织机构及人员情况

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。公园前身为 1958 年成立的国营大围山林场，1992 年被批准建设国家森林公园，1996 年 8 月 1 日开园，是国家 AAAA 级景区、国家地质公园、国家生态旅游示范区、湖南省自然保护区、湖南省风景名胜區。我单位有在编人员 83 人，其中管理处在职 33 人（全额拨款），退休 3 人（全额）；林场在职 50 人（差额），退休 53 人。

## （三）年度重点工作计划

2020 年是决战脱贫攻坚，决胜全面小康之年，也是突遭新冠肺炎

疫情和严重洪涝灾害之年。今年以来，在市委市政府的正确领导下，管理处主动求变，聚力攻坚，努力克服疫情影响，于危机中育新机，在生态环保、项目建设、品牌营销、景区管理等工作上取得了新成绩新突破，全面完成市委市政府下达的目标任务。

#### **（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围**

2020年度支出**15457.48**万元，其中基本支出**1583.36**万元，项目支出**13874.12**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，旅游基础设施建设（债券资金）等专项经费。

### **二、部门整体支出管理及使用情况**

#### **（一）基本支出**

我单位2020年总支出为**15457.48**万元，其中基本支出**1583.36**万元，项目支出**13874.12**万元。基本支出包括人员经费和日常公用经费。其中人员经费支出**1549.07**万元，占**97%**，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他工资福利、其他对个人和家庭的补助等；日常公用经费支出**34.29**万元，占**3%**，主要包括：办公费、差旅费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

“三公”经费的使用和管理严格规范，接待费支出完全按照省市关于公务接待的有关文件执行，2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为**28**万元，支出决算为**7.89**万元，其中接待经费**7.89**万元，较上年减少约**1.56**万元；无因公出国（境）费；无公务用车支出（公务用车购置**0**台，至年底保有量**0**台）。

#### **（二）项目支出**

### **1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析**

2020 年管理处支出 15457.48 万元，其中基本支出 1583.36 万元，项目支出 13874.12 万元。

### **2. 项目资金实际使用情况分析**

2020 年度项目资金实际支出 13874.12 万元，其中一般公共服务支出 35.6 万元，用于红莲寺房屋修缮；教育支出 3 万元，用于研学营地支出；文化旅游体育与传媒支出 117 万元，用于营销广告、登山等营销活动支出；节能环保支出 165 万元用于污水处理厂、水损修复及森林管护；农林水支出 1053.52 万元，主要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；债券资金支出 12500 万元，专项债券资金用于大围山旅游基础设施建设项目专用。

### **3. 项目资金管理情况分析**

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》，并完善了机关内部《财务管理制度》等制度，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，扎实开展内部审计工作和接受相关各级部门的检查。

## **三、部门项目实施情况**

### **（一）项目资金管理情况**

1. 建立健全财务管理制度，强化财务约束。进一步完善了办公

费、差旅费、培训费等相关财务制度，严格控制一般性支出，坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理，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。

2. 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。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压。

3. 债券专项资金实行财政双控制度，确保专款专用，单独开立银行专户管理专项债券资金，并设立专账核算，资金使用时每一笔款均经过财政双控，确保专项资金在批复范围内合规、合理使用。

## **（二）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，成立了专门的验收小组，将工程实施和验收分离，做好资金支付的审批手续。

## **（三）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、资产管理情况**

建立了资产管理制度，加强对资产的管理。进一步明确职责和权限，设置资产管理员，规定程序，把好出、入关，做好资产台账，重

点做好日常管理和制度落实工作。对截止 2020 年 12 月 31 日的资产进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

## 五、部门整体支出绩效情况

大围山森林公园管理处通过强化管理，积极履职，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，较好的完成了年度工作目标。

### （一）单位总支出情况绩效分析

2020 年度大围山森林公园管理处共支出 15457.48 万元，其中基本支出 1583.36 万元，项目支出 13874.12 万元；财政拨款 15107.88 万元，其他收入 349.6 万元。

我单位能严格执行国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及财政专项资金管理有关规定，围绕预算分配权、资金拨付权、行政审批权等岗位和关键环节加强监管工作，充分发挥了旅游景区在经济建设中的服务作用，体现了政策导向，确保了财政资金使用效益，人民群众的获得感和幸福感不断增强，社会公众或服务对象满意度较高。

