

湖北省林业厅林木种苗管理总站 2021 年度部门决算

第一部分 湖北省林业厅林木种苗管理总站概况

- | | |
|----------|---|
| 一、部门主要职责 | 1 |
| 二、机构设置情况 | 1 |

第二部分 湖北省林业厅林木种苗管理总站 2021 年度部门决算表

- | | |
|-----------------------|----|
| 一、收入支出决算总表 | 3 |
| 二、收入决算表 | 4 |
| 三、支出决算表 | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 7 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 8 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 9 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 9 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 10 |

第三部分 湖北省林业厅林木种苗管理总站 2021 年度部门决

算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明	10
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	23
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	23
第六部分 附件	27

第一部分 湖北省林业厅林木种苗管理总站概况

一、部门主要职责

湖北省林业厅林木种苗管理总站主要从事全省林木种质资源收集保存、林木新品种选育推广、良种基地建设等行业管理工作。开展林木种苗信息、技术等社会化服务工作，同时，受省林业局委托，承担全省林木种子质量监督检验及行政执法等工作。承担湖北省林木品种审定委员会办公室日常工作，组织开展全省林木良种审（认）定工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省林业厅林木种苗管理总站部门决算由实行独立核算的湖北省林业厅林木种苗管理总站本级决算和0个下属单位决算组成。

湖北省林业厅林木种苗管理总站主要从事全省林木种质资源收集保存、林木新品种选育推广、良种基地建设等行业管理工作。开展林木种苗信息、技术等社会化服务工作，同时，受省林业局委托，承担全省林木种子质量监督检验及行政执法等工作。承担湖北省林木品种审定委员会办公室日常工作，组织开展全省林木良种审（认）定工作。实有人数 104 人，其中编制内在职人员 59 人，离退休人员 45 人。

2014年7月,《省编办关于省林业厅所属事业单位调整规范和分类有关事项的批复》(鄂编办事改文〔2014〕38号),批复本站为公益二类事业单位,事业编60名。经过多年的发展,形成以林木种苗管理为主,集林木种苗(花卉)生产、经营、科研、良种选育与推广一体的多层次发展格局。下设办公室、党办(人事科)、财务科、种苗管理科、质检与执法科、油茶产业发展办公室、育种中心、科研管理科、后勤服务中心、湖北省林业园林工程公司、湖北煜林物业管理有限公司、湖北省林木种苗场。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：湖北省林业厅林木种苗管理总站 2021年度

金额单位：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	4,834.41	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6	19.75	六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8	7.73	八、社会保障和就业支出		39	133.65
		9		九、卫生健康支出		40	1.50
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	3,531.30
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	1,255.19
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	4,861.89	本年支出合计		58	4,921.64
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	557.60	年末结转和结余		60	497.85
		30				61	
总计		31	5,419.49	总计		62	5,419.49

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
金额单位：万元

部门：湖北省林业厅林木种苗管理总站

2021年度

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		4,861.89	4,834.41			19.75		7.73
208	社会保障和就业支出	133.65	133.65					
20805	行政事业单位养老支出	133.65	133.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.56	28.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	1.50	1.50					
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50					
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50					
213	农林水支出	3,471.54	3,444.07			19.75		7.73
21302	林业和草原	3,471.54	3,444.07			19.75		7.73
2130204	事业机构	1,141.71	1,114.24			19.75		7.73
2130205	森林资源培育	825.26	825.26					
2130206	技术推广与转化	908.48	908.48					
2130237	行业业务管理	596.09	596.09					
224	灾害防治及应急管理支出	1,255.19	1,255.19					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,255.19	1,255.19					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,255.19	1,255.19					

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

部门：湖北省林业厅林木种苗管理总站

2021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		4,921.64	1,330.32	3,585.02		6.30	
208	社会保障和就业支出	133.65	133.65				
20805	行政事业单位养老支出	133.65	133.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.56	28.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	1.50	1.50				
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50				
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50				
213	农林水支出	3,531.30	1,195.16	2,329.83		6.30	
21302	林业和草原	3,531.30	1,195.16	2,329.83		6.30	
2130204	事业机构	1,201.47	1,195.16			6.30	
2130205	森林资源培育	825.26		825.26			
2130206	技术推广与转化	908.48		908.48			
2130237	行业业务管理	596.09		596.09			
224	灾害防治及应急管理支出	1,255.19		1,255.19			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1,255.19		1,255.19			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	1,255.19		1,255.19			

