

永兴县2021年部门预算

单位名称：

单位代码：

联系电话：_____

表1

收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一、一般公共预算拨款收入	394.36	一、一般公共服务支出		一、基本支出	243.96	一、机关工资福利支出	
经费拨款	394.36	二、国防支出		工资福利支出	214.46	二、机关商品和服务支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、公共安全支出		一般商品服务支出	29.50	三、机关资本性支出(一)	
行政事业性收费收入		四、教育支出		对个人和家庭补助		四、机关资本性支出(二)	
专项收入		五、科学技术支出				五、对事业单位经常性补助	282.36
国有资本经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	175.40	六、对事业单位资本性补助	83.00
国有资源(资产)有偿使用收入		七、社会保障和就业支出	23.19	按项目管理的商品和服务支出	38.40	七、对企业补助	
捐赠收入		八、卫生健康支出	14.45	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
政府住房基金收入		九、节能环保支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
罚没收入		十、城乡社区支出		资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他收入		十一、农林水支出	364.97	资本性支出	83.00	十一、债务利息及费用支出	
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出		对企业补助(基本建设)		十二、其他支出	54.00
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出		对企业补助			
四、财政专户管理资金收入		十四、商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
五、上级财政补助收入	25.00	十五、金融支出		四、上缴上级支出			

表1

收 支 预 算 总 表

单位名称：永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项目(按部门预算经济分类)	本年预算	项目(按政府预算经济分类)	本年预算
一般公共预算补助	25.00	十六、自然资源海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出			
政府性基金补助		十七、住房保障支出	16.75				
六、事业收入		十八、粮油物资储备支出					
七、事业单位经营收入		十九、灾害防治及应急管理支出					
八、上级补助收入		二十、其他支出					
九、附属单位上缴收入		二十一、债务还本支出					
十、其他收入		二十二、债务付息支出					
本 年 收 入 合 计	419.36	本 年 支 出 合 计	419.36	本 年 支 出 合 计	419.36		
十一、上年结转结余		二十三、结转下年		六、结转下年			
收 入 总 计	419.36	支 出 总 计	419.36	支 出 总 计	419.36	支 出 总 计	419.36

表2

收入预算总表

单位名称：永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款收入											政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	上级财政补助收入		事业收入
			一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入												一般公共预算补助	政府性基金补助	
					合计	行政事业性收费收入	专项收入	国有资本经营收入	国有资源(资产)有偿使用收入	捐赠收入	政府住房基金收入	罚没收入	其他收入						
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	19	20
503	永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	419.36	394.36	394.36													25.00		

表5

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县湖南永兴丹霞国家

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工 资福利 支出	机关商 品和服 务支出	机关资 本性支 出 (一)	机关资 本性支 出 (二)	对事业单 位经常 性补 助	对事业 单位 资本 性补 助	对企 业补 助	对企 业 资本 性 支 出	对个人 和家 庭的 补 助	对社 会保 障基 金补 助	债务利 息及 费用 支出	其他 支出
类	款	项	功能科目 名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	419.36					282.36	83.00						54.00
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	503	永兴县湖南 永兴丹霞国 家森林公园 管理处	2.63					2.63							
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	503	永兴县湖南 永兴丹霞国 家森林公园 管理处	0.94					0.94							
221	02	01	住房公积 金	503	永兴县湖南 永兴丹霞国 家森林公园 管理处	16.75					16.75							
213	02	02	一般行政 管理事务 (林业)	503	永兴县湖南 永兴丹霞国 家森林公园 管理处	30.00					30.00							
213	02	35	国家公园	503	永兴县湖南 永兴丹霞国 家森林公园 管理处	334.97					197.97	83.00						54.00
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	503	永兴县湖南 永兴丹霞国 家森林公园 管理处	22.25					22.25							
210	11	02	事业单位 医疗	503	永兴县湖南 永兴丹霞国 家森林公园 管理处	11.82					11.82							

