

# 国营桃江苗圃

## 2019 年部门决算

# 目 录

## 第一部分 国营桃江苗圃概况

- 一 主要职能..... 3
- 二 机构设置.....4
- 三 部门预算单位构成.....5

## 第二部分 国营桃江苗圃 2019 年度部门决算表

- 一 收入支出决算总表.....6
- 二 收入决算表.....7
- 三 支出决算表.....7
- 四 财政拨款收入支出总表.....8
- 五 一般公共预算财政基本支出决算表.....9
- 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....9
- 七 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表.....10
- 八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....10

## 第三部分 国营桃江苗圃 2019 年度部门决算情况说明

- 一 收入支出决算总体情况.....11
- 二 收入决算情况说明.....11
- 三 支出决算情况说明.....11
- 四 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....11
- 五 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....11
- 六 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....12
- 七 一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明.....13
- 八 政府性基金预算收入支出决算情况.....14
- 九 预算绩效情况说明.....14
- 十 其他重要事项情况说明.....14

## 第四部分 名词解释.....16

## 第五部分 附件.....21

## 第一部分 国营桃江苗圃概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家和地方关于林业的法律、法规、政策，研究拟订国营桃江苗圃及其生态建设的制度、发展方法、中长期规划和年度计划，并组织实施。

（二）组织、协调、指导和生产造林绿化所需种苗工作。组织生产各类生态公益林和商品林的培育，组织指导生产林木种苗、林木花卉培育，新技术推广，新品种繁育及园林绿化、维护等工作。组织、指导用于植树造林、封山育林、低产林改造和以退耕还林为目标的苗木品种。为县绿化委员会的日常工作及义务植树提供苗木。

（三）承担森林资源保护发展监督管理的责任。组织、监督全苗圃四工区森林资源保护管理；严格森林资源的使用；并对林地征用、占用进行复核和维权工作；监督林地开发利用工作。

（四）组织、指导陆生野生动植物的保护和合理开发利用；组织、指导和监督林业有害生物的防治、检疫工作；组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。

（五）承担推进林业改革，维护苗圃经营林业的合法权益的责任。指导国营桃江苗圃建设和管理。

（六）制定苗圃发展计划，合理调整苗圃产业发展布局，促进苗圃产业协调发展；按照国家和省、市、县有关规定，组织指导苗木产品质量监督；负责油茶等经济树种的培育、销售、利用工作。

（七）做好森林防火工作，组织专业森林扑火队伍开展防火、扑火工作，协调县森林防火指挥部的业务工作。

（八）积极参与林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；负责提出林业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议；按规定申报县级规划内和年度计划内重点林业建设项目；负责管理苗圃国有资产；编制林业及其生态建设的年度生产计划。

（九）组织开展林业普法宣传教育；做好苗圃职工的普法考试，苗圃生态建设工作。

（十）完成县人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

国营桃江苗圃创建于 1952 年，属桃江县在编事业单位。桃江县林业局直属二级机构，机构代码 44701883-X。下设一个工区（原四工区），一个盆景园，一个犀牛洲油茶苗基地。60 年来，共经营各类绿化苗木种子 500 余万公斤，培育优良苗木上亿株，在桃江消灭荒山和退耕还林中及中南各省消灭荒山、发展高效林业、美化环境作出了巨大贡献。

国营桃江苗圃现有在职干职工 79 人，其中工程师 7 人，高级技师 5 人，技师 7 人，助理工程师 4 人，技术员 3 人，基地技术队伍力量较强，专业素质较高，能为林业工程建设、营造林工程、城乡绿化生产提供各类优质林木种苗，已达到规模化育苗、标准化生产、规范化管理、集约化经营

的要求。

### 三、部门预算单位构成

本决算仅指国营桃江县苗圃，其决算单独公开。

## 第二部分 国营桃江苗圃 2019 年度部门决算表

### 一. 收入支出决算总表

编制单位：桃江县苗圃

2019 年度

单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,088,800.00	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、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		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	2,088,800.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	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、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	2,088,800.00	<b>本年支出合计</b>	56	2,088,800.00
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	58	0.00
<b>总计</b>	30	2,088,800.00	<b>总计</b>	59	2,088,800.00

## 二. 收入决算表

编制单位：桃江县苗圃

2019 年度

单位：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	
支出功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2		3	4	5	6	7
			合计	2,088,800.00	2,088,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,088,800.00	2,088,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	2,088,800.00	2,088,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	1,888,800.00	1,888,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226			林区公共支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三. 支出决算表

编制单位：桃江县苗圃

2019 年度

单位：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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,088,800.00	1,888,800.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	2,088,800.00	1,888,800.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
21302			林业和草原	2,088,800.00	1,888,800.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2130201			行政运行	1,888,800.00	1,888,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130226			林区公共支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2130299			其他林业和草原支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

## 四：财政拨款收入支出决算总表

编制单位：桃江县苗圃

2019 年度

单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算 财政拨款	1	2,088,800.00	一、一般公共服务支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支 出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,088,800.00	2,088,800.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等 支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支 出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支 出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支 出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应 急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00

