

2022年度湖南省农业环境 生态研究所部门决算

目 录

第一部分 湖南省农业环境生态研究所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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、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 2022 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、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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于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

湖南省农业环境生态

研究所概况

一、部门职责

（一）开展农业环境、农业资源、农业废弃物资源化、环境与生态修复等领域的研究和推广应用。

（二）药用植物等特色资源种植创新、新品种繁育与仿生栽培的研究与推广应用。

（三）开展农业新技术、新品种、农业环境、生态修复的检测、分析、评价等技术服务。

（四）药用植物种植技术服务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省农业环境生态研究所内设机构包括：土壤环境、水环境、循环农业、药用植物、分析测试中心、办公室、科管科、财务室等 8 个科室（中心）。

（二）决算单位构成

湖南省农业环境生态研究所无下属单位，因此，湖南省农业环境生态研究所 2022 年单位决算即湖南省农业环境生态研究所本级 2022 年单位决算。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省农业环境生态研究所

公开 01 表
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	1,031.96	一、一般公共服务支出	32	14.00
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	40.86	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,891.39	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	74.62
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	17.12	八、社会保障和就业支出	39	96.71
	9		九、卫生健康支出	40	42.00
	10		十、节能环保支出	41	24.95
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,228.41
	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	97.49
	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	
	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	2,981.34	本年支出合计	58	2,578.18
使用非财政拨款结余	28	97.66	结余分配	59	161.64
年初结转和结余	29	1,488.60	年末结转和结余	60	1,827.77
	30			61	
总计	31	4,567.60	总计	62	4,567.60

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

部门：湖南省农业环境生态研究所

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,981.34	1,031.96	40.86	1,891.39	0.00	0.00	17.12
201	一般公共服务支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810	质量基础	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.41	93.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.38	65.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,666.14	716.76	40.86	1,891.39	0.00	0.00	17.12
21301	农业农村	2,666.14	716.76	40.86	1,891.39	0.00	0.00	17.12
2130104	事业运行	569.59	428.13	40.86	83.47	0.00	0.00	17.12
2130106	科技转化与推广服务	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,843.10	35.18	0.00	1,807.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.99	36.99	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省农业环境生态研究所

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 578. 18	930. 95	1, 606. 28	40. 95	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013810	质量基础	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	74. 62	0. 00	74. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	1. 49	0. 00	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	1. 49	0. 00	1. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060303	高技术研究	14. 00	0. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	2. 50	0. 00	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	56. 63	0. 00	56. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2060902	重点研发计划	56. 63	0. 00	56. 63	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	96. 71	96. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	93. 41	93. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	28. 03	28. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 38	65. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
2110307	土壤	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,228.41	694.75	1,492.71	40.95	0.00	0.00
21301	农业农村	2,228.41	694.75	1,492.71	40.95	0.00	0.00
2130104	事业运行	667.25	626.30	0.00	40.95	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.47	0.00	0.47	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	49.11	0.00	49.11	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,331.28	0.00	1,331.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省农业环境生态研究所

公开 04 表
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	1,031.96	一、一般公共服务支出	33	14.00	14.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	74.62	74.62	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	96.71	96.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.00	42.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	24.95	24.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	703.30	703.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	97.49	97.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	1,031.96	本年支出合计	59	1,053.07	1,053.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	246.62	年末财政拨款结转和结余	60	225.51	225.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	246.62		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	1,278.58	总计	64	1,278.58	1,278.58	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省农业环境生态研究所

