

2025年度
湖南省林业种苗繁育示范中
心单位决算

目 录

第一部分 湖南省林业种苗繁育示范中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、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 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、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2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省林业种苗繁育示范中心概况

一、单位职责

承担林业示范苗圃建设、林草种苗繁育、科研成果示范、技术交流与培训和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。是省林业局直属公益二类事业单位，分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 2025 年单位决算汇总公开单位构成包括：湖南省林业种苗繁育示范中心本级。

第二部分 单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

单位: 湖南省林业种苗繁育示范中心

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	1650.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	10.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	551.06	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	39.10
	9		九、卫生健康支出	39	18.34
	10		十、节能环保支出	40	22.64
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2563.09
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	27.5
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2211.38	本年支出合计	57	2670.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	128.33
年初结转和结余	29	1012.35	年末结转和结余	59	424.74
总计	30	3223.74	总计	60	3223.74

注：1.本表反映单位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

单位：万元

单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,211.38	1,650.32	0.00	10.00	551.06	0.00
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.10	39.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,096.44	1,535.38	0.00	10.00	551.06	0.00
21302	林业和草原	2,096.44	1,535.38	0.00	10.00	551.06	0.00
2130204	事业机构	840.44	279.38	0.00	10.00	551.06	0.00
2130205	森林资源培育	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130234	林业草原防灾减灾	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	834.00	834.00	0.00	0.00		0.00
221	住房保障支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 670. 67	373. 60	1, 874. 33		422. 74	
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10				
20805	行政事业单位养老支出	39.10	39.10				
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.12	24.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06				
210	卫生健康支出	18.34	18.34				
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34				
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34				
211	节能环保支出	22.64		22.64			
21104	自然生态保护	22.64		22.64			
2110499	其他自然生态保护支出	22.64		22.64			
213	农林水支出	2,563.09	288.65	1,851.70		422.74	
21302	林业和草原	2,563.09	288.65	1,851.70		422.74	
2130204	事业机构	711.39	288.65			422.74	
2130205	森林资源培育	90.21		90.21			
2130206	技术推广与转化	120.58		120.58			
2130212	湿地保护	49.74		49.74			

2130221	产业化管理	24.51		24.51			
2130234	林业草原防灾减灾	80.43		80.43			
2130299	其他林业和草原支出	1,486.22		1,486.22			
221	住房保障支出	27.50	27.50				
22102	住房改革支出	27.50	27.50				
2210201	住房公积金	27.50	27.50				

注：本表反映单位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

单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

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	1650.32	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	39.10	39.10		
	9		九、卫生健康支出	41	18.34	18.34		
	10		十、节能环保支出	42	22.64	22.64		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2,130.35	2,130.35		
	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	27.5	27.5		
	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	1650.32	本年支出合计	59	2,237.93	2,237.93		
年初财政拨款结转和结余	28	1012.35	年末财政拨款结转和结余	60	424.74	424.74		
一般公共预算财政拨款	29	1012.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	2662.67	总计	64	2,662.67	2,662.67		

注：本表反映单位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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,237.93	363.60	1,874.33
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10	
20805	行政事业单位养老支出	39.10	39.10	
2080502	事业单位离退休	2.92	2.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	24.12	24.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	
210	卫生健康支出	18.34	18.34	
21011	行政事业单位医疗	18.34	18.34	
2101102	事业单位医疗	18.34	18.34	
211	节能环保支出	22.64		22.64
21104	自然生态保护	22.64		22.64
2110499	其他自然生态保护支出	22.64		22.64
213	农林水支出	2,130.35	278.65	1,851.70
21302	林业和草原	2,130.35	278.65	1,851.70
2130204	事业机构	278.65	278.65	
2130205	森林资源培育	90.21		90.21
2130206	技术推广与转化	120.58		120.58
2130212	湿地保护	49.74		49.74

2130221	产业化管理	24.51		24.51
2130234	林业草原防灾减灾	80.43		80.43
2130299	其他林业和草原支出	1,486.22		1,486.22
221	住房保障支出	27.50	27.50	
22102	住房改革支出	27.50	27.50	
2210201	住房公积金	27.50	27.50	

注：本表反映单位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

单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	327.40	302	商品和服务支出	33.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.33	30201	办公费	8.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	137.21	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	25.31	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.06	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.34	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.70	30212	因公出国（境）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.50	30213	维修（护）费	8.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.92	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.28	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.68	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护	9.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30299	其他商品和服务支	5.00			
人员经费合计		330.32	公用经费合计					33.28

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：万元

单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：本表反映单位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：我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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湖南省林业种苗繁育示范中心

公开 09 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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.00				9.00	1.00	9.28		9.00		9.00	0.28

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3223.74 万元。与上年相比，减少 47.94 万元，降低 1.47%，整体金额变动幅度不大。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2211.38 万元，其中：财政拨款收入 1650.32 万元，占 74.63%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 10 万元，占 0.45%；经营收入 551.06 万元，占 24.92%；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