### （二）单位项目资金绩效分析

整体来看，我单位项目实施设立绩效目标客观、合理，绩效指标明确、清晰。项目资金支付及时、准确、合规，符合支付进度要求。预算总体控制较好，预算执行和预决算信息公开到位。预算管理制度健全，制度执行总体较为有效。“三公”经费控制在预算范围内，同比呈下降趋势。资产管理制度健全，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

#### 1. 大围山旅游发展项目

### **(1) 项目概况**

大围山旅游发展项目是我单位历年来一直保有的专项工作类项目，项目属性为延续项目，项目内容主要为大围山旅游发展需要，注重生态环保，提升旅游管理和服务水平，并通过广告宣传、节会活动开展、招商引资等，不断改善旅游环境，扩大景区知名度。

### **(2) 项目资金使用及管理情况**

2020年大围山旅游发展项目资金年初预算**350**万元，年中追加预算和争取上级资金**676.59**万元，全年实际支出**1026.59**万元，其中财政拨款**676.99**万元，其他资金**349.6**万元。项目实施过程中，对本项目资金实行专款专用，所有资金的汇集、核拨支付等业务全部纳入国库集中支付，支付手续齐全，内部政府采购、资金拨付、账务处理等岗位分离，内部控制制度有效，确保资金使用安全规范。

### **(3) 项目组织实施情况**

项目管理部门专门负责项目建设，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管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争，确保项目按时按质完工。认真组织落实工程、货物和服务的验收，成立了专门的验收小组，将工程实施和验收分离，做好资金支付的审批手续。

### **(4) 项目绩效情况**

我单位完成景区提质改造，木栈道维护，旅游厕所及水电设施、污水管网的维修，洗肺谷、四方丘路灯修缮安装等各类工程项目共**23**个，确保了景区基础设施正常运转。深化扫黑除恶，统筹园镇发展，加强门楼管理改革，强化安全生产，整治旅游环境，落实接访制度，景区管理水平不断加强，服务水平不断提升。常态化开展护林执法行

动，做好红壳笋保护和松线虫病、臭虫扩散防治工作，编制森林经营方案，做好森林康养试验示范基地的认证工作，全面完成省级环保销号生态修复工作，加强森林资源管护，做好公园林、木、花、草、水等资源的管理和维护。

### **（5）项目绩效评价情况**

该项目绩效评价满分 100 分，综合得分 96 分，其中产出指标 50 分得分 46 分，效益指标 50 分得分 50 分，综合来看，该项目运行良好，绩效评价优。

### **（6）绩效评价结果运用建议**

该项目年初预算 350 万元，因年中追加了预算和争取了上级资金，发生了不可预期的调整，全年执行 1026.59 万元，建议细化预算并严格执行。

## **2. 杜鹃花节活动项目**

### **（1）项目概况**

人间四月芳菲尽，围山五月杜鹃红。长沙之巅，大围山顶。在海拔 1400 米以上的连绵高山中，数万亩的野生高山杜鹃，在每年的四月底五月初，都会尽情绽放，形成一片花的海洋，花的世界。为进一步打造大围山杜鹃花海品牌，挖掘大围山旅游文化内涵，特举办一年一度的大围山杜鹃花节。项目实施单位为大围山森林公园管理处，活动开展地点为大围山森林公园内。活动内容包括品牌营销策划活动，交通保障、旅游服务人员保障、后勤接待保障等促进活动圆满成功方方面面。

### **（2）项目资金使用及管理情况**

2020 年大围山杜鹃花节活动项目资金预算 230 万元，全年实际



支出 230 万元，其中财政拨款 230 万元。项目实施过程中，对本项目资金实行专款专用，所有资金的汇集、核拨支付等业务全部纳入国库集中支付，支付手续齐全，内部政府采购、资金拨付、账务处理等岗位分离，内部控制制度有效，确保资金使用安全规范。

### **（3）项目组织实施情况**

2020 年 4 月 20 日至 5 月 20 日，大围山举办第十二届杜鹃花节，联合林业、旅游、公安、交警、食品安全等部门，按活动方案分后勤接待组、交通疏导组、营销策划执行组、应急处突组等模块有序组织开展，并严格控制预算，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管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争，确保项目按时按质完工。认真组织落实工程、货物和服务的验收，成立了专门的验收小组，将货物服务采购、工程实施等和验收分离，做好资金支付的审批手续。

