

附件 2 西吉县 2019 年度部门决算公开参考模板

2019 年度

西吉县火石寨国家级地质森林公园
管理处决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处概况

一、部门职责

- 1、贯彻执行国家有关自然保护的法律法规和方针政策；
- 2、制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；
- 3、调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区的自然环境和自然资源；
- 4、组织或者协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作；
- 5、进行自然保护的宣传教育；
- 6、在不影响保护自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动；

二、机构设置

西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处部门预算为：财政全额拨款的一级预算单位，无二级预算单位

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处

收入			支出		
项目	行	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	3777999.00	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	34063.95	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	239871.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	145002.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	40800.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	3812062.95.7	本年支出合计	51	3627171.57
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	841255.32	年末结转和结余	53	1026146.70
总计	27	4653318.27	总计	54	4653318.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处

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
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	3812062.95	3777999.00					34063.95
	208	社会保障和就业支出	239871.00	239871.00					
	20805	行政事业单位离退休	239871.00	239871.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239871.00	239871.00					
	210	卫生健康支出	145002.00	145002.00					
	21011	行政事业单位医疗	145002.00	145002.00					
	2101102	事业单位医疗	109809.00	109809.00					
	2101103	公务员医疗补助	35193.00	35193.00					
	213	农林水支出	3386389.95	3386389.95					34063.95
	21302	林业和草原	3386389.95	3386389.95					34063.95
	2130210	自然保护区等管理	2986389.95	2986389.95					34063.95
	2130212	湿地保护	400000.00	400000.00					
	221	住房保障支出	40800.00	40800.00					
	22102	住房改革支出	40800.00	40800.00					
	2210203	购房补贴	40800.00	40800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处

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
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计		3627171.57	3330611.57	296560.00	
	208		239871.00	239871.00				
	20805		239871.00	239871.00				
	2080505		239871.00	239871.00				
	210		145002.00	145002.00				
	21011		145002.00	145002.00				
	2101102		109809.00	109809.00				
	2101103		35193.00	35193.00				
	213		3201498.57	2904938.57	296560.00			
	21302		3201498.57	2904938.57	296560.00			
	2130210		2904938.57	2904938.57				
	2130212		296560.00		296560.00			
	221		40800.00	40800.00				
	22102		40800.00	40800.00				
	2210203		40800.00	40800.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政拨	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	3777999.00	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	239871.00	239871.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	145002.00	145002.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	3167706.57	3167706.57	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	40800.00	40800.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	3777999.00	本年支出合计	52	3593379.57	3593379.57	
年初财政拨款结转和结余	25	724638.31	年末财政拨款结转和结余	53	909257.74	909257.74	
一、一般公共预算财政拨款	26	724638.31		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	4502637.31	总计	56	4502637.31	4502637.31	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处

公开 05 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	3593379.57	3296819.57	296560.00
	208	社会保障和就业支出	239871.00	239871.00	
	20805	行政事业单位离退休	239871.00	239871.00	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239871.00	239871.00	
	210	卫生健康支出	145002.00	145002.00	
	21011	行政事业单位医疗	145002.00	145002.00	
	2101102	事业单位医疗	109809.00	109809.00	
	2101103	公务员医疗补助	35193.00	35193.00	
	213	农林水支出	3167706.57	2871146.57	296560.00
	21302	林业和草原	3167706.57	2871146.57	296560.00
	2130210	自然保护区等管理	2871146.57	2871146.57	
	2130212	湿地保护	296560.00		296560.00
	221	住房保障支出	40800.00	37,800.00	
	22102	住房改革支出	40800.00	37,800.00	
	2210203	购房补贴	40800.00	37,800.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2451399.00	302	商品和服务支出	366720.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	801795.00	30201	办公费	81523.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	919827.46	30202	印刷费	64170.07	31002	办公设备购置	
30103	奖金	266800.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	24020.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2400.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	239871.00	30206	电费	4241.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6222.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	132025.23	30208	取暖费	17760.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	35193.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	28417.31	30211	差旅费	75415.00	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	4732.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3450.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	478700.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		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	478700.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
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	72500.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	20000.00	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	17755.00	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	
			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	2930099.00		公用经费合计				366720.57
	合计	3296819.57						

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，数据取自财决 08-1 表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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

注：2019 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：西吉县火石寨国家级地质森林公园管理处

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4653318.27 元，支出总计 4653318.27 元。与上年相比，收、支总计各增加 0 元，增长 0 %，主要原因是无。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 3812062.95 元，其中：财政拨款收入 3777999.00 元，占 99.1 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 34063.95 元，占 0.9 %。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3627171.57 元，其中：基本支出 3330611.57 元，占 91.8 %；项目支出 296560.00 元，占 8.2 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 3777999.00 元，支出总计 3593379.57 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 0 元，增长 0 %，主要原因是无。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 3296819.57 元，占本年支出合计的 91.7 %。与上年相比，一般公共预

算财政拨款支出增加0元，增长0%，主要原因是无。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3593379.57元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出239871.00元，占6.7%；农林水（类）支出3167706.57元，占88.2%；住房保障（类）支出40800.00元，占1.1%，九、卫生健康支出145002.00，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3742757.00元，支出决算为3593379.57元，完成年初预算的96%，其中：

以财政部门为例：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按

经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支3296819.57元，其中：人员经费2930099.00元，公用经费366720.57元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2451399.00元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加0元，增长（下降）0%。

2. 商品和服务支出366720.57元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长0%。

3. 对个人和家庭的补助478700.00元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）51.4%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具

体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，

较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积5111平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

无

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无

第四部分 名词解释

1. **三公经费**是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

其中，因公出国（境）经费包括公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费包括单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费是指单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待费用，包括在接待中发生的交通费、用餐费和住宿费等支出。

2. **固定资产**：属于产品生产过程中用来改变或者影响劳动对象的劳动资料，是固定资本的实物形态。固定资产在生产过程中可以长期发挥作用，长期保持原有的实物形态，但其价值则随着企业生产经营活动而逐渐的转移到产品成本中去，并构成产品价值的一个组成部分。根据重要原则，一个企业把劳动资料按照使用年限和原始价值划分固定资产和低值易耗品。对于原始价值较大、使用年限较长的劳动资料，按照固定资产来进行核算；对于原始价值较小、使用年限较短的劳动资料，按照低值易耗品来进行核算。在中国的会计制度中，固定资产通常是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的

设备、器具和工具等。从会计的角度划分，固定资产一般分为生产用固定资产、非生产用固定资产、租出固定资产、未使用固定资产、不需要固定资产、融资租赁固定资产、接受捐赠固定资产等。

第五部分 附件

无