2021年度

道县湘源管理区管理委员会部门决算

**目录**

**第一部分 道县湘源管理区管理委员会单位概况**

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

道县湘源管理区管理委员会单位概况

一、部门职责

（一）负责辖区内的生态、矿产、旅游等资源进行有效保护和管理。

（二）对辖区内安全生产、森林防火、社会治安等工作实施监管，对现有旅游基础设施及资产的管理工作。

（三）负责做好原湘源锡矿改制后买断人员的稳定工作。

（四）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。道县湘源管理区管理委员会内设办公室、政工室、财务室。

（二）决算单位构成。道县湘源管理区管理委员会2021年部门决算汇总公开单位构成包括道县湘源管理区管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门：道县湘源管理区管理委员会 | | |  | |  |  | | |  | 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 | 236.95 | | 一、一般公共服务支出 | | | 32 | 46.08 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3.05 | | 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 |  | | |
|  | 9 |  | | 九、卫生健康支出 | | | 40 |  | | |
|  | 10 |  | | 十、节能环保支出 | | | 41 | 190.87 | | |
|  | 11 |  | | 十一、城乡社区支出 | | | 42 | 3.05 | | |
|  | 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 |  | | |
|  | 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 | 240.00 | | **本年支出合计** | | | 58 | 240.00 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | | 结余分配 | | | 59 |  | | |
| 年初结转和结余 | 29 |  | | 年末结转和结余 | | | 60 |  | | |
|  | 30 |  | |  | | | 61 |  | | |
| **总计** | 31 | 240.00 | | **总计** | | | 62 | 240.00 | | |
| 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： | | 道县湘源管理区管理委员会 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | **240.00** | **240.00** |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 46.08 | 46.08 |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 46.08 | 46.08 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | | 25.88 | 25.88 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | | 190.87 | 190.87 |  |  |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | 190.87 | 190.87 |  |  |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | | 35.87 | 35.87 |  |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | | 155.00 | 155.00 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 3.05 | 3.05 |  |  |  |  |  |
| 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：道县湘源管理区管理委员会 | |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | **240.00** | **81.95** | **158.05** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | 46.08 | 46.08 |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | 46.08 | 46.08 |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | | | 25.88 | 25.88 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | 20.20 | 20.20 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | | | 190.87 | 35.87 | 155.00 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | | 190.87 | 35.87 | 155.00 |  |  |  |
| 2110101 | 行政运行 | | | 35.87 | 35.87 |  |  |  |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | | | 155.00 |  | 155.00 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | | | 3.05 |  | 3.05 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 3.05 |  | 3.05 |  |  |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 3.05 |  | 3.05 |  |  |  |
| 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：道县湘源管理区管理委员会 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 236.95 | 一、一般公共服务支出 | | 33 | | 46.08 | 46.08 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3.05 | 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 | |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 41 | |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 42 | | 190.87 | 190.87 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 43 | | 3.05 |  | 3.05 |  |
|  | 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 | |  |  |  |  |
|  | 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 | 240.00 | **本年支出合计** | | 59 | | 240.00 | 236.95 | 3.05 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 60 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | | 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 | 240.00 | **总计** | | 64 | | 240.00 | 236.95 | 3.05 |  |
| 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：道县湘源管理区管理委员会 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 | | | **236.95** | **81.95** | **155.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 46.08 | 46.08 |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 46.08 | 46.08 |  |
| 2010350 | 事业运行 | | 25.88 | 25.88 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 20.20 | 20.20 |  |
| 211 | 节能环保支出 | | 190.87 | 35.87 | 155.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | | 190.87 | 35.87 | 155.00 |
| 2110101 | 行政运行 | | 35.87 | 35.87 |  |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | | 155.00 |  | 155.00 |
| 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：道县湘源管理区管理委员会 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 | 61.69 | 302 | 商品和服务支出 | 18.87 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 37.94 | 30201 | 办公费 | 2.40 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.77 | 30202 | 印刷费 | 0.08 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 2.40 | 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 | 9.68 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.57 | 30206 | 电费 | 0.37 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.28 | 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 | 0.77 | 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 | 0.89 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.04 | 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 | 1.39 | 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 | 1.95 | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 | 3.19 | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 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 | 0.59 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.39 | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.12 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 3.92 | 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 | 3.35 |  |  |  |
| 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 | | 63.07 | 公用经费合计 | | | | | 18.87 |
| 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：道县湘源管理区管理委员会 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 |
| 2.86 |  |  |  |  | 2.86 | 1.95 |  |  |  |  | 1.95 |