2025 年度支出合计 2670.67 万元，其中：基本支出 373.6 万元，占 13.99%；项目支出 1874.33 万元，占 70.18%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 422.74 万元，占 15.83%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 2662.67 万元，与上年相比，增加 65.34 万元，提高 2.52%，主要是因为加快了上年结转结余资金使用进度。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 2237.93 万元，占本年支出合计的 84.05%，与上年相比，财政拨款支出增加 654.22 万元，提高 41.31%，主要是加快了上年结转结余资金使用进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出2237.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.1万元，占1.75%；卫生健康（类）支出18.34万元，占0.82%；节能环保（类）支出22.64万元，占1.01%；农林水（类）支出2130.35万元，占95.19%；住房保障（类）支出27.5万元，占1.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 1650.32 万元，支出决算数为 2237.93 万元，完成年初预算的 135.61%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 2.92 万元，支出决算为 2.92 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 24.12 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 100%。

3、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）。

年初预算为 12.06 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 100%。

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 18.34 万元，支出决算为 18.34 万元，完成年初

预算的 100%。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为 30 万元，支出决算为 22.64 万元，完成年初预算的 75.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目存在质保金未支付。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。

年初预算为 279.38 万元，支出决算为 278.65 万元，完成年初预算的 99.74%，基本完成年初预算。

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 122 万元，支出决算为 90.21 万元，完成年初预算的 73.94%，决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目存在质保金未支付。

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 100 万元，支出决算为 120.58 万元，完成年初预算的 120.58%，决算数大于年初预算数的主要原因：部分支出通过上年结转进行支付。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 49.74 万元，完成年初预算的 99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因：存在质保金未支付。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 24.51 万元，完成年初预

算的 49.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目实施期 2 年。

11、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 100 万元，支出决算为 80.43 万元，完成年初预算的 80.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目建设期较长余款尚未支付。

12、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 834 万元，支出决算为 1486.22 万元，完成年初预算的 178.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出通过上年结转进行支付。

13、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 27.5 万元，支出决算为 27.5 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.6 万元，其中：

人员经费 330.32 万元，占基本支出的 90.85%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 33.28 万元，占基本支出的 9.15%，主要包括差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10 万元，支出决算为 9.28 万元，完成预算的 92.8%；与上年相比减少 0.46 万元，降低 4.72%。决算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，主要是保障单位开展业务活动所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，完成预算的 100%；与上年相比增加 3 万元，增加 50%。截止 2025 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.28 万元，完成预算的 28%；与上年相比减少 3.46 万元，降低 92.51%。决

算数小于预算数的主要原因是坚持厉行节约，严格控制公务接待支出。2025 年度共接待来访团组 5 批次、32 人次，主要是国家林木种质资源设施保存库湖南分库技术交流等发生的接待支出。

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 2025 年度机关运行经费支出 33.28 万元，比年初预算数减少 0.72 万元，降低 2.12%。主要原因是坚持厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2025 年本单位开支培训费 2 万元，用于开展中央财政推广项目技术交流培训，人数 70 人，内容为油茶大规格容器苗培育及低产林改造标准化示范区建设及国家储备林珍贵乡土树种苗木培育及现有林改培标准化示范区建设技术培训；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 2025 年度政府采购支出总额 124.98 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 124.98 万元。授予中小企业合同金额 69.21 万元，占政府采购支出总额的 55.38%，其中：授予小微企业合同金额 69.21 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 55.38%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位（单位）共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆、消防车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2025 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 28 个，共涉及资金 2298.35 万元。其中，一般公共预算项目 28 个 2298.35 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。2025 年度本单位整体支出全年预算数 2662.67 万元，执行数 2237.93 万元，完成预算的 84.05%，绩效自评得分 96.96 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是实现单位本部及种子库分部正常运转，完成全省 711.2 公斤林木种子调剂任务；二是完成 600 亩珍贵乡土树种、135 亩油茶采穗圃管护，采用芽苗砧嫁接与大规格容器苗培育技术，

培育种苗超 70 万株、珍贵乡土树种苗木约 50 万株、花卉苗木 1 万余株，成功培育扩繁极小种群植物 2000 余株并开展野外回归试验，完成园区内病虫害防治。围绕油茶良种繁育、珍贵乡土树种选育等重点方向开展攻关，完成《红花檵木优良品种选育及栽培关键技术》查定；三是完成国家林草种质资源设施保存库湖南分库综合验收，填补省内空白，累计采集保存林草种质资源 3712 份，超额完成当年及 3 年设施保存目标。发现的主要问题及原因：预算执行有待进一步提升，由于资金下达时间较晚，以及项目跨年度、项目进度滞后、项目预算下达时间与项目开展时间不一致、工作资料收集延迟等客观原因，导致部分项目预算执行率偏低。下一步改进措施：强化项目资金管理，提升资金使用效益。建立动态监控系统跟踪进度，优化合同条款，合理设定分段支付条款，以加快执行进度，切实提高预算执行率和资金使用效率。

（三）评价结果应用情况。我单位绩效自评结果将用于指导 2026 年度资金分配和项目管理，并根据政策要求在相应的平台进行公开，接受社会监督。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十、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。

