2021年度

湖南月岩国家森林公园管理局部门决算

**目录**

**第一部分湖南月岩国家森林公园管理局单位概况**

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

湖南月岩国家森林公园管理局单位概况

1. 部门职责

（一）保护森林风景资源和生物多样性，维护生态平衡，管理国有林场，普及生态文化知识，开展森林生态旅游。

（二）编制森林公园总体规划，森林公园建设，森林风景资源的 培育、保护和利用。

（三）野生动植物珍惜物种栖息地环境监测与治理、基础数据收集分析，自然保护科学研究、宣传教育。

（四）林木种苗生产供应与经营，护林防火，林业信息服务，林业违法行为处罚。

（五）森林生态旅游及旅游产品开发。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南月岩国家森林公园管理局为副处级全额拨款事业单位，内设机构包括：一个集材场、一个综合检查站及香炉山、坦里源、黄土江、南北冲、中坪、空树岩、王家、大江源八个分场，机关内设办公室、计财科、政工人事科、经营科、科目开发科、资源管护科、保护区管理科、应急处突大队8个职能部室。事业编制478人，现实有在编人数264人，退休人员214人，配有19座防火运兵车1辆，防火宣传车1辆，2辆越野车，消防车1辆。

1. 决算单位构成。

湖南月岩国家森林公园管理局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：包括局机关及所属分场。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：湖南月岩国家森林公园管理局 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 871.39 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 8.10 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,792.57 | | 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 |  | | 四、公共安全支出 | | | 35 |  | | |
| 五、事业收入 | 5 |  | | 五、教育支出 | | | 36 |  | | |
| 六、经营收入 | 6 |  | | 六、科学技术支出 | | | 37 |  | | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 38 |  | | |
| 八、其他收入 | 8 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 39 | 237.73 | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 | 102.06 | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 41 | 507.50 | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 42 | 1,792.57 | | |
|  | 12 |  | | 十二、农林水支出 | | | 43 |  | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 | 16.00 | | |
|  | 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 | 2,663.96 | | **本年支出合计** | | | 58 | 2,663.96 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 | 665.14 | | 年末结转和结余 | | | 60 | 665.14 | | |
| **总计** | 31 | 3,329.10 | | **总计** | | | 62 | 3,329.10 | | |
| 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。湖南月岩国家森林公园管理局无国有资本经营预算财政拨款收入、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，也没有安排外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、其他支出、债务还本支出、债务付息支出、抗疫特别国债安排的支出，故本表格无数据。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：湖南月岩国家森林公园管理局 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **2,663.96** | **2,663.96** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | | 8.10 | 8.10 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 237.73 | 237.73 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 202.32 | 202.32 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 202.32 | 202.32 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | 35.41 | 35.41 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 35.41 | 35.41 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 102.06 | 102.06 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 102.06 | 102.06 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 102.06 | 102.06 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | | 507.50 | 507.50 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | | 4.50 | 4.50 |  |  |  |  |  |
| 21105 | 天然林保护 | | 393.00 | 393.00 |  |  |  |  |  |
| 2110507 | 停伐补助 | | 393.00 | 393.00 |  |  |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | 110.00 | 110.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1,792.57 | 1,792.57 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1,792.57 | 1,792.57 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 1,790.49 | 1,790.49 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | | 16.00 | 16.00 |  |  |  |  |  |
| 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：湖南月岩国家森林公园管理局 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **2,663.96** | **2,053.96** | **610.00** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 8.10 |  | 8.10 |  |  |  |
| 20111 | 纪检监察事务 | | | 8.10 |  | 8.10 |  |  |  |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | | | 8.10 |  | 8.10 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | 237.73 | 237.73 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | 202.32 | 202.32 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | 202.32 | 202.32 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | | | 35.41 | 35.41 |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | 35.41 | 35.41 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | | 102.06 | 102.06 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | | 102.06 | 102.06 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | | 102.06 | 102.06 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | | | 507.50 |  | 507.50 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | | | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 2110401 | 生态保护 | | | 4.50 |  | 4.50 |  |  |  |
| 21105 | 天然林保护 | | | 393.00 |  | 393.00 |  |  |  |
| 2110507 | 停伐补助 | | | 393.00 |  | 393.00 |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | | 110.00 |  | 110.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 1,792.57 | 1,714.17 | 78.40 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 1,792.57 | 1,714.17 | 78.40 |  |  |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | | 2.08 | 2.08 |  |  |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | | | 1,790.49 | 1,712.09 | 78.40 |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | | | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | | | 16.00 |  | 16.00 |  |  |  |
| 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：湖南月岩国家森林公园管理局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 871.39 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 8.10 | 8.10 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,792.57 | 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 | | 237.73 | 237.73 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | | 102.06 | 102.06 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | | 507.50 | 507.50 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | | 1,792.57 |  | 1,792.57 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 44 | |  |  |  |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | | 16.00 | 16.00 |  |  |
|  | 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 | 2,663.96 | **本年支出合计** | | 59 | | 2,663.96 | 871.39 | 1,792.57 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 665.14 | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | | 665.14 | 665.14 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 665.14 |  | | 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 | 3,329.10 | **总计** | | 64 | | 3,329.10 | 1,536.53 | 1,792.57 |  |
| 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

