2021年度

湖南省林木种苗管理站

单位决算

目录

第一部分 湖南省林木种苗管理站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度单位决算表

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”经费支岀决算表

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年度单位决算情况说明

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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湖南省林木种苗管理站概况

一、部门职责

湖南省林木种苗管理站是湖南省省林业局所属参公管理的公益一类事业单位。主要负责林木种苗计划、生产、调剂、标准制定，种苗工程、种苗质量、国有苗圃管理，核发《林木种子生产经营许可证》、培训林木种苗技术人员和管理人员，组织实施林业种苗、绿化工程登工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省林木种苗管理站内设机构包括：综合科、种子科、苗木科。

（二）决算单位构成。湖南省林木种苗管理站2021年部门决算公开只包含湖南省林木种苗管理站本级，无下属三级预算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：湖南省林木种苗管理站 |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 222.03 | 一、一般公共服务支出 | 32 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 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 | 6.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 14.89 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 184.73 |
|  | 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 | 16.00 |
|  | 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 | 222.03 | **本年支出合计** | 58 | 221.62 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 42.63 | 年末结转和结余 | 60 | 43.04 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 264.66 | **总计** | 62 | 264.66 |

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：湖南省林木种苗管理站 2021年度 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 | | **222.03** | **222.03** |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **14.00** | **14.00** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **14.00** | **14.00** |  |  |  |  |  |
| **2080502** | **事业单位离退休** | **8.00** | **8.00** |  |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **6.00** | **6.00** |  |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **14.89** | **14.89** |  |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.89** | **14.89** |  |  |  |  |  |
| **2101101** | **行政单位医疗** | **7.89** | **7.89** |  |  |  |  |  |
| **2101103** | **公务员医疗补助** | **7.00** | **7.00** |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **177.14** | **177.14** |  |  |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **177.14** | **177.14** |  |  |  |  |  |
| **2130201** | **行政运行** | **117.35** | **117.35** |  |  |  |  |  |
| **2130205** | **森林资源培育** | **15.00** | **15.00** |  |  |  |  |  |
| **2130299** | **其他林业和草原支出** | **44.79** | **44.79** |  |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **16.00** | **16.00** |  |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **16.00** | **16.00** |  |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **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：湖南省林木种苗管理站 2021年度 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 | | **221.62** | **137.80** | **83.82** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **6.00** | **6.00** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **6 .00** | **6.00** |  |  |  |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **6.00** | **6.00** |  |  |  |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **14.89** | **14.89** |  |  |  |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.89** | **14.89** |  |  |  |  |
| **2101101** | **行政单位医疗** | **7.89** | **7.89** |  |  |  |  |
| **2101103** | **公务员医疗补助** | **7.00** | **7.00** |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **184.73** | **100.91** | **83.82** |  |  |  |
| **21302** | **林业和草原** | **184.73** | **100.91** | **83.82** |  |  |  |
| **2130201** | **行政运行** | **117.17** | **100.91** | **16.26** |  |  |  |
| **2130205** | **森林资源培育** | **3.06** |  | **3.06** |  |  |  |
| **2130299** | **其他林业和草原支出** | **64.50** |  | **64.50** |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **16.00** | **16.00** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **16.00** | **16.00** |  |  |  |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **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：湖南省林木种苗管理站 2021年度 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 | 222.03 | 一、一般公共服务支出 | 33 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 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 | 6.00 | 6.00 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 14.89 | 14.89 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 184.73 | 184.73 |  |  |
|  | 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 | 16.00 | 16.00 |  |  |
|  | 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 | 222.03 | **本年支出合计** | 59 | 221.62 | 221.62 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 42.63 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 43.04 | 43.04 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 42.63 |  | 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 | 264.66 | **总计** | 64 | 264.66 | 264.66 |  |  |

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

公开05表

部门：湖南省林木种苗管理站 2021年度 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 | | **221.62** | **137.80** | **83.82** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **6.00** | **6.00** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **6.00** | **6.00** |  |
| **2080505** | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **6.00** | **6.00** |  |
| **210** | **卫生健康支出** | **14.89** | **14.89** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **14.89** | **14.89** |  |
| **2101101** | **行政单位医疗** | **7.89** | **7.89** |  |
| **2101103** | **公务员医疗补助** | **7.00** | **7.00** |  |
| **213** | **农林水支出** | **184.73** | **100.91** | **83.82** |
| **21302** | **林业和草原** | **184.73** | **100.91** | **83.82** |
| **2130201** | **行政运行** | **117.17** | **100.91** | **16.26** |
| **2130205** | **森林资源培育** | **3.06** |  | **3.06** |
| **2130299** | **其他林业和草原支出** | **64.50** |  | **64.50** |
| **221** | **住房保障支出** | **16.00** | **16.00** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **16.00** | **16.00** |  |
| **2210201** | **住房公积金** | **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表

