

2022 年度

湖南省林业种苗繁育示范中心部门决算

目录

第一部分 湖南省林业种苗繁育示范中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省林业种苗繁育示范中心概况

一、部门职责

承担林业示范苗圃建设、林草种苗繁育、科研成果示范、技术交流与培训、林草种子的储备与调拨以及国家林木种质资源设施保存库湖南分库的运营、维护等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。湖南省林业种苗繁育示范中心是省林业局直属公益二类事业单位，内设机构包括：种苗繁育部和种子储备部共2个部。

(二) 决算单位构成。湖南省林业种苗繁育示范中心 2022 年部门决算公开单位构成包括：湖南省林业种苗繁育示范中心，无所属三级预算单位。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

公开 01 表

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	5,261.81	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	600.00	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	30.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	30.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,449.27
	13		十三、交通运输支出	44	20.00
	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	25.50
	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	3877.63
	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	5,861.81	本年支出合计	58	5,432.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,172.09	年末结转和结余	60	4,601.06
	30			61	
总计	31	10,033.90	总计	62	10,033.90

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

编制单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

公开 02 表

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		5,861.81	5,261.81			600.00		
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44					
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15					
211	节能环保支出	20.00	20.00					
21110	能源节约利用	20.00	20.00					
2111001	能源节约利用	20.00	20.00					
213	农林水支出	1,583.27	983.27			600.00		
21302	林业和草原	1,583.27	983.27			600.00		
2130204	事业机构	861.82	261.82			600.00		
2130205	森林资源培育	269.00	269.00					
2130206	技术推广与转化	133.00	133.00					
2130209	森林生态效益补偿	1.05	1.05					
2130212	湿地保护	20.00	20.00					
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	40.00					
2130299	其他林业和草原支出	258.40	258.40					
214	交通运输支出	20.00	20.00					
21499	其他交通运输支出	20.00	20.00					

2149999	其他交通运输支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	25.50	25.50					
22102	住房改革支出	25.50	25.50					
2210201	住房公积金	25.50	25.50					
224	灾害防治及应急管理支出	4,182.60	4,182.60					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4,182.60	4,182.60					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4,182.60	4,182.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

公开 03 表

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		5,432.84	293.90	4,538.94		600.00	
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44				
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15				
211	节能环保支出	30.00		30.00			
21105	天然林保护	10.00		10.00			
2110507	停伐补助	10.00		10.00			
21110	能源节约利用	20.00		20.00			
2111001	能源节约利用	20.00		20.00			
213	农林水支出	1,449.27	237.96	611.31		600.00	
21301	农业农村	60.05		60.05			
2130105	农垦运行	60.05		60.05			
21302	林业和草原	1,389.22	237.96	551.26		600.00	
2130204	事业单位	858.41	237.96	20.45		600.00	
2130205	森林资源培育	247.45		247.45			
2130206	技术推广与转化	71.84		71.84			
2130209	森林生态效益补偿	2.11		2.11			
2130212	湿地保护	11.86		11.86			

2130221	产业化管理	30.00		30.00			
2130234	林业草原防灾减灾	40.00		40.00			
2130299	其他林业和草原支出	127.55		127.55			
214	交通运输支出	20.00		20.00			
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00			
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	25.50	25.50				
22102	住房改革支出	25.50	25.50				
2210201	住房公积金	25.50	25.50				
224	灾害防治及应急管理支出	3,877.63		3,877.63			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3,877.63		3,877.63			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3,877.63		3,877.63			

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

编制单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

公开 04 表

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	
一、一般公共预算财政拨款	1	5,261.81	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、国有资本经营预算财政拨款	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	30.44	30.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	30.00	30.00		
	11		十一、城乡社区支出	43		0.00		
	12		十二、农林水支出	44	849.27	849.27		
	13		十三、交通运输支出	45	20.00	20.00		
	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	25.50	25.50		
	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	3877.63	3877.63		
	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				
	27	5,261.81	本年支出合计	59	4,832.84	4,832.84		
本年收入合计								
年初财政拨款结转和结余	28	4,172.09	年末财政拨款结转和结余	60	4,601.06	4,601.06		
一般公共预算财政拨款	29	4,172.09		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	9,433.90	总计	64	9,433.90	9,433.90		