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

部门：湖北省林业厅林木种苗管理总站

2021年度

金额单位：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	4,834.41	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	133.65	133.65		
	9		九、卫生健康支出	41	1.50	1.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3,444.07	3,444.07		
	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				
	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	1,255.19	1,255.19		
	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	4,834.41	本年支出合计	59	4,834.41	4,834.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	4,834.41	总 计	64	4,834.41	4,834.41		

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

部门：湖北省林业厅林木种苗管理总站

2021年度

金额单位：万元

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称		
档次		1	2	3
合 计		4,834.41	1,249.39	3,585.02
208		社会保障和就业支出	133.65	133.65
20805		行政事业单位养老支出	133.65	133.65
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.56	28.56
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.65	1.65
210		卫生健康支出	1.50	1.50
21011		行政事业单位医疗	1.50	1.50
2101102		事业单位医疗	1.50	1.50
213		农林水支出	3,444.07	1,114.24
21302		林业和草原	3,444.07	1,114.24
2130204		事业机构	1,114.24	1,114.24
2130205		森林资源培育	825.26	
2130206		技术推广与转化	908.48	908.48
2130237		行业业务管理	596.09	596.09
224		灾害防治及应急管理支出	1,255.19	1,255.19
22499		其他灾害防治及应急管理支出	1,255.19	1,255.19
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	1,255.19	1,255.19

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
金额单位：万元

部门：湖北省林业厅林木种苗管理总站

2021年度

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	1,113.08	302	商品和服务支出	18.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.86	30201	办公费	3.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	3.31
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	343.02	30205	水费		31002	办公设备购置	3.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	44.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	35.00	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.59	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.82	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	64.10	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	15.28	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.15	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,227.74		公用经费合计				21.65

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：湖北省林业厅林木种苗管理总站

2021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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。我站无财政拨款安排的“三公”经费预算，因此本表无数据。

说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖北省林业厅林木种苗管理总站

2021年度

金额单位：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
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							

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。我站政府性基金已转列一般公共预算管理，因此本表无数据。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、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09表
金额单位：万元

部门：湖北省林业厅林木种苗管理总站		2021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				

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。我站无国有资本经营预算财政拨款，因此本表无数据。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

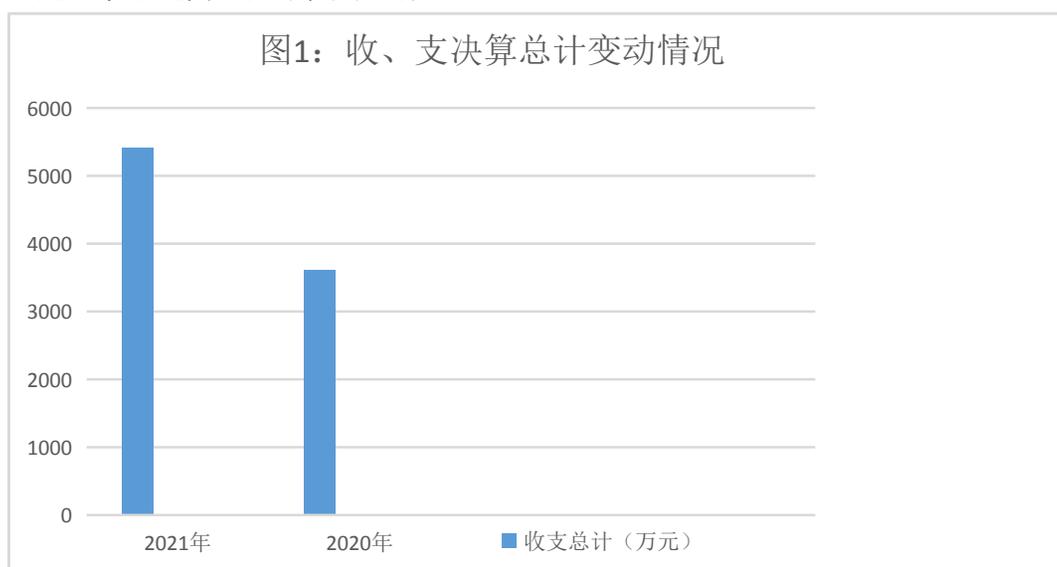
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 5419.49 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 1815.89 万元，增长 50.4 %，主要原因是本年收入 4861.89 万元，同比增加 1605.48 万元，增幅 49.3%。本年收入中，财政拨款收入 4834.41 万元，比年初预算增加 2594.75 万元，增幅为 115.9%，增加的主要原因是中央转移支付调增造成收入增加。财政拨款收入与上年同比增加 1647.18 万元，主要原因是项目经费拨款增加了 1688.76 万元，其中新增省林木种质资源库（异地保存综合库）建设项目 1851.28 万元，营造林和森林资源管

