

**2021 年度**  
**长沙市林业技术推广站部门决算**

# 目 录

## **第一部分 长沙市林业技术推广站概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

## **第二部分 2021 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明细表

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 2021 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 2021 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

## 长沙市林业技术推广站概况

## 一、部门职责

一是宣传林业法律、法规和方针、政策；二是参与制定林业科技发展规划、林业科技成果申报评审、林业科普宣教；三是组织开展林业科学研究；四是组织开展科技培训和技术推广；五是组织开展林业科技推广项目示范建设；六是完成上级主管单位安排的其他工作任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

长沙市林业技术推广站为长沙市林业局下属独立核算二级机构，于1991年7月经长沙市机构编制委员会办公室（市编字〔1991〕217号文）批准成立，行政级别为正科级，单位性质为全额拨款事业单位，无内设机构。单位核定事业编制4名，其中管理七级岗位1人（双肩挑副高级岗位），专业技术岗位3人（副高六级1人，中级八级1人，初级11级1人）。2021年末实有在职职工2名，退休人员4人，全部纳入2021年部门决算编制范围。

本站一直承担着全市的林业技术推广、示范，林业先进科技课题研究、林业科技项目实施监督管理、林业技术开发试验示范区管理、林业科技特派员服务及林业技术人员培训服务等工作。近年来，紧紧围绕长沙市林业局中心工作，紧密结合精准扶贫和乡村振兴工作，扎实推进林业科技推广项目建设、林业科技课题研究、油茶产业发展、珍贵树种和优

质林果栽培、科技成果转化、技术培训等工作，为林业高质量发展做出了应有的贡献。

## （二）决算单位构成

长沙市林业技术推广站 2021 年部门决算公开单位构成包括：长沙市林业技术推广站本级。

**第二部分**  
**2021 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长沙市林业技术推广站

单位：万元

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	144.60	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	0.34
	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	144.6
	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
<b>本年收入合计</b>	27	144.6	<b>本年支出合计</b>	58	144.6
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	
<b>总计</b>	31	144.6	<b>总计</b>	62	144.6

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

部门：长沙市林业技术推广站

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		144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.18	15.18	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：长沙市林业技术推广站

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		144.60	129.42	15.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	144.60	129.42	15.18	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	144.60	129.42	15.18	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	129.42	129.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.18	0.00	15.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长沙市林业技术推广站

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额		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	144.60	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	0.34	0.34	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	144.60	144.60	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
	<b>27</b>	<b>144.60</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>144.60</b>	<b>144.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	年初财政拨款结转和结余	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	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	<b>32</b>	<b>144.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>144.60</b>	<b>145.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市林业技术推广站

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		144.60	129.42	15.18
213	农林水支出	144.60	129.42	15.18
21302	林业和草原	144.60	129.42	15.18
2130204	事业单位	129.42	129.42	0.00
2130206	技术推广与转化	15.18	0.00	15.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：长沙市林业技术推广站

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	95.08	302	商品和服务支出	9.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	15.41	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	34.61	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	12.76	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.46	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.55	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	0.79	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.06	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	1.09	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	25.17	30215	会议费	0.00	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	3.18	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	0.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.41	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.08	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.04	30239	其他交通费用	1.91			
30399	其他对个人和家庭的补助	21.95	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.40			
人员经费合计		120.25	公用经费合计					9.17

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。本张报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：长沙市林业技术推广站

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

单位：万元

部门： 长沙市林业技术推广站

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  
单位：万元

部门：长沙市林业技术推广站

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，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。

# 第三部分

## 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 144.6 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 0.48 万元，下降 0.33%，主要原因是人员的调整（包括退休、调入调出）造成的人员经费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 144.60 万元，其中：财政拨款收入 144.60 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

2021 年度支出合计 144.60 万元，其中：基本支出 129.42 万元，占 89.50%；项目支出 15.18 万元，占 10.50%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 144.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 0.48 万元，下降-0.33%，主要原因是人员的调整（包括退休、调入调出）造成的人员经费支出减少。

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 144.60 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减少 0.48 万元，下降 0.33%。主要原因是人员的调整（包括退休、调入调出）造成的人员经费支出减少。

## **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 144.60 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 144.60 万元，占本年支出的 100%。其中事业机构基本支出 129.42 万元，占 89.5%；林业技术推广与转化的项目支出 15.18 万元，占 10.5%。

## **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145.08 万元，支出决算为 144.60 万元，完成年初预算的 99.67%。其中：

1.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 137.58 万元，支出决算为 129.42 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中有一名同志退休，有两名人员调出，一名同志调入，人员结构调整造成的差异。

2.农林水支出（类）林业和草原（款）林业技术推广与转化（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 202.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达了 9.62 万元 2021 年第二批省级林业生态

保护修复及发展资金，主要用于制作优质硬木树种圃地育苗试验标牌、采购优质硬木树种繁育与栽培试验项目遮阳网等农资物品以及开展优质硬木技术专家授课服务。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.42 万元。其中：人员经费 120.25 万元，占基本支出的 92.91%，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 9.17 万元，占基本支出的 7.09%，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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%。主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”、省委市委的“规定办法”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为 0.00 万元。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%。年初无预算安排，本年度无此项支出，与上年支出持平，主要原因是单位积极响应上级有关规定要求，厉行节俭，贯彻执行中央“八项规定”有力。