### **（4）项目绩效情况**

第十二届杜鹃花节，打造了精品景点，提升了旅游品牌影响力及美誉度，人民网、湖南卫视、湖南日报等 160 多家官方媒体对此次活动进行了宣传报道，节会期间开展直升机赏花、文艺秀、美食节等活动，提升游客体验感。节会期间入园游客达 20 万人次，争创园区旅游收入，促进地区经济发展，提高所在地居民的物质文化生活水平，促进社会稳定。精品旅游产品认可度高，持续发展态势良好。

### **（5）项目绩效评价情况**

该项目绩效评价满分 100 分，综合得分 100 分，整体来看，该项目是大围山打造的精品旅游产品和节会活动，各项执行较好，绩效评价优。

## **(6) 绩效评价结果运用建议**

该项目年初预算 230 万元，全年执行 230 万元，预算控制较好，绩效评价优，建议此项目继续保留并注重创新。

## **(7) 主要经验及做法**

该项目已连续执行 12 年，活动组织实施经验丰富，条件成熟，无重大旅游安全责任事故，游客满意度高。

## **3. 重点专项工作项目**

### **(1) 项目概况**

重点专项工作项目是我单位历年来一直保有的专项工作类项目，项目属性为延续项目，项目内容主要为大围山生态旅游示范区旅游资源开发与建设、管理与经营。

### **(2) 项目资金使用及管理情况**

2020 年大围山重点专项项目资金预算 117.53 万元，全年实际支出 117.53 万元，其中财政拨款 117.53 万元。项目实施过程中，对本项目资金实行专款专用，所有资金的汇集、核拨支付等业务全部纳入国库集中支付，支付手续齐全，内部政府采购、资金拨付、账务处理等岗位分离，内部控制制度有效，确保资金使用安全规范。

### **(3) 项目实施情况**

项目管理部门专门负责项目建设，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，均严格按照项目招标投标管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争，确保项目按时按质完工。认真组织落实工程、货物和服务的验收，成立了专门的验收小组，将工程实施和验收分离，做好资金支付的审批手续。

### **(4) 项目绩效情况**

2020年大围山极力推动森林旅游的发展，强化森林资源管护，提升综合管理水平。积极招商引资2.4亿元，成功引进大围山第四纪冰川公园科普体验性项目、大型实景沉浸式光影互动文化演艺项目、电影创作基地项目。落实精准扶贫工作，决战决胜脱贫攻坚战，打赢疫情防控阻击战。全年工作任务完成较好，服务对象满意率高，持续发展态势良好。

#### **(5) 项目绩效评价情况**

该项目绩效评价满分100分，综合得分100分，整体来看，该项目各项执行较好，绩效评价优。

#### **(6) 绩效评价结果运用建议**

该项目年初预算117.53万元，全年执行117.53万元，预算控制较好，绩效评价优，建议此项目继续保留。

#### **(7) 主要经验及做法**

该项目2020年取得重大突破，招商引资2.4亿，成功引进3大项目，继续攻坚引进，实现项目支撑旅游发展。

### **4. 旅游基础设施建设项目**

#### **(1) 项目概况**

该项目为政府债券专项项目，建设单位为大围山森林公园管理处，项目所在地在大围山森林公园内，建设内容及规模为：①建设游客服务中心；②建设大围山景区收费型停车场约38000平方米；③对大围山龙须漕、栗木桥、古红莲寺、七星岭、祷泉湖、五指石、白面石、船底窝等景区提质改造，提升国家级森林公园景区旅游品质；④建设星级厕所；⑤增设旅游设施设备、导游系统、交通系统；⑥建设旅游步道及木栈道；⑦河道清淤加固；⑧建设污水处理设备，完善消

防、电力等附属工程。

## **(2) 项目资金使用及管理情况**

2020年大围山旅游基础设施建设专项项目资金预算为0，全年成功发行政府债券12500万元，实际支出12500万元，其中财政拨款12500万元。项目资金管理过程中，对本项目资金实行专款专用，建立专账管理，所有资金的汇集、核拨支付等业务全部纳入财政双控账户支付，支付手续齐全，内部政府采购、资金拨付、账务处理等岗位分离，内部控制制度有效，确保资金使用安全规范。