十一、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職業年金支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：反映除生态保护、农村环境保护、生物及物种资源保护、草原生态修复治理、自然保护地以外其他用于自然生态保护方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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、退耕还林还草以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十一、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。

二十二、“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。

二十三、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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。

第五部分 附 件

2025 年度湖南省林业种苗繁育示范中心整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.主要职能：承担林业示范苗圃建设、林草种苗繁育、科研成果示范、技术交流与培训和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。

2.内设机构情况：本单位是省林业局直属公益二类正处级事业单位，设种苗繁育部和种子储备部共两个部。

3.人员情况：本单位共有公益二类事业编制 16 名。截至 2025 年 12 月 31 日，实有在职人数 16 名，退休 1 名。

（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1.单位年度整体支出绩效目标：完成全省林木种子调剂任务，开展良种基地管护，开展大黄花虾脊兰种苗培育及野外回归监测，开展花卉及种苗培育示范，开展森林防火及林业有害生物防治，开展油茶育种研究、科技推广创新等，完成国家林木种质资源设施保存库湖南分库建设及运营。

2.省级专项资金绩效目标：完成珍贵乡土树种种质资源收集区管护 600 亩、油茶采穗圃管护 135 亩；增强湿地生态保护修复能力；引进特色花卉或苗木品种 10 个，繁育绣球、彩叶

兰等花卉苗木 5 万株；围绕油茶育种开展科技攻关与创新；收集保存林草种质资源 2000 份，国家林木种质资源设施保存库湖南分库日常运行维护，种质资源收集保存设施设备采购，提升种质资源设施保存能力。

3.其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标：按省局计划完成全省林木种子调剂；完成种子库日常维修维护；保证事业机构安全稳定高效运行等等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.主要用途及范围：本单位基本支出含工资性支出和事业运行费，主要用于维持机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。其中工资性支出包括基本工资、绩效、社会保障缴费、住房公积金，事业运行费包括办公费、福利费、三公经费和其他商品和服务支出。

2.资金管理情况：基本支出严格按事业单位岗位、级别、职称发放工资及绩效，按工资发放情况核算社会保障缴费和住房公积金缴纳基数，按财经法规及有关制度列支办公、福利和三公经费等。

3.“三公经费”支出使用和管理情况：本单位“三公经费”预算 10 万元，预算执行 9.28 万元，预算执行率 92.8%。其中公务用车运行维护费预算 9 万元，预算执行 9 万元，预算执行率 100%，公务用车均在湖南省公务用车信息化管理平台统一调派；公务接待费预算 1 万元，预算执行 0.28 万元，全年发生接待 5 批次，32 人次，预算执行率 28%，公务接待情况均在“互联网+监督”平台公示；无因公出国（境）费预算。

（二）项目支出情况

1.省级专项资金（10个）

本单位省级专项资金预算 1642.98 万元，预算执行 1429.46 万元，预算执行率 87%，具体如下（表 1）：

（1）2024 年度省级油茶产业项目（2024 年结转）：具体完成了不同外源物质和浓度、不同施肥和处理时间对油茶幼苗缓解干旱胁迫伤害的影响测试分析，培育砧木、接穗相同的油茶嫁接苗约 2 万株。

（2）国家林木种质资源设施保存库湖南分库建设项目：具体是对国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目实施的配套。

（3）国家林木种质资源设施保存库湖南分库建设省级配套资金项目（2024 年结转）：具体是对国家林木种质资源设施保存库湖南分库项目实施的配套。

（4）国家林木种质资源设施保存库湖南分库运行项目：具体是国家林木种质资源设施保存库湖南分库日常运行。

（5）种质资源库运行维护项目：具体是收集种质资源 2036 份、标本 1998 份、DNA 材料 2001 份，接收草种质资源汇缴 370 份、标本 350 份、DNA 材料 365 份。

（6）基因编辑系统在油茶育种中的应用研究项目（2024 年结转）：具体完成了适用于 CRISPR/Cas 技术应用的油茶受体材料的筛选，优化了农杆菌转化时的侵染时间、侵染浓度、共培养时间、以及抗生素筛选浓度等条件，有效提高了遗传转化效率。

（7）浏阳河省级重要湿地相关植被培育与展示项目：具

体是园区内翡翠湖湖底清杂及消杀，培育湿地植被无菌幼苗≥6万株，实现湿地植物种植存活率≥70%。

(8) 培肥抑草与覆盖模式在油茶高接换冠林的应用项目：具体是林下整地与土壤改良，草种播种与初期管护，开展土壤采样与理化性质分析，秋梢生长情况监测与数据记录。

(9) 省级重点珍贵乡土树种良种基地良种繁育补助项目：具体是 600 亩珍贵乡土树种良种基地及 135 亩油茶采穗圃的抚育、树体管理、水肥管理、林业有害生物防控等管护，收集种质资源 5 份，培育珍贵树种苗木 20000 余株，用于基地更新改造。