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：道县湘源管理区管理委员会 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 | | |  | **3.05** | **3.05** |  | **3.05** |  |
| 212 | 城乡社区支出 | |  | 3.05 | 3.05 |  | 3.05 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | 3.05 | 3.05 |  | 3.05 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | 3.05 | 3.05 |  | 3.05 |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
|  | 部门： | 道县湘源管理区管理委员会 | |  |  | | 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。  道县湘源管理区管理委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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480.00万元。与上年相比，增加45.94万元，增长10.58%，主要是因为湘源锡矿生态修复项目支出增加。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计240.00万元，其中：财政拨款收入240.00万元，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240.00万元，其中：基本支出81.95万元，占34.15%；项目支出158.05万元，占65.85%；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480.00万元，与上年相比，增加45.94万元,增长10.58%，主要是因为湘源锡矿生态修复项目支出增加。

**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236.95万元，占本年支出合计的98.73%，与上年相比，财政拨款支出增加19.92万元，增长9.18%，主要是因为湘源锡矿生态修复项目支出增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出236.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46.08万元，占19.45%；节能环保（类）支出190.87万元，占80.55%。

**（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99.44万元，支出决算数为236.95万元，完成年初预算的238.28%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）。

年初预算为25.88万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为20.20万元，支出决算为20.20万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为35.87万元，支出决算为35.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4、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17.49万元，支出决算为155.00万元，完成年初预算的886.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是增拨湘源锡矿生态修复项目工程款。

**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81.95万元，其中：人员经费63.08万元，占基本支出的76.97%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、医疗费补助；公用经费18.87万元，占基本支出的23.03%，主要包括办公费、印刷费、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、福利费、其他交通费用。

**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2.86万元，支出决算为1.95万元，完成预算的68.18%，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2.86万元，支出决算为1.95万元，完成预算的68.18%，与上年相比减少0.03万元，减少1.70%，2021年度公务接待减少。

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预算。

公务用车运行维护费支出当年预算为0万元，当年支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，本年本单位无公务用车需要维护。

**（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1.95万元，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。2021年度我单位未开展因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算为1.95万元，全年共接待来访团组26个、来宾209人次，主要是主要是学习交流、上级检查考察、建设项目工作开展等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，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3.05万元；年初结转和结余0万元；支出3.05万元，其中基本支出0万元，项目支出3.05万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付欧阳姣花办理规划许可、房屋不动产证费用。

**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。

**十、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。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆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1个，共涉及资金155.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对湘源锡矿生态修复项目工程项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出155.00万元，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。从评价情况来看，能较好地完成年初设定的绩效目标。

组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出236.95万元，政府性基金预算支出3.05万元。从评价情况来看，能较好地完成年初设定的绩效目标。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

湘源锡矿生态修复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为155.00万元，执行数为155.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是林长制规范管理；二是扎实做好森林防火工作。发现的主要问题及原因：一是预算绩效管理机制有待进一步完善，需进一步结合工作实际完善资金管理文件办法等。；二是绩效目标设定不够细化，绩效目标的科学性、合理性以及量化可考核性有待进一步加强。。下一步改进措施：一是明确职责，加强项目管理。应针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，提高资金的使用效益。；二是通过对预算绩效管理工作的制度、流程和职责的梳理，制定适应单位特点的预算绩效管理制度及相关实施细则，以提升预算绩效管理工作的整体规划性。

湘源锡矿生态修复项目绩效自评综述：能较好地完成年初设定的绩效目标。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政

拨款。

二、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

三、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出

国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留

的公务用车燃料费、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）费

用。

四、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

的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生

的支出。

第五部分

附件

**2021年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、按照“林长制”规范管理**。一是划分林区网格，实现“分片包干、责任到人”管理机制，切实做好森林植被各项保护工作。二是加大公益林植被破损的打击力度。三是有效做好上坦公路插花坪至坦水坪路段植被的修复工作。

**二、加大野生动物保护力度。**全年出动护林人员600余人次，检查巡护重点区域100处，开展法规宣传30次，放生鸟、蛙、蛇、竹鼠等动物300余只，收缴捕鸟网20张、捕蛇铁笼32个、捕物套子48个和捕物电瓶10个，有效打击和震慑了破坏野生鸟类资源违法犯罪活动。

**三、扎实做好森林防火工作。**全年我们有效做好森林防火特护期及清明节重点时段的森林火灾预防工作。取得了年内无火灾事故发生的佳绩。