## **(3) 项目组织实施情况**

项目管理部门专门负责项目建设，严格对照债券发行资金使用范围内开支，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管理办法进行公开招投标，实行公开、公平竞争，确保项目按时按质完工。认真组织落实工程、货物和服务的验收，大项目均通过了财政财评中心审计，单位内部成立了专门的验收小组，将工程实施和验收分离，做好资金支付的审批手续。

## **(4) 项目绩效情况**

2020年大围山高水平开展工程建设，建设现代一流的旅游基础设施，统筹推进建设游客服务中心；建设大围山景区收费型停车场约38000平方米；对大围山龙须漕、栗木桥、古红莲寺、七星岭、祷泉湖、五指石、白面石、船底窝等景区提质改造，提升国家级森林公园景区旅游品质；建设星级厕所；增设旅游设施设备、导游系统、交通系统；建设旅游步道及木栈道；河道清淤加固；建设污水处理设备，完善消防、电力等附属工程。景区基础设施完备，游客体验感增强，感受良好。

### **(5) 项目绩效评价情况**

该项目绩效评价满分 100 分，综合得分 100 分，整体来看，该项目各项执行较好，绩效评价优。

### **(6) 绩效评价结果运用建议**

该项目年初预算 0 万元，全年执行 12500 万元，实际发生支出超出预算较多，建议细化预算并严格执行。

### **(7) 主要经验及做法**

2020 年我单位成功发行债券资金，极大的提升了大围山旅游基础设施水平，更好的促进了旅游发展，继续坚持政策导向，争取项目资金，争创发展机会。

## **六、存在的主要问题**

(一) 个别项目绩效目标以内容描述为主，未细化和量化，预决算差异较大，不便于绩效管理。

(二) 人员支出未全部纳入预算管理，财政保障力度不够强，导致基本支出预决算差异大，资金管理、调配难度大。

## **七、改进措施和有关建议**

(一) 进一步加强预算资金管理。防止预算资金使用的随意性，对预算事前、事中、事后进行全过程控制。加大对预算编制与执行的监督管理力度，实行全口径预算，减少预决算差异率，提高预算资金使用效率。

(二) 建议将大围山国有林场职工人员经费纳入财政全额预算。

## **八、部门整体支出绩效评价等级**

我单位 2020 年度严格执行年初部门预算项目资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，部门整体支出绩效

评价等级为优。

## 部门整体支出绩效自评基础数据表

填报单位：湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处

财政供养人员情况	编制数	2020年实际 在职人数	控制率
		88	100%
经费控制情况	2019年决算数	2020年预算数	2020年决算数
三公经费	19.19	28	7.89
1、公务用车购置和维护经费	9.74	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	9.74	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	9.45	28	7.89
项目支出：	1643.84	697.53	1387.41
1、业务工作专项	1643.84	697.53	1387.41
2、运行维护专项			
.....			
公用经费	51.9	88	34.28
其中：办公经费	0.2	4	0.07
水费、电费、差旅费	0.27	3	0.08
会议费、培训费	0	0	0.015
政府采购金额	——	180	202.51
部门整体支出预算调整	——	15107.89	15107.89

厉行节约保障措施

严格公务接待，规范接待标准。引导和规范全体工作人员厉行节约，提高思想认识，树立节约观念。注重日常节俭，养成节约习惯。进一步规范政府采购行为，充分利用高效、廉价的平台优势落实采购。

说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

## 2020 年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处		
整体支出规模		全年预算数	全年执行数	执行率
	资金来源：（1）财政拨款	2078.85	15107.88	726.74%
	（2）其他资金	0	349.6	100%
	资金结构：（1）基本支出	1381.32	1583.36	114.6%
	（2）项目支出	697.53	13874.12	1989.03%
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况	
	<p>全面贯彻落实党的十九大和市委经济工作会议精神，以自然保护地整合优化为契机，深化公园的体制机制改革，妥善处理好（森林资源、景区生态与人文资源）保护与利用的关系，突出抓好生态保护、环境整治、市场营销、产业发展、园区管理等重点工作，进一步整合资源，完善旅游服务配套，加快现代旅游产业的转型升级。</p>		<p>以经济建设为中心，开拓创新，在逆境中求发展：1、坚定必胜信心，坚决打赢疫情防控阻击战、决战决胜脱贫攻坚战、防范化解重大风险三场硬仗。2、坚持绿色发展，加强生态保护：切实推进自然保护地整合优化工作；抓实抓细森林防火；加强森林资源管护。3、创新营销模式，打造旅游品牌：重点打造品牌活动；推出创意主题活动；创新营销宣传思路4、紧扣招商引资，强化项目支撑。5、加强景区管理，提升服务水平：深化扫黑除恶；统筹园镇发展；加强门楼管理改革；强化安全生产；整治旅游环境；落实接访制度。二、以党建工作为引领，固本强基，在发展中把方向：1、扎实开展党建工作。2、深化党风廉政建设。3、统筹推进意识形态、有序推进关协、工会、共青团、妇委会建设等各项工作。</p>	
分解目标自评				

