

大围山国家森林公园管理处 2021 年部门预算说明

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 政府采购情况

(四) 预算绩效管理情况

(五) 一般性支出情况

(六) 国有资产占用使用情况

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算公开表格

一、2021 年部门收支总体情况表

二、2021 年部门收入总体情况表

三、2021 年部门支出总体情况表

四、2021 年财政拨款收支总体情况表

五、2021 年一般公共预算支出情况表

六、2021 年一般公共预算基本支出情况表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、2021 年政府性基金预算支出情况表

九、2021 年预算项目绩效目标表

十、2021 年整体支出绩效目标表

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

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）机构设置

1、部门设置。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，设置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，2个下属机构：浏阳大围山自然保护区管理所、浏阳市大围山国有林场。

2、人员情况。本部门目前共有在职干部职工91人，离退休61人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）湖南省浏阳大围山国家森林公园管理处本级；

（二）浏阳市大围山国有林场及浏阳大围山自然保护区管理所。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入，即财政补助收入及纳入一般公共预算管理的非税收入。支出既包括保障管理处及所属事业单位基本运行的经费，也包括管理处归口管理的

专项经费。

(一) 收入预算，2021 年年初预算数 2441.21 万元，其中，一般公共预算拨款 2441.21 万元，无政府性基金预算拨款及纳入专户管理的非税收入。收入较去年增加 362.36 万元，主要是财政补助收入增加，2021 年将保护区管理所纳入管理处二级机构全额预算管理以及大围山林场差额补助提标。

(二) 支出预算，2021 年年初预算数 2441.21 万元，其中，农林水支出 2441.21 万元。支出较去年增加 362.36 万元，主要是一般公共预算拨款增加 362.36 万元，其中基本支出增加 107.91 万元，项目支出增加 254.45 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021 年一般公共预算拨款收入 2441.21 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2021 年年初预算数为 1489.23 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费 1398.23 万元，公用经费 91 万元，和上年数比较，人员经费增加 104.91，公用经费增加 3 万元，主要原因是 2021 年将保护区管理所纳入管理处二级机构全额预算管理。

(二) 项目支出：2021 年年初预算数为 951.98 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支

出等。其中大围山旅游发展支出 463.22 万元，主要用于提升旅游管理和服 务，优化营商环境，加强旅游设施安全检查维护及水电管理，加强生态环保及环卫保洁等。大围山杜鹃花节活动支出 350 万元，主要用于节会活动营销广告、安保、交通等。森林管护支出 48 万元，主要用于森林防火，林相改造、绿化养护。园区综合管理支出 48 万元，主要用于强化窗口服务，加强摊贩整治、行业管理、治安巡查及消防、食品、生产、交通安全等管理。重点专项工作经费支出 32.76 万元，主要用于加强森林资源管护，推动旅游产业转型升级。精准扶贫经费 10 万元，主要用于对接大围山镇东门村及白沙村帮扶支出。和上年数比较，项目支出增加 254.45 万元，主要原因是增加大围山旅游发展项目经费及杜鹃花节活动经费支出。

五、政府性基金预算

2021 年本单位无政府性基金预算，故 2021 年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021 年大围山森林公园管理处、大围山国有林场、大围山自然保护区管理所 3 家事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 91 万元，比 2020 年预算增加 3 万元，上升 3.4%，主要是增加二级机构自然保护区管理所。

(二) “三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费20万元，无公务用车购置及运行费，无因公出国（境）费。2021年“三公”经费预算较2020年减少10万元，主要是我单位严格执行中央八项规定，严格审批，厉行节约。

（三）政府采购情况

2021年森林公园管理处各单位政府采购预算总额170万元，其中，政府采购服务预算170万元，没有安排政府采购货物及政府采购工程预算。政府采购预算较上年数减少10万元，其中政府采购服务预算减少10万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年森林公园管理处整体支出2441.21万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出951.98万元，其中：大围山旅游发展项目463.22万元，大围山杜鹃花节活动项目350万元，森林管护工作经费48万元，园区综合管理48万元，重点专项工作经费32.76万元，精准扶贫工作经费10万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）一般性支出情况

2021年本单位无会议费预算；培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数200人，内容为森林防火及安全生产等；拟举办杜鹃花节等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算350万元，时间4月20日—5月20日。

（六）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门所属车辆 0 辆，无单价 50 万元以上的通用设备，无单价 100 万元以上的专用设备。

2021 年无计划采购车辆及单价 50 万元以上的通用设备和单价 100 万元以上的专用设备。

七、名词解释

（一）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、专用资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。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2021 年部门预算公开表格

1. 2021 年部门收支总体情况表
2. 2021 年部门收入总体情况表
3. 2021 年部门支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表

5. 2021 年一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)

6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性分类款级科目)

7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表(细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开)

8. 2021 年政府性基金预算支出情况表

9. 2021 年预算项目绩效目标表

10. 2021 年整体支出绩效目标表