

新乡市凤泉区矿山森林公园管理局  
2018 年度部门决算

二〇一九年九月

## 目 录

### 第一部分 新乡市凤泉区矿山森林公园管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 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 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”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 新乡市凤泉区矿山森林公园 管理局概况

## **一、部门职责**

(一)研究制定凤凰山矿山森林公园建设规划、工作计划、实施方案和有关政策，对整个矿山森林公园的建设任务实施具体指导和管理。

(二)负责搞好新乡市义务植树基地的配合、协调工作，组织实施凤凰山环境整治和造林绿化任务。

(三)负责凤凰山矿山森林公园项目申报、资金争取和招商引资工作，搞好凤凰山周围沿山路以内的凤凰山矿山森林公园建设和旅游开发。

(四)定期分析研究凤凰山矿山森林公园建设进展情况，调查研究。

(五)协调各有关部门为凤凰山矿山森林公园创造环境，提供政策、资金、法规等方面的支持与服务。

(六)受区政府委托，对涉及凤凰山矿山森林公园建设的职能部门和相关单位进行督察。

(七)负责制定项目建设资金的使用计划，落实监管措施，搞好内部财务管理。

(八)加强安全生产和施工管理，搞好凤凰山矿山森林遗迹保护工作；承办区政府交办的其它事项。

## **二、机构设置**

新乡市凤泉区矿山森林公园管理局内设机构 6 个，包括：办公室、财务科、工程科、营林科、安全科、水电科 6 个科室。

从决算单位构成看，新乡市凤泉区矿山森林公园管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个具体是：

1. 新乡市凤泉区矿山森林公园管理局本级

## 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区矿山森林公园管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	634.55	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.79
	10		十、节能环保支出	37	48.60
	11		十一、城乡社区支出	38	147.90
	12		十二、农林水支出	39	352.37
	13		十三、交通运输支出	40	35.42
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	31.84
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	634.55	本年支出合计	50	634.55
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	
	26			53	
总计	27	634.55	总计	54	634.55

注：本表反映部门本年度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差。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区矿山森林公园管理局

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		634.55	634.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	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	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	147.90	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	352.37	352.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	352.37	352.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	226.55	226.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	35.42	35.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	31.52	31.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	国土海洋气象等支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	31.84	31.84	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差。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区矿山森林公园管理局

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	634.55	144.23	490.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	147.90	0.00	147.90	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	147.90	0.00	147.90	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	147.90	0.00	147.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	352.37	125.82	226.55	0.00	0.00	0.00
21302	林业	352.37	125.82	226.55	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	89.51	89.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	226.55	0.00	226.55	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业防灾减灾	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	35.42	0.00	35.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	35.42	0.00	35.42	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	31.84	0.00	31.84	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	31.84	0.00	31.84	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	31.84	0.00	31.84	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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区矿山森林公园管理局

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	634.55	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	15.62	15.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.79	2.79	0.00
	10		十、节能环保支出	37	48.60	48.60	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	147.90	147.90	0.00
	12		十二、农林水支出	39	352.37	352.37	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	35.42	35.42	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	31.84	31.84	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	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	634.55	<b>本年支出合计</b>	49	634.55	634.55	0.00
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			
<b>总计</b>	27	634.55	<b>总计</b>	54	634.55	634.55	0.00

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。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

公开 05 表

部门：新乡市凤泉区矿山森林公园管理局

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	634.55	144.23	490.32
208	社会保障和就业支出	15.62	15.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.97	11.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.15	10.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.82	1.82	0.00
20808	抚恤	3.09	3.09	0.00
2080801	死亡抚恤	3.09	3.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2.79	2.79	0.00

21011	行政事业单位医疗	2.79	2.79	0.00
2101101	行政单位医疗	0.54	0.54	0.00
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	0.00
211	节能环保支出	48.60	0.00	48.60
21101	环境保护管理事务	3.60	0.00	3.60
2110199	其他环境保护管理事务支出	3.60	0.00	3.60
21104	自然生态保护	45.00	0.00	45.00
2110401	生态保护	45.00	0.00	45.00
212	城乡社区支出	147.90	0.00	147.90
21299	其他城乡社区支出	147.90	0.00	147.90
2129999	其他城乡社区支出	147.90	0.00	147.90
213	农林水支出	352.37	125.82	226.55
21302	林业	352.37	125.82	226.55
2130201	行政运行	89.51	89.51	0.00
2130205	森林培育	226.55	0.00	226.55
2130209	森林生态效益补偿	4.30	4.30	0.00
2130234	林业防灾减灾	22.01	22.01	0.00
2130299	其他林业支出	10.00	10.00	0.00
214	交通运输支出	35.42	0.00	35.42
21401	公路水路运输	35.42	0.00	35.42
2140104	公路建设	31.52	0.00	31.52
2140199	其他公路水路运输支出	3.90	0.00	3.90

220	国土海洋气象等支出	31.84	0.00	31.84
22001	国土资源事务	31.84	0.00	31.84
2200199	其他国土资源事务支出	31.84	0.00	31.84

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差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：新乡市凤泉区矿山森林公园管理局

