

# 江西云碧峰国家森林公园管理委员会 部门2021年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 云碧峰管委会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

### 第二部分 2021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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 云碧峰管委会部门概况

## 一、部门主要职能

江西云碧峰国家森林公园管委会是主管云碧峰国家森林公园科学开发和合理利用森林公园自然资源工作的市人民政府直属正县级、委托信州区人民政府管理的机构。主要职责是：

（一）负责森林公园内的经济社会发展的编制、统计和财务管理管理工作。

（二）依照法律法规，政府和相关部门委托，履行管理职能。

（三）负责森林公园内的规划、建设工作，资源开发、利用、管理和环境保护工作。

（四）负责森林公园内的招商引资，对外经济技术合作。负责对委托范围内的开发建设项目的立项、报批、建设管理工作。

（五）经营和管理森林公园内的国有资产，确保国有资产保值增值。

（六）履行森林公园内的其他有关经济社会管理职能

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：江西云碧峰国家森林公园管理委员会。

本部门 2021 年年末实有人数 66 人，其中在职人员 40 人，

离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：江西云碧峰国家森林公园管理委员会 2021年度

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、一般公共预算财政拨款收入	1	689.50	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.84	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24.84
	12		十二、农林水支出	43	710.32
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	714.34	本年支出合计	58	735.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	20.82	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>735.15</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>735.15</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：江西云碧峰国家森林公园管理委员会 2021年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	714.34	714.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	689.50	689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	689.50	689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	689.50	689.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：江西云碧峰国家森林公园管理委员会 2021年度 金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			合计	735.15	622.78	112.38	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	710.32	622.78	87.54	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	710.32	622.78	87.54	0.00	0.00	0.00
2130207			森林资源管理	694.30	622.78	71.52	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	16.02	0.00	16.02	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：江西云梦峰国家森林公园管理委员会 2021年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	689.50	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.84	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24.84	0.00	24.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	710.32	710.32	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	714.34	<b>本年支出合计</b>	59	735.15	710.32	24.84	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	20.82	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	20.82		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	735.15	<b>总计</b>	64	735.15	710.32	24.84	0.00

注：本表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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：江西云梦峰国家森林公园管理委员会 2021年度 金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	710.32	622.78	87.54
213		农林水支出	710.32	622.78	87.54
21302		林业和草原	710.32	622.78	87.54
2130207		森林资源管理	694.30	622.78	71.52
2130299		其他林业和草原支出	16.02	0.00	16.02

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

编制单位：江西云碧峰国家森林公园管理委员会

2021年度

公开06表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	447.99	302	商品和服务支出	110.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	156.84	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.35	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.07	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	95.15	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.97	30206	电费	2.14	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费	4.23	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.98	30208	取暖费	0.93	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	79.99	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	40.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	10.45	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.05	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.55	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	1.10	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.49	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	40.18	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.03	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.80	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		512.62	公用支出合计					110.16

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07表

编制单位：江西云碧峰国家森林公园管理委 2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	3.00	0.05
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	0.05
（1）国内接待费	7	-	0.05
其中：外事接待费	8	-	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-	1
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	15
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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

公开08表

编制单位：江西云碧峰国家森林公园管理委员会

2021年度

金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能分类 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	0.00	24.84	24.84	0.00	24.84	0.00
		城乡社区支出	0.00	24.84	24.84	0.00	24.84	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24.84	24.84	0.00	24.84	0.00
	2120803	城市建设支出	0.00	13.35	13.35	0.00	13.35	0.00
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11.49	11.49	0.00	11.49	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：江西云碧峰国家森林公园管理委员会      2021年度      金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码						科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：江西云碧峰国家森林公园管理委员会      2021年度      单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台、套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台、套)	11	

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。  
 说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 735.15 万元，其中年初结转和结余 20.82 万元，较 2020 年减少 170.04 万元，下降 89.09%；本年收入合计 714.34 万元，较 2020 年减少 287.9 万元，下降 28.73%，主要原因是：我委 2021 年项目多为下半年开展，受天气以及疫情的影响、森林公园山上施工的复杂性，导致云碧峰森林公园项目进程较为缓慢，项目资金根据工程进度申请及支付，本年项目收入减少，本年项目支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 714.34 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 735.15 万元，其中本年支出合计 735.15 万元，较 2020 年减少 434.31 万元，下降 37.14%，主要原因是：我委 2021 年项目多为下半年开展，受天气以及疫情的影响、森林公园山上施工的复杂性，导致云碧峰森林公园项目进程较为缓慢，项目资金根据工程进度申请及支付，本年项目收入减少，本年项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 23.64 万元，下降 100%，主要原因是：2021 年收支平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出 622.78 万元，占 84.71%；项目支出 112.38 万元，占 15.29%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 595.42 万元，决算数为 735.15 万元，完成年初预算的 123.47%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 24.84 万元，主要原因是：年中追加预算，增加该项支出。

