2021年度

湖南省林木种子储备调剂

中心部门决算

**目录**

**第一部分湖南省林木种子储备调剂中心单位概况**

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

湖南省林木种子储备调剂中心单位概况

1. 部门职责

湖南省林木种子储备调剂中心的主要职能是林木种子调拨、贮藏、调剂。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省林木种子储备调剂中心无内设机构。

（二）决算单位构成。湖南省林木种子储备调剂中心2021年部门决算公开单位构成包括：湖南省林木种子储备调剂中心，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：湖南省林木种子储备调剂中心 |  | 2021年度 |  |  | 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 | 4,478.03 | 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 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 9.83 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 47.72 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 21.53 |
|  | 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 | 237.00 |
|  | 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 | 23.29 |
|  | 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 | 175.11 |
|  | 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 | 4,487.86 | **本年支出合计** | 58 | 504.65 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 19.89 | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 | 4,003.10 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 4,507.75 | **总计** | 62 | 4,507.75 |
| 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 |
| 部门：湖南省林木种子储备调剂中心 | | | |  | 2021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 | | | | 4,487.86 | 4,478.03 |  |  |  |  | **9.83** |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.00 | 22.00 |  |  |  |  |  |
| **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 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  |
| **213** | | | **农林水支出** | 240.86 | 231.03 |  |  |  |  | 9.83 |
| **21302** | | | **林业和草原** | 240.86 | 231.03 |  |  |  |  | 9.83 |
| 2130204 | | | 事业机构 | 225.86 | 216.03 |  |  |  |  | 9.83 |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | 4,117.00 | 4,117.00 |  |  |  |  |  |
| **22499** | | | **其他灾害防治及应急管理支出** | 4,117.00 | 4,117.00 |  |  |  |  |  |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 4,117.00 | 4,117.00 |  |  |  |  |  |
| 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：湖南省林木种子储备调剂中心 | | | | 2021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 | | | | 504.65 | 315.64 | 189.02 |  |  |  |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | 47.72 | 47.72 |  |  |  |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | 47.72 | 47.72 |  |  |  |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 25.78 | 25.78 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.94 | 21.94 |  |  |  |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | 21.53 | 21.53 |  |  |  |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | 21.53 | 21.53 |  |  |  |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 21.53 | 21.53 |  |  |  |  |
| **213** | | | **农林水支出** | 237.00 | 223.09 | 13.91 |  |  |  |
| **21302** | | | **林业和草原** | 237.00 | 223.09 | 13.91 |  |  |  |
| 2130204 | | | 事业机构 | 223.09 | 223.09 |  |  |  |  |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 13.91 |  | 13.91 |  |  |  |
| **221** | | | **住房保障支出** | 23.29 | 23.29 |  |  |  |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | 23.29 | 23.29 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 23.29 | 23.29 |  |  |  |  |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | 175.11 |  | 175.11 |  |  |  |
| **22499** | | | **其他灾害防治及应急管理支出** | 175.11 |  | 175.11 |  |  |  |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 175.11 |  | 175.11 |  |  |  |
| 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：湖南省林木种子储备调剂中心 | | |  | 2021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 | 4,478.03 | 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 | 47.72 | 47.72 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.53 | 21.53 |  |  |
|  | 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 | 207.28 | 207.28 |  |  |
|  | 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 | 23.29 | 23.29 |  |  |
|  | 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 | 175.11 | 175.11 |  |  |
|  | 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 | 4,478.03 | **本年支出合计** | 59 | 474.93 | 474.93 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 4,003.10 | 4,003.10 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 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 | 4,478.03 | **总计** | 64 | 4,478.03 | 4,478.03 |  |  |
