2020年度

湖南省林业局机关后勤服务中心

部门决算

目录

第一部分湖南省林业局机关后勤服务中心概况

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

第一部分湖南省林业局机关后勤服务中心概况

**一、部门职责**

为机关办公与职工生活提供后勤服务；机关交通、通讯、文印、办公区域环境卫生、办公用房管理、办公文具用品、办公设备服务；机关职工住房、餐饮、医疗保健、福利用品服务；相关社会服务。

**二、机构设置及决算单位构成**

中心下设综合科、财务科、物管科、维修科、车队、医院室等科室。为湖南省林业局所属二级预算单位，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：湖南省林业局机关后勤服务中心 |  | 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 | 1894.99 | 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 | 39.78 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 20.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1836.34 |
|  | 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 | 16.00 |
|  | 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 | 1894.99 | **本年支出合计** | 58 | 1935.12 |
| 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 | 57.73 | 年末结转和结余 | 60 | 17.60 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1952.72 | **总计** | 62 | 1952.72 |

收入决算表

公开02表

部门：湖南省林业局机关后勤服务中心 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 | **1894.99** | **1894.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **39.78** | **39.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **39.78** | **39.78** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **23.00** | **23.00** |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.00** | **23.00** |  |  |  |  |  |
| **2101102** | **事业单位医疗** | **12.00** | **12.00** |  |  |  |  |  |
| **2101103** | **公务员医疗补助** | **11.00** | **11.00** |  |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |  |
| **21110** | **能源节约利用** | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |  |
| **2111001** | **能源节约利用** | **20.00** | **20.00** |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1796.21** | **1796.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21302** | **林业和草原** | **1796.21** | **1796.21** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130203 |  机关服务 | **1796.21** | **1796.21** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **16.00** | **16.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **16.00** | **16.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | **16.00** | **16.00** | 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：湖南省林业局机关后勤服务中心 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 | **1935.12** | **1788.05** | **147.07** | **0.00** |  | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **39.78** | **39.78** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **39.78** | **39.78** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.28 | 26.28 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.50 | 13.50 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **210** | **卫生健康支出** | **23.00** | **23.00** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.00** | **23.00** |  |  |  |  |
| **2101102** | **事业单位医疗** | **12.00** | **12.00** |  |  |  |  |
| **2101103** | **公务员医疗补助** | **11.00** | **11.00** |  |  |  |  |
| **211** | **节能环保支出** | **20.00** |  | **20.00** |  |  |  |
| **21110** | **能源节约利用** | **20.00** |  | **20.00** |  |  |  |
| **2111001** | **能源节约利用** | **20.00** |  | **20.00** |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **1836.34** | 1709.27 | **127.07** | **0.00** |  | **0.00** |
| **21302** | **林业和草原** | **1836.34** | 1709.27 | **127.07** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 35.50 |  | 35.50 |  |  |  |
| 2130203 |  机关服务 | 1800.84 | 1709.27 | 91.57 | 0.00 |  | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **16.00** | **16.00** |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **22102** | **住房改革支出** | **16.00** | **16.00** |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | **16.00** | **16.00** |  | **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

部门：湖南省林业局机关后勤服务中心 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 | 1894.99 | 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 | 39.78 | 39.78 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.00 | 23.00 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 20.00 | 20.00 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1836.34 | 1836.34 |  |  |
|  | 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 | 16.00 | 16.00 |  |  |
|  | 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 | 1894.99 | **本年支出合计** | 59 | 1935.12 | 1935.12 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 57.73 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 17.6 | 17.6 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 57.73 |  | 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 | 1952.72 | **总计** | 64 | 1952.72 | 1952.72 |  |  |

