

**2023年度
长沙市林木种苗管理
站部门决算**

目录

第一部分 长沙市林木种苗管理站部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023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

长沙市林木种苗管理站部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市林木种苗管理站的主要职责是：

- （一）宣传和贯彻落实林木种苗管理相关法律、法规和标准；
- （二）组织实施全市花卉林木种苗发展建设规划；
- （三）组织指导全市花卉林木种苗生产、质量监管及林木品种的选育、引种及示范推广工作；
- （四）负责全市花卉林木种质资源管理和保护工作；
- （五）负责指导全市林木良种基地建设与管理，以及林木良种的宣传和推广使用；
- （六）负责全市森林防火物资储备相关工作；
- （七）完成市林业局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市林木种苗管理站单位内设机构包括：

长沙市林木种苗管理站是长沙市林业局直属正科级全额拨款事业单位（公益一类），未设置内设机构。明确编制控制数为 8 名，核定领导职数 3 名，站长（正科职）1 名、副站长（副科职）2 名。

（二）决算单位构成。长沙市林木种苗管理站单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市林木种苗管理站本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市林木种苗管理站

2023 年度

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	641.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	641.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	641.87	本年支出合计	58	641.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	641.87	总计	62	641.87

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市林木种苗管理站

2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		641.87	641.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	641.87	641.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	638.68	638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	302.08	302.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	322.86	322.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市林木种苗管理站

2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		641.87	305.27	336.61	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	641.87	305.27	336.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	638.68	302.08	336.61	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	302.08	302.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	322.86	0.00	322.86	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市林木种苗管理站

2023 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	641.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	641.87	641.87	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	641.87	本年支出合计	59	641.87	641.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	641.87	总计	64	641.87	641.87	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市林木种苗管理站

2023 年度

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		641.87	305.27	336.61
213	农林水支出	641.87	305.27	336.61
21301	农业农村	3.19	3.19	0.00
2130104	事业运行	3.19	3.19	0.00
21302	林业和草原	638.68	302.08	336.61
2130204	事业机构	302.08	302.08	0.00
2130205	森林资源培育	9.98	0.00	9.98
2130206	技术推广与转化	3.76	0.00	3.76
2130299	其他林业和草原支出	322.86	0.00	322.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市林木种苗管理站

2023 年度

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	251.76	302	商品和服务支出	28.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.85	30201	办公费	2.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.25	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	77.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.47	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.09	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.67	30209	物业管理费	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	2.17	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.70	30214	租赁费	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	24.65	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	12.98	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.19	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.47	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	18.35			
人员经费合计		276.41			公用经费合计		28.86	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市林木种苗管理站

2023 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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市林木种苗管理站

2023 年度

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		0.00	0.00	0.00

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：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市林木种苗管理站

2023 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
3.00	0.00	2.80	0.00	2.80	0.20	2.86	0.00	2.80	0.00	2.80	0.06

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 641.87 万元。与上年相比，增加 65.42 万元，增长 11.35 %。主要原因是市级财政公共项目预算较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计641.87万元，其中：财政拨款收入 641.87万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 641.87 万元，其中：基本支出 305.27 万元，占 47.56%；项目支出 336.61 万元，占 52.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 641.87 万元，与上年度相比，增加 65.42 万元，增长 11.35%。主要原因是市级财政公共项目预算较上年增加。

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

2023 年度财政拨款支出 641.87 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 65.42 万元，增长 11.35%。主要原因是市级财政公共项目预算较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 641.87 万元，主要用于以下方面：农林水支出本年支出 641.87 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 375.98 万元，支出决算为 641.87 万元，完成年初预算的 170.72%。其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.19 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：用于去世职工的丧葬费、抚恤金。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）。年初预算为 312.18 万元，支出决算为 302.08 万元，完成年度预算的 96.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一名在职人员达到法定退休年龄办理退休手续，由在职转为退休，基本支出预算减少。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.98 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级专项预算资金，用于山茶属省级林木种质资源库建设。

4.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 3.80 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 98.95%。

5.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 60 万元，支出决算为 322.86 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下达公共项目预算资金，用于种苗基地运转经费支出、种苗基地不动产质量安全检测和测绘及资产价值评估、山茶属林木种质资源库建