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		1,053.07	732.78	320.29
201	一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00
20138	市场监督管理事务	14.00	0.00	14.00
2013810	质量基础	14.00	0.00	14.00
206	科学技术支出	74.62	0.00	74.62
20602	基础研究	1.49	0.00	1.49
2060203	自然科学基金	1.49	0.00	1.49
20603	应用研究	14.00	0.00	14.00
2060303	高技术研究	14.00	0.00	14.00
20607	科学技术普及	2.50	0.00	2.50
2060799	其他科学技术普及支出	2.50	0.00	2.50
20609	科技重大项目	56.63	0.00	56.63
2060902	重点研发计划	56.63	0.00	56.63
208	社会保障和就业支出	96.71	96.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.41	93.41	0.00
2080502	事业单位离退休	28.03	28.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.38	65.38	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00
210	卫生健康支出	42.00	42.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.00	42.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.00	42.00	0.00
211	节能环保支出	24.95	0.00	24.95
21103	污染防治	24.95	0.00	24.95
2110307	土壤	24.95	0.00	24.95
213	农林水支出	703.30	496.58	206.72
21301	农业农村	703.30	496.58	206.72
2130104	事业运行	428.13	428.13	0.00
2130106	科技转化与推广服务	109.00	0.00	109.00
2130111	统计监测与信息服务	0.47	0.00	0.47
2130122	农业生产发展	49.11	0.00	49.11
2130135	农业资源保护修复与利用	2.85	0.00	2.85
2130199	其他农业农村支出	45.29	0.00	45.29
221	住房保障支出	97.49	97.49	0.00
22102	住房改革支出	97.49	97.49	0.00
2210201	住房公积金	60.50	60.50	0.00
2210203	购房补贴	36.99	36.99	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省农业环境生态研究所

公开 06 表
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	674. 50	302	商品和服务支出	19. 80	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	216. 94	30201	办公费	0. 00	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	52. 83	30202	印刷费	0. 00	30702	国外债务付息	0. 00
30103	奖金	0. 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	233. 55	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	65. 38	30206	电费	0. 00	31003	专用设备购置	0. 00
30109	职业年金缴费	0. 00	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	42. 00	30208	取暖费	0. 00	31006	大型修缮	0. 00
30111	公务员医疗补助缴费	0. 00	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	3. 30	30211	差旅费	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	60. 50	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	0. 00	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	38. 48	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	28.48	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	5.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	10.00	30229	福利费	10.00	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		712.98	公用经费合计					19.80

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022 年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
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2022 年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

部门：湖南省农业环境生态研究所

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 2022 年我单位年初预算中没有安排财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4,567.6 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 315.14 万元，增长 7.41%。主要原因是当年非财政资金项目经费收支略有增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,981.34 万元，其中：财政拨款收入 1,031.96 万元，占 34.61%；上级补助收入 40.86 万元，占 1.37%；事业收入 1,891.39 万元，占 63.45%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 17.12 万元，占 0.57%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,578.18 万元，其中：基本支出 930.95 万元，占 36.11%；项目支出 1,606.28 万元，占 62.3%；上缴上级支出 40.95 万元，占 1.59%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1,278.58 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 94.54 万元，下降 6.89%。主要原因是财政拨款项目经费收支较上年略有减少。

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

2022 年度财政拨款支出 1,053.07 万元，占本年支出合计的 40.85%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 73.25 万元，下降

6.5%。主要是因为财政拨款项目经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,053.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 14 万元，占 1.33%；科学技术支出 74.62 万元，占 7.09%；社会保障和就业支出 96.71 万元，占 9.18%；卫生健康支出 42 万元，占 3.99%；节能环保支出 24.95 万元，占 2.37%；农林水支出 703.3 万元，占 66.78%；住房保障支出 97.49 万元，占 9.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 911.13 万元，支出决算数为 1,053.07 万元，完成年初预算的 115.58%，其中：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元。主要原因为财政年中新增追加的项目经费-质量基础项目。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.49 万元，主要原因是财政年中新增追加的省自科资金项目。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）

年初预算为 14 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）

年初预算为 2.5 万元，支出决算为 2.5 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）

年初预算为 59.64 万元，支出决算为 56.63 万元，完成年初预算的 94.95%，主要原因为上年结转项目经费尚未用完。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 28.03 万元，支出决算为 28.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、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 65.38 万元，支出决算为 65.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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 42 万元，支出决算为 42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.95 万元，主要原因为财政年

中新增追加项目专项资金-土壤二次调查项目。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 428.13 万元，支出决算为 428.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为 76.64 万元，支出决算为 109 万元，主要原因为上年结转资金和年中新增追加财政项目经费-农业创新资金。

