2019年度

广元市利州区天曌山国有林场部门决算

目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、拟定和组织实施森林公园建设和发展规划；

2、负责森林公园风景区历史、文化资源的开发利用和保护工作，协调做好景区内文物保护工作；

3、监督管理森林公园景区内从事旅游业和其他服务的单位、个人的经营活动；

4、会同有关部门协调改善旅游环境，促进旅游景区发展及项目打造；

5、监督管理森林公园景区内市场秩序和服务质量，受理消费者投诉，会同有关部门查处侵害消费者和经营者合法权益的行为；

6、负责森林公园景区宣传工作；

7、监管森林公园景区内经营及游客的人身、财产安全工作；

8、承担区政府交办的其他工作。

9、从事森林资源培育与保护、森林病虫害预测与防治、林木良种选育与技术推广、护林防火、天然林保护工程等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

（1）全面完成全年经济目标

1.完成固定资产入库9498万元，**占完成全年目标任务105.53%**。

2.完成项目储备十个，总投资26亿。

3.完成向上争取资金2068.5万元，**完成全年任务的108.87%。**

4.全年景区接待旅游人数128.81万人次，**同比增长9%**；旅游综合收入实现2.16亿元，**同比增长9%**。

（2）推动天曌山旅游区项目有序开展

**一是全面推进广元联星天曌公司破产工作。**市中级法院已今年6月正式受理联星公司破产申请，并完成资产管理人的确认，相关工作正在有序推进。**二是加快四川省旅游投资集团有限责任公司退出事宜。**该公司于2019年7月来函明确退出该项目投资，我场立即制定了终止合作工作方案，并相继通过区政府常务会、区委常委会，各项工作正按照工作方案有序推进。**三是有序开展天曌山旅游区招商工作。**制定招商引资工作方案，加大招商引资力度。先后有北京新华联、川商基金协会、川高集团、北京四川企业商会、华东蓝城公司等十余家企业来天曌山考察，目前，正在就招商模式及相关条款进行进一步沟通磋商，力争年内招引落地。

（3）稳步推进景区提升建设

**一是**完成天曌山国家森林公园保护利用设施项目1、2标段工程建设，并通过竣工验收。**二是**完成2017年、2018年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金项目，2019年国家重点生态功能区转移支付禁止开发区补助资金项目开工建设。**三是**完成天曌山林场通林下经济节点公路建设工程招投标工作。**四是**完成2019年国有贫困林场扶贫资金项目。

（4）有效开展景区创建工作

**一是**2019年3月，四川天曌山国家森林公园被中国林业产业联合会森林休闲体验分会授予“中国森林养生基地”称号。**二是**2019年 10月，天曌山国有林场被中国林场协会授予“中国森林康养林场”称号。**三是**2019年10月，天曌山国有林场被四川省林业和草原局授予“四川省自然教育基地”称号。**四是**2019年10月，四川天曌山国家森林公园被《森林与人类》编辑部授予“中国森林氧吧”称号。

（5）宣传营销工作稳步推进

**一是**积极参加各类型推介活动，不断提高景区知晓度和影响力。2019年6月，参加第三届重庆避暑旅游文化节；2019年7，参加由宝鸡市在广元举办的“游宝鸡 赏山水 知古今 品美食”2019宝鸡文化旅游（广元）推荐会；2019年9月，组织联合国人居署驻华国家官员应盛一行来天曌山景区参观考察；2019年9月，参加浙江丽水主办的“秀山丽水 文旅走亲”2019浙江·丽水（广元）文旅宣传推广交流座谈会。**二是**增强网络媒体宣传力度。2019年5月，成功接待“行走天险蜀道﹒共话雄关剑门”俄罗斯媒体四川广元行在天曌山景区的采风；多次邀请新华网、中国网、四川电视台、广元电视台等多家媒体对天曌山景区进行了专题宣传报道。