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	394.36	一、一般公共服务支出				
经费拨款	394.36	二、公共安全支出				
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出				
行政事业性收费收入		四、科学技术支出				
专项收入		五、文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营收入		六、社会保障和就业支出	23.19	23.19		
国有资源（资产）有偿使用收入		七、社会保险基金支出				
捐赠收入		八、卫生健康支出	14.45	14.45		
政府住房基金收入		九、节能环保支出				
罚没收入		十、城乡社区支出				
其他收入		十一、农林水支出	339.97	339.97		
二、政府性基金预算拨款收入		十二、交通运输支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		十三、资源勘探信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	16.75	16.75		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务还本支出				
		二十三、债务付息支出				
上年结转		二十四、债务发行费用支出				
		二十五、抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	394.36	支出总计	394.36			

表7

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	基本支出			
类	款	项	功能科目名称			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助
**	**	**	**	**	**	2	3	4	5
					合计	243.96	214.46	29.50	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503	永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	22.25	22.25		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	503	永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	0.94	0.94		
210	11	02	事业单位医疗	503	永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	11.82	11.82		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	503	永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	2.63	2.63		
213	02	35	国家公园	503	永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	189.57	160.07	29.50	
221	02	01	住房公积金	503	永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	16.75	16.75		

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	214.46	139.07	82.53	0.14		56.40	22.25	0.94	11.82		2.63	16.75	21.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503	永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	22.25						22.25						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	503	永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	0.94							0.94					
210	11	02	事业单位医疗	503	永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	11.82								11.82				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	503	永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	2.63										2.63		
213	02	35	国家公园	503	永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	160.07	139.07	82.53	0.14		56.40							21.00
221	02	01	住房公积金	503	永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	16.75											16.75	

表9

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
类	款	项	功能科目名称				合计	工资奖金津贴 50101	社会保障缴费 50102	住房公积金 50103	其他工资福利 支出50199	工资福利支出 50501
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	214.46						214.46
208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	503	永兴县湖南永 兴丹霞国家森 林公园管理处	22.25						22.25
208	05	06	机关事业单位职业年 金缴费支出	503	永兴县湖南永 兴丹霞国家森 林公园管理处	0.94						0.94
210	11	02	事业单位医疗	503	永兴县湖南永 兴丹霞国家森 林公园管理处	11.82						11.82
210	11	99	其他行政事业单位医 疗支出	503	永兴县湖南永 兴丹霞国家森 林公园管理处	2.63						2.63
213	02	35	国家公园	503	永兴县湖南永 兴丹霞国家森 林公园管理处	160.07						160.07
213	02	02	一般行政管理事务 （林业）	503	永兴县湖南永 兴丹霞国家森 林公园管理处							
221	02	01	住房公积金	503	永兴县湖南永 兴丹霞国家森 林公园管理处	16.75						16.75

表10

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称：永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	工资性支出					机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	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	其他工资福利支出
类	款	项	功能科目名称				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	214.46	139.07	82.53	0.14		56.40	22.25	0.94	11.82		2.63	16.75	21.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	503	永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	0.94							0.94					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503	永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	22.25						22.25						
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	503	永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	2.63										2.63		
210	11	02	事业单位医疗	503	永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	11.82								11.82				
213	02	35	国家公园	503	永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	160.07	139.07	82.53	0.14		56.40							21.00
221	02	01	住房公积金	503	永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	16.75											16.75	

表11

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位名称：永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管

功能科目				单位代码	单位名称	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性 补助
类	款	项	功能科目名 称				合计	工资奖金津 补贴	社会保障缴 费	住房公积金	其他工资福 利支出	工资福利支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
					合计	214.46						214.46
208	05	06	机关事业单位 职业年金 缴费支出	503	永兴县湖南永兴丹 霞国家森林公园管 理处	0.94						0.94
208	05	05	机关事业单位 基本养老 保险缴费支 出	503	永兴县湖南永兴丹 霞国家森林公园管 理处	22.25						22.25
210	11	02	事业单位医 疗	503	永兴县湖南永兴丹 霞国家森林公园管 理处	11.82						11.82
210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	503	永兴县湖南永兴丹 霞国家森林公园管 理处	2.63						2.63
213	02	35	国家公园	503	永兴县湖南永兴丹 霞国家森林公园管 理处	160.07						160.07
221	02	01	住房公积金	503	永兴县湖南永兴丹 霞国家森林公园管 理处	16.75						16.75

