2020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 2020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 2020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2020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

湖南省林业产业管理办公室为湖南省林业局所属二级预算单位。

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 |  | 2020年度 |  |  | 金额单位：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 | 1413.53 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 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 | 53.70 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 |  |
|  | 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 | 1,371.37 |
|  | 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 |  | 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 | 1,413.53 | **本年支出合计** | 58 | 1,425.07 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 48.84 | 年末结转和结余 | 60 | 37.31 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,462.37 | **总计** | 62 | 1,462.37 |

收入决算表

公开02表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门：湖南省林业产业管理办公室 | | |  | 2020年度 |  |  |  | 金额单位：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 | | | 1,413.53 | 1,413.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 53.71 | 53.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 37.91 | 37.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.91 | 37.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | 农林水支出 | 1,359.82 | 1,359.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | | 林业和草原 | 1,359.82 | 1,359.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | | 行政运行 | 301.87 | 301.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130221 | | 产业化管理 | 1,057.95 | 1,057.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | | 2020年度 |  |  |  | 金额单位：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 | | 1,425.07 | 376.76 | 1,048.31 | 0.00 |  | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 53.70 | 53.70 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.91 | 37.91 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.91 | 37.91 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 15.79 | 15.79 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 15.79 | 15.79 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,371.37 | 323.06 | 1,048.31 | 0.00 |  | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,371.37 | 323.06 | 1,048.31 | 0.00 |  | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 323.06 | 323.06 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理 | 1,048.31 |  | 1,048.31 | 0.00 |  | 0.00 |
| 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：湖南省林业产业管理办公室 | | | | | 2020年度 | | | | |  | |  | | 金额单位：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 | | 1,413.53 | 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 | | | 53.70 | | 53.70 | |  | |  |
|  | | 9 | |  | 九、卫生健康支出 | | | 41 | |  |  | |  | |  |
|  | | 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 | | 1,371.37 | 1,371.37 | |  | |  |
|  | | 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 | |  | 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 | | 1,413.53 | 本年支出合计 | | | 59 | | 1,425.07 | 1,425.07 | |  | |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 28 | | 48.84 | 年末财政拨款结转和结余 | | | 60 | | 37.31 | 37.31 | |  | |  |
| 一般公共预算财政拨款 | | 29 | | 48.84 |  | | | 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 | | 1,462.37 | 总计 | | | 64 | | 1,462.37 | 1,462.37 | |  | |  |
| 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 2020年度 | | | |  | | 金额单位：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 | | | | 1,425.07 | 376.76 | | 1,048.31 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 53.70 | 53.70 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 37.91 | 37.91 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.91 | 37.91 | |  |
| 20808 | | | 抚恤 | 15.79 | 15.79 | |  |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 15.79 | 15.79 | |  |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,371.37 | 323.06 | | 1,048.31 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 1,371.37 | 323.06 | | 1,048.31 |
| 2130201 | | | 行政运行 | 323.06 | 323.06 | |  |
| 2130221 | | | 产业化管理 | 1,048.31 |  | | 1,048.31 |
| 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：湖南省林业产业管理办公室 2020年度 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 | 309.89 | 302 | 商品和服务支出 | 28.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 85.43 | 30201 | 办公费 | 3.76 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 59.15 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 110.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.89 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.46 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.34 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.68 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 4.60 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 17.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.95 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.70 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 15.79 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.87 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 22.16 | 30229 | 福利费 | 1.58 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 12.85 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.11 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 347.84 | 公用经费合计 | | | | | 28.92 |
| 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 2020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 |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |

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 2020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：本单位无政府性基金预算。 | | | | | |

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 2020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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1462.37万元。与上年相比，增加1010.49万元，增长69.84%,主要是因为湖南油茶公用品牌建设项目经费原下拨至湖南省林业局帐户，因机构改革职能调整与合并，相应经费拨入我单位帐户，由此增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1413.53万元，其中：财政拨款收入1413.53万元，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1425.07万元，其中：基本支出376.76万元，占2.65%；项目支出1048.31万元，占97.35%；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

2020年度财政拨款收、支总计1462.37万元万元，与上年相比，增加1010.49 万元，增长69.1%，主要是因为湖南油茶公用品牌建设项目经费原下拨至湖南省林业局帐户，因机构改革职能调整与合并，相应经费拨入我单位帐户，由此增加，以及追加退休去世人员抚恤金等。

