

2024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2024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

长沙市林木种苗管理站部门（单位）概 况

一、部门职责

(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：未设置内设机构。

(二)决算单位构成。长沙市林木种苗管理站单位 2024 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

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：长沙市林木种苗管理站

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	687.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	687.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	687.00	本年支出合计	57	687.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	687.00	总计	60	687.00

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
单位：万元

单位：长沙市林木种苗管理站

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		687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	298.81	298.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	19.91	19.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	339.52	339.52	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：长沙市林木种苗管理站

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		687.00	298.81	388.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	687.00	298.81	388.19	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	687.00	298.81	388.19	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	298.81	298.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	19.91	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	339.52	0.00	339.52	0.00	0.00	0.00

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

单位：长沙市林木种苗管理站

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	687.00	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	687.00	687.00	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	687.00	本年支出合计	59	687.00	687.00	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	687.00	总计	64	687.00	687.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：长沙市林木种苗管理站

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		687.00	298.81	388.19
213	农林水支出	687.00	298.81	388.19
21302	林业和草原	687.00	298.81	388.19
2130204	事业单位	298.81	298.81	0.00
2130205	森林资源培育	24.99	0.00	24.99
2130206	技术推广与转化	3.77	0.00	3.77
2130221	产业化管理	19.91	0.00	19.91
2130299	其他林业和草原支出	339.52	0.00	339.52

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

公开 06 表

单位：万元

单位：长沙市林木种苗管理站

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	255.23	302	商品和服务支出	23.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.22	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.10	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.00	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	32.76	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.27	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.08	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	6.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.97	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	2.10	30211	差旅费	0.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.22	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	28.76	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	19.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	15.08	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	0.98	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	0.02	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	2.79	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	2.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.84	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.74			
人员经费合计		275.18	公用经费合计				23.63	

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

单位：长沙市林木种苗管理站

公开 07 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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：长沙市林木种苗管理站

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	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：长沙市林木种苗管理站

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
2.90	0.00	2.80	0.00	2.80	0.10	2.79	0.00	2.79	0.00	2.79	0.00

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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 687.00 万元。与上年相比，增加 45.13 万元，增长 7.03%，主要是因为市级财政公共项目预算较上年增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 687.00 万元，其中：财政拨款收入 687.00 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

2024 年度支出合计 687.00 万元，其中：基本支出 298.81 万元，占 43.49%；项目支出 388.19 万元，占 56.51%；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

2024 年度财政拨款收、支总计 687.00 万元，与上年相比，增加 45.13 万元，增长 7.03%，主要是因为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

2024 年度财政拨款支出 687.00 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 45.13 万元，增长 7.03%。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

2024 年度财政拨款支出 687.00 万元，主要用于以下方面：农林水支出 687.00 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 355.70 万元，支出决算数为 687.00 万元，完成年初预算的 193.14%，其中：

1.农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）。年初预算为 291.90 万元，支出决算为 298.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新招聘普通雇员一名，人员经费、公用经费预算增加。

2.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 24.99 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，用于山茶属林木种质资源库建设。

3.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 3.77 万元，完成年初预算的 99.21%。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.91 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，用于山茶属林木种质资源库建设。

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339.52万元。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、雨雪冰冻灾后林业隐患清除和生态恢复、林业有害生物防治、山茶属林木种质资源库建设等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出298.81万元，其中：

人员经费**275.18**万元，占基本支出的92.09%，主要包括基本工资41.22万元、津贴补贴8.10万元、奖金73.00万元、绩效工资32.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.27万元、职业年金缴费10.08万元、职工基本医疗保险缴费6.78万元、公务员医疗补助缴费9.97万元、其他社会保障缴费2.10万元、住房公积金22.22万元、其他工资福利支出28.76万元、生活补助15.08万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助4.84万元。