（二）农林水支出年初预算数为 595.42 万元，决算数为 710.32 万元，完成年初预算的 119.3%，主要原因是：年中追加预算，本单位经费紧张，追加工资福利经费。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 622.78 万元，其中：

（一）工资福利支出 447.99 万元，较 2020 年减少 55.7 万元，下降 11.06%，主要原因是：财政统筹安排奖金支出较上年减少，2021 年奖金福利开支减少及一名离休人员死亡，离休工资福利减少。

（二）商品和服务支出 110.16 万元，较 2020 年增加 0.44 万元，增长 0.4%，主要原因是：无。

（三）对个人和家庭补助支出 64.63 万元，较 2020 年增加 42.8 万元，增长 196.06%，主要原因是：为离退休人员奖金福利

支出。

（四）资本性支出 0 万元，较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.05 万元，完成预算的 1.67%，决算数较 2020 年减少 0.18 万元，下降 78.26%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无此支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3 万元，决算数为 0.05 万元，完成预算的 1.67%，决算数较 2020 年减少 0.18 万元，下降 78.26 %，主要原因是：节约开支，今年单位往来业务减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制节约公务接待开支，厉行勤俭节约。全年国内公务接待 1 批，累计接待 15 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位往来业务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要

原因是：无此支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是：无此支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此支出。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2021 年度政府采购支出总额 804.83 万元，其中：政府采购货物支出 549.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 255.80 万元。授予中小企业合同金额 256.87 万元，占政府采购支出总额的 31.92%，其中：授予小微企业合同金额 256.87 万元，占政府采购支出总额的 31.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **八、国有资产占用情况说明。**

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆，

机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术有用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 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）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金100.8万元，占项目支出总额的89.7%。

组织对“安防和消防提升改造项目”、“部分生态修复项目”“森林公园及博物馆运营维修维护经费”、“云碧峰森林博物馆项目”和“云碧峰森林公园总体规划修编项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出87.54万元，政府性基金预算支出13.26万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我委各项目预算绩效评价情况良好。项目资金实行项目管理，专款专用，未虚列、挪用、浪费专项资金。我委预算绩效管理工作开展完全符合要求，并按规定工作任务完成良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出710.31万元，政府性基金预算支出24.84万元。从评价情况来看，我委整体支出绩效评价综合评价结果为优，我委严格按照年初预算规划部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监

督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。保障我委工作的顺利开展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、2021年度市级部门绩效自评总报告

## 2021年部门项目绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

我部门在往年项目绩效预算目标的基础上，根据江西省财政厅发布的相关文件要求科学合理的设置部门预算项目绩效目标和部门整体支出绩效目标，绩效目标管理覆盖率达100%。各科室相互配合，根据项目特点和部门职能发展，进一步科学研究细化量化了绩效目标，绩效目标指标设定符合项目特点和部门职能发展，依据充分、描述清晰明确且细化量化。我部门2021年一共编制了100.8万元的项目绩效标，包括5个项目。

二、单位自评工作开展情况

根据财政部门《上饶市财政局关于开展2021年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，我部门高度重视，迅速组织要求各科室对2021年所有项目支出及整体支出进行绩效自评。总共需开展绩效自评的项目有5个，预算数为100.8万元，其中本级年初预算95.18万元，年中追加5.62万元。我部门对本部门5个项目开展了绩效自评，开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例为89.7%。我部门再对

各科室报送材料进行审核汇总，梳理总体情况。同时和市财政局绩效评价科积极沟通，对存在问题及时修改完善，形成绩效自评报告，并按时报送财政。

### 三、综合评价结论

总体做到了内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。项目资金绩效自评价平均分96分，部门整体支出绩效自评得分为94分，预期总体目标基本完成，总体结果为优。

