

2020 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概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020 年度部门决算表

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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2020 年度部门决算情况说明

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

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 2020 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是长沙市林业局直属正科级全额拨款事业单位，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 2020 年部门决算汇总公开单位构成为：长沙市林木种苗管理站本级。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：长沙市林木种苗管理站

2020 年度

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	602.01	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	1.37
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	14.16
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	577.00
	13		十三、交通运输支出	44	9.49
	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	53	0.00

			出		
	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	602.01	本年支出合计	58	602.01
使用非财政拨款结余	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	602.01	总计	62	602.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：长沙市林木种苗管理站

2020 年度

金额单位：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		602.01	602.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	577.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	577.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	373.87	373.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.23	19.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.49	9.49	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

部门：长沙市林木种苗管理站

2020 年度

金额单位：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		602.01	375.24	226.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	14.16	0.00	14.16	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	577.00	373.87	203.13	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	577.00	373.87	203.13	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	373.87	373.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.23	0.00	19.23	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	179.88	0.00	179.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9.49	0.00	9.49	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.49	0.00	9.49	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：长沙市林木种苗管理站

2020 年度

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	602.01	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	1.37	1.37	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	14.16	14.16	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	577.00	577.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	9.49	9.49	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	602.01	本年支出合计	59	602.01	602.01	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	602.01	总计	64	602.01	602.01	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

部门：长沙市林木种苗管理站

2020 年度

金额单位：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		602.01	375.24	226.77
208	社会保障和就业支出	1.37	1.37	0.00
20811	残疾人事业	1.37	1.37	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.37	1.37	0.00
211	节能环保支出	14.16	0.00	14.16
21110	能源节约利用	14.16	0.00	14.16
2111001	能源节约利用	14.16	0.00	14.16
213	农林水支出	577.00	373.87	203.13
21302	林业和草原	577.00	373.87	203.13
2130204	事业机构	373.87	373.87	0.00
2130206	技术推广与转化	4.01	0.00	4.01
2130209	森林生态效益补偿	19.23	0.00	19.23
2130299	其他林业和草原支出	179.88	0.00	179.88
214	交通运输支出	9.49	0.00	9.49
21401	公路水路运输	9.49	0.00	9.49
2140106	公路养护	9.49	0.00	9.49

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：长沙市林木种苗管理站

2020 年度

金额单位：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	314.74	302	商品和服务支出	38.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	43.32	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.51	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.20
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	35.35	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	38.21	30206	电费	1.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.95	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	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	2.43	30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.93	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	1.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.28	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	19.94	30215	会议费	0.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.40	30217	公务接待费	0.20	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.20
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.20			
30399	其他对个人和家庭的补助	14.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	24.76			
人员经费合计		334.68	公用经费合计				40.56	

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：长沙市林木种苗管理站

2020 年度

金额单位：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
3.25	0.00	2.80	0.00	2.80	0.45	3.00	0.00	2.80	0.00	2.80	0.20

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
金额单位：万元

部门：长沙市林木种苗管理站

2020 年度

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							
		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。本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：长沙市林木种苗管理站

2020 年度

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				
		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。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 602.01 万元。与上年度相比，收入增加 72.36 万元、增长 13.66%，支出增长 47.09 万元、增长 8.49%。主要原因是：人员经费和公共预算项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 602.01 万元，其中：财政拨款收入 602.07 万元，占比 100.00%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 602.01 万元，其中：基本支出 375.24 万元，占 62.33%；项目支出 226.77 万元，占 37.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 602.01 万元。与上年度相比，财政拨款收入增加 72.36 万元、增长 13.66%；财政拨款支出增加 47.09 万元、增长 8.49%。主要原因是：人员经费和公共预算项目资金的增加。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 602.01 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 47.09 万元，增长 8.49%。主要原因是：人员经费和公共预算项目资金的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 602.01 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1.37 万元，占 0.23%；节能环保支出 14.16 万元，占 2.35%；农林水支出 576.99 万元，占 95.84%；交通运输支出 9.49 万元，占 1.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 320.98 万元，支出决算为 602.01 万元，完成年初预算的 187.55%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成年初预算的 100%，用于缴纳残疾人保障金。