公用经费**23.63**万元，占基本支出的7.91%，主要包括办公费1.69万元、印刷费0.10万元、水费0.13万元、电费1.20万元、邮电费0.10万元、差旅费0.95万元、培训费0.55万元、委托业务费0.20万元、工会经费0.98万元、公务用车运行维护

费 2.79 万元、其他交通费用 2.20 万元、其他商品和服务支出 12.74 万元。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.90 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 96.21%；与上年相比减少 0.07 万元，降低 2.45%。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，从源头上控制支出。决算数小于上年数的主要原因是：加强公务接待、公务用车使用管理，从源头严格控制支出。

（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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：当年没有因公出国（境）支出。决算数等于上年数的主要原因是：当年没有因公出国（境）支出。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：当年没有因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.80 万元，支出决算为 2.79 万元，完成预算的 99.64%；与上年相比减少 0.01 万元，降低 0.36%。其中：

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 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：当年没有公务用车购置费。决算数等于上年数的主要原因是：当年没有公务用车购置费。单位本级更新车辆 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 2.80 万元，支出决算为 2.79 万元，主要是车辆用油、保险、维修保养支出，完成预算的 99.64%；与上年相比减少 0.01 万元，降低 0.36%。决算数小于预算数的主要原因是：坚持加强公务用车使用管理，强化公务用车日常监督工作。决算数小于上年数的主要原因是：坚持加强公务用车使用管理，强化公务用车日常监督工作。截止 2024 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。

3.公务接待费支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年相比减少 0.06 万元，降低 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是：当年未发生公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是：当年未发生公务接待支出。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无相关业务发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 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：

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 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管理事业单位，2024 年机关运行经费支出 0.00 万元。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开 0 次会议；开支培训费 0.55 万元，用于开展全市林草种苗行业监管暨种苗“双打”培训，人数 43 人，内容为：专家授课费 0.18 万元、培训用餐 0.22 万元、资料打印费 0.15 万元，为基本支出。举办 0 场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0.00 万元，主要是本年度单位未安排相关节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 22.32 万元，其中：政府采购货物支出 4.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 17.43 万元。授予中小企业合同金额 22.32 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

22.32 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 100%，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 2024 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

2024 年组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 608.69 万元，其中部门预算项目支出 63.70 万元、公共项目预算支出 246.18 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。

（二）绩效评价结果。

2024 年度部门整体支出全年预算数 624.07 万元、执行数 608.69 万元，完成预算的 97.54%，绩效自评得分 95 分，评定等

级为“优”。绩效目标完成情况是：

1. 种苗生产繁育

一是深入贯彻落实《长沙市委、市政府办公厅关于加快推进种业创新发展的通知》文件精神，制定印发《关于开展长沙市现代林草种业发展项目入库申报的通知》（长林发〔2024〕17号），组织长沙市现代林草种业发展项目入库申报工作，对林草种质资源保护、林木良种基地等项目进行扶持。二是认真组织全市各级各类种苗良种基地开展2024年雨雪冰冻灾害生产自救工作和夏季抗旱保苗工作。三是认真抓好2024年油茶种苗生产，2024年长沙市新育油茶嫁接苗640.05万株，累计生产调剂油茶良种穗条650余万芽，有力保障了全市油茶造林需要。

2. 种苗质量监管

一是印发《2024年打击侵犯林草植物新品种权和制售假冒伪劣林草种苗专项行动方案》（长林发〔2024〕2号），加强对全市种苗交易市场、种苗集散地的执法监管，严厉打击假冒伪劣种苗行为。二是组织开展“2024年长沙市打击侵犯林业植物新品种权制售假冒伪劣林草种苗普法宣传活动”，有效提升社会公众知识产权保护意识，进一步规范林草种苗市场秩序。三是深入开展全市造林苗木质量抽查工作，于5月份对长沙县、宁乡市共6个实施主体、12个造林小班进行现场抽查，并对抽查结果予以通报。四是组织实施全市林木种苗“双随机、一公开”抽查，10