### 四、绩效目标完成情况总体分析

开展绩效目标自评的资金数为100.8万元，资金执行了100.8万元，执行率为100%。预期总体目标基本完成，基本都完成了各项产出指标，达到了各项效益指标目标，也符合了目标设定的满意度指标。其中部分指标有所偏离，如森林公园及博物馆运营维修维护经费项目时效指标中“是否及时开馆”一项指标未达预期；云碧峰国家森林公园安防和消防提升改造项目部分时效指标未达预期。

### 五、偏离绩效目标的原因和改进措施

一是森林公园及博物馆运营维修维护经费项目时效指标中“是否及时开馆”一项指标未达预期是受天气和疫情影响，部分月份未及时开馆，下一步将做好疫情防控工作，确保每天及时开馆。二是云碧峰国家森林公园安防和消防提升改造项目部分时效指标未达预期原因是该项目于下半年开展，受疫情影响，导致安防项目延迟开工。下一步将多方面考虑，更加合理科学设置绩效

目标。

#### 六、绩效自评结果应用情况

对于绩效自评结果，我部门对自评结果进行分析总结，应用于下一年的项目安排和项目绩效管理上。

#### 2、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		云碧峰国家森林公园部分生态修复项目										
主管部门		江西云碧峰国家森林公园管理委员会			实施单位		江西云碧峰国家森林公园管理委员会					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率(全年执行数/全年预算数)		得分		
		年度资金总额:		5.62万元	5.62万元	5.62万元	10	100.00%	10			
		其中:当年财政拨款		5.62万元	5.62万元	5.62万元	—	—	—			
		上年结转资金					—	—	—			
其他资金					—	—	—					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标1:对云碧峰森林公园书院路、玉丰路部分山体生态修复,改善生态环境,保护林业资源。 目标2:进行风灾、水毁修缮修复,保障景区人员及游客的安全。 目标3:进行部分游步道及景观设施修复改造,提升改造景区设施。打造一个更加环境优美的森林公园。				整体项目进展良好,于2021年底基本完工,部分山体得到了很好修复,改善了生态环境,风灾、水毁得到很好地修缮修复,部分游步道及景观设施得到修复改造,景区设施得到改善。打造了一个更加环境优美的森林公园。							
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:山体修复路段		书院路、玉丰路部分	基本完成	5	4				
			指标2:风灾、水毁修缮修复		核心景区	基本完成	5	4				
		质量指标	指标1:验收合格率		100%	验收合格	10	10				
			指标2:									
		时效指标	指标1:项目施工完成时间		一年内	及时完成	10	9				
	成本指标	指标1:山体修复及风灾、水毁修缮等成本		300万元	5.62万元	10	8	于22年春节支付				
		指标2:										
		指标3:										
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:纯公益性									
			指标2:									
		社会效益指标	指标1:改善森林公园的生态环境、保护绿色资源		提升森林博物馆及森林公园整体形象	提升了整体生态环境质量,很好的进行了生态修复。	10	9				
			指标2:									
	生态效益指标	指标1:保护生态、保护自然、保护生态资源		保护了生态环境,自然森林资源	很好保护了森林公园生态环境,资源。	5	5					
		指标2:改善城市生态环境效果		优	环境变优	5	5					
可持续影响指标	指标1:森林公园生态可持续发展		长期	长期	10	10						
	指标2:											
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:市民满意率		满意度95%及以上	满意度达95%及以上	10	10					
		指标2:										
总分						100	94					
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差		优			
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)											

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

项目支出绩效自评表  
(2021年度)