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：湖南省林业局机关后勤服务中心 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 | **1935.12** | **1788.05** | **147.07** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **39.78** | **39.78** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **39.78** | **39.78** |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 26.28 | 26.28 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.50 | 13.50 |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **23.00** | **23.00** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **23.00** | **23.00** |  |
| **2101102** | **事业单位医疗** | **12.00** | **12.00** |  |
| **2101103** | **公务员医疗补助** | **11.00** | **11.00** |  |
| **211** | **节能环保支出** | **20.00** |  | **20.00** |
| **21110** | **能源节约利用** | **20.00** |  | **20.00** |
| **2111001** | **能源节约利用** | **20.00** |  | **20.00** |
| **213** | **农林水支出** | **1836.34** | 1709.27 | **127.07** |
| **21302** | **林业和草原** | **1836.34** | 1709.27 | **127.07** |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 35.50 |  | 35.50 |
| 2130203 |  机关服务 | 1800.84 | 1709.27 | 91.57 |
| **221** | **住房保障支出** | **16.00** | **16.00** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **16.00** | **16.00** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | **16.00** | **16.00** |  |
| 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：湖南省林业局机关后勤服务中心 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 | 630.78 | 302 | 商品和服务支出 | 1094.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 83.54 | 30201 | 办公费 | 11.31 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11.41 | 30202 | 印刷费 | 10.41 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 27.48 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 359.79 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.00 | 30205 | 水费 | 22.49 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.51 | 30206 | 电费 | 117.94 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.2 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.00 | 30208 | 取暖费 | 227.11 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.00 | 30209 | 物业管理费 | 283.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 36.12 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.00 | 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 | 166.16 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 85.06 | 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 | 62.70 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 8.31 | 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 | 0.00 | 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 | 1.61 | 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 | 106.35 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.84 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 47.9 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 90.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 1.11 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.03 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 16.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 693.48 | 公用经费合计 | 1094.57 |
| 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。 |

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：湖南省林业局机关后勤服务中心 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 |
| 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 |
| 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：湖南省林业局机关后勤服务中心 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：湖南省林业局机关后勤服务中心 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1952.72万元。与上年相比，减少8.27万元，减少0.42%,主要是因为项目维修略有减少。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1894.99万元，其中：财政拨款收入1894.99万元，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1935.12万元，其中：基本支出1788.05万元，占92.4%；项目支出147.07万元，占7.6%；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1952.72万元万元，与上年相比，减少8.27 万元，减少0.42%，主要是维修项目略有减少。

**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1935.12万元，占本年支出合计的92.4%,与上年相比，财政拨款支出减少8.27万元，减少1.32%，与上年基本持平。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1935.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出39.78万元，占2.06%；卫生健康支出23万元，占1.19%；节能环保支出20万元，占1.03%；农林水支出1836.34万元，占94.89%;住房保障支出16万元，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1952.72万元，支出决算数为1935.12万元，完成年初预算的99.1%，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39.78万元，支出决算为39.78万元，完成年初预算的100%。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）和公务员医疗补助支出（项）

年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

3、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政事务管理（项）和机关服务（项）。

年初预算为1853.94万元，支出决算为1836.34万元，完成年初预算的99.05%，基本完成年初预算。

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16万元，支出决算为16万元，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1788.05万元，其中：人员经费693.48万元，占基本支出的38.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1094.57万元，占基本支出的61.22%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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90万元，支出决算为90万元，完成预算的100%，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0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为90万元，支出决算为90万元，完成预算的100%。

**（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0万元，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90万元，占100%。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0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为90万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费90万元，车辆保有量0辆，相关开支为全局车辆运行维护费用。

**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1139.75万元，比2019年增加126.24万元，增加12.45%，增加主要因为老院宿舍房电梯改造后修复和新院地下车库节能改造等，其他与上年持平。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，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796.46万元，其中：政府釆购服务支出796.46万元。其中授予中小企业合同金额228万元，占政府采购支出总额的28.63%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

**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，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年度湖南省林业局机关后勤服务中心

