2020年度

湖南省森林病虫害防治检疫总站

部门决算

目录

第一部分 湖南省森林病虫害防治检疫总站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020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”经费支岀决算表

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

第三部分 2020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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湖南省森林病虫害防治检疫总站概况

一、部门职责

湖南省森林病虫害防治检疫总站主要负责宣传贯彻执行国务院颁布的《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》及其相关的法律法规，依法管理和指导全省森林病虫害防治、监测和植物检疫工作。

二、机构设置及决算单位构成

湖南省森林病虫害防治检疫总站无内设机构，属于省林业局二级预算单位，仅包含单位本级，无下属三级预算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省森林病虫害防治检疫总站 | |  | 2020年度 |  |  | 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 | | 924.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 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 | | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 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 |  |
| 八、其他收入 | 8 | | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 31.08 |
|  | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 10 | |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 | |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 | |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,838.83 |
|  | 13 | |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 | |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 | |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 15.50 |
|  | 20 | |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 | |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 | |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 | |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 | |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 | |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 | |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | | 924.04 | **本年支出合计** | 58 | 1,885.41 |
| 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 | | 1,431.62 | 年末结转和结余 | 60 | 470.25 |
| **总计** | 31 | | 2,355.66 | **总计** | 62 | 2,355.66 |

收入决算表

公开02表

部门：湖南省森林病虫害防治检疫总站 2020年度 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 924.04 | 924.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 34.71 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 34.71 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.71 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | 873.83 | 873.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **21302** | **林业和草原** | 873.83 | 873.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 243.83 | 243.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | 15.50 | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.50 | 15.50 | 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

部门：湖南省森林病虫害防治检疫总站 2020年度 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,885.41 | 248.11 | 1,637.29 | 0.00 |  | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 31.08 | 31.08 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 31.08 | 31.08 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.08 | 31.08 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | 1,838.83 | 201.54 | 1,637.29 | 0.00 |  | 0.00 |
| **21302** | **林业和草原** | 1,838.83 | 201.54 | 1,637.29 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2130204 | 事业机构 | 201.54 | 201.54 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 1,330.84 |  | 1,330.84 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 306.45 |  | 306.45 | 0.00 |  | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | 15.50 | 15.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | 15.50 | 15.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.50 | 15.50 |  | 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

部门：湖南省森林病虫害防治检疫总站 2020年度 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 | 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 | 924.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 31.08 | 31.08 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,838.83 | 1,838.83 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 15.50 | 15.50 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 924.04 | **本年支出合计** | 59 | 1,885.41 | 1,885.41 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,431.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 470.25 | 470.25 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,431.62 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 2,355.66 | **总计** | 64 | 2,355.66 | 2,355.66 |  |  |

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收支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

部门：湖南省森林病虫害防治检疫总站 2020年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,885.41 | 248.11 | 1,637.29 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | 31.08 | 31.08 |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | 31.08 | 31.08 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.08 | 31.08 |  |
| **213** | **农林水支出** | 1,838.83 | 201.54 | 1,637.29 |
| **21302** | **林业和草原** | 1,838.83 | 201.54 | 1,637.29 |
| 2130204 | 事业机构 | 201.54 | 201.54 |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 1,330.84 |  | 1,330.84 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 306.45 |  | 306.45 |
| **221** | **住房保障支出** | 15.50 | 15.50 |  |
| **22102** | **住房改革支出** | 15.50 | 15.50 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.50 | 15.50 |  |
| 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：湖南省森林病虫害防治检疫总站 2020年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 206.37 | 302 | 商品和服务支出 | 17.74 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 46.00 | 30201 | 办公费 | 2.25 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.23 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 53.26 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.06 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.02 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.77 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.30 | 30211 | 差旅费 | 1.48 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 15.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 24.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.68 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 24.00 | 30229 | 福利费 | 0.05 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 10.28 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 230.37 | 公用经费合计 | | | | | 17.74 |
| 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

部门：湖南省森林病虫害防治检疫总站 2020年度 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 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.68 |
| 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：湖南省森林病虫害防治检疫总站 2020年度 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本单位无政府性基金预算。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湖南省森林病虫害防治检疫总站 2020年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2355.66万元。与上年相比，增加406.46万元，增长20.85%,主要原因是中央预算内投资项目结转资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计924.04万元，其中：财政拨款收入924.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1885.41万元，其中：基本支出248.11万元，占13.16%；项目支出1637.29万元，占86.84%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2355.66万元，与上年相比，增加406.46 万元，增长20.85%，主要原因是中央预算内投资项目结转资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1885.41万元，占本年支出合计的100%,与上年相比，财政拨款支出增加1597.51万元，增加555%，主要原因是上年结转中央预算内投资项目金额较大，直至2020年才完成项目验收并进行支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1885.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出31.08万元，占1.65%；农林水支出1838.83万元，占97.53%;住房保障支出15.5万元，占0.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为286.97万元，支出决算数为1885.41万元，完成年初预算的657%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为34.71万元，支出决算为31.08万元，完成年初预算的89.54%，基本完成年初预算。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为196.76万元，支出决算为201.54万元，完成年初预算的102%，超额完成年初预算。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1330.84万元，为上年结余结转及本年追加基本建设项目。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为40万元，支出决算为306.45万元，完成年初预算的766%，超额完成年初预算。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为15.5万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支岀248.11万元，其中：人员经费230.37万元，占基本支出的92.85%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费17.74万元，占基本支出的7.15%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.68万元，完成预算的34%，较上年减少0.47万元。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.68万元，完成预算的34%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待，与上年相比减少0.47万元，减少41%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组及人员。