13、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.47 万元，主要原因为年中新增追加财政专项项目资金-农业资源统计监测项目。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 48.74 万元，支出决算为 49.11 万元，主要原因为上年结转项目资金以及年中追加财政专项资金-优势特色产业集群。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.85 万元，主要原因为年中新增追加财政项目资金-农业资源保护修复。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 45.28 万元，支出决算为 45.29 万元，主要原因为上年结转资金以及年中新增追加的财政专项资金。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 60.5 万元，支出决算为 60.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 36.99 万元，支出决算为 36.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 732.78 万元，其中：

人员经费 712.98 万元，占基本支出的 97.3%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 19.8 万元，占基本支出的 2.7%，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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

2022 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，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。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，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2022 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2022 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。我单位 2022 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省农业环境生态研究所 2022 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，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湖南省农业环境生态研究所为非参公事业单位，根据部门决算填

报要求,未纳入机关运行经费统计范围。

十、一般性支出情况

2022 年度本单位支出会议费 0.3 万元,用于召开中药材黄精种植方案及其规程评审会议,召开人数 25 人,内容为文件印刷费、伙食费、交通费等;开支培训费 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

湖南省农业环境生态研究所 2022 年度政府采购支出总额 524.33 万元,其中:政府采购货物支出 336.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 188.01 万元。授予中小企业合同金额 298.49 万元,占政府采购支出总额的 56.93%,其中:授予小微企业合同金额 298.49 万元,占政府采购支出总额的 56.93%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,湖南省农业环境生态研究所共有车辆 0 辆(台),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;单价 50 万元以上通用设备 2 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况说明

(一) 部门整体支出绩效情况

我所严格按照预算绩效管理的要求加强预算的绩效管理,同时按

照财政厅的要求开展了 2022 年整体支出绩效自评、预算绩效目标和绩效评价报告，并按照财政绩效部门要求已在本门户网站公开，详见附件：湖南省农业环境生态研究所 2022 年度整体支出自评报告

（二）存在的问题及原因分析

一是人才队伍建设仍需加强。学科多、带头人少，本单位于 2017 年进行重组，人才培养时间短，人才梯次建设不合理，学科带头人有断层现象。因此，一方面需要引进外部优势力量，二是要大力培养本单位年轻人才，优化人才结构。

二是实验室和基地建设仍需完善。本单位实验室和网室、高桥基地等基础设施的建设和条件仍难以满足本所学科发展需求。

三是预算执行有待进一步加强。农业科研项目研究具有很强的季节性，科研经费下达、项目执行、经费支付皆有出现较大的时间差。造成部分项目资金报账滞后。

四是政府采购制度宣传不够到位。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2022 年度湖南省农业环境生态研究所 整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2023〕1 号）、《湖南省农业科学院关于开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘农科计〔2023〕4 号）等文件精神，我单位高度重视部门整体支出绩效自评工作，及时成立绩效评价工作小组，组织学习并传达相关文件精神，制定了绩效自评方案，结合我单位实际设定了三级指标，形成我单位 2022 年度整体支出绩效自评报告。

一、部门（单位）基本情况

我单位隶属湖南省农业科学院，为公益性一类全额财政补助事业单位。

（一）主要职能

主要开展农业环境、农业资源、农业废弃物资源化、环境与生态修复等领域的研究和推广应用；药用植物等特色资源种质创新、新品种繁育与仿生栽培的研究与推广应用；开展农业新技术、新品种、农业环境、生态修复的检测、分析、评价等技术服务；药用植物种植技术服务等业务。

（二）机构情况

本单位现设土壤环境、水环境、循环农业、药用植物、分析测试中心、办公室、科管科、财务室等 8 个科室（中心）。

（三）人员情况

我单位 2022 年年末编制人数 50 人，年末实际在职人数 46 人，占总编制数的 92%；退休 23 人。

二、一般公共预算支出情况

我单位 2022 年初一般公共预算财政拨款预算收入为 911.13 万元，全年调整预算数为 1278.58 万元（其中当年追加资金 367.45 万元），全年决算支出数为 1053.10 万元，年末结转项目资金 225.48 万元。执行率为 82%。

