2020年度

湖南省林木种子储备调剂中心

部门决算

目录

第一部分 湖南省林木种子储备调剂中心概况

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 湖南省林木种子储备调剂中心概况

一、部门职责

 湖南省林木种子储备调剂中心是的主要职能是林木种子调拨、贮藏、调剂。

二、机构设置

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：湖南省林木种子储备调剂中心 |  | 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 | 374.39 | 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 | 32.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 35.00 |
|  | 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 | 371.26 |
|  | 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 | 26.00 |
|  | 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 | 406.89 | **本年支出合计** | 58 | 432.26 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 26.44 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 1.08 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 433.34 | **总计** | 62 | 433.34 |

收入决算表

公开02表

部门：湖南省林木种子储备调剂中心 2020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 | **406.89** | **374.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **32.50** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **35.00** | **35.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **35.00** | **35.00** | **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 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **345.89** | **313.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **32.50** |
| **21302** | **林业和草原** | **345.89** | **313.39** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **32.50** |
| 2130204 |  事业机构 | 330.89 | 298.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.50 |
| 2130205 |  森林资源培育 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **26.00** | **26.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **26.00** | **26.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 26.00 | 26.00 | 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：湖南省林木种子储备调剂中心 2020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 | **432.26** | **417.26** | **15.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **35.00** | **35.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **35.00** | **35.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.00 | 35.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **371.26** | **356.26** | **15.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| **21302** | **林业和草原** | **371.26** | **356.26** | **15.00** | **0.00** |  | **0.00** |
| 2130204 |  事业机构 | 356.26 | 356.26 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| 2130205 |  森林资源培育 | 15.00 |  | 15.00 | 0.00 |  | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **26.00** | **26.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **26.00** | **26.00** |  | **0.00** |  | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 26.00 | 26.00 |  | 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：湖南省林木种子储备调剂中心 2020年度 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 | 374.39 | 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 | 35.00 | 35.00 |  |  |
|  | 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 | 312.31 | 312.31 |  |  |
|  | 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 | 26.00 | 26.00 |  |  |
|  | 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 | 374.39 | **本年支出合计** | 59 | 373.31 | 373.31 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.08 | 1.08 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 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 | 374.39 | **总计** | 64 | 374.39 | 374.39 |  |  |

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：湖南省林木种子储备调剂中心 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **373.31** | **358.31** | **15.00** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **35.00** | **35.00** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **35.00** | **35.00** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.00 | 35.00 |  |
| **213** | **农林水支出** | **312.31** | **297.31** | **15.00** |
| **21302** | **林业和草原** | **312.31** | **297.31** | **15.00** |
| 2130204 |  事业机构 | 297.31 | 297.31 |  |
| 2130205 |  森林资源培育 | 15.00 |  | 15.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **26.00** | **26.00** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **26.00** | **26.00** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 26.00 | 26.00 |  |
| 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表

公开06表

部门：湖南省林木种子储备调剂中心 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 | 279.23 | 302 | 商品和服务支出 | 9.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 85.48 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 16.26 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 42.37 | 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 | 54.44 | 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 | 35.00 | 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 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.58 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 4.10 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.00 | 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 | 69.55 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 15.29 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 4.43 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 47.71 | 30229 | 福利费 | 1.60 | 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 | 1.93 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 2.00 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.12 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 348.78 | 公用经费合计 | 9.53 |
| 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：湖南省林木种子储备调剂中心 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 |
| 2.70 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.20 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 1.93 | 0.00 |
| 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：湖南省林木种子储备调剂中心 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：湖南省林木种子储备调剂中心 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433.34万元。与上年相比，增加1.05万元，与上年基本持平。

二、收入决算情况说明

本年收入合计406.89万元，其中：财政拨款收入374.39万元，占92.01%；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32.05万元，占7.99%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计432.26万元，其中：基本支出417.26万元，占96.53%；项目支出15万元，占3.74%。

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374.39万元，与上年相比，增加16.61万元，下降4.2%，主要原因是：2019年未形成结余结转。

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373.31万元，占本年支出合计的99.71%,与上年相比，财政拨款支出减少17.69万元，减少4.5%，主要原因是：2019年未形成结余结转。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出373.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出35万元，占9.38%；农林水支出312.31万元，占83.66%;住房保障支出26万元，占6.96%。

（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359.29万元，支出决算数为373.31万元，完成年初预算的103.9%，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35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。

年初预算为278.39万元，支出决算为297.31万元，完成年初预算的106.8%。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为20万元，支出决算为15万元，完成年初预算的75%,主要原因是年中进行了调整。

4、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26万元，支出决算为26万元，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

2020年度财政拨款基本支岀358.31万元，其中：人员经费348.78万元，占基本支出的97.34%，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、离休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费9.53万元，占基本支出的2.66%，主要包括工会经费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为2.7万元，支出决算为1.93万元，完成预算的71.48%，其中：

因公出国（境）费支出预算为,0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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，与上年相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.5万元，支出决算为1.93万元，完成预算的77.2%，与上年相比减少0.91万元，减少32.04%，减少的主要原因是厉行节约，减少了公务用车。

