2021年度

湖南省林业科技推广总站

部门决算

目录

第一部分 湖南省林业科技推广总站概况

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

湖南省林业科技推广总站概况

一、部门职责

湖南省林业科技推广总站主要负责全省林业科技推广、计划、制订与组织实施和专业培训工作;开展试验、示范、技术推广,协助建立全省各级林业科技推广机构。

1. 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省林业科技推广总站无内设机构。

（二）决算单位构成。湖南省林业科技推广总站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省林业科技推广总站本级，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：湖南省林业科技推广总站 |  |  |  |  | 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 | 247.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 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 |  | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.88 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 27.00 |
|  | 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 | 178.08 |
|  | 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 | 20.30 |
|  | 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 | 247.04 | **本年支出合计** | 58 | 241.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 33.60 | 年末结转和结余 | 60 | 39.38 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 280.64 | **总计** | 62 | 280.64 |

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：湖南省林业科技推广总站 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 | 247.04 | 247.04 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.00 | 17.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 182.04 | 182.04 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 182.04 | 182.04 |  |  |  |  |  |
| 2130201 |  行政运行 | 182.04 | 182.04 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 21.00 | 21.00 |  |  |  |  |  |
| 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：湖南省林业科技推广总站 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 | 241.26 | 220.70 | 20.56 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.88 | 15.88 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.00 | 27.00 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 178.08 | 157.52 | 20.56 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 |  |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 178.08 | 157.52 | 20.56 |  |  |  |
| 2130201 |  行政运行 | 178.08 | 157.52 | 20.56 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |
| 2210201  |  住房公积金 | 20.30 | 20.30 |  |  |  |  |
| 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：湖南省林业科技推广总站 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 | 247.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15.88 | 15.88 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 27.00 | 27.00 |  |  |
|  | 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 | 178.08 | 178.08 |  |  |
|  | 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 | 20.30 | 20.30 |  |  |
|  | 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 | 247.04 | **本年支出合计** | 59 | 241.26 | 241.26 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 33.60 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 39.38 | 39.38 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 33.60 |  | 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 | 280.64 | **总计** | 64 | 280.64 | 280.64 |  |  |

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：湖南省林业科技推广总站 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 | 241.26 | 220.70 | 20.56 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 15.88 | 15.88 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.88 | 15.88 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.88 | 15.88 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.00 | 27.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.00 | 27.00 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 12.00 | 12.00 |  |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 15.00 | 15.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 178.08 | 157.52 | 20.56 |
| 21301 | 农业农村 |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 178.08 | 157.52 | 20.56 |
| 2130201 |  行政运行 | 178.08 | 157.52 | 20.56 |
| 221 | 住房保障支出 | 20.30 | 20.30 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.30 | 20.30 |  |
| 2210201  |  住房公积金 | 20.30 | 20.30 |  |
| 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：湖南省林业科技推广总站 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 | 183.03 | 302 | 商品和服务支出 | 37.45 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 64.67 | 30201 | 办公费 | 5.54 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 51.97 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 |  | 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 | 17.13 | 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 | 13.03 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.93 | 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 |  | 30211 | 差旅费 | 12.09 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 20.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 2.18 | 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 | 0.22 | 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 | 0.19 | 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 |  | 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 | 2.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 0.88 | 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 |  | 39999 | 其他支出 | 37.45 |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 11.22 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.86 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 183.25 | 公用经费合计 | 37.45 |
| 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：湖南省林业科技推广总站 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 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 |
| 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：湖南省林业科技推广总站 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：湖南省林业科技推广总站 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280.64万元。与上年相比，减少51.25万元，减少15.44%，主要是因为人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计247.04万元，其中：财政拨款收入247.04万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计241.26万元，其中：基本支出220.70万元，占91.48%；项目支出20.56万元，占8.52%；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280.64万元，与上年相比，减少51.25万元，减少15.44%，主要是因为人员减少。

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

2021年度财政拨款支出241.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少43.6万元，减少15.31%，主要是因为人员减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出241.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.88万元，占6.58%；卫生健康支出27万元，占11.19%；农林水支出178.08万元，占73.81%;住房保障支出20.3万元，占8.41%。

（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280.64万元，支出决算数为241.26万元，完成年初预算的85.97%，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17万元，支出决算为15.88万元，完成年初预算的93.41%，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）行政单位医疗（项）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

4、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为215.64万元，支出决算为178.08万元，完成年初预算的83.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省级绩效考核奖金未发放。

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21万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的96.33%，基本完成年初预算。