2022 年度一般公共预算财政拨款预算数按收入性质分：一般公共预算财政拨款预算收入数 1278.58 万元。一般公共预算财政拨款决算支出 1053.10（含年初结转和结余）。

2022 年度预算按支出性质分：本单位一般公共预算全年决算数 1278.58 万元，其中基本支出 732.78 万元，项目支出为 545.80 万元。

从功能科目来看，我单位收入预算主要涉及“一般公共服务支出”、“科学技术支出”、“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”、“农林水支出”、“节能环保支出”以及“住房保障支出”等功能科目。我单位是农业科研事业单位，收入预算以“农林水支出”、与“科学技术支出”为主，因此 2022 年收入预算执行差异以“农林水支出”、“科学技术支出”与“节能环保支出”功能科目为主。

（一）基本支出情况

2022 年我单位一般公共预算财政拨款基本支出年初数为 664.51 万元，调整后全年基本支出预算数为 732.78 万元。一般公共预算财政拨款基本支出决算数为 732.78 万元，其中人员经费 712.98 万元，日常公用经费 19.80 万元，决算支出与年初预算数一致。

1. 三公经费。我单位一般公共预算财政拨款支出“三公”经费年初未安排预算，故决算时没有三公经费的支出。

2. 公用支出。2022 年公用经费支出总体支出中较 2021 年基本持平，主要是工会费和福利费和其他商品服务支出，办公费和水电费都贯彻执行国家、省有关厉行节约、过“紧日子”、压减“一般性支出”政策，未超出年初预算，执行率为 100%。具体见“附件:1. 基础数据表”。

(二) 项目支出情况

2022 年全年业务工作专项年初预算数为 246.62 万元，调整后的年初预算数为 545.80 万元，其中调整增加的项目支出主要为当年追加的科研项目支出 299.18 万元。2022 年决算数为 320.29 万元，结转项目资金 225.51 万元。

我单位按规定使用业务工作专项。主要用于开展农业基础研究、应用基础研究和科技成果转化，进行科技推广与普及，培养农业科技创新人才和农村实用人才，着力解决我省和区域农业经济发展中全局性、关键性、长期性、公益性的重大战略与共性技术问题。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2022 年度无政府基金预算收入及支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2022 年度无国有资本经营预算收入及支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2022 年度无社会保险基金预算收入及支出。

六、部门整体支出绩效情况

按照财政厅文件要求，2022 年整体支出绩效评价从预算执行、产出、效益及满意度等四个方面进行评价，具体自评情况如下：

2022 年是党的二十大召开之年，是向第二个百年奋斗目标进军和实施“十四五”规划关键之年。站在新的发展高度和历史起点，我所不断提高政治站位，在科技创新方面重点做好十三五国家和省级科技项目验收、十四五科技项目上题工作，加强了产地重金属污染的区域过程、智能防控原理与实用技术模式、农田重金属污染防控技术和智能管理工具、湖南百合、白术、黄精等道地中药材种质创新与绿色生产关键技术的科技创新工作。

（一）预算执行情况评价

2022 年度我单位一般公共预算支出中，年初预算 911.13 万元，调整数为 1278.58 万元，主要为当年追加的科研项目经费 299.18 万元及人员经费补助 68.27 万元。一般公共预算支出决算数为 1053.07 元，其中基本支出 732.78 万元，项目支出 320.29 万元。预算执行率 82%。该指标分值 10 分，自评分为 8.2 分。

（二）产出指标

1、数量指标。该指标主要从科研成果的数量来考核科技奖励、科研成果的实现情况。其中科研成果包括论文（专著）、品种以及标准（规程）等指标。2022 年均完成各项数量指标。

（1）年初绩效目标。取得科技奖励 2 项，获得科研成果 50 项，其中论文 30 项，申请专利 10 项，标准 5 项，规程 5 项。

（2）绩效目标实施情况。2022 年度获得科研奖励 2 个，其中长江水利委员会科学技术奖一等奖 1 项，中华人民共和国农业农村部全国农牧渔业丰收奖获奖二等奖 1 项；科研成果 93 项，其中发表论文 42 篇，申请发明专利 23 项，获批授权发明专利授权 14 项，制定技术标准（规程）14 个，建立各类科研平台 4 个。

