2021年度

湖南省林产品质量检验检测中心

部门决算

目录

**第一部分湖南省林产品质量检验检测中心概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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明细表

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

**第三部分2021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、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省林产品质量检验检测中心概况

1. 部门职责

为林产品质量提供检验保障、木竹藤材及制品、林化产品、生物质能源、森林食品及产地环境、林木种苗花卉检验、仲裁与监督抽查及委托检验、技术咨询培训服务；林木种苗质量检验检测服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省林产品质量检验检测中心内设机构包括：综合财务科、质量技术科、竹木产品检测科、森林食品和环境检测科、种苗检测科共5个科室。

（二）决算单位构成。湖南省林产品质量检验检测中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省林产品质量检验检测中心，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：湖南省林产品质量检验检测中心 | | |  | |  |  | | |  | 单位：万元 |
| 收入 | | | | 支出 | | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | | 项 目 | | | 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 | 544.61 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 | 0.4 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、社会保障和就业支出 | | | 15 | 33.63 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、卫生健康支出 | | | 16 | 18.44 | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、农林水支出 | | | 17 | 841.33 | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、住房保障支出 | | | 18 | 25.87 | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | |  | | | 19 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | |  | | | 20 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 | 4.63 | |  | | | 21 |  | | |
|  | 9 |  | |  | | | 22 |  | | |
| **本年收入合计** | 10 | 549.24 | | **本年支出合计** | | | 23 | 919.69 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | 185.49 | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 | 264.65 | | 年末结转和结余 | | | 25 | 79.69 | | |
| **总计** | 13 | 999.38 | | **总计** | | | 26 | 999.38 | | |
| 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 |
|  | |  | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 部门：湖南省林产品质量检验检测中心 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 549.24 | 544.61 |  |  |  |  | 4.63 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.00 | 33.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | | | 事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | | | | 农林水支出 | 449.24 | 444.61 |  |  |  |  | 4.63 |
| 21302 | | | | 林业和草原 | 449.24 | 444.61 |  |  |  |  | 4.63 |
| 2130204 | | | | 事业机构 | 319.24 | 314.61 |  |  |  |  | 4.63 |
| 2130205 | | | | 森林资源培育 | 20.00 | 200 |  |  |  |  |  |
| 2130220 | | | | 对外合作与交流 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2130221 | | | | 产业化管理 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | | | | 其他林业和草原支出 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | | 住房改革支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | | 住房公积金 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 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：湖南省林产品质量检验检测中心 | | | |  |  |  |  | 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 | | | 919.69 | 292.99 | 626.70 |  |  |  |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |
| 20138 | | 市场监督管理事务 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |
| 2013810 | | 质量基础 | 0.4 |  | 0.4 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 33.63 | 33.63 |  |  |  |  |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.70 | 29.70 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 18.44 | 18.44 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 18.44 | 18.44 |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 18.44 | 18.44 |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 841.33 | 215.03 | 626.30 |  |  |  |
| 21302 | | 林业和草原 | 841.33 | 215.03 | 626.30 |  |  |  |
| 2130204 | | 事业机构 | 459.01 |  | 243.97 |  |  |  |
| 2130205 | | 森林资源培育 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 2130206 | | 技术推广与转化 | 9.08 |  | 9.08 |  |  |  |
| 2130220 | | 对外合作与交流 | 19.67 |  | 19.67 |  |  |  |
| 2130221 | | 产业化管理 | 45.63 |  | 45.63 |  |  |  |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 287.93 |  | 287.93 |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 25.87 | 25.87 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房改革支出 | 25.87 | 25.87 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 25.87 | 25.87 |  |  |  |  |
| 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：湖南省林产品质量检验检测中心 |  |  |  | |  |  |  |  | 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 | 544.61 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | 0.4 | 0.4 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、社会保障和就业支出 | 16 | | 33.63 | 33.63 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | 17 | | 18.44 | 18.44 |  |  |
|  | 4 |  | 四、农林水支出 | 18 | | 651.21 | 651.21 |  |  |
|  | 5 |  | 五、住房保障支出 | 19 | | 25.87 | 25.87 |  |  |
|  | 6 |  |  | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 544.61 | **本年支出合计** | 23 | | 729.57 | 729.57 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | 264.65 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | 79.69 | 79.69 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | 264.65 |  | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 809.26 | **总计** | 28 | | 809.26 | 809.26 |  |  |
| 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