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岀241.26万元，其中：人员经费183.25万元，占基本支出的75.96%，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37.45万元，占基本支出的15.52%，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1万元，支出决算为0.2万元，完成预算的20%，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0.19万元，完成预算的19%，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0.25万元，减少56.9%，减少的主要原因是压减本年度“三公”经费支出。

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0万元，支出决算为0万元，上年也未编制公务用车运行维护费预算，未发生支出。

（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0.19万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。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0.19万元，全年共接待来访团组3个，累计9人次，主要是正常公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，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0万元，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0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出37.45万元，比上年决算数增加11.49万元，增长44.24%。主要原因是：2021年事业单位改革后根据职能调整，出差任务大幅增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，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年度政府釆购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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、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、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

附件：

2021年度湖南省林业科技推广总站

整体支出绩效情况

一、基本情况

（一）单位基本情况

省林业科技推广总站（以下简称“我站”）是省林业局所属参公管理的公益一类事业单位，截至2021年底，实有在职人员12名，退休人员9名。我站主要职责是：负责全省林业科技推广工作，组织指导全省林业技术推广体系建设工作，组织开展林业技术推广，成果转移转化等工作，对管理的林业技术推广机构履行公益性职责的情况进行监督、考评，开展科技特派员、乡土专家等推荐选派工作，开展工程技术研究中心、生物产业基地、科技示范园区等转化平台建设工作，开展科技进村入户、实用技术培训等工作，开展良种推广，对推广使用的林木良种进行试验、示范。

1. 单位绩效目标

持续拓宽成果转化广度深度，持续推进科技特派员帮扶行动，强化科技推广平台建设，实现科技成果工程化、产业化、效益化，促进林业产业持续发展；大力增强林业科技成果的供给能力、转化能力和市场适应能力，做好平台和市场的有效对接。

二、一般公共预算支出情况

2021年度我站收支总计280.64万元，实际支出280.64万元，年末结余0万元。

三、整体支出绩效情况

一是强化成果管理。征集油茶高含油品种选育、木竹及油料高效加工利用、生态保护修复等先进科技成果，录入国家林业科技推广成果库系统44项。

二是强化项目带动。争取中央财政林业科技推广示范资金2200万元，立项推广“油茶林源库调控技术示范与推广”等项目18项。实施省级财政林业科技推广项目27项，资金326万元。完成了到期项目现场查定，着力打造一批技术推广示范基地建设，带动区域林农致富。

三是强化科技特派员行动。依托科技活动周、送科技下乡等活动，共选派省市县三级林业科技特派员200名、乡土专家10名。2020年获评的国家林草局“乡土专家”、“最美林草科技推广员”的先进事迹获湖南日报、红网等媒体报道。

四是深入开展技术培训，全省林业系统举办各级线上线下培训班90期，培训技术人员及林农16万余人次，编印发放林业实用技术资料2万余份，为生态惠民贡献科技支撑。

四、存在的问题及原因分析

林草科技成果的研发及转化仍然存在先进性、适用性、代表性、示范性不足的问题，与林业发达省份相比，与农业科技推广相比，我省林业科技推广还有一定的差距，推广工作任重而道远。

五、下一步改进措施

　2022年，推广站将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“优化林草科技成果转移转化体系，提升科技推广能力”为主线，以“聚成果、建平台、优机制、强队伍”为抓手，争取政策，储备项目，管好资金，推动林业科技成果加快转化为现实生产力，为建设生态强省提供坚强科技支撑。

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站2021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。

七、无其他需要说明的情况

附件1

2021年度湖南省林业科技推广总站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** |
| 14　 | 　12 | 85.71%　 |
| **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** | 4443.00 | 10000.00 | 1900 |
|  1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 4443.00 | 10000.00 | 1900 |
| **项目支出** |  | 33600.00 | 205603.33 |
|  1、业务工作经费 |  | 33600.00 | 205603.33 |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| **公用经费** |  | 400400.00 | 374493.40 |
|  其中：办公费 |  | 55400.00 | 55392.95 |
|  水费、电费、差旅费 |  | 130000.00 | 120878.50 |
|  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（2021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 | 　 |

附件2

湖南省林业科技推广总站整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| **省级预算部门名称**　 | 湖南省林业局 |
| **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 | 280.64 | 280.64 | 241.26 | 10 | 85.97% | 86 |
| 按收入性质分：280.64 | 按支出性质分：241.26 |
|  其中： 一般公共预算：280.64 | 其中：基本支出：220.70 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：20.56 |
| 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 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　 | 　 |

附件3

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

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