

2018 年度
枣庄市抱犊崮国家森林公园
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

枣庄市抱犊崮国家森林公园是1992年经国家林业部批准成立，为副县级事业单位负责森林公园的规划建设和管理工作。提供休闲场所，公园设施与维护管理：公园绿地管理：公园游览与娱乐项目组织管理：动物繁育与饲养：植物栽培与养护：濒危动植物研究与保护：科普宣传教育等相关社会服务，丰富人民群众文化生活。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市山亭区抱犊崮国家森林公园部门决算包括：本级决算。

2018年度部门决算汇编范围的预算单位共1个，包括：

1、枣庄市山亭区抱犊崮国家森林公园

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市抱犊崮国家森林公园

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		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	68.04	一、一般公共服务支出	30	23.62
二、上级补助收入	2		二、文化体育与传媒支出	31	20.00
三、事业收入	3		三、节能环保支出	32	0.44
四、经营收入	4		四、农林水支出	33	55.84
五、附属单位上缴收入	5	10.00	五、商业服务等支出	34	1.71
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	78.04	本年支出合计	54	101.61
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	511.46	年末结转和结余	56	487.90
	28			57	
总计	29	589.51	总计	58	589.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市抱犊岗国家森林公园

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		78.04	68.04					10.00
201	一般公共服务支出	20.20	12.20					10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.20	12.20					10.00
2010301	行政运行	20.20	12.20					10.00
213	一般公共服务支出	55.84	55.84					
21302	政府办公厅（室）及相关机构事务	55.84	55.84					
2130205	行政运行	55.84	55.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表部

门：枣庄市抱犊崮国家森林公园

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		101.61	79.46	22.15			
201	一般公共服务支出	23.62	23.62				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.62	23.62				
2010301	行政运行	23.62	23.62				
207	文化体育与传媒支出	20.00		20.00			
20799	其他文化与体育传媒支出	20.00		20.00			
2079999	其他文化与体育传媒支出	20.00		20.00			
211	节能环保支出	0.44		0.44			
21104	自然生态保护	0.44		0.44			
2110403	自然保护区	0.44		0.44			
213	农林水支出	55.84	55.84				
21302	林业	55.84	55.84				
2130205	森林培育	55.84	55.84				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
216	商业服务业等支出	1.77		1.77			
21605	旅游业管理与服务支出	1.77		1.77			
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1.77		1.77			

注：本表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

公开 04 表

部门：枣庄市抱犊崮国家森林公园

金额单位：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	68.04	一、一般公共服务支出	15	12.20	12.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、文化体育与传媒支出	16	20.00	20.00	
	3		三、节能环保支出	17	0.44	0.44	
	4		四、农林水支出	18	55.84	55.84	
	5		五、商业服务等支出	19	1.71	1.71	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9		本年支出合计	23	90.19	90.19	
年初财政拨款结转和结余	10	500.24	年末财政拨款结转和结余	24	478.08	478.08	
一般公共预算财政拨款	11	500.24		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	568.28	总计	28	568.27	568.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。“本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差”。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：枣庄市抱犊崮国家森林公园

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		90.19	68.04	22.15
201	一般公共服务支出	12.20	12.20	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.20	12.20	
2010301	行政运行	12.20	12.20	
207	文化体育与传媒支出	20.00		20.00
20799	其他文化与体育传媒支出	20.00		20.00
2079999	其他文化与体育传媒支出	20.00		20.00
211	节能环保支出	0.44		0.44
21104	自然生态保护	0.44		0.44
2110403	自然保护区	0.44		0.44
213	农林水支出	55.84	55.84	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21302	林业	55.84	55.84	
2130205	森林培育	55.84	55.84	
216	商业服务业等支出	1.71		1.71
21605	旅) 游业管理与服务支出	1.71		1.71
2160599	其他旅游业管理与服务支出	1.71		1.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：枣庄市抱犊崮国家森林公园

金额单位：万元

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	55.40	302	商品和服务支出	2.67	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.88	30201	办公费	0.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.14	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	30208	取暖费	0.67	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.04	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

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
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.25	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		65.37	公用经费合计					2.67