(10) 种质资源设施保存库项目(2024 结转)：具体完成国家林木种质资源设施保存库湖南分库日常运行维护。

表 2-1 省级专项资金预算收支明细表

单位：万元

项目名称	年初预算	上年结转	合计	预算执行	年末结转	预算执行率
2024 年度省级油茶产业项目资金 (2024 结转)		14.11	14.11	14.11	0.00	100.00%
国家林木种质资源设施保存库湖南分库建设	144.00		144.00	60.84	83.16	42.25%
国家林木种质资源设施保存库湖南分库建设省级配套资金(2024 结转)		923.41	923.41	923.41	0.00	100.00%
国家林木种质资源设施保存库湖南分库运行	110.00		110.00	21.34	88.66	19.40%
种质资源库运行维护	300.00		300.00	300.00	0.00	100.00%
基因编辑系统在油茶育种中的应用研究(2024 结转)		11.07	11.07	11.07	0.00	100.00%
浏阳河省级重要湿地相关植被培育与展示	50.00		50.00	49.74	0.26	99.48%
培肥抑草与覆盖模式在油茶高接换冠林的应用	50.00		50.00	10.40	39.60	20.81%
省级重点珍贵乡土树种良种基地良种繁育补助	40.00		40.00	38.16	1.84	95.40%

种质资源设施保存库(2024 结转)		0.39	0.39	0.39	0.00	100.00%
合计	694.00	948.98	1642.98	1429.46	213.52	87.00%

2.业务工作经费（1 个）

本单位业务工作经费预算 15 万元，预算执行 15 万元，预算执行率 100%（表 2）。主要为按照省局计划完成全省林木种子调剂，2025 年度完成 711.2 公斤林木种子调剂。

表 2-2 业务工作经费预算收支明细表

单位：万元

项目名称	年初预算	上年结转	合计	预算执行	年末结转	预算执行率
林草种子储备加工处理与贮藏	15.00		15.00	15.00		100.00%
合计	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	100.00%

3.其他运转类项目资金（1 个）

本单位其他运转类项目资金预算 15 万元，预算执行 15 万元，预算执行率 100%（表 3）。主要为完成种子库日常维修维护，保证事业机构安全稳定高效运行。

表 2-3 其他运转类项目资金预算收支明细表

单位：万元

项目名称	年初预算	上年结转	合计	预算执行	年末结转	预算执行率
种子库维修维护	15.00		15.00	15.00		100.00%
合计	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	100.00%

4.其他事业发展（中央）项目资金（11 个）

本单位其他运转类项目资金预算 340.43 万元，预算执行 264.63 万元，预算执行率 77.74%（表 4）。具体如下：

（1）国家重点野生动植物保护项目：具体是成功培育大黄花虾脊兰种苗 6000 株，设立野外回归生长观测点 12 个，实现大黄花虾脊兰种苗成活率 $\geq 80\%$ ，有效改善周边生态环境改善。

（2）林草科技推广示范项目：该项目实施期 3 年（2025 至 2027 年），其中 2025 年度具体是完成国家储备林现有林改培 250 亩，补植赤皮青冈、青冈、闽楠等珍贵乡土树种 ≥ 50 株/亩；培育珍贵乡土树种容器苗 30 万株；建设简易作业道约 600 米；拍摄制作技术视频 1 部，开展技术培训 2 批次 200 人次。

（3）林业有害生物防治项目：具体是防治本土主要林业有害生物面积 1000 亩，清理枯死松树及其他枯木共 100 株，实现林业有害生物发生面积、枯死树木数量下降 $\geq 50\%$ ，有效降低林业有害生物泛滥风险，助力单位安全平稳运行。

（4）松材线虫病防治项目：具体是安装太阳能杀虫灯 8 盏，对病虫害进行诱杀防治；无人机喷药防治 900 亩，对雪松、香樟等主要树种进行土壤排水透气、改良及病菌消杀，促进树种根系生长。

（5）林木良种培育补助项目：具体是 225 亩红花欆木国家种质资源库种质资源收集区施肥、修剪等抚育管理和有害生物防控工作；完成种质资源分子鉴定 20 份；培育良种两年生油茶苗 18.5 万株。

（6）森林防火项目：具体是现有油锯、割灌机、碎木机和森林防火巡护车辆等森林防火物资维修维护；园区防火道路修缮，开展护林员、扑火队员业务培训、实战演练，加强森林防火半专业队伍建设。

