

2018 年度

成都龙泉山城市森林公园管委会

部门决算

目 录

公开时间：2019 年 9 月 26 日

第一部分 部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	8
第二部分 2018 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
十一、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附 件.....	21

第五部分 附 表.....33

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1、贯彻落实国家和省市有关森林公园管理的方针政策和法律法规规章；研究制定龙泉山城市森林公园发展政策措施，统筹推进区域内低碳化、循环化、集约化发展。

2、牵头拟订龙泉山城市森林公园建设发展中长期规划和年度计划，协调相关市级部门和区（市）县组织实施。

3、组织编制龙泉山城市森林公园总体规划、专项规划、控制性详规，并监督实施。

4、统筹协调区域内建设项目的立项和实施；负责市级重大项目的规划建设和管理；统筹协调跨行政区域建设项目。

5、牵头组织开展区域内资源调查、评估、监测工作；会同相关部门实施对区域内生态环境和资源保护、生态修复的监管管理。

6、负责区域内投资促进、产业发展和各类项目的运营监管；参与相关区（市）县项目评估。

7、统筹协调区域内应急管理工作。

8、统筹协调相关区（市）县推进龙泉山城市森林公园建设，并牵头实施考核。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二) 2018年重点工作完成情况

1、坚持规划引领，扎实做好公园顶层设计。秉持规划先行、谋定后动的原则，着力构建完善科学规划体系，系统推进公园建设。一是高标准编制形成总体规划。在查实摸清公园范围内 21 大类 101 项基础数据基础上，坚持以“景观化、景区化、可进入、可参与”的理念，编制形成龙泉山城市森林公园总体规划。二是精细化编制形成专项及分区规划。坚持多规合一、有机衔接，在公园总体规划框架下，编制形成成都天府新区、高新区等 6 个片区分区规划和公园森林绿道、生态修复、交通、水利、旅游等 5 个专项规划，构建形成逐级传导的规划体系。三是规范化编制形成技术导则。坚持“统一标准、规范建设、塑造精品”，突出因地制宜、绿色低碳、生态融合，编制形成道路、道路配套设施、桥梁隧道、绿道、水域系统、交通安全设施等 6 个建设设计导则，科学规范统筹推进公园规划建设。四是扎实开展项目国际咨询活动。坚持“全球视野、国际标准、时代要求”，从应征报名的 102 家具有丰富城乡规划、建筑设计和生态景观设计经验的国内外知名设计机构，综合遴选出 6 家机构，完成公园 4 个层级的深化设计，形成一批高质量景观设计方案。

2、聚焦“减人减房”，优化拓展公园承载空间。坚持“共抓大保护、不搞大开发”原则，以居民社会调控为抓手实施“减人减房”，为生态修复、产业落地腾出资源空间。一是研究制定“减人减房”行动计划。按照“生态上山、人房下山”理念，会同市国土局编制形成《龙泉山城市森林公园居民社会调控专项方案》。

二是稳步推动“减人减房”工作。采取整体移民安置、就地集中安置、优化传统村落等方式有序引导山区居民调迁安置，现正在实施土地综合整治项目 21 个，涉及 2.8 万人。三是深入推进违法建设清理整治工作。始终把规划管控放在重要位置，大力清理整治违法建设，指导相关区（市）县共查处违法建设项目 205 个，累计拆除违建 7.5 万平方米。龙泉湖、三岔湖水生态保护成效持续提升。

3、突出“增绿增景”，着力提升公园美丽宜人尺度。强化增加绿量彩度，启动实施龙泉山“增绿增景”行动，不断提升公园宜人尺度。一是科学制定“双增”计划。针对龙泉山“有底无景”问题，制定实施《龙泉山城市森林公园“增绿增景”行动方案》，计划 2030 年前实现“增绿增景”54 万亩，其中 2018 年计划“增绿增景”6.5 万亩。编制形成《龙泉山城市森林公园“增绿增景”人工增雨保障工作方案》和《龙泉山城市森林公园“增绿增景”推荐植物名录》。二是扎实开展“双增”行动。采取挂图作战，将全年 6.5 万亩“增绿增景”目标任务分区明确地块、落实坐标、上图跟踪，截止目前已完成全年目标任务；同时，先后承办 2018 年全国互联网义务植树（首站）启动仪式、省市党政军领导义务植树等活动。三是强化森林管养维护。于天府新区试行林长制管理机制；于龙泉驿区先行采取国有平台公司与镇村联合，围绕生态保育、森林防火、病虫害防治等工作，构建形成智慧监管与专人管护相结合的“技防+人防”联动管理机制。

4、狠抓项目建设，不断提升公园功能品质。坚持对标规划强落实，以打造一批支撑性、引领性重大项目为抓手，着力推动公园由“规划图”变为“实景图”。一是加快重大示范性项目建设。全力推进公园内第一个市本级先导性、示范性重点项目丹景台景区核心区建设，现正在实施丹景台等主体建筑建设工程和景区景观绿化提升工程，项目建成后将成为集生态提升、规划展示、文化展示、休闲娱乐、运动健身、高端服务、对外交往于一体的多功能示范性景区。二是加快骨干性基础设施建设。全力推进总长约 245 公里的旅游环线建设，着力实现公园内外交通快速转换、南北联系、东西贯通、环山旅游及产业功能串联；全年开工建设里程约 40 公里，预计建成道路 15 公里。大力推进全域层级清晰、功能完善、通山达水、景观各异的森林绿道建设，全年建成各级森林绿道约 200 公里。加快水利设施建设，全年共落实 85 个新、改建库塘堰湖选址，并已建成项目 69 个，正在实施项目 6 个，另有 10 座人工湖完成设计方案评审。三是加快各节点景区景点项目打造提升。洛带古镇整体风貌提升工作已全面启动；66 号房车营地、马鞍山观景平台、狮子堡观景平台等景点优化提升工作成效明显；金堂山公园、“我的田园”等项目拓展建设正深入实施。四是加快重大产业项目签约落地。市、区（市）县联动，先后与中旅、中铁建、江苏一德、华侨城、佳龙等公司签定重大生态文旅类项目；正积极策划天府动物园、天府植物园、熊猫及竹文化产业园等生态文旅项目。