（6）狠抓党建工作，强化干部队伍建设

**一是**认真开展理论学习**。**对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二、三、四次全会、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神以及省委十一届五次、市委七届十次、区委八届九次全会等重要精神，开展集中学习6次，每人撰写1篇质量较高的理论文章。**二是**扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育。围绕“不忘初心、牢记使命”主题教育，制定了学习方案，明确学习内容清单，严格学习要求，召开集中学习会5次，领导干部形成检视剖析材料，针对具体问题开展调研撰写调研报告，向组织推荐学习强国优秀学员1名。**三是**在“七一”期间，组织天曌山林场、帮扶村党员、入党积极分子，在帮扶村开展庆祝中国共产党建党98周年“七一”系列活动。**四是**通过作风纪律专题学习、组织全体党员干部到川北家风馆参观，集中观看警示纪录片的方式强化干部职工工作作风。**五是**深入推进“文明单位助推文明创建”活动，积极参与第六届全国文明城市创建工作，努力完成承担的工作任务。

（7）加强安全及标准化管理力度

**一是强化安全宣传工作。**采用流动宣传车巡回宣传、LED显示屏滚动播放、志愿服务队入户的方式，开展各类宣传活动30余次，在重要的节假日、庙会活动前组织联防人员进行林区安全隐患排查12余次。**二是建立生产安全双重预防机制。**教育培训常态化，强化干部职工安全认识，提高安全工作技术水平，每月固定时间进行林区隐患排查，形成系统化、科学化、常态化安全生产长效机制。**三是建立村社联防机制。**以党员干部为主体组建林区森林防火应急救援队，并在毗邻接边各村配备一名联防联调联络员，加强信息沟通与交流。对各类突发问题进行及时排查调解。**四是建立安全责任制。**层层签订安全责任书，落实责任范围与职责，以森林防火和景区旅游安全为重点把安全工作纳入与日常工作同部署、同检查、同考核，全年未发生火情、火警，安全工作“零”事故，不断推进和谐安全景区建设。

（8）狠抓林区资源保护

**一是**做好林木、林地管理工作，禁止林区内乱采乱挖、乱捕，乱猎、毁林垦地、乱砍滥伐。**二是**完成森林资源培育及8亩欧云杉日常管护、监测工作。**三是**完成全场1.3万余亩马尾松、华山松有害生物病虫害防治、监测、预测、预报工作。**四是**协助省林科院完成天曌山植物种子资源调查工作。**五是**邀请市、区森防专家对天曌山公路两侧近千株日本晚樱花树病虫害情况进行鉴定诊断救治。**六是**对林场梵天寺51株古树群进行了挂牌，对3处古树保护配套设施进行了维修维护。**七是**对林场游步道2期、林区消防蓄水池、神仙洞观景亭、梵天寺停车场公厕等项目林区地段进行建设期间生态保护监管。

（9）全面完成脱贫攻坚各项工作任务

**一是进一步强化帮扶力量，完善帮扶工作机制。**为帮扶村调整驻村工作队员，帮扶责任人，建立帮扶工作制度，严明帮扶工作纪律。**二是严格落实帮包责任。**引导帮扶村党支部书记树立“头雁”意识，借助深化农村产权制度改革的契机，谋划村庄发展思路，铺好群众致富路。**三是扎实开展帮扶工作。**开展脱贫攻坚调研，深刻剖析存在问题，逐条制定整改措施，坚持精准算账，不断规范和细化贫困户档案资料管理；严把项目验收标准关，强化对项目实施的跟踪管理。**四是多措并举，强化保障。**通过开展“三同”活动、志愿服务活动、帮扶周的方式强化与贫困户的沟通联络，准确掌握群众动态，加强对党员、贫困户和生病群众的慰问。

（10）强化保障，突出实效

按照区委、区政府2019年目标任务和区级相关部门《工作要点》，抓好并完成了依法治区、法治宣传、普法治理、深化改革、机构编制管理、机要保密、防邪禁毒、政务服务和政务公开、群众信访、党务政务信息、维稳综治、节能减排、档案管理、扫黑除恶等工作。

## 机构设置

## 天曌山国有林场下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

## 纳入0个2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1012.16万元。与2018年相比，收入总计增加427.06万元，增长72.99%。主要变动原因是机构改革单位合并，人员经费及公用经费、项目的增加。