（7）省种苗中心红花欆木国家林木种质资源库良种苗木培育补助项目：具体是繁育赤皮青冈、木荷、闽楠约 25 万株。

（8）森林防火固定宣传标识标牌项目：具体是消防器材购置；开展森林防火宣传及防火演练，增强群众防火意识。

表 2-4 其他事业发展（中央）项目资金预算收支明细表

单位：万元

项目名称	年初预算	上年结转	合计	预算执行	年末结转	预算执行率
2024 年中央财政提前批林草科技推广示范补助(2024 结转)		25.74	25.74	25.74	0.00	100.00%
2025 年中央提前批国家重点野生动植物保护资金	30.00		30.00	19.96	10.04	66.53%
2025 年中央提前批林草科技推广示范补助资金	100.00		100.00	83.77	16.23	83.77%
2025 年中央提前批林业有害生物防治补助	40.00		40.00	33.00	7.00	82.50%
松材线虫病防治	20.00		20.00	18.98	1.02	94.89%
2024 年中央财政提前批林木良种培育补助(2024 结转)		0.01	0.01	0.01	0.00	100.00%
2025 年中央提前批林木良种培育补助资金	71.00		71.00	41.04	29.96	57.81%
2025 年中央提前批森林防火补助资金	20.00		20.00	20.00	0.00	100.00%
省种苗中心红花檫木国家林木种质资源库良种苗木培育补助（赤皮青冈、木荷良种苗 22 万株）	11.00		11.00	11.00	0.00	100.00%
森林防火固定宣传标识标牌	20.00		20.00	8.46	11.54	42.28%
2024 年中央财政提前批国家重点野生动植物保护补助(2024 结转)		2.68	2.68	2.68	0.00	100.00%
合计	312.00	28.43	340.43	264.63	75.8	77.74%

5.其他事业发展项目资金（5 个）

本单位其他运转类项目资金预算 284.95 万元，预算执行 150.24 万元，预算执行率 52.72%，具体如下（表 5）：

表 2-5 其他事业发展项目资金预算收支明细表

单位：万元

项目名称	年初预算	上年结转	合计	预算执行	年末结余	预算执行率
2024 年省级重点工作 (2024 结转)		34.95	34.95	34.95	0.00	100.00%
国家林木种质资源设施 保存库湖南分库运行	100.00		100.00	0.00	100.00	0.00%
花卉及种苗培育示范	60.00		60.00	41.04	18.96	68.40%
基础设施维修及绿化维 护	40.00		40.00	24.24	15.76	60.61%
种子库配电箱改造	50.00		50.00	50.00	0.00	100.00%
	250.00	34.95	284.95	150.24	134.71	52.72%

(1)2024 年省级重点工作(种质资源异地保存)项目(2024 年结转)：具体完是赤皮青冈、福建青冈等林草种质资源异地保存及养护，林地管护等。

(2) 花卉及种苗培育示范项目：具体是引进特色花卉或苗木品种 10 个，繁育绣球、彩叶兰等花卉苗木 5 万株。

(3) 基础设施维修及绿化维护项目：具体是园区森林景观提质改造，新建苗圃地 4000 平方米及基础设施维修维护。

(4) 种子库配电箱改造项目：具体是完成种子库配电箱更新改造。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、单位整体支出绩效情况

（一）预算情况

本单位 2025 年度预算收入合计 2662.67 万元。其中年初预算 915.83 万元，年中追加 734.49 万元，上年结转和结余 1012.35 万元。

表 6-1 预算收入明细表

单位：万元

单位名称	预算收入			
	小计	年初预算	上年结余	本年追加
湖南省林业种苗繁育示范中心	2662.67	915.83	1012.35	734.49

（二）决算情况

本单位 2025 年度决算收入合计 2662.67 万元，其中基本支出 363.6 万元，项目支出 1874.33 万元；年末结转和结余 424.74 万元，其中基本支出结转 0.72 万元，项目支出结转 424.02 万元。

表 6-2 决算收入明细表

单位：万元

单位名称	决算收入			
	小计	基本支出	项目支出	年末结转
湖南省林业种苗繁育示范中心	2662.67	363.6	1874.33	424.74

（三）整体支出预算执行率分析

本单位整体支出预算执行率 84.05%，其中基本支出预算执行率 99.80%，项目支出预算执行率 81.55%。

表 6-3 预算执行情况明细表

单位：万元

单位名称	预算收入				预算执行	结余	预算执行率
	小计	年初预算	上年结余	本年追加			
湖南省林业种苗繁育示范中心	2662.67	915.83	1012.35	734.49	2237.93	424.74	84.05%

（四）单位整体支出绩效情况

对照年度绩效考核和自评评分标准，单位整体支出绩效自评评分 96.96 分，省级专项项目支出绩效自评 97.4 分，业务工作经费专项项目支出绩效自评 99.4 分，其他运转类（运行维护经费）专项项目支出绩效自评 100 分，其他事业发展专项项目支出绩效自评 93.85 分，其他事业发展（中央）专项项目支出绩效自评 95.56 分。具体绩效情况如下：

1.运行成本方面

（1）基本支出

人员经费全年总预算 330.32 万元，决算支出 330.32 万元，预算执行率 100%；公用经费全年总预算 34 万元，决算支出 33.28 万元，预算执行率 97.88%。

（2）“三公经费”

“三公经费”预算总额 10 万元，决算支出总额 9.28 万元，“三公经费”预算执行率 92.8%。其中：公务接待费预算执行率 28%；公车运行维护费预算执行率 100%；无因公出国（境）费。

2.管理效率方面

（1）人员管理

在职人员控制在核定编制职数内，截止 2025 年末，单位在职人员控制率为 100%，无超编人员。

（2）内部控制管理

2025 年制定或修订财务支出、事前审批、现金及票据管理等办法 7 项，同时加强办法宣贯和培训，定期开展全员财务综合业务解读，进一步规范资金使用管理，提高资金监管水平。本年度内未发生违纪违规事项。