5、健全体制机制，强化建设公园基础保障。坚持强化责任落实，切实构建形成横向到边、纵向到底，有统有分、上下通联的工作机制，推动公园规划建设有序有效开展。制定下发《龙泉山城市森林公园建设管理工作职责分工方案》，科学划分市、区（市）县两级职责分工，构建形成市、区（市）县联动、部门协同的工作格局。加快建设完备法治体系，牵头拟制并报请市委、市政府审定印发了《中共成都市委 成都市人民政府关于推进龙泉山城市森林公园建设的意见》。协同市人大常委会相关部门起草并报请审定实施了《成都市龙泉山城市森林公园保护条例》，着力引导社会各方科学保护发展龙泉山。健全目标绩效考核体系，争取将公园规划建设纳入市委、市政府目标考核重点内容，确保各项工作不折不扣落到实处。

二、机构设置

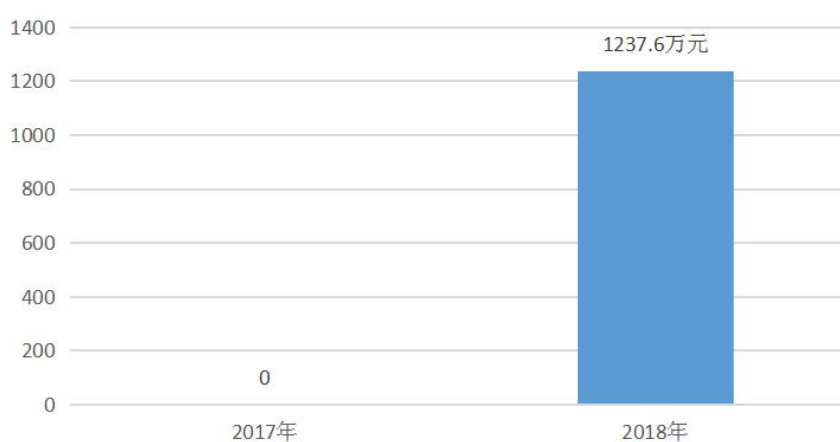
成都龙泉山城市森林公园管委会无下属二级单位。

第二部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1237.6 万元。与 2017 年无对比，原因是我单位为新成立单位，无 2017 年决算数据。

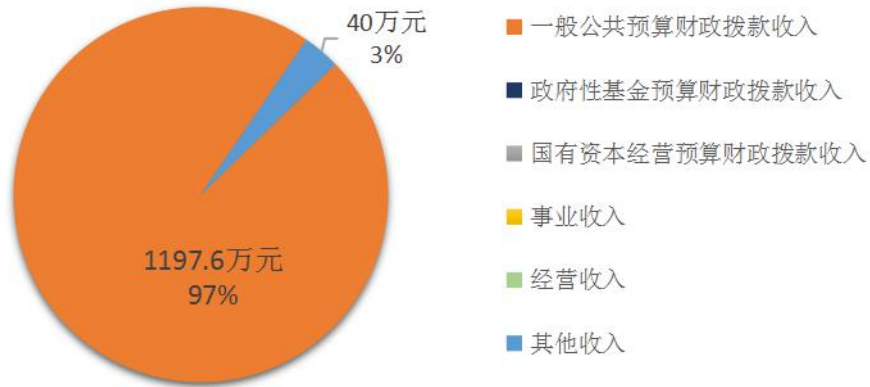
收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2018 年本年收入合计 1237.6 万元，与上年无对比，原因是我单位为新成立单位，无 2017 年决算数据。其中：一般公共预算财政拨款收入 1197.6 万元，占 96.77%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；我委无附属单位；其他收入 40 万元，占 3.23%。

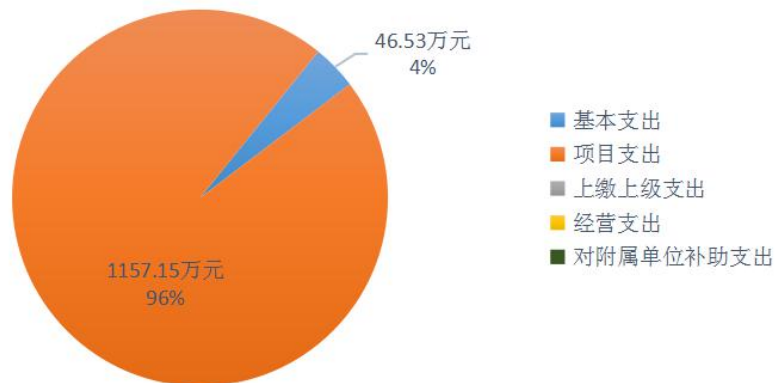
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1203.68万元，与上年无对比，原因是我单位为新成立单位，无2017年决算数据。其中：基本支出46.53万元，占3.87%；项目支出1157.15万元，占96.13%；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%。