2. 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 14.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位向长沙市机关事务管理局申报的 2020 年长沙市节能专项，用于种苗基地节能灯具的改造。

3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算数 316.97 万元，支出决算数 373.87 万元，完成年度预算的 117.95%。决算数与年初预算数存在的差异原因是：在职人员的工资正常晋薪晋档、年内公积金补缴及奖金等增加。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算数 4.01 万元，支出决算数 4.01 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数 19.23 万元。决算数与年初预算

数存在的差异原因是：年中下达公共预算项目资金，用于种苗基地绿化提质改造。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数 179.88 万元。决算数与年初预算数存在的差异原因是：年中下达公共预算项目资金，用于种苗基地运转经费支出、种苗基地培训楼屋面及外墙维修改造、种苗基地低压架空线路及培训楼室内水电改造等。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数 0 万元，支出决算数 9.49 万元。决算数与年初预算数存在的差异原因是：年中下达的上级专项资金，用于种苗基地林路养护支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.24 万元。其中：人员经费 334.68 万元，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 40.56 万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 3.25 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 92.31%，决算数小于预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，加强公务接待管理，从源头控制支出。其中：

因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%，与上年支出持平，年初无预算安排，本年度无此项支出。

公务接待费支出预算为 0.45 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 44.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守中央八项规定，加强公务接待管理，从源头控制支出。与上年相比减少 0.16 万元，减少 44.44%，减少的主要原因是积极贯彻落实中央、省委、市委关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%，较好的完成了年初预算。与上年相比减少 0.03 万元，减少 1.06%，减少的主要原因是加强公务用车管理，强化公务用车日常监督。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占“三公”经费支出 6.67%；公务用车购置费及运行维护费支出决算 2.8 万元，占“三公”经费支出 93.33%。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，本年度无此项开支。

2. 公务接待费支出决算为 0.2 万元，全年共接待来访团组 4 个、来宾 28 人次，主要是各市区县因工作考察、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支出决算为 2.8 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本单位更新公务用车 0 辆。公务用车维护费 2.8 万元，主要是用于车辆加油、车辆保险、车辆维修等支出。截止 2020 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位 2020 年度没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，2020 年度机关运行经费支出为 0 万元。

十一、一般性支出情况

2020 年度开支会议费 0.13 万元，用于召开工作会议，人数 30 人，内容为：

1. 种苗基地发展规划调研座谈会，餐费 0.06 万元，人数 16 人。
2. 长沙市花卉苗木协会筹备会，餐费 0.07 万元，人数 14 人。

2020 年度开支培训费 0.47 万元，用于开展林业技术培训、林业行政执法培训，人数 25 人。内容为：

1. 长沙市油茶育苗技术和种苗档案管理培训 0.19 万元，其中：餐费 0.13 万元，资料印刷费 0.06 万元。人数 24 人。

2. 全国林业行政执法培训 0.28 万元，其中：住宿费 0.18 万元、培训费 0.10 万元。人数 1 人。

我单位本年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 3.12 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.72 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元、占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2020 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，主要用途为单位根据职责职能开展业务配置用车；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)。

十四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及资金 602.01 万元，自评覆盖率达到 100%。

绩效自评结果显示，我单位 2020 年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了林业中心工作发展。2020 年，根据年初工作计划，我单位突出重点，积极履职，加强对目标任务的日常动态监控管理，建立完善工作台帐，认真做好目标的组织管理工作和自评自查工作，牢固树立“过紧日子”的思想，全力抓好实、抓出实效，确保了工作任务落实到位，全年预算执行情况良好，较好地完成了年度工作目标。