（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0万元，占0%，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1.93万元，占100%。其中：

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0万元，全年未发生公务接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.93万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.93万元，主要是用于种子储备、调拨支出，截止2020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、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9.53万元（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），较上年减少29.17万元，减少75.37%，主要原因是：2020年一次性压减。

十、一般性支出情况

2020年本部门未开支会议费及培训费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度未发生政府釆购支出。

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1辆，其中，其他用车1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年度林木种子储备调剂中心**

**整体支出绩效自评报告**

一、基本情况

**（一）单位基本情况**

1、主要职能：林木种子调拨、贮藏、调剂。

2、机构情况：本单位成立于1986年，属于湖南省林业局直属的全额拨款公益类事业单位。

3、人员情况：年末编制人数19人，实有在职在编人员17人，离休人员1人，由养老保险基金发放养老金的退休人员14人。

**（二）单位年度整体支出绩效目标**

2020年调剂入库种子质量17个种批，136个批次样品，共入库种子2851.2公斤，出库种子2250公斤，对506公斤不合格种子及时进行了处理，确保调剂发放的种子质量合格率达100%。严把种苗质量关，确保造林用种安全。严格执行质量检验程序，从源头上杜绝了假冒伪劣种子进入市场，对不合格种子及时进行了处理，保障了全省造林的质量和水平。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

我单位2020年度基本支出417.26万元。其中:工资福利支出292.73万元，日常公用经费54.98万元，对个人和家庭的补助69.55万元。2020年部门预算安排“三公”经费2.7万元，实际支出1.93万元，其中公务车运行维护费1.93万元，无公务接待费和因公出国（境）费用。

**（二）项目支出情况**

我单位2020年度业务工作经费项目支出15万元，其中：办公费1.62万元，邮电费0.69万元，维修（护）费10.89万元，委托业务费1.8万元。

三、部门整体支出绩效情况

2020年，我单位本年收入433.34（其中财政补助收入374.39万元，其他收入32.50万元，非财政拨款结余26.45万元），实际支出432.26万元（其中基本支出417.26万元，项目支出257.23万元），年末结余1.08万元。在局党组的正确领导下，我局围绕年初工作目标，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，我单位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。严把种苗质量关，确保造林用种安全。严格执行质量检验程序，从源头上杜绝了假冒伪劣种子进入市场，对不合格种子及时进行了处理，保障了全省造林的质量和水平。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单位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单位日常办公维修等方面。

四、存在的问题及原因分析

本单位2020年预算支出执行虽较好的完成了，但因疫情原因，相关工程维修工作滞后，影响了项目资金在上半年的支出进度。

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。

3、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。

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单位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、其他需要说明的情况

无

附件1

2020年度单位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** |
| 　19 | 　17 | 89.47%　 |
| **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 | 2.84　 | 2.5　 | 　1.93 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　2.84 | 　2.5 | 1.93　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 　0.2 | 　 |
| **项目支出** | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作经费 | 　17.7 | 　15 | 15　 |
|   |  | 　 | 　 |
| **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 | 　 |

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

2020年度单位整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| **省级预算部门名称**　 | 湖南省林木种子储备调剂中心 |
| **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 | 359.29万元 | 406.89万元 | 432.26万元 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：374.39 | 其中：基本支出：417.26 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：15 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：32.50 |  |
| **年度总目标** | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 2020年调剂入库种子质量17个种批，136个批次样品，共入库种子2851.2公斤，出库种子2250公斤，对506公斤不合格种子及时进行了处理，确保调剂发放的种子质量合格率达100%。严把种苗质量关，确保造林用种安全。严格执行质量检验程序，从源头上杜绝了假冒伪劣种子进入市场，对不合格种子及时进行了处理，保障了全省造林的质量和水平。　　 | 2020年调剂入库种子质量17个种批，136个批次样品，共入库种子2851.2公斤，出库种子2250公斤，对506公斤不合格种子及时进行了处理，确保调剂发放的种子质量合格率达100%。严把种苗质量关，确保造林用种安全。严格执行质量检验程序，从源头上杜绝了假冒伪劣种子进入市场，对不合格种子及时进行了处理，保障了全省造林的质量和水平。 |
| **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 | 种子发放数量 | 　2800公斤 | 　2851.2公斤 | 　10 |  | 　无偏差 |
| 质量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 　100% | 100% | 　 | 　 | 　无偏差 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 年度预算数 | 433.33　 | 　432.26 | 　 | 　 | 　加快资金使用进度 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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

2020年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目支****出名称** | 业务工作经费-林木种子加工处理与储藏　 |
| **主管****部门** | 　湖南省林业局 | 实施单位 | 　湖南省林木种子储备调剂中心 |
| **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　 | 　15 | 　15 | 　15 | 　10 | 100% | 　10 |
| 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　 |
| 确保日常运行　　 | 　 确保日常运行　 |
| **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 | 种子发放数量 | 2800公斤 | 　　2851.2公斤 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 预算执行率 | 　100% | 100% | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 | 年度预算数 | 　15 | 15　 | 　 | 　 | 　 |
| …… | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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** |  |  |  |  |  |