

2019年度
大围山国家森林公园管理处
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、机构设置及决算单位构成

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 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。大国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，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。大国山国家森林公园管理处 2019 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浏阳市大围山国有林场。

第二部分 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、一般公共预算财政拨款收入	1	3,234.48	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	157.20	二、外交支出	29	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
七、其他收入	7	100.00	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	49.00
	11		十一、城乡社区支出	38	157.20
	12		十二、农林水支出	39	3,285.48
	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	0.00
	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	0.00
	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	3491.68	本年支出合计	50	3491.68
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	0.00		53	
总计	27	3491.68	总计	54	3491.68

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、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

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		3491.68	3391.68	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
211	节能环保支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157.20	157.20	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	157.20	157.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	111.24	111.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	45.96	45.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,285.48	3,185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21301	农业	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,279.89	3,179.89	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130204	事业机构	1,477.62	1,477.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,802.28	1,702.28	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2、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：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		3,491.68	1,847.84	1,643.84	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.00	0.00	49.00	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	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157.20	0.00	157.20	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	157.20	0.00	157.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	111.24	0.00	111.24	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	45.96	0.00	45.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,285.48	1,847.84	1,437.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,279.89	1,847.85	1,432.05	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,477.62	1,477.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,802.28	370.23	1,432.05	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。
2、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: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	3,234.48	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	157.20	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	49.00	49.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	157.20	0.00	157.20
	12		十二、农林水支出	41	3,185.48	3,185.48	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	0.00	0.00	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			
本年收入合计	24	3,391.68	本年支出合计	53	3,391.68	3,234.48	157.20
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
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	3,391.68	总计	58	3,391.68	3,234.48	157.20

注：1、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。

2、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		3,234.48	1,847.84	1,386.64
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	24.50	0.00	24.50
2110507	停伐补助	24.50	0.00	24.50
213	农林水支出	3,185.48	1,847.85	1,337.64
21301	农业	5.59	0.00	5.59
2130199	其他农业支出	5.59	0.00	5.59
21302	林业和草原	3,179.89	1,847.84	1,332.05
2130204	事业机构	1,477.62	1,477.61	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,702.28	370.23	1,332.05

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2、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: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	1,732.56	302	商品和服务支出	51.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	392.19	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.62	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	734.18	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	271.25	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	95.19	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.77	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	89.00	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	8.73	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	78.34	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	1.06	31010	安置补助	0.00
30119	其他工资福利支出	4.29	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

人员经费			公用经费					
303	对个人和家庭的补助	63.38	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	63.38	30217	公务接待费	1.15	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	26.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.41	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	3.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.84			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.31			
人员经费合计		1,795.94	公用经费合计					51.9

注：1、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。

2、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

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
40.00	0.00	10.00	0.00	10.00	30.00	19.19	0.00	9.74	0.00	9.74	9.45

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	157.20	157.20	0.00	157.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	157.20	157.20	0.00	157.20	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	157.20	157.20	0.00	157.20	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	111.24	111.24	0.00	111.24	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	45.96	45.96	0.00	45.96	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 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年度总收入3491.68万元，总支出3491.68万元。与2018年相比，增加302.67万元，增长9.49%，主要是因为财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3491.68万元，其中：财政拨款收入3391.68万元，占97.14%；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100万元，占2.86%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3491.68万元，其中：基本支出1847.84万元，占52.92%；项目支出1643.84万元，占47.08%；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年度财政拨款收入总计3391.68万元、支出总计3391.68万元，与2018年相比，增加385.3万元，增长12.82%，主要是因为2018年部分福利2019年发放导致人员经费支出增加。

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

2019年度财政拨款支出3234.48万元，占本年支出合计的92.63%，与2018年相比，财政拨款支出增加240.1万元，增长8%，主要是因为2018年部分福利2019年发放导致人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3234.48万元，主要用于以下方面：节能环保支出49万元，占1.51%；农林水支出3185.48万元，占98.49%。

（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数为2370.72万元，支出决算数为3234.48万元，完成年初预算的136.43%，其中：