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

编制单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

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		4,832.84	293.90	4,538.94
208	社会保障和就业支出	30.44	30.44	
20805	行政事业单位养老支出	30.44	30.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.29	20.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.15	10.15	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21105	天然林保护	10.00		10.00
2110507	停伐补助	10.00		10.00
21110	能源节约利用	20.00		20.00
2111001	能源节约利用	20.00		20.00
213	农林水支出	849.27	237.96	611.31
21301	农业农村	60.05	0.00	60.05
2130105	农垦运行	60.05	0.00	60.05
21302	林业和草原	789.22	237.96	551.26
2130204	事业机构	258.41	237.96	20.45
2130205	森林资源培育	247.45	0.00	247.45
2130206	技术推广与转化	71.84	0.00	71.84
2130209	森林生态效益补偿	2.11	0.00	2.11
2130212	湿地保护	11.86	0.00	11.86

2130221	产业化管理	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.00		40.00
2130299	其他林业和草原支出	127.55		127.55
214	交通运输支出	20.00		20.00
21499	其他交通运输支出	20.00		20.00
2149999	其他交通运输支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	25.50	25.50	
22102	住房改革支出	25.50	25.50	
2210201	住房公积金	25.50	25.50	
224	灾害防治及应急管理支出	3,877.63		3,877.63
22499	其他灾害防治及应急管理支出	3,877.63		3,877.63
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3,877.63		3,877.63

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

编制单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

公开 06 表

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	279.46	302	商品和服务支出	14.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.25	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.56	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	119.51	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	20.29	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	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	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.50	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		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.20	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		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	2.24	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	10.00	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		279.46	公用经费合计					14.44

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

公开 07 表

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：本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，故无本表数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

公开 08 表

万元

项目		本年支出		
科目 代码	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：本单位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，故无本表数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省林业种苗繁育示范中心

公开 09 表

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
15.00		10.00		10.00	5.00	12.20		10.00		10.00	2.20

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”经费年初预算数，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。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 10,033.9 万元。因本单位为新纳入财政预算单位，故无上年数据对比。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5,861.81 万元，其中：财政拨款收入 5261.81 万元，占 89.76%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 600 万元，占 10.24%；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

2022 年度支出合计 5,432.84 万元，其中：基本支出 293.9 万元，占 5.41%；项目支出 4,538.94 万元，占 83.55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 600 万元，占 11.04%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 9,433.9 万元。因本单位为新纳入财政预算单位，故无上年数据对比。

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

2022 年度财政拨款支出 4,832.84 万元，占本年支出合计的 88.96%。因本单位为新纳入财政预算单位，故无上年数据对比。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4,832.84 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 30.44 万元，占比 0.63%；节能环保（类）支出 30 万元，占 0.62%；农林水（类）支出 849.27 万元，占 17.57%；交通运输（类）支出 20 万元，占 0.41%；住房保障（类）支出 25.5 万元，占 0.53%；灾害防治及应急管理（类）支出 3,877.63 万元，占 80.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 5,541.34 万元，支出决算数为 4,832.84 万元，完成年初预算的 87.21%，其中：

1、社会保障和就业（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 20.29 万元，支出决算为 20.29 万元，完成年初预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 10.15 万元，支出决算为 10.15 万元，完成年初预算。

3、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算。

4、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加 2022 年公共机构节能补助经费。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算为 60.05 万元，支出决算为 60.05 万元，完成年初预算。

6、农林水支出（类）林业和草原(款) 事业机构（项）。年初预算为 287.4 万元，支出决算为 258.41 万元，完成年初预算的 89.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：省直事业单位绩效工资方案未出台，绩效工资未发放到位。

7、农林水支出（类）林业和草原(款) 森林资源培育（项）。年初预算为 237 万元，支出决算为 247.45 万元，完成年初预算的 104.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