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、基本支出：指单位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：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、“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。

五、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映林业技术宣传、技术指导等方面的支出。

第五部分 附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

2020 年，我单位将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2020 年度自评综合得分为 98 分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：

一、职责履行方面

今年以来，种苗站在局党组的正确领导和上级种苗管理部门的指导下，紧紧围绕局党组中心工作，聚焦种苗事业发展，坚持依法管理，创新发展，成功解决了市生态苗圃园等历史遗留问题；成功举办中国（长沙）国际园林绿化产业博览会；圆满完成了花卉苗木产业年度工作任务；全面完成省、市下达的用种和育苗计划，全市主要造林树种良种使用率提高到 79%，圃地苗木苗批合格率 100%，有效保障了全市造林用种用苗需要。

（一）积极开展“大干一百天实现双过半”竞赛活动。新冠病毒疫情防控工作启动以来，我站积极响应市委、市政府和局党组关于开展“大干一百天实现双过半”竞赛活动的决策部署，以赛促干，周密防控，在抓好本单位防疫工作的同时，选派党员、团员志愿者参与社区疫情防控工作，在全体干职工及家属的共同努力下，疫情防控工作取得全面胜利，实现了零感染。

（二）全面完成种苗年度生产任务。组织调剂调运湿地松、

木荷、红椿、楠木、青冈栎、赤皮青冈、榉树等造林树种种子 621.3 公斤，油茶枯木种子 2.6 万公斤，培育湿地松、木荷、香榧、青冈栎、赤皮青冈、榉树等各类苗木 71.2 多万株。制定下达了 2020 年度油茶指导性育苗计划及穗条调剂保障方案，2020 年度完成油茶采穗 1223 万芽，培育油茶良种苗木 56.95 亩、693.3 万株，主要造林树种良种使用率提高到 79%，圃地苗木苗批合格率 100%，全面完成省、市主管部门下达的用种和育苗计划，保障了全市造林用种育苗需要。

（三）深入开展林木种苗执法监管。印发了《长沙市林业局 2020 年林木种子生产经营许可事项“双随机一公开”工作实施方案》《长沙市林业局关于做好 2020 年度圃地苗木质量和林木种苗行政执法检查工作的通知》，5 月 15 日组织召开了全市“双打”工作动员和业务培训会，组织开展形式多样的林木种苗普法宣传，印发《打击制售假冒伪劣林木种苗保护植物新品种权宣传手册》和《林木种苗培育实用手册》等宣传资料 1000 多份，制作悬挂“双打”宣传标语 30 多幅。去冬今春，采取市县联动，组织全市种苗管理机构开展打击侵犯植物新品种权和制售假冒伪劣林木种苗专项行动，协同市县两级执法队伍立案查处湖南林之神生物科技有限公司等种苗违法案件 9 起，依法捣毁宁乡县花明楼镇四海油茶专业合作社等无证生产窝点 7 个，没收假冒伪劣油茶苗木 59200 株，种苗行政罚款 3.8 万元，没收违法所得 0.78 万元。7 月份组织开展“双随机一公开”林木种苗行政许可事项抽查，并对抽查结果在市局官网进行了公示。有效地震慑、遏制种苗违法行为。

（四）成功举办中国（长沙）国际园林绿化产业博览会。2020年成功引进、举办中国（长沙）国际园林绿化产业博览会。组织动员长沙市园林生态园、黑麋峰森林公园、友邦园林、春红花卉、爱格花卉、中全花业、星航农业、科航农业、湘字玫瑰、华中苗木云、景然园林、天南星花木、浏阳林木良种服务中心、雪峰山油茶、林大油茶等35家著名企业和长沙市兰花协会、长沙园林绿化协会、长沙县黄兴花卉苗木园艺协会参展，组织市林业系统近300名干部职工参加开幕式和参观活动，12名党员和团员志愿者为会展提供志愿服务。市领导谭勇副市长出席开幕式并剪彩。湖南卫视、中国花卉报、红网等新闻媒体进行了宣传报道，会展得到国内外园林绿化领域的广泛赞誉。