1、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.5万元，相比预算增加24.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对森林资源停伐补助资金。

2、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.5万元，相比预算增加24.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级对森林资源停伐补助资金。

3、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.59万元，相比预算增加5.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对我单位争（融）资工作奖励资金。

4、农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。

年初预算为1482.86万元，支出决算为1477.61万元，相比预算减少5.25万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出单位属机构改革单位，人员经费调整。

5、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）

年初预算为887.86万元，支出决算为1702.28万元，相比预算增加814.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加财政拨款用于弥补人员支出及项目运转。

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1847.84万元，其中：人员经费1795.94万元，占基本支出的97.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、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51.9万元，占基本支出的2.81%，主要包括办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为19.19万元，完成预算的47.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。上年无因公出国（境）费支出预算，上年决算为0万元。

公务接待费支出预算为30万元，支出决算为9.45万元，完成预算的31.5%，决算数小于年初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7.29万元，减少43.55%，减少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10万元，支出决算为9.74万元，完成预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应上级要求厉行节约，切实加大“三公”经费管理力度。与上年相比减少0.25万元，减少2.5%，减少的主要原因是响应上级要求厉行节约，切实加大“三公”经费管理力度。

（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，公务接待费支出决算9.45万元，占“三公”经费支出的49.24%，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9.74万元，占“三公”经费支出的50.76%。其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为0万元，全年无安排因公出国（境）。

2. 公务接待费支出决算为9.45万元，全年共接待省市各级各部门约115批次，736人次，主要是上级领导视察调研，各相关部门工作检查指导，各同类单位交流学习，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 9.74 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 9.74 万元，主要是公车维修、保险及用油支出。2019 年 10 月公车改革，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157.2万元；年初结转和结余0万元；支出157.2万元，其中基本支出0万元，项目支出157.2万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）本部门预算绩效管理开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《浏阳市财政局关于开展2019年度部门整体支出绩效自评和2020年度绩效监控工作的通知》（浏财函〔2020〕5号）要求，大围山国家森林公园管理处对2019年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，已在浏阳市政府门户网站进行公开（详见附件）。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效自评得分97分，等级为“优”；运行维护专项绩效得分97分，等级为“优”。从评价情况来看，预算执行情况较好，完成情况较好，预算绩效目标达成情况较好。

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 51.9 万元，比年初预算数减少 44.1 万元，降低 45.94%。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。

（二）一般性支出情况

2019 年本部门会议费预算数 2 万元，决算支出数为 1.08 万元，完成年初预算的 54%；用于召开安全生产工作会议，人数 121 人，内容按照要求及时传达上级文件精神，召集所有干部职工及周边乡镇相关负责人、园内企业负责人进行学习，有效防范各种安全事故发生。召开杜鹃化节部署及调度会，人数 330 人，内容十二届杜鹃花节总体部署安排及交通安保工作安排等。召开森林防火联席会，人数 108 人，内容为召集干部职工及周边乡镇村相关负责人、园内企业负责人进行学习，切实保护森林资源。培训费预算数 2 万元，决算支出数为 1.83 万元，完成年初预算的 91.5%，用于开展环境监察业务培训，人数 2 人；用于开展自然保护地管理培训，人数 1 人；用于排污许可培训，人数 1 人。

（三）政府采购支出情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 386.95 万元，其中：政府采购货物支出 27.18 万元、政府采购工程支出 19.79 万元、政府采购服务支出 339.98 万元。授予中小企业合同金额 319.21 万

元，占政府采购支出金额的 82.49%。其中：授予小微企业合同金额 319.21 万元，占政府采购支出金额的 82.49%。

（四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，为其他用车，其他用车主要是用于森林防火消防用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

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

五、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及其他费用。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出 绩效评价报告

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

大国山国家森林公园管理处是根据市人民政府授权负责大国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、湖南省风景名胜区。我单位有在编人员 88 人，其中管理处在职 34 人（全额拨款），退休 2 人（全额）；林场在职 54 人（差额），退休 53 人（差额）。

