附件2

山西省西沟森林公园管理中心

2018年度部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 部门机构设置及决算单位构成情况
3. 2018年度主要工作完成情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、部门2018年收入支出决算表

二、部门2018年收入决算表

三、部门2018年支出决算表

四、部门2018年财政拨款收入支出决算总表

五、部门2018年一般公共拨款收入支出决算表

六、部门2018年一般公共拨款“三公”经费支出决算表

七、部门2018年政府性基金预算财政性收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 概况**

一、本部门职责

开发和保护西沟爱国教育基地的自然资源，承担西沟森林公园的具体管理工作。

1. 机构设置情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括三个科室，分别为资源管理科、办公室、财务室，本部门无下属单位。

我单位共有人员编制7名，实有在职人员6名，全额事业管理岗5名，工勤岗高级技师1名。

1. 从决算单位构成看，纳入山西省西沟森林公园管理中心2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：山西省西沟森林公园管理中心本级。

三、2018年度主要工作完成情况

（一）2018年中心在加强党员干部经常性教育，开展系统专题理论学习的同时，全面学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，按照“加快生态文明体制改革，建设美丽中国”重大理论观点和重大战略思想，推动西沟森林公园的现代化建设，结合生态文明建设进行贯彻落实的同时，严格按照国家、省、市和县委、县政府有关森林公园管理工作方针、政策，执行森林公园发展规划，保护和合理利用公园内的森林资源，做好森林公园的整体开发工作；积极组织实施森林公园相关建设项目的规划、报批和实施，组织开展与森林公园相关的公益宣传、信息报送、内外交流与合作。

（二）加强党的理论学习，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平总书记视察山西讲话精神、省委骆惠宁书记和市委书记孙大军书记讲话精神。根据中心工作安排，制定详细的学习制度，切实加强党员干部的党性觉悟，极大提高了干部职工的工作积极性。

（三）长期不懈抓森林公园内森林资源安全建设。森林公园坚持“防大于治，防治结合”的思路，做好防灾减灾、护林防火、防汛抗旱等确保森林资源安全工作。制定2018防灾减灾及防汛抗旱应急预案，成立防灾减灾及防汛抗旱组织机构，落实责任部门和责任人。利用印发宣传资料，广播宣传，排查公园防火重点，严格火源管理等实效措施，预防森林火险发生；制定每日巡察制度，严防伤害或者擅自猎捕野生动物,采挖树木(苗)或者树根；严防擅自移动或者损毁园内设施、设备和游览服务标识,刻划、污损景物景观或者损毁林木、花草；定期对公园内有害生物进行调查、监测和预防积极完善景区的相应防范措施。

**第二部分 2018年度部门决算报表**

一、部门2018年收入支出决算表

二、部门2018年收入决算表

三、部门2018年支出决算表

四、部门2018年财政拨款收入支出决算总表

五、部门2018年一般公共拨款收入支出决算表

六、部门2018年一般公共拨款“三公”经费支出决算表

七、部门2018年政府性基金预算财政性收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

**第三部分 2018年度部门决算情况说明**

**一、2018年度部门预算数据变动情况及原因**

**（一）收入支出预算安排情况。**

本年度预算安排54.95万元，支出49.89万元，支出比预算少5.06万元，减少原因：本年度有一位职工因为个人停发工资。造成预算比实际支出多。单位经费来源:向县财政申请拨付。

**（二）收入支出预算执行情况。**

**1．收入支出与预算对比分析。**

（1）本年度预算对比

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 预 算 | 决 算 | 原 因 |
| 基本支出 | 549510.00 | 569710.22 | 公园内新增基础设施工程 |

1. 本年度支出对比。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科 目 | 预 算 | 决 算 | 原 因 |
| 社会保障和就业支出 | 74426.00 | 53469.97 | 各项支出比预算减少是因为我单位一名职工由于个人原因停发工资造成 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 23444.00 | 19149.60 |
| 住房公积金 | 44652.00 | 34786.00 |
| 农林水支出 | 406988.00 | 683108.65 | 新增公园内基础设施工程和结算往年工程款造成增加 |

**2．收入支出结构分析。**

本年收入69.89万元，上年度68.79万元，比上年减少了1.6%，减少原因本年度有一名职工停发工资，上年正常发放工资。其中本年度财政拨款49.89万元，上年度49.79万元，本年度其他收入20万元，上年度其他收入19万元。基本持平。

**二、“三公”经费支出情况：**

1、“三公”经费总额为6885元，上年为5394元，比上年增加1491元，原因是本年度下乡扶贫工作用车较多。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018（万元） | 比上年减少（万元） | 减少比例% | 说明 |
| 2.“三公”经费支出 | 0.69 | 0.15 | 27.64 | 防火和下乡次数增加 |
| 其中：因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.69 | 0.15 | 27.64 | 防火和下乡次数增加 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 0.69 | 0.15 | 27.64 | 防火和下乡次数增加 |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：接待批次0，人次0 | | | | |

（1）细化说明因公出国（境）团组数及人数,我单位无此项目支出。

（2）“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费” 我单位借用西沟乡政府一辆成功面包车作为护林防火用车，该车只用于护林防火和下乡扶贫。

( 3 ) 公务用车购置数及保有量。我单位向西沟乡政府借用一辆成功牌面包车。

( 4 ) 国内公务接待的批次0、人数0，我单位无此项目支出。

2、会议费支出情况：本年度会议召开。

3、培训费支出情况：上年度培训费用为1420元，本年度培训费支出为220元，减少1200元，是因为在上年度单位在介休由省林业局举办的一次培训。

**三、机关运行经费执行情况说明及政府采购说明**

**1、机关运行经费执行情况说明**

2018年日常公用经费220691.65元，办公费支出20950.65元。2017年办公费支出为27879.80元，比上年减少6929.15元。减少原因是本年度单位严控开支，减少不必要的支出，

**2、2018年政府采购经费说明**

2018年本单位政府采购为30036元，是因为目前办公场所无法满足当前工作需要，新成立科室资源管理科，购置办公桌椅。

1. **财政拨款收入、支出分析。**

本年支出79.05万元，上年度67.88万元，比上年增加16.45%，增加原因本年度单位新开工基础设施工程建设。其中：基本支出45.14万元，上年度36.2万元 ，增加8.94万元，增加原因：职工工资调整、增加工会工作会费支出；新增加一名职工。

**四、年末结转和结余情况**

年末结转结余：本年度结转结余3.23万元，上年度12.4万元，减少9.17万元，结转结余原因是由于工程项目没有完工，没有支付工程款造成结余，其中：财政拨款结余0.32万元。

**五、资产负债情况分析**

本年度内资产总额13.45万元，其中：固定资产10.21万。上年度资产总额19.61万元，本年度减少6.16，减少原因年末结转结余资金比上年减少。

1. 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门没有车辆使用，日常用车主要是申请平台车辆；办公用房为政府分配房屋5间。

八、预算绩效评价工作开展情况

本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计0万元。

**第四部分 名词解释**

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。