单位：湖南省林产品质量检验检测中心 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 | | | | | 729.57 | | 285.44 | | | | 444.12 | |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | | 0.4 | |  | | | | 0.4 | |
| 20138 | | 市场监督管理事务 | | | 0.4 | |  | | | | 0.4 | |
| 2013810 | | 质量基础 | | | 0.4 | |  | | | | 0.4 | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 33.63 | | 33.63 | | | |  | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | 33.63 | | 33.63 | | | |  | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | 3.92 | | 3.92 | | | |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 29.70 | | 29.70 | | | |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | 18.44 | | 18.44 | | | |  | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | 18.44 | | 18.44 | | | |  | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | 18.44 | | 18.44 | | | |  | |
| 213 | | 农林水支出 | | | 651.21 | | 207.49 | | | | 443.72 | |
| 21302 | | 林业和草原 | | | 651.21 | | 207.49 | | | | 443.72 | |
| 2130204 | | 事业机构 | | | 268.89 | | 207.49 | | | | 61.4 | |
| 2130205 | | 森林资源培育 | | | 20 | |  | | | | 20 | |
| 2130206 | | 技术推广与转化 | | | 9.08 | |  | | | | 9.08 | |
| 2130220 | | 对外合作与交流 | | | 19.67 | |  | | | | 19.67 | |
| 2130221 | | 产业化管理 | | | 45.63 | |  | | | | 45.63 | |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | | | 287.93 | |  | | | | 287.93 | |
| 221 | | 住房保障支出 | | | 25.87 | |  | | | |  | |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | 25.87 | |  | | | |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | 25.87 | |  | | | |  | |
| 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明细表  公开06表  部门：湖南省林产品质量检验检测中心 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 252.08 | 302 | | 商品和服务支出 | | 28.34 | 307 | 债务利息及费用支出 | |  | |
| 30101 | | 基本工资 | | 71.85 | 30201 | | 办公费 | | 1.23 | 30701 | 国内债务付息 | |  | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | 29.37 | 30202 | | 印刷费 | | 0.05 | 30702 | 国外债务付息 | |  | |
| 30103 | | 奖金 | | 5.27 | 30203 | | 咨询费 | |  | 310 | 资本性支出 | |  | |
| 30106 | | 伙食补助费 | | 10 | 30204 | | 手续费 | |  | 31001 | 房屋建筑物购建 | |  | |
| 30107 | | 绩效工资 | | 58.05 | 30205 | | 水费 | |  | 31002 | 办公设备购置 | |  | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 29.70 | 30206 | | 电费 | |  | 31003 | 专用设备购置 | |  | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | |  | 30207 | | 邮电费 | | 0.16 | 31005 | 基础设施建设 | |  | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | 18.44 | 30208 | | 取暖费 | |  | 31006 | 大型修缮 | |  | |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | | 0.00 | 30209 | | 物业管理费 | | 6.61 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |  | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | 3.49 | 30211 | | 差旅费 | |  | 31008 | 物资储备 | |  | |
| 30113 | | 住房公积金 | | 25.87 | 30212 | | 因公出国（境）费用 | |  | 31009 | 土地补偿 | |  | |
| 30114 | | 医疗费 | |  | 30213 | | 维修（护）费 | | 0.79 | 31010 | 安置补助 | |  | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | |  | 30214 | | 租赁费 | |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |  | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | 5.01 | 30215 | | 会议费 | |  | 31012 | 拆迁补偿 | |  | |
| 30301 | | 离休费 | |  | 30216 | | 培训费 | |  | 31013 | 公务用车购置 | |  | |
| 30302 | | 退休费 | |  | 30217 | | 公务接待费 | | 0.73 | 31019 | 其他交通工具购置 | |  | |
| 30303 | | 退职（役）费 | |  | 30218 | | 专用材料费 | | 2.29 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |  | |
| 30304 | | 抚恤金 | |  | 30224 | | 被装购置费 | |  | 31022 | 无形资产购置 | |  | |
| 30305 | | 生活补助 | |  | 30225 | | 专用燃料费 | |  | 31099 | 其他资本性支出 | |  | |
| 30306 | | 救济费 | |  | 30226 | | 劳务费 | |  | 399 | 其他支出 | |  | |
| 30307 | | 医疗费补助 | |  | 30227 | | 委托业务费 | |  | 39906 | 赠与 | |  | |
| 30308 | | 助学金 | |  | 30228 | | 工会经费 | | 6.67 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |  | |
| 30309 | | 奖励金 | | 1.52 | 30229 | | 福利费 | | 1.89 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |  | |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 | |  | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | 4 | 39999 | 其他支出 | |  | |
| 30311 | | 代缴社会保险费 | |  | 30239 | | 其他交通费用 | | 3.89 |  |  | |  | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 3.49 | 30240 | | 税金及附加费用 | |  |  |  | |  | |
|  | |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | |  |  |  | |  | |
| 人员经费合计 | | | | 257.10 | 公用经费合计 | | | | | | | | 28.34 | |
| 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：湖南省林产品质量检验检测中心单位 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 |
| 6.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 4.73 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.73 |

