2021年度

湖南省林业产业管理办公室

部门决算

目录

第一部分湖南省林业产业管理办公室概况

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

湖南省林业产业管理办公室概况

一、部门职责

湖南省林业产业管理办公室是全额财政拨款公益一类事业单位，制定林业产业政策、发展规划和林产品质量标准，对执行情况实行检查和监督；指导林业产业发展和业务技术升级；负责产业调度、产业有关资金管理与监督以及林业公路养护、森工林场管理等。经省林业局授权，暂时承办林业安全生产管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省林业产业管理办公室无内设机构。

（二）决算单位构成。湖南省林业产业管理办公室2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省林业产业管理办公室，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：湖南省林业产业管理办公室 |  |  |  |  | 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 | 1,643.07 | 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 | 51.67 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 25.50 |
|  | 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 | 1,382.43 |
|  | 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 | 19.86 |
|  | 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 | 1,643.07 | **本年支出合计** | 58 | 1,479.46 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 34.60 | 年末结转和结余 | 60 | 198.21 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,677.67 | **总计** | 62 | 1,677.67 |

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：湖南省林业产业管理办公室 | | |  |  |  |  |  | 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 | | | 1,643.07 | 1,643.07 |  |  |  |  |  | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 54.60 | 54.60 |  |  |  |  |  | |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 53.00 | 53.00 |  |  |  |  |  | |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 34.00 | 34.00 |  |  |  |  |  | |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.00 | 19.00 |  |  |  |  |  | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  | |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |  | |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |  | |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  | |
| 213 | | 农林水支出 | 1,539.97 | 1,539.97 |  |  |  |  |  | |
| 21302 | | 林业和草原 | 1,539.97 | 1,539.97 |  |  |  |  |  | |
| 2130201 | | 行政运行 | 203.77 | 203.77 |  |  |  |  |  | |
| 2130221 | | 产业化管理 | 1,226.20 | 1,226.20 |  |  |  |  |  | |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  | |
| 221 | | 住房保障支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 23.00 | 23.00 |  |  |  |  |  | |
| 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：湖南省林业产业管理办公室 | |  |  |  |  | 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 | | 1479.46 | 261.7 | 1217.76 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.67 | 51.67 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 50.15 | 50.15 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 33.01 | 33.01 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.14 | 17.14 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.52 | 1.52 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25.50 | 25.50 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,382.43 | 164.67 | 1,217.76 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 1,382.43 | 164.67 | 1,217.76 |  |  |  |
| 2130201 | 行政运行 | 180.39 | 157.49 | 22.90 |  |  |  |
| 2130221 | 产业化管理 | 1,201.08 | 7.18 | 1,193.89 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.96 |  | 0.96 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 19.86 | 19.86 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.86 | 19.86 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.86 | 19.86 |  |  |  |  |
| 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：湖南省林业产业管理办公室 | | | | |  | | |  | |  | | 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 | | 1,643.07 | 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 | 51.67 | 51.67 | |  | |  |
|  | | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | 25.50 | 25.50 | |  | |  |
|  | | 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 | 1,382.43 | 1,382.43 | |  | |  |
|  | | 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 | 19.86 | 19.86 | |  | |  |
|  | | 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 | | 1,643.07 | 本年支出合计 | | 59 | 1,479.46 | 1,479.46 | |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 28 | | 34.60 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | 198.21 | 198.21 | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 29 | | 34.60 |  | | 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 | | 1,677.67 | 总计 | | 64 | 1,677.67 | 1,677.67 | |  | |  |
| 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：湖南省林业产业管理办公室 | | | |  | | 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 | | | | 1,479.46 | 261.71 | | 1,217.76 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 51.67 | 51.67 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 50.15 | 50.15 | |  |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 33.01 | 33.01 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.14 | 17.14 | |  |
| 20899 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.52 | 1.52 | |  |
| 2089999 | | | 其他社会保障和就业支出 | 1.52 | 1.52 | |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 25.50 | 25.50 | |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 25.50 | 25.50 | |  |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 13.00 | 13.00 | |  |
| 2101103 | | | 公务员医疗补助 | 12.50 | 12.50 | |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,382.43 | 164.67 | | 1,217.76 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 1,382.43 | 164.67 | | 1,217.76 |
| 2130201 | | | 行政运行 | 180.39 | 157.49 | | 22.90 |
| 2130221 | | | 产业化管理 | 1,201.08 | 7.18 | | 1,193.89 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 0.96 |  | | 0.96 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 19.86 | 19.86 | |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 19.86 | 19.86 | |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 19.86 | 19.86 | |  |
| 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：湖南省林业产业管理办公室 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 | 188.34 | 302 | 商品和服务支出 | 40.36 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 64.50 | 30201 | 办公费 | 5.48 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.81 | 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 | 17.14 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.62 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.00 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12.50 | 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 | 1.52 | 30211 | 差旅费 | 15.11 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 19.86 | 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 | 33.01 | 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 | 0.66 | 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 | 33.01 | 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 | 2.07 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.80 | 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 | 14.31 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 22.35 | 公用经费合计 | | | | | 40.36 |
| 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：湖南省林业产业管理办公室 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 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 |