设、第二届湖南省花卉苗木博览会长沙馆布展支出、长沙市“一县一特”花卉苗木成果画册汇编、种苗基地白蚁防治等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出305.27万元，其中：

人员经费276.41万元，占基本支出的90.55%，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费28.86万元，占基本支出的9.45%。主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 3.00 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 95.33%，决算数小于预算数的主要原因是：加强公务接待、公务用车使用管理，从源头严格控制支出，与上年相比减少 0.00 万元,减少 0.00 %,主要原因是加强公务接待、公务用车使用管理，从源头严格控制支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.06万元，完成预算的30.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：

加强公务接待管理，从源头严格控制支出；与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成预算的 100.00%，支出决算数小于预算数的主要原因是：规范公务用车使用管理；与上年相比减少 0.00 万元,减少 0.00 %，决算数较上年减少的主要原因是：坚持加强公务用车使用管理，强化公务用车日常监督工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.06万元，占2.10%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.80万元，占97.90%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元,全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：无。

2、公务接待费支出决算数为0.06万元，全年共接待来访团组2个、来宾6人次，主要是各市区县因业务工作考察、会议、汇报等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 2.80 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，单位本级（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 台。公务用车运行维护费 2.80 万元，主要是车辆用油、保险、维修保养支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元,其中基本支出0.00万元,项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元;年初结转和结余 0.00万元;支出0.00万元,年末结转和结余0.00元。具体情况如下:本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元,比上年决算数持平。主要原因是:单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位,2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.10万元,用于召开第二届湖南省花卉苗木博览会长沙室内展馆设计方案评审会议,人数19人,内容为工作用餐;开支培训费0.25万元,用于开展事业单位工作人员在岗培训,人数9人,内容为在岗培训教学费;举办相关活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是未举办相关活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 21.02 万元。其中:政府采购货物支出 6.09 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.94 万元。授予中小企业合同金额 21.02

万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是单位根据职责职能开展业务配置用车；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年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 631.89 万元，其中部门预算项目支出 63.28 万元，公共预算项目 263.34 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。从评价情况来看，项目资金安排基本能满足完成目标任务的要求，工作任务完成情况良好，经费使用规范，预算支出的产出效果明显，所有项目均达到了预期绩效目标。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，我单位根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。经济效益评价：1. 预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率75%；“三公”经费决算总额没有超过上年支出总额，较年初预算数下降4.67%。2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年没有新建楼堂馆所。3. 预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1）管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，完善了《长沙市林木种苗站财务管理办法》、《公务用车管理制度》等管理制度，进一步明确了财政预算资金申请和报批程序、公用经费的审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。（2）资产管理方面，建立了资产管理和清查制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。（3）资金使用管理逐步加强。资金支出严格按照财务管理制度和国库集中支付规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（4）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算按要求及时进行了公开。效率性分析：2023年，我单位预算整体支出全部实行整体支出绩效目标管理，全面完成了年初既定工

作目标任务。（一）加强种苗生产保障。一是认真做好春季造林种苗保障工作。较好地完成了省、市主管部门下达的年度用种和育苗计划，确保全市国土绿化造林用种用苗需要。二是加强油茶种苗培育。制定下达了 2023 年度油茶指导性育苗计划及穗条调剂保障方案，先后印发了《长沙市林业局关于做好 2023 年油茶种苗工作的通知》（长林发〔2023〕8 号）、《长沙市林业局关于做好油茶良种穗条生产供应和种苗生产的通知》，组织指导全市 4 个油茶采穗圃、8 个油茶育苗基地开展油茶采穗、嫁接工作，全市累计完成油茶采穗 508.14 万芽，嫁接油茶苗 651 万株，为油茶三年行动提供了坚实的种苗保障。（二）强化种苗行业监管。一是深入开展普法宣传。利用春季造林时节，在各大花卉大市场组织开展《种子法》普法和种苗科普宣传活动，向群众和商家发放宣传资料，传授识别假冒、伪劣林草种苗的方法和讲解其危害，进一步提高群众和商家的法治意识和辨别、抵制假冒伪劣林草种苗的能力。二是开展种苗执法行动，严厉打击侵犯林业植物新品种权及生产、经营和使用假冒伪劣林草种苗等违法行为，促进林草种苗经营持续健康有序发展组织印发了《长沙市林业局关于开展 2023 年林草种苗执法专项行动的通知 依法打击违法行为组织种苗执法专项行动》（长林发〔2023〕7 号）、《长沙市林业局关于加强油茶圃地苗木质量监管的通知》（长林发〔2023〕72 号）、《长沙市林业局关于查处种苗违法线索的交办函》（长林信〔2023〕1 号），在浏阳

