2021年度

湖南省国有林和森林公园管理局部门决算

**目录**

**第一部分 湖南省国有林和森林公园管理局概况**

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、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

湖南省国有林和森林公园管理局概况

一、部门职责

（一）负责审核全省国有林场的设立、撤销、合并或者隶属关系的变更。

（二）指导编制森林经营方案，提报和下达年度木材生产计划。

（三）负责全省森林公园的审核及总体规划建设项目的审批，相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省国有林和森林公园管理局内设机构包括：综合科、计财科、林场科和公园科共四个科室。

（二）决算单位构成。湖南省国有林和森林公园管理局2021年部门决算公开单位构成包括：湖南省国有林和森林公园管理局，无所属三级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | 公开01表 |
| 部门：湖南省国有林和森林公园管理局 | | 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 | 795.94 | 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 | 39.44 | |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 41.35 | |
|  | 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 | 451.83 | |
|  | 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 | 29.30 | |
|  | 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 | 1,294.68 | |
|  | 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 | 795.94 | **本年支出合计** | 58 | 1,856.59 | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,510.30 | 年末结转和结余 | 60 | 449.64 | |
|  | 30 |  |  | 61 |  | |
| **总计** | 31 | 2,306.24 | **总计** | 62 | 2,306.24 | |

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： 湖南省国有林和森林公园管理局 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 | | 795.94 | 795.94 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.80 | 67.80 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.80 | 67.80 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 38.80 | 38.80 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 44.84 | 44.84 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.84 | 44.84 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.00 | 24.00 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 647.30 | 647.30 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 647.30 | 647.30 |  |  |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 298.30 | 298.30 |  |  |  |  |  |
| 2130226 | 林区公共支出 | 131.00 | 131.00 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 218.00 | 218.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 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： 湖南省国有林和森林公园管理局 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 | | 1,856.59 | 339.01 | 1,517.58 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.44 | 39.44 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.44 | 39.44 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.44 | 10.44 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.00 | 29.00 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.35 | 41.35 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.35 | 41.35 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.91 | 21.91 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.44 | 19.44 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 451.83 | 228.92 | 222.91 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 451.83 | 228.92 | 222.91 |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 269.93 | 227.48 | 42.45 |  |  |  |
| 2130226 | 林区公共支出 | 109.86 |  | 109.86 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 72.04 | 1.44 | 70.60 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.30 | 29.30 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,294.68 |  | 1,294.68 |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1,294.68 |  | 1,294.68 |  |  |  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 1,294.68 |  | 1,294.68 |  |  |  |
| 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： 湖南省国有林和森林公园管理局 2021 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 | 795.94 | 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 | 39.44 | 39.44 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 41.35 | 41.35 |  |  |
|  | 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 | 451.83 | 451.83 |  |  |
|  | 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 | 29.30 | 29.30 |  |  |
|  | 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 | 1,294.68 | 1,294.68 |  |  |
|  | 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 | 795.94 | 本年支出合计 | 59 | 1,856.59 | 1,856.59 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,510.30 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 449.64 | 449.64 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,510.30 |  | 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 | 2,306.24 | 总计 | 64 | 2,306.24 | 2,306.24 |  |  |