| 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：湖南省林木种子储备调剂中心 | | | | 2021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 | | | | 474.93 | 285.91 | 189.02 |
| **208** | | | **社会保障和就业支出** | 47.72 | 47.72 |  |
| **20805** | | | **行政事业单位养老支出** | 47.72 | 47.72 |  |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 25.78 | 25.78 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.94 | 21.94 |  |
| **210** | | | **卫生健康支出** | 21.53 | 21.53 |  |
| **21011** | | | **行政事业单位医疗** | 21.53 | 21.53 |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 21.53 | 21.53 |  |
| **213** | | | **农林水支出** | 207.28 | 193.37 | 13.91 |
| **21302** | | | **林业和草原** | 207.28 | 193.37 | 13.91 |
| 2130204 | | | 事业机构 | 193.37 | 193.37 |  |
| 2130205 | | | 森林资源培育 | 13.91 |  | 13.91 |
| **221** | | | **住房保障支出** | 23.29 | 23.29 |  |
| **22102** | | | **住房改革支出** | 23.29 | 23.29 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 23.29 | 23.29 |  |
| **224** | | | **灾害防治及应急管理支出** | 175.11 |  | 175.11 |
| **22499** | | | **其他灾害防治及应急管理支出** | 175.11 |  | 175.11 |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 175.11 |  | 175.11 |
| 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：湖南省林木种子储备调剂中心 | |  |  |  | |  |  |  | | 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 | 236.05 | 302 | | 商品和服务支出 | 18.33 | 307 | | 债务利息及费用支出 | |  |
| 30101 | 基本工资 | 74.12 | 30201 | | 办公费 | 1.91 | 30701 | | 国内债务付息 | |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.29 | 30202 | | 印刷费 |  | 30702 | | 国外债务付息 | |  |
| 30103 | 奖金 | 15.30 | 30203 | | 咨询费 |  | 310 | | 资本性支出 | |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | | 手续费 |  | 31001 | | 房屋建筑物购建 | |  |
| 30107 | 绩效工资 | 52.99 | 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 | 21.53 | 30206 | | 电费 |  | 31003 | | 专用设备购置 | |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | | 邮电费 |  | 31005 | | 基础设施建设 | |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.72 | 30208 | | 取暖费 |  | 31006 | | 大型修缮 | |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | | 物业管理费 |  | 31007 | | 信息网络及软件购置更新 | |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.24 | 30211 | | 差旅费 |  | 31008 | | 物资储备 | |  |
| 30113 | 住房公积金 | 27.86 | 30212 | | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | | 土地补偿 | |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | | 维修（护）费 | 0.38 | 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 | 31.54 | 30215 | | 会议费 |  | 31012 | | 拆迁补偿 | |  |
| 30301 | 离休费 | 12.53 | 30216 | | 培训费 |  | 31013 | | 公务用车购置 | |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | | 公务接待费 |  | 31019 | | 其他交通工具购置 | |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | | 专用材料费 |  | 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 | 5.37 | 399 | | 其他支出 | |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.83 | 30227 | | 委托业务费 | 0.95 | 39906 | | 赠与 | |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | | 工会经费 | 3.94 | 39907 | | 国家赔偿费用支出 | |  |
| 30309 | 奖励金 | 12.38 | 30229 | | 福利费 | 1.34 | 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 | 2.42 | 39999 | | 其他支出 | |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | | 其他交通费用 | 2.01 |  | |  | |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.80 | 30240 | | 税金及附加费用 |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 |  |  | |  | |  |
| 人员经费合计 | | 267.59 | 公用经费合计 | | | | | | | | 18.33 |
| 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：湖南省林木种子储备调剂中心 | | |  |  | 2021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 |
| 2.70 |  | 2.50 |  | 2.50 | 0.20 | 2.42 |  | 2.42 |  | 2.42 |  |
| 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：湖南省林木种子储备调剂中心 | | | | 2021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：湖南省林木种子储备调剂中心 | | | | 2021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4507.75万元。与上年相比，增加4074.41万元，增长940%，主要是因为事业单位机构改革，新增原非预算单位湖南省林业种苗中心所属国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目资金3866万元和森林火灾高风险区综合治理项目资金251万元。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计4487.86万元，其中：财政拨款收入4478.03万元，占99.78%；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9.83万元，占0.22%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计504.65万元，其中：基本支出315.63万元，占62.54%；项目支出189.02万元，占37.46%；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**

