2021年度

湖南省野生动物救护繁殖中心

部门决算

目录

第一部分 湖南省野生动物救护繁殖中心概况

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 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年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省野生动物救护繁殖中心概况

一、部门职责

湖南省野生动物救护繁殖中心是靠财政补助的社会公益性全额预算单位，主要承担野生动物的救护、驯养繁殖和疫源疫病监测、生物多样性资源调查、监测评价、保护、科普宣传等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省野生动物救护繁殖中心内设机构包括：保护救护部和规划发展部两个部门。

（二）决算单位构成。湖南省野生动物救护繁殖中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省野生动物救护繁殖中心本级，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：湖南省野生动物救护繁殖中心 |  |  |  |  | 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 | 613.67 | 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 | 30.32 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 22.31 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 15.50 |
|  | 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 | 456.33 |
|  | 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 | 19.00 |
|  | 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 | 643.99 | **本年支出合计** | 58 | 513.14 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 | 0.32 |
| 年初结转和结余 | 29 | 122.79 | 年末结转和结余 | 60 | 253.33 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 766.78 | **总计** | 62 | 766.78 |

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：湖南省野生动物救护繁殖中心 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 | | 643.99 | 613.67 |  |  |  |  | 30.32 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.00 | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.80 | 17.80 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 580.69 | 550.37 |  |  |  |  | 30.32 |
| 21302 | 林业和草原 | 580.69 | 550.37 |  |  |  |  | 30.32 |
| 2130204 | 事业机构 | 190.37 | 190.37 |  |  |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 390.32 | 360.00 |  |  |  |  | 30.32 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  |
| 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：湖南省野生动物救护繁殖中心 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 | | 513.14 | 235.61 | 277.52 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.31 | 22.31 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.31 | 22.31 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.51 | 4.51 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.80 | 17.80 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.50 | 15.50 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 456.33 | 178.80 | 277.52 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 456.33 | 178.80 | 277.52 |  |  |  |
| 2130204 | 事业机构 | 178.78 | 178.78 |  |  |  |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 262.21 | 0.02 | 262.19 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 15.33 |  | 15.33 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |
| 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：湖南省野生动物救护繁殖中心 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 | 613.67 | 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 | 22.31 | 22.31 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.50 | 15.50 |  |  |
|  | 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 | 365.43 | 365.43 |  |  |
|  | 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 | 19.00 | 19.00 |  |  |
|  | 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 | 613.67 | **本年支出合计** | 59 | 422.24 | 422.24 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 25.55 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 216.98 | 216.98 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 25.55 |  | 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 | 639.22 | **总计** | 64 | 639.22 | 639.22 |  |  |

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：湖南省野生动物救护繁殖中心 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 | | 422.24 | 235.61 | 186.63 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22.31 | 22.31 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.31 | 22.31 |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.51 | 4.51 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.80 | 17.80 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.50 | 15.50 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.50 | 15.50 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.50 | 15.50 |  |
| 213 | 农林水支出 | 365.43 | 178.80 | 186.63 |
| 21302 | 林业和草原 | 365.43 | 178.80 | 186.63 |
| 2130204 | 事业机构 | 178.78 | 178.78 |  |
| 2130211 | 动植物保护 | 171.32 | 0.02 | 171.30 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 15.33 |  | 15.33 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.00 | 19.00 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 |  |
| 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明细表