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：枣庄市抱犊崮国家森林公园

金额单位：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
0.28	0.00	0.25	0.00	0.25	0.04	0.28	0.00	0.25	0.00	0.25	0.04

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2018 度预算数为“三公”经费年初预算数，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。“本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差”。

第三部分

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78.04万元。与2017年（1098.13万元）相比，收、支总计减少1020.09万元，下降92.89%。主要原因是工程减少。

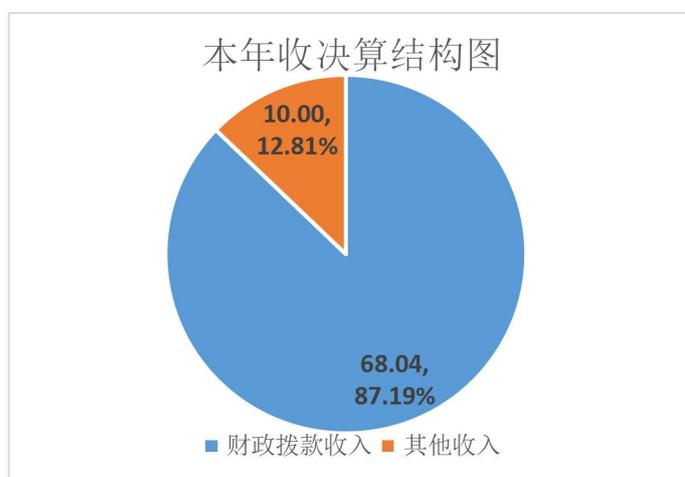
图1：收入、支出总计变动情况（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年收入合计78.04万元，其中：财政拨款收入68.04万元，占87.19%；其他收入10.00万元，占12.81%。

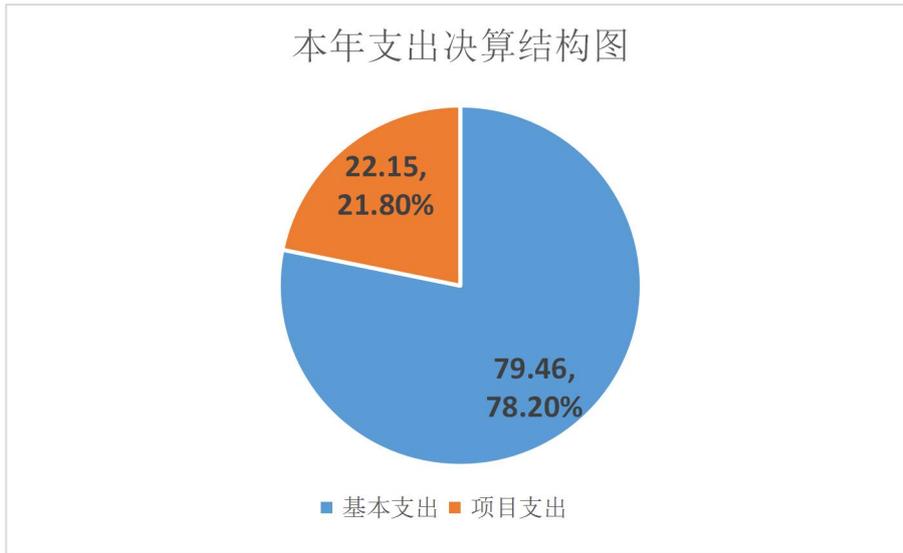
图2：本年收入决算结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

本年支出合计 101.61 万元，其中：基本支出 79.46 万元，占 78.20%；项目支出 22.15 万元，占 21.80%。

图 3：本年支出决算结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 68.04 万元。与 2017 年（1088.48 万元）相比，财政拨款收入减少 1020.44 万元，下降 93.75%。主要原因是工程减少。

图 4：财政拨款收入、支出总体情况变动图(单位:万元)



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 年度一般公共预算财政拨款支出 90.19 万元，占本年支出合计的 88.76%。与 2017 年（1088.48 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少 998.29 万元，下降 91.71%。主要原因是工程减少。