项目名称		云碧峰森林公园总体规划修编项目											
主管部门		江西云碧峰国家森林公园管理委员会			实施单位		江西云碧峰国家森林公园管理委员会						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		得分			
		年度资金总额:		16.02	16.02	16.02	10	100.00%	10				
		其中:当年财政拨款											
		上年结转资金		16.02	16.02	16.02							
		其他资金											
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
目标1:完成和中心城区城市建设的需求,为响应中央提出构建空间规划体系,推进“多规合一”要求,进一步完善云碧峰国家森林公园服务内容,目标2:完善森林公园建设和发展方向,与中心城区更好对接目标3:为公园管理和建设提供科学依据,适应公园和城市未来的发展需要		完成了森林公园总体规划的修编工作,完成了和中心城区城市建设的需求,为响应中央提出构建空间规划体系,推进“多规合一”要求,进一步完善了云碧峰国家森林公园服务内容,为公园管理和建设提供了科学依据,适应了公园和城市未来的发展需要。											
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:总体规划修编范围		森林公园整体	进行森林公园总体规划,与中心城区进行了更好的对接	10	10					
			指标2:多方面进行规划		全方位规划	进行了全方位规划	10	10					
		质量指标	指标1:总体规划修编通过国家评审		验收合格率100%	达100%	10	10					
			指标2:										
			.....										
	时效指标	指标1:通过省林业局专家评审并获得国家林草局批复后10日内完成成果稿		是否及时完成	及时完成	10	10						
		指标2:											
	成本指标	指标1:项目费用		16.02万元	16.02万元	10	10						
		指标2:											
		.....											
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:纯公益性										
			指标2:										
		社会效益指标	指标1:完善森林公园建设和发展方向,与中心城区更好对接		森林公园整体完善提升	公园整体得到提升	10	10					
			指标2:为公园管理和建设提供科学依据,适应公园和城市未来的发展需要		提供科学依据	提供了科学依据							
.....													
生态效益指标	指标1:打造更优美,更干净的森林公园,		提升	很大提升	5	5							
	指标2:				5	5							
可持续影响指标	指标1:保障森林公园绿色环境可持续发展		长期	长期	10	10							
	指标2:												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:市民满意率		满意度95%及以上	满意度达100%	10	10						
		指标2:											
		.....											
总分										100	100		
主管部门(单位)评价等级		优		良		中		差		优			
优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)													

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B\*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

## 项目支出绩效评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：云碧峰森林公园总体规划修编项目

项目单位：江西云碧峰国家森林公园管理委员会

主管部门：江西云碧峰国家森林公园管理委员会

评价时间：2021年1月1日至2021年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022年7月22日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

江西云碧峰国家森林公园于2016年启动实施《江西云碧峰国家森林公园总体规划(2016-2025年)》，并于2018年2月经原国家林业局林规发〔2018〕15号批复。根据《上饶市总体规划(2016—2035年)》编制的完成和中心城区城市建设的需求，为响应中央提出构建空间规划体系，推进“多规合一”要求，进一步完善云碧峰国家森林公园服务内容，我委对《江西云碧峰国家森林公园总体规划》进行修编。通过森林公园总体规划修编为公园管理和建设提供科学依据，适应公园和城市未来的发展需要。

该项目内容为：包括森林公园基本情况、生态环境及森林风景资源、森林公园发展条件分析、总则、总体布局与发展战略、容量估算及客源市场分析与预测、植被与森林景观规划、资源与环境保护规划、生态文化建设规划、森林生态旅游与服务设施规划、基础工程规划、防灾及应急管理规划、土地利用规划、社区发展规划、环境影响评价、投资估算、效益评价、分期建设规划、处理好资源保护与利用的关系、规划附图等。指导森林公园的保护、利用与发展。项目总投资71万元，资金筹措方式为市财政拨款。

### （二）项目绩效目标。

#### 1、总体目标

（1）完成和中心城区城市建设的需求，为响应中央提出构建空间规划体系，推进“多规合一”要求，进一步完善云碧峰国家森林公园服务内容，

（2）完善森林公园建设和发展方向，与中心城区更好对接。

（3）为公园管理和建设提供科学依据，适应公园和城市未来的发展需要。

#### 2、阶段性目标

- (1) 完成森林公园总体规划修编，进行多方面进行规划。
- (2) 森林公园总体规划修编验收合格达 100%。
- (3) 通过省林业局专家评审并获得国家林草局批复后 10 日内完成成果稿。
- (4) 完善森林公园建设和发展方向，与中心城区更好对接。
- (5) 为公园管理和建设提供科学依据，适应公园和城市未来的发展需要

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关科室进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

#### 1、绩效评价原则

本次绩效评价遵照以下原则：

- (1) 科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效益性和效率性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。
- (2) 公正公开原则。绩效评价坚持客观公正，标准协统一，资料可靠，依法公开并接受监督。
- (3) 分级分类原则。根据评价对象的实际情况分类考核评价。
- (4) 绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

#### 2、评价指标体

## 项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;</p> <p>②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。</p>
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

