

2017 年度韶关国家森林公园管理处部门
决算公开

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 2017 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 2017 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 and 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，依法开展开发利用工作。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 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关国家森林公园管理处

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	234.79	一、一般公共服务支出	26	27.17
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	7.25	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	3.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	3.60
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关国家森林公园管理处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	187.13
	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	13.26
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	17.77
本年收入合计	22	242.04	本年支出合计	47	252.56
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	42.74	年末结转和结余	49	32.22

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 韶关国家森林公园管理处

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	284.78	总计	50	284.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门： 韶关国家森林公园管理处

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		242.04	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
201	一般公共服务支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支 出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.63	3.63	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	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.13	187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 韶关国家森林公园管理处

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		242.04	234.79	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
21302	林业	187.13	187.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
22999	其他支出	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25
2299901	其他支出	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 韶关国家森林公园管理处

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		252.56	197.32	55.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.63	3.63	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	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	187.13	187.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	187.13	187.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 韶关国家森林公园管理处

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		252.56	197.32	55.24	0.00	0.00	0.00
2130204	林业事业机构	137.13	137.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.77	12.53	5.24	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	17.77	12.53	5.24	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	17.77	12.53	5.24	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关国家森林公园管理处

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	234.79	一、一般公共服务支出	29	27.17	27.17	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	3.63	3.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	3.60	3.63	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	187.13	187.13	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关国家森林公园管理处

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
	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	13.26	13.26	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	234.79	本年支出合计	52	234.49	234.79	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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 韶关国家森林公园管理处

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	234.79	总计	56	234.79	234.79	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关国家森林公园管理处

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		234.79	184.79	50.00
201	一般公共服务支出	27.17	27.17	0.00
20199	其他一般公共服务支出	27.17	27.17	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	27.17	27.17	0.00
208	社会保障和就业支出	3.63	3.63	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.63	3.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.63	3.63	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	3.60	3.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
2101102	事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
213	农林水支出	187.13	137.13	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 韶关国家森林公园管理处

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		234.79	184.79	50.00
21302	林业	187.13	137.13	50.00
2130204	林业事业机构	137.13	137.13	0.00
2130205	森林培育	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	13.26	13.26	0.00
22102	住房改革支出	13.26	13.26	0.00
2210201	住房公积金	13.26	13.26	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关国家森林公园管理处

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	133.22	302	商品和服务支出	13.01
30101	基本工资	81.25	30201	办公费	1.27
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.42	30204	手续费	0.02
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	44.55	30206	电费	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.10
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.6	30211	差旅费	0.74
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.14
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.56
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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
30309	奖励金	4.30	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	13.64	30227	委托业务费	1.20
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.11
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50
30315	物业服务补贴	16.58	30239	其他交通费用	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	30240	税金及附加费用	0.06
			30299	其他商品和服务支出	0.53
			310	其他资本性支出	3.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.96
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 韶关国家森林公园管理处

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	167.82		公用经费合计	16.97

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。

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： 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	4.06	0.00	2.50	0.00	2.50	1.56

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关国家森林公园管理处

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 韶关国家森林公园管理处

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
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 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 242.04 万元，其中本年收入 242.04 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 234.79 万元，比上年决算数减少 282.21 万元，下降 54.59%。主要变动情况：一是基本支出增加 2.51 万元，二是项目支出减少 284.72 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，比上年决算数减少 156 万元，下降 100%。主要变动情况：本年无此项收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 7.25 万元，比上年决算数增加 7.25 万元，增长 100%。主要变动情况：本年新增此项收入。

(二) 年度支出总体情况

韶关国家森林公园管理处 2017 年度总支出 252.56 万元，其中本年支出 252.56 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 197.32 万元，比上年决算数增加 15.04 万元，增长 8.25%。主要变动情况：人员经费增加 11.07 万元，公用经费增加 3.97 万元。

2. 项目支出 55.24 万元，比上年决算数减少 435.48 万元，

下降 88.74%，主要变动情况：上年因发生自然灾害，增加应急项目开支，本年度安排项目主要为森林公园免门票补助项目，与上年持平。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