护工作经费增加 153.83 万元，林木良种苗木培育补助项目减少 365.01 万元。经营收入 19.75 万元，同比减少 44.45 万元，减少 69.2%，主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，科技支撑收入减少。其他收入 7.73 万元，同比增加 2.74 万元，为银行存款利息收入增加。当年项目经费拨款增加，以及受新冠肺炎疫情影响当年的经营支出减少。其中：本年支出 4921.64 万元，同比增加 1700.93 万元，增幅 52.8%。本年支出中，基本支出 1330.32 万元，同比增加 34.37 万元，增幅 2.7%，为补缴新入事业单位养老保险人员养老保险金及职业年金。项目支出 3585.02 万元，同比增加 1688.76 万元，增幅 89.1%，主要原因是省林木种质资源库（异地保存综合库）建设项目支出增加。经营支出 6.3 万元，同比减少 22.2 万元，减幅 77.9%，主要原因是 2021 年受新冠肺炎疫情影响，经营成本减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

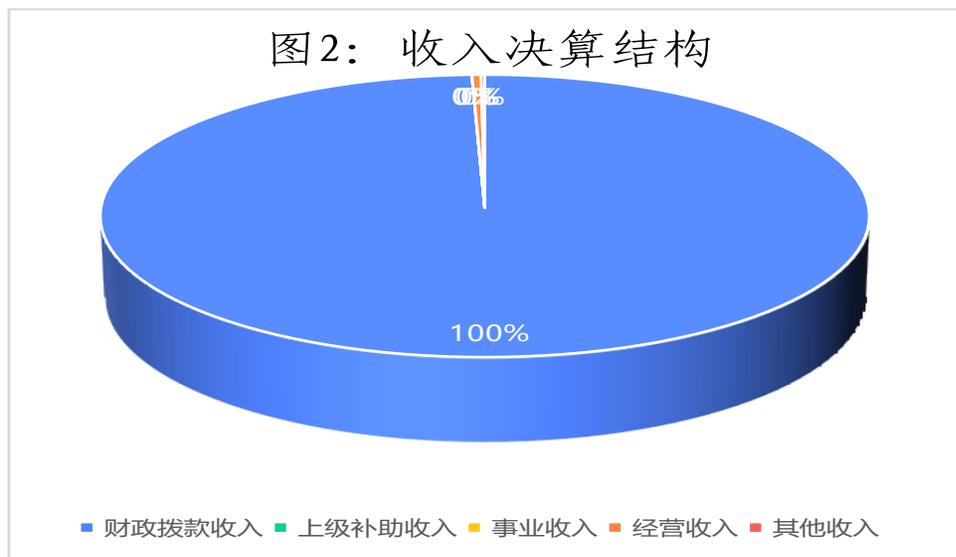


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4861.69 万元，与 2020 年度相比，收入合计增加 1605.48 万元，增长 49.30 %，一是财政拨款收入比上年增加了 1647.18 万元，增加了 51.68%，主要是项目经费拨款增加了 1688.76 万元，主要为省林木种质资源库（异地保存综合库）建设项目增加了 1851.28 万元。二是经营收入比上年减少了 44.45 万元，减少 69.24%，主要是 2021 年市场疲软，经营不景气。

其中：财政拨款收入 4834.41 万元，占本年收入 89.2 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 19.75 万元，占本年收入 0.36 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 7.73 万元，占本年收入 0.16 %。