2019年度支出总计1037.34万元。与2018年相比，支出总计增加429.04万元，增长70.53%。主要变动原因是机构改革单位合并，人员经费及公用经费、项目的增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1012.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1012.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；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%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1037.34万元，其中：基本支出641.62万元，占61.85%；项目支出395.72万元，占38.15%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1012.06万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加427.06万元，增长72.99%。主要变动原因是机构改革单位合并，人员经费及公用经费、项目的增加。

2019年财政拨款支出总计1037.34万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加429.04万元，增长70.53%。主要变动原因机构改革单位合并，人员经费及公用经费、项目的增加。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1037.34万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加429.04万元，增长70.53%。主要变动原因是机构改革单位合并，人员经费及公用经费、项目的增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出1037.34万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）522.93万元，占50.41%；**社会保障和就业**支出（类）62.19万元，占6.0%；医疗卫生与计划生育支出（类）26.10万元，占2.52%；住房保障支出（类）34.48万元，占3.32%；节能环保支出（类）391.64万元，占37.75%。**（罗列全部功能分类科目，至类级。）**

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为1037.34**，**完成预算100%。其中：**

**1、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为3.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为49.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**3、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）: 支出决算为4.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**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）：支出决算为4.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）: 支出决算为518.85万元，完成预算94.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员基本工资提标还未发放。**

**8.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）: 支出决算为0.95万元，完成预算47.5%，决算数小于预算数的主要原因是森林防火监控维修合同还未到付款期。**

**9.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）: 支出决算为0.79万元，完成预算39.5%，决算数小于预算数的主要原因是当年古树保护措施得当，未发生大的灾害，维护经费支出减少。**

**10.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）: 支出决算为1.34万元，完成预算44.67%，决算数小于预算数的主要原因是森林防火减灾项目合同还未到付款期。**

**11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护：支出决算为391.64万元，完成预算118.68%，决算数大于预算数的主要原因是18年未支付的项目款按合同约定在19年进行支付。**

**（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出641.62万元，其中：

人员经费578.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费62.76万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.58万元，完成预算69.86%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费的压减。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.95万元，占91.69%；公务接待费支出决算0.63万元，占8.31%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出6.95**万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.15万元，增长2.21%。主要原因是主要原因是接送班车老旧，维修及油耗增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆，其他车辆2辆。

**公务用车运行维护费支出**6**.**95万元。主要用于主要用于天曌山景区职工上下班接送以及森林防火及宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. **公务接待费支出0.63**万元，**完成预算16.15%。**公务接待费支出决算比2018年减少2.07万元，下降76.67%。主要原因是三公经费压减。其中：

**国内公务接待支出**0.63万元，主要用于景区招商引资项目的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元，具体内容包括：

1. 苏州悉地勘察设计公司项目设计勘察接待费1442元；
2. 四川富临实业集团招商引资项目接待费1220元；
3. 川高公司招商引资项目接待费1347元；
4. 福建商会招商引资项目接待费300元；
5. 成都绿烽林业科技有限公司林业普查项目接待费800元；
6. 华东蓝城集团招商引资项目接待费1191元（接待具体项目、金额）。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，广元市利州区天曌山国有林场机关运行经费支出62.76万元，比2018年增加23.06万元，增长58.09%。主要原因是机改两个单位合并，机关运行经费增加。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，广元市利州区天曌山国有林场政府采购支出总额334.935万元，其中：政府采购货物支出83.5万元、政府采购工程支出251.435万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备、国有贫困林场项目和保护利用设施项目、生态功能区转移项目。授予中小企业合同金额334.935万元，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%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，广元市利州区天曌山国有林场共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆.他用车主要是用于接送职工上下班的班车和一般公务用车一辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对森林资源森林防火监控维修维护项目、林区病虫害防治项目、防火项目、古树保护项目、重点生态功能区转移项目开展了预算事前绩效评估，对五个项目编制了绩效目标，森林资源森林防火监控维修维护项目、林区病虫害防治项目、防火项目、古树保护项目、重点生态功能区转移项目开展了预算事前绩效评估，对五个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取五个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对五个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成较好，及时、高效，保障了全场各项重点工作有序开展。本部门还自行组织了五个项目绩效评价，从评价情况来看这五个项目都已基本完成，达到预期目标，有效保障了全场各项重点工作有序开展。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“森林资源森林防火监控维修维护项目”“林区病虫害防治项目”“防火项目”“古树保护项目”“重点生态功能区转移项目”等五个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）森林资源森林防火监控维修维护项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为0.952万元，完成预算的47.60%。通过项目实施，强化了林区的日常监测，保障了林区的安全，有效防范林区火灾的发生和滥伐林木的现象，发现的主要问题：由于林区比较潮湿，监控设施损坏率高，维修经费缺口大。下一步改进措施：加强对监控设施的保护和利用，向上级部门争取经费。