整体支出绩效自评报告

**一、基本情况**

**（一）单位基本情况**

**1．主要职能。**为机关办公与职工生活提供后勤服务；机关交通、通讯、文印、办公区域环境卫生、办公用房管理、办公文具用品、办公设备服务；机关职工住房、餐饮、医疗保健、福利用品服务；相关社会服务。

**2．机构情况。**后勤中心为独立核算的事业法人单位。开办资金136.8万元；法定代表人：刘沙；经费来源：财政补助。

**3．人员情况**。后勤中心现有职工59人，其中在编人员9人（较上年减少1人）、聘用及劳务派遣人员26人（较上年增加4人，政务中心1人、防火中收值班3人）、退休人员24人（较上年增加1人，由在职转入）。

**（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标**

 年度整体支出绩效目标基本支出和项目支出的预算执行率95%以上。

2020年度年初预算收入1857.39万元，在执行过程中，预算调增37.6万元，2020年度调整预算收入为1894.99万元。加上年节余经费57.73万元，总计总收入1952.72万元（其中基本支出为1805.65万元，项目支出为147.07万元）。2020年度总计支出为1935.12万元（其中基本支出1788.05万元，项目支出147.07万元），本年度整体预算支出完成率为99.09%（其中基本支出完成率99.03%，项目支出完成率100%）。基本支出项目支出比例均达95%以上。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2020年度年初基本支出预算收入1767.75万元，上年节余20.3万元，执行过程中，调整增加17.6万元，调整后的基本支出收入为1805.65万元。2020年度预算执行基本支出支付1788.05万元，基本支出预算执行率为99.03%。

**（二）项目支出情况**

**一、2020年度省级专项资金分配安排和使用管理情况。**

2020年度年初项目支出预算收入89.64万元，上年节余37.43万元，执行过程中，调整增加20万元，调整后的项目支出收入为147.07万元。2020年度预算执行项目支出支付147.07万元，项目支出预算执行率为100%。

**二、除省级专项资金以外的其他项目支出情况。**

无

**三、部门整体支出绩效情况**

四本预算中，我单位只有一般公共预算，其他政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算无此相关核算内容。在2020年度的本单位一般公共预算执行过程中，整体支出取得了较好的成绩。部门整体支出绩效自我评价得到98分，自评结果：优。我单位将在以后的工作中进一步做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

**（一）预算资金编制情况**

预算编制严格按照湖南省财政厅预算编制方案，科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制事业经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算。按时完成了2020年预算编制工作。

**（二）预算资金执行情况**

我中心严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定,厉行节约规范使用预算资金。合理、科学的对资金进行有序安排。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好与银行、财政国库的对账工作，加强动态监控，保障各项工作顺利开展。

**（三）预算资金管理情况**

严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求，严格按照局规财处下发的内部控制管理制度、财务管理制度、公务接待制度进行财务管理，严格财务监督。

1、财务管理。严格按照财务管理制度和财经纪律，严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。

2、政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目纳入部门预算管理。采购前,与财政部门做好等相关单位事前沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3、固定资产管理。资产管理采取统一建账，统一录入资产管理系统，严格按照资产管理配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由资产管理员统一调整，合理流动，发挥其效益，落实专人负责资产报表，部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符，报表数据真实、准确、完整。

**四、存在的问题及原因分析**

各种预算按计划执行，除新增项目资金以中央空调合同能源管理服务费用下达实际用于节能灯具外，其他无偏离情况。其原因为上年度进行中央空调政府购买服务，财政下达的节能奖励资金于本年度下达。

**五、下一步改进措施**

1、认真做好预算的编制，提高资金使用效率。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，加强预算执行，提高预算资金的使用效率。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

自评结果将在部门工作会议中向单位人员通报，待改进部分单位人员共同协作。公开将按规定程序执行，决不瞒报漏报。

**七、其他需要说明的情况**

2019年度我单位对中央空调的采暖和制冷进行了政府服务的采购，财政给予20万元中央空调合同能源管理服务奖励资金，于2020年度方下达，受中央空调预算已做全并已下达的影响，这笔资金调整用于节能方面的其他支出（节能灯具的改造支出）。