公开06表

部门：湖南省林木种苗管理站 2021年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 115.51 | 302 | 商品和服务支出 | 22.28 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 14.11 | 30201 | 办公费 | 1.00 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.51 | 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 | 8.61 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.14 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.18 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.10 | 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 | 4.00 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 16.00 | 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 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 4.93 | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.33 | 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 |  | 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 | 1.00 | 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 | 2.36 | 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 | 8.38 |  |  |  |
| 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 | 0.14 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 115.51 | 公用经费合计 | | | | | 22.28 |
| 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

公开07表

部门：湖南省林木种苗管理站 2021年度 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 |
| 1.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 |
| 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

公开08表

部门：湖南省林木种苗管理站 2021年度 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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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  说明：湖南省林木种苗管理站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：湖南省林木种苗管理站 2021年度 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。  说明：湖南省林木种苗管理站没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | |

第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计264.66万元。与上年相比，减少38.23万元，减少12.62%，主要原因是人员减少，人员经费下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计222.03万元，其中：财政拨款收入222.03万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计221.62万元，其中：基本支出137.8万元，占62.18%；项目支出83.82万元，占37.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计264.66万元。与上年相比，减少38.23万元，减少12.62%，主要原因是人员减少，人员经费下降。

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221.62万元，占本年支出合计的100%,与上年相比，财政拨款支出减少30.55万元，减少12.11%，主要原因是人员减少，人员经费下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出221.62万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6万元，占2.7%；卫生健康支出14.89万元，占6.72%；农林水支出184.73万元，占83.35%;住房保障支出16万元，占7.22%。

（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258.33万元，支出决算数为221.62万元，完成年初预算的85.79%，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14万元，支出决算为6万元，完成年初预算的42.86%，决算数小于预算数的主要原因是2021年省政府绩效考核奖未发放。

**2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为7.89万元，支出决算为7.89万元，完成年初预算的100%。

**3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**

年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。

**4.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。**

年初预算为133.65万元，支出决算为117.17万元，完成年初预算的87.67%，决算数小于预算数的主要原因是2021年省政府绩效考核奖未发放。

**5.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。**

年初预算为15万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的20.4%，主要原因是：受疫情影响，部分项目内容无法实施。

**6.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64.79万元，支出决算为64.50万元，完成年初预算的99.55%，基本完成年初预算。

**7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（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岀137.8万元，其中：人员经费115.51万元，占基本支出的83.82%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费22.29万元，占基本支出的16.12%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.33万元，完成预算的33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年也未编制因公出国（境）费预算，未发生支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.33万元，完成预算的33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待，与上年相比减少0.4万元，主要原因是接待人次有所减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年也未编制公务用车购置费预算，未发生支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年也未编制公务用车运行维护费预算，未发生支出。

（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0.33万元，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0.33万元，接待4批次、18人次，主要是市县前来汇报发生的接待支出。

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，更新（购置）公务用车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

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2021 年度机关运行经费支出22.28万元，与上年度相比减少16.11万元，减少40.9%，主要原因是人员减少及大力压减开支。

十、一般性支出情况

2021年本单位开支会议费0.26万元，用于召开业务评审会，人数10人，内容为种苗业务评审；开支培训费4.93万元，用于开展全省林木种苗业务培训，人数118人，内容为对市县种苗业务工作人员进行业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

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、关于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、关于2021年度预算绩效情况的说明

见附件。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指级财政部门当年拨付的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、基本支出：**是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。

**三、项目支出：**是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**四、三公经费：**是指部门用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。

**五、机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**六、林业和草原：**用于林业和草原方面的支出。

附件

**2021年度湖南省林木种苗管理站**

**整体支出绩效自评报告**

一、基本情况

（一）单位基本情况

湖南省林木种苗管理站（以下简称“我站”）是省林业局所属参公管理的公益一类事业单位，现有编制10名，实有在职人员8名，退休人员7名。我站主要职责是：以优质高效的社会服务，促进林木种苗事业的发展。林木种苗计划、生产、调剂、标准制定，种苗工程、种苗质量、国有苗圃管理，核发《林木种子生产经营许可证》、培训林木种苗技术人员和管理人员，组织实施林业种苗、绿化工程。