2、公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来宾12批次56人次，主要是市县林业局的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，车辆保有量0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出17.74万元，比上年少量增加，基本持平。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费14万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府釆购支出总额4.61万元，其中：政府釆购货物支出4.61万元，占政府釆购支出总额的100%。授予中小企业合同金额4.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.61万元，占政府采购支出总额的100%。（政府采购金额的计算口径为: 本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车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）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

见附件。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指级财政部门当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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非财政拨款结余（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结余）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、基本支出：**是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。

**七、项目支出：**是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、自然资源海洋气象等支出：**指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

**九、年初结转和结余：**是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

**十、年末结转和结余：**是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

**十一、三公经费：**是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维护费和公务接待费。

**十二、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。

附件

**2020年度湖南省森林病虫害防治检疫总站**

**整体支出绩效自评报告**

一、基本情况

1. **单位基本情况**

湖南省森林病虫害防治检疫总站为湖南省林业局内设机构，核定编制12人，为副处级的全额拨款单位。

1. **单位年度整体支出绩效目标**

防治面积350万亩以上、无公害防治面积 300万亩以上、 有害生物防治成灾率在国家控制线以下、林业有害生物防治挽回经济损失30亿元以上。

二、一般公共预算支出情况

基本支出年初预算数为2469700.00元，其中人员经费为2279100.00元，公用经费为190600.00元，项目支出为400000.00元。基本支出年度决算数为2481128.98元，其中人员经费为2303704.98元，公用经费为177424.00元，项目支出为16372949.93元，项目支出中有上年结转结余的湖南省林业有害生物国家级中心测报点能力建设项目资金13308400.00元。

三、部门整体支出绩效情况

我单位严格遵守财经纪律，促进厉行节约和规范管理，严格执行预算，严控“三公”经费。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。2020年，全省林业有害生物防治面积373.6万亩，无公害防治面积334.7万亩，无公害防治率89.6%，成灾率控制在国家线以下，没有发生大的林业有害生物灾害，通过有效防治，全省共挽回经济损失超过30亿元。

附件1 2020年度湖南省森林病虫害防治检疫总站单位整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 12 | | 8 | |  | |
| **经费控制情况** | **2019年决算数** | | **2020年预算数** | | **2020年决算数** | |
| **三公经费** | 11542.00 | | 20000.00 | | 6824.00 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 11542.00 | | 20000.00 | | 6824.00 | |
| **项目支出** | 614895.80 | | 400000.00 | | 16372949.93 | |
| 1、业务工作经费 | 614895.80 | | 400000.00 | | 16372949.93 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金  （一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| **公用经费** | 165290.00 | | 190600.00 | | 177424.00 | |
| 其中：办公费 | 33987.03 | | 17000.00 | | 22500.00 | |
| 水费、电费、差旅费 | 1417.00 | | 20000.00 | | 14764.99 | |
| 会议费、培训费 | 15016.00 | | 0 | | 0 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  （2019年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2 2020年度湖南省森林病虫害防治检疫总站单位整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **省级预算部门名称** | | | 湖南省森林病虫害防治检疫总站 | | | | | | | | | | |
| **年度预**  **算申请**  **（万元）** |  | | | **年初**  **预算数** | | | **全年预算数** | **全年**  **执行数** | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| 年度资金总额 | | | 286.97 | | | 2355.66 | 1885.41 | 10 | | 80% | | 8 |
| 按收入性质分：2355.66 | | | | | | | 按支出性质分：2355.66 | | | | | |
| 其中： 一般公共预算：924.04 | | | | | | | 其中：基本支出：248.11 | | | | | |
| 政府性基金拨款：0 | | | | | | | 项目支出：1637.29 | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：0 | | | | | | |  | | | | | |
| 其他资金： | | | | | | |  | | | | | |
| **年度总目标** | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
|  | | | | | | |  | | | | | |
| **绩**  **效**  **指**  **标** | 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 | 偏差原因及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 | | | 防治面积 | 350万亩以上 | | 373.6 | |  | |  |  |
| 无公害防治面积 | 300万亩以上 | | 334.7 | |  | |  |  |
| 质量  指标 | | | 有害生物防治成灾率 | 国家控制线 | | 成灾率低于国家控制线 | |  | |  |  |
| 时效  指标 | | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 成本  指标 | | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效  益指标 | | | 林业有害生物防治挽回经济损失 | 30亿元 | | 33亿元 | |  | |  |  |
| 社会效  益指标 | | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 生态效  益指标 | | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | | |  |  | |  | |  | |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | |  |  | |  | |  | |  |  |
| …… |  | |  | |  | |  |  |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

| **一级指标** | **二级指标** | **评分标准** | **评分** |
| --- | --- | --- | --- |
| **布置工作**  **10分** | **自评通知**  **（8分）** | 1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本规程要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。 | 8 |
| **工作小组**  **（2分）** | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 2 |
| **实施评价**  **30分** | **单位自查**  **（20分）** | 省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。 | 20 |
| **提交报告**  **（10分）** | 按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。 | 10 |
| **自评报告**  **60分** | **自评报告**  **的完整性**  **（15分）** | 1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。  2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | 14 |
| **绩效自评表**  **（15分）** | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。  2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。  3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。 | 14 |
| **绩效评价**  **报告反映**  **问题情况**  **（15分）** | 绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | 14 |
| **针对问题**  **提出可行性建议的情况**  **（15分）** | 针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | 14 |
| **合计** | **100分** |  | 96 |