

2018 年南澳海岛国家森林公园管理委员会 部门决算报告

目 录

第一部分 南澳海岛国家森林公园管理委员会 概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 南澳海岛国家森林公园管理委员会 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 南澳海岛国家森林公园管理委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南澳海岛国家森林公园管理委员会 概况

（一）部门主要职责

森林公园管委会负责贯彻执行国家、省、市、县社会农村工作和林业工作的方针、政策，根据县社会发展总体规划和有关政策规定，拟定森林公园发展总体规划、并组织实施；负责公园管辖区域内农村两个文明建设，完善农村社会化服务体系，促进辖区内农村经济和各项事业发展；负责森林公园的林业生产，各项社会事务管理工作和开发建设等事宜；负责森林公园旅游发展规划，旅游景点的建设、管理及服务工作；承办县委、县政府交办的各项工作任务。

（二）部门决算单位构成

南澳海岛国家森林公园管理委员会属下有两个事业单位，分别为地方国营南澳县黄花山林场、南澳海岛国家森林公园管委会人社所，按照部门决算编报要求，纳入我森林公园 2017 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括森林公园本级和南澳县黄花山林场。（备注：南澳县黄花山林场决算公开并入县农业局统一公开）。

森林公园管委会下设三大办公室：党政办、旅游办、农办。属于公益一类行政单位，财务隶属关系为一级单位，执行行政单位财务会计制度，管委编制 8 人，事业编制 3 人，实有人员 9 人。

地方国营南澳县黄花山林场属于公益二类事业单位，财务隶属关系为二级单位，执行事业单位财务会计制度，林场事业编制 5 人，实有人员 8 人。

第二部分 南澳海岛国家森林公园管理委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1200.32	一、一般公共服务支出	26	135.79
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	0.30
六、其他收入	6	157.05	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	6.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	35.62
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	5.41
	10		十、节能环保支出	35	2.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	579. 48
	12		十二、农林水支出	37	405. 57
	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	11. 36
	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	15. 80
	20		二十、粮油物资储备支出	45	1. 00
	21		二十一、其他支出	46	2. 00
本年收入合计	22	1357. 37	本年支出合计	47	1200. 32
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： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	0.00	年末结转和结余	49	157.05
总计	25	1357.37	总计	50	1357.37

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： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1357. 37	1200. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	157. 05
201	一般公共服务支出	135. 79	135. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	135. 39	135. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	5. 01	5. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	130. 39	130. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务 支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务 支出	0. 40	0. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	0. 30	0. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1357.37	1200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	157.05
2050203	初中教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.55	15.55	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	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1357.37	1200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	157.05
20808	抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1357.37	1200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	157.05
21103	污染防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	579.48	579.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	442.12	442.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	442.12	442.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	405.57	405.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1357.37	1200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	157.05
2130126	农村公益事业	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业	270.80	270.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	174.70	174.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	72.65	72.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1357.37	1200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	157.05
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	11.36	11.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1357.37	1200.32	0.00	0.00	0.00	0.00	157.05
2210201	住房公积金	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	159.05	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.05
22999	其他支出	159.05	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.05
2299901	其他支出	159.05	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.05

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： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1200.32	269.83	930.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	135.80	10.01	125.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.40	10.01	125.39	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.39	5.00	125.39	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1200.32	269.83	930.49	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.55	15.55	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	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1200.32	269.83	930.49	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1200.32	269.83	930.49	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	579.48	0.00	579.48	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	99.36	0.00	99.36	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	99.36	0.00	99.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	442.12	0.00	442.12	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	442.12	0.00	442.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	405.57	201.70	203.87	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1200.32	269.83	930.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业	270.80	174.70	96.10	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	174.70	174.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业支出	72.65	0.00	72.65	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1200.32	269.83	930.49	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	99.98	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1200.32	269.83	930.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	0.00	2.00	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： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1200.32	一、一般公共服务支出	29	135.79	135.79	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	0.30	0.30	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	6.00	6.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	35.62	35.62	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	5.41	5.41	0.00
	10		十、节能环保支出	38	2.00	2.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	579.48	579.48	0.00
	12		十二、农林水支出	40	405.57	405.57	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	11.36	11.36	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	15.80	15.802	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1.00	1.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	2.00	2.00	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	1200.32	本年支出合计	52	1200.32	1200.32	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： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1200.32	总计	56	1200.32	1200.32	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1200.32	269.83	930.49
201	一般公共服务支出	135.80	10.01	125.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	135.40	10.01	125.39
2010301	行政运行	5.01	5.01	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	130.39	5.00	125.39
20199	其他一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40
2019999	其他一般公共服务支出	0.40	0.00	0.40
205	教育支出	0.30	0.30	0.00
20502	普通教育	0.30	0.30	0.00
2050203	初中教育	0.30	0.30	0.00
207	文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
20799	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1200.32	269.83	930.49
2079999	其他文化体育与传媒支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	35.62	35.62	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.55	15.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.31	2.31	0.00
20808	抚恤	18.42	18.42	0.00
2080801	死亡抚恤	18.42	18.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.65	1.65	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	5.41	5.41	0.00
21007	计划生育事务	0.96	0.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1200.32	269.83	930.49
2101102	事业单位医疗	4.45	4.45	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.96	0.96	0.00
211	节能环保支出	2.00	0.00	2.00
21103	污染防治	2.00	0.00	2.00
2110302	水体	2.00	0.00	2.00
212	城乡社区支出	579.48	0.00	579.48
21202	城乡社区规划与管理	99.36	0.00	99.36
2120201	城乡社区规划与管理	99.36	0.00	99.36
21205	城乡社区环境卫生	38.00	0.00	38.00
2120501	城乡社区环境卫生	38.00	0.00	38.00
21299	其他城乡社区支出	442.12	0.00	442.12
2129999	其他城乡社区支出	442.12	0.00	442.12