（二）单位绩效目标

保护林木种质资源，强化省级林木良种基地建设和优质种苗培育，提升林木种苗的供给保障能力和质量安全水平；规范省级重点良种基地管理，提高林木良种产量；开展林木良种选育；组织开展种苗质量检验检测；审定林木品种；保证人员经费和日常公用经费，确保日常运行。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021年度我站基本支出预算168.51万元（含上年结余 6.27万元），实际支出137.80万元，年末结余30.71万元。

（二）项目支出情况

2021年度我站项目支出预算96.15万元，实际支出83.82万元，年末结余12.33万元。

三、整体支出绩效情况

2021年，我站财政补助收入 万元（含上年结余 万元），实际支出 万元（其中基本支出 万元，项目支出 万元），年末结余 万元。在局党组的正确领导下，我站围绕年初工作目标，克服新冠疫情影响，各项工作成效明显。通过加强预算管理，严控运行成本，我站整体支出绩效管理水平得到提升。主要表现在以下几个方面：一是资金管理规范。严格按照财经法规管理和使用资金，认真贯彻落实财务管理制度办法，严把资金使用审核关口。二是履职效能突出。组织中南林业科技大学开展油茶主推品种DNA指纹图谱库构建，目前已完成核心引物的筛选，并可通过多变异位点等位基因配置方式对我省14个主推油茶品种进行DNA指纹鉴别，现正全力推进油茶品种DNA指纹鉴别平台的建设工作，将为打击假冒油茶种苗提供科学可靠的鉴定体系；国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目可行性研究报告获省发改委批复、国家发改委立项支持，项目总投资9955万元，其中中央预算内投资7964万元，其他地方财政性建设资金1991万元。省植物园樱花杜鹃花种质资源库等3个林木种质资源库升级为国家林木种质资源库；完成圃地苗木质量和林木种苗行政执法检查并通报检查结果，首次联合省市场监督管理局开展“双随机、一公开”行政执法检查；扎实开展“双打”专项行动，湖南省林业局在全省打击侵权假冒工作电视电话会议做典型发言，举办了全省林草良种繁育与打击侵权假冒工作培训班，完成对市（州）打击侵权假冒工作绩效考核评分；全省共办结14起非法生产经营种苗案件，案值12.375万元，罚没金额5.7万元；狠抓油茶种苗质量管理，组织对28个油茶采穗圃进行品种清理、除杂，采用明察暗访方式督查油茶种苗生产和苗木市场经营情况，会同造林绿化处开展了造林地苗木质量抽查；组织开展2021年林木品种审定工作，审定通过2个品种；筹备增设草品种专业委员会；编制了2021年省级林木良种培育项目申报指南；对涉及种苗12项政务服务事项进行了梳理；申报调整了行政权力事项和公务服务事项，编制种苗林业行政许可裁量权基准；去冬今春共出圃合格油茶良种苗木0.91亿株，新嫁接油茶苗1.16亿株，供应主要造林树种良种种子2240公斤，确保了造林绿化良种壮苗供应。三是资金运行平稳。2021年度各项资金严格按预算执行，基本支出主要用于我站日常运转所需的工资、社保等人员经费和办公等公用经费。项目支出主要用于和林木品种审定。

附件2

2021年度整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **省级预算部门名称** | | | 湖南省林木种苗管理站 | | | | | | | | |
| **年度预**  **算申请**  **（万元）** |  | | | **年初**  **预算数** | | **全年预算数** | **全年**  **执行数** | **分值** | **执行率** | | **得分** |
| 年度资金总额 | | |  | |  |  |  |  | |  |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | | |
| 其中： 一般公共预算： | | | | | | 其中：基本支出： | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | 项目支出： | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | |  | | | | |
| 其他资金： | | | | | |  | | | | |
| **年度总目标** | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 强化种苗行业管理，确保良种壮苗供应 | | | | | | 种苗行业管理有序，良种壮苗供应合理 | | | | |
| **绩**  **效**  **指**  **标** | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因及  改进措施 | |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 | | 省级良种基地面积 | 3021亩 | | 3021亩 | 15 | 15 | 无偏差 | |
| 质量  指标 | | 指导培育优良种子 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级 | | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级 | 15 | 15 | 无偏差 | |
| 时效  指标 | | 油茶整治行动立、结案率 | 100% | | 83.3% | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 成本  指标 | | 培训费标准 | ≤440元/人 | | ≤440元/人 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 效益指标（30分） | 经济效  益指标 | | 优良种子（穗条）产值（年均） | 400元/亩 | | 400元/亩 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 社会效  益指标 | | 带动就业 | 是 | | 是 | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 生态效  益指标 | | 改善生态环境 | 是 | | 是 | 5 | 5 | 无偏差 | |
| 可持续影响指标 | | 提高产量质量 | 是 | | 是 | 5 | 5 | 无偏差 | |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | | 公众满意度 | 80-90% | | 80-90% | 10 | 10 | 无偏差 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98.3 |  | |