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： 湖南省国有林和森林公园管理局 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 | | 1,856.59 | 339.01 | 1,517.58 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 39.44 | 39.44 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.44 | 39.44 |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.44 | 10.44 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.00 | 29.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 41.35 | 41.35 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.35 | 41.35 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.91 | 21.91 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.44 | 19.44 |  |
| 213 | 农林水支出 | 451.83 | 228.92 | 222.91 |
| 21302 | 林业和草原 | 451.83 | 228.92 | 222.91 |
| 2130201 | 行政运行 | 269.93 | 227.48 | 42.45 |
| 2130226 | 林区公共支出 | 109.86 |  | 109.86 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 72.04 | 1.44 | 70.60 |
| 221 | 住房保障支出 | 29.30 | 29.30 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.30 | 29.30 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.30 | 29.30 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,294.68 |  | 1,294.68 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1,294.68 |  | 1,294.68 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | 1,294.68 |  | 1,294.68 |
| 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： 湖南省国有林和森林公园管理局 2021年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 282.12 | 302 | 商品和服务支出 | 46.45 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 99.30 | 30201 | 办公费 | 5.84 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.55 | 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 | 0.50 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.43 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.46 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.91 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.01 | 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 | 1.63 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 29.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 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 | 10.44 | 30215 | 会议费 | 0.26 | 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 | 0.23 | 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 | 0.33 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 5.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 | 1.44 | 30229 | 福利费 | 0.25 | 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 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 20.95 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.00 | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.13 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 292.56 | 公用经费合计 | | | | | 46.45 |
| 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： 湖南省国有林和森林公园管理局 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 |
| 3.00 |  |  |  |  | 3.00 | 0.23 |  |  |  |  | 0.23 |
| 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：湖南省国有林和森林公园管理局 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： 湖南省国有林和森林公园管理局 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2306.24万元。与上年相比，减少7.72万元，减少0.33%，基本与上年持平。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计795.94万元，其中：财政拨款收入795.94万元，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1856.59万元，其中：基本支出339.01万元，占18.26%；项目支出1517.58万元，占81.74%；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年度收、支总计2306.24万元。与上年相比，减少7.72万元，减少0.33%，基本与上年持平。

**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1856.59万元，占本年支出合计的100%,与上年相比，财政拨款支出增加1066.68万元，增加135.04%，主要是因为本年追加中央预算内投资项目。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出1856.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.44万元，占2.12%；卫生健康（类）支出41.35万元，占2.23%；农林水（类）支出451.83万元，占24.34%;住房保障（类）支出29.3万元，占1.58%；灾害防治及应急管理（类）支出1294.68万元，占69.73%。

**（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2134.14万元，支出决算数为1856.59万元，完成年初预算的86.99%，其中：

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

年初预算为38.8万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的26.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年事业单位改革后，我单位退休人员转出。

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29万元，支出决算为29万元，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）事业单位医疗（项）。

年初预算为24万元，支出决算为21.91万元，完成年初预算的91.29%,基本完成年初预算。

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20.84万元，支出决算为19.44万元，完成年初预算的93.28%,基本完成年初预算。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为525.5万元，支出决算为451.83万元，完成年初预算的85.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2021年绩效考核奖未发放。

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36万元，支出决算为29.3万元，完成年初预算的81.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制不够准确存在偏差。

7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。

年初预算为1460万元，支出决算为1294.68万元，完成年初预算的88.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响部分项目未实施完成。

**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339.01万元，其中：人员经费292.56万元，占基本支出的86.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费46.45万元，占基本支出的13.7%，主要包括办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、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3万元，支出决算为0.23万元，完成预算的7.67%，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3万元，支出决算为0.23万元，完成预算的7.67%，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，与上年相比增加0.1万元，增加76.92%,虽增幅加大，但增加金额较小，属于合理区间。

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0.23万元，公务接待费支出决算0.23万元，占100%，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0万元，占0%。

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0.23万元，全年共接待来访团组3个、来宾16人次，主要是接待市县人员前来汇报、学习、交流发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行费支出决算为0万元，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、关于机关运行经费支出说明**

本单位2021年度机关运行经费支出46.45万元，比上年度增加0.25万元，增加0.53%,基本与上年持平。

**十、一般性支出情况**

2021年本单位开支会议费11.26万元，用于召开全省国有林和森林公园工作会，人数193人，内容为国有林和森林公园管理经验交流与总结；开支培训费39.19万元，用于开展国有林场和森林公园职工经营业务培训，人数384人，内容为国有林场和森林公园职工经营业务专项培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本单位2021年度政府釆购支出总额452.33万元，其中：政府釆购货物支出309.99万元、政府采购工程支出0万元、政府釆购服务支出142.34万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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、关于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，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、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、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。

**九、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、“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。

**十一、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。

**十二、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年度湖南省国有林和森林公园管理局**

**整体支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）单位基本情况

湖南省国有林和森林公园管理局（以下简称“国有林和公园局”）是省林业局所属参公管理的公益一类事业单位，现有编制31名，截至2021年底，实有在职人员17名，退休人员24名。主要职责是管理全省216个国有林场和122个省级以上森林公园。具体是：指导全省国有林场建设和管理，组织全省国有林场中长期发展规划的编制；负责国有林场设立、变更、分立、合并和撤销的审核备案；监督管理国有林场森林资源资产；指导国有林场森林经营方案编制并组织实施；负责全省森林公园建设与发展的监督管理；编制和实施全省森林公园发展规划；组织审查省级森林公园的设立与撤销；审查、审批省级以上森林公园总体规划；负责全省国有林场、森林公园质量管理的监督评价。