（五）成功化解历史遗留问题。今年以来，在局党组的坚强领导下，成功化解多个历史遗留问题。一是经局党组会研究决定，报市人民政府批示同意，成功解除生态苗圃园联营协议。6月15日与望城神光义务植树生态苗圃有限公司签订了《解除联系协议》，8月份完成相关构筑物 and 苗木资产折价补偿款160万元拨付，9月份根据《处置方案》和市政府批示，市生态苗圃园移交给市生态动物园管理。二是成功办理李学军因病提前退休，根据《湖南省人力资源和社会保障厅、省财政厅关于因病完全丧失劳动能力提前退休规定》，经本人提出申请，局党组会研究同意，市人力资源和社会保障局2020年6月30日批准退休。

（六）大力推进“一县一特”花卉苗木产业发展。聚焦产业发展，制定出台《2020年度“一县一特”花卉苗木产业发展重点

项目扶持管理办法》，全面完成浏阳柏加楠洲村、渡头村，古港范市村和镇头干口村 4 个“一村一品”特色花木乡村 600 亩花木提质改造；安沙万亩花卉示范园新建花卉种植面积 1000 亩、浏阳市红花檵木产业园 500 亩和智慧花木产业园 300 亩产业项目。我市推进花卉苗木产业发展做法在全省林业培训会议上做典型经验交流发言。

（七）加强林木种苗基地精细化管理。为加强种苗基地创新发展，制定了《2020 年度种苗基地维修改造方案》《盘活“三资”工作实施方案》，组织对基地办公楼、食堂等设施进行了维修改造，建设了事业单位党支部党建活动室，安装了办公网络、办公电话和监控系统，组织基地白蚁防治和苗木抚育等工作，使基地建设面貌一新。积极争取上级资金支持，倒排工期、克服困难，有力推动了种苗基地项目建设。全面完成林业科技培训楼屋面及外墙防水和水电设施维修改造；组织实施林路养护 500 米；绿化提质和节能设施改造等项目；组织对因强降雨，引发滑坡危及基地内的 10KV 捞刀线 229 号 380 伏高压电杆进行了迁杆，排除了电力设施安全隐患；加强长沙市山茶属林木种质资源保护库项目建设，完成政府年度投资项目计划申报和项目可行性研究报告编制工作。

（八）加强林木种苗工作宣传。随着林木种苗管理工作的不断深入，本站及时调整工作思路，将林木种苗宣传工作作为一项重要工作来抓，全年在省、市主流新闻媒体、政务网站上发表有关长沙市林木种苗工作的正面宣传稿件 12 篇，制作悬挂《种子法》

和“双打”户外宣传标语横幅 17 条。

（九）圆满完成上级交办的其他工作。一是举办全市油茶育苗技术及种苗生产经营档案管理培训班，对全市种苗管理机构和油茶定点育苗单位进行了油茶和技术培训；二是接受驻派纪检组对我站开展的违反中央八项规定精神突出问题“点穴式”专项监督检查；三是圆满完成市审计局对我站年度预算审计工作；四是参与编制《林业十四五发展规划》（种苗）；五是组织省级林木良种培育项目申报工作和 2021 年中央财政林业草原项目储备库（林木良种培育）项目入库工作。六是牵头组织筹备成立长沙市花卉苗木行业协会相关工作。

二、履职效益方面

2020 年，我单位创新工作发展，加强经费及资产管理，积极推动网上办公，提高工作效率，圆满完成了年度工作任务。在 2020 年度全员绩效考核评先中 4 人被评为“年度先进个人”、3 人获年度考核“优秀”等次。2020 年被省林业局表彰为全省林草种苗工作先进集体。

长沙市林木种苗管理站

2021 年 9 月 15 日

