

2018 年韶关国家森林公园管理处 部门决算

目 录

第一部分 韶关国家森林公园管理处概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 韶关国家森林公园管理处 2018年部门决算表

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 韶关国家森林公园管理处 2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关国家森林公园管理处概况

(一) 部门主要职责

韶关国家森林公园管理处的主要职责是：1、贯彻落实国家和省有关森林公园的方针政策和法律法规，参与制订森林公园总体规划；拟订并组织实施相关管理制度和实施细则；承担皇岗山、芙蓉山、莲花山的日常保护和管理工作。2、负责组织实施森林公园总体规划，依法对森林公园的土地、自然资源、人文资源进行保护、培育和管理。3、依法编制并组织实施森林经营方案，负责森林公园内森林、林木、林地的保护、培育和管理工作。4、依照国家有关保护和开发利用森林公园资源的方针政策，负责森林公园配套设施的完善和保护工作。5、经有关行政主管部门委托。依法查处森林公园内的违法违章行为。6、承办市政府和上级有关部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关国家森林公园管理处 2018年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关国家森林公园管理处

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	273.34	一、一般公共服务支出	26	33.41
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.13	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	26.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.80
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关国家森林公园管理处

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	192.47
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	16.83
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	5.89
本年收入合计	22	273.47	本年支出合计	47	279.23
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：韶关国家森林公园管理处

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
年初结转和结余	24	16.17	年末结转和结余	49	10.40
总计	25	289.64	总计	50	289.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：韶关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	273.47	273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	26.85	26.85	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	21.80	21.80	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	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：韶关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	273.47	273.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.47	192.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	192.47	192.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
22999	其他支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2299901	其他支出	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：韶关国家森林公园管理处

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	279.23	227.19	52.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.85	26.85	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	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：韶关国家森林公园管理处

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	279.23	227.19	52.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.47	145.97	46.50	0.00	0.00	0.00
21302	林业	192.47	145.97	46.50	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	145.97	145.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	46.50	0.00	46.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.89	0.35	5.54	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.89	0.35	5.54	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.89	0.35	5.54	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关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	273.34	一、一般公共服务支出	29	33.41	33.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	26.85	26.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	3.80	3.80	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	192.47	192.47	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	16.83	16.83	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	273.34	本年支出合计	52	273.34	273.34	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：韶关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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	273.34	总计	56	273.34	273.34	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关国家森林公园管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	273.34	226.84	46.50
201	一般公共服务支出	33.41	33.41	0.00
20199	其他一般公共服务支出	33.41	33.41	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	33.41	33.41	0.00
208	社会保障和就业支出	26.85	26.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.85	26.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.05	5.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.80	3.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.80	3.80	0.00
2101102	事业单位医疗	3.80	3.80	0.00
213	农林水支出	192.47	145.97	46.50

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：韶关国家森林公园管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	273.34	226.84	46.50
21302	林业	192.47	145.97	46.50
2130204	林业事业机构	145.97	145.97	0.00
2130299	其他林业支出	46.50	0.00	46.50
221	住房保障支出	16.83	16.83	0.00
22102	住房改革支出	16.83	16.83	0.00
2210201	住房公积金	16.83	16.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关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
301	工资福利支出	203.31	302	商品和服务支出	16.32
30101	基本工资	80.26	30201	办公费	4.78
30102	津贴补贴	23.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.65	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	50.98	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.05	30207	邮电费	0.10
30110	职工基本医疗报险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.80	30211	差旅费	1.93
30113	住房公积金	16.83	30212	因公出国（境）费用	0.68
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关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
303	对个人和家庭的补助	5.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.59
30302	退休费	0.95	30217	公务接待费	0.96
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.39
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.14
30309	奖励金	4.58	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.53
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.96
			30240	税金及附加费用	0.05
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			310	资本性支出	1.69

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.69
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：韶关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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	208.84		公用经费合计	18.01

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：韶关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
5.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	4.18	0.68	2.53	0.00	2.53	0.96

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：韶关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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