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	96.87	302	商品和服务支出	43.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.31	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.18	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.49	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.14	30205	水费		31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	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	0.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.74	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		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	3.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		031019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.20	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组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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	1.13			
人员经费合计		100.72	公用经费合计					43.52

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差。

## 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：新乡市凤泉区矿山森林公园管理局

预算数			决算数						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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			
		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
6.19	0.00	5.37	0.00	5.37	0.82	5.85	0.00	5.25	0.00	5.25	0.60

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本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市凤泉区矿山森林公园管理局

金额单位：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	0	0	0	0	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差。

说明：我部门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 2018 年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 634.55 万元。与 2017 年度相比，收、支总计各减少 109.51 万元，下降 14.72%。主要原因是项目经费减少。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 634.55 万元，其中：财政拨款收入 634.55 万元，占 100%。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 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 634.55 万元，其中：基本支出 144.24 万元，占 22.73%；项目支出 490.31 万元，占 77.27%；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**

2018 年度财政拨款收、支总计均为 634.55 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 109.51 万元，下降 14.72%。主要原因是项目经费减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 634.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.51 万元，下降 14.72%。主要原因是项目支出减少。

## （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 634.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 15.62 万元，占 2.46%；医疗卫生与计划生育支出 2.79 万元，占 0.44%；节能环保支出 48.6 万元，占 7.66%；城乡社区支出 147.9 万元，占 23.31%；农林水支出 352.37 万元，占 55.53%；交通运输支出 35.42 万元，占 5.58%；国士海洋气象等支出 31.84 万元，占 5.02%。

## （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 124.59 万元，支出决算为 634.55 万元，完成年初预算的 500.09%。其中：

1、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 10.15 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.09 万元。决算数与预算数存在差异的原因是死亡一人。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.56 万元，支出

决算为 0.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款))行政单位医疗(项)。年初预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款))事业单位医疗(项)。年初预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

7、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元。决算数与预算数存在差异的原因是该资金决算数是上级指标文下达的资金。

8、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 45 万元。决算数与预算数存在差异的原因是该资金决算数是上级指标文下达的资金。

9、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.9 万元。决算数与预算数存在差异的原因是该资金决算数是上级指标文下达的资金。

10、农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。初预算为 78.27 万元，支出决算为 89.51 万元，完成年初预算的 114.36%。决算数与预算数存在差异的原因是人员工资、工会经费等增加。

11、农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 226.55 万元。决算数与预算数存在差异的原因是该资金决算数是上级指标文下达的资金。

12、农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 4.3 万元。决算数与预算数存在差异的原因是资金决算数含有上级指标文下达的资金。

13、农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 22.01 万元，完成年初预算的 110.05%。决算数与预算数存在差异的原因是该资金决算数含有上级指标文下达的资金。

14、农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

15、交通运输支出（类）公路建设（款）其他公路水路运输支出（项）。初预算为 0 万元，支出决算为 3.9 万元。决算数与预算数存在差异的原因是该资金决算数是上级指标文下达的资金。

16、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。初预算为 0 万元，支出决算为 31.84 万元。决算数与预算数存在差异的原因是该资金决算数是上级指标文下达的资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 144.24 万元。其中：人员经费 100.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 43.52 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.19 万元，支出决算为 5.85 万元，完成预算的 94.51%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格控制公务接待和公车运行费。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 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，完成预算 0%，占 0%；公务用车购置及运行

费支出决算 5.25 万元，完成预算的 97.77%，占 89.74%；公务接待费支出决算 0.6 万元，完成预算的 73.17%，占 10.26%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。其中：

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

2、公务用车购置及运行费年初预算为支出 5.37 万元。支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 97.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格加强公车管理，合理安排公车出行。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.25 万元。主要用于汽油费、维护费、过路费等。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.82 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 73.17%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位认真贯彻落实中央厉行节约的要求，严格按照相关文件控制接待标准和陪同人员数量，压减公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.6 万元。2018 年共接待国内来访团组 26 个，接待人数 206 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位对 2018 年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。涉及预算资金 634.55 万元，自评覆盖率为 100%，其中基本支出 144.23 万元，项目支出为 490.32 万元。绩效评价结果显示，以上资金使用情况较为良好，均达到了资金使用目标。

### （二）项目绩效自评结果。

根据财政预算管理要求，我单位对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 490.32 万元，自评覆盖率 100%。资金主要用于道路建设、森林公园日常管护、森林公园补植补造、矿山公园建设等项目支出。资金使用比较得当，保障了项目工作的顺利进行。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

根据财政预算管理要求，2018 年我单位开展预算绩效目标考核的重点项目有一项，涉及资金 20 万元。

森林防火经费。该资金年初预算 20 万元，执行数为 22.01 万元，完成预算数的 110.05%。主要产出和效果：我部门积极开展防火工作，减少森林火灾发生，保护生态环境，为广大游客

营造一个绿色的生态公园。发现的主要问题：预算执行数较高。下一步改进措施：根据项目资金使用情况，及时调整下年预算。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我单位2018年度政府性基金收入为0，政府性基金支出为0。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018年度机关运行经费年初预算为38.2万元，支出决算为43.52万元，完成年初预算的113.93%。决算数与预算数存在差异的主要原因是劳务费等增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018年政府财购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元；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、国有资产占用情况说明**

2018年末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值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：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务

用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。