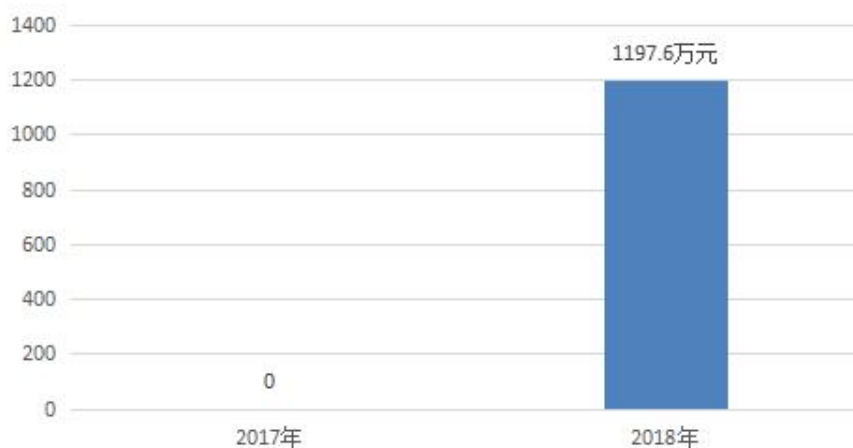
支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1197.6万元。与2017年无对比，原因是我单位为新成立单位，无2017年决算数据。

财政拨款收、支决算总计变动情况

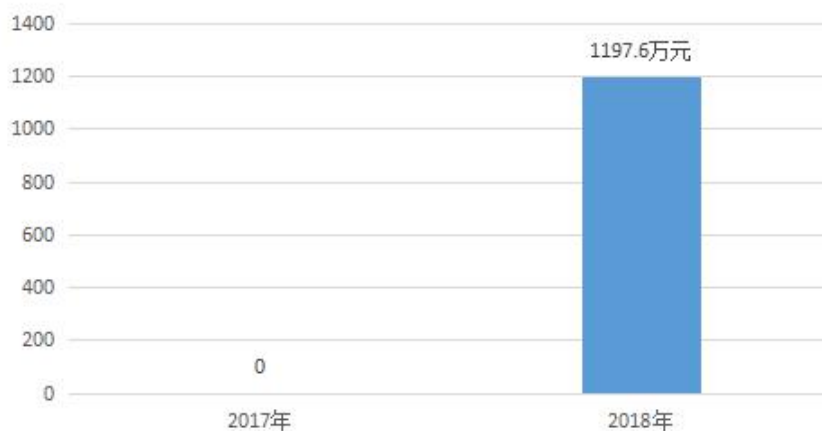


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1197.6万元，占本年支出合计的99.5%。与2017年无对比，原因是我单位为新成立单位，无2017年决算数据。

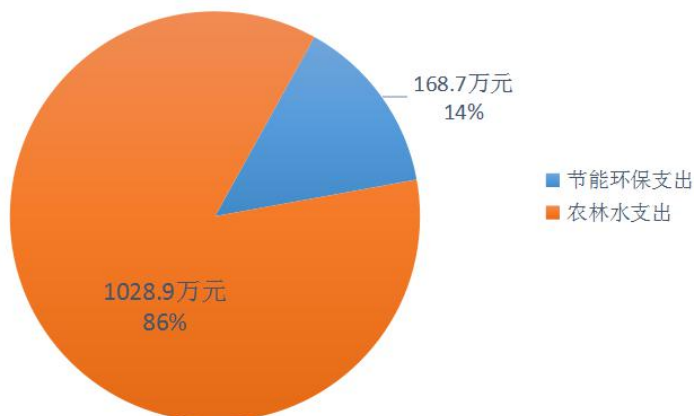
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1197.6万元，主要用于以下方面：节能环保支出168.7万元，占14.09%；农林水支出1028.9万元，占85.91%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1197.6万元，完成预算73.79%。其中：

1.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算为28.7万元，完成预算91.99%，决算数小于预算数的主要原因是2017年8月新成立单位，2018年人员未全部到位，故该项支出决算数略小于预算数。

2.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算为140万元，完成预算100%。

3.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：支出决算为46.53万元，完成预算13.18%，决算数小于预算数的主要原因是2018

年人员未调入，工资关系均在原单位，故该项支出决算数小于预算数。

4.农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）：支出决算为443.91万元，完成预算89.16%，决算数小于预算数的主要原因是我委为2017年8月新成立单位，2018年人员未全部到位，故该项支出小于预算数。

5.农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：支出决算为538.46万元，完成预算84.14%，决算数小于预算数的主要原因是项目执行中两次流标导致项目进度偏慢，结转部分资金至下年，故支出决算数低于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出46.53万元，与上年无对比，原因是我单位为新成立单位，无2017年决算数据，其中：人员经费46.53万元，主要包括：其他工资福利支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

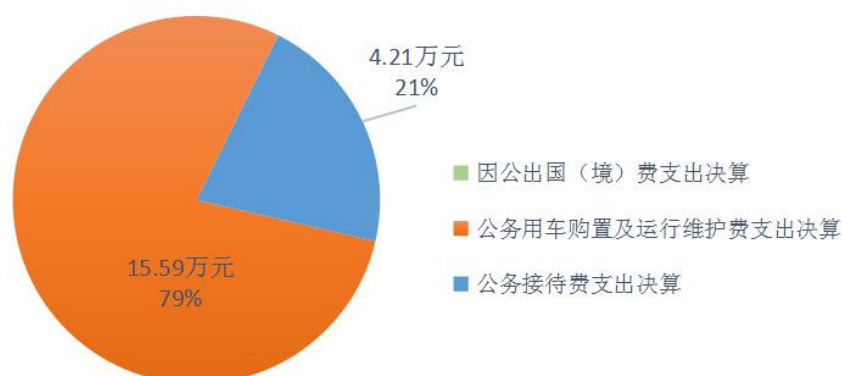
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为19.8万元，完成预算73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（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15.59万元，占78.74%；公务接待费支出决算4.21万元，占21.26%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



1.因公出国(境)经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 15.59 万元,完成预算 70.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2017 年无对比,原因是我单位为新成立单位,无 2017 年决算数据。