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

2020年度财政拨款支出1425.07万元，占本年支出合计的97.45%,与上年相比增加1080.79万元，财政拨款支出增加75.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1425.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出53.70万元，占3.77%；农林水支出1,371.37万元，占96.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为295.8万元，支出决算数为1,425.07万元，完成年初预算的481.77%，其中：

1、社会保障和就业支出。年初预算为37.91万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出。

年初预算为257.89万元，支出决算为1371.31万元，完成年初预算的531.74%，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

2020年度财政拨款基本支岀376.76万元，其中：人员经费347.84万元，占基本支出的92.32%，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28.92万元，占基本支出的7.68%，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

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.7万元，完成预算的70%，其中：

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.7万元，完成预算的70%，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0.13万元，增加11.4%,增加的主要原因是因机构改革后，职能并合，原造林处油茶办人员及业务全部合并至我单位，外省来人及市州县市区来人调研、汇报工作剧增，故公务接待费有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.7万元，占100%。

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年未安排因公出国（境）团组及人员。

2、公务接待费支出决算为0.7万元，主要接待外省或者市州县来人调研产业发展、汇报工作餐费支出。

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

本部门2020年度机关运行经费支出28.92万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支岀中公用经费之和一致），较上年增加5.24万元，增长22.13%，主要原因是人员增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府釆购支出总额177.12万元，其中：政府釆购服务支出175万元。授予中小企业合同金额177.12万元，占政府釆购支出总额的98.8%，其中：授予小微企业合同金额175万元，占政府采购支出总额的98.8%。（政府采购金额的计算口径为: 本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020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）。

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、自然资源海洋气象等支出：**指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

附件：

2020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2020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

2020年度我办基本支出预算401.88万元（含上年结余46.3万元），实际支出376.76万元，年末结余25.12万元。

（二）项目支出情况

2020年度我办项目支出预算1060.49万元（含上年结余2.54万元），实际支出1048.3万元，年末结余12.19万元。其中“湖南油茶”公用品牌建设项目预算1000万元，实际支出后结余0.6万元；油茶实用技术培训34.95万元；林业产业及安全生产检查23万元，实际支出后结余11.59万元。

三、整体支出绩效情况

2020年，我办财政补助收入1462.37万元（含上年结余48.84万元），实际支出1425.07万元（其中基本支出376.76万元，项目支出1048.31万元），年末结余37.3万元。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。2020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；2020年绩效奖和综治奖因下达时间晚（12月底才上指标），2021年1月才发放完毕，导致人员经费2020年底略有节余。

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。

1. 无其他需要说明的情况

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** | |
| 11 | | 12 | | 109% | |
| **经费控制情况** | **2019年决算数** | | **2020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 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.57 | | 1 | | 0.7 | |
| **项目支出** |  | |  | |  | |
| 1、湖南油茶公用品牌建设 |  | | 1000 | | 999.4 | |
| 2、油茶实用技术培训 |  | | 34.95 | | 34.95 | |
| 3、林业产业及安全生产检查 |  | | 23 | | 11.41 | |
| **公用经费** |  | |  | |  | |
| 其中：办公费 |  | | 3.76 | | 3.76 | |
| 水费、电费、差旅费 | 6 | | 4.6 | | 4.6 | |
| 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 | 减少不必要的会议培训，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。

2020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 | | | 288.8 | 1462.37 | | 1425.07 | 10 | 97.5% | 9.8 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：1462.37 | | | | | | 其中：基本支出：401.88 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | 项目支出：1060.49 | | | |
| 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 | | | |
| 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，抓好安全生产和日常运行 | | | | | | 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，抓好了安全生产，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 | | 产业园个数 | | 10个 | 10个 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 林业产业龙头企业个数 | | ≧550个 | 590个 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 质量  指标 | | 产业园验收合格率 | | ≧90％ | 100% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 龙头企业运行监测合格率 | | ≧90％ | 94% | 5 | 5 | 无偏差 |
| 时效  指标 | | 园区建设当前完成率 | | ≧80％ | 100% | 15 | 15 | 无偏差 |
| 成本  指标 | | 产业园扶持资金 | | 100万元／个 | 100万元／个 | 15 | 15 | 无偏差 |
| 效益指标（30分） | 经济效  益指标 | | 带动就业/林农人均收入 | | ≧2万元／年 | 2万元/年 | 8 | 8 | 无偏差 |
| 社会效  益指标 | | 提供就业岗位 | | ≧10万个／年 | >10万个/年 | 4 | 4 | 无偏差 |
| 带动林农就业人数 | | ≧10万人／年 | >10万元/年 | 4 | 4 | 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 | 4 | 4 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | | 生态效率是否可持续 | | 是 | 是 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 是否推进林业产业可持续发展 | | 是 | 是 | 5 | 5 | 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％ | 5 | 5 | 无偏差 |
| 产业园区周边群众满意度 | | ≧70％ | ≧70％ | 5 | 5 | 无偏差 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 99.8 |  |

