2021年度

湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局部门决算

**目录**

**第一部分 湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局单位概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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

湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局单位概况

1. 部门职责

湖南东洞庭湖国家级自然保护区是湖南省最早成立的湿地类型保护区，主要保护对为区域内以鸟类、麋鹿等为代表的野生动物资源及其栖息地和以东洞庭湖为主体的湿地生态系统。东洞庭湖是洞庭湖的本底湖，其独特和多样化的湿地生态环境，孕育和承载了极其丰富的湿地自然资源。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。单位内设机构包括：湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局，为副处级公益一类事业单位，内设机构:办公室、工会、科技科、保护科、社区事务科、宣教科；下设5个副科级分支机构：采桑湖管理站、丁字堤管理站、红旗湖管理站、春风管理站、君山后湖管理站。

（二）决算单位构成。湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局2021年部门决算构成包括：湖南东洞庭湖国家级自然保护区管理局。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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年度决算总收入5068.19万元，决算总支出5068.19万元。与2020年相比，收入减少4963.08万元，减少49.48%，主要原因是2021年初结转结余数较2020年年初结转结余数减少；支出减少4963.08万元，减少49.48%，主要原因是2021年初结转结余数较2020年年初结转结余数减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2196.73万元，其中：财政拨款收入2064.76万元，占94%；其他收入131.97万元，占6%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计4791.69万元，其中：基本支出606.71万元，占12.66%；项目支出4184.98万元，占87.34%。

**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4250.32万元，与上年相比，减少4270.44万元,减少50.12%，主要是因为2021年初结转结余数较2020年年初结转结余数减少。

**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4250.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增长1284.16万元，增长43.29%，主要是因为本年度项目工作推进，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4250.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出50.12万元，占1.18%；卫生健康支出23.5万元，占0.55%;节能环保支出1055.66万元，占24.84%；城乡社区支出1071.82万元，占25.22%；农林水支出1945.04万元，占45.76%；交通运输支出71.1万元，占1.67%；其他支出33.08万元，占0.78%。

**（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432.07万元，支出决算数为4250.32万元，完成年初预算的983.71%，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.66万元，支出决算为44.91万元，完成年初预算的94.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，相应的养老保险缴费基数减少。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为4.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的100%。

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24.77万元，支出决算为23.5万元，完成年初预算的94.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，相应的养老保险缴费基数减少。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加了项目资金。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用的是上年度结转资金。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1016.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用的是上年度结转资金。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1071.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是：使用的是上年度结转资金。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为354.42万元，支出决算为353.67万元，完成年初预算的99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为非税任务未完成，年初预算办案费0.75万元未拨我单位。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.67万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加了项目资金。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为60万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加了项目资金。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1154.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加了项目资金。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加了项目资金。

14、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0万元，支出决算为158.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加了项目资金。

15、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度年中追加了绩效奖金。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.08万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用的是上年度结转资金。

**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584.82万元，其中：人员经费535.5万元，占基本支出的91.57%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费49.32万元，占基本支出的8.43%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

**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33.53万元，支出决算为19.32万元，完成预算的57.62%，其中：

1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

2.公务接待费支出预算为25.13万元，支出决算为7.32万元，完成预算的29.13%，决算数小于预算数的主要原因是接待费用压缩，费用减少，与上年相比增加3.16万元，增长75.96%,增长的主要原因是2020年由于疫情，公务接待减少，而2021年省内公务接待有所增加，费用较上年有所增加。

3.公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数为0，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比减少25万元，减少的主要原因是2020年我局购买了一辆巡护监测车辆。

4.公务用车运行维护费支出预算为8.4万元，支出决算为11.99万元，完成预算的142.74%，决算数大于预算数的主要原因是2021年财政未将我局在2020年11月购买的一台巡护监测车辆列入2021年年初预算，在2022年开始才列入年初预算，与上年相比增加4.8万元，增长66.76%,增长的主要原因是我局较去年增加一台巡护监测用车，相应的运行维护费用增加。

**（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7.32万元，占37.91%,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11.99万元，占62.09%。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7.32万元，全年共接待来访团组98个、来宾2150人次，主要是学习考察及调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.99万元，其中：公务用车购置费0万元，当年未购置公务用车。公务用车运行维护费11.99万元，主要是三台公务车辆燃油费、维修费及出行过桥过路费支出，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3辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年度本单位无政府性基金收支。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**十、机关运行经费支出说明**

本部门2021年度机关运行经费支出49.32万元，比上年决算数减少0.33万元，降低0.66%。主要原因是：公用经费中按一定比例上缴的残疾人就业保障金有所增加。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费5.62万元，用于开展GEF项目培训，人数117人，内容为《八百里洞庭我的家》生态教材教师培训及稻鱼套养学习培训；2021年我局未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额1259.02万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1259.02万元、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%。

**十三、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3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3辆，其他用车主要是巡护监测用车；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2台（套）（视频监控系统和4D影院系统）。

**十四、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，共涉及资金3665.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4250.32万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，1、科学编制监测方案、科学开展监测、强化野生动物疫源疫病监测防控和救治。2、积极推动《岳阳市东洞庭湖国家级自然保护区条例》实施，开展保护区突出生态环境问题核查整改工作。3、加大巡查执法力度，严厉打击各类违法违规行为。4、持续加强媒体宣传、开展内容丰富的宣传活动。5、我局在2021年争取各级项目资金2335.59万元，湿地保护与恢复项目、湿地生态修复项目、GEF项目等有序进行。我局总体运行良好，各项工作有序开展并取得了一定的成效，达到了预期效果。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为4184.98万元，执行数为4184.98万元，完成全年预算的100%。项目绩效目标完成情况：我局在2021年争取各级项目资金2335.59万元，湿地保护与恢复项目、湿地生态修复项目、GEF项目等有序进行。

发现的主要问题及原因：1．因各种原因，部分项目建设进度缓慢。2.地方配套资金短缺，按上级要求项目实施较困难。

下一步改进措施：1．抓住有利时机推进部分项目建设进度，确保项目如质如期完成；2．建议相关项目（如生态修复）制定统一的验收标准；3．建议加大项目配套资金预算，项目才能按概算完成实施。

项目绩效自评综述：我局项目总体运行良好，各项工作有序开展并取得了一定的成效，达到了预期效果。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为优，部门评价项目绩效评价结果为优，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为优

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

三、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金

四、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、社会保障和就业支出：指基本养老保险缴费。

七、卫生健康支出：指单位职工基本医疗保险缴费。

八、节能环保支出：指自然资源保护与利用专项。

九、农林水支出：指为保障机构正常运行及开展日常工作的基本支出、湿地保护与恢复专项、麋鹿保护与监测、生态保护修复及发展专项、三峡后续工程等。

十、交通运输支出：指环科院监测项目。

十一、年末结转和结余：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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：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经费。

十三、项目支出;指在基本支出之外为完成特定行政任务和林业发展目标所发生的支出。

第五部分

附件

**1、2021年部门决算公开表格**

**2、2021年度部门整体支出绩效评价报告**