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：湖南省林业产业管理办公室 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：湖南省林业产业管理办公室 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1677.67万元。与上年相比，减少215.3万元，减少14.72%，主要是因为省级林业专项省本级留用金额降低。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1643.07万元，其中：财政拨款收入1643.07万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1479.46万元，其中：基本支出261.71万元，占17.69%；项目支出1217.75万元，占82.31%。

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1677.67万元，与上年相比，减少215.3万元，减少14.72%，主要是因为省级林业专项省本级留用金额降低。

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1479.46万元，占本年支出合计的100%,与上年相比增加54.39万元，增长3.82%，主要是因为项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1479.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出51.67万元，占3.49%；卫生健康支出25.5万元，占1.72%；农林水支出1382.43万元，占93.44%；住房保障支出19.86万元，占1.34%。

（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1172.37万元，支出决算数为1479.46万元，完成年初预算的126.19%，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34万元，支出决算为33.01万元，完成年初预算的97.09%，基本完成年初预算。

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19万元，支出决算为17.14万元，完成年初预算的90.21%，基本完成年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.6万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的95%，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13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

5、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12.5万元，支出决算为12.5万元，完成年初预算的100%。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为226.67万元，支出决算为180.39万元，完成年初预算的79.58%，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。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为842.6万元，支出决算为1201.08万元，完成年初预算的142.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了油茶产业资金。

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261.71万元，其中：人员经费221.35万元，占基本支出的84.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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40.36万元，占基本支出的15.42%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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0.66万元，完成预算的66%，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1万元，支出决算为0.66万元，完成预算的66%，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，与上年度相比减少0.04万元，减少5.71%，基本与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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，完成预算的0%，上年也未编制公务用车运行维护费支出预算，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0.66万元，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%。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0.66万元，全年共接待来访团组6个、来宾40人次，主要是接待外省或者市州县来人调研产业发展、汇报工作发生的接待支出。

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40.36万元，比上年决算数增加11.44万元，增长39.56%。主要原因是：人员增加。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费18.99万元，用于召开全省林业产业工作会议，人数242人，内容为布置全省油茶、竹木、林下经济等产业发展工作；开支培训费38.62万元，用于开展油茶种植技术培训、林业产业发展管理培训，人数445人，内容为对市县油茶工作经办人员及种植大户进行油茶种植技术培训，对林业产业管理人员开展业务培训；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396.83万元，其中：政府采购货物支出69.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出327.65万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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

2021年度湖南省林业产业管理办公室

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

省林业产业管理办公室（以下简称“我办”）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19名。我办主要职责是：制定林业产业政策、发展规划和林产品质量标准，对执行情况实行检查和监督；指导林业产业发展和业务技术升级；负责产业调度、产业有关资金管理与监督以及林业公路养护、森工林场管理等。经省林业局授权，暂时承办林业安全生产管理工作。

1. 单位绩效目标

有效实施油茶低产林改造和茶油小作坊升级改造三年行动，提升湖南茶油公用品牌影响力；做强竹木产业，打造“潇湘竹品”品牌建设 ；推进林下经济发展，打造品牌效应。培育壮大一批林业产业龙头企业，建设一批综合效益显著的现代林业产业园，通过园区+龙头企业+合作社+农户的形式，指导林业产业持续发展和转型升级，推进绿色生态产业持续发展，带动林农增收。抓好安全生产工作，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年度我办基本支出预算306.87万元，实际支出261.71万元，年末结余56.26万元。