1. 单位绩效目标

进一步深化国有林场改革，积极开展北斗卫星系统等项目建设，发展生态旅游与康养产业，提升管理服务水平，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

2021年度国有林和公园局基本支出预算448.59万元（含上年结余1.65万元），实际支出339.01万元，年末结余109.58万元。

（二）项目支出情况

2021年度国有林和公园局项目支出预算1,857.65万元（含上年结余1,508.65万元），实际支出1,517.58万元，年末结余340.06万元。

三、整体支出绩效情况

2021年，国有林和公园局财政补助收入2,306.24万元（含上年结余1,510.30万元），实际支出1,856.59万元（其中基本支出339.01万元，项目支出1,517.58万元），年末结余449.64万元。在局党组的正确领导下，国有林和公园局围绕年初工作目标，各项工作成效明显。通过加强预算管理，严控运行成本，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，实施专款专用原则根据各项目进展、完成情况，合理规划、科学分配专项资金，严把资金使用审核关口，无违规记录。**二是履职效能突出。**在深化国有林场改革、重大项目建设等的带动下，传播生态文明理念，改善林场基础设施。41个国林场811公里林区道路建设任务整体完工，共计投资63000万元，其中中央财政资金28300万元，地方配套资金34700万元。全省国有林场新造林4.3万亩，珍稀树种造林占比超过50%。**三是资金运行平稳。按照省级专项资金管理办法，**2021年度各项资金严格按预算执行，基本支出主要用于日常运转所需的工资、社保等人员经费和办公等公用经费。项目支出开展了国有林场秀美林场建设、贫困林场扶贫、北斗卫星系统等重点中心工作，支持森林公园基础设施建设、森林康养基地、森林步道、智慧园区等项目建设，大力发展森林旅游与康养产业，开展国有林场和森林公园质量评估，发挥了较好的经济效益、生态效益和社会效益。

四、存在的问题及原因分析

全省共216个国有林场和122个省级以上森林公园，行业管理任务繁重，产业发展存在资金缺口，建议进一步加大项目资金支持力度。预算执行进度较缓导致预算执行率偏离绩效目标较大。主要原因是我省林业系统北斗巡护终端设备购置项目资金下达时间晚，省级财政资金紧张，项目分两期实施，导致没有足够的时间来完成招投标并使用资金。

五、下一步改进措施

进一步加快预算执行进度，盘活财政资金，为国有林场基础设施建设，生态旅游与森林康养产业的发展做出更大贡献。

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国有林和公园局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。

七、无其他需要说明的情况

附件1

2020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** | |
| 31 | | 21 | | 68% | |
| **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** | 0.13 | | 3 | | 0.23 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.13 | | 3 | | 0.23 | |
| **项目支出** |  | |  | |  | |
| 1、北斗卫星系统建设 |  | |  | |  | |
| 2、国有林场和森林公园管理 |  | |  | |  | |
| 3、质量管理评估 |  | |  | |  | |
| 4、“十四五”发展规划 |  | |  | |  | |
| 5、森林公园建设与管理 |  | |  | |  | |
| 6、低空旅游与康养宣传发展 |  | |  | |  | |
| 7、森林康养基地评估认证 |  | |  | |  | |
| 8、森林旅游与康养微信公众号维护 |  | |  | |  | |
| 9、康养指南编印 |  | |  | |  | |
| **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 | 减少会议培训，减少公务接待活动 | | | | | |

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：袁异星 日期：2021-4-23 联系电话：85550929 单位负责人签字：