### 3. 评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法。

### 4. 评价标准

- ① 《中华人民共和国预算法》
- ② 《江西省财政厅关于印发贯彻落实《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》若干措施的通知》（赣财办〔2019〕29号）。
- ③ 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）。
- ④ 《江西省省级预算绩效目标管理暂行办法》
- ⑤ 《江西省省级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》
- ⑥ 《江西省财政厅办公室关于印发《江西省财政厅2021年度绩效管理指标体系》的通知》（赣财办发〔2021〕2号）。
- ⑦ 预算管理制度、资金及财务管理办法、财务会计资料。
- ⑧ 其他相关资料。

### （三）绩效评价工作过程

我委拟定了云碧峰森林公园总体规划修编项目支出绩效评价工作方案、评价指标。成立了江西云碧峰国家森林公园管理委员会绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组。由管委会主任江水录任组长，管委会副主任程鹏、管委会副主任徐华任副组长，各科室长为组员。2022年6月13日我委召开了绩效评价工作部署安排会。于2022年7月22日完成绩效评价工作。绩效评价工作主要有：

1、核实数据。对2021年度云碧峰森林公园总体规划修编项目数据的准确性，真实性进行核实。

2、查阅资料。查阅2021年度预算安排、各项收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

- 3、实地查看。现场查看实物资产、施工现场等。
- 4、发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。
- 5、归纳汇总。将所有材料和自评情况进行综合分析，归纳汇总。
- 6、绩效评价领导小组对各项评价指标进行分析讨论。
- 7、形成绩效评价报告

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我委云碧峰森林公园总体规划修编项目,通过本单位组织的绩效自评以及项目支出绩效评价,该项目综合评价结果为优。

## 项目支出绩效评价表

项目名称:	云碧峰森林公园总体规划修编项目					
主管部门		项目实施单位		云碧峰管委会		
项目负责人	杜婷	联系电话		13397033333		
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 (√)			
计划投资额 (万元)	71	实际到位资金 (万元)	67	实际使用情况 (万元)	67	
其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	71	市县财政	67			
其他		其他				
<b>二、绩效评价指标评分（参考）</b>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	0
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	3
		组织实施	8	制度执行有效性	5	5

项目绩效	60	项目产出	20	产出数量	10	8
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	8
总分	100		100		100	95
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况

我委云碧峰森林公园总体规划修编项目立项符合法律法规、相关政策以及森林公园的发展规划，项目申请及设立过程中我委严格按照各项相关政策及要求，严格规范各流程。

##### （二）项目过程情况

###### 1、项目资金到位情况

2021年度云碧峰森林公园总体规划修编项目资金到位16.02万元，其中财政资金到位16.02万元。

###### 2、项目资金使用情况

2021年度云碧峰森林公园总体规划修编项目使用资金16.02万元，其中使用财政资金16.02万元。

###### 3、项目资金情况

江西云碧峰国家森林公园管委会建立了云碧峰森林公园总体规划修编项目工作小组，并单独建立了项目财务管理，建立了项目财务管理制度及项目资金使用审批程序。在项目资金的使用过程中，严格按照财务管理制度及资金使用审批程序执行管控，有效监督、保障了项目资金的安全和使用规范。

### （三）项目产出情况

云碧峰森林公园总体规划修编项目各项产出指标完成良好，具体情况如下：

①完成了森林公园的总体规划的修编事宜。

②通过了省林业局专家评审。

③获得了国家林草局批复通过。

④为公园管理和建设提供了科学依据，适应了公园和城市未来的发展需要。。

### （四）项目效益情况

云碧峰森林公园总体规划修编项目完成了与中心城区对接的需求，响应了中央提出构建空间规划体系，推进“多规合一”要求，进一步完善了云碧峰国家森林公园服务内容，为森林公园的管理与建设提供了科学依据，适应了森林公园和城市未来的发展需要。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）经验：完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保质保量。

（二）存在问题：无

## 六、有关建议

无建议

## 七、其他需要说明的问题

无

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

（一）一般公共服务农林水事务（类）林业（款）森林资源管理（项）是指市政府直属的正县级全额拨款事业单位江西云碧峰国家森林公园管理委员会，用于森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面，保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务农林水事务（类）林业（款）其他林业和草原支出（项）是指市政府直属的正县级全额拨款事业单位江西云碧峰国家森林公园管理委员会，用于森林公园管理规划编制等项目支出。

（三）一般公共服务城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）是指市政府直属的正县级全额拨款事业单位江西云碧峰国家森林公园管理委员会，用于森林公园纯公益性公共场所建设公用基础设施、完善森林公园使用功能配套设施建设以及维护保障森林公园生态的项目支出。

（四）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（五）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。