月份对雨花区、芙蓉区、浏阳市等 14 个被检查对象开展检查，并及时向社会公示检查结果。

3.花木产业推进

一是着力加强花木产业发展，推进雨花区省级花木产业示范园和浏阳柏加国际花木城一期项目建设。认真组织实施“一县一特”花木产业发展项目，对验收合格的 15 个项目，申请拨付财政资金补助 400 万元。二是 11 月 24 日 - 26 日成功组织承办湖南省花艺环境设计师职业技能竞赛。三是积极争资引项，争取省级财政花木专项资金 150 万元，对 13 个受灾花木主体申请给予救灾补贴，申请拨付财政补助资金 321.7 万元。

4.种质资源保护

今年以来，着力加强长沙市山茶属省级林木种质资源库资源建设。一是加强资源收集，进一步丰富种质资源种类。二是加强基础设施建设，通过更换变压器、修建改造水肥一体化设施、实施道路提质改造等工作，种质资源库基础设施更加完善。三是组织申报国家级林木种质资源异地保存库工作卓有成效，长沙山茶属省级林木种质资源库申报国家级种质资源库项目资料顺利通过国家林草局专家评审。

（三）评价结果应用情况。

通过绩效评价，我单位全面掌握了财政资金使用成效和存在的问题。下一步，我们将严格依据相关规定，强化绩效自评结果

的实际应用，切实将评价结果作为改进管理、优化资源配置的重要依据。同时，按规定做好信息公开工作，持续规范资金管理流程，着力提升财政资金使用的效率和效益。

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

2024 年度长沙市林木种苗管理站 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：



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）。主要职责包括：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）明确我站编制人数为12人，编外合同制人员3人。2024年末实际在职人数12人（其中在编人员9人、编外合同制人员3人）。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2024年我单位整体支出金额608.69万元，其中：基本支出298.81万元（包含人员经费、公用经费），占支出总额的

49.09%；项目支出 309.88 万元（其中业务工作经费 63.7 万元、公共专项 246.18 万元），占支出总额的 50.91%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2024 年基本支出决算数 298.81 万元，主要构成如下：一是人员经费支出 275.18 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、奖金以及退休人员经费等；二是公用经费支出 23.63 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。

2024 年度“三公经费”决算数 2.79 万元，其中公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 2.79 万元。较年初预算数 2.9 万元减少 0.11 万元，减幅 3.79%。

（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

2024 年度项目支出全年预算数 311.8 万元，实际执行数 309.88 万元，执行率 99.38%，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 63.7 万元、公共预算项目支出 246.18 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 3.77 万元，执行率 99.21%，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) 长沙市山茶属省级林木种质资源库运转经费：全年预算数 60 万元，实际执行数 59.93 万元，执行率 99.88%，用于长沙市山茶属省级林木种质资源库日常管理、维护等。

(3) 林业有害生物防治：全年预算数 15 万元，实际执行数 14.81 万元，执行率 98.73%，用于长沙市山茶属省级林木种质资源库白蚁防治。

(4) 长沙市山茶属省级林木种质资源库建设：全年预算数 200 万元，实际执行数 198.49 万元，执行率 99.25%，用于山茶属林木种质资源收集、标识标牌制作、水肥一体化改造及基础设施建设等。

(5) 第二批雨雪冰冻灾后林业隐患清除和生态恢复专项：全年预算数 33 万元，实际执行数 32.88 万元，执行率 99.64%，用于灾后受损房屋及构筑物修缮、倒伏树木清理及水电路恢复。

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

截至2024年12月31日，单位资产总额1417.78万元，主要构成如下：固定资产1345.98万元，占资产总额的94.94%；无形资产71.21万元，占资产总额的5.02%；政府储备物资0.59万元，占资产总额的0.04%。