（2）林区病虫害防治项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为0.341万元，完成预算的34.10%。通过项目实施，全年共消杀林区病虫害125次，消杀面积400多亩，预防病虫害林区面积达到5000多亩，有效防止了病虫害在林区的蔓延和扩散，提高了林区植物安全性，从而有效保障森林植物多样性。发现的主要问题：经费利用率不足。下一步改进措施：全年要合理安排资金，保障林区的安全。

（3）防火项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为1万元，完成预算的50%。通过项目实施，保障林区未发生重大火灾及地质灾害隐患，有效促进了森林生态的有续发展，发现的主要问题：经费严重不足，森林防火宣传力度不够。下一步改进措施：依据林区灾害的实际情况，向上级部门汇报并多方位争取和筹措资金，调动周边村组群众群防群治的积极。

（4）古树保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为0.788万元，完成预算的39.4%。通过项目实施，保障林区50棵名贵古树的正常生长，从而提高了林区古树的存活，发现的主要问题：资金利用率不足，无法有效保护古树的日常管护和病虫害防治。下一步改进措施：全年要合理安排资金，保障林区的安全。

（5）国家重点生态功能区转移支付资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数908.90万元，执行数为391.40万元，完成预算的43.06%。通过项目实施，改善公园基础设施条件，完善了公园森林防火规划，提高了公园的管理能力水平，改善公园的森林生态景观，同时增加旅游综合收入，带动周边农家乐发展，增加了就业岗位，推进了我区旅游产业发展和经济建设。发现的主要问题：由于单位机改合并，项目资金拨付时间较晚，再加上天曌山国家森林公园海拔较高，冬季气候寒冷，每年10月底至第二年3月都不具备施工条件，项目进展缓慢下一步改进措施：在可施工时间段，加快进度，力争保质保量的完成项目。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019年度) |
| 项目名称 | 四川天曌山国家森林公园国家重点生态功能区转移支付资金项目 |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 908.9万元 | 执行数: | 391.4万元 |
| 其中-财政拨款: | 908.9万元 | 其中-财政拨款: | 391.4万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 预计完成神仙洞景观修复工程项目、植被恢复和节点景观培育项目、后山消防水源工程、日月湖公厕维修及污水处理等工程项目 | 完成神仙洞景观修复工程项目、植被恢复和节点景观培育项目、后山消防水源工程、日月湖公厕维修及污水处理等工程项目 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成项目预期数量指标 | 预计完成神仙洞景观修复工程项目、植被恢复和节点景观培育项目、后山消防水源工程、日月湖公厕维修及污水处理等工程项目 | 完成神仙洞景观修复工程项目、植被恢复和节点景观培育项目、后山消防水源工程、日月湖公厕维修及污水处理等工程项目 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 按设计及国家质量标准要求完成工程 | 达到优良工程 | 达到优良工程 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成年底工程建设内容 | 2019年12月完成当年工程建设内容 | 2019年12月完成当年工程建设内容 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加旅游综合收入，带动周边发展和增加就业。 | 改善公园基础设施条件，增加旅游综合收入，带动周边20户农家乐发展，增加就业50人。 | 改善公园基础设施条件，增加旅游综合收入，带动周边20户农家乐发展，增加就业50人。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高天曌山国家森林公园的管理能力水平，改善公园森林生态景观，促进森林旅游活动开展，丰富森林旅游内容，推进我区旅游产业发展和经济建设  | 提高天曌山国家森林公园的管理能力水平，改善公园森林生态景观，促进森林旅游活动开展，丰富森林旅游内容，推进我区旅游产业发展和经济建设 | 提高天曌山国家森林公园的管理能力水平，改善公园森林生态景观，促进森林旅游活动开展，丰富森林旅游内容，推进我区旅游产业发展和经济建设 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 保护和合理利用森林风景资源和生物多样性、普及生态文化知识、发展生态旅游，使公园森林风景资源得到有效保护和利用 | 保护和合理利用森林风景资源和生物多样性、普及生态文化知识、发展生态旅游，使公园森林风景资源得到有效保护和利用 | 保护和合理利用森林风景资源和生物多样性、普及生态文化知识、发展生态旅游，使公园森林风景资源得到有效保护和利用 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 实现以游养林，以林促游的良性循环，达到森林资源的永续利用 | 实现以游养林，以林促游的良性循环，达到森林资源的永续利用 | 实现以游养林，以林促游的良性循环，达到森林资源的永续利用 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目达优良工程，游客满意度达96%。 | 项目达优良工程，游客满意度达96%。 | 项目达优良工程，游客满意度达96%。 |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 林区病虫害防治项目 |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1万元 | 执行数: | 0.341万元 |
| 其中-财政拨款: | 1万元 | 其中-财政拨款: | 0.341万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过对松毛虫、松材线虫、松褐天牛等害虫的防治，降低害虫的虫口密度，使得危害程度由重、中降为轻度，成灾控制在14%以下，有效控制这些害虫的扩展蔓延，预防大面积发生，造成毁灭性后果。 | 全年通过对害虫的防治，控制了林区害虫的扩展蔓延，使得病虫害未大面积发生，未给林区造成严重后果。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成项目预期数量指标 | 消杀面积400多亩，预防病虫害林区面积达到5000多亩 | 消杀面积400多亩，预防病虫害林区面积达到5000多亩 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 按林区病虫害防治标准要求完成工程 | 降低害虫的虫口密度，使得危害程度由重、中降为轻度，成灾控制在14%以下 | 控制了林区害虫的扩展蔓延，使得病虫害未大面积发生，未给林区造成严重后果。 