2021年度财政拨款收、支总计4478.03万元，与上年相比，增加4103.64万元,增长1096%，主要是因为事业单位机构改革，新增原非预算单位湖南省林业种苗中心所属国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目资金3866万元和森林火灾高风险区综合治理项目资金251万元。

**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474.93万元，占本年支出合计的94.11%，与上年相比，财政拨款支出增加101.62万元，增长27.22%，主要是因为事业单位机构改革，新增原非预算单位湖南省林业种苗中心所属国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出474.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出47.72万元，占10.06%；农林水（类）支出207.28万元，占43.64%;卫生健康支（类）出21.53万元，占4.53%；住房保障（类）支出23.29万元，占4.9%；灾害防治及应急管理（类）支出175.11万元，占36.87%。

**（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361.03万元，支出决算数为474.93万元，完成年初预算的131.33%，其中：

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

年初预算为60万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的42.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位改革后离退休人员划转，支出减少。

2、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22万元，支出决算为21.94万元，完成年初预算的99.73%，基本完成年初预算。

3、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23万元，支出决算为21.53万元，完成年初预算的93.61%，未完成金额较小，属基本完成年初预算。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为216.03万元，支出决算为193.37万元，完成年初预算的89.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位改革后因业务变更，相关支出减少。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为15万元，支出决算为13.91万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位改革后因业务变更，相关支出减少。

6、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25万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的93.16%，未完成金额较小，属基本完成年初预算。

7、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为175.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因为事业单位机构改革，新增原非预算单位湖南省林业种苗中心所属国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目支出。

**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285.91万元，其中：人员经费267.59万元，占基本支出的93.59%,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、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.32万元，占基本支出的6.41%，主要包括办公费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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2.7万元，支出决算为2.42万元，完成预算的89.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。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0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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，上年也未发生公务接待费支出，与上年持平。

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

公务用车运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为2.42万元，完成预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务用车，与上年相比增加0.49万元，增长25.39%，增长的主要原因是事业单位机构改革，该车由湖南省林业种苗繁育示范中心使用较多，路程较远，导致费用增加。

**（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0万元，占0%,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2.42万元，占100%。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,未发生开支。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.42万元，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2.42万元，主要是用于种子储备、调拨等所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，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2021年度机关运行经费支出0万元，年初未编制机关运行经费预算。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本单位开支会议费0万元，未召开会议，人数0人；开支培训费0万元，未开展培训，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**

本单位2021年度政府釆购支出总额0万元，其中：政府釆购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府釆购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

**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，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、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；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、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、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。

**三、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。

**四、“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。

**五、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。

**六、林业和草原：**用于林业和草原方面的支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、基本情况**

**（一）单位基本情况**

1、主要职能：林木种子调拨、贮藏、调剂。

2、机构情况：本单位成立于1986年，属于湖南省林业局直属的全额拨款公益类事业单位。

3、人员情况：年末编制人数19人，实有在职在编人员17人，离休人员1人，由养老保险基金发放养老金的退休人员14人。

**（二）单位年度整体支出绩效目标**

2021年完成全省主要造林树种种子加工调剂任务2100公斤，对236公斤杉木、马尾松和香椿等不合格种子及时进行了处理，确保调剂发放的种子质量合格率达100%。严把种苗质量关，确保造林用种安全；严格执行质量检验程序，从源头上杜绝了假冒伪劣种子进入市场，对不合格种子及时进行了处理，保障了全省造林的质量和水平。

**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285.91万元。其中:工资福利支出236.05万元，日常公用经费18.32万元，对个人和家庭的补助31.54万元。2021年部门预算安排“三公”经费2.7万元，实际支出2.42万元，其中公务车运行维护费2.42万元，无公务接待费和因公出国（境）费用。

