2021年度

岳阳市林业科学研究所

部门决算

**目录**

**第一部分 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

岳阳市林业科学研究所概况

一、部门职责

（一）为机关提供支持保障的职能

1.负责开展基础性、公益性林业科学研究，组织林业科技攻关。

2.负责林业新成果、新技术与新产品的试验和推广。

3.承担林业科研项目，开展林业科研对外交流与合作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1.承担全市林业科技发展中长期规划制定。

2.承担全市生态文明建设、乡村振兴及城乡绿化、森林经营、资源保护等科技咨询和技术服务。

3.承担全市林业科普宣传和教育。

（三）完成岳阳市林业局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市林业科学研究所内设机构包括：办公室、财务室、党建办、科研办、基地办、工会。

（二）决算单位构成。岳阳市林业科学研究所。

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年度收、支总计813.98万元。与上年相比，减少9.43万元，减少1.15%，主要是因为本年度公用经费拨款减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计625.08万元，其中：财政拨款收入582.94万元，占93.26%；其他收入42.14万元，占6.74%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计681.88万元，其中：基本支出558.61万元，占81.92%；项目支出123.27万元，占18.08%。

**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752.02万元，与上年相比，增加17.73万元,增长2.41%，主要是因为本年年初结转结余较上年增加。

**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619.93万元，占本年支出合计的90.91%，与上年相比，财政拨款支出增加54.72万元，增长9.68%，主要是因为本年度增加了基本工资调标、物业服务补贴、绩效考核奖励。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出619.93万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）5万元，占0.81%；社会保障和就业支出（类）38.91万元，占6.28%；卫生健康支出（类）16.35万元，占2.64%；节能环保支出（类）45万元，占7.26%；农林水支出（类）484.67万元，占78.18%；交通运输支出（类）30万元，占4.84%。

**（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582.94万元，支出决算数为619.93万元，完成年初预算的106.35%，其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算5万元，支出决算5万元，完成年初预算的100%。
2. 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35.36万元，支出决算35.36万元，完成年初预算的100%。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0.83万元，支出决算0.83万元，完成年初预算的100%。
4. 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2.72万元，支出决算2.72万元，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）事业单位医疗（项）。年初预算16.35万元，支出决算16.35万元，完成年初预算的100%。
6. 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45万元，支出决算45万元，完成年初预算的100%。
7. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算253.6万元，支出决算261.95万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。
8. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。
9. 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51.63万元，支出决算80.27万元，完成年初预算的155.47%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用以前年度财政拨款结转资金。
10. 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132.45万元，支出决算132.45万元，完成年初预算的100%。
11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，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496.65万元，其中：人员经费407.73万元，占基本支出的82.10%,主要包括主要包括基本工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费88.92万元，占基本支出的17.90%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**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10.01万元，支出决算为7万元，完成预算的69.93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2021年度本单位没有因公出国（境）费用,与上年对比没有增减，主要原因是未安排外事出访活动。。

公务接待费支出预算为6.59万元，支出决算为4.42万元，完成预算的67.07%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实关于厉行节约的要求，压缩公务接待经费，与上年相比减少0.09万元，减少2%,减少的主要原因是进一步完善了来客接待制度，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，2021年度本单位没有公务用车购置费,与上年对比没有增减，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3.42万元，支出决算为2.58万元，完成预算的75.44%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，并进一步规范了车辆使用制度，与上年相比减少0.66万元，减少20.37%,减少的主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，并进一步规范了车辆使用制度。

**（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4.42万元，占63.14%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.58万元，占36.86%。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4.42万元，全年共接待来访团组40个、来宾320人次，主要是是用于与相关单位交流工作情况及接受上级相关部门检查指导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2.58万元，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2.58万元，主要是用于单位基地生产性支出，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1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2021年本单位无政府性基金收支。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

1. **机关运行经费支出说明**

因本单位系全额拨款事业单位，故没有机关运行经费支出。

**十一、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

**十二、政府采购支出说明**

本部门2021年度政府采购支出总额46.13万元，其中：政府采购货物支出15.15万元、政府采购工程支出22.79万元、政府采购服务支出8.19万元。授予中小企业合同金额22.79万元，占政府采购支出总额的49.40%，其中：授予小微企业合同金额22.79万元，占授予中小企业合同金额的100%；由于货物采购授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，由于服务采购授予中小企业合同金额为0，无法计算百分比。

**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1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1辆，其他用车主要是单位基地生产性用车；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0台（套）。

**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，我单位组织对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123.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年财政支出整体绩效进行了自评，涉及一般公共预算支出619.93万元，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，其他资金支出42.14万元，非财政拨款结余支出19.81万元。自评覆盖率100%，并由上级主管部门汇总在门户网站进行了公开。

1. **部门决算中项目绩效自评结果。**

部门决算中项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为123.27万元，执行数为123.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要完成1、林区道路路肩维护及护坡、新建及维修排水沟、沉水井、蓄水池等；2、新建枫杨繁育基地5亩，营造生态防护林20亩，且向周边岸线辐射推广500亩。3、完成林区景观道建设（游路及塘坝铺设卵石及火烧板、护坡及人工挖沟、清理路面、清除杂草、移植树木等；对园区原有景观道养护（游路清理、人工除杂及石板路维护、修补）。4、完成岳阳铁山水库等重点区域重大林业有害生物监测防控关键技术研究项目实施方案的撰写和论证；完成松材线虫病、美国白蛾监测点布局；收集松材线虫病在各个重点区域的历史数据，开展重点区域松材线虫病发生现状调查；全面铺开重大林业有害生物监测点建设。发现的主要问题及原因：由于单位经费紧缺，用于林路养护的项目资金没有配套，园区林路因受暴雨、冰雪、日晒等自然力的侵蚀和风化，尚存在较严重的安全隐患，所以在实施过程中还存在一定的困难。下一步改进措施：结合我市林业实际，切实加强资金管理的制度建设,本着管理科学、简便易行、相互制约的原则，资金实行统一预算、统一管理。从源头杜绝挤占、挪用截留资金的现象，并能有效预防和治理工程项目管理中腐败现象，促使项目顺利实施，便于资金宏观管理。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

在编制部门预算时，按照市财政的相关要求，通过部门预算编制软件同步编制了部门预算绩效目标，并根据年初设定的绩效目标，按时完成并及时上报了绩效自评报告。绩效自评结果显示，2021年度部门整体支出绩效自评得分97分，项目绩效自评得分91分，评价结果为优秀。

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（类）行政事业单位养老支出（款）：**指基单位职工基本养老保险缴费。

**七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：**指单位职工死亡一次性抚恤费及遗属费。

**八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：**指残疾人保障金。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**指单位职工基本医疗保险缴费。

**十、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）：**指森林生态博览园示范基地建设以及自然资源利用和保护专项经费。

**十一、农林水支出（类）林业和草原（款）：**指单位年初部门预算安排经费；森林生态博览园运行维护费；省级林业科技创新以及林业生态保护修复及发展专项；林区道路建设资金。

**十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）：**指单位综合绩效考评奖和市本级平安建设考评奖；预留增资、物业服务补贴；第13个月工资；非税超收安排的支出。

**十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）：**指森林生态博览园林路养护资金。

**十四、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。

**十五、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支出。

**十六、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**

**3、2021年度项目支出绩效评价报告**