其中:公务用车购置支出 11.59 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆、金额 11.59 万元。主要用于一般公务出行用车。截至 2018 年 12 月底,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于龙泉山城市森林公园项目实施、实地勘察、调研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。

3.公务接待费支出 4.21 万元,完成预算 82.23%。公务接待费支出决算比与 2017 年无对比,原因是我单位为新成立单位,无 2017 年决算数据。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、

用餐费等。国内公务接待 35 批次，258 人次（不包括陪同人员），共计支出 4.21 万元，具体内容包括：招商考察龙泉山项目 3.34 万元和调研考察项目 0.87 万元。

外事接待支出 0 万元，2018 年我委无外事接待。

其他国内公务接待支出 4.21 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

成都龙泉山城市森林公园管委会 2018 年未使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

成都龙泉山城市森林公园管委会 2018 年未使用国有资本经营预算安排支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对 2018 年 5 个项目编制了绩效目标，涉及财政资金 1022 万元，覆盖率达到 100%。

（二）部门或部门对下属单位绩效自评开展情况。

本部门对 2018 年部门整体开展绩效自评，自评得分 85.3 分，存在的问题：一是预算编制的准确性不够。二是预算执行进度没有达到序时进度。下一步改进措施：一是加强学习培训，切实提升各部门负责人预算编制能力和财务人员专业能力，全面考虑提升预算编制的准确性。二是切实解决人员问题，充实我委干部职工队伍，加快工作进度，确保预算执行达到序时进度。

本部门无下属预算单位。

2018年成都市部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
预算编制 (20分)	绩效目标 (8分)	目标填报	2	2
		目标完整性	3	3
		目标量化	3	3
	预算编制 (12分)	预算安排准确性	6	4
		报送时效、质量	2	2
		项目分类	2	2
		人大预算审查	2	2
预算执行 (30分)	执行进度 (20分)	部门总体执行进度	15	9
		专项资金预算下达	5	5
	预算调整 (7分)	执行中期调整	7	2.8
	行政成本 (3分)	“三公”经费控制	3	3
综合管理 (40分)	基础管理 (6分)	管理制度健全性	2	2
		资金使用合规性	2	2
		会计核算	2	2
	非税收入执收情况 (6分)	非税收入征收情况	3	3
		非税收入上缴情况	3	3
	政府采购实施计划 (6分)	政府采购实施计划编制	3	3
		政府采购实施计划执行	3	2.5
	资产管理 (6分)	资产信息系统建设情况	2	2
		行政事业单位资产清查开展情况	2	2
		行政事业单位资产报表上报情况	2	2
	信息公开 (6分)	预算信息公开	2	2
		决算信息公开	2	2
		绩效信息公开	2	2
	绩效评价 (10分)	绩效评价工作开展	3	2
		评价层次	2	2
		评价结果报告	2	2
整改完成情况		3	3	
益效体整分	部门整体绩效 (10分)		10	9
合计			100	85.3

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，成都龙泉山城市森林公园管委会机关运行经费支出

0 万元，原因是我单位为新成立单位，无机关运行经费支出决算数据。

（二）政府采购支出情况

2018 年，我委政府采购支出总额 652.74 万元，与上年无对比，原因是我单位为新成立单位，无 2017 年决算数据。其中：政府采购货物支出 16.44 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 636.3 万元。主要用于龙泉山城市森林公园综合生态环境发展专题研究、龙泉山城市森林公园生态效益智能化监测系统建设及运营管理等工作。我委政府采购未授予中小企业合同及小微企业合同。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，我委共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是用于一般公务出行用车。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 0 台（套）。

第三部分 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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是同级部门给予的植树补助资金等。

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（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）：指机关事业单位基本养老保险

险缴费支出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。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指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。

12.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指其他用于节能环保方面的支出。

13.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.农林水（类）林业（款）森林资源管理（项）：指反映森林经营、利用、森林资源财产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

15.农林水（类）林业（款）其他林业支出（项）：指其他林业支出反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。

第四部分 附件

附件 1-1

2018 年成都龙泉山城市森林公园管委会 部门整体绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

1、龙泉山城市森林公园党工委、管委会实行员额制管理，核定员额控制数 30 名。

2、龙泉山城市森林公园党工委书记由市林业园林局主要负责同志兼任，管委会设主任 1 名、副主任 3 名。

3、龙泉山城市森林公园党工委、管委会设综合管理部、规划建设部、发展促进部、生态事业部 4 个内设机构。

（二）机构职能

1、贯彻落实国家和省市有关森林公园管理的方针政策和法律法规规章；研究制定龙泉山城市森林公园发展政策措施，统筹推进区域内低碳化、循环化、集约化发展。

2、牵头拟订龙泉山城市森林公园建设发展中长期规划和年度计划，协调相关市级部门和区（市）县组织实施。

3、组织编制龙泉山城市森林公园总体规划、专项规划、控制性详规，并监督实施。

4、统筹协调区域内建设项目的立项和实施；负责市级重大项目的规划建设和管理；统筹协调跨行政区域建设项目。

5、牵头组织开展区域内资源调查、评估、监测工作；会同相关部门实施对区域内生态环境和资源保护、生态修复的监管管理。

6、负责区域内投资促进、产业发展和各类项目的运营监管；参与相关区（市）县项目评估。

7、统筹协调区域内应急管理工作。

8、统筹协调相关区（市）县推进龙泉山城市森林公园建设，并牵头实施考核。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

根据市委编委《关于成都龙泉山城市森林公园党工委管委会机构编制事项的通知》（成机编〔2017〕45号）文件，明确我委总员额为30人，其中：体制内人员18人，聘用社会化专业人员12人。2017年8月9日成立至今，管委会通过组织选派、临时借用、学习锻炼等渠道，现有工作人员25人，体制内干部16人（含管委会班子成员）；体制外专业技术人员9人（借用自市政设计院、市风景园林设计院、市植物园、市熊猫基地等单位）。