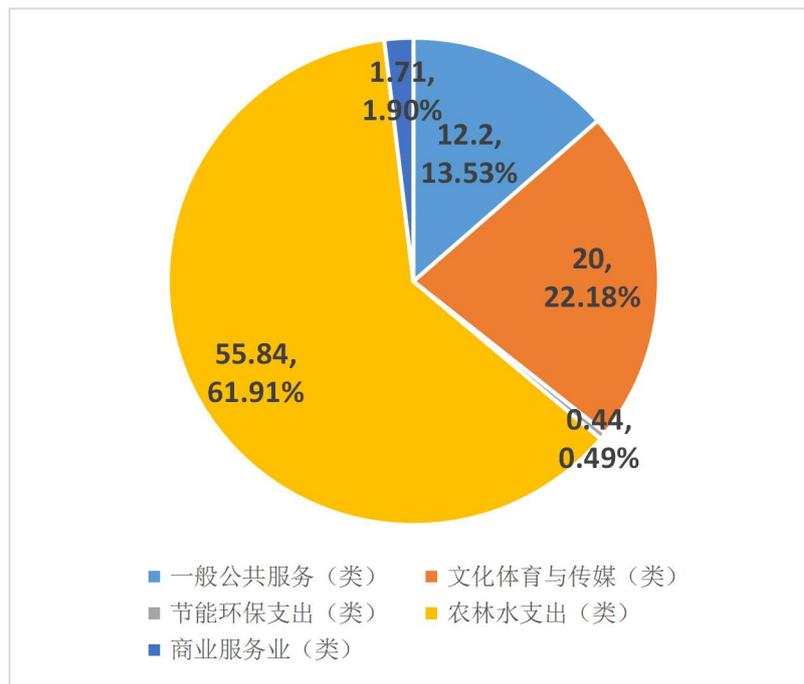
图 5：一般公共预算财政拨款支出总体情况变动图(单位:万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 90.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12.20 万元，占 13.53%；文化体育与传媒（类）支出 20 万元，占 22.18%；节能环保支出（类）支出 0.44 万元，占 0.49%；农林水支出（类）支出 55.84 万元，占 61.91%；商业服务业（类）支出 1.71 万元，占 1.89%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（单位：万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 78.42 万元，支出决算为 90.19 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算的主要原因本年项目支出增加未纳入年初预算数。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。主要反映用于在职人员工资、津贴等支出。年初预算为 12.20 万元，支出决算为 12.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

2、文化体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）景区基础建设类资金支出（项）。主要反映用于景区基础建设项目支出，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算主要原因是年初预算未考虑上年结转结余 501.65 万

元。

3、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护区(项),主要用于规划范围资金,支出决算数为0.44万元,完成年初预算数的100%。决算数大于年初预算主要原因是年初预算未考虑上年结转结余501.65万元。

4、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项),主要用于人员工资、津贴、社会保障等支出,年初预算数为66.22万元,支出决算数为55.84万元,完成年初预算的84.32%,决算数小于年初预算数主要原因是行政事业单位人员减少。

5、商业服务业支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项),支出决算数为1.71万元,完成年初预算的100%。决算数大于年初预算主要原因是年初预算未考虑上年结转结余501.65万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算68.04万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费68.37万元,主要包括:基本工资、社会保障缴费、医疗费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费2.67万元,主要包括:办公费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待,公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括枣庄市抱犊崮国家森林公园局机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.28万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费0.25万元，完成年初预算的100%；公务接待费0.04万元，完成年初预算的100%。2018年“三公”经费决算比年初预算数基本持平、公务接待2018年预算基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0.25万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的25%。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费0.25万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2018年枣庄市抱犊崮国家森林公园使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为0.04万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0.03%。其中：国内接待费0.04万元，

主要用于（接待事项），共计接待 2 批次、12 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 2.67 万元，比年初预算数增加 0.46 万元，增长 1.21%，主要原因是办公费及差旅费培训费。

（二）政府采购支出情况

2018 年度政府采购支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（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，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目

第四部分

名词解释

一、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。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

四、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：xx 单位开展 xx 活动取得的 xx 收入……等。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指区级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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公

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、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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映用于其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

十八、节能环保支出(类)自然生态保护(款)自然保护区(项):反映生态保护、生态修复、生物金榜性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

十九、农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):反映育苗、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十、商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游管理与服务支出(项):反映其他旅游管理与服务方面的支出。