一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编审管理（3）	立项规范性、完整性	100%	100%	3	
		预算执行管理（4）	预算完成率、支付进度率	预算完成程度好，资金支付及时性和均衡性程度高	预算执行率基本支出 114.6%，项目支出为 1989.03%，资金支付及时、均衡	2.4	未实行全口径预算
		部门结转结余资金管理（4）	结转结余率	结转结余控制较好	结转结余率 0	4	
		预算绩效管理（5）	目标合理性，指标明确性	目标依据充分、与项目相符，指标清晰、细化、可衡量	年初有计划，年终有自评，目标合理，指标明确，效果明显。	4	个别项目指标未细化、量化
		预决算信息公开管理（4）	预决算公开情况	全面、及时、准确	全部按时、准确在门户网站公开	4	
		财政监督管理（3）	财务监控有效性	采取必要措施保障资金安全规范运行	落实国库集中支付与公务卡制度，进一步加强了内部控制，债券资金财政双控专户专账管理	3	
		政府采购管理（3）	政府采购规范性	政府采购规范、有序、节约	严格按政府采购政策和内控制度执行	3	
		资产管理（4）	资产使用合规性	建立资产台账，调拨、处置符合规定	所有固定资产录入管理系统，按规定处置报废，收入上缴非税	4	
产出指标	25	数量指标（6）	增加入园游客人数及完成门票收入 1200 万	全年完成门票收入 1387.38 万元	完成率 115.6%	6	
		质量指标（8）	生态优先，科学发展	提升园区新品味，景区提质，塑造景区品牌，打造旅游新业态，构建特色旅游产品体，积极推进自然保护地体系建设。	景区品牌塑造、旅游产品打造仍在进行，逐年加强	7.2	
		时效指标（5）	按月缴存收入	1200 万	按月上缴收入，全年完成收入 1360 万并全部缴存非税	5	
		成本指标（6）	按预算执行	2078.85 万元	成功发债收到债券资金 12500 万元并使用完成	4.8	
效益指标	45	经济效益指标（10）	发展旅游文化，加大品牌宣传和市场营销力度，提升品牌影响力和	招商引资 2.4 亿元，实现旅游收入 3680 万元	高效完成	10	



		美誉度，增加入园游客人数及门票收入			
	社会效益指标（10）	促进社会稳定，地区经济增长	提高了所在地居民的物质文化生活水平，促进社会稳定。	100%	10
	生态效益指标（7）	森林防火，完成林相改造，林地清理，自然保护区整合优化	实现全年零火警零火灾目标。高质量完成林相改造，林地清理，既保护生态环境又打造特色精品景点，完成自然保护区整合优化。	100%	7
	可持续影响指标（8）	可持续发展	管理制度健全，持续发展态势良好	景区基础设施完备，无重大风险，旅游品牌持续影响力较好	8
	满意度指标（10）	游客满意度	100%	100%	10
	总分		100		95.4

## 2020 年项目支出绩效自评表（一）

项目支出名称	大围山旅游发展							
主管部门	湖南省浏阳大围山森林公园管理处			实施单位	湖南省浏阳大围山森林公园管理处			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	350	350	1026.59	10	293.31%	8.16	
	其中：当年财政拨款	350	350	1026.59				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1 推进森林公园园区提质升级，提升景区服务管理水平。落实综治维稳、应急管理、安全生产、环境保护，实行业自律管理。2、科学养护，美化园区环境。</p>			<p>1、完成景区提质改造，木栈道维护，旅游厕所及水电设施、污水管网的维修，洗肺谷、四方丘路灯修缮安装等各类工程项目共 23 个，确保了景区基础设施正常运转；2、加强景区管理，提升服务水平：深化扫黑除恶；统筹园镇发展；加强门楼管理改革；强化安全生产；整治旅游环境；落实接访制度；3、加强森林资源管护。常态化开展护林执法行动，做好红壳笋保护和松线虫病、臭虫扩散防治工作；编制森林经营方案，做好森林康养试验示范基地的认证工作；全面完成省级环保销号生态修复工作；做好公园林、木、花、草、水等资源的管理和维护。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15)	提质改造、综治维稳、安全生产	零事故高效推进	完成提质改造项目 23 个，全年零生产事故	15	15	
		质量指标 (20)	旅游高质量发展	旅游环境和谐、美化	共接待游客 86 万人次，游客满意度 100%	20	20	
		时效指标 (5)	按时完成	按时完成全年任务	各项工作稳步推进，没有造成不良影响	5	5	