在资产管理方面：一是从完善制度入手，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；三是规范台账管理，对新增资产及时入账，确保账物相符。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；四是积极盘活国有资产资源，充分发挥国有资产使用效益。本站积极挖掘现有资源潜力，通过对房屋资产实施提质改造及科学精准规划，实现对土地资源的全方位、深层次利用，既满足了多维度科研与工作需要，又为山茶属种质资源库的持续健康发展筑牢根基。

五、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

2024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”经费决算总额未超过上年支出总额，较年初预算数下降3.79%。

2. **预算执行比较到位：**支出总额控制在预算总额以内，全年无新建楼堂馆所。

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：**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

2024年，我单位预算整体支出全部实行整体支出绩效管理，全面完成了年初既定工作目标任务。

1. 种苗生产繁育

一是深入贯彻落实《长沙市委、市政府办公厅关于加快推进种业创新发展的通知》文件精神，制定印发《关于开展长沙市现代林草种业发展项目入库申报的通知》（长林发〔2024〕17号），组织长沙市现代林草种业发展项目入库申报工作，对林草种质资源保护、林木良种基地等项目进行扶持。二是认真组织全市各级各类种苗良种基地开展2024年雨雪冰冻灾害生产自救工作和夏季抗旱保苗工作。三是认真抓好2024年油茶种苗生产，2024年长沙市新育油茶嫁接苗640.05万株，累计生产调剂油茶良种穗条650余万芽，有力保障了全市油茶造林需要。

2. 种苗质量监管

一是印发《2024年打击侵犯林草植物新品种权和制售假冒伪劣林草种苗专项行动方案》（长林发〔2024〕2号），加强对全市种苗交易市场、种苗集散地的执法监管，严厉打击假冒伪劣种苗行为。二是组织开展“2024年长沙市打击侵犯林业植物新品种权制售假冒伪劣林草种苗普法宣传活动”，有效提升社会公众知识产权保护意识，进一步规范林草种苗市场秩序。三是深入开展全市造林苗木质量抽查工作，于5月份对长沙县、宁乡市共6个实施主体、12个造林小班进行现场抽查，并对抽查结果予以通报。四是组织实施全市林木种苗“双随机、一公开”抽查，10月份对雨花区、芙蓉区、浏阳市等14个被检查对象开展检查，并及时向社会公示检查结果。

3. 花木产业推进

一是着力加强花木产业发展，推进雨花区省级花木产业示范园和浏阳柏加国际花木城一期项目建设。认真组织实施“一县一特”花木产业发展项目，对验收合格的15个项目，申请拨付财政资金补助400万元。二是11月24日-26日成功组织承办湖南省花艺环境设计师职业技能竞赛。三是积极争资引项，争取省级财政花木专项资金150万元，对13个受灾花木主体申请给予救灾补贴，申请拨付财政补助资金321.7万元。

4. 种质资源保护

今年以来，着力加强长沙山茶属省级林木种质资源库资源建设。一是加强资源收集，从省林业科学研究院收集保存山茶资源30份，进一步丰富了种质资源种类。二是加强基础设施建设，更换变压器，修建改造水肥一体化设施180亩，道路改造

（白改黑）7583平方米，台阶改造等工作，种质资源库基础设施更加完善。三是组织申报国家级林木种质资源异地保存库工作卓有成效，长沙山茶属省级林木种质资源库申报国家级种质资源库项目资料顺利通过国家林草局专家评审。

九、存在的问题及原因分析

绩效目标设置不完整，细化与量化程度不高，预算编制水平有待进一步提升。

十、下一步改进措施

强化预算管理认识，通过事前充分论证、事中动态监督、事后综合评价的全流程管理机制，加强预算资金统筹，确保预算编制更具科学性、连续性和前瞻性，从而有效提升预算编制的精准度。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效评价，我单位全面掌握了财政资金使用成效及存在问题。下一步，将严格依据相关规定，强化绩效自评结果的实际应用，并按规定做好信息公开工作，进一步规范资金管理流程，提升财政资金使用效率。