市柏加镇花木市场依法查处无证生产销售油茶种苗案件 2 起，没收销毁油茶苗 7300 株，行政罚款 5000 元。三是加强林草种子生产经营许可事中事后监管。印发了《长沙市林业局 2023 年度“双随机、一公开”抽查工作计划》（长林发〔2023〕27 号）、《长沙市 2023 年度林草种子生产经营许可“双随机、一公开”抽查工作方案》，组织开展“双随机、一公开”抽查活动 2 次。四是配合省林业局开展 2023 年造林地苗木质量抽查工作，现场抽查望城区、浏阳市和宁乡市，共 9 个实施主体，18 个造林小班，苗批合格率 100%。完成 2023 年度主要造林树种圃地苗木质量检查和 2022 年度林木良种繁育补助项目现场查验、评价工作。现场检查 11 个育苗单位，抽查 35 个苗批。作质量等级判定的 22 个苗批，其中油茶苗 20 个苗批（二年生油茶苗 9 个苗批、三年生油茶苗 11 个苗批）、湿地松 1 个苗批、木荷 1 个苗批，苗批合格率达到 100%。（三）着力推进种质资源库建设。一是加强种质资源收集。收集保存山核桃种质资源 54 份，其中薄壳山核桃 41 份，湖南山核桃资源 8 份，浙江山核桃资源 5 份。二是制作种质资源库植物吊牌 5000 个，对种质资源进行技术分类挂牌登记。三是加强基础设施建设。本年新建（硬化）林区道路 475 米，修建挡土墙 52 米，护坡 75 米、排水沟 560 米，建设实验苗圃 1 个（400 平方米）、遮阳棚 1200 平方米，安装喷灌设施 5300 平方米，新建 25 吨消防蓄水池 1 个，修建供、给水管 600 米，极大地改善和提高了种

质资源收集、保存、科研条件和消防、抗旱能力。四是率先全省完成长沙市山茶属省级林木种质资源库等 12 个良种繁育基地（油茶采穗圃、林木良种基地、种质资源库）矢量数据调查上图。（四）花木产业工作更为高效。联合市财政局圆满完成 2022 年度长沙市“一县一特”花卉苗木产业项目验收，顺利完成 1000 万元产业专项资金拨付。认真组织铺排 2023 年“一县一特”花木产业项目，印发《2023 年长沙市“一县一特”花卉苗木产业发展项目申报指南》，率先完成项目申报、评审、公示等工作。圆满完成市政协主席会议视察花木产业现场调研工作。市政协主席陈刚，市委常委、浏阳市委书记朱东铁，副市长周志凯等领导参加，调研报告得到了省委常委、桂英书记高度关注和重视。积极配合省林业局和雨花区做好绿心中央公园花卉园艺博览园建设，组建成立湖南花博园投资发展有限公司，启动花博园片区修建性详细规划编制工作、项目招商引资和首开区湖湘馆征地拆迁工作。（五）加强种苗基地管理。一是加强土地、房屋等不动产清查。对办公楼、培训楼等 10 处未办理产权证房屋资产，聘请相关检测机构，对所属不动产资产价值、面积、房屋质量进行检测、评估，组织办理相关权证。二是加强基地日常管护和安全隐患排查。对供水管网及电力设施进行维修改造，组织对垮塌水塘护坡进行维修，组织开展白蚁防治樟树枯死病救治。（六）高质量办理人大政协建议提案工作。高质量办理人大政协建议提案工作，2023 年我站共承办人大

政协建议提案 8 个（占全局的 45%）。其中，市领导领办件 1 个、省人大建议 1 个、市人大建议 3 件（主办件 1 个、会办件 2 个）；市政协提案 4 个（主办件 3 个、会办件 1 个）。办结率和满意理解率均为 100%，其中第 132 号政协提案入选长沙市“提得好、办得好”典型案例。

（三）存在的问题及原因分析

绩效目标不完整、细化量化程度不高，预算编制水平有待进一步提高。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