公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%，年初无预算安排，本年度无此项支出。与上年支出持平，主要原因是加强公务接待管理，从源头严格控制。

公务用车购置及运行维护费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。年初无预算安排，本年度无此项支出。与上年支出持平，原因是我站积极响应市政府公务用车改革精神，1 台公务车因车辆老化，已报废。我单位工作人员积极响应公车改革号召，公务出行自己解决，实报实销。

## （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，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本年度无此项支出。

2.公务接待费支出决算 0.00 万元，本年度无此项支出。

3.公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，本单位更新公务用车 0 辆。公务用车维护费 0.00 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2021 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 2021 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、机关运行费用支出情况**

本单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，2021 年度机关运行经费支出为 0 万元。

#### **十一、一般性支出情况**

2021 年度本单位开支会议费支出 0 万元，培训费 0 万元，我单位无举办节庆、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**

2021 年度政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.36 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。货物采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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 0.00%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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 2021 年度预算绩效情况的说明**

#### **（一）绩效管理评价工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我站组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位 2021 年整体支出 136.92 万元，其中项目支出 5.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.63%，本年度无重点项目支出。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。组织对 2021 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对长沙市林业技术推广站 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 134.98 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，根据年初工作计划，我

单位积极履职，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，部门整体支出在经济效益和社会效益等方面发挥了良好作用，为服务林业事业发展提供了有力保障。

## **（二）部门决算中绩效自评结果**

本单位 2021 年度无下达的市级公共项目资金，亦无市级公共项目自评内容。

## **（三）部门评价项目绩效评价结果。**

根据绩效自评结果显示，我单位 2021 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完成了年初预定的工作计划。2021 年林业科技推广工作以生态建设和惠民服务为根本，大力组织开展科技培训和技术推广，服务精准扶贫和产业发展，组织实施林业科技推广项目建设和课题研究，如逆向演替毛竹林地乡土树种更新造林试验、优质硬木树种资源育苗、示范栽培和推广试验等，大力推广珍贵树种、优质林果栽培，推广油茶保花保果技术、助力油茶产业发展，加强产学研合作和促进林业创新，全面完成林业科技下乡服务、林业科技培训、林业科技推广项目建设方面的绩效目标。

## 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、“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）事业机构（项）：**反映长沙市林业技术推广站的基本支出。

**六、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：**反映长沙市林业技术推广站用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范和推广等方面的支出。

## 第五部分 附 件

# 长沙市林业技术推广站 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告

## 一、部门概况

### (一) 部门基本情况。

长沙市林业技术推广站为长沙市林业局下属独立核算二级机构，于 1991 年 7 月经长沙市机构编制委员会办公室（市编字〔1991〕217 号文）批准成立，行政级别为正科级，性质为全额拨款事业单位，核定事业编制 4 名。2021 年末实有在职职工 2 名，退休人员 4 人，2021 年单位人员调整比较大，年中有 2 人调出，1 人调进，1 人退休，收支全部纳入财政预算。

主要工作职责职能为：一是宣传林业法律、法规和方针政策；二是制定林业科技发展规划；三是组织开展林业科学研究和林业科技成果申报、评审和管理；四是组织开展林业科普宣教、科技培训和技术推广；五是组织开展林业科技推广项目示范建设；六是加强林业科技人才信息管理。

### (二) 部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2021 年年初预算为 145.08 万元(不含公共预算),比 2020 年年初预算增加 44.01%；年中有预算调整，年末实际总收入为 144.59 万元，总支出为 144.6 万元，其中基本支出 129.42 万元，林业技术推广示范与培训项目支出 5.56 万元，2021 年第二批省级林业生态保护修复及发展资金支出 9.62 万元。

总收支与上年持平。

按照长沙市林业局部署要求，2021年林业科技推广工作克服疫情影响，围绕推进林业高质量发展和惠民服务，扎实抓好精准扶贫、培训服务、课题研究、项目建设和油茶产业工作，取得新成绩。

总体情况：举办各类林业技术培训18期，培训2000余人次；组织送科技进村入户160人次，一线辅导2000余人，发放各类技术资料、科普读本2万余份（张、册）；组织实施林业科技推广项目20余个，其中中央财政林业科技推广项目1个，省级科技推广项目1个，市、县项目10多个，示范面积0.4万余亩；推广珍贵树种栽培2000余亩、经济林果栽培3000亩；亚热带地区映山红品种收集及优良品种繁育项目已实施示范育苗300亩；向国家林草局推荐候选最美推广员1人、乡土专家2人；长沙市油茶产业协会已成立。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出

贯彻中央八项规定和中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据市财政局的相关规定，本站制定了严格“三公”经费预算管理的规定、落实厉行节约反对浪费条例的财务管理制度、公务接待管理规定、公务用车管理办法等相关制度；加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程