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

2、质量指标。该指标主要从科研成果的获奖级别、论文质量等方面考核绩效目标实现情况。包含省部级及以上科技奖励情况以及科技成果审定情况。其中科研成果审定情况包括 SCI 论文、其他论文、国审（登记）、省审以及国标（省标）等。2022 年科研成果、论文质量较高，均达到年初目标。

（1）年初绩效指标。取得科研成果审定 41 项，其中 SCI 论文 5 项，其他论文 25 项，标准（规程）10 项。取得省部级及以上科技奖励 1 项。

（2）绩效目标实现情况。2022 年实现科研成果审定 58 项。其中 SCI 论文 10 篇，（其中三高论文 3 篇），其他论文 32 篇。获得省部级以上奖励 2 项，其中长江水利委员会科学技术奖一等奖 1 项，中华人民共和国农业农村部全国农牧渔业丰收奖获奖二等奖 1 项。制定技术标准（规程）14 个；获批授权发明专利授权 14 项。获国家重点研发计划项目 1 个，国自科国区域联合基金项目 2 个，国家自然科学基金青年基金 1 个，中央土壤污染防治专项 1 个，农业部项目 1 个。2022 年通过洞庭湖流域农业面源污染防治工程技术研究中心平台验收。

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

3、时效指标。该指标主要从时效性角度来考核绩效目标的事项情况。按照财政预算要求整体支出绩效目标均需当年完成，但由于我所的科研具有较强的季节性，有些项目从立项、执行、验收以及论文、规程等发表存在跨年的问题，因此不能保证所有目标如期实现。

该指标分值 5 分，自评得分 4 分。

成本指标。该指标主要从成本角度考核年度绩效目标实现情况。我所为科研事业单位，主要业务工作为农业科学研究与科技服务，2022 年一般公共预算支出年初预算为 246.62 万元，加上追加当年科研项目经费，2022 年经费支出

320.29 万元，为我所的科研以及农业生产技术服务提供了有力保障。根据我所科研和业务发展需要，今年引进 7 名博士、4 名硕士研究生，全所共有 2 人在职攻读博士学位。科室调整人员 2 人，提升了专业竞争力，激发干部职工工作热情，拓宽了我所技术服务范围，增强了我所在全省农业生产中的技术服务影响力。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

（三）效益指标

1. 经济效益指标。该指标主要从科技服务以及科技成果转化角度来考核绩效目标的实现情况。主要考核科技成果转化额以及技术合同签订数额。

（1）年初绩效目标。深入贯彻落实《中华人民共和国促进科技成果转化法》，认真执行《湖南省农业科学院促进科技成果转化管理办法》，通过开展科技成果转让、合作、技术服务、技术咨询以及以科研成果为技术依托的检测检验、测试分析等活动实现成果转化 150 万元，签订科技服务合同 15 份以上，技术合同成交额 100 万元。

（2）绩效目标实现情况。我所 2022 年科技成果转化额为 273 万元。积极推动技术要素，通过技术市场，面向经济建设主战场加快转移转化，签订技术开发、技术服务、技术咨询等各类技术合同 45 份，技术合同成交额 600 万元，技术交易额 30 万元。其中湖南省农业环境生态研究所实验室 2022 年参与全国第三次土壤普查质控工作，并向湖南省市场监督管理局申请资质扩项土壤参数 64 项、肥料参数 79 项、水质 3 项、固体废物参数 12 项，合计 158 项。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2. 社会效益指标。该指标主要从科学研究以及科技服务所获得的社会效益角度来考核绩效目标的实现情况。主要从技术培训人次、学术交流场次、乡村

振兴联系示范点等方面设置指标来考核。

(1) 年初绩效目标。新技术培训 400 人次以上,组织全所学术交流 5 次,参与人数 50 人以上,乡村振兴引领示范村建设 2 个。

(2) 绩效目标实现情况。依靠我所科研优势,联合龙山县茅坪乡老场村百合产业基地、隆回县虎形山瑶族乡草原村金银花产业基地 2 个乡村振兴联系示范点,为当地农民加工选育新品种,实现农业高质量发展,为乡村振兴产业链条解决了技术问题。特别是衡阳植烟紫色土改良关键技术研究项目,调节了烟叶化学品质的协调性,提高了烤烟产量、产值、上等烟比例和均价,提高了广大烟农的种烟积极性,增加了农民的收入和就业岗位。