五、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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、食宿费等支出。

六、农林水支出（类）林业和草原（款） 事业机构（项）：反映长沙市林木种苗管理站的基本支出。

七、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映长沙市林木种苗管理站用于良种繁育、新技

术引进、区域化实验、示范和推广等方面的支出。

八、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映长沙市林木种苗管理站用于病虫害、野生动植物疫病害等方面的支出。

九、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映长沙市林木种苗管理站用于除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

第五部分

附件

2023 年度长沙市林木种苗管理站整体支出 绩效自评报告

一、部门概况

（一）单位基本情况

长沙市林木种苗管理站是长沙市林业局直属正科级全额拨款事业单位（公益一类）。主要职责是宣传和贯彻落实林木种苗管理相关法律、法规和标准；组织实施全市花卉林木种苗发展建设规划；组织指导全市花卉林木种苗生产、质量监管及林木品种的选育、引种及示范推广工作；负责全市花卉林木种质资源管理和保护工作；负责指导全市林木良种基地建设与管理，以及林木良种的宣传和推广使用；负责全市森林防火物资储备相关工作；完成市林业局交办的其他工作。根据长沙市机构编制委员会办公室《关于长沙市林业局所属事业单位分类的通知》（长编办发〔2015〕117号），确定为公益一类事业单位。长沙市机构编制委员会《关于调整长沙市林业局所属事业单位有关机构编制事项的通知》（长编委发〔2016〕46号）、长沙市机构编制委员会办公室《关于调整长沙市林木种苗管理站编外合同制人员员额的通知》（长编办〔2019〕210号）明确本站编制人数为12人，编外合同制人员3人，2023年末实际在职人数11人。

（一）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2023年我单位整体支出金额631.89万元，其中：基本支出305.26万元（人员经费、公用经费）、占支出总额的48.31%，项目支出326.63万元（业务工作经费63.28万元、公共专项263.35万元）、占支出总额的51.69%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1.2023年基本支出决算数305.26万元，主要构成为一是：人员经费支出276.40万元，用于在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、奖金、退休人员经费等。二是：公用经费支出28.86万元，用于办公费、邮电费、培训费、会议费、公务出行交通补助、七个节日经费、职工中餐补助、工会经费、公务交通运行维护费、公务接待费、劳务费等。

2.2023年度“三公经费”决算数2.86万元，其中公务接待费0.06万元、公务用车运行维护费2.80万元。较年初预算数3.00万元减少0.14万元，减幅4.67%。

（二）项目支出

1.项目资金（包含财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2023年度项目支出全年预算数335.40万元，实际执行数326.63万元，执行率97.39%。全部为一般公共预算财政拨款支出。根据资金来源划分为：部门预算项目支出63.28万元、公共预算项目支出263.35万元。

2.项目资金实际使用情况分析

(1) 林业技术推广。全年预算数 3.8 万元，实际执行数 3.76 万元，执行率 98.95%。用于宣传林草种苗管理相关法律、法规，组织指导全市花卉林木种苗生产、质量监管及林木品种的选育、引种及示范推广工作等。

(2) 种苗基地运转经费。全年预算数 60 万元，实际执行数 59.52 万元，执行率 99.20%。用于种苗基地日常管理、维护等。

(3) 安全隐患整改。全年预算数 9 万元，实际执行数 8.95 万元，执行率 99.44%。用于种苗基地办公楼电力线路维修改造。

(4) 山茶属种质资源库建设。全年预算数 100 万元，实际执行数 98.35 万元，执行率 98.35%。用于山茶属林木种质资源收集、日常抚育及种质资源库基础设施建设。

(5) 林业有害生物防治。全年预算数 10 万元，实际执行数 9.78 万元，执行率 97.8%。用于种苗基地白蚁防治。

(6) 第二届花卉博览会长沙馆布展项目。全年预算数 100 万元，实际执行数 96.42 万元，执行率 96.42%。用于第二届花卉博览会长沙馆布展经费。

(7) “一县一特”花卉苗木产业扶持资金。全年预算数 15 万元、实际执行数 14.99 万元，执行率 99.93%。用于《2019-2023 年长沙市“一县一特”花木产业成果汇编》画册制作。