2020年度项目支出绩效自评表1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支**  **出名称** | 湖南油茶公用品牌建设 | | | | | | | | | |
| **主管**  **部门** | 湖南省林业局 | | | | | | 实施单位 | 湖南省林业产业管理办公室 | | |
| **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 | | |  | 1034.95 | | 1034.35 | 10 | 99.9% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  | 1034.95 | | 1034.35 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 创建并推广湖南油茶公用品牌 | | | | | | 通过举办推介会、直播带货、开旗舰店、抖音号等提升了湖南茶油公用品牌影响力 | | | |
| **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 | 使用湖南油茶公用品牌 | | | ≧30 | 31 | 15 | 15 | 无偏差 |
| 质量  指标 | 入选中国油茶产业“百强企业”数 | | | ≧10 | 15 | 15 | 15 | 无偏差 |
| 时效  指标 | 项目完成率 | | | 90% | 99.9% | 10 | 10 | 无偏差 |
| 成本  指标 | 培训费标准 | | | ≦440元/人 | ≦440元/人 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 油茶公用品牌支出 | | | 1000 | 999.4 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 带动就业/林农人均收入 | | | ≧2万元／年 | 2万元/年 | 10 | 10 | 无偏差 |
| 社会效  益指标 | 提供就业岗位 | | | ≧10万个／年 | >10万个/年 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 带动林农就业人数 | | | ≧10万人／年 | >10万元/年 | 5 | 5 | 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 | 5 | 5 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 推进林业产业的发展 | | | 是 | 是 | 5 | 5 | 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％ | 10 | 10 | 无偏差 |
| **总 分** | | | | | |  |  | **100** | **99.9** |  |

2020年度项目支出绩效自评表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支**  **出名称** | 林业产业及安全生产检查 | | | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 湖南省林业局 | | | | | | 实施单位 | | 湖南省林业产业管理办公室 | | | | | |
| **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 | | | | 23 | 23 | | 17.34 | | 10 | | 75.4% | | 7.5 | |
| 其中：当年财政拨款 | | | | 23 | 23 | |  | |  | |  | |  | |
| 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 | | | | | | |
| 发展林业产业，开展安全生产检查 | | | | | | | | 发展林业产业，开展了安全生产检查 | | | | | | |
| **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 | 产业园个数 | | | 10个 | | 10个 | | 5 | | 5 | | 无偏差 |
| 林业产业龙头企业个数 | | | ≧550个 | | 590个 | | 5 | | 5 | | 无偏差 |
| 质量  指标 | 产业园验收合格率 | | | ≧90％ | | 100% | | 5 | | 5 | | 无偏差 |
| 龙头企业运行监测合格率 | | | ≧90％ | | 94% | | 5 | | 5 | | 无偏差 |
| 时效  指标 | 园区建设当前完成率 | | | ≧80％ | | 100% | | 15 | | 15 | | 无偏差 |
| 成本  指标 | 产业园区扶持资金 | | | 100万元／个 | | 100万元／个 | | 15 | | 15 | | 无偏差 |
| 效益指标  （30分） | | 经济效  益指标 | 带动就业/林农人均收入 | | | ≧2万元／年 | | 2万元/年 | | 5 | | 5 | | 无偏差 |
| 社会效  益指标 | 提供就业岗位 | | | ≧10万个／年 | | >10万个/年 | | 5 | | 5 | | 无偏差 |
| 带动林农就业人数 | | | ≧10万人／年 | | >10万元/年 | | 5 | | 5 | | 无偏差 |
| 生态效  益指标 | 龙头企业基地建设 | | | ≧150万亩 | | ≧150万亩 | | 5 | | 5 | | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 生态效率是否可持续 | | | 是 | | 是 | | 5 | | 5 | | 无偏差 |
| 推进林业产业可持续发展 | | | 是 | | 是 | | 5 | | 5 | | 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％ | | 5 | | 5 | | 无偏差 |
| 群众满意度 | | | ≧70％ | | ≧70％ | | 5 | | 5 | | 无偏差 |
| **总 分** | | | | | | | | | | | **100** | | **97.5** | |  |