（四）年度主要工作目标及重点工作

1、坚持规划引领，深入推进规划编制工作。严格按照“对标、融合、精准”等市委重要要求，进一步修编完善城市森林公园总体

规划，加快修订完善交通、旅游等专项规划和道路、桥梁隧道等6个设计导则；指导六个区（市）县编制完善分区实施规划。

2、坚持科学施策，启动实施减人减房工作。2018年计划新增土地综合整治项目21个，其中整体移民安置、就地集中安置、传统村落优化提升项目各7个。

3、坚持生态优先，积极开展增绿增景工作。2018-2020年，计划新增森林面积76.5 km²；2021-2022年，新增森林面积51 km²；2023-2035年，新增森林面积82.8 km²。在2017年新增造林面积2万亩的基础上，2018年计划增绿增景8.5万亩。一是重点依托观景平台、重要通道等开展增绿增景，实施面积2.5万余亩；二是依托困难立地、陡坡耕地新建农林产业示范基地2.5万余亩；三是提升景观农田、滨水绿廊、川西林盘等森林景观质量3.5余万亩。三是组织开展义务植树。组织开展“建设我们的家园——百万市民城市森林公园义务植树活动”，选定15个永久保留义务植树基地，启动申报全国义务植树示范基地工作。

4、坚持狠抓落实，持续推动重点项目建设工作。一是启动观景平台建设。2018年将启动丹景台片区（含“东进”规划馆）综合提升项目和一批重点观景平台的建设工作。二是优选“东进”通道。从现有道路中选择了由西向东，从中心城区到空港、简州、淮州新城的高速公路、快速通道和山区道路各3条；在龙泉山东侧选择了由南向北串联空港、简州、淮州的快速通道1条，启动道路

沿线资源景观节点的整体提升设计工作。三是做好前期方案设计。在完成环山景观大道工程可行性设计方案编制和示范段的选址工作基础上，2018年计划完成环山景观大道约40公里。按照南北分段、上下分层、四季有景的指导思想，2018年计划建成绿道200公里以上。四是积极打造文体承办基地。继续与新华网、宝能集团、芬兰乐普森等相关单位就项目合作加强沟通、交流，加快形成城市森林公园户外运动产业带规划设计。

5、坚持任务导向，全力做好运行保障工作。一是进一步明确职责分工。按照“管委会牵头统筹，区（市）县主体，市、区（市）县共建”原则，进一步完善《龙泉山城市森林公园建设管理的工作职责分工方案》，明确了市区两级和平台公司的职责分工。二是进一步强化法律保障。会同市法制办、主动对接市人大常委会法制委，继续开展龙泉山城市森林公园立法前期工作。三是健全规章制度。进一步修改完善了工作联席会议制度、重大项目准入评审机制等制度，有效确保市委要求不折不扣落到实处。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

包括资金总收入及各收入构成情况。

本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1197.6万元，具体构成如下：

财政拨款收入、支出分类

财政拨款收入	按支出性质		按支出经济分类		
	基本支出	项目支出	工资福利支出	商品和服务支出	基本建设支出及其他资本性支出
1197.6 万元	46.53 万元	1151.1 万元	46.53 万元	990.33 万元	160.73 万元

（二）部门财政资金支出情况

包括资金支出总额及分类（基本支出、项目支出）支出情况。本部门本年度资金支出总额1197.6万元，其中基本支出46.53万元，项目支出1151.1万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1、2018年我委将厉行节约与部门事业发展工作结合起来，编制运转类项目经费预算152万元，其中生态保护支出96万元，其他林业支出56万元，同时按照财政有关要求及时报送。

2、2018年我委预算编制专项类项目5个，经费合计1022万元，分别为管委会办公用房租用及物业管理费157万元、龙泉山城市森林公园规划建设监督管理工作经费65万、龙泉山综合生态环境发展专题研究200万元、龙泉山城市森林公园专项规划及展厅建设经费300万元、龙泉山生态效益智能化监测系统建设及运营管理300万元，并认真填报项目绩效，部门专项类项目编制部门预算同步申报绩效目标；绩效目标填报规范、完整，目标量化达标；项目

分类准确，专账核算，人大预算审查无需要修改的问题。

（二）预算执行情况

1、2018年我委预算总执行进度良好，基本支出执行进度落后，主要原因为2018年人员均为借用人员；项目支出执行进度截至11月份较落后，截至12月项目支出进度良好，有两个项目结转下年，金额75.22万元，总体执行进度73.79%。

2、专项资金预算。此项不涉及。

3、执行中期调整：我单位2018年预算执行执行进度慢，中期调整时，财政收回运转类项目预算34.96万元。

4、“三公”经费预算控制情况：我单位本年度“三公”经费使用总额19.8万元，其中公务接待4.21万元，与预算数5.12万元对比执行了82.23%；公务购车11.59元，与预算数18万元对比执行了64.39%；公务用车运行维护4万元与预算数4万元对比全部执行完毕；公务出国无。2018年我单位公务用车购置1辆，总保有量1辆，因公出国（境）团组数及人数无；公务接待35批次及人数258人。总体来说，2018年我单位本着厉行节约的精神，严格执行八项规定，未超预算，成本控制良好。

（三）综合管理情况

包括管理制度、会计核算、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开及绩效评价开展情况等。我委坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，高度重视各项

管理制度建设，严格遵守《行政事业单位会计制度》，抓好单位财务管理工作，加强会计核算、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理、内控制度管理、信息公开及绩效评价等各方面工作，较好地完成了各项工作任务。