图 2：收入决算结构

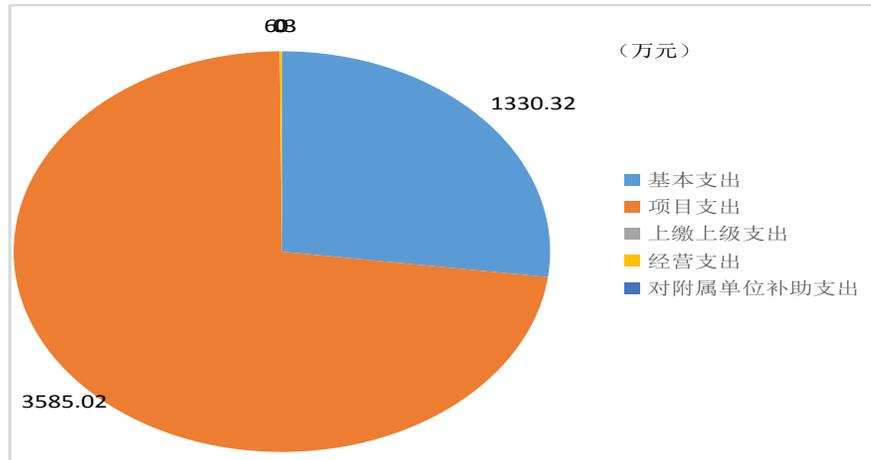


三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4921.64 万元，与 2020 年度相比，支出合计增加 1700.93 万元，增长 52.81 %，主要原因是项目支出增加。

其中：基本支出 1330.32 万元，占本年支出 27.03 %；项目支出 3585.02 万元，占本年支出 72.84 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 6.30 万元，占本年支出 0.13 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



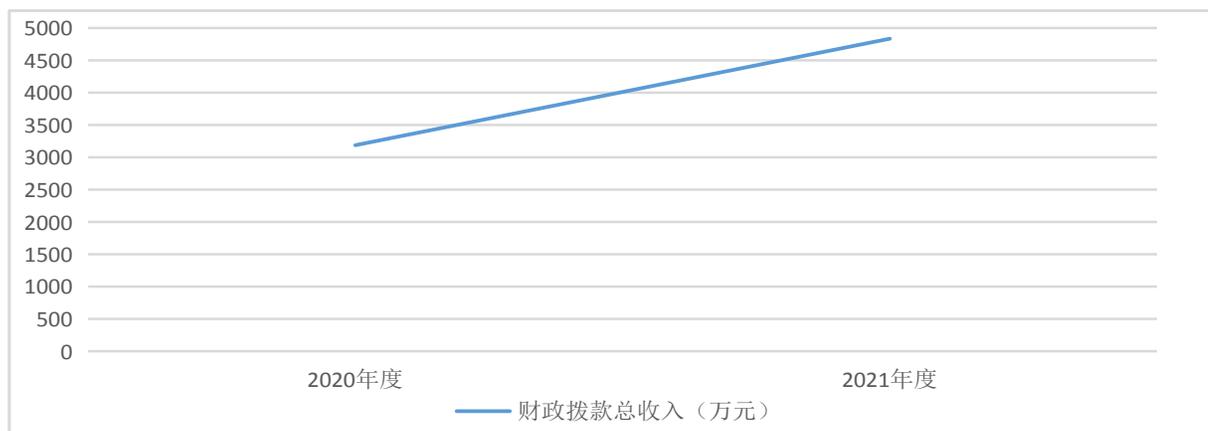
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为4834.41万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加1647.18万元，增长51.68%。主要原因是项目支出增加，其中省林木种质资源库（异地保存综合库）建设项目增加了1851.28万元。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4834.41万元，比2020年度决算数增加1647.18万元。增加主要原因是项目经费拨款增加了1688.76万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是我单位当年无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是我单位当年无国

有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4834.41 万元，占本年支出合计的 98.23 %。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1647.18 万元，增长 51.68 %。主要原因是项目支出增加，其中省林木种质资源库（异地保存综合库）建设项目增加了 1851.28 万元。

(二) 一般公共预算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 4834.41 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类） 133.65 万元，占 2.76 %。

主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出（类）1.50万元，占0.03%。主要是用于事业单位医疗支出。

3. 农林水支出（类）3444.07万元，占71.24%。主要是用于森林资源培育、技术推广与转化、行业业务管理、事业机构支出。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）1255.19万元，占25.96%。主要是用于其他灾害防治及应急管理支出。

（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2239.66万元，支出决算为4834.41万元，完成年初预算的215.85%。其中：

1. 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103.44万元，支出决算为103.44万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为28.56万元，支出决算为28.56万元，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）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算

为 1.65 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是调整追加预算省直企事业单位离休干部医疗费 1.5 万元；二是调整追加预算省直单位离休干部春节慰问费 0.15 万元。

