**2021年度**

**溆浦县林业科学研究所**

**部门决算**

**目录**

第一部分溆浦县林业科学研究所概况

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”经费支出决算表

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年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

**第一部分**

**溆浦县林业科学研究所概况**

1. 部门职责

（一）研究林业科学理论；

（二）促进林业科学发展；

（三）管护好国有林地；

（四）做好本土树种调查研究。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。溆浦县林业科学研究所内设机构包括：办公室、财务室、林政组、营林组四个科室。

（二）决算单位构成。溆浦县林业科学研究所2021年部门决算汇总公开单位构成包括：溆浦县林业科学研究所本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县林业科学研究所 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 199.86 | | 一、一般公共服务支出 | | | 14 |  | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | | 二、外交支出 | | | 15 |  | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | | 三、国防支出 | | | 16 |  | | |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | | 四、公共安全支出 | | | 17 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 18 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、社会保障和就业支出 | | | 19 | 37.46 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 45.49 | | 七、卫生健康支出 | | | 20 | 9.61 | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、农林水支出 | | | 21 | 190.49 | | |
|  | 9 |  | | 九、住房保障支出 | | | 22 | 7.78 | | |
| **本年收入合计** | 10 | **245.34** | | **本年支出合计** | | | 23 | **245.34** | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 |  | | 年末结转和结余 | | | 25 |  | | |
| **总计** | 13 | **245.34** | | **总计** | | | 26 | **245.34** | | |
| 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： | | 溆浦县林业科学研究所 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 245.34 | 199.86 |  |  |  |  | 45.49 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 37.46 | 37.46 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | 190.49 | 145.01 |  |  |  |  | 45.49 |
| 21302 | | 林业和草原 | 180.92 | 135.44 |  |  |  |  | 45.49 |
| 2030201 | | 行政运行 | 119.78 | 119.78 |  |  |  |  |  |
| 2130202 | | 一般行政管理事务 | 7.65 | 7.65 |  |  |  |  |  |
| 2130206 | | 技术推广与转化 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 2130234 | | 林业草原防灾减灾 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | 45.49 |  |  |  |  |  | 45.49 |
| 21399 | | 其他农林水支出 | 9.57 | 9.57 |  |  |  |  |  |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 9.57 | 9.57 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房保障支出 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县林业科学研究所 | | | | | | |  |  |  | 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 | | | | | 245.34 | 220.12 | 25.22 |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | 37.46 | 37.46 |  |  |  |  |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 17.25 | 17.25 |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | | | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | | 20.21 | 20.21 |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | 9.61 | 9.6 |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | | | 9.61 | 9.61 |  |  |  |  |
| 213 | | 农林水支出 | | | 190.49 | 165.27 | 25.22 |  |  |  |
| 21302 | | 林业和草原 | | | 180.92 | 165.27 | 15.65 |  |  |  |
| 2030201 | | 行政运行 | | | 119.78 | 119.78 |  |  |  |  |
| 2130202 | | 一般行政管理事务 | | | 7.65 |  | 7.65 |  |  |  |
| 2130206 | | 技术推广与转化 | | | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2130234 | | 林业草原防灾减灾 | | | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2130299 | | 其他林业和草原支出 | | | 45.49 | 45.49 |  |  |  |  |
| 21399 | | 其他农林水支出 | | | 9.57 |  | 9.57 |  |  |  |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | | | 9.57 |  | 9.57 |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | | | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |
| 22102 | | 住房保障支出 | | | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | 7.78 | 7.78 |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | |  |  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县林业科学研究所 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 199.86 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | | 16 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 17 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、社会保障和就业支 | | 19 | | 37.46 | 37.46 |  |  |
|  | 6 |  | 六、卫生健康支出 | | 20 | | 9.61 | 9.61 |  |  |
|  | 7 |  | 七、农林水支出 | | 21 | | 145.01 | 145.01 |  |  |
|  | 8 |  | 八、住房保障支出 | | 22 | | 7.78 | 7.78 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 199.86 | **本年支出合计** | | 23 | | 199.86 | 199.86 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 199.86 | **总计** | | 28 | | 199.86 | 199.86 |  |  |
| 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：溆浦县林业科学研究所 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 | | 199.86 | 174.64 | 25.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 37.46 | 37.46 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.25 | 17.25 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.25 | 17.25 |  |
| 20808 | 抚恤 | 20.21 | 20.21 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.21 | 20.21 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.61 | 9.61 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.61 | 9.61 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.61 | 9.61 |  |
| 213 | 农林水支出 | 145.01 | 119.78 | 25.22 |
| 21302 | 林业和草原 | 135.44 | 119.78 | 15.65 |
| 2030201 | 行政运行 | 119.78 | 119.78 |  |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 7.65 |  | 7.65 |
| 2130206 | 技术推广与转化 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 9.57 |  | 9.57 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 9.57 |  | 9.57 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.78 | 7.78 |  |
| 22102 | 住房保障支出 | 7.78 | 7.78 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.78 | 7.78 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县林业科学研究所 单位：万元 | | | | | | | | |
| 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 | 154.4274 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 74.24 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.76 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 4.78 | 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 | 17.25 | 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 | 8.56 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 1.05 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 7.78 | 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 | 20.21 | 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 |  | 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 | 20.21 | 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 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 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 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 174.64 | 公用经费合计 | | | | |  |
| 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：溆浦县林业科学研究所 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 |
| 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：溆浦县林业科学研究所 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 | | 溆浦县林业科学研究所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 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：溆浦县林业科学研究所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：溆浦县林业科学研究所 | | | |  |  | | 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 | | | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 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。 | | | | | | | | |