	成本指标 (10)	按预算执行	350	1026.59	10	6	实际发生支出超出预算, 细化预算, 严格执行
效益指标 (50分)	经济效益指标 (10)	园区旅游收入, 地区经济发展	实现园区旅游收入, 带动地区经济发展	实现旅游收入 3680万元, 增加地方就业	10	10	
	社会效益指标 (10)	促进社会稳定, 地区经济增长	提高所在地居民的物质文化生活水平, 促进社会稳定。	接待游客 86万人次, 提高所在地居民的物质文化生活水平, 促进社会稳定。	10	10	
	生态效益指标 (10)	旅游品牌、森林防火, 林地清理	实现全年零火警零火灾目标。高质量完成林相改造, 林地清理, 既保护生态环境又打造特色精品景点, 丰富和完善旅游区产品系列。	实现全年零火警零火灾目标。高质量完成林相改造, 林地清理, 既保护生态环境又打造特色精品景点, 丰富和完善旅游区产品系列	10	10	
	可持续影响指标 (10)	可持续发展	管理制度健全, 持续发展态势良好	景区基础设施完备, 无重大风险, 旅游品牌持续影响力较好	10	10	
	服务对象满意度指标 (10)	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	96	

## 2020 年项目支出绩效自评表（二）

项目支出名称	杜鹃花节活动							
主管部门	湖南省浏阳大围山森林公园管理处			实施单位	湖南省浏阳大围山森林公园管理处			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	230	230	230	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	230	230	230				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、打造精品旅游景点，通过节会活动开展，提升景区影响力及美誉度；2、杜鹃花节活动2020年4月20日-5月20日开展；3、活动策划及广告宣传成本控制在预算范围内。			1、4月20日--5月20日成功举办第十二届杜鹃花节，人民网、湖南卫视、湖南日报等160多家官方媒体对此次活动进行了宣传报道，节会期间入园游客达20万人次；2、节会期间开展直升机赏花、文艺秀、美食节等活动，提升游客体验感；3、严格执行预算				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15)	一年一度杜鹃花节	举办第十二届杜鹃花节	100%	15	15	
		质量指标 (20)	高质量节会活动	打造精品景点，提升旅游品牌影响力及美誉度	节会期间入园游客达20万人次，人民网、湖南卫视、湖南日报等160多家官方媒体对此次活动进行了宣传报道	20	20	
		时效指标 (5)	按时举办	4月20-5月20日举办	4月20日--5月20日成功举办第十二届杜鹃花节	5	5	
		成本指标 (10)	按预算执行	230	230	10	10	

效益指标 (50分)	经济效益指标 (10)	争创园区旅游收入,地区经济发展	旅游收入及相关产业收入稳步提升	节会期间入园游客达20万人次	10	10	
	社会效益指标 (10)	接待游客数量增加;增加地方就业机会。	提高所在地居民的物质文化生活水平,促进社会稳定。	接待游客20万人次,提高所在地居民的物质文化生活水平,促进社会稳定。	10	10	
	生态效益指标 (10)	保护与开发结合	打造旅游品牌,不破坏生态的前提下开展旅游节会活动	自然资源得到合理的开发、利用和保护,生态平衡和生态系统的良性、高效循环。	10	10	
	可持续影响指标 (10)	可持续发展	精品旅游产品认可度高,持续发展态势良好	景区基础设施完备,杜鹃花海旅游品牌持续影响力较好	10	10	
	服务对象满意度指标 (10)	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100