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 按时完成全年项目 | 2019年全年 | 2019年全年 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高林区林木的整体质量 | 提高林区林木的整体质量 | 提高林区林木的整体质量，使得林区林木生长量逐渐增加 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障森林安全 | 保障森林安全 | 保障森林安全 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高林区的生态的稳固，保护动植物的多样性 | 提高林区的生态的稳固，保护动植物的多样性 | 提高林区的生态的稳固，保护动植物的多样性 |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 控制这些害虫的扩展蔓延，预防大面积发生，造成毁灭性后果，保障病虫害林木存活率90% | 控制这些害虫的扩展蔓延，预防大面积发生，造成毁灭性后果，保障病虫害林木存活率90% | 控制这些害虫的扩展蔓延，预防大面积发生，造成毁灭性后果，保障病虫害林木存活率90% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 防火项目项目 |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | 2万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 森林防火投入，推动全区森林防火工作深入开展，确保人民群众生命财产安全和全区森林资源安全 | 森林防火投入，推动全区森林防火工作深入开展，确保人民群众生命财产安全和全区森林资源安全 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成项目预期数量指标 | 全场林地得到保护 | 1.7万亩 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 控制森林火灾受害率 | 1% | 1% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 坚持24小时防火 | 全年每天24小时 | 全年每天24小时 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接、间接经济效益 | 不可估量 | 不可估量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会综合效益 | 不可估量 | 不可估量 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境明显改善 | 不可估量 | 不可估量 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度指标 | 群众支持、满意度 | 100% | 100% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 古树保护项目 |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2万元 | 执行数: | 0.788万元 |
| 其中-财政拨款: | 2万元 | 其中-财政拨款: | 0.788万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1. 对古树名木实施蓄水保土，病虫害防治；
2. 创伤空洞填补，延长树木寿命；
 | 对古树名木实施蓄水保土，病虫害防治；创伤空洞填补，延长树木寿命； |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成项目预期数量指标 | 对50棵古树实施去除硬底化，打孔透气，实施病虫害防治 | 对50棵古树实施去除硬底化，打孔透气，实施病虫害防治 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 古树名木保护率 | ≥90% | ≥90% |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 当年古树名木保护完成时间 | 2019年12月20日前 | 2019年12月20日前 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进古权名木健康生长 | 优 | 优 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进古权名木健康生长 | 优 | 优 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护生态环境 | 较好 | 较好 |
|  | 满意度指标 | 受访人群满意度 | 受访人群满意度 | ≥90% | ≥90% |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2019 年度) |
| 项目名称 | 森林防火监控维修维护项目 |
| 预算单位 |  |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2万元 | 执行数: | 1万元 |
| 其中-财政拨款: | 2万元 | 其中-财政拨款: | 1万元 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 野外违规及项目施工用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。 | 野外违规及项目施工用火得到控制，森林火灾明显下降，人民群众生命财产和森林资源得到有效保护。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 完成项目预期数量指标 | 全场林地得到保护 | 1.7万亩林地的保护 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 控制森林火灾受害率 | 1‰以内 | 1‰以内 |
| 项目完成指标 | 时效指标 | 坚持24小时防火 | 2019年全年24小时防火 | 2019年全年24小时防火 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 直接、间接经济效益 | 不可估量 | 不可估量 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会综合效益 | 不可估量 | 不可估量 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 生态环境明显改善 | 不可估量 | 不可估量 |
| 满意度指标 | 可持续影响指标 | 生态环境得到有效保护 | 不可估量 | 不可估量 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《天曌山国有林场部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对重点生态功能区转移项目开展了绩效评价，《国家重点生态功能区转移项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在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。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。**