（3）政府采购管理

严格按政府采购要求管理，经自查，本年采购项目均按政府采购管理办法要求履行采购程序，未发现存在拆分项目规避公开招标采购、政府采购价格明显高于市场价格等情形。2025年政府采购合同总额 124.98 万元，均为公开招标项目。

（4）国有资产管理

依托湖南省预算管理一体化系统资产管理板块，实现国有资产实时监控、动态管理，防止国有资产流失。有效盘活国有资产，合理开展资产出租业务，实现国有资产出租出借年收入约 188 万元。

3.履职效能、社会效应、可持续发展能力及服务对象满意度等方面

2025 年年初共计专项 14 个，年中追加 11 个，预算资金 2298.35 万元，覆盖了年初编报预算时已确认的本单位重点工作，均按进度有序实施，实现了较好的绩效产出，总体项目绩效目标达成率 84.05%，年度整体绩效目标基本完成。我单位深入贯彻习近平生态文明思想，认真落实省林业局党组决策部署和重点工作，较好地完成了全年工作任务目标，各项重点任务和主要职能执行到位、富有成效。具体如下：

1.湖南分库投运见效。国家林木种质资源设施保存库湖南分库于 2025 年 12 月通过综合验收，填补省内空白，累计采集保存林草种质资源 3712 份，超额完成当年及 3 年设施保存目标，为全省林业种质资源保护与利用奠定了坚实基础。

2.种苗生产保障有力。在油茶良种苗培育方面，采用芽苗砧嫁接与大规格容器苗培育技术，培育种苗超 70 万株、珍贵

乡土树种苗木约 50 万株、花卉苗木 1 万余株。成功培育扩繁极小种群植物 2000 余株并开展野外回归试验，为濒危物种保护提供了有效途径。完成全省 711.2 公斤林木种子调剂任务，有效保障全省用种需求，推动供种用种管理规范化水平提升。

3.技术攻关取得突破。围绕油茶良种繁育、珍贵乡土树种选育等重点方向开展攻关，完成《红花檫木优良品种选育及栽培关键技术》查定。强化红花檫木国家林木种质资源库等管护，为科研创新与产业发展筑牢基础。

4.示范项目扎实推进。高标准实施多项中央和省级财政项目，其中《油茶大规格容器苗培育及低产林改造标准化示范区建设》项目获优异成绩，完成国家储备林改培标准化示范区建设并组织技术培训。

5.内部管理提质增效。制修订财务内控等 7 项制度，处置固定资产 254.69 万元。服务保障各类会议培训活动 53 批次。抓实安全生产，完成种苗大楼配电系统升级等隐患整治，强化林业有害生物防治与森林防火预警，圆满实现全年“零事故”。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算管理方面

1.预算编制的科学性、精细化与实际工作需要还存在一定的偏离

一是受工资及绩效等政策变更影响，人员经费预算与实际存在偏离；二是受基本支出总预算限制，公用经费缺口较大。

2.年中预算追加比例较大，部分项目预算执行率较低

大部分预算资金通过追加的形式下达，一是存在金额上的

不确定，二是存在时间上的不确定，一定程度上影响项目实施计划，也一定程度的影响项目支出的预算执行进度。本单位预算收入 2662.68 万元，其中：年初预算 915.83 万元，本年追加 734.49 万元，年中追加资金率 27.58%，年中追加资金量较大。特别是项目资金追加比率更高，本单位项目支出本年可用预算 2298.35 万元，本年追加 722 万元，追加资金率 31.41%。

（二）绩效管理方面

绩效管理、预算绩效评价理念尚未完全贯彻到预算编制、预算执行、预算监控和调整及预算效果效用上。

八、下一步改进措施

（一）预算管理方面

1.加强预算编制管理，严格预算执行

一是进一步加强预算编制管理，组织各业务组严格聚焦工作重点，全面细致地编制预算，进一步提高项目支出预算编制的全面性、精准性。二是严格按预算执行。确因工作、计划调整或临时性追加的项目，履行预算调整程序后方能执行，确保预算的严肃性和规范性。三是进一步深化、细化财务分析工作，特别是第 4 季度，加强对预算执行及结转结余的研判，需要进行预算指标调整的，及时开展指标调整报批工作，在保障经费应用尽用的同时，确保资金规范高效使用。

2.提前谋划，加强沟通协调

一是提高对本单位工作经费需求预算的分析和测算工作，对于常年性的业务工作经费专项，加强与财政、省局沟通协调，提前纳入年初预算，减少年中追加预算。二是确实因项目申报

或临时性工作追加的预算，加强和省局沟通，提前谋划项目实施，确保项目及时开展。三是加快项目实施，按设定的时限完成项目实施，及时进行预算投入。四是合理设定合同支付条款，分阶段支付，加快预算执行，提高预算执行率。