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1200.32	269.83	930.49
213	农林水支出	405.57	201.70	203.87
21301	农业	8.00	5.00	3.00
2130126	农村公益事业	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00
21302	林业	270.80	174.70	96.10
2130201	行政运行	174.70	174.70	0.00
2130209	森林生态效益补偿	23.45	0.00	23.45
2130299	其他林业支出	72.65	0.00	72.65
21303	水利	0.02	0.00	0.02
2130306	水利工程运行与维护	0.02	0.00	0.02
21305	扶贫	4.77	0.00	4.77
2130599	其他扶贫支出	4.77	0.00	4.77

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1200.32	269.83	930.49
21307	农村综合改革	22.00	22.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00	21.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	1.00	1.00	0.00
21399	其他农林水支出	99.98	0.00	99.98
2139999	其他农林水支出	99.98	0.00	99.98
215	资源勘探信息等支出	11.36	0.00	11.36
21506	安全生产监管	11.36	0.00	11.36
2150699	其他安全生产监管支出	11.36	0.00	11.36
221	住房保障支出	15.80	15.80	0.00
22102	住房改革支出	15.80	15.80	0.00
2210201	住房公积金	15.80	15.80	0.00
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	1200.32	269.83	930.49
22201	粮油事务	1.00	1.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	1.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00
22999	其他支出	2.00	0.00	2.00
2299901	其他支出	2.00	0.00	2.00

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： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	174.25	302	商品和服务支出	18.00
30101	基本工资	37.26	30201	办公费	2.44
30102	津贴补贴	89.60	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	2.77	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.31	30206	电费	0.84
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.45	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	1.65	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	16.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.50
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	77.58	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	18.26	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.42	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00
30307	医疗费补助	5.00	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
30309	奖励金	7.64	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	21.00	30231	公务用车运行维护费	3.69
30399	其他对个人和家庭的补助	2.26	30239	其他交通费用	0.44
			30240	税金及附加费用	1.50
			30299	其他商品和服务支出	1.42
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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	251.83		公用经费合计	18.00

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：南澳海岛国家森林公园管理委员会

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
6.70	0.00	6.50	0.00	6.50	0.20	3.85	0.00	3.69	0.00	3.69	0.16

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： 南澳海岛国家森林公园管理委员会

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

注：本表空白。

第三部分 南澳海岛国家森林公园管理委员会 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

南澳海岛国家森林公园管理委员会 2018 年度总收入 1357.37 万元，其中本年收入 1357.37 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1200.32 万元，比上年决算数减少 428.61 万元，下降 32.25%。主要变动情况：一是政府办公及相关机构事务收入减少，二是项目资金减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 157.05 万元，比上年决算数增加 157.05 万元，增长 100%。主要变动情况：其他支出收入增加。

（二）年度支出总体情况

南澳海岛国家森林公园管理委员会 2018 年度总支出 1357.37 万元，其中本年支出 1357.37 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 269.83 万元，比上年决算数增加 27.77 万元，增长 11.47%。主要变动情况是人员工资经费增加。

2. 项目支出 930.49 万元，比上年决算数减少 456.38 万元，下降 32.91%。主要变动情况：项目投资减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

南澳海岛国家森林公园管理委员会 2018 年度财政拨款收入合计 1200.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1200.32 万元，比上年决算数 减少 428.61 万元， 下降 32.25%；主要变动情况：一是政府办公及相关机构事务收入减少，二是项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 减少 12.0 万元， 下降 100.0%

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

南澳海岛国家森林公园管理委员会 2018 年度财政拨款支出合计 1200.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1200.32 万元，比年初预算数 增加 366.74 万元， 增长 88.54%；主要变动情况：人员工资增加、项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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

南澳海岛国家森林公园管理委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.85 万元，完成预算 6.70 万元的 57.46%。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 3.69 万元，完成预算 6.50 万元的 56.77%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.20 万元的 80.00%。

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。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 3.69 万元，占 95.84%；公务接待费支出 0.16 万元，占 4.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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： 无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.69 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.69 万元， 2018 年森林公园寡闻及下属 2 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于 森林防火巡查。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，主要用于 接待调研学习领导。 2018 年，局（部、委、办）机关及下属 2 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 4 次，接待人数共 20 人， 主要包括参加林业调查和森林规划的专家、教

授。

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 18.00 万元，比预算数增加 8.38 万元，增长 87.21%。主要增减变动情况是：公共费用增加、办公经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 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%。

（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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于森林防火巡查；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 240.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.82%。

共组织对 2018 年第二届南澳岛相思花节活动、西阁入口至黄花山水库路段绿化、环岛公路南线两侧绿化、松树病虫害治理等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 240.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算支出 240.23 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 2018 年第二届南澳岛相思花节活动、西阁入口至黄花山水库路段绿化、环岛公路南线两侧绿化、松树病虫害治理等 6 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 98 分。部门整体支出目标实现程度及绩效： 部门整体支出，专项资金立项规范合理、指标明确，资金到位及时，经费管理有力，资金使用规范，相关管理制度齐全，能够按时完成预定目标，项目质量有保障，项目实施达到预期效果，公众认可度高。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。发现的问题及原因：部分项目进度较慢。针对存在的问题和不足，下一步改进措施是管委将组织相关人员，重点抓好以下几项工作。坚持问题导向、查找问题成因。组织有关业务科室逐项分析、查找问题的原因，深挖在专项资金管理使用过程中的漏洞和不

足。同时结合管委工作实际，学习其他单位好经验、好做法，及早发现、处理存在问题。细化整改措施，落实整改责任。根据自评发现的问题，制定整改措施，将整改责任落实到人。

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。