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245.34万元。与上年相比，增加123万元，增长50.13%，主要是因为：1.人员工资增长且对应的二险一金也有所增长。2.其他收入比去年也有增长。3.一次性死亡抚恤金增加1人。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计245.34万元，其中：财政拨款收入199.86万元，占81.46%；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45.49万元，占18.54%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计245.34万元，其中：基本支出220.12万元，占89.72%；项目支出25.22万元，占10.28%；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199.86万元，与上年相比，增加91.17万元,增长45.61%，主要是因为人员工资增长且对应的二险一金也有所增长。

**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199.86万元，占本年支出合计的81.46%，与上年相比，财政拨款支出增加91.17万元，增长83.88%，主要是因为:1.人员工资增长且对应的二险一金也有所增长。2.一次性死亡抚恤金增加1人。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出199.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出37.46万元，占18.74%；卫生健康（类）支出9.61万元，占4.81%;农林水（类）支出145.01万元，占72.56%；住房保障（类）支出7.78万元，占3.89%。

**（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93.91万元，支出决算数为199.86万元，完成年初预算的212.82%，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17.25万元，支出决算为17.25万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为20.21万元，支出决算为20.21万元，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9.61万元，支出决算为9.61万元，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119.78万元，支出决算为119.78万元，完成年初预算的100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为7.65万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。

8. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为9.57万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的100%。

9.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7.78万元，支出决算为7.78万元，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**

2021年度财政拨款基本支出174.64万元，其中：

人员经费174.64万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资74.24万元、津贴补贴40.76万元、奖金4.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.25万元、职工基本医疗保险缴费8.56万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金7.78万元、抚恤金20.21万元。

**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0.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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%，决算数等于预算数，与上年一致。

公务接待费支出预算为0.8万元，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，与上年一致。

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%，决算数等于预算数，与上年一致。

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%，决算数等于预算数，与上年一致。

**（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,支出0万元

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，

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**

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

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0万元，与年初预算数一致。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；举办0次节庆、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，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，占授予中小企业合同金额的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、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，部门（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、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、2021年度预算绩效情况说明

**（1）绩效管理评价工作开展情况**。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021 年度0等0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“0”等0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对“0”等0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出199.86万元，政府性基金预算支出0万元，从评价情况来看，2021年本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

2021年度一般公共预算中无项目支出，部门决算中无项目绩效自评结果。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

2021年度一般公共预算中无项目支出，部门决算中无项目绩效自评结果。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

三、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

四、机关运行经费：是指为保障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。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

一、部门概况

1、机构设置情况：本部门是事业单位，属县林业局二级机构。

2、人员情况：2021年本部门编制18名，实有人数18名，其中：事业人员12名,工勤人员6名。

3、主要职能及重点工作：研究林业科学理论;促进林业科学发展;管护好国有林地;做好本土树种调查研究.