一是建立健全了各项管理制度和财务制度，形成《成都龙泉山城市森林公园管委会制度汇编》。财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。二是为进一步加强本单位内部控制建设，强化对内部权力的制约和监督，提高单位公共服务效能和内部治理水平，联合成都精财科技有限公司，结合党风廉政建设等工作实际，对本单位内部控制建设情况进行全面的梳理，探索制订《成都龙泉山城市森林公园管委会内部控制管理制度》，作为单位建立、执行、评价及维护内控风险管理体系的指导和依据。三是资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支都经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四是按照有关制度要求，严格执行会计核算、非税收入执收、政策采购实施计划、资产管理以及信息公开及绩效评价的工作要求和规定。

（四）整体绩效

2018年我委职责履行成果显著，项目绩效评价结果良好，服务对象满意度高，主要体现在以下五个方面。

1、坚持规划引领，扎实做好公园顶层设计。秉持规划先行、谋定后动的原则，着力构建完善科学规划体系，系统推进公园建设。一是高标准编制形成总体规划。在查实摸清公园范围内 21 大类 101 项基础数据基础上，坚持以“景观化、景区化、可进入、可参与”的理念，编制形成龙泉山城市森林公园总体规划。二是精细化编制形成专项及分区规划。坚持多规合一、有机衔接，在公园总体规划框架下，编制形成成都天府新区、高新区等 6 个片区分区规划和公园森林绿道、生态修复、交通、水利、旅游等 5 个专项规划，构建形成逐级传导的规划体系。三是规范化编制形成技术导则。坚持“统一标准、规范建设、塑造精品”，突出因地制宜、绿色低碳、生态融合，编制形成道路、道路配套设施、桥梁隧道、绿道、水域系统、交通安全设施等 6 个建设设计导则，科学规范统筹推进公园规划建设。四是扎实开展项目国际咨询活动。坚持“全球视野、国际标准、时代要求”，从应征报名的 102 家具有丰富城乡规划、建筑设计和生态景观设计经验的国内外知名设计机构，综合遴选出 6 家机构，完成公园 4 个层级的深化设计，形成一批高质量景观设计方案。

2、聚焦“减人减房”，优化拓展公园承载空间。坚持“共抓大保护、不搞大开发”原则，以居民社会调控为抓手实施“减人减房”，为生态修复、产业落地腾出资源空间。一是研究制定“减人减房”行动计划。按照“生态上山、人房下山”理念，会同市

国土局编制形成《龙泉山城市森林公园居民社会调控专项方案》。二是稳步推动“减人减房”工作。采取整体移民安置、就地集中安置、优化传统村落等方式有序引导山区居民调迁安置，现正在实施土地综合整治项目 21 个，涉及 2.8 万人。三是深入推进违法建设清理整治工作。始终把规划管控放在重要位置，大力清理整治违法建设，指导相关区（市）县共查处违法建设项目 205 个，累计拆除违建 7.5 万平方米。龙泉湖、三岔湖水生态保护成效持续提升。

3、突出“增绿增景”，着力提升公园美丽宜人尺度。强化增加绿量彩度，启动实施龙泉山“增绿增景”行动，不断提升公园宜人尺度。一是科学制定“双增”计划。针对龙泉山“有底无景”问题，制定实施《龙泉山城市森林公园“增绿增景”行动方案》，计划 2030 年前实现“增绿增景”54 万亩，其中 2018 年计划“增绿增景”6.5 万亩。编制形成《龙泉山城市森林公园“增绿增景”人工增雨保障工作方案》和《龙泉山城市森林公园“增绿增景”推荐植物名录》。二是扎实开展“双增”行动。采取挂图作战，将全年 6.5 万亩“增绿增景”目标任务分区明确地块、落实坐标、上图跟踪，截止目前已完成全年目标任务；同时，先后承办 2018 年全国互联网义务植树（首站）启动仪式、省市党政军领导义务植树等活动。三是强化森林管养维护。于天府新区试行林长制管理机制；于龙泉驿区先行采取国有平台公司与镇村联合，围绕生态保育、森林防火、病虫害

防治等工作,构建形成智慧监管与专人管护相结合的“技防+人防”联动管理机制。

4、**狠抓项目建设,不断提升公园功能品质。**坚持对标规划强落实,以打造一批支撑性、引领性重大项目为抓手,着力推动公园由“规划图”变为“实景图”。一是加快重大示范性项目建设。全力推进公园内第一个市本级先导性、示范性重点项目丹景台景区核心区建设,现正在实施丹景台等主体建筑建设工程和景区景观绿化提升工程,项目建成后将成为集生态提升、规划展示、文化展示、休闲娱乐、运动健身、高端服务、对外交往于一体的多功能示范性景区。二是加快骨干性基础设施建设。全力推进总长约245公里的旅游环线建设,着力实现公园内外交通快速转换、南北联系、东西贯通、环山旅游及产业功能串联;全年开工建设里程约40公里,预计建成道路15公里。大力推进全域层级清晰、功能完善、通山达水、景观各异的森林绿道建设,全年建成各级森林绿道约200公里。加快水利设施建设,全年共落实85个新、改建库塘堰湖选址,并已建成项目69个,正在实施项目6个,另有10座人工湖完成设计方案评审。三是加快各节点景区景点项目打造提升。洛带古镇整体风貌提升工作已全面启动;66号房车营地、马鞍山观景平台、狮子堡观景平台等景点优化提升工作成效明显;金堂山公园、“我的田园”等项目拓展建设正深入实施。四是加快重大产业项目签约落地。市、区(市)县联动,先后与