（二）项目支出情况

2021年度我办项目支出预算865.50万元，实际支出1,217.76万元，年末结余141.95万元。

三、整体支出绩效情况

2021年，我办财政补助收入1,677.67万元（含上年结余34.60万元），实际支出1,479.46万元（其中基本支出261.71万元，项目支出1,217.76万元），年末结余198.21万元。在局党组的正确领导下，我办围绕年初工作目标，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，我办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。有效实施油茶低产林改造和茶油小作坊升级改造三年行动；科学制订《湖南茶油公用品牌建设规划（2020-2023）》；通过举办推介会、直播带货、开旗舰店、开抖音号等多种方式，提升湖南茶油公用品牌影响力；推荐4家企业入选“中国茶油”十大知名品牌，15家企业入选中国油茶产业“百强企业”；支持“惠农担-油茶贷”在保额度8亿多元，贴息贴保656.05万元；深入14个市州、36家企业开展竹产业发展专题调研；支持10家竹企业转型升级，6家企业研发新产品，30个示范基地开展设施及技术升级；全省林业产业工作获国家林草局表彰，全省林业安全生产工作平安稳定并获评省优秀等次。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办日常运转所需的工资、社保等人员经费和办公等公用经费。项目支出主要用于我省油茶公用品牌建设、林业产业及安全生产检查等方面。

四、存在的问题及原因分析

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。因受疫情影响，部分原计划出差进行的业务和调研工作没有如期进行，导致专项类差旅费略有结余。

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，为湖南林业产业发展，主要是油茶产业、竹木产业、林下经济等千亿产业做出更大贡献。

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我办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

2021年度整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **省级预算部门名称** | | | 湖南省林业产业管理办公室 | | | | | | |
| **年度总目标** | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 组织开展油茶实用技术培训、湖南茶油公用品牌影响力进一步提升，培育壮大一批林业产业龙头企业，建设一批现代林业产业园，指导林业产业持续发展和转型升级，推进绿色生态产业持续发展。 | | | | | 组织开展了油茶实用技术培训，培育了一批林业产业龙头企业，建设了一批现代林业产业园，推进了湖南油茶公用品牌建设，指导林业产业持续发展和转型升级，推进绿色生态产业持续发展。 | | | |
| **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 | | 油茶实用技术培训人数 | ≧250人 | 270人 |  |  | 无偏差 |
| 林业产业龙头企业总个数 | ≧580个 | 612个 |  |  | 无偏差 |
| 建设产业园个数 | 10个 | 10个 |  |  | 无偏差 |
| 质量  指标 | |  |  |  |  |  | 无偏差 |
| 龙头企业运行监测合格率 | ≧85％ | 89.7% |  |  | 无偏差 |
| 湖南茶油公用品牌影响力提升 | 是 | 是 |  |  | 无偏差 |
| 时效  指标 | | 油茶实用技术预计期数完成率 | ≧2期 | 3期 |  |  | 无偏差 |
| 成本  指标 | | 产业园扶持资金 | 100万元／个 | 100万元／个 |  |  | 无偏差 |
| 效益指标（30分） | 经济效  益指标 | | 产值增长率 | ≧5% | 5.9% |  |  | 无偏差 |
| 社会效  益指标 | | 提供就业岗位 | ≧10万个／年 | >10万个/年 |  |  | 无偏差 |
| 带动林农就业人数 | ≧10万人／年 | >10万元/年 |  |  | 无偏差 |
| 生态效  益指标 | | 促进生态保护和生态修复有较好的效果 | 是 | 是 |  |  | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | | 生态效率是否可持续 | 是 | 是 |  |  | 无偏差 |
| 是否推进林业产业可持续发展 | 是 | 是 |  |  | 无偏差 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 政策宣传满意度 | ≧70％ | ≧70％ |  |  | 无偏差 |
| 产业园区周边群众满意度 | ≧70％ | ≧70％ |  |  | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | |  |  |  |