**（二）项目支出情况**

我单位2021年度项目支出合计189.02万元。

一、业务工作经费项目（林木种子加工处理与储藏）支出13.91万元，其中：办公费9.5万元，维修（护）费2.41万元，其他商品和服务支出2万元。

二、国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目支出175.11万元，均为其他商品和服务支出。

**三、部门整体支出绩效情况**

2021年，我单位本年收入4507.75（其中财政补助收入4478.03万元，其他收入9.83万元，非财政拨款结余19.89万元），实际支出504.65万元（其中基本支出315.63万元，项目支出189.02万元），年末结余4003.1万元。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。严把种苗质量关，确保造林用种安全。严格执行质量检验程序，从源头上杜绝了假冒伪劣种子进入市场，对不合格种子及时进行了处理，保障了全省造林的质量和水平。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。项目支出主要用于国家林木种质资源设施保存库湖南分库建设和单位日常运行维护等方面。

**四、存在的问题及原因分析**

本单位2021年基本支出预算执行较好，但受事业单位机构改革影响，部分项目资金下达时间较晚，造成年末结转结余资金额度较大。

**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，实时监控预算执行，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**

因事业单位机构改革，我单位已合并至其他局属预算单位，无拟应用情况。

**七、其他需要说明的情况**

无

附件1

2021年度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** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 19 | | 17 | | 89.47% | |
| **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** |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.93 | | 2.5 | | 2.42 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 1.93 | | 2.5 | | 2.42 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | | 0.2 | |  | |
| **项目支出** |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 15 | | 15 | | 13.91 | |
|  |  | |  | |  | |
| **公用经费** |  | |  | |  | |
| 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。

填表人：汤萍 填报日期： 2022.09.15 联系电话：0731-85582045 单位负责人签字：岳超

附件2

2021年度单位整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **省级预算部门名称** | | | 湖南省林木种子储备调剂中心 | | | | | | | |
| **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 | | | 390.75万元 | 4507.75万元 | | 504.65万元 | 10 | 11.2% |  |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：4478.03 | | | | | | 其中：基本支出：315.63 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | 项目支出：189.02 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | |  | | | |
| 其他资金：29.72 | | | | | |  | | | |
| **年度总目标** | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保质保量完成全省主要造林树种种子加工调剂任务，对不合格种子及时进行处理，确保调剂发放的种子质量合格率达100%。严把种苗质量关，确保造林用种安全；严格执行质量检验程序，从源头上杜绝了假冒伪劣种子进入市场，对不合格种子及时进行了处理，保障了全省造林的质量和水平。 | | | | | | 2021年完成全省主要造林树种种子加工调剂任务2100公斤，对236公斤杉木、马尾松和香椿等不合格种子及时进行了处理，确保调剂发放的种子质量合格率达100%。严把种苗质量关，确保造林用种安全；严格执行质量检验程序，从源头上杜绝了假冒伪劣种子进入市场，对不合格种子及时进行了处理，保障了全省造林的质量和水平。 | | | |
| **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 | | 种子发放数量 | | 2100公斤 | 2100公斤 |  |  | 无偏差 |
| 质量  指标 | | 种子质检率 | | 100% | 100% |  |  | 无偏差 |
| 时效  指标 | | 预算执行率 | | 100% | 100% |  |  | 无偏差 |
| 效益指标（30分） | 经济效  益指标 | | 带动就业 | | 是 | 是 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | | 为造林质量提供保障 | | 是 | 是 |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 公众满意度 | | 是 | 是 |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：汤萍 填报日期： 2022.09.15 联系电话：0731-85582045 单位负责人签字：岳超