第三部分 韶关国家森林公园管理处 2018年部门决算情况说明

一、 2018年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关国家森林公园管理处 2018 年度总收入 289.64 万元，其中本年收入 273.47 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 273.34 万元， 比上年决算数增加 38.55 万元，增长 16.42%。主要变动情况：一是基本支出增加 42.05 万元，二是项目支出减少 3.5 万元。
2. 上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。
3. 事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.13 万元， 比上年决算数减少 7.12 万元，下降 98.23%。主要变动情况：2017 年度存在一笔由武江区财政局转入的非本级拨款。

（二）年度支出总体情况

韶关国家森林公园管理处 2018 年度总支出 289.64 万元，其中本年支出 279.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 227.19 万元， 比上年决算数增加 29.87 万元，增长 15.14%。主要变动情况：人员经费增加 28.85 万元，公用经费增加 1.02 万元。
2. 项目支出 52.04 万元， 比上年决算数减少 3.2 万元，下

降 5.79%。主要变动情况：一是森林公园免门票补助项目开支较去年减少了 7.2 万元，二是新增山体滑坡应急抢险工程项目，形成支出 4 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

韶关国家森林公园管理处 2018 年度财政拨款收入合计 273.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 273.34 万元，比上年决算数 增加 38.55 万元，增长 16.42%；主要变动情况：一是基本支出增加 42.05 万元，二是项目支出减少 3.5 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关国家森林公园管理处 2018 年度财政拨款支出合计 273.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 273.34 万元，比年初预算数 增加 8.22 万元，增长 3.1%；主要变动情况：基本支出比预算数增加 8.22 万元，项目支出比预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“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

韶关国家森林公园管理处 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.18 万元，完成预算 5 万元的 83.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.68 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.53 万元，完成预算 2.5 万元的 101.00%；公务接待费支出决算为 0.96 万元，完成预算 2.50 万元的 38.4%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比， 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 0.12 万元， 增长 2.92%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0.68 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0.04 万元，增长 1.41%；公务接待费支出决算减少 0.6 万元，下降 38.33%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：广东省林业厅国有林场和森林公园管理处临时安排赴港考察学习郊野公园建设管理(经广东省人民政府赴港澳事务办公室批准)支出 0.68 万元，不存在以各种名义变相公款出国旅游、由其他单位支付因公出境费用等情况；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：我单位公务用车车龄已 11 年，接近报废，检测、维修的次数和费用增加；公务接待费支出减少的主要情况：上级业务检查监督管理单位及同级业务学习交流单位接待的次

数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.68 万元，占 16.34%；公务用车购置及运行费支出 2.53 万元，占 60.58%；公务接待费支出 0.96 万元，占 23.08%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.68 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 0 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加广东省林业厅国有林场和森林公园管理处临时安排赴港考察学习郊野公园建设管理会议（经广东省人民政府赴港澳事务办公室批准）支出 0.68 万元，主要用于支付赴港学习交流交通费、住宿费以及差旅补贴。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.53 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.53 万元，2018 年本单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 生产业务用车。

3. 公务接待费支出 0.96 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待支。2018 年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 17 次，接待人数共 150 人，主要包括上级业务检查监督管理单位及同级业务学习交流单位接待。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出 18.35 万元，比上年 增加 0.35 万元， 增长 1.94%。 主要增减变动情况是： 本年度经费标准有所提高，因办公需要支出有所增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额 2.33 万元，其中： 政府采购货物支出 1.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.4 万元。 授予中小企业合同金额 2.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车） 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是生产业务用车。 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）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 46.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织

对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

森林公园免门票补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，森林公园免门票补助项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 42.5 万元，执行数为 42.5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：对皇岗山景区森林景观改造、皇岗山景区登山步道的建设与维护、树种解说牌及介绍牌的制作安装支出。通过此项目实施，提升了皇岗山景区森林生态景观质量，改善了皇岗山景区生态休闲旅游的设施，方便了市民群众对森林公园树木的科普认知，提高了森林公园的文明水平。

山体滑坡应急抢险工程监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山体滑坡应急抢险工程监测项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：此项目主要用于对边坡进行深层土体位移、边坡顶部进行沉降、水平位移进行检测及边坡周边房屋沉降监测。此项目的实施解除了山体滑坡对市民群众的安全威胁，切实保护了市民群众的人身、财产安全。