(8) 资产评估及安全隐患整改。全年预算数 37.6 万元，实际执行数 34.86 万元，执行率 92.71%。用于种苗基地护坡修建、种苗基地不动产测绘、房屋质量安全性检测及资产评估。

3.项目资金管理情况分析

我单位严格按照《长沙市林业专项资金使用管理办法》、《长沙市林业局采购管理试行办法》、《长沙市林木种苗管理站内部控制手册》等有关财务管理制度，强化预算资金的审核、监督，加快预算执行率。

三、项目组织实施情况

我单位专项资金管理严格按照项目支出涉及的经济科目规定和财务管理相关制度执行，严格遵循专款专用、独立核算的原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金中涉及政府采购事项的，均落实政府采购管理制度和要求，严格合同签订，规范政府采购履约验收工作，做好资金支付的审核审批手续。

四、资产管理情况

截止 2023 年 12 月 31 日，单位资产总额 1325.59 万元，主要构成为：固定资产 1262.49 万元、占资产总额的 95.24%，无形资产 62.51 万元、占资产总额的 4.72%，流动资产 0.01 万元，政府储备物资 0.59 万元、占资产总额的 0.04%。资产管理方面：一是我单位从完善制度入手，制定了详细的资产管理办法，对资产申购、采购、分配、保管、处置等都做出了明确规定，资产配置按照“合法依规、保障需要、节约开支、从严控制、调剂优先、共享共用”的原则，持续加强国有资产动态化管理，提高国有资产使用效益。二是定期开展清查活动，规范单位资产日常管理。通过清产核资行动，进一步摸清“家底”，确保资产清楚、管理到位。三是规范台账管理，对新增资产及时入账，确

保账物相符合。建立健全国有资产产权登记、变动情况的台账，实现国有资产的账、卡、物的统一，进一步明确相关资产管理的责任人，增强资产管理的责任意识，做到国有资产安全使用，确保资产不流失。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

2023年，我单位根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（一）经济效益评价：

1. 预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率75%；“三公”经费决算总额没有超过上年支出总额，较年初预算数下降4.67%。

2. 预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年没有新建楼堂馆所。

3. 预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。（1）管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，完善了《长沙市林木种苗站财务管理办法》、

《公务用车管理制度》等管理制度，进一步明确了财政预算资金申请和报批程序、公用经费的审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。（2）资产管理方面，建立了资产管理和清查制度，定期进行盘点和资产清理，总体执行较好。（3）资金使用管理逐步加强。资金支出严格按照财务管理制度和国库集中支付规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（4）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算按要求及时进行了公开。

（二）效率性分析：2023年，我单位预算整体支出全部实行整体支出绩效目标管理，全面完成了年初既定工作目标任务。

1.加强种苗生产保障。一是认真做好春季造林种苗保障工作。较好地完成了省、市主管部门下达的年度用种和育苗计划，确保全市国土绿化造林用种用苗需要。二是加强油茶种苗培育。制定下达了2023年度油茶指导性育苗计划及穗条调剂保障方案，先后印发了《长沙市林业局关于做好2023年油茶种苗工作的通知》（长林发〔2023〕8号）、《长沙市林业局关于做好油茶良种穗条生产供应和种苗生产的通知》，组织指导全市4个油茶采穗圃、8个油茶育苗基地开展油茶采穗、嫁接工作，全市累计完成油茶采穗508.14万芽，嫁接油茶苗651万株，为油茶三年行动提供了坚实的种苗保障。

