

2018 年度部门决算

单位公章：

报送日期：2019 年 9 月 25 日

于都县罗田岩森林公园2018年度部门决算

目 录

第一部分 于都县罗田岩森林公园概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 于都县罗田岩森林公园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、“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
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 于都县罗田岩森林公园2018年部门决算情况

说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县罗田岩森林公园部门概况

一、部门主要职能

于都县罗田岩森林公园管理处是主管森林旅游开发管理工作的县直二级单位，主要职责是：负责罗田岩景区的资源保护、规划建设、管理和开发利用；组织编制景区的总体规划，并上报审批。负责制定景区保护、建设和管理的规定并组织实施；负责景区内封山育林、植树造林、绿化美化、护林防火和病虫害防治工作；负责景区旅游接待、旅游产品开发、营销宣传和招商引资工作；负责景区内地貌景观、景点、景物、文物古迹、古树名木的调查、鉴定、制定保护措施并组织实施；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个，即于都县罗田岩森林公园管理处，内设三个职能股室：营林股，林政股，办公室。编制数10人，其中，实有在编人员8人。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：于都县罗田岩森林公园管理处

2017年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、财政拨款收入	1	62.49	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	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	59.03
	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	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	64.98
	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		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
本年收入合计	24	62.49	本年支出合计	51	64.98
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	4.31	年末结转和结余	53	1.82
总计	27	66.79	总计	54	66.79

收入决算表

公开02表

编制单位：于都县罗田岩森林公园管理处

2017年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			合计	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业	62.49	62.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业单位						

支出决算表

公开03表

编制单位：于都县罗田岩森林公园管理处

2017年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00
21302			林业	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00
2130204			林业事业单位	64.98	64.98	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：于都县罗田岩森林公园管理处

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	62.49	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	0.00	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、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	64.98	64.98	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、国土海洋气象等支出	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、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	62.49	本年支出合计	53	64.98	64.98	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4.31	年末财政拨款结转和结余	54	1.82	1.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	4.31		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			

301	工资福利支出	58.18	302	商品和服务支出	5.04	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	30.04	30201	办公费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.55		印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6.7	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.17	30211	差旅费	3.71	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30304	抚恤金	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补贴	1.44	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30306	救济费	0	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30307	医疗费	0	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30309	奖励金	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30310	生产补贴	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30311	住房公积金	0.00	30228	工会经费	0.86		国内债务付息	0.00
30312	提租补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	30299	其他商品和服务支出	0.00			

人员经费合计	59.94	公用支出合计	5.04
--------	-------	--------	------

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：于都县罗田岩森林公园管理处

2017年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7		
其中：外事接待费	8		
（2）国（境）外接待费	9		
二、相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	
3.公务用车购置数（辆）	13	—	
4.公务用车保有量（辆）	14	—	
5.国内公务接待批次（个）	15	—	
其中：外事接待批次（个）	16	—	
6.国内公务接待人次（人）	17	—	
其中：外事接待人次（人）	18	—	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	
注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年结转结余资金安排的实际支出。		财政拨款预算和以前年度	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：于都县罗田岩森林公园管理处

2017年度

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	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

国有资产占用情况表

公开09表

编制单位：于都县罗田岩森林公园管理处

2017年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 一般公务用车	3	0
3. 一般执法执勤用车	4	0
4. 特种专业技术用车	5	0
5. 其他用车	6	0
二、单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	7	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	8	0

第三部分 于都县罗田岩森林公园 2018年部门决算 情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计66.79万元，其中上年结转和结余4.31万元；本年收入合计62.49万元。较2017年增加13.57万元，增加7.96%，主要原因是：人员工资增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入62.49万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计66.79万元，其中本年支出合计64.98万元；年末结转和结余1.82万元。较2017年增加13.73万元，增加7.93%，主要原因是：主要原因是奖励工资支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出64.79万元，占97%；项目支出2万元，占13%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为66.99万元，决算数为66.79万元。其中：

(一) 社会保障和就业支出年初预算数为6.5万元，决算数为6.79万元，完成年初104.5%，主要原因是：人员工资上涨和上年应付未付。

(二) 农林水支出年初预算数为60.18万元，决算数为60.48万元，完成年初预算的100.5%，主要原因是：人员工资上涨。

(三) 住房保障支出年初预算数为4.53万元，决算数为4.83万元，完成年初预算的106%，主要原因是：人员工资上涨。

四、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出63.21万元。其中：

(一) 工资福利支出58.18万元，较2017年增加6.96万元，增长8.8%，主要原因是：人员及工资增加。

(二) 商品和服务支出5.03万元，较2017年增加1.43万元，增长7.15%，主要原因是：物价上涨和上年应付未付。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。其中

(一) 因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的%，决算数较2018年增加(减少)0万元，增长(下降)0%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：无。

(二) 公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的%，决算数较2018年增加(减少)0万元，增长(下降)%。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是：.....；公务用车运行维

护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出66.79万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加13.57万元，增长7.96%，主要原因是：人员及工资增加以及上年应付未付。

七、政府采购支出情况说明

无

八、国有资产占用情况说明

无

九、预算绩效管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的0.02%。

组织对景区维护经费项目进行了重点绩效评价，从评价情况来看，2018年达到预期的主要经济、政治和社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在景区维护费项目绩效自评结果。

景区维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，景区维护费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：达到预期的主要经济、政治和社会效益。发现的问题及原因：一是预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要

提高。二是财务工作水平有待提高。财务工作在精度和深度上还有所欠缺，还需要进一步完善。下一步改进措施：一是继续按照《中华人民共和国全国人民代表大会和地方各级人民代表大会代表法》、《中华人民共和国宪法》，围绕县委中心工作，服务于于都发展。二是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析析，做好部门整体支出预算评价工作。

项目支出绩效自评表										
(2018年度)										
填报单位(公章):										
项目名称		景区维护								
主管部门及代码		于都县文广新旅局			实施单位		于都县罗田岩森林公园管理处			
项目资金 (万元)				年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	得分(10分)	得分计算方法		
		年度资金总额:		2	1.45	73%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。		
		其中:本年一般公共预算拨款		2						
		其他资金								
年度总体目标	保证森林公园景点设施的基本完好,提高景区旅游设施利用效率,防止景点设施的进一步损害,使森林风景资源得到有效保护。				完成景区损坏设施的维修维护;保持景区旅游设施的完好。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	评分标准	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	维修景点设施、游步道等	10	5处	5处			10	
		质量指标	维护后设施符合安全质量要求	10	100%	100%			10	
		时效指标	在12月前完成任务	15	12月前	12月前			15	
		成本指标	维修费用控制在2万元以内	15	2万	2万			15	
									
	效益指标(30分)	经济效益指标	保护旅游设施完好,减少经济损失2万元以上	10	2万元	2万元			10	
		社会效益指标	提供安全的旅游场所,提升保护风景资源力度	10	上升	上升			10	
		生态效益指标	保护森林生态安全,促进生态旅游可持续发展	5	上升	上升			5	
		可持续影响指标	增加旅游安全感	5	增加	增加			5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	城市居民满意度	10	100%	100%			10	
									
	总分								100	
	填报人: 杨溪华		审核人: 谢润东			单位负责人签字(盖章):				
	注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2. 评分标准: (1) 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%(含0%)来记分,定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。										
(2) 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。										
3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。										

第四部分 名词解释

第五部分

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。(可结合部门实际收入情况举例说明)

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。