**10、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）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**11、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）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。**

**12、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）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。**

**13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。**

**14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**15、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。**

**16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）: 指反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。**

**17.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）: 反映动植物资源及其生存环境调查、监测、动植物资源保护管理、野外放归、巡护，濒危野生动物拯救、繁育，野生动物疫源疫病监测防控等方面的支出。**

**18.农林水支出（类）林业和草原（款）防灾减灾（项）: 指反映为预防和扑救、救治森林为灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。**

**19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。**

**20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护：**反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）**

21.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。

22.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。

23.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发生的支出。

24.“三公”经费：指部门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。

25.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。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

广元市利州区天曌山国有林场部门2019年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。本单位属利区全额拨款的公益一类事业单位，设办公室、财务股、产业发展股、资源管理股、安全生产管理股、旅游股、市场营销股、规划建设股8个内设机构。

（二）机构职能。主要以植树造林、森林抚育、森林资源保护、维护森林生态安全为重要职责任务。是全额财政公益一类事业单位。现森林经营总面积1.9万亩，活立木蓄积量26万余立方米，森林覆盖率达96.5%以上。

（三）人员概况。编制人数48人，年末实有人数45人，全额拨款事业人员45人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计1012.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1012.06万元，占100%

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计1037.34万元，其中：基本支出641.62万元，占61.85%；项目支出395.72万元，占38.15%；

三、部门整体预算绩效管理情况

我场积极开展预算绩效管理工作，认真落实资金的动态管理制度，对整体财政资金和项目资金均进行了预算绩效评价。一年来，我场狠抓重点工作，较好的完成了各项目标任务，取得了良好的社会效益，公众满意度高。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。全年预算完成率100%，全年无违规违纪现象发生。

（二）专项预算管理。

在项目管理实施时确定由项目实施股室为首要责任，先制定项目实施的工作计划，根据项目进程及验收的实际完成量，按合同约定进行资金拨付使用。未达到目标或者工作执行不到位的，暂停资金拨付，待整改后再进行拨付使用。全年无违规违纪现象发生。