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 0 万元，支出决算为 1.5 万元，完成年初预算的 150 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整追加预算省直单位公费医疗 1.5 万元。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 1114.66 万元，支出决算为 1114.24 万元，完成年初预算的 99.96 %。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 915 万元，支出决算为 825.26 万元，完成年初预算的 90.19 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是中央级林业改革发展资金项目 915 万元，年初预算编入其他收入科目，实际执行 806.17 万元。其中湖北省林木良种苗木培育补助项目预算 635 万元，实际执行 634.99 万元；森林防火补助项目预算 180 万元，执行期为 2021-2022 年，2021 年执行 90.81 万元；阳新米茶 202 号、阳新桐茶 208 号油茶良种繁育及推广示范项目预算 100 万元，执行

期为 2021-2022 年，2021 年执行 80.37 万元。二是 2020 年中央级“娇红一号”红花玉兰推广示范结转项目支出 19.09 万元。

7. 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 993 万元，支出决算为 908.48 万元，完成年初预算的 91.49 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是省级林业种苗行业管理及执法工作经费预算 993 万元，实际执行 888.83 万元，执行率 89.51%，主要是因疫情原因站办公楼维修项目未实施。二是 2020 年中央级“野黄桂”优良品种推广示范结转项目支出 19.65 万元。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 596.09 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调整追加省级林木种质资源库（异地保存综合库）建设项目预算 600 万元，实际执行 596.09 万元。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1255.19 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：为调整追加中央级林木种质资源库（异地保存综合库）建设项目预算 2700 万元，执行期 2021-2022

年，2021 年实际执行 1255.19 万元。

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 1249.39 万元，其中：

人员经费 1113.08 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、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 21.65 万元，主要包括：办公费、工会经费和办公设备购置。

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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加（减少） 0 万元，主要原因是我站无此类支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要

用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是我站无此类支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算减少 0 万元，主要原因是我站无此类支出。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加(减少) 0 万元，主要原因是我站无此类支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2021年共接待来访团组 0 个， 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元。2021年共接待国内来访团组 0 个， 0 人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0

万元。具体支出情况为：

我单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

我单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

我单位为公益二类事业单位没有机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 3346.47 万元，其中：政府采购货物支出 1986.47 万元、政府采购工程支出 938.42 万元、政府采购服务支出 421.58 万元。授予中小企业合同金额 3346.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2400.67 万元，占政府采购支出总额的 71.7%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、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 2 辆，其他用车主要是我站的生产和科研用车；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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 888.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，从评价情况来看根据省林业局下发的《省林业局办公室关于做好 2021 年度林业专项资金绩效自评工作的通知》（鄂林办规〔2022〕5 号），评价采取单位自评、省级审核汇总、绩效自评审查的方式进行，通过收集绩效立项文件、项目预算材料、项目工作总结等资料，经整理、分析，这些项目基本实现了年初制定的目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

营造林和森林资源管护工作经费自评综述：项目年初预算 993.00 万元，年中无预算调整。当年实际支出 888.83 万元，预算执行率 89.5%。主要产出和效益：一是开展授权林业植物新品种摸底调查，重点检查授权品种的繁殖、生产、销售环节。开展植物新品种保护宣传培

训工作，提高大众维权保护意识，提高行政执法人员处理侵权案件能力。二是完成我省木本油料产业发展现状的调查评估，分析油茶、核桃、油用牡丹、山桐子、油橄榄在我省的生长适应性、生态影响、产量效益情况及现状。三是收集保存华中地区主要林木品种、珍稀濒危及珍贵树种。发现的问题及原因：预算未动态调整。下一步改进措施：加强预算管理，优化完善绩效目标，实行绩效目标动态管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

我站在设定 2022 年绩效目标时，对原有绩效目标、部分绩效指标值进行了修改完善，力争绩效目标及指标设置更加科学合理。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

下一步，我站将在项目申报、资金管理、项目实施、绩效监控、档案资料管理等方面，严格执行有关文件精神，规范项目管理，提高资金使用绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无财政专项支出和专项转移支付支出资金。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 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。

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。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映用于林业事业单位的基本支出。

6. 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、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

7. 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、示范和推广等支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定、生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，建议监测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

（十一）结余分配 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事

业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 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，包括办公费、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。

(十八) 其他专用名词。

无其他专用名词解释。

第六部分 附件

一、2021 年度营造林和森林资源管护工作经费自评结果（摘要版）

2021 年度营造林和森林资源管护工作经费自评结果

（摘要版）

（一）自评得分

经综合评分，2021 年度营造林和森林资源管护工作经费项目（以下简称项目）自评得分为 98 分。

评价项目	权重	评价分值	评价得分	得分率
预算执行率	20%	20	18	90%
项目产出	70%	70	70	100%
项目效益	10%	10	10	100%
项目满意度	—	—	—	—
综合绩效	100%	100	98	98%