公开06表

部门：湖南省野生动物救护繁殖中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 203.17 | 302 | 商品和服务支出 | 27.93 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 66.23 | 30201 | 办公费 | 2.47 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.84 | 30202 | 印刷费 | 0.43 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 8.10 | 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 | 58.18 | 30205 | 水费 | 1.10 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.98 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.02 | 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 | 0.24 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.56 | 30211 | 差旅费 | 4.02 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 22.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | 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 | 4.51 | 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 | 0.27 | 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 | 0.26 | 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 | 1.64 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 4.32 | 30229 | 福利费 | 1.84 | 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 | 3.50 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 8.83 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.19 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.83 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 207.68 | 公用经费合计 | | | | | 27.93 |
| 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：湖南省野生动物救护繁殖中心 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 |
| 4.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 1.00 | 3.77 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.27 |
| 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：湖南省野生动物救护繁殖中心 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：湖南省野生动物救护繁殖中心 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766.78万元。与上年相比，增加31.72万元，增长4.31%，主要是因为财政拨款收入略有增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计643.99万元，其中：财政拨款收入613.67万元，占95.29%；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30.32万元，占4.71%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计513.14万元，其中：基本支出235.61万元，占45.92%；项目支出277.52万元，占54.08%；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639.22万元，与上年相比，增加210.54万元，增长49.11%，主要是因为年中追加项目经费增加。

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

2021年度财政拨款支出422.24万元，占本年支出合计的82.29%，与上年相比，财政拨款支出增加27.67万元，增长7.01%，与上年基本持平。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出422.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.31万元，占5.28%；卫生健康支出15.50万元，占3.67%，农林水支出365.43万元，占86.55%;住房保障支出19万元，占4.5%。

（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359.17万元，支出决算数为422.24万元，完成年初预算的117.56%，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28.8万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的77.47%，虽然预算执行率不高，但该支出体量较小，属基本完成年初预算。

2、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15.5万元，支出决算为15.5万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为295.87万元，支出决算为365.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了项目支出。

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19万元，支出决算为19万元，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

2021年度财政拨款基本支出235.61万元，其中：人员经费207.68万元，占基本支出的88.15%，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27.93万元，占基本支出的11.85%，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4.5万元，支出决算为3.77万元，完成预算的83.78%，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1万元，支出决算为0.27万元，完成预算的27%，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0.01万元，减少0.25%,与上年基本持平。

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3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，与上年持平。

（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0.27万元，占7.16%，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3.5万元，占92.84%。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0.27万元，全年共接待来访团组6个、来宾27人次，主要是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3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，更新（购置）公务用车0辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是用于野生动物救护及科普宣传有关支出，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

本部门2021年度机关运行经费支出27.93万元，比上年决算数增加8.11万元，增长40.92%。主要原因是：2021年我单位事业单位改革后职能有所调整，差旅增多，有关费用增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.18万元，用于召开野生动物保护项目评审会议，人数6人，内容为野生动物保护项目评审；开支培训费10.22万元，用于开展全省疫源疫病监测培训班，人数108人，内容为野生动物样本采集、保存和运输，常见野生动物疫病基础知识等；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29.09万元，其中：政府采购货物支出29.09万元、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29.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.09万元，占授予中小企业合同金额的100%。

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，其他用车1辆，其他用车主要是事业单位业务用车；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、关于2021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、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。

**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年度湖南省野生动物救护繁殖中心

整体支出绩效自评报告

**一、基本情况**

（一）湖南省野生动物救护繁殖中心基本情况

湖南省野生动物救护繁殖中心是财政补助的社会公益性全额预算单位，主要承担野生动物的救护、驯养繁殖和疫源疫病监测、生物多样性资源调查、监测评价、保护、科普宣传等工作。“中心”年末有在职职工17人，退休6人，劳务派遣8人。

2021年度整体支出绩效目标

完成了野生动物收容、救护工作，收救率达到100%，救护工作做到了零投诉，放生比例有显著提高。完成了疫源疫病监测工作，全省监测信息全年上报率97%，排名全国前列。积极推动华南虎野化放归工作，野猪危害防控试点工作稳步推进；完成了雉类繁育工作以及科研、科普宣传以及新冠肺炎疫情防控工作。

1. **一般公共预算支出情况**

我“中心”2021年全年财政资金收入为 613.67万元，上年结余：25.55万，财政资金支出为422.24万元。2020年结余：216.98万元，结余原因是由于指标下达晚。

基本支出情况

我“中心”2021年度基本支出235.61万元。其中:工资福利支出 203.1万元，日常公用经费 27.93万元，对个人和家庭的补助4.51万元。2021年部门预算安排“三公”经费：4.5万元，实际支出 3.77万元，其中公务接待费0.27万元，公务车运行维护费3.5万元，无因公出国（境）费用。

