2021年度

岳阳市木材检查检疫站部门决算

**目录**

**第一部分 岳阳市木材检查检疫站单位概况**

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

单位概况

1. 部门职责

（一）主要职能。本单位为林业行政事业执法单位，职责是：负债宣传贯彻有关森林保护、木材运输等法律、法规、林业政策，执行森林限额采伐，控制森林消耗，负债监督检查检疫过往木材、野生动植物及其制品。

（二）机构情况，属独立核算的全额事业单位。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市木材检查检疫站单位内设机构包括：我单位实行财务独立核算。截至12月31日，我单位编制总数16人**（**其中正科级1人、副科级3人、），现有在编干部职工15人（站长1人、副站长3人、）；退休人员6人。设办公室、财务室、人事科三个内设科室。

（二）决算单位构成。岳阳市木材检查检疫站2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市木材检查检疫站。

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。2021年度决算收入256.02万元，决算支出256.02万元。与2020年相比，收入减少61.72万元，减少19.42%，支出减少61.72万元，减少19.42%，主要是因为人员减少、项目资金减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计252.04万元，其中：财政拨款收入242.04万元，占96.03%；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10万元，占3.97%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计256.01万元，其中：基本支出256.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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。2021年度财政拨款收入242.94万元，与上年相比，减少59.8万元,减少19.75%，支出比上年减少59.8万元，减少19.75%，主要是因为人员减少、项目资金减少。

**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242.94万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少58.88万元，减少19.51%，主要是因为人员减少、项目资金减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出242.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.94万元，占7.79%；卫生健康支出支出8.08万元，占3.33%;节能环保支出10万元，占4.12%;农林水支出205.02万元，占84.39%;交通运输支出0.90万元，占0.37%。

**（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242.94万元，支出决算数为242.94万元，完成年初预算的100%，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17.48万元，支出决算为17.48万元，完成年初预算100%。

2、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1.46万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算100%。

3、卫生健康支出（类）行政事业医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.08万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算100%。

4、节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算100%。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事物（项）。年初预算为129.94万元，支出决算为129.94万元，完成年初预算100%。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算100%。

7、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57.08万元，支出决算为57.08万元，完成年初预算100%。

8、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0.90万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算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242.94万元，其中：人员经费204.57万元，占基本支出的84.21%,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38.37万元，占基本支出的15.79%，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11万元，支出决算为2.69万元，完成预算的24.45%，其中：

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。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.69万元，完成预算的53.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少1.4万元，减少34.21%,减少的主要原因是厉行节约。

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；与上年相比无变化，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6万元（公务运行维护费为两条船），支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是本年没有发生公务用车运行维护；与上年相比无变化,主要原因是没有发生公务用车运行维护。

**（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2.69万元，占100%,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。

2、公务接待费支出决算为2.69万元，全年共接待来访团组40个、来宾100人次，主要是执法交流、公务接待费的接待支出。

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，当年未购置公务用车；公务用车运行维护费0万元，主要是林业执法支出，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。具体情况如下：本单位无政府性基金支出。

1. **国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元；基本支出0万元，项目支出0万元。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0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%，与上年对比无变化。主要原因是：

岳阳市木材检查检疫站为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

**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；未举办节庆、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，其他用车主要是公务船1艘、趸船1艘；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1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**。

根据岳阳市财政局岳财预（2021）63号文的精神，对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出242.94万元，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，自评覆盖率100%，并由市局门户网站公开部门整体绩效自评报告。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位无重点项目，未开展重点项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

按照市财政的要求，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综合得分96分，评价结果为优(绩效自评报告详见附件2)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。

四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指市直林业部门各单位老干费和基本养老保险缴费。

五、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）：指残疾人保障金。

六、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。

七、一般行政管理事务：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。

八、节能环保支出（类）节能环保管理事务（款）：2021年生态环保专项安排支出，自然资源利用和保护专项支出，森林资源检疫、林业病虫害防治。

九、农林水支出（类）林业和草原（款）**：**2130202一般行政管理事务（林业和草原）年初部门预算安排经费，2130299其他林业草原支出，林业产业发展木材检疫和执法经费、林业产业发展趸船维护专项经费。

十、农林水支出（类）其他农林水支出（款）：指2139999其他农林水支出，2021年终离退休干部一个月工资、2020年市本级平安建设工作考核奖励、2020年综合绩效考评奖励，预拨2021年绩效，2021年物业补贴，2020年办案费超收安排支出。

十一、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）：2149999其他交通运输支出，2020年国库集中支付结余。

一十二、其他支出（类）其他支出（款）：2020年岳阳市木材检查检疫站其他资金结余合计。

一十三、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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**