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 993.00 万元，年中无预算调整。当年实际支出 888.83 万元预算执行率 89.5%。

2. 完成的绩效目标

项目设置 8 个绩效指标，实际完成 8 个，占比 100%。

3. 未完成的绩效目标

未完成指标 0 个，占比 0%。

（三）存在的问题和原因

1. 上年度结果应用情况

一是对 2020 年度绩效评价的绩效指标体系不够完善、绩效意识不够强等问题加以改进。

二是及时公开结果。根据相关规定，将部门绩效自评结果随同部门决算，在官网上一并公开。

2. 本年度绩效问题和原因

我站总体目标和绩效指标已完成，资金使用符合规定，项目按期完成没有偏离绩效目标，但未实行绩效目标动态管理。

（四）下一步拟改进措施

1. 加强预算管理。实施部门要根据项目工作内容合理安排预算，对于工作内容发生变化的，要及时提出预算调整方案，提高财政资金使用效率。

2. 优化完善绩效目标。一是基于重要性原则控制绩效指标数量，指标在精而不在多，切实提高绩效管理工作自身的绩效。二是持“定量为常态”的原则，设置指向清晰、易于衡量的绩效指标。三是

对绩效目标进行细化分解，从中概况、提炼出最能反映目标预期实现程度的关键性指标，提高绩效指标与绩效目标的相关性。

3. 实行绩效目标动态管理。一是在项目实施条件、内容发生变化的情况下，及时更新调整绩效目标，确保绩效目标与项目实施内容和资金规模合理匹配。二是针对目标值设定较为保守的几个指标，参考历史标准设定目标值，适度体现绩效目标的挑战性和压力性，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。

4. 拟与预算安排相结合情况

实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为 2022 年项目预算调整及 2023 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。

二、2021 年度营造林和森林资源管护工作经费项目绩效评价报告

2021 年度营造林和森林资源管护工作经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省林业厅林木种苗管理总站

填报日期：2022年3月7日

项目名称	营造林和森林资源管护工作经费				
主管部门	湖北省林业局	项目实施单位	湖北省林业局林木种苗管理总站		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） (20分)	年度 财政资金	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20分*执行率）
	总额	993	888.83	89.51%	18
一级指	二级	三级指标		年初目	实际完 得

标	指标		标值 (A)	成值(B)	分
					70
产出指 标 (70分)	数量 指标	木本油料产业发展现状调查分析报告(10分)	1份	1份	10
		木本油料产业发展各项数据汇总表(10分)	1份	1份	10
		摸底调查全省林业植物新品种授权情况(10分)	3个市 州	3个市 州	10
		林业植物新品种权保护宣传(10分)	4次	4次	10
		收集保存种质份数(10分)	960份 资源	986份 资源	10
		收集保存物种数(10分)	80个树 种	80个树 种	10
	质量 指标	各项工作完成率(10分)	80%以 上	90%	10
效益指 标 (10分)	服务 对象满意 度指标	服务对象满意度(10分)	90%	90%	10

满意度 指标	满意 度指标	服务对象满意度	90%	基于经济性和 必要性等因素考虑， 满意度指标暂未作 为部门自评的必评 指标
总分	98分			
偏差大 或目标未完 成原因分析	无			
改进措 施及结果应 用方案	<p>1. 改进措施</p> <p>(1) 根据项目工作内容合理安排项目预算，对于工作内容变化的及时提出预算调整方案；(2) 实行绩效目标动态管理。一是在项目实施条件、内容发生变化的情况下，及时更新调整绩效目标，各部门要注重绩效基础资料的收集、整理和分析，跟踪并及时反馈绩效目标和指标的执行情况，及时调整工作策略，提高项目绩效。二是针对目标值设定较为保守的几个指标，参考历史标准设定目标值，适度体现绩效目标的挑战性和压力性，充分发挥绩效目标的导向和激励作用，确保绩效目标与项目实施内容和资金规模合理匹配。</p> <p>2. 结果应用方案</p> <p>实行资金安排与绩效评价结果挂钩机制，将绩效自评结果作为</p>			

	2022 年项目预算调整及 2023 年度项目预算编制和财政资金安排的重要依据。
--	------------------------------------------