8、农林水支出（类）林业和草原(款) 技术推广与转化（项）。年初预算为 133 万元，支出决算为 71.84 万元，完成年初预算的 54.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国外优良绣球品种高效繁育技术示范推广等项目属跨年项目，部分工作暂未开展。

9、农林水支出（类）林业和草原(款) 森林生态效益补偿（项）。年初预算为 1.06 万元，支出决算为 2.11 万元，完成年初预算的 199.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级森林生态效益补偿项目资金。

10、农林水支出（类）林业和草原(款) 湿地保护（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 29.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：湿地保护与恢复项目受疫情及极端干旱天气影响，部分工作暂未开展。

11、农林水支出（类）林业和草原(款) 产业化管理（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算。

12、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算。

13、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 105 万元，支出决算为 127.55 万元，完成年初预算的 121.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加征占林地异地植被恢复、森林管护及重点工作等项目资金。

14、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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算。

15、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 25.5 万元，支出决算为 25.5 万元，完成年初预算。

16、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为 3,941.89 万元，支出决算为 3,877.63 万元，完成年初预算的 98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：含跨年中央预算内基建项目，部分工作暂未开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 293.9 万元，其中：

人员经费 279.46 万元，占基本支出的 95.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 14.44 万元，占基本支出的 4.92%，主要包括公务接待费、福利费、公车运行费。

七、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 15 万元，支出决算为 12.2 万元，完成预算的 81.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 44%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待活动较少。因本单位为新纳入财政预算单位，故无上年数据对比。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

因本单位为新纳入财政预算单位，故无上年数据对比。

公务用车运行维护费支出预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。因本单位为新纳入财政预算单位，故无上年数据对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.2 万元，占 18.03%，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 10 万元，占 81.97%。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，未发生开支。

2、公务接待费支出决算为 2.2 万元，全年共接待来访团组 16 个、来宾 150 人次，主要是开展业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 10 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，更新公务用车 0 量。公务用车运行维护费 10 万元，主要是油卡充值、过桥过路费、车辆维修保养支出，截至 2022 年 12 月 31 日，本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

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 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，年初未编制该预算。

十、一般性支出情况说明

2022 年本单位开支会议费 0 万元，未召开会议；开支培训费 0 万元，未举办培训；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

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4,117.72 万元，其中：政府采购货物支出 17.70 万元、政府采购工程支出 3,454.89 万元、政府采购服务支出 645.13 万元。授予中小企业合同金额 3,860.34

万元，占政府采购支出总额的 93.75%，其中：授予小微企业合同金额 91.2 万元，占政府采购支出总额的 2.21%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.1%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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，其他用车主要是保障单位开展业务活动所需；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

按省局计划圆满完成全省林木种子调剂任务；按项目建设进度圆满完成国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目主体工程封顶，基本完成森林火灾高风险区综合治理工程项目；按年初预算圆满完成林木种苗繁育、示范苗圃建设、森林质量提升、森林病虫害防治、林区道路建设等项目。

通过项目的开展，提升了种苗繁育示范成效，夯实了种苗繁育示范基础建设，构建了多层次、多色彩的森林景观，着力

打造湖南林业的“示范窗口”“金色名片”，为建设人与自然和谐共生的美丽园区添砖加瓦。

（二）存在的问题及原因分析

本单位当年预算执行进度偏低。主要是国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目报批报建手续复杂、疫情反复波及和极端高温干旱天气等不利因素的影响所致。本单位将加快推进项目建设，严格按工期要求高质量完成项目建设，加快预算执行进度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、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各项支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)：

反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。

十一、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

十二、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

十五、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

十六、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

十七、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）：反映湿地保护和管理方面的支出。

十八、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：反映产业化管理方面的支出。

十九、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾

减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业单位、森林资源培育、技术推广与转化、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、执法与监督、防沙治沙、对外合作与交流、产业化管理、信息管理、林区公共支出、贷款贴息、林业草原防灾减灾、草原管理、行业业务管理以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十一、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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运输运营补助以外的其他支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除应急管理事务、消防救援事务、矿山安全、地震事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

二十四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

二十五、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。