（三）年度重点工作计划

2019 年，大围山国家森林公园以党的十九大精神为指导，紧扣浏阳市委、市政府的发展目标和战略部署，坚持“以党建为引领，以项目为抓手，以安全为底线”，打好打赢三大攻坚战，带动示范区四乡镇快速发展，实现园区经济新跨越。

（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2019 年度支出 3491.68 万元，其中基本支出 1847.85 万元，项目支出 1643.83 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，杜鹃花节活动等专项经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我单位 2019 年总支出为 3491.68 万元，其中基本支出 1847.85 万元，项目支出 1643.83 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 1795.94 万元，占 97.19%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等；日常公用经费支出 51.91 万元，占 2.81%，主要包括：办公费、差旅费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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，2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为19.19万元，其中接待经费9.45万元，较上年减少约7.29万元；无因公出国（境）费；公务用车支出较上年持平，公务用车购置及运行费支出为9.74万元（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

2019年管理处部门预算支出2370.72万元，基本支出1482.86万元，项目支出887.86万元。

2、项目资金实际使用情况分析

2019年度项目资金实际支出1643.83万元，其中节能环保支出49万元用于水损修复及森林管护；城乡社区支出157.2万元园区环境整治，垃圾清运等服务支出；农林水支出1437.63万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。

3、项目资金管理情况分析

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、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。

（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。

（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 2019 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

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”等节会主题活动，办节规格不断提升，办节水平不断提高。结合浏阳国际花炮节，举办 2019 中国森林旅游节·第十一届中国（浏阳）大围山国际杜鹃花节，在打造品牌节会同时，创新推出夜经济产业，开展夜游、篝火晚会等活动。成功申报长沙市研学旅游营地，已接待长株潭等地 30 余批次近 2 万名学生团体，加强产品包装推广、媒体宣传、市场奖补政策等。获评“全国十佳林场”、“第二届湖南旅游行业服务示范岗”、“长沙市文明单位”等荣誉称号。全年公园接待游客 106 万人次，实现旅游收入 3700 万元。

2、景区建设稳步推进。全年申报项目 4 个，完成《露营观星空》、联点镇村环保、污水处理厂建设等争融资工作，共实施东麓园公路沿线维修等各类工程 31 个。完成兴园小区及龙泉家

园的给水改造、龙泉家园排水倒灌等基础设施建设。启动了龙须槽景区、栗木桥体验性项目规划设计，完成了沉浸式体验旅游项目规划设计选址工作。

3、生态保护成效显著。抓实森林防火，实行宣传、巡查、信息、监控“四个全覆盖”，实现零火警零火灾目标。开展红壳笋保护和松材线虫排查治理；举办精品杜鹃花展览，完成杜鹃花繁育试验工作，并扦插映山红 13 万株；全面调查林区森林资源，编制森林经营方案。全力配合做好中央环保督查“回头看”整改工作，完成滑雪场航空护林点停机坪，界碑对面公路停车场，禱泉湖防火设备仓库及停机坪，四方丘，红莲寺及滑雪场六个项目的环保销号工作，并将滑雪场原址建设为“大围山森林科普中心”。严格实施《长沙市大围山区域生态和人文资源保护条例》，加大法律法规宣传和执法力度，确保全年未发生破坏生态环境的事件。获评浏阳市唯一“2018-2019 年度湘粤赣闽边界护林联防工作先进单位”、全省森林公园质量管理十佳单位、全省国有林场质量管理十佳单位。

4、管理服务不断提升。深化扫黑除恶，完善机制，加大宣传，开展全覆盖、拉网式排查，全面清理整治打击景区黑恶势力，净化旅游环境，联合大围山派出所处理 1 起违法事件。统筹园镇发展，继续深化推进“一园带四镇”、“三统四分”的管理体制和发展模式，在森林防火、节会活动、环境整治、交通疏导、安全检查等工作上联合互动，形成强大合力。实施门楼管理改革。实施