附件3

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支**  **出名称** | 业务工作经费-林木种子加工处理与储藏 | | | | | | | |
| **主管**  **部门** | 湖南省林业局 | | | | 实施单位 | 湖南省林木种子储备调剂中心 | | |
| **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 | | 15 | 15 | 13.91 | 10 | 92.73% | 9.3 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 确保日常运行 | | | | 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 | 种子发放数量 | 2100公斤 | 2100公斤 |  |  | 无偏差 |
| 质量  指标 | 种子质检率 | 100% | 100% |  |  | 无偏差 |
| 时效  指标 | 预算执行率 | 100% | 92.73% |  |  | 加快预算执行进度 |
| 成本  指标 | 年度预算数 | 15 | 13.91 |  |  | 加快预算执行进度 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 带动就业 | 是 | 是 |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 推动种子质量检验水平 | 是 | 是 |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 提供优良种子 | 是 | 是 |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 为造林质量提供保障 | 是 | 是 |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 是 | 是 |  |  |  |
| **总 分** | | | |  |  | **100** | **93** |  |

填表人：汤萍 填报日期： 2021.09.15 联系电话：0731-85582045 单位负责人签字：岳超

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支**  **出名称** | 国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目 | | | | | | | |
| **主管**  **部门** | 湖南省林业局 | | | | 实施单位 | 湖南省林业种苗繁育示范中心 | | |
| **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 | | 3866 | 3866 | 175.11 | 10 | 4.53% | 4.5 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 2021年底完成项目前期工作、工程设计与招投标、施工准备，2022年完成项目主体及附属工程的建安工程建设，2023年完成设备购置及安装调试、设施保存库试运行及相关收集保存工作。 | | | | 2021年底完成项目建设用地手续办理 | | | |
| **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 | 种质资源份数 | 30万份 | 0 |  |  | 项目处于前期准备阶段 |
| 质量  指标 | 建筑高度不超过24m的多层公共建筑，重要性等级为二级，火灾危险等级为中危等级，建筑耐火等级为二级，屋面防水等级为Ⅱ级，地下室部分防水等级为Ⅰ级，建筑节能率>50%；达到国内一流专业资源库建设的先进水平 | 是 | 否 |  |  | 项目处于前期准备阶段 |
| 时效  指标 | 预算执行率 | 100% | 4.53% |  |  | 项目处于前期准备阶段 |
| 成本  指标 | 长期库8间，短期库2间，双十五干燥操作间1间，初步干燥间1间，库体面积约1383.5m² | 9955万元 | 175.11万元 |  |  | 资金未完全下达且到账时间较晚 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 收集保存30万份林木种质资源 | 18.78万份 |  |  |  | 项目处于前期准备阶段 |
| 社会效  益指标 | 推动林木种质资源国内外交流与合作，带动和促进其它相关行业的发展，为当地林业及社会经济发展提供良好机遇，可带动和促进其它相关行业的发展，增加富裕劳动力的就业机会，对于促进社会稳定具有重要作用。 | 是 | 否 |  |  | 项目处于前期准备阶段 |
| 生态效  益指标 | 汇集、引进、保护和交流国内外林木种质资源，保证树种遗传改良的可持续性，维护树种的多样性、遗传的多样性和生态多样性，为科研、教学和生产提供了很好的基地及试验材料，并逐步培育林木新品种，加速种质资源的保护与开发利用进程，对促进区域林木种苗工作健康发展、推动全国林业发展和生态文明建设具有深远的意义 | 是 | 否 |  |  | 项目处于前期准备阶段 |
| 可持续影响指标 | 为植物物种发生、发育及演化、植物区系等科学研究提供素材，减少或减缓物种灭绝，保护物种资源和遗传多样性，最大限度为生物多样性的未知潜力发挥储备基础 | 是 | 否 |  |  | 项目处于前期准备阶段 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | ≥90% | 0 |  |  | 项目处于前期准备阶段 |
| **总 分** | | | |  |  |  |  |  |

填表人：袁异星 填报日期： 2021.09.15 联系电话：0731-85582045 单位负责人签字：蔡兵