（二）绩效管理方面

1.细化预算绩效指标，强化绩效管理理念

一是加强绩效管理的培训和指导工作，按照绩效评价操作规程等相关文件，将预算绩效理念贯穿于预算编制及执行全过程；通过科学细化、量化预算绩效指标，提高特别是数量指标、成本指标等可量化的指标比重，提高可操作性及可评价性。二是加强绩效管理意识，实时调度预算执行，对预算支出及时进行纠偏，更好发挥财政资金作用。

2.深入开展绩效评价，加强绩效评价结果运用

一是落实绩效评价反馈机制，对各单位绩效评价中存在的问题，及时调度，及时分析。二是将绩效评价结果运用到下一年度项目实施中，切实提高财政资金的使用效益，避免绩效评价工作流于形式，将绩效评价工作落到实处。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果将用于指导 2026 年度项目管理，并根据政策要求在相应的平台进行公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附件：

- 1、单位整体支出绩效评价基础数据表
- 2、单位整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表（省级专项、业务工作经费专项、其他运转类（运行维护经费）专项、其他事业发展资金专项）

表 1

2025 年度单位整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2025 年实际在职人数		控制率	
	16		16		100%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费：	9.74		10		9.28	
1、公务用车购置和维护经费	6		9		9	
公车运行维护	6		9		9	
2、出国经费						
3、公务接待	3.74		1		0.28	
项目支出：	1801.93		2898.36		2435.39	
1、业务工作经费	15		15		15	
2、运行维护经费	15		15		15	
3、省级专项资金	821		1642.98		1429.46	
其中：林业生态保护恢复与发展专项	49.37		410		147.03	
4、其他事业类发展资金	416.75		625.38		414.87	
5、事业单位经营支出	534.18		600		551.06	
公用经费	17.74		34		33.28	
其中：办公经费	1.12		8		8	
水费、电费、差旅费						
会议费培训费						
政府采购金额	128.29		126.12		124.98	
单位基本支出预算调整	——		——		——	
楼堂馆所控制情况 （2025 年完工项目）	批复规模 （m²）	实际规模（m²）	规模控制率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	开源节流，从紧从严控制必要支出，减少不必要支出					

表 2

2025 年度单位整体支出绩效自评表

省级预算单位、单位名称			湖南省林业种苗繁育示范中心					
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	自评得分	
	年度资金总额	1928.18	2662.67	2237.93	10	84.05%	8.4	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：2662.67			其中：基本支出：363.6				
	政府性基金拨款：0			项目支出：1874.33				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0							
	其他资金：0							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成全省林木种子调剂任务，开展良种基地管护，开展大黄花虾脊兰种苗培育及野外回归监测，开展花卉及种苗培育示范，开展森林防火及林业有害生物防治，开展油茶育种研究、科技推广创新等，完成国家林木种质资源设施保存库湖南分库建设及运营。			实现单位本部及种子库分部正常运转，完成全省711.2公斤林木种子调剂任务；完成600亩珍贵乡土树种、135亩油茶采穗圃管护；引进特色花卉或苗木品种10个，繁育绣球、彩叶兰等花卉苗木5万株；完成园区内病虫害防治；完成70万株油茶种苗培育；全年收集种质资源2036份、标本1998份、DNA材料2001份，接收草种质资源汇缴370份、标本350份、DNA材料365份；培育湿地植被6万株；森林防火；林业有害生物防治等工作。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	珍贵乡土树种管护	600亩	600亩	8	8	无偏差
			油茶采穗圃管护	135亩	135亩	8	8	无偏差
		质量指标	建设质量达标	达标	达标	8	8	无偏差
			种子质量合格率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	按工程进度实施	是	是	9	9	无偏差
		成本指标	年度预算数	2662.67万	2237.93万	9	7.56	存在跨年项目
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为林农增收	是	是	8	8	无偏差
		社会效益指标	带动周边农户就业	是	是	8	8	无偏差
		生态效益指标	实现人与自然和谐共生	是	是	7	7	无偏差
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	是	是	7	7	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	总分					100	96.96	

表 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			省级专项					
主管单位	湖南省林业局				实施单位	湖南省林业种苗繁育示范中心		
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	自评得分	
	年度资金总额	584	1642.98	1429.46	10	87%	8.7	
	其中：当年财政拨款		694	480.48				
	上年结转资金		948.98	948.98				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	种质资源设施保存库配套建设及运行；开展基因编辑系统在油茶育种中的应用研究；油茶高接换灌林改造；开展良种基地管护；开展湿地改造及湿地植物培育等。			完成种质资源设施保存库配套建设及运行；完成油茶受体材料的筛选；完成 8 种花木品种引进；完成 600 亩珍贵乡土树种、135 亩油茶采穗圃管护；完成不同生境下油茶幼苗测试分析；翡翠湖清理及湿地植被培育等。				
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	自评得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	珍贵乡土树种管护	600 亩	600 亩	10	10	无偏差
			油茶采穗圃管护	135 亩	135 亩	10	10	无偏差
		质量指标	建设质量达标	达标	达标	10	10	无偏差
		时效指标	按进度实施	是	是	10	10	无偏差
		成本指标	年度预算数	1642.98 万	1429.46 万	10	8.7	预算执行率 87%
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为林农增收	是	是	8	8	无偏差
		社会效益指标	带动周边农户就业	是	是	8	8	无偏差
		生态效益指标	实现人与自然和谐共生	是	是	7	7	无偏差
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	是	是	7	7	无偏差
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意度≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	总分					100	97.4	