组织对森林公园免门票补助和山体滑坡应急抢险工程监测 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 46.5 万元。从评价情况来看，森林公园免门票补助项目和山体滑坡应急抢险工程监测项目支出绩效均较为理想，达到了项目实施的预期效果。

重点项目绩效评价报告。我单位没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。根据韶财评(2019)8 号文件“关于开展 2018 年度市级财政支出项目绩效自评工作

的通知”的精神，我部门组织财务、生产等相关业务科室对 2018 年森林公园免门票补助项目和山体滑坡应急抢险工程监测项目进行了绩效自评工作。通过填报《市级财政支出项目绩效自评基础信息表》，根据财政资金绩效评价的要求和项目资金的支出内容，采用定性和定量相结合的方法进行绩效自查分析。其中定量指标包括资金的到位和使用情况、绩效技术指标完成情况，定性指标包括项目目标执行情况、管理水平、项目的生态、社会、经济等综合效益情况。

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	森林公园免门票补贴						编码	805008ZXYW2018LIBD0002				
	资金预算支出功能科目名称	[2130299]其他林业支出;						资金预算支出功能名称编码	2130299				
	资金安排文号	韶财预【2018】2号						评价类型	完成结果评价				
	资金主管部门	韶关市财政局农业科						主管部门经办人、联系电话	刘晖 8177081				
	资金使用单位	韶关国家森林公园管理处						资金使用单位经办人、联系电话	陈伦鹏 8293219				
	扶持项目类型(主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类 2. 行政事业专项业务类 3. 其他							项目开始时间 (资金主管部门要核实)	计划： 1 16:10:07	项目完成时间 (资金主管部 门要核实)	2018-1 2-31 16:10:2 1	
	扶持项目数量	主管部门：扶持项目总数 资金使用单位：子项目	0	个,其中省 级	0	个,地市	0	个,县 (市、区)	0	个;	实际： 1 16:10:15	2018-1 2-31 16:10:2 9	
	绩效目标(20分)	完整性(5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是	2. 是否包括预期产出的内容:	是	3. 是否包括预期效果的内容:	是					5
		科学性(5分)	1. 绩效目标是否明确:	是	2. 绩效目标是否相关:	是	3. 绩效目标是否细化:	是					5
可衡量性(5分)		1. 绩效目标是否量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是							5	
量		预期	总目标	分阶段目标			预期产出					3	

化 指 标 (5 分)	产出 指标 (3 分)	将黄岗山景区太平岭登山道 路周边部分疏残林改造成为 以银杏、红枫为主要树种的观 叶景观林，提升黄岗山森 林景观，连通现有登山步道， 方便更多市民群众进入黄岗 山休闲、度假、健身，增强 市民群众对美好生活的幸福 感、获得感。	阶段 1	将黄岗山景区太平岭 登山道路周边部分疏 残林改造成为以银杏、 红枫为主要树种的观 叶景观林，连通现有登 山步道方便市民群众 进入黄岗山景区休闲、 度假、健身。	
			阶段 2		
			阶段 3		
			阶段 4		
预期 效果 指标 (2 分)	具体目标	指标值（计划完成水平）		计划完成时间	
		绩效指标 1 营造银杏林 16 亩、红枫林 100 亩； 新开及维修登山步道 740 米；制作安装树种介绍、解说牌共 265 块（黄岗 山和莲花山）。 2018-12-31 10:18:13			
		绩效指标 2			
		绩效指标 3			
		绩效指标 4			
		绩效指标 5			
		绩效指标 6			
绩 效 监 管	资 金 到 位、	资金来 源	本次评价资金情况（万元）		
		上年度结	评价年度预	实际到位（到达项目单位）	实际支出（项目单位支出）
					结转结 0