二、部门整体支出管理及使用情况

2021年度收入总计245.34万元，其中：财政拨款收入199.86万元,上年结转0万元。本年支出245.34万元,结转下年0万元。

2021年度支出245.34万元，其中基本支出220.12万元。基本支出其中：人员经费184.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费；公用经费35.31万元，主要包括：办公费、水电费、交通费、等日常公用经费。项目支出25.22万元，主要用于生态公益林的管护和抚育。

2021年“三公”经费为0.80万元，主要是为招待费。

三、部门专项组织实施情况

1.建立健全了办公费、差旅费、培训费等财务管理制度，强化财务约束，严格控制一般性支出，坚持会议费、“三公”经费等支出预算管理，杜绝无预算、超预算支出行为，并定期开展监督检查，推进厉行节约信息公开；

2.是提高预算管理水平，强化预算管理意识，增强部门预算编制的科学性；三是强化财务规范化管理，抓好内控体系和财务信息系统建设，加大对专项资金的监管。

四、资产管理情况

1.编报依据：根据资产管理和财务会计制度等规定，以单位真实完整的账簿记录、资产台账、资产卡片等为依据进行编制。

2.循以下原则：资产管理与预算管理相结合；资产管理与财务管理相结合；实物管理与价值管理相结合

1. 部门整体支出绩效情况

2021年本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

（一）林业科学研究所成立1976年，共有林地面积3300亩，其中生态公益林2200亩，油茶基地600亩，苗莆基地200亩。1984年溆浦县人民政府、溆浦县国土局、溆浦县民政局、溆浦县林业局四个部门联合下文对我单位林地规划出公墓300亩，其中打靶场规划200亩，花果山规划100亩，作为县城公墓区。

（二） 森林防火方面 1.林业安全生产，有生产安全工作和防火安全工作，“隐患险于明火，预防强于救灾”，可见防火安全工作更为林业安全生产的重中之重，为保障二者工作紧密结合，我所成立了专业扑救队,全年随时待命,保证一旦发现险情,来之即战,战之即胜.2.清明期间,我所组织全体干部职工集体在各山头增加标语,宣传森林防火意识,并且今年免费提供菊花给上坟者祭奠以代替以前传统的鞭炮.此举引来广大民众好评.3.下半年防火期来到时,我所对管辖内的林地进行一次深度管护,将有幼苗的林地除草修整,并留出10米防火带,以确保幼苗不受火灾吞噬.

（三）营林方面:

1. 我所与湘妃酒业合作，2020年建设金樱子野生资源开发及丰产栽培基地1000亩(其中金樱子育亩基地20亩)，坚持因地制宜、选地适地的原则。以发展生态林业为总目标，以优化资源结构、提供资源质量为主线，以现有林改培为重点，加快建设一批标准化基地，为全面建立金樱子野生资源开发及丰产栽培基地奠定基础。

2.我所无患子种植也取得了一定成绩.在水东镇黑岩村育苗基地100亩,营林示范林3000亩。

3.以发展生态林业、民生林业为总目标，以坚持增加林木资源储备为核心，以优化资源结构、提高资源质量为主线，我所在花果山片区建设了500亩国家储备林基地。

六、存在的主要问题

资金管理政策制度体系还有待完善。

七、改进措施和有关建议

1.进一步完善资金管理制度体系。努力形成并完善资金管理制度体系。

2．进一步提升服务水平。巩固作风建设成果，树立部门良好形象。新常态下，严格遵守有关作风建设一系列规定要求。进一步简政放权，放管结合，优化服务，提高社会公众和服务对象的满意度。

二O二二年八月三十一日