组织和承办各类培训:共开展技术培训 15 场 1780 人次,发放技术资料 2000 份。主要从面源污染防治、重金属污染防治、耕地污染监测技术、中药材种植技术、产业发展、初产品创新等方面进行了科技交流和培训。其中:在龙山县等地进行栝楼种植技术培训,以“湘九味”品牌药材为主进行湘玉竹高效种植与加工黄精属植物生态高效栽培技术培训与浙贝母种植技术培训;开展全省秸秆综合利用技术培训及秸秆收储运技术培训及农业绿色发展与循环农业培训。在都梁众创开展“点亮万家灯火”中药材种植培训班,使广大种植合作社及农民得到更多致富途径,对乡村振兴起到一定的支撑作用。

在全省进行学术交流共 8 场,200 人次。在会上,与各省市同行们交流经验,有效宣传了我所,增进了同行对我所的认识,提升了我所的知名度。依靠我所核心技术领域,与全国部分单位与企业建立了区域联盟体系,为我所创新农业面源污染治理项目提供了有力的数据支撑。其中与俄罗斯科学院普希诺科学生物研究中心基础生物研究所在超高温堆肥领域开展国际科技合作,共同承担湖南省重点研发计划项目 1 项。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

3. 生态效益指标。该指标主要从解决我省和区域农业经济发展中全局性、关键性、长期性、公益性的重大战略与共性技术问题等角度设置指标。

（1）年初绩效目标。解决农业发展中重大战略与技术共性问题：大力推广减施农药、化肥面积；解决农业发展中重大战略与共性技术问题：推广重金属污染治理技术面积。

（2）绩效目标实现情况。

以湘江流域产地镉砷污染为对象，研究超标农区产地镉砷污染预测模型和智能诊断技术，并建立智慧化技术平台；依托农业部国控监测点，在我省长沙、岳阳、益阳、常德、湘西和娄底等市州开展长期定位监测实验；在长沙县高桥镇建立了农业基础性长期性定位实验点，承担 11 项一级指标，30 项二级指标，143 项三级指标；依据“湘九味”中药材品牌效应，“一对一”采集土壤和中药材样品，检测重金属等污染物含量，结合土壤理化性质分析，查明湖南省典型中药材集中区土壤的主要污染物类型、污染程度与分布，探讨土壤污染状况对中药材产品质量影响，提出典型中药材产地土壤污染风险管控对策。在高桥基地建立资源圃 1 个，收集优异、濒危、珍稀药用植物资源 28 份；在烟草套种技术上更加成熟，在石门县南北镇何大同山国有林场完成 2 个核心示范基地共 300 亩，带动周边累计推广示范面积超过 1500 亩。通过农业废弃物资源化利用堆肥技术，助力合作企业每吨肥料节约成本 28 元，提升有机肥废弃物资源化能力 10%。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

（四）满意度指标

该指标包括可持续影响指标与服务满意度对象指标。我所从两个指标从脱

贫攻坚、乡村振兴、服务三农对口扶贫村防止返贫，助推产业发展等方面来设置考核指标。

（1）年初绩效指标。在全省脱贫攻坚、乡村振兴工作中做出突出贡献，创新成果突出，服务三农成效显著。

（2）绩效目标实现情况。

实现“党建+项目”模式，构建生态宜居环境。

在脱贫攻坚、乡村振兴、服务三农等服务中，进一步加强对口乡村振兴点永顺、龙山、赫山、芷江等村合作社的技术扶持，利用党建活动与对口乡镇、企业实施“党建+项目模式”，在湖南百威生物科技公司、富立来生物技术公司建立“两联两促”基地。在重要业务或活动中抓好政治思想工作，注重发挥党建引领党员及骨干作用。围绕“三普”，提升服务能力质量。8人聘为指导专家，分析检测中心认定为专业检测机构，35人取得外业调查取样资质，负责岳阳、衡阳、湘西三市州29个县外业指导。