附件3

2021年度项目支出绩效自评表1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支**  **出名称** | DNA指纹图谱鉴定 | | | | | | | | | | |
| **主管**  **部门** | 湖南省林业局 | | | | | | 实施单位 | 湖南省林木种苗管理站 | | | |
| **项目资金**  **（万元）** |  | | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | |  |  | |  |  | |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | |  |  | |  |  | |  |  |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  |  | |  |  |
| 其他资金 | | |  |  | |  |  | |  |  |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 强化种苗行业管理，确保良种壮苗供应 | | | | | | 种苗行业管理有序，良种壮苗供应合理 | | | | |
| **绩**  **效**  **指**  **标** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因  及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 | 省级良种基地面积 | | | 4705亩 | 4705亩 | | 15 | 15 | 无偏差 |
| 质量  指标 | 指导培育优良种子 | | | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级 | | 15 | 15 | 无偏差 |
| 时效  指标 | 专项整治行动立、结案率 | | | 100% | 100% | | 10 | 10 | 无偏差 |
| 成本  指标 | 油茶品种鉴别研发资金 | | | 44万元 | 43.71万元 | | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 优良种子（穗条）产值（年均） | | | 400元/亩 | 400元/亩 | | 10 | 10 | 无偏差 |
| 社会效  益指标 | 带动就业 | | | 是 | 是 | | 10 | 10 | 无偏差 |
| 生态效  益指标 | 改善生态环境 | | | 是 | 是 | | 5 | 5 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 提高产量质量 | | | 是 | 是 | | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | | 80-90% | 80-90% | | 10 | 10 | 无偏差 |
| **总 分** | | | | | |  |  | | **100** | **96** |  |

2021年度项目支出绩效自评表2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支**  **出名称** | 林木品种审定 | | | | | | | | | | |
| **主管**  **部门** | 湖南省林业局 | | | | | | 实施单位 | 湖南省林木种苗管理站 | | | |
| **项目资金**  **（万元）** |  | | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | |  |  | |  |  | |  |  |
| 其中：当年财政拨款 | | |  |  | |  |  | |  |  |
| 上年结转资金 | | |  |  | |  |  | |  |  |
| 其他资金 | | |  |  | |  |  | |  |  |
| **年度总体目标** | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 强化种苗行业管理，确保良种壮苗供应 | | | | | | 种苗行业管理有序，良种壮苗供应合理 | | | | |
| **绩**  **效**  **指**  **标** | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | 偏差原因  及改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量  指标 | 审（认）定林木良种 | | | 2 | 2 | | 15 | 15 | 无偏差 |
| 质量  指标 | 指导培育优良种子 | | | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级 | | 15 | 15 | 无偏差 |
| 时效  指标 | 及时发布品种审定公告 | | | 是 | 是 | | 10 | 10 | 无偏差 |
| 成本  指标 | 培训费标准 | | | ≤440元/人 | ≤440元/人 | | 10 | 10 | 无偏差 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 优良种子（穗条）产值（年均） | | | 400元/亩 | 400元/亩 | | 10 | 10 | 无偏差 |
| 社会效  益指标 | 带动就业 | | | 是 | 是 | | 10 | 10 | 无偏差 |
| 生态效  益指标 | 改善生态环境 | | | 是 | 是 | | 5 | 5 | 无偏差 |
| 可持续影响指标 | 提高产量质量 | | | 是 | 是 | | 5 | 5 | 无偏差 |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | | | 80-90% | 80-90% | | 10 | 10 | 无偏差 |
| **总 分** | | | | | |  |  | | **100** | **98** |  |