序进行，财务管理工作做到了细、严、实。

**1、基本支出情况。**2021年基本支出129.42万元，主要用于发放人员工资、津补贴等人员经费支出和办公事业支出。基本支出中人员支出120.25万元，占基本支出的92.91%，公用经费支出9.17万元，占基本支出的7.09%。支出明细为基本工资15.41万元，津补贴3万元，奖金33.46万元，绩效工资12.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费4.46万元，职工基本医疗保险缴费2.48万元，公务员医疗补助缴费1.55万元，其他社会保障费0.79万元，住房公积金8.06万元；其他工资福利支出1.09万元，办公费1.43万元，水电费0.94万元，工会经费0.41万元，福利费0.08万元，其他交通费用1.91万元，其他商品服务支出4.4万元；对个人和家庭的补助25.17万元，其中退休费3.18万元，其他对个人和家庭的补助21.95万元。

**2、三公经费支出情况。**从2016年起我站进一步落实厉行节约有关规定，严格控制支出，进一步加强公务用车管理，规范公务接待活动，严格控制接待标准，实现三公经费零增长。2021年我单位三公经费支出为0元。主要原因一是我站资金紧张，对三公经费支出控制尤其严格。二是公务车已核准报废。

## （二）项目支出

**1、林业技术推广示范与培训项目资金支出**共计5.56万元，全部为财政拨款，均按市财政部门要求进行使用和管理。

2、项目资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。林业技术推广示范与培训项目资金使用严格按照市财政局有关要求进行分析,其中办公费 1.12 万元,培训费 0.20 万元,委托业务费 1 万元,其他交通费用 2.44 万元,其他商品与服务支出 0.8 万元。

3、项目资金管理情况分析,项目经费均按市财政局、国库集中支付局要求进行使用和管理,同时严格执行《财务管理办法》《预算管理办法》等相关制度,对开源节流,合理使用资金取得了明显成效。

### 三、部门项目实施情况

(一)项目组织情况分析 林业技术推广示范与培训项目为常年性项目,主要用于林业技术推广示范与培训的经费支出,包括林业技术推广项目的办公费、水电费、培训费、会议费、资料印刷费和科技项目申报、验收、科技下乡租车等其他相关支出等。

(二)项目管理情况分析 项目资金管理方面,严格按照财务会计法律法规、财经纪律、上级有关文件精神进行管理、使用,不搞违规操作。对开支申报审批进行了明确规定,严格了程序,保证了项目经费的合理使用,确保了资金效益。

### 四、资产管理情况

本单位无预付账款和负债情况,本年度年初固定资产原值 4.36 万元,本年度年末原值 4.36 万元,全年未新增加固定

资产。单位所有资产配置、管理、处置严格落实《财务管理办法》、《固定资产管理办法》等规定要求，并按财政部《行政单位财务规则》、《行政单位会计准则》及《长沙市行政事业单位资产管理实施办法》进行管理，我单位固定资产管理包括建立和健全固定资产管理制度，做好资产配置、核实、保管、使用、处置、统计、检查监督等工作。资产管理中进行分类管理，做到分工负责，责任到人，账实分管。

**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**

2021年，根据年初工作计划，积极履职，强化管理，较好的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 $\leq 100\%$ ；“三公”经费预算总额与上年持平，“三公”经费变动率 $\leq 0$ 。

**2. 预算执行比较到位。** 支出总额控制在预算总额以内，预算完成率达到100%，全年无截留或滞留专项资金情况；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。“三公”经费总体控制良好。一是管理制度健全。我们严格预算管理，坚持执行财经和财务制度，完善了《财务管理办法》《公务接待实施细则》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务用车管理制度》等工作制度，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的规范有序进行。二是资产管理方面，建立了资产管理和清查制度，定期进行了盘点和资产清理，该报废的及时报废，总体执行较好。三是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。所有支出均通过财政直接和授权支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。四是部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按要求及时进行了公开。

### **九、存在的问题和原因分析**

科技是第一生产力，我站承担全市林业技术推广工作，涉及面更广，任务更重，市财政预算安排的经费十分有限，除基本支出外，部门预算安排项目资金仅 7.5 万元，推广经费严重不足，不能适应新时期工作需要。

### **十、下一步改进措施**

以后在工作中继续严格执行财经纪律，从严控制各项经费开支，提升预算编制水平，根据绩效管理目标，科学细化量化各个项目，提高预算执行准确率，提高经费的使用率。

### **十一、绩效自评结果拟应用和公开情况**

2021年林业科技推广工作以生态建设和惠民服务为根本，加大科普宣教、科技培训和技术推广，加大服务精准扶贫和产业发展力度，扎实推进林业科技推广项目建设，如逆向演替毛竹林地乡土树种更新造林试验项目、优质硬木树种资源育苗、示范栽培和推广试验项目，油茶保花保果技术示范推广项目，大力推广珍贵树种、优质林果栽培，油茶产业高位推动，加强产学研合作和促进林业创新，全面完成林业科技下乡服务、林业科技培训、林业科技推广项目建设方面的绩效目标。绩效自评结果为优秀。

### **十二、其他需要说明的情况**

无

长沙市林业技术推广站

2022年3月11日