门楼管理考核细则，量化考核评分，增设门票稽查点，开展逃票专项整治。强化安全和应急保障。增设四方丘环岛设施和交通安全劝导站，开展专项检查及整治行动 23 次，签订消防安全责任状、《食品安全承诺书》等 186 份，下达道路交通、消防安全隐患限期整改通知书 17 份，做好冰雪天气、防汛期间、游客高峰期的应急值守工作，严格监管节会期间食品安全。整治旅游环境。全面推行垃圾分类，拆除门店标牌，取缔流动摊贩。加强行业管理，召开行业协会会议，全年园区旅游秩序安全、稳定、和谐、有序。

我单位坚持贯彻生态保护，合理利用自然旅游资源，促进森林生态旅游业发展，旅游业发展带动其他产业发展，解决就业，提高了所在地居民的物质文化生活水平，促进社会稳定，是可持续发展项目。

六、存在的主要问题

- 1、在建立健全制度方面仍需进一步完善。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、服务效能有待提升。
- 5、生态环境保护任重道远。

七、改进措施和有关建议

1、建立健全管理处管理机构和规章制度,切实提高旅游管理和服务水平。

2、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。

3、发展森林生态旅游,建议加大政策和林业项目资金支持。

4、将大围山国有林场职工人员经费纳入财政全额预算。

附: 1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、财政项目支出绩效评价共性指标

部门整体支出绩效评价基础数据表

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	2018年实际在职人数	控制率
		96	100%
经费控制情况	2018年决算数	2019年预算数	2019年决算数
三公经费	26.73	40	19.19
1、公务用车购置和维护经费	9.99	10	9.74
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	9.99	10	9.74
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	16.74	30	9.45
项目支出：	1814.88	887.86	1643.84
1、业务工作专项	1814.88	887.86	1643.84
2、运行维护专项			
……			
公用经费	54.64	96	51.90
其中：办公经费	2.29	2	0.2
水费、电费、差旅费	0.66	4	0.27
会议费、培训费	0	0	0
政府采购金额	——	209.5	376.78
部门整体支出预算调整	——	3491.68	3491.68
厉行节约保障措施			

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作任务项目、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。

财政项目支出绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
投入	项目立项	项目立项规范性	5	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立。 ②所提交的文件、材料是否符合相关要求。 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	5
		绩效目标合理性	5	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规,国民经济发展规划和党委政府决策。 ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关。 ③项目是否为促进事业发展所必需。 ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	5
		绩效指标明确性	5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。 ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③是否与项目年度任务数或计划数相对应。 ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。	5
过程	预算执行	预算完成率	2	部门本年度预算完成数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数:部门本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门预算数。	2
		预算调整率	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、调减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	2
过	预算执行	支付进度率	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率,	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。	2

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
程				用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	实际支付进度：部门在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。	
		结转结余率	1	部门本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。 结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	1
		结转结余变动率	1	部门本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门对控制结转结余资金的努力程度。	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	1
	业务管理	管理制度健全性	4	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度。 ②业务管理制度是否合法、合规、完整。	4
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定。 ②项目调整及支出调整手续是否完备。 ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。 ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。	4
		项目质量可控性	6	项目实施到位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准。 ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	6
过	财务管理	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
程	财务管理			映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	资金管理办法。 ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	4
		资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定。 ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。 ③项目的重大开支是否经过评估认证。 ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途。 ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
		财务监控有效性	4	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的监控机制。 ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	4
产出	项目产出	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率 = (实际产出数/计划产出数) × 100%。 实际产出数: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	9
		完成及时率	5	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率 = [(计划完成时间 - 实际完成时间) / 计划完成时间] × 100%。 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4
		质量达标率	7	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率 = (质量达标产出数/实际产出数) × 100%。 质量达标产出数: 一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	7
产		成本节约率	8	完成项目计划工作目标的实际节约成本与	成本节约率 = [(计划成本 - 实际成本) / 计划成本] × 100%。	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分
出				计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	8
效果	项目效益	经济效益	3	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	9
		社会效益	3	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		
		生态效益	2	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		
		可持续影响	2	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		
	社会公众或服务对象满意度	10	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	
			100			97