控 理 (30 分)	支付 情况 (10 分)	转结余金 额	算(计划)安 排金额	到位金额		到 位 率%	到位时间		支出金额		支 出 率%	余金额					
		合计	45.5	42.5			42.5										
		中央财 政资金															
		省财政 资金															
		市县财 政资金	45.5	42.5		10 0	2018-01-01 16:11:21		42.5		100						
		其他资 金小计															
预算 支 出 及财 务核 算规 范性 (8 分)	是否调整预算支出内容: (如是,请在后面罗列调整内容及金额)				1												
					2												
					3												
					4												
					5												
					6												
					7												
					8												
					9												
					10												
					11												
					12												
					13												
					14												
					15												
					16												
	是否超范围、 标准支出:		否	是否进行财政监督检查 或审计:		否	是否专账核算:	是	核算凭证是否 规范有效:		是	本单位严格按照专项资金使用管 理办法专款专用。					
	如是,金额(万 元):			如是,请提供监督检查或 审计报告					具体情况说明:								
事 项 管 理 (1 分)	实 施 程 序 (8 分)	组织 实 施 情 况 统 计	内 容	是否要求	按规定应执行的项目 数		实际执行的 项目数	内 容	是否要求	实 际 执 行 项 目 数	未执行原 因						
2		政府采 购	否	0	个	0	个	招 投	否	0	个	8					

分)									标					
			法人负责制	否	0	个	0	个		设监理制	否	0	个	
			合同管理制	是	1	个	0	个		其他	否	0	个	
			有调整的项目数量 (包括调整项目建设内容和调整项目)	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量			0	个	实际批复调整的项目数	0	个	
			调整内容:											
			调整原因及批复文件:											
			未办理批复的项目及原因:											
			是否按规定进行验收	是										
			验收时间:	2018-11-3 0 10:19:33	验收单位:	韶关国家森林公园管理处	办理验收手续项目数:	1	个	验收程序:	由验收小组进行验收			
			项目已完成未办理验收的说明											0
管理情况 (4分)	部门监管	计划自查次数:	次	实际自查次数:	次	完成自查率	%	监管方式				工程验收核查 4		
绩效结果 (5)	预算(成本)	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况: 本评价年度的项目预算				42.5	实际按进度支付	42.5	万元, 截止评价期, 本评价年度			5		
		实际结余或0 万元;												

(分)	控制 (5分)	超支										
50分		2. 具体情况 (1) 项目未按预算支付，原因分析：造成结余										
		(2) 采取措施形成的节，主要约资金		措施：								
		(3) 其他原因造成的结，主要情况（包括超支余或超支的資金来源）：										
(主管部门填报，并附汇总表) 1. 结余项目：		0	2. 超支项目：	0	个							
完成进度 (5分) 效率性 (10分)	项目时间安排	项目开始时间	计划：				进度安排合理性	计划实施内容		起止时间	实际完成进度	
			实际：									
		项目完成时间	计划：									
			实际：									
	完成项目数 主管部门 部门填报 汇报总数， 资金使用 单位设置 中的预期 产出对比 项目情况	产出目标完成情况 (与目标 设置 中的 预期 产出 对比)	整体计划完成项目数	0	实际按计划完成项目数	0	个，未按计划完成的项目数	0	个。			
			分阶段	产出		实际完成情况				未按计划完成原因		
			阶段 1	营造银杏林 16 亩、红枫林 100 亩；新开及维修登山步道 740 米；制作安装树种介绍、解说牌共 265 块（黄岗山和莲花山）。		已完成。						
			阶段 2									
阶段 3												
阶段 4												
阶段 5												