项目支出情况

1、业务工作经费绩效目标1个，动物救护与繁殖30万元，已支出30万元，无结余，主要是完成全省野生动物救护及珍稀野生动物的繁育。

2、省级专项资金绩效目标有二个，分别是：（1）省重点保护野生动物救护与疫源疫病监测项目：30万元，已支出：28.1万元，结余：1.9万元。（2）华南虎疫源疫病监测及防控项目：20万元，已支出：3.38万元，结余16.62万元，由于实施期是两年（2021年-2022年），已按项目计划进行。

3、其他项目资金绩效目标：三个，分别是：湖南省野生动物疫源疫病监测中心实验室提质改造及监测防护物资储备：140万元；防控野猪危害综合试点技术研究：20万元；国家重点保护野生动物救护及珍稀雉类繁育与野外放归：10万元。由于2021年12月23日指标才下达，下达时间太晚没有实施，全部结余。

1. **部门整体支出绩效情况**

我“中心”2021年部门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95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2021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

严格按照中央八项规定精神和《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**

由于项目资金2021年12月23日指标才下达，下达时间太晚没有按计划及时实施。

**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、加强项目实施。

3、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。

4、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。

附件1

2021年度湖南省野生动物救护繁殖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** | |
| 12 | | 11 | | 91.6% | |
| **经费控制情况** | **2020决算数** | | **2021年预算数** | | **2020年决算数** | |
| **三公经费** |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 35000 | | 45000 | | 37710 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 35000 | | 35000 | | 35000 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 2806 | | 10000 | | 2710 | |
| **项目支出** |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 | 299818.33 | | 300000 | | 300000 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金  （一个专项一行） | 434522.01 | | 500000 | | 314800 | |
| 4、其他事业类发展资金 | 567774.24 | | 1700000 | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| **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 |
| 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。

附件2

2021年度湖南省野生动物救护繁殖

中心整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **省级预算部门名称** | | | 湖南省野生动物救护繁殖中心 | | | | | | | |
| **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 | | | 333.67 | 613.67 | | 422.24 | 10 | 68.81% | 9.5 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：613.67 | | | | | | 其中：基本支出：256.43 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | 项目支出：382.79 | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| **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 | 20 | 19 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | | 达到计划质量控制 | | 100 | 100 | 20 | 19 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | | 按进度 | | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | | 预算内 | | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30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 | 95.9 |  |

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(动物救护与繁殖） | | | | | | | |
| **主管部门** | 湖南省林业局 | | | | | | 实施单位 | 湖南省野生动物救护繁殖中心 | | |
| **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 | | | | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 9.9 |
| 其中当年财政拨款 | | | | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 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 | | | |
|  | | | | | |  | | | |
| **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 | 20 | 19 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | | 达到计划质量控制 | | 100 | 100 | 20 | 19 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 | | 按进度 | | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 | | 预算内 | | 100 | 100 | 5 | 5 |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30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** | **95.9** |  |

附件4

2021年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出名称** | | | 省级专项（省重点保护野生动物救护与疫源疫病监测项目、华南虎疫源疫病监测及防控项目） | | | | | | | | |
| **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 | | | | 50 | 50 | 31.48 | 10 | | 62.9% | 7 |
| 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 | | | | |
|  | | | | | |  | | | | |
| **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 | 20 | | 19 |  |
| …… | |  |  |  | |  |  |
| 质量  指标 | | 达到计划质量控制 | | 100 | 100 | 20 | | 19 |  |
| …… | |  |  |  | |  |  |
| 时效  指标 | | 按进度 | | 100 | 100 | 5 | | 5 |  |
| …… | |  |  |  | |  |  |
| 成本  指标 | | 预算内 | | 100 | 100 | 5 | | 5 |  |
| …… | |  |  |  | |  |  |
| 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** | | **95** |  |

附件5

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 |