韶关国家森林公园管理处 2017 年度财政拨款收入合计 234.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 234.79 万元，比上年决算数减少 282.21 万元，下降 54.59%；主要变动情况：基本支出增加 2.51 万元，项目支出减少 284.72 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，增长 0%；主要变动情况：无

（二）2017 年度财政拨款支出说明

韶关国家森林公园管理处 2017 年度财政拨款支出合计 234.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 234.79 万元，比年初预算数增加 19.16 万元，增长 8.89%；主要变动情况：基本支出比预算数增加 19.16 万元，项目支出与预算数持平；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，增长 0%；主要变动情况：无

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.06 万元，完成预算 5.00 万元的 81.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.50 万元，完成预算 2.50 万元的 100%；公务接待费支出决算为 1.56 万元，完成预算 2.50 万元的 62.4%。

2017 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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 1.56 万元，增长 62.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 1.56 万元，增长 100%。公务接待费支出增加主要情况：因业务需要，本年度新增此项支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.50 万元，占 61.58%；公务接待费支出 1.56 万元，占 38.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局

(部、委、办)机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1)参加会议支出 0 万元；(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3)境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.50 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.50 万元，2017 年局(部、委、办)机关及下属 1 个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 1.56 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出。2017 年，局(部、委、办)机关及下属 1 个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 28 次，接待人数共 262 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

2017 年本部门机关运行经费支出 16.97 万元，比上年增加 3.97 万元，增长 30.54%。主要增减变动情况是：本年度公用经费标准有所提高，因办公需要支出有所增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 2.67 万元，其中：政府采购货物支出 2.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.67 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 2017 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，其他用车主要是一般公务生产业务用车。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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 50 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，森林公园免门票补贴项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：项目主要用于办公费用支出、植物调查及物种多样性数据库建设工程、步道维修养护工程、办公楼及大门广场供水工程、创文基础设施工程、厕所维修、树种解说介绍牌安装工程支出。通过项目实施，摸清了森林公园植物资源及其分布状况，为提升森林生态景观专项规划设计打下了专业技术基础；增加了

森林科普实施，改善了步道、供水等森林生态休闲旅游基础设施和服务设施，提高了森林公园文明水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

组织对森林公园免门票补助 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 万元。从评价情况来看，森林公园免门票补助项目支出绩效较为理想，达到了项目实施的预期效果。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我单位公开 1 个项目的资金使用绩效自评报告，是森林公园免门票补贴项目，涉及项目资金 50 万元，自评报告如下：

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）：	韶关市财政局
填报人姓名：	赵雅丽
联系电话：	8293219
填报日期：	2018-03-13
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地处韶关市南郊二公里，是韶关市林业局下属的公益一类事业单位，主要负责韶关市“三山”日常管护和建设工作。

<p>(二) 项目实施主要内容及实施程序。</p>	<p>项目主要用于办公费用支出、植物调查及物种多样性数据库建设工程、步道维修养护工程、办公楼及大门广场供水工程、创文基础设施工程、厕所维修、树种解说介绍牌安装工程支出。项目根据森林公园建设管理需要,由相关业务科室组织作出规划设计和投资预算,按法规政策确定施工单位,签订施工合同;严抓项目施工管理,确保达到设计质量技术标准;施工完成后组织相关技术人员对项目进行整体验收结算,保质期满未出现质量安全问题才退还质保金</p>
<p>(三) 简述项目自评等级和分数,并对照佐证材料逐一分析。</p>	<p>自评等级优良,得分 100 分。根据年初预算计划,决策科学合理,目标明确,符合公园“三山”管护和建设客观实际,资金管理规范,专款专用,财政集中支付。资金到位率 100%,支付率 100%,支付规范,支出合规,实施程序规范。</p>
<p>二、绩效表现</p>	
<p>(一) 资金使用绩效。</p>	<p>通过投入资金项目实施,摸清了森林公园植物资源及其分布状况,为提升森林生态景观专项规划设计打下了专业技术基础;增加了森林科普实施,改善了步道、供水等森林生态休闲旅游基础设施和服务设施,提高了森林公园文明水平。</p>
<p>(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。</p>	<p>无</p>
<p>三、改进意见</p>	
<p>针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见。</p>	<p>无</p>

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。