## 2020 年项目支出绩效自评表（三）

项目支出名称	重点专项工作							
主管部门	湖南省浏阳大围山森林公园管理处			实施单位	湖南省浏阳大围山森林公园管理处			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	117.53	117.53	117.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	117.53	117.53	117.53				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、推动森林旅游的发展，森林资源管护，强化综合管理；2、落实精准扶贫工作；3、积极招商引资。			人类与环境协调发展，提高人类生活质量；促进园区旅游经济持续、稳定发展；助推脱贫攻坚战；招商引资 2.4 亿元；打赢疫情防控阻击战。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15)	助推园区 中心工作	按市委市 政府指示 完成年度 目标任务	100%	15	15	
		质量指标 (20)	重点工作 协调发展	人类与环 境协调发 展，提高 人类生活 质量；促 进园区旅 游经济持 续、稳定 发展	100%	20	20	
		时效指标 (5)	按时间节 点逐步完 成	决战决胜 脱贫攻坚， 项目推进	决战决胜 脱贫攻坚， 招商引资 2.4 亿 元，引进 项目已开 工建设	5	5	
		成本指标 (10)	按预算执 行	117.53	117.53	10	10	
	效益指标 (50分)	经济效 益指标 (10)	争创园区 旅游收 入，地区 经济发展	促进园区 旅游经济 持续、稳 定发展	招商引资 2.4 亿元	10	10	
社会效 益指标		园区旅游 促进发展	提高所在 地居民的 物质文化	全年接待 游客 86	10	10		

	(10)		生活水平, 促进社会稳定。	万人次, 提高所在地居民的物质文化生活水平, 促进社会稳定。			
	生态效益指标 (10)	保护与开发结合	项目建设、生态保护协调统一推进	自然资源得到合理的开发、利用和保护, 生态平衡和生态系统的良性、高效循环。	10	10	
	可持续影响指标 (10)	可持续发展	项目建设良好, 持续发展态势良好	园区旅游持续影响力较好	10	10	
	服务对象满意度指标 (10)	可持续发展	项目建设良好, 持续发展态势良好	园区旅游持续影响力较好	10	10	
总分					100	100	

## 2020 年项目支出绩效自评表（四）

项目支出名称	旅游基础设施建设项目（债券资金）							
主管部门	湖南省浏阳大围山森林公园管理处				实施单位	湖南省浏阳大围山森林公园管理处		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	0	12500	10		10	
	其中：当年财政拨款	0	0	12500				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1、打造“观光张家界，养生大围山”、“绿润佳境，养生天堂”的湘东养生休闲度假基地及打响“旅游新方向，中国大围山”品牌；2、加强基础配套，提升公共服务和游客体验度、满意度；</p> <p>3、加强环境保护，推进共建共享</p>				<p>1、建设游客服务中心；2、建设大围山景区收费型停车场约 38000 平方米；3、对大围山龙须漕、栗木桥、古红莲寺、七星岭、禱泉湖、五指石、白面石、船底窝等景区提质改造，提升国家级森林公园景区旅游品质；4、建设星级厕所；5、增设旅游设施设备、导游系统、交通系统；6、建设旅游步道及木栈道；7、河道清淤加固；8、建设污水处理设备，完善消防、电力等附属工程</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标 (15)	8 大子项目	合规合理进行	100%	15	15	
		质量指标 (20)	高质量统筹发展	统筹推进项目建设，高水平开展工程建设	项目稳步推进，建设现代一流的旅游基础设施	20	20	
		时效指标 (5)	全年任务完成	按年度计划和合同进度推进	100%	5	5	
		成本指标 (10)	按预算执行	12500	12500	10	10	
效益指标 (50分)	经济效益指标 (10)	争创园区旅游收入，地区经济发展	旅游收入及相关产业收入稳步提升	全年共接待游客 86 万人次，实现旅游收入 3680 万元	10	10		
	社会效益	接待游客数量增	提高所在地居民的	100%	10	10		



	益指标 (10)	加; 增加地方就业机会。	物质文化生活水平, 促进社会稳定。				
	生态效益指标 (10)	保护与开发结合	不破坏生态的前提下完善旅游基础设施建设	自然资源得到合理的开发、利用和保护, 旅游基础设施大大改善, 服务水平大大提升	10	10	
	可持续影响指标 (10)	可持续发展	景区认可度高, 持续发展态势良好	景区基础设施完备, 游客体验感增强, 感受良好	10	10	
	服务对象满意度指标 (10)	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	