中旅、中铁建、江苏一德、华侨城、佳龙等公司签定重大生态文旅类项目；正积极策划天府动物园、天府植物园、熊猫及竹文化产业园等生态文旅项目。

5、健全体制机制，强化建设公园基础保障。坚持强化责任落实，切实构建形成横向到边、纵向到底，有统有分、上下通联的工作机制，推动公园规划建设有序有效开展。制定下发《龙泉山城市森林公园建设管理工作职责分工方案》，科学划分市、区（市）县两级职责分工，构建形成市、区（市）县联动、部门协同的工作格局。加快建设完备法治体系，牵头拟制并报请市委、市政府审定印发了《中共成都市委 成都市人民政府关于推进龙泉山城市森林公园建设的意见》。协同市人大常委会相关部门起草并报请审定实施了《成都市龙泉山城市森林公园保护条例》，着力引导社会各方科学保护发展龙泉山。健全目标绩效考核体系，争取将公园规划建设纳入市委、市政府目标考核重点内容，确保各项工作不折不扣落到实处。

三、评价结论及措施

（一）评价结论

我委 2018 年整体支出绩效评价总体良好，自评得分 85.3 分。

（二）存在问题

1、存在的问题。通过自评我委主要存在的问题有预算编制的准确性不够以及预算执行进度没有达到序时进度。

2、存在问题原因。一是我委为新成立单位，由于前期缺乏专业的会计人员，无预算编制经验，以及对全年预算的考虑不够充分导致预算编制的准确性不够。二是我委为新成立单位，由于前期人员严重不足且无预算支出经验，部分工作推进进度缓慢，导致预算执行进度没有达到序时进度。

（三）改进措施

针对自评中发现的问题，我委高度重视，深入研究，认真分析，制定了切实可行的改进措施。一是切实提升各部门负责人预算编制能力和财务人员专业能力，全面考虑提升预算编制的准确性。二是切实解决人员问题，充实我委干部职工队伍，加快工作进度，确保预算执行达到序时进度。

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

附件：

2018年度部门决算公开表

预算代码： 391301

部门名称： 成都龙泉山城市森林公园委员会

收入支出决算总表

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

财决公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,197.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	40.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	168.70
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,034.98
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	1,237.60	本年支出合计	55	1,203.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26		其中：转入事业基金	57	
其中：经营结余	27		年末结转和结余	58	33.92
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	1,237.60	总 计	62	1,237.60

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1,237.60	1,197.60							40.00
211			节能环保支出	168.70	168.70							
21104			自然生态保护	28.70	28.70							
2110401			生态保护	28.70	28.70							
21199			其他节能环保支出	140.00	140.00							
2119901			其他节能环保支出	140.00	140.00							
213			农林水支出	1,068.90	1,028.90							40.00
21301			农业	46.53	46.53							
2130101			行政运行	46.53	46.53							
21302			林业	1,022.37	982.37							40.00
2130207			森林资源管理	483.91	443.91							40.00
2130299			其他林业支出	538.46	538.46							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
211			节能环保支出	168.70		168.70			
21104			自然生态保护	28.70		28.70			
2110401			生态保护	28.70		28.70			
21199			其他节能环保支出	140.00		140.00			
2119901			其他节能环保支出	140.00		140.00			
213			农林水支出	1,034.98	46.53	988.45			
21301			农业	46.53	46.53				
2130101			行政运行	46.53	46.53				
21302			林业	988.45		988.45			
2130207			森林资源管理	449.99		449.99			
2130299			其他林业支出	538.46		538.46			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,197.60	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	168.70	168.70		
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1,028.90	1,028.90		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、国土海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、其他支出	50				
	22		二十二、债务还本支出	51				
	23		二十三、债务付息支出	52				
本年收入合计	24	1,197.60	本年支出合计	53	1,197.60	1,197.60		
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
	28			57				
总计	29	1,197.60	总计	58	1,197.60	1,197.60		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	1,197.60	1,197.60	46.53	1,151.07						
301	工资福利支出	2	46.53	46.53	46.53							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	46.53	46.53	46.53							
302	商品和服务支出	16	990.33	990.33		990.33						
30201	办公费	17	23.83	23.83		23.83						
30202	印刷费	18	28.57	28.57		28.57						
30203	咨询费	19	0.54	0.54		0.54						
30204	手续费	20	0.09	0.09		0.09						
30205	水费	21										
30206	电费	22	12.48	12.48		12.48						
30207	邮电费	23	12.38	12.38		12.38						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	55.79	55.79		55.79						
30211	差旅费	26	28.80	28.80		28.80						
30212	因公出国（境）费用	27										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	2.50		2.50							
30214	租赁费	29	138.25		138.25							
30215	会议费	30	5.83		5.83							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	4.21		4.21							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	20.61		20.61							
30227	委托业务费	37	449.40		449.40							
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40	4.00		4.00							
30239	其他交通费用	41	50.16		50.16							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	152.89		152.89							
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	160.74	160.74		160.74						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	9.15	9.15		9.15						
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

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			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86	11.59			11.59						
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89	17.00			17.00						
31099	其他资本性支出	90	123.00			123.00						
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,197.60	46.53	1,151.07
211			节能环保支出	168.70		168.70
21104			自然生态保护	28.70		28.70
2110401			生态保护	28.70		28.70
21199			其他节能环保支出	140.00		140.00
2119901			其他节能环保支出	140.00		140.00
213			农林水支出	1,028.90	46.53	982.37
21301			农业	46.53	46.53	
2130101			行政运行	46.53	46.53	
21302			林业	982.37		982.37
2130207			森林资源管理	443.91		443.91
2130299			其他林业支出	538.46		538.46