开展科技服务累计派出的专家85人次；送科技下乡14次，服务新型经营主体（企业、合作社、种植大户）10个，共开展技术培训15场；共培训1780人次，共发放技术资料2000份。在疫情特殊时期，结合我所研究方向，利用现代技术手段，开办了农业科技在线服务、实地指导工作。为促进农业新技术的推广，促进农民的增产增收服务，为我省美丽乡村建设贡献力量。在竭诚为三农服务上，农民及企业满意度100%。

该指标分值10分，自评得分10分。

七、存在的问题及原因分析

一是人才队伍建设仍需加强。学科多、带头人少，本单位于2017年进行重组，人才培养时间短，人才梯次建设不合理，学科带头人断层现象。因此，

一方面需要引进外部优势力量，二是要大力培养本单位年轻人才，优化人才结构。

二是试验室和基地建设仍需完善。本单位所内实验室和网室、高桥基地等基础设施的建设和条件仍难以满足本所学科发展需求，尤其是农业环境相关研究对试验室及基地条件的要求比较苛刻，所内实验室和高桥基地等相关研究场所及硬件设施还在进一步完善中。

三是预算执行有待进一步加强。农业科研项目研究具有很强的季节性，而年中追加的科研专项经费的下达时间与科研项目执行时间差异，导致科研经费下达、项目执行、经费支付皆有出现较大的时间差。而按照财政资金管理规定，年初正是清理结转结余资金的时间，资金下达晚于项目的启动，造成部分项目资金报账滞后。

四是政府采购制度宣传不很到位。

八、下一步改进措施

（一）加强人才队伍建设，引进和培养学科带头人和学科中坚力量。

（二）改善所实验室及基地条件，优化周边环境及水电设施老化状况。

（三）细化预算编制工作, 定期督导报账力度，加快支出进度，提高预算执行率。

（四）对政府采购制度集中宣传，做到专人管理专人操作。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本部门绩效自评，发现对于项目支出的预算数与实际支出数存在一定差距，反应出我所在预算编制上上细化不够，没有实时跟踪研究进度，对后续经费预计不足，需要进一步强化预算的约束力。对于这次自评结果，预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。

2022 年我单位整体目标绩效考核指标为 97.2 分，达到我单位年初制定的年度目标任务指标。

湖南省农业环境生态研究所

2023 年 5 月 10 日

附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	50		46		92.00%	
经费控制情况（万元）	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	472.34		545.8		320.29	
1、业务工作专项	472.34		545.8		320.29	
2、运行维护专项						
公用经费	19.6		19.8		19.8	
其中：办公经费	0					
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	364.6		524.33		524.33	
部门基本支出预算调整	653.98		732.78		732.78	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算 控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	根据省政府和财政厅文件，按照计财处布置，我单位在保障人员经费的基础上安排公用经费的支出预算，参照 2022 年决算的数据，进一步调整一般性公用支出预算。支出时，依据本单位制定的财务制度和内控制度，依法依规执行预算指标，到位经费依照支出进度合理使用，真正做到节约每一分钱，保证支出的合理合法化。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：高小平