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：湖南省林产品质量检验检测中心 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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门：湖南省林产品质量检验检测中心 | | | |  |  | | 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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收、支总计999.38万元。与上年相比，增加33.4万元，增长3.45%，基本持平。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计549.24万元，其中：财政拨款收入544.61万元，占99%；其他收入4.63万元，占1%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计919.69万元，其中：基本支出292.99万元，占31.85%；项目支出626.70万元，占68.15%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收、支总计809.26万元，与上年相比，减少33.10万元,减少3.92%，基本持平。

**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**

2021年度财政拨款支出729.57万元，占本年支出合计的90%，与上年相比，财政拨款支出增加172.42万元，增长30.94%，主要是因为去年结转项目在今年开支。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出729.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.4万元，占0.05%；社会保障和就业支出33.63万元，占4.61%；卫生健康支出18.44万元，占2.53%；农林水支出651.21万元，占89.26%;住房保障支出25.87万元，占3.55%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为544.61万元，支出决算数为729.57万元，完成年初预算的133.96%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上年结转项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为15万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的26.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因事业单位机构改革，经费有所调整。

3、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33万元，支出决算为29.70万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为25万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的73.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因事业单位机构改革，经费有所调整。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为314.61万元，支出决算为268.89万元，完成年初预算的85.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因事业单位机构改革，经费有所调整。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（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%。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上年结转项目。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）对外合作与交流（项）。

年初预算为20万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的98.35%，基本完成年初预算。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为60万元，支出决算为287.93万元，完成年初预算的479.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初结转资金228.03万元在今年开支使用。

11、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27万元，支出决算为25.87万元，完成年初预算的95.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出285.44万元，其中：人员经费257.09万元，占基本支出的90.06%,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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.34万元，占基本支出的9.94%，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为4.73万元，完成预算的78.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年也未编制因公出国（境）费预算，未发生支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.73万元，完成预算的36.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待活动减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，上年也未编制公务用车购置费支出预算，未发生支出。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4万元，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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占33.34%,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4万元，占66.66%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.73万元，全年共接待来访团组9个、来宾39人次，主要是外省检测机构考察及市县送样发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新（购置）公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要是用于野外抽样有关支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1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、机关运行经费支出说明**

本单位无机关运行经费支出，年初也未编制机关运行经费预算。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未举办会议，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额138万元，其中：政府采购货物支出138万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额138万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额138万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1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2台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

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、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、林业和草原：**用于林业和草原方面的支出。

第五部分

附件

2021年度湖南省林产品质量检验检测中心

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

1. 单位基本情况

1、主要职能：为林产品质量提供检验保障、木竹藤材及制品、林化产品、生物质能源、森林食品及产地环境、林木种苗花卉检验、仲裁与监督抽查及委托检验、技术咨询培训服务；林木种苗质量检验检测服务。

2、机构情况：2008年3月，根据《国家林业局关于同意成立“国家林业局林产品质量检验检测中心（长沙）的行政许可决定”》（林科许准[2008]04号）文件，成立了国家林业局林产品质量检验检测中心（长沙）。2009年9月，湖南省机构编制委员会办公室批准设立湖南省林产品质量检验检测中心，与国家林业局林产品质量检验检测中心（长沙）实行合署办公，为正处级的全额拨款公益类事业单位，是具有第三方公正性地位的法定质检机构。