表 4

2025 年度业务工作经费专项绩效自评表

项目支出名称	业务工作经费专项							
主管单位	湖南省林业局				实施单位	湖南省林业种苗繁育示范中心		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	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			
	按省局计划完成全省林木种子调剂任务				完成全省 711.2 公斤林木种子调剂任务。			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	完成全省林木种子调剂	787.2 公斤	711.2 公斤	8	7.4	实际比计划少
			保障种子库正常运行区域面积	1.3 万平方米	1.3 万平方米	8	8	无偏差
		质量指标	工程质量达标	达标	达标	8	8	无偏差
			种子质量合格率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	预算执行率	100%	100%	9	9	无偏差
		成本指标	年度预算数	15 万	15 万	9	9	无偏差
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为林农增收	是	是	8	8	无偏差
		社会效益指标	带动周边农户就业	是	是	8	8	无偏差
		生态效益指标	实现人与自然和谐共生	是	是	7	7	无偏差
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	是	是	7	7	无偏差
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	总分					100	99.4	

表 5

2025 年度其他运转类（运行维护经费）专项绩效自评表

项目支出名称	其他运转类（运行维护经费）专项							
主管单位	湖南省林业局				实施单位	湖南省林业种苗繁育示范中心		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15				
	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			
	开展种子库日常维修维护，实现种子库正常运转。				开展种子库日常维修维护，实现安全平稳运转。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成投资额	15万	15万	15	15	无偏差
		质量指标	维修质量达标	达标	达标	15	15	无偏差
		时效指标	预算执行率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	年度预算数	15万	15万	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现种子库安全稳定运行	是	是	30	30	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	公众满意度 ≥95%	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

表 6

2025 年度其他事业发展资金专项绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展资金专项							
主管单位	湖南省林业局				实施单位	湖南省林业种苗繁育示范中心		
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		284.95	150.24	10	52.73%	5.27	
	其中：当年财政拨款		250	115.29				
	上年结转资金		34.95	34.95				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展花卉及种苗培育；开展种质资源异地保存；完成国家林木种质资源设施保存库湖南分库配套建设。				引进特色花卉或苗木品种 10 个，繁育绣球、彩叶兰等花卉苗木 5 万株；完成赤皮青冈、福建青冈等林草种质资源异地保存及养护；改造种子库配电箱。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	种质资源异地保存数	1 批	1 批	10	10	无偏差
			引进特色花卉苗木品种	10 个	10	10	10	无偏差
			种子库配电箱改造	1 项	1	9	9	无偏差
		质量指标	建设质量	达标	达标	10	10	无偏差
		时效指标	按工程进度实施	设施保存库平稳运行	设施保存库平稳运行	8	8	无偏差
		成本指标	年度预算数	284.95 万	150.24 万	3	1.58	存在跨年项目
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为林农增收	是	是	8	8	无偏差
		社会效益指标	带动周边农户就业	是	是	8	8	无偏差
		生态效益指标	实现人与自然和谐共生	是	是	7	7	无偏差
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	是	是	7	7	无偏差
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	服务对象满意度≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	总分					100	93.85	

表 7

2025 年度其他事业发展（中央）资金专项绩效自评表

项目支出名称	其他事业发展（中央）资金专项							
主管单位	湖南省林业局				实施单位	湖南省林业种苗繁育示范中心		
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		340.43	264.63	10	77.74%	7.78	
	其中：当年财政拨款		312	236.2				
	上年结转资金		28.43	28.43				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展林草科技推广示范；开展森林防火；开展病虫害防治；开展林木良种培育；开展野生动植物保护。				培育珍贵乡土树种容器苗 30 万株；森林防火设施设备更新维护；防治病虫害面积 1000 亩；完成红花檫木国家种质资源库 225 亩种质资源收集区的施肥、修剪等抚育管理工作；完成种质资源分子鉴定 20 份；培育良种 2 年生油茶苗 18.5 万株培育大黄花虾脊兰种苗 6000 株，布设野外回归点 12 个。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	种质资源分子鉴定	20 份	20 份	10	10	无偏差
			野外回归点	12 个	12 个	10	10	无偏差
		质量指标	苗木及建设质量	达标	达标	10	10	无偏差
		时效指标	按期完成苗木培育	是	是	10	10	无偏差
		成本指标	年度预算数	340.43 万	264.63 万	10	7.78	存在跨年项目
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	为林农增收	是	是	8	8	无偏差
		社会效益指标	带动周边农户就业	是	是	8	8	无偏差
		生态效益指标	实现人与自然和谐共生	是	是	7	7	无偏差
		可持续影响指标	促进林业可持续发展	是	是	7	7	无偏差
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度 ≥90%	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	总分					100	95.56	