附件2

2020年度整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **省级预算部门名称** | | | | 湖南省国有林和森林公园管理局 | | | | | | | | | |
| **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 | | | |  | |  | |  | 10 |  | |  |
| 按收入性质分： | | | | | | | | 按支出性质分： | | | | |
| 其中： 一般公共预算： | | | | | | | | 其中：基本支出： | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | | | 项目支出： | | | | |
| 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 | | | | |
| 深化国有林场改革，开展北斗卫星系统等项目建设，发展生态旅游与康养产业，提升管理服务水平，保证人员经费和日常公用经费，确保日常运行 | | | | | | | | 深化了国有林场改革，开展了北斗卫星系统等项目建设，发展了生态旅游与康养产业，提升了管理服务水平，确保了日常运行 | | | | |
| **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 | | | 森林康养基地 | | | 10 | 30 | 20 | 20 | 无偏差 | |
| 质量  指标 | | | 秀美林场、现代示范林场建设 | | | 10 | 21 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 时效  指标 | | | 北斗卫星系统项目当年招标完成率 | | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 成本  指标 | | | 林场扶持资金 | | | 是 | 是 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 效益指标（40分） | 经济效  益指标 | | | | 年森林旅游游客量 | | 10642.5  万人次 | 2.2亿人次 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 社会效  益指标 | | | | 带动就业 | | 是 | 是 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 生态效  益指标 | | | | 改善生态环境 | | 是 | 是 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | | | | 对森林旅游与康养发展 | | 是 | 是 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 满意度  指标  （10分） | | 服务对象满意度指标 | | | 公众满意度 | | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

填表人： 日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2021年度项目支出绩效自评表1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支**  **出名称** | 北斗卫星系统建设 | | | | | | | | |
| **主管**  **部门** | 湖南省林业局 | | | | | 实施单位 | 湖南省国有林和森林公园管理局 | | |
| **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 | |  |  | |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 购置9177台北斗巡护终端 | | | | | 完成二期招标工作，根据中标合同工支付总价10%的预付款 | | | |
| **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 | 北斗巡护终端 | | 9177 | 9177 | 15 | 15 | 无偏差 |
| 质量  指标 | 试点先行、示范引领 | | 是 | 是 | 15 | 15 | 无偏差 |
| 时效  指标 | 项目一期招标完成率 | | 100% | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 成本  指标 | 二期招标额 | | 460 | 309 | 10 | 10 | 中标额低于预算额 |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 减少火灾 | | 是 | 是 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 社会效  益指标 | 促进生态文明建设 | | 是 | 是 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 生态效  益指标 | 保护生物多样性 | | 是 | 是 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 增加收入 | | 是 | 是 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 森林火灾高风险区 | | 95个 | 95个 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总 分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 日期： 联系电话： 单位负责人签字：

2021年度项目支出绩效自评表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支**  **出名称** | 国有林场和森林公园管理、质量评估、低空旅游与康养宣传、森林康养基地评估认证、森林旅游与康养微信公众号维护、康养指南编印 | | | | | | | | | | | |
| **主管**  **部门** | 湖南省林业局 | | | | | | | 实施单位 | | 湖南省国有林和森林公园管理局 | | |
| **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 | | | |  |  | |  | |  |  |  |
| 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 | | | | |
| 国有林场和森林公园管理、质量评估、“十四五”发展规划、康养宣传、基地认证、公众号维护 | | | | | | | 国有林场和森林公园管理、质量评估、“十四五”发展规划、康养宣传、基地认证、公众号维护 | | | | |
| **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 | 林区道路建设 | | | | 809 | | 809 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 森林康养基地 | | | | 10 | | 30 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 质量  指标 | 秀美林场、现代示范林场建设 | | | | 是 | | 是 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 时效  指标 | 规划完成率 | | | | 100% | | 100% | 10 | 10 | 无偏差 |
|
| 成本  指标 | 森林公园建设和管理培训标准 | | | | ≤440元/人 | | ≤440元/人 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 年森林旅游游客量 | | | | 10642.5  万人次 | | 2.2亿人次 | 10 | 10 | 新冠疫情 |
| 社会效  益指标 | 带动就业 | | | | 是 | | 是 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 生态效  益指标 | 改善生态环境 | | | | 是 | | 是 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | | 对森林旅游与康养发展 | | | 是 | | 是 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 公众满意度 | | | ≧90% | | ≧90% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 总 分 | | | | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人： 日期： 联系电话： 单位负责人签字：