3、人员情况：年末编制人数17人，实有在职在编人员15人，由养老保险基金发放养老金的退休人员3人。

（二）单位绩效目标

加强林产品和种苗质量监测，积极推进溯源体系建设；加强珍贵木材陈列室建设，展现湖南林业风采；加强治理体系现代化建设；提供优质高效服务，保证人员经费和日常公用经费，确保日常运行。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我单位2021年度基本支出292.99万元。其中:工资福利支出259.59万元，日常公用经费28.39万元，对个人和家庭的补助5.01万元，其中公务车运行维护费4万元，公务接待费0.73万元，无因公出国（境）费用。

（二）项目支出情况

2021年度我单位项目收入449.28万元（其中上年结余264.65万元，本年预算收入180万元，其他资金4.63万元），使用非财政拨款结余177.94万元，实际支出626.70万元，年末结余0.53万元（其中市场监督管理专项（市县）结余0.1林业对外合作与交流结余0.33万元；林业生态保护修复与发展资金项目结余0.1万元）。

三、整体支出绩效情况

2021年，我单位共收入818.52万元（其中本年财政补助收入549.24万元，上年结余264.65万元，其他收入4.63万元），使用非财政拨款结余185.49万元，实际支出919.69），年末结余79.68万元。在局党组的正确领导下，我单位围绕年初工作目标，克服新冠疫情影响，各项工作成效明显。通过加强预算管理，严控运行成本，我单位整体支出绩效管理水平得到提升。主要表现在以下几个方面：一是资金管理规范。严格按照财经法规管理和使用资金，认真贯彻落实财务管理制度办法，严把资金使用审核关口。二是履职效能突出。2021年度监测业务和检验检测工作圆满完成。三是资金运行平稳。2021年度各项资金严格按预算执行，基本支出主要用于我单位日常运转所需的工资、社保等人员经费和办公等公用经费。项目支出主要用于林产品和种苗质量监测等方面。

四、存在的问题及原因分析

本单位2021年预算支出执行虽较好的完成了，但因疫情原因，相关工程维修工作滞后，影响了项目资金在上半年的支出进度。

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。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将为我单位2022年提供资金使用依据和方向，以便进一步加快预算执行进度。

附件1

2021年度整体支出绩效评价基础数据表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政供养人员情况** | **编制数** | | **2020年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 17 | | 15 | | 88.23% | |
| **经费控制情况** | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| **三公经费** | 3.70 | | 6 | | 4.73 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 3.05 | | 4 | | 4 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.65 | | 2 | | 0.73 | |
| **项目支出** |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 183.71 | | 50 | | 183.71 | |
| 2、省级专项资金 | 17.24 | | 90 | | 50 | |
| 3、其他项目资金 | 3.5 | | 40 | | 293.05 | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| **公用经费** | 11.64 | | 29.61 | | 28.34 | |
| 其中：办公费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 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。

附件2

2021年度整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **省级预算部门名称** | | | 湖南省林产品质量检验检测中心 | | | | | | | | |
| **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 | | | 484.61 | 549.24 | | 919.69 | 10 | 100% | | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | | |
| 其中： 一般公共预算：544.61 | | | | | | 其中：基本支出：292.99 | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | 项目支出：626.70 | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | |  | | | | |
| 其他资金：4.63 | | | | | |  | | | | |
| **年度总目标** | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 加强林产品和种苗质量监测，积极推进溯源体系建设；加强珍贵木材陈列室建设，展现湖南林业风采；加强治理体系现代化建设；提供优质高效服务，保证人员经费和日常公用经费，确保日常运行。 | | | | | | 加强林产品和种苗质量监测，积极推进溯源体系建设；加强珍贵木材陈列室建设，展现湖南林业风采；加强治理体系现代化建设；提供优质高效服务，保证人员经费和日常公用经费，确保日常运行。 | | | | |
| **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 | | 林产品质量检测任务 | | 1301批次 | 1301批次 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 种苗检测任务 | | 538批次 | 538批次 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 木材鉴定、可燃物测定等其他检测任务 | | 261批次 | 261批次 | 5 | 5 | 无偏差 | |
| 购置仪器设备 | | 1台 | 1台 | 5 | 5 | 无偏差 | |
| 质量  指标 | |  | |  |  |  |  |  | |
| 时效  指标 | | 预算执行率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 成本  指标 | | 年度预算数 | | 549.24 | 919.69 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标（40分） | 经济效  益指标 | | 良好 | | 100 | 100 | 5 | 3 |  | |
| 社会效  益指标 | | 良好 | | 100 | 100 | 10 | 10 |  | |
| 生态效  益指标 | | 良好 | | 100 | 100 | 10 | 10 |  | |
| 可持续影响指标 | | 良好 | | 100 | 100 | 5 | 5 |  | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 满意 | | 100 | 100 | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 |  | |