填报日期：2023 年 5 月 26 日

联系电话：

单位负责人签字：

2022 年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	湖南省农业环境生态研究所						
年度 预算 申请 (万 元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得分
	年度资金总额	911.13	1278.58	1053.1	8.2	82%	97.2
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1278.58			其中：基本支出：732.78			
	政府性基金拨款：			项目支出：545.80			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1、围绕湖南农业高质量发展、优化农业生态环境和加快农业现代化，完善产业链条，推进农业产业发展，进一步加大创新农业面源污染治理技术。</p> <p>2、研发受污染耕地安全利用新技术、新产品及风险管理工具；开展县域金属污染溯源、田块和流域尺度农业面源污染监测与评价，探索农田磷流失控制技术，支撑省洞庭湖磷污染治理，研发秸秆、粪便等废弃物资源化利用技术模式；支撑全省秸秆综合利用、受污染耕地安全利用和乡村环境治理。</p> <p>3、完成黄精、玉竹、百合等湖南省道地中药材资源收集，生态栽培关键技术研发，探索功能成分提取和加工、品种选育，支撑湖南千亿产业发展。同时利用岳麓山种业打造中药材资源特色的平台。</p> <p>4、对本所各类科技省重点实验室、土壤修</p>			<p>1、进一步加大创新农业面源污染治理技术，利用产地重金属污染的区域过程、智能防控原理与实用技术模式项目，重点解决 3 个关键科学问题，研发 5 项关键技术。</p> <p>2、与国外研究所在超高温堆肥领域开展国际科技合作，研发受污染耕地安全利用新技术、新产品及风险管理工具；开展县域金属污染溯源、田块和流域尺度农业面源污染监测与评价，探索农田磷流失控制技术，在石门县南北镇何大同山国有林场完成 2 个核心示范基地共 300 亩，带动周边累计推广示范面积超过 1500 亩。</p> <p>3、完成中药材产地环境污染状况调查。以百合、玉竹、黄精等 3 类中药材集中种植区为重点，查明湖南省典型中药材集中区土壤的主要污染物类型、污染程度与分布，探讨土壤污染状况对中药材产品质量影响，提出典型中药材产地土壤污染风险管控对策。</p> <p>4、对本所各类实验室、平台的支持取得一定成果：2022 年重点实验室参与全国第三次土壤普查质控工作并于 10 月申请资质扩项 158 项；长沙县</p>			

	复、农业废弃物、岳麓山种业等平台建设的扶持与建设，加快各类平台的提质升级。				建立了农业基础性长期性定位实验点，承担 11 项一级指标，30 项二级指标，143 项三级指标；在建长沙市科技局长沙市重金属污染土壤植物修复技术创新中心平台。 5、本年度派出科技服务专家共 30 名。其中科技特派员 15 名（省级 8 名、市州级 4 名、县区级 3 名）；三区人才 15 名。开展科技服务累积派出的专家 85 人次；送科技下乡 14 次，服务新型经营主体（企业、合作社、种植大户）10 个，共开展技术培训 15 场；共培训 1780 人次，共发放技术资料 2000 份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标（20 分）	科研产出（项）		15	58	20	20	
			其中：	科技奖励	2	2			
				论文、著作	10	42			
				植物新品种					
				专利	10	23			
				标准	5	14			
				新产品（农药新品种、肥料新品种、新装备、其他产品）					
				软件著作权					
		质量指标（20 分）	其中：	省部级及以上科技奖励（项）	1	2	4	4	
				其它奖励					
				三高论文	2	10	4	4	
				其它论文	18	32	4	4	
				国审(登记)品种					
				省审(登记)品种					
标准	5	5	4	4					

			规程	5	9	4	4	
			新产品（农药新品种、肥料新品种、新装备、其他产品）					
		时效指标（5分）	是否按计划执行	按计划执行	按计划执行	5	4	季节性强，超过时间，无法按时完成。
		成本指标（5分）	当年科研投入（万元）	246.62	320.29	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	科技成果转化额（万元）	150	273	3	3	
			技术合同（份）	15	45	2	2	
			技术合同成交额（万元）	100	600	2	2	
			技术交易额（万元）	0	30	3	3	
		社会效益指标（10分）	技术培训（人次）	400	1780	5	5	
			学术交流（场次）	10	15	3	3	
			乡村振兴联系示范点	2	2	2	2	
	生态效益指标（10分）	解决农业发展中重大战略与共性技术问题	构建并推动农村绿色发展	探索党建+项目模式，构建生态宜居环境。	10	10		
绩效指标	满意度指标（10分）	可持续影响指标（5分）	在科技创新、乡村振兴、服务“三农”等方面的持续影响		大于等于 90%	100%	5	5
		服务对象满意度指标（5分）	在科技创新、乡村振兴、服务“三农”等方面的满意度评价	大于等于 90%	100%		5	5
总分						90	89	

填表人：高小平

填报日期：2023年5月26日

联系电话：

单位负责人签字：