		满 意 度)			
--	--	--------------	--	--	--

佐证材料递交说明

项目名称:	森林公园免门票补贴		
项目编号:	805008ZXYW2018L1BD0002		
项目主管单位:	韶关国家森林公园管理处		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	资金支出明细表	
	2	资金支出明细账	
	3	市财政资金下达文件	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	4	森林公园免门票补贴的全部支付扫描件	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	5	关于成立我处2018年度市级财政支出项目绩效自评工作小组的通知-韶森园处【2019】6号	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	韶关国家森林公园山体滑坡应急抢险工程监测费用
市级项目主管部门（公章）：	韶关国家森林公园管理处
填报人姓名:	陈伦鹏
联系电话:	8293219
填报日期:	2019-02-25 15:25:11
一、项目基本情况及自评结论	
(一) 项目用款单位简要情况。	韶关国家森林公园管理处隶属于韶关市林业局，是公益一类事业单位，主要职责是韶关国家森林公园的规划建设管理和。
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	根据 2016 年 6 月 15 日签订的《工程监测合同》（韶关国家森林公园山体滑坡应急抢险工程监测）约定，工程验收后继续监测二年，完成全部监测工作并提交监测成果资料后十天内一次性付清工程余款（总额 400000.00 的 10%），本年度按合同履行监测任务，我处按合同完成项目工程尾款的支付工作。
(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	2018 年我处严格按照项目资金使用管理办法，专款专用。根据市级财政支出项目绩效评价指标表的各项指标，我处自评分数为满分。
二、绩效表现	
(一) 资金使用绩效。	按时履行合同，完成项目支付工作。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无
三、改进意见	
针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本情况	资金或项目名称	韶关国家森林公园山体滑坡应急抢险工程监测费用						编码	805008ZXYW2018LIBD0001				自评分数 佐证材料		
	资金预算支出功能科目名称	[2130299]其他林业支出;						资金预算支出功能名称编码	2130299						
	资金安排文号	韶财预【2018】2号						评价类型	完成结果评价						
	资金主管部门	韶关市财政局						主管部门经办人、联系电话	刘晖 8177081						
	资金使用单位	韶关国家森林公园管理处						资金使用单位经办人、联系电话	陈伦鹏 8293219						
	扶持项目类型(主管部门填写总数,资金使用单位选择类型)	1. 基本建设类							项目开始时间(资金主管部门要核实)	计划:	2018-01-01 14:58:54	项目完成时间(资金主管部门要核实)		计划:	2018-12-31 14:59:27
		2. 行政事业单位业务类	其他							实际:	2018-01-01 14:59:04	实际:		2018-12-31 14:59:38	
	扶持项目数量	主管部门:扶持项目总数	0	个, 其中省级	0	个, 地市	0	个, 县(市、区)	0	个;					
		资金使用单位:子项目	0	个(如有)。											
		完整性(5分)	1. 是否设置总目标和阶段性目标:	是	2. 是否包括预期产出的内容:	是	3. 是否包括预期效果的内容:	是							5
绩效目标设置(20分)	科学性(5分)	1. 绩效目标是否明确:	是	2. 绩效目标是否相关:	是	3. 绩效目标是否细化:	是							5	
	可衡量性(5分)	1. 绩效目标是否量化:	是	2. 绩效目标是否有可衡量指标:	是										

		总目标		分阶段目标		预期产出							
预期产出指标 (3分)	量化指标 (5分)	履行合同，做好应急抢险加固工程监测工作，保障森林公园旅游安全。		阶段 1		履行合同		做好应急抢险加固工程监测工作		3			
				阶段 2									
				阶段 3									
				阶段 4									
预期效果指标 (2分)				阶段 5						2			
				阶段 6									
		资金到位、支付情况 (10分)		本次评价资金情况 (万元)									
				上年度结转结余金额	评价年度预算安排金额	实际到位 (到达项目单位)			实际支出 (项目单位支出)	结转结余额			
						到位金额	到位率%	到位时间					
				合计	4	4	100	2018-01-01 15:48:58	4	100			
				中央财政资金									
										10			

	省财政资金									
	市县财政资金	4	4		2018-01-01 100 15:05:10	4		100		
	其他资金小计									
预算支出及财务核算规范性(8分)	是否调整预算支出内容: (如是,请在后面罗列调整内容及金额)			1						
				2						
				3						
				4						
				5						
				6						
				7						
				8						
				9						
				10						
				11						
				12						
				13						
				14						
				15						
				16						
	是否超范围、标准支出:	否	是否进行财政监督检查或审计:	否	是否专账核算:		核算凭证是否规范有效:	是		
	如是,金额(万元):		如是,请提供监督检查或审计报告				具体情况说明:			
							严格按照专项资金使用要求专款专用。			
事项管理(12分)	实施程序(8分)	组织实施情况统计	内容	是否要求	按规定应执行的项目数	实际执行的项目数	内容	是否要求	实际执行项目数	未执行原因
			政府采购	否	0个	0个	招投标	否	0个	