附件3

2020年度项目支出绩效自评表1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支**  **出名称** | 业务工作经费-林产品质量管理 | | | | | | | |
| **主管**  **部门** | 湖南省林业局 | | | | 实施单位 | 湖南省林产品质量检验检测中心 | | |
| **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 | | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 9.8 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | 50 | 50 | 10 | 100% | 9.8 |
| 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 | | | |
| 加强林产品监测，积极推进溯源体系建设； | | | | 加强林产品监测，积极推进溯源体系建设； | | | |
| **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 | 林产品质量安全监测任务 | 150批次 | 150批次 | 5 | 5 |  |
| 时效  指标 | 预算执行率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 成本  指标 | 年度预算数 | 50 | 50 | 15 | 15 |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 良好 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 良好 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 良好 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 良好 | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意 | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| **总 分** | | | |  |  | **100** | **100** |  |

附件4

2020年度项目支出绩效自评表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支**  **出名称** | 省级专项资金-种子质量检测、茶油中氯丙醇酯和缩水甘油筛查及风控研究、湖南茶油质量安全监测、茶油调和油检测方法及标准研制、2021年全省外资项目支撑资金（省直） | | | | | | | | | |
| **主管**  **部门** | 湖南省林业局 | | | | | | 实施单位 | 湖南省林产品质量检验检测中心 | | |
| **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 | | 90 | 90 | | | 89.67 | 10 | 99.63% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | 90 | 90 | | | 89.67 | 10 | 99.63% | 9.9 |
| 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 | | | |
| 完成相关检验检测任务及科研标准研制工作 | | | | | | 完成相关检验检测任务及科研标准研制工作 | | | |
| **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 | 标准制修订及项目数量是否达到绩效目标 | | | 是 | 是 | 10 | 8 |  |
| 质量  指标 | 项目结题是否符合合同要求。 | | 是 | | 是 | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 预算执行率 | | | 100% | 99.63% | 10 | 19 |  |
| 成本  指标 | 年度预算数 | | | 4 | 3.5 | 20 | 19 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 项目单位通过实施标准化项目，促进了经济效益提升 | | | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 通过实施标准化项目，促进了资源节约和环境保护。 | | | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 |  | | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目预期服务对象对项目实施的满意度 | | | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 总 分 | | | | | | | | 100 | 98 |  |

附件5

2020年度项目支出绩效自评表3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支**  **出名称** | 其他项目资金-市场监督管理专项（市县）、林业生态保护修复与发展资金、三重四级杆气相色谱质谱联用仪 | | | | | | | | | |
| **主管**  **部门** | 湖南省林业局 | | | | | | 实施单位 | 湖南省林产品质量检验检测中心 | | |
| **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 | | 40 | 40 | | | 293.05 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 40 | 40 | | | 40 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  | | | 253.05 |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  | | |  |  |  |  |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成相关检验检测任务、科研标准研制工作及实验仪器设备的购置 | | | | | | 完成相关检验检测任务、科研标准研制工作及实验仪器设备的购置 | | | |
| **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 | 标准制修订及项目数量是否达到绩效目标 | | | 是 | 是 | 10 | 10 |  |
| 质量  指标 | 项目结题是否符合合同要求。 | | 是 | | 是 | 10 | 10 |  |
| 时效  指标 | 预算执行率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本  指标 | 年度预算数 | | | 4 | 3.5 | 20 | 18 | 2021年继续进行。 |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 项目单位通过实施标准化项目，促进了经济效益提升 | | | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 通过实施标准化项目，促进了资源节约和环境保护。 | | | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| 生态效  益指标 |  | | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 项目预期服务对象对项目实施的满意度 | | | 100 | 100 | 10 | 10 |  |
| 总 分 | | | | | | | | 100 | 98 |  |

附件6

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 |