（三）结果应用情况。

我单位整体预算管理情况良好，各种资金严格按照资金用途来使用。根据单位实际情况，制定了相应的项目和资金管理办法，强化项目资金管理，认真做到专款专用，有效提高了资金的使用效益率。未出现截留、挪用、套取资金等违规违纪行为，保障了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年我单位在场班子正确领导及各股室同志共同努力下通过绩效目标考核，并取得一定成绩。项目总体执行情况较好、资金管理上未出现问题、项目实施成效明显，不但提高了林场的可持续性开发，还提高了林区植物安全性，从而有效保障森林植物多样性，有力的推动了我区林木资源的发展。

（二）存在问题。

林场因资金来源缺乏，基础设施和人员不配套，难以保证森林资源管护工作的开展，滞约了国有林场及林业供给侧方面的改革，从而影响了林场的有序发展。

（三）改进建议。

全年要安排和掌握好项目实施时间和进度，最大限度的利用好项目资金，提高项目资金的使用率。同时向上级汇报并争取资金，同时扩大资金来源渠道。

附件2

2019年国家重点生态功能区转移支付项目项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目基本情况。**

1、国家重点生态功能区转移支付资金项目是国家保护和合理利用森林风景资源和生物多样性、普及生态文化知识、发展生态旅游，使公园森林风景资源得到有效保护和利用的必要生态保障。

2．项目应实现的具体绩效目标：保护和合理利用森林风景资源和生物多样性、普及生态文化知识、发展生态旅游，使公园森林风景资源得到有效保护和利用，项目达优良工程，游客满意度达96%。

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（二）项目绩效目标。**

1．项目主要内容。

完成神仙洞景观修复工程项目、植被恢复和节点景观培育项目、后山消防水源工程、日月湖公厕维修及污水处理等工程项目。

1. 项目应实现的具体绩效目标

 项目完成指标率、效益指标率、满意度指标率

1. 项目应实现的具体绩效目标

项目完成指标率细化为：数量指标、质量指标、时间指标；

效益指标率细化为：经济效益、社会效益、生态效益；

满意度指标细化为：群众满意度

3．评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

**（三）项目自评步骤及方法。**

项目自评采用的与预算目标绩效及以前年度项目实施情况的对比方法进行评价，对自评中存在的问题进行完善。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）项目资金申报及批复情况。**

项目资金申报391.4万，批复391.4万，未进行预算调整。

**（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1．资金计划。该项目是区财政资金。

2．资金到位。区财政资金在年初已经全部到位。

3．资金使用。该项目资金使用安全、规范也及时有效。资金支付范围严格按照项目设立时的实施方案在进行支付，支付标准和支付进度、支付依据等是合规合法、是与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行项目完善。

**（三）项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

1. 项目实施及管理情况
2. **项目组织架构及实施流程。**

产业发展股--项目分管领导--财务股--场领导的组织架构。

实施流程：产业发展股组织施工设计、造价和编制工程量清单、财评、招投标、项目施工。

1. **项目管理情况。**

项目按进度实施完成，取得了良好的社会效益，管理成效明显。

**（三）项目监管情况。**项目实施股和项目分管领导随时进行检查，费用发生时由监理人员审核完成量，经办人员进行先审报，领导分级审批，按相关财务制度进行审核和报销。

四、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

进项目预计施工进度，以及设计及国家质量标准要求完成工程。

**（二）项目效益情况。**

保护和合理利用森林风景资源和生物多样性、普及生态文化知识、发展生态旅游，使公园森林风景资源得到有效保护和利用，项目达优良工程，游客满意度达96%。

五、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

项目绩效评价总体结论：良好。

1. **存在的问题。**

由于项目实施地的地理位置的特殊性，项目可施工时间短，工期紧张，上级拨付项目资金时间一般在当年11月份，资金到位比较较晚，项目建设推进缓慢限制了景区的建设。

1. **相关建议。**

合理规划好施工期，按进度来实施项目，履行好监督和监管职责，向上级部门及财政部门多争取多汇报，尽早拨付资金，以力争保质保量的完成项目。

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表