			法人负责制	否	0	个	0	个	设监理制	否	0	个
			合同管理制	是	1	个	0	个	其他	否	0	个
			有调整的项目数量(包括调整项目建设内容和调整项目)	0	个	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个	
		调整情况	调整内容:									
		调整原因及批复文件:										
		未办理批复的项目及原因:										
		验收情况	是否按规定进行验收	否	本项目是以前年度山体滑坡应急抢险工程尾款支付,对方已按合同完成监测任务并提供监测数据,无需另外验收。							
		验收时间:	验收单位:	办理验收手续项目数:0	个	验收程序:						
		项目已完成未办理验收的说明		本项目是以前年度山体滑坡应急抢险工程尾款支付,对方已按合同完成监测任务并提供监测数据,无需另外验收。	0							
管理情况(4分)	部门监管	计划自查次数:	1	次	实际自查次数:1	次	完成自查	100%	监管方式	按合同要求审查监测任务执行情况	4	

		产出 对比)	阶段 3								
			阶段 4								
			阶段 5								
			阶段 6								
完成 质量 (5 分)	质量目标完成情况:			未完成原因(如是):			有无发生质量、安全 事故:				
	按期履行合同，完成支付工作。						否				
效果 性 (30 分) 社会 经济 效益 (25 分, 对应 于效 果性 绩效 指 标)	完成 情况 信息 项	实际完成效果(尽量采用数值；定性信息要有具体结论分析)			与目标设置中 效果性指标对 比(占比或完成 程度分析)	未完成目标值原因分析					
	绩效 指标 1	支付完成率		100%							
	绩效 指标 2										
	绩效 指标 3										
	绩效 指标 4										
	绩效 指标 5										
	绩效 指标 6										
可持 续发 持续:	1. 机构可 持续:	可持续		2. 机制可持续(如 管护、经费投入	可持续						
								5			

	展 (5 分)			等) :		
	3. 政策或制度可持续: 持续:	可持续	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响): 影响) :	可持续		
公平性 (5 分)	公共属性 (5 分, 公众满意度)	此项费用安排,保证合同持续履行,使得应急抢险加固工程监测工作得以持续进行,为森林公园旅游环境安全提供保障。			5	

佐证材料递交说明

项目名称:	韶关国家森林公园山体滑坡应急抢险工程监测费用		
项目编号:	0805008ZXYW2018LIBD0001		
项目主管单位:	韶关国家森林公园管理处		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	资金支出明细表	
	2	资金支出明细账	
	3	市财政资金下达文件	
2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料(基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等)、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。	4	山体滑坡抢险监测费全部支付 扫描件	
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料	5	关于成立我处 2018 年度市级财政支出项目绩效自评工作小组的通知-韶森园处【2019】6 号	

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	森林公园免门票补贴
市级项目主管部门（公章）：	韶关国家森林公园管理处
填报人姓名:	陈伦鹏
联系电话:	8293219
填报日期:	2019-02-25 16:15:26

一、项目基本情况及自评结论

(一) 项目用款单位简要情况。	韶关国家森林公园管理处隶属于韶关市林业局，是公益一类事业单位，主要职责是韶关国家森林公园的规划建设管理和
(二) 项目实施主要内容及实施程序。	1.韶关国家森林公园黄岗山景区森林景观提升改造：营造银杏林面积 16 亩（包养护）、红枫林 100 亩，委托有园林设计资质单位做好设计、预算，以签订合同的方式购买服务（营造银杏林招标采购），项目实施全过程有专业技术人员现场监督检查质量安全和进度，按合同约定验收和支付工程款；2.黄岗山景区登山步道修建：新开登山步道长 240 米、维修连接步道 500 米、制作安装指路牌 3 个，以签订合同方式购买服务，按合同约定验收和支付工程款；3.树种解说牌、介绍牌制作安装：以签订合同方式委托专业机构设计、制作不锈钢檫木叶形解说牌、羊蹄甲叶形解说牌、异形树种介绍牌共 265 块，由本单位专业技术人员和职工安装。
(三) 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。	本项目严格按照工程实施程序，签订施工合同，按合同规定按期保质完成，按合同进度拨付进度款，按时组织竣工验收与工程结算，自评等级：优良，满分。

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。	按时履行合同，完成了资金支付，达到了预期绩效目标。
(二) 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。	无

三、改进意见

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。	无
---------------------------	---

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、结转到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。