表12

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县湖南永兴丹霞园

单位：万元

功能科目				单位 代码	单位 名称	总计	公务 接待费	公务用车经费		出国（境） 费用	其他商品服务支出																						
类	款	项	功能科目名称					公务用车运 行维护费	其他交通 费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料 费	被装购置 费	专用燃料 费	劳务费	委托业务 费	工会经费	福利费	税金及附 加费用	其他商品 和服务支
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
					合计	29.50			13.25		7.73										5.52							1.00				2.00	
213						29.50			13.25		7.73										5.52						1.00				2.00		
	02					29.50			13.25		7.73										5.52						1.00				2.00		
213	02	35	国家公园	503	永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	29.50			13.25		7.73										5.52						1.00				2.00		

表14

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称：永兴县湖南永兴丹霞国家森

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	公务接待费	公务用车经费		出国(境)费用	其他商品服务支出																									
类	款	项	功能科目名称					公务用车运行维护费	其他交通费用		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	维修费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	税金及附加费用	其他商品和服务支			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
					合计	29.50			13.25		7.73										5.52											1.00				2.00
213	02	35	国家公园	503	永兴县湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	29.50			13.25		7.73										5.52												1.00			2.00

表16

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：永兴县湖南永兴丹霞园

单位：万元

功能科目				单位代码	单位名称	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	个人农 业生产 补贴	代缴社会 保险费	其他
类	款	项	功能科目名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

表22

一般公共预算拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

填报单位：永兴县湖南永兴丹霞

单位：万元

功能科目				单位代 码	单位名称	总 计	机关工资福 利支出	机关商品和 服务支出	机关资本性 支出（一）	机关资本性 支出（二）	对事业单位 经常性补助	对事业单位 资本性补助	对企业补助	对企业资本 性支出	对个人和家 庭的补助	对社会保障 基金补助	债务利息及 费用支出	其他支出
类	款	项	功能科目 名称															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	394.36					257.36	83.00						54.00
208	05	06	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	503	永兴县湖南永兴 丹霞国家森林公园 管理处	0.94					0.94							
208	05	05	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	503	永兴县湖南永兴 丹霞国家森林公园 管理处	22.25					22.25							
210	11	99	其他行政 事业单位 医疗支出	503	永兴县湖南永兴 丹霞国家森林公园 管理处	2.63					2.63							
210	11	02	事业单位 医疗	503	永兴县湖南永兴 丹霞国家森林公园 管理处	11.82					11.82							
213	02	35	国家公园	503	永兴县湖南永兴 丹霞国家森林公园 管理处	334.97					197.97	83.00						54.00
213	02	02	一般行政 管理事务 （林业）	503	永兴县湖南永兴 丹霞国家森林公园 管理处	5.00					5.00							
221	02	01	住房公积 金	503	永兴县湖南永兴 丹霞国家森林公园 管理处	16.75					16.75							

表29

政府采购预算表

单位名称：永兴县湖南永兴丹
雷国家森林公园管理处

单位：万元

序号	单位代 码	单位名 称	采购项目	采购品 目	品目名称	采购数 量	是否面向 中小企 业采 购	预计采 购时间	资金来源									
									合计	一般公共预算（补助）			纳入财 政专 户 管 理 的 非 税 收 入	事业单 位经 营 收 入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴 收 入	上年结 转	其他资 金
										小计	财政拨款	纳入预算管 理的非税收 入拨款						