2.强化种苗行业监管。一是深入开展普法宣传。利用春季造林时节，在各大花卉大市场组织开展《种子法》普法和种苗科

普宣传活动，向群众和商家发放宣传资料，传授识别假冒、伪劣林草种苗的方法和讲解其危害，进一步提高群众和商家的法治意识和辨别、抵制假冒伪劣林草种苗的能力。二是开展种苗执法行动，严厉打击侵犯林业植物新品种权及生产、经营和使用假冒伪劣林草种苗等违法行为，为促进林草种苗经营持续健康有序发展，组织印发了《长沙市林业局关于开展 2023 年林草种苗执法专项行动的通知依法打击违法行为组织种苗执法专项行动》（长林发〔2023〕7 号）、《长沙市林业局关于加强油茶圃地苗木质量监管的通知》（长林发〔2023〕72 号）、《长沙市林业局关于查处种苗违法线索的交办函》（长林信〔2023〕1 号），在浏阳市柏加镇花木市场依法查处无证生产销售油茶种苗案件 2 起，没收销毁油茶苗 7300 株，行政罚款 5000 元。三是加强林草种子生产经营许可事中事后监管。印发了《长沙市林业局 2023 年度“双随机、一公开”抽查工作计划》（长林发〔2023〕27 号）、《长沙市 2023 年度林草种子生产经营许可“双随机、一公开”抽查工作方案》，组织开展“双随机一公开”抽查活动 2 次。四是配合省林业局开展 2023 年造林地苗木质量抽查工作，现场抽查望城区、浏阳市和宁乡市，共 9 个实施主体，18 个造林小班，苗批合格率 100%。完成 2023 年度主要造林树种圃地苗木质量检查和 2022 年度林木良种繁育补助项目现场查验、评价工作。现场检查 11 个育苗单位，抽查 35 个苗批。作质量等级判定的 22 个苗批，其中油茶苗 20 个苗批（二年生油茶苗 9 个苗批、三年生油茶苗 11 个苗批）、湿地松 1 个苗批、木荷 1 个苗批，苗批合格率达到 100%。

3.着力推进种质资源库建设。一是加强种质资源收集。收集保存山核桃种质资源 54 份，其中薄壳山核桃 41 份，湖南山核桃资源 8 份，浙江山核桃资源 5 份。二是制作种质资源库植物吊牌 5000 个，对种质资源进行技术分类挂牌登记。三是加强基础设施建设。本年新建（硬化）林区道路 475 米，修建挡土墙 52 米，护坡 75 米、排水沟 560 米，建设实验苗圃 1 个（400 平方米）、遮阳棚 1200 平方米，安装喷灌设施 5300 平方米，新建 25 吨消防蓄水池 1 个，修建供、给水管 600 米，极大地改善和提高了种质资源收集、保存、科研条件和消防、抗旱能力。四是率先全省完成长沙市山茶属省级林木种质资源库等 12 个良种繁育基地（油茶采穗圃、林木良种基地、种质资源库）矢量数据调查上图。

4.花木产业工作更为高效。联合市财政局圆满完成 2022 年度长沙市“一县一特”花卉苗木产业项目验收，顺利完成 1000 万元产业专项资金拨付。认真组织铺排 2023 年“一县一特”花木产业项目，印发《2023 年长沙市“一县一特”花卉苗木产业发展项目申报指南》，率先完成项目申报、评审、公示等工作。圆满完成市政协主席会议视察花木产业现场调研工作。市政协主席陈刚，市委常委、浏阳市委书记朱东铁，副市长周志凯等领导参加，调研报告得到了省委常委、桂英书记高度关注和重视。积极配合省林业局和雨花区做好绿心中央公园花卉园艺博览园建设，组建成立湖南花博园投资发展有限公司，启动花博园片区修建性详细规划编制工作、项目招商引资和首开区湖湘馆征地拆迁工作。

5.加强种苗基地管理。一是加强土地、房屋等不动产清查。对办公楼、培训楼等 10 处未办理产权证房屋资产，聘请相关检测机构，对所属不动产资产价值、面积、房屋质量进行检测、评估，组织办理相关权证。二是加强基地日常管护和安全隐患排查。对供水管网及电力设施进行维修改造，组织对垮塌水塘护坡进行维修，组织开展白蚁防治樟树枯死病救治。（六）高质量办理人大政协建议提案工作。高质量办理人大政协建议提案工作，2023 年我站共承办人大政协建议提案 8 个（占全局的 45%）。其中，市领导领办件 1 个、省人大建议 1 个、市人大建议 3 件（主办件 1 个、会办件 2 个）；市政协提案 4 个（主办件 3 个、会办件 1 个）。办结率和满意理解率均为 100%，其中第 132 号政协提案入选长沙市“提得好、办得好”典型案例。

九、存在的问题及原因分析

绩效目标不完整、细化量化程度不高，预算编制水平有待进一步提高。

十、下一步改进措施

提升预算管理认识，通过对事前的事前论证、事中监督，事后评价，加大对预算资金的统筹力度，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我单位进一步掌握了财政资金使用情况 and 取得的效果，总结了预算管理经验，为下一年提高预算资金的使用效益，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提高重要了重要的参考依据。