	25			55			
<b>本年收入合计</b>	26	2,088,800.00	<b>本年支出合计</b>	80	2,088,800.00	2,088,800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	81	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		82			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		83			
<b>总计</b>	30	2,088,800.00	<b>总计</b>	84	2,088,800.00	2,088,800.00	0.00

## 五 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖南省国营桃江苗圃 2019年度 金额单位：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					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									人员经费	日常公用经费	小计				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0	0	0	2,088,800.00	1,888,800.00	200,000.00	2,088,800.00	1,888,800.00	1,867,600.00	21,200.00	200,000.00	0	0	0	0	0
213		农林水支出	0	0	0	2,088,800.00	1,888,800.00	200,000.00	2,088,800.00	1,888,800.00	1,867,600.00	21,200.00	200,000.00	0	0	0	0	0
21302		林业和草原	0	0	0	2,088,800.00	1,888,800.00	200,000.00	2,088,800.00	1,888,800.00	1,867,600.00	21,200.00	200,000.00	0	0	0	0	0
2130201		行政运行	0	0	0	1,888,800.00	1,888,800.00	0	1,888,800.00	1,888,800.00	1,867,600.00	21,200.00	0	0	0	0	0	0
2130226		林区公共支出	0	0	0	100,000.00	0	100,000.00	100,000.00	0	0	0	100,000.00	0	0	0	0	0
2130299		其他林业和草原支出	0	0	0	100,000.00	0	100,000.00	100,000.00	0	0	0	100,000.00	0	0	0	0	0

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：湖南省国营桃江苗圃 2019年度 金额单位：元

项目				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	1,888,800.00	1,767,600.00	21,200.00	100,000.00
213			农林水支出	1,888,800.00	1,767,600.00	21,200.00	100,000.00
21302			林业和草原	1,888,800.00	1,767,600.00	21,200.00	100,000.00
2130201			行政运行	1,888,800.00	1,767,600.00	21,200.00	100,000.00

## 七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

部门：桃江县苗圃 单位：万元

2019年度预算数						2019年度决算数					
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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湖南省国营桃江苗圃 2019年度 金额单位：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				
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	日常公用经费				小计	项目支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	17	18	19	20
			合计	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

### **第三部分 国营桃江苗圃 2019 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况**

2019 年度收、支总计 208.88 万元，与 2018 年相比，收、支总计减少 12.2 万元，减少 5.8%。主要原因是桃江苗圃退休职工增加，在职职工减少，在职职工绩效工资总数减少，从而县财政下拨给我圃的差额拨款有所减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2019 年收入 208.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 208.88 万元，比上年减少 5.8%。占本年总收入 100%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 208.88 万元，其中：基本支出 188.88 万元，占本年总支出 90.43%。项目支出 20 万元，占本年总支出 9.57%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2019 年度财政拨款收、支总计 208.88 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 12.2 万元，减少 5.8%。主要原因是县财政下拨给我圃的差额拨款有所减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **(一) 一般公共预算拨款支出总体情况**

2019 年度财政拨款支出 208.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，比上年减少 12.2 万元，减少 5.8%。

## （二）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出 208.88 万元，主要用于以下方面：农林水支出 208.88 万元，占 100%。其中行政运行 188.88 万元，占 90.42%；林区公共支出 10 万元，占 4.97%。其他林业和草原支出 10 万元，占 4.79%。

## （三）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2019 年度支出决算为 208.88 万元。其中：

按经济分类：工资福利支出 176.76 万元，比上年减少 21.1 万元，减少了 10%。商品和服务支出 2.12 万元，比上年下降了 31.92%。对个人和家庭的补助 10 万元，比上年减少 61.88%。项目支出 20 万元，比上年增加 17%。其中：商品和服务支出 20 万元，比上年增加 17%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

国营桃江苗圃 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.88 万元。其中：

人员经费 186.76 万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、

退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年本单位没有“三公”经费财政拨款预算安排的支出。由于我单位是差额拨款事业单位，没有“三公”经费的预算，但在实际工作中，我们认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年日常公用经费只有 2 万多元，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出无预算，也未形成实际支出，决算为 0。本单位无公务用车，无公务接待，因公出国（境）团组及人数均为 0。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、预算绩效情况说明

按照财政部门的要求，加强了预算绩效管理。

一是在年初预算时一并提交了绩效目标。鉴于本单位的年初预算基本上局限于基本支出中的行政运行支出，县财政安排的项目资金极少，而上级项目资金在预算时根本无法估量，按惯例，这部分项目资金未纳入预算管理，所以预算的绩效目标事实上仅仅限于机关正常运转。

二扎实开展绩效评价。按财政部门的要求开展部门整体支出绩效评价，对年度内基本支出与项目支出进行全面评价；对每个项目，特别是上级专项资金项目，进行了一项目一评价，确保项目资金安全、合法、有效。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