表32

2021年部门整体支出绩效目标表

填报单位：湖南永兴丹霞国家森林公园管理处

单位：万元

部门名称	湖南永兴丹霞国家森林公园管理处	
年度预算申请	资金总额：419.36	
	按收入性质分：	按支出性质分：
	其中：经费拨款：394.36	其中：基本支出：243.96
	纳入预算管理的非税收入拨款：	项目支出：175.4
	政府性基金拨款：	
	国有资产经营收入拨款：	
	财政专户管理的非税收入拨款：	
	其他资金：25	
部门职能职责概述	保护国家森林资源、改善生态环境、发展生态旅游、带动经济发展，提高经济效益，保护管理辖区内的森林资源、人文景观、规划开发景点、景区、发展生态旅游事业。	
整体绩效目标	目标1（党委政府下达的绩效考核个性指标任务）：努力完成县委县政府交给的各项任务，与政府签定森林防火责任状，确保森林火灾0发生。	
	目标2（上级主管部门下达的主要考核任务）：	
	目标3（本部门发展规划）：制定长远规划、提升旅游市场竞争力；注重生态环境保护，避免建设性破坏；打造特色，开发多种类型的旅游产品；争取资金，加强基础设施建设；加大宣传力度，提高森林公园的知名度。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	部门重点支出占部门整体支出的比例：90%
		三公经费增减率：与上年持平
		部门整体支出支付进度：按月进度支付
		结转结余资金增减率：-5%
		部门预决算和三公经费预决算公开：在部门预决算和三公经费预决算下达后20天内公开。
		政府采购执行率：100%
		重点工作办结率：100%
	效益指标	指标1（经济效益）：保护景区现有的森林资源提高森林的生态效益，利用旅游资源发展第三产业，改变地方经济结构,培育新的经济增长点，同时还可以增加就业机会。
		指标2（社会效益）：塑造永兴绿色生态形象；助推永兴旅游产业转型升级；促进永兴第三产业的快速发展；丰富人们的精神文化生活。
		指标3（社会公众或服务对象满意度）：≥96%

表33-1

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：湖南永兴丹霞国家森林公园管理处

单位：万元

专项资金名称	标界立桩暨修建防火隔离带	专项资金实施期	2021年	
主管部门	永兴丹霞国家森林公园管理处	实施单位	永兴丹霞国家森林公园管理处	
资金总额	83			
专项立项依据	永财评函（2016）106号；工程预算评审结论82.36结论万元			
实施期绩效目标	统一领导、科学规划、工程招标、专业队伍施工的原则，严把工程质量关，高标准高质量完成国家森林公园标界立桩和修建防火隔离带等建设任务			
本年度绩效目标	按照国家级森林公园管理有关要求，在确保不破坏森林公园现有森林资源的基础上，并结合标界立柱，修建公园防火隔离带，设置封山育林管护牌、生态公益管护牌。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	森林公园总面积	≥9006.15公顷
			森林公园标界立桩周长	≥62.2公里
		质量指标	桩界设立标准(长宽高)	60×40×12CM
			隔离带标准宽度	15米
		时效指标	完成时间	2020.10-12
		成本指标	成本指标控制	≤82.36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为周边城乡居民以及游客提供了一个理想游憩、娱乐场所	效果显著
		生态效益指标	吸收二氧化硫数量	≥542万千克/年
		可持续影响指标	生态环境得到有效保护	明显改善
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	100%
	专项实施保障措施	为确保专项实施而制定的制度和措施：湖南永兴丹霞国家森林公园标界立桩暨修建防火隔离带工作方案		

表33-2

2021年专项资金绩效目标表

填报单位：湖南永兴丹霞国家森林公园管理处

单位：万元

专项资金名称	省级以上公益林地方财政差额补偿及森林公园林地林木托管费		专项资金实施期	2021年
主管部门	永兴丹霞国家森林公园管理处		实施单位	永兴丹霞国家森林公园管理处
资金总额	54			
专项立项依据	郴办字【2012】02号，《关于同意龙华山国家森林公园林地林木托管补偿标准的请示》；非生态公益林面积约2.7万亩*20元/亩/年54万元；一卡通据实兑付			
实施期绩效目标	使森林公园内约2.7万亩非生态公益林得到有效管护，为以后森林公园顺利开展相关工作夯实基础。			
本年度绩效目标	根据林地权属情况，做到专项资金兑付到位。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	非生态公益林面积	2.7万亩
		质量指标	社会化发放率	100%
		时效指标	完成时间	2020年10月
		成本指标	补偿标准	20元/亩
	效益指标	经济效益指标	增加林农收入	54万元
		社会效益指标	保持水土、调节气候	效果明显
		生态效益指标	可释放氧气	≥180吨
		可持续影响指标	生态环境得到有效保护，促进公园建设	有效提升
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
专项实施保障措施	资金使用公开透明，一卡通据实兑付，联合检查验收。			