附件1

**2020年度林业局后勤中心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** |
| 10 | 9 | 100%　 |
| **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** | 　900000 | 900000 | 900000　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 900000　 | 900000　 | 900000　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 　 | 　 |
| **项目支出** | 1065561.2　 | 　896400 | 1470735.8　 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 1065561.2 | 　896400 | 1470735.8　 |
| 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** | 11145907 | 　10945700 | 10945700　 |
|  其中：办公费 | 　80154.85 | 180000　 | 　113121.34 |
|  水费、电费、差旅费 | 　2003171.79 | 　2960000 | 1765500.16　 |
|  会议费、培训费 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 政府采购金额 | —— | 7964600　 | 7964600　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 17677500　 | 17880500　 |
| 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：文重宇 填报日期： 联系电话：13707316051 单位负责人签字

附件2

**2020年度林业局后勤中心整体支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| **省级预算部门名称**　 | 湖南省林业局机关后勤服务中心 |
| **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 | 1857.39 | 1894.99 | 1877.39 | 10 | 99.07 |  |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1894.99 | 其中：基本支出：1767.75 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：109.64 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| **年度总目标** | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　　预算执行率95% | 　实际预算执行率99.07% |
| **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 | 达到计划数量控制 | 　100 | 　100 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 达到计划质量控制 | 　100 | 　100 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 按进度 | 　100 | 　100 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 预算内 | 　100 | 　100 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 良好 | 　100 | 　100 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 良好 | 　100 | 　100 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 良好 | 　100 | 　100 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 良好 | 　100 | 　100 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意 | 　100 | 　100 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

填表人：文重宇 填报日期： 联系电话：13707316051单位负责人签字

附件3

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目支****出名称** | 门禁系统及地下车库节能及防水改造　 |
| **主管****部门** | 　 | 实施单位 | 　 |
| **项目资金****（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　 | 　45 | 　65 | 　65 | 　10 | 　100 | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　45 | 65 | 65 | 　10 | 　100 | 　 |
| 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　 |
| 预算执行率95%　　 | 　实际预算执行率100% |
| **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 | 达到计划数量控制 | 100　 | 100　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 达到计划质量控制 | 100　 | 100　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 按进度 | 100　 | 100　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 预算内 | 100　 | 100　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 良好 | 100　 | 100　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 良好 | 100　 | 100　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 良好 | 100　 | 100　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 良好 | 100　 | 100　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意 | 100　 | 100　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总 分** |  |  | **100** |  |  |

填表人：文重宇 填报日期： 联系电话：13707316051单位负责人签字：

附件3

**2020年度项目支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目支****出名称** | 电梯加装后消防道路绿化恢复费 |
| **主管****部门** | 　 | 实施单位 | 　 |
| **项目资金****（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　 | 44.64 | 　44.64 | 44.64 | 　10 | 　100 | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 44.64 | 　44.64 | 　44.64 | 　10 | 　100 | 　 |
| 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　 |
| 预算执行率95%　　 | 　实际预算执行率100% |
| **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 | 达到计划数量控制 | 　100 | 　100 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 达到计划质量控制 | 　100 | 　100 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 按进度 | 　100 | 　100 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 预算内 | 　100 | 　100 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 良好 | 　100 | 　100 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 良好 | 　100 | 　100 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 | 良好 | 　100 | 　100 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 良好 | 　100 | 　100 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 满意 | 　100 | 　100 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **总 分** |  |  | **100** |  |  |

填表人：文重宇 填报日期： 联系电话：13707316051单位负责人签字：

附件4

**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。 | 　 |
| **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。 |  |
| **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。 | 　 |
| **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。 |  |
| **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。 | 　 |
| **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。 | 　 |
| **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。 | 　 |
| **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。 | 　 |
| **合计** | **100分** |  | 　98 |