部门：湖南月岩国家森林公园管理局 公开05表

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 | | | **871.39** | **339.79** | **531.60** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 8.10 |  | 8.10 |
| 20111 | 纪检监察事务 | | 8.10 |  | 8.10 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | | 8.10 |  | 8.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 237.73 | 237.73 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 202.32 | 202.32 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 202.32 | 202.32 |  |
| 20808 | 抚恤 | | 35.41 | 35.41 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 35.41 | 35.41 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | | 102.06 | 102.06 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 102.06 | 102.06 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 102.06 | 102.06 |  |
| 211 | 节能环保支出 | | 507.50 |  | 507.50 |
| 21104 | 自然生态保护 | | 4.50 |  | 4.50 |
| 2110401 | 生态保护 | | 4.50 |  | 4.50 |
| 21105 | 天然林保护 | | 393.00 |  | 393.00 |
| 2110507 | 停伐补助 | | 393.00 |  | 393.00 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | 110.00 |  | 110.00 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | 110.00 |  | 110.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 16.00 |  | 16.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | | 16.00 |  | 16.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾 | | 16.00 |  | 16.00 |
| 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明细表  部门：湖南月岩国家森林公园管理局 公开06表  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 | 304.38 | 302 | 商品和服务支出 |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 1.00 | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 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 | 201.32 | 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 | 102.06 | 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 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 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 | 35.41 | 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 | 35.41 | 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 | | 339.79 | 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

部门：湖南月岩国家森林公园管理局 公开07表

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 |
| 31.35 |  | 12.00 |  | 12.00 | 19.35 |  |  |  |  |  |  |

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

部门：湖南月岩国家森林公园管理局 公开08表

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 | | |  | **1,792.57** | **1,792.57** | **1,714.17** | **78.40** |  |
| 212 | 城乡社区支出 | |  | 1,792.57 | 1,792.57 | 1,714.17 | 78.40 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | 1,792.57 | 1,792.57 | 1,714.17 | 78.40 |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | |  | 2.08 | 2.08 | 2.08 |  |  |
| 2120802 | 土地开发支出 | |  | 1,790.49 | 1,790.49 | 1,712.09 | 78.40 |  |

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：XX单位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：湖南月岩国家森林公园管理局 | |  |  |  |  | | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营情况，故本表无数据。 | | | | | | | | |

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2663.96万元。与上年相比，减少962.38万元，减少26%，主要是因为项目的减少、人员的退休。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计2663.96万元，其中：财政拨款收入2663.96万元，占100%；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0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计2663.96万元，其中：基本支出2053.96万元，占77%；项目支出610万元，占23%；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2663.96万元，与上年相比，减少962.38万元,减少26%，主要是因为项目的减少、人员的退休。

**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2663.96万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少962.38万元，减少26%，主要是因为项目的减少、人员的退休。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出2663.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.1万元，占0.3%；社会保障和就业支出237.73万元，占8.93%;卫生健康支出102.06万元，占3.83%；节能环保支出507.5万元，占19.05%；城乡社区支出1792.57万元，占67.29%；灾害防治及应急管理支出16万元，占0.6%。

**（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2432.75万元，支出决算数为2663.96万元，完成年初预算的109%，其中：

**1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）**

年初预算为8.1万元，支出决算为8.1万元，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）**

年初预算为251.45万元，支出决算为202.32万元，完成年初预算的80%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老保险职业年金单位部分财政没有拨付。

**3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为35.41万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政纳入大预算。

**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125.72万元，支出决算为102.06万元，完成年初预算的81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休减少。

**5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）**

年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%。

**6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他节能环保支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为110万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：小水电拆除补偿款未纳入年初预算。

**7、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）**

年初预算为0万元，支出决算为393万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：天然林禁伐补助，省厅下拨指标，未纳入年初预算。

**8、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）**

年初预算为16万元，支出决算为16万元，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2053.96万元，其中：人员经费1962.98万元，占基本支出的95.57%，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、抚恤金。公用经费90.98万元，占基本支出的4.43%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

**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31.35万元，支出决算为28.74万元，完成预算的91.67%，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，无法计算百分比，2021年我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为19.35万元，支出决算为16.74万元，完成预算的96.51%，决算数小于预算数的主要原因是提倡节约、精简开支，与上年相比减少0.62万元，减少3.57%,减少的主要原因是提倡节约、精简开支。

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，无法计算百分比，本年无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为12万元，完成预算的100%。

**（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16.74万元，占58.25%,因公出国（境）费支出决算为0，公务用车购置费及运行维护费支出决算12万元，占41.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为16.74万元，全年共接待来访团组210个、来宾2000人次，主要是接待上级领导来我局指导、调研、检查工作和招商引资发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为12万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆，公务用车运行维护费12万元，主要是油料费、保险费、维修费支出，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5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1792.57元；年初结转和结余0万元；支出1792.57万元，其中基本支出1714.17万元，项目支出78.4万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

**1、政府性基金财政拨款支出（类）城乡社区支出（室）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征收和拆迁补偿支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入农林水支出。

**2、政府性基金财政拨款支出（类）城乡社区支出（室）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1790.49万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算列入农林水支出。

**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90.98万元，比年初预算数减少0.51万元，降低0.55%。主要原因是：精简费用。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本部门开支会议3.57万元，用于召开召开森林防火会、安全生产会、月例会、工作经济会议会议，人数400人，内容为森林防火宣传、巡护、安全生产落实、日常工作安排等；开支培训费2.48万元，用于开展开展防火演练、专业技能、业务培训等培训，人数310人，内容为防火演练、专业技能、工作业务等培训；没有举办节庆、晚会、论坛等活动开支；

**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。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3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**

按照财政部门预算绩效管理工作部署，202年我单位推行部门整体和20万元以上项目绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算拨款2663.96万元。其中

20万元以上项目绩效目标3个，涉及一般公共预算拨款571.4万元。

第四部分

名词解释

一、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、专用资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。

二、“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

**2021年度湖南月岩国家森林公园管理局整体支出绩效评价报告**