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

项 目			合计	工资福利支出							
支出功 能分类 科目编码	科目名称			小计	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 养老保险费	职业年金缴费
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,197.60	46.53						
211			节能环保支出	168.70							
21104			自然生态保护	28.70							
2110401			生态保护	28.70							
21199			其他节能环保支出	140.00							
2119901			其他节能环保支出	140.00							
213			农林水支出	1,028.90	46.53						
21301			农业	46.53	46.53						
2130101			行政运行	46.53	46.53						
21302			林业	982.37							
2130207			森林资源管理	443.91							
2130299			其他林业支出	538.46							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功 能分类 科目编码	科目名称		职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
	类	款 项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计						46.53	990.33	23.83	28.57
211		节能环保支出							23.85		
21104		自然生态保护							23.85		
2110401		生态保护							23.85		
21199		其他节能环保支出									
2119901		其他节能环保支出									
213		农林水支出						46.53	966.48	23.83	28.57
21301		农业						46.53			
2130101		行政运行						46.53			
21302		林业							966.48	23.83	28.57
2130207		森林资源管理							428.02	22.30	0.15
2130299		其他林业支出							538.46	1.53	28.42

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			0.54	0.09		12.48	12.38		55.79	28.80	
211		节能环保支出								18.92	
21104		自然生态保护								18.92	
2110401		生态保护								18.92	
21199		其他节能环保支出									
2119901		其他节能环保支出									
213		农林水支出	0.54	0.09		12.48	12.38		55.79	9.88	
21301		农业									
2130101		行政运行									
21302		林业	0.54	0.09		12.48	12.38		55.79	9.88	
2130207		森林资源管理	0.54	0.09		0.75	7.38				
2130299		其他林业支出				11.73	5.00		55.79	9.88	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计			2.50	138.25	5.83		4.21				20.61
211		节能环保支出									
21104		自然生态保护									
2110401		生态保护									
21199		其他节能环保支出									
2119901		其他节能环保支出									
213		农林水支出	2.50	138.25	5.83		4.21				20.61
21301		农业									
2130101		行政运行									
21302		林业	2.50	138.25	5.83		4.21				20.61
2130207		森林资源管理	2.50		4.83		0.12				20.61
2130299		其他林业支出		138.25	1.00		4.09				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功 能分类 科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
栏 次			37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			449.40			4.00	50.16		152.89		
211		节能环保支出							4.93		
21104		自然生态保护							4.93		
2110401		生态保护							4.93		
21199		其他节能环保支出									
2119901		其他节能环保支出									
213		农林水支出	449.40			4.00	50.16		147.96		
21301		农业									
2130101		行政运行									
21302		林业	449.40			4.00	50.16		147.96		
2130207		森林资源管理	257.02			4.00	50.16		57.57		
2130299		其他林业支出	192.38						90.39		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
	类	款 项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合计											
211	节能环保支出										
21104	自然生态保护										
2110401	生态保护										
21199	其他节能环保支出										
2119901	其他节能环保支出										
213	农林水支出										
21301	农业										
2130101	行政运行										
21302	林业										
2130207	森林资源管理										
2130299	其他林业支出										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

项 目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他个人和家 庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设备购置
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
栏 次											
合 计											
211			节能环保支出								
21104			自然生态保护								
2110401			生态保护								
21199			其他节能环保支出								
2119901			其他节能环保支出								
213			农林水支出								
21301			农业								
2130101			行政运行								
21302			林业								
2130207			森林资源管理								
2130299			其他林业支出								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功 能分类 科目编码	科目名称		专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及 软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资产购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计											
211		节能环保支出									
21104		自然生态保护									
2110401		生态保护									
21199		其他节能环保支出									
2119901		其他节能环保支出									
213		农林水支出									
21301		农业									
2130101		行政运行									
21302		林业									
2130207		森林资源管理									
2130299		其他林业支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

项 目			资本性支出（基本建设）	资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称		其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计				160.74		9.15					
211		节能环保支出		144.85		4.85					
21104		自然生态保护		4.85		4.85					
2110401		生态保护		4.85		4.85					
21199		其他节能环保支出		140.00							
2119901		其他节能环保支出		140.00							
213		农林水支出		15.89		4.30					
21301		农业									
2130101		行政运行									
21302		林业		15.89		4.30					
2130207		森林资源管理		15.89		4.30					
2130299		其他林业支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计							11.59			17.00	123.00
211		节能环保支出								17.00	123.00
21104		自然生态保护									
2110401		生态保护									
21199		其他节能环保支出								17.00	123.00
2119901		其他节能环保支出								17.00	123.00
213		农林水支出					11.59				
21301		农业									
2130101		行政运行									
21302		林业					11.59				
2130207		森林资源管理					11.59				
2130299		其他林业支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助					
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
合 计											
211		节能环保支出									
21104		自然生态保护									
2110401		生态保护									
21199		其他节能环保支出									
2119901		其他节能环保支出									
213		农林水支出									
21301		农业									
2130101		行政运行									
21302		林业									
2130207		森林资源管理									
2130299		其他林业支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

项 目			对社会保障基金补助			其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107
栏 次										
合 计										
211		节能环保支出								
21104		自然生态保护								
2110401		生态保护								
21199		其他节能环保支出								
2119901		其他节能环保支出								
213		农林水支出								
21301		农业								
2130101		行政运行								
21302		林业								
2130207		森林资源管理								
2130299		其他林业支出								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	46.53	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	46.53	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		46.53	公用经费合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合 计	1,151.07	1,151.07
211			节能环保支出	168.70	168.70
21104			自然生态保护	28.70	28.70
2110401			生态保护	28.70	28.70
21199			其他节能环保支出	140.00	140.00
2119901			其他节能环保支出	140.00	140.00
213			农林水支出	982.37	982.37
21302			林业	982.37	982.37
2130207			森林资源管理	443.91	443.91
2130299			其他林业支出	538.46	538.46

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	
19.80		15.59	11.59	4.00	4.21

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：成都龙泉山城市森林公园委员会

项 目			国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。