2019年机关（事业）运行经费财政拨款决算188.88万元。比2018年减少29.28万元。主要原因是严格遵守相关规定，压缩一般行政运行公共支出。

### （二）一般性支出情况说明

2019 年度一般性支出决算中列支办公费 1 万元，比上年减少 0.3 万元，增减变化的主要原因是：减少了文印社打字复印费；水费列支 0.3 万元，比上年减少了 0.2 万元，增减变化的主要原因是：圃地装了喷灌设施，节约了用水；列支电费 0.82 万元，比上年减少 0.18 万元，增减变化的主要原因是：减少了会议费开支，减少了圃地抽水机抽水时间，节约了办公用水；没有列支会议费支出，比上年减少 0.8 万元，增减变化的主要原因是：综合会议会减少，业务会议简化；没有列支培训费支出，比上年减少 0.4 万元，增减变化的主要原因是：培训制度变化因素，部分培训通过网络、QQ、微信等方式实现。

### **（三）政府采购支出情情况**

本年度政府采购计划采购总额 4 万元，其中：货物 4 万元；本年度政府采购实际采购货物 1 万元，无服务和工程采购，所采购货物全部为中小企业供应，占政府采购的 100%。

### **（四）国有资产占有情况**

本单位年末无公车。年末无单价 50 万元以上通用设备。年末无单价 100 万元以上通用设备。

#### 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

文化体育与传媒支出（类）：是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费：反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位

工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**办公费：**反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

**水费：**反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

**电费：**反映单位的电费支出。

**差旅费：**反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

**维修(护)费：**反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

**会议费：**反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**培训费：**反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

**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。

**工会经费：**反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房等。

## 第五部分 附件

### 国营桃江苗圃 2019 年主要绩效情况

根据上级有关精神，苗圃紧紧围绕任务完成、实施措施、资金管理及使用、项目效益等情况如下：

#### 一、主要概况

##### （一）项目培育单位基本情况

国营桃江苗圃创建于 1952 年，属桃江县在编事业单位。桃江县林业局直属二级机构，机构代码 44701883-X。60 年来，共经营各类绿化苗木种子 500 余万公斤，培育优良苗木上亿株，在桃江消灭荒山和退耕还林中及中南各省消灭荒山、发展高效林业、美化环境作出了巨大贡献。

国营桃江苗圃现有在职干职工 79 人，其中工程师 7 人，高级技师 5 人，技师 7 人，助理工程师 4 人，技术员 3 人，基地技术队伍力量较强，专业素质较高，能为林业工程建设、营造林工程、城乡绿化生产提供各类优质林木种苗，已达到规模化育苗、标准化生产、规范化管理、集约化经营的要求。

##### （二）项目名称

桃江苗圃良种油茶苗培育项目

##### （三）项目实施地点

桃江苗圃犀牛洲工区

#### （四）项目培育内容

嫁接油茶苗 20 万株，利用油茶苗胚轴嫁接良种油茶苗，缩短油茶苗的童期，提早结果期；同时培育圃地现有油茶苗 20 万株，促进工区经济发展，与生态环境达到一个动态平衡。

#### （五）资金来源

自筹资金 30 万元。

### 二、项目组织实施情况

#### （一）项目组织机构

苗圃成立以王锋主任为组长，刘战为副组长，刘松柏、王向阳、刘义、马小兵同志为成员的林木良种培育领导小组，领导小组下设办公室，由刘义同志兼任办公室主任，唐晖负责财务工作。

#### （二）项目实施及管理情况

##### 1、项目实施情况

项目内容：新嫁接油茶苗 20 万株，利用油茶苗胚轴嫁接良种油茶苗，缩短油茶苗的童期，提早结果期；同时培育圃地现有油茶苗 20 万株，促进工区经济发展。

##### 2、项目落实情况

苗圃对良种油茶苗培育负总责，根据建设要求和签订的协议内容，组织专业技术人员搞好监管、指导及督查。

### 三、项目资金使用及管理情况

#### （一）资金使用情况

项目共计投资约 12 万元，其中财政补助资金 12 万元。主要用于圃地平整费用、人工工资和部分材料采购。

## （二）资金管理情况

制订相应财务制度，做到财政支出资金设立专账进行核算，苗圃做到了专款专用，及时有效地发挥资金使用效益。

## 四、项目绩效情况

实施工区良种油茶苗培育项目，有利于林业生产的开展，从而使得工区能够更加高效地完成各项工作任务，每年可为工区创造 30 万元左右的经济收入，能进一步发挥林业的经济效益、社会效益和生态效益。

## 五、项目实施的主要经验和做法

一是领导重视良种油茶苗培育工作，及时了解落实相关政策。二是成立了良种油茶苗培育领导小组，明确了专人负责；三是统筹规划，积极对接，使得资金效益最大化；四是资金专款专用，合理正确使用资金。

## 六、存在的问题和改进措施

存在的问题是：林业基础设施投入不够，一方面林业产出不高，培育成本过高，另一方面苗圃自身经济困难，基础设施建设投入少，难以改变苗圃局面。

改进措施是：积极向上级部门申报，争取项目资金与政策支持，不断改善苗圃面貌。同时汇聚各方力量，共同在保护好绿水青山的同时，充分发挥林业的经济效益、社会效益和生态效益。。

总的情况：2019 年桃江苗圃良种油茶苗使用达到了预期的目标和效果，绩效评价等级为 A。