

2022 年度湖南省农业科学院 科研基地管理中心部门决算

目 录

第一部分 湖南省农业科学院科研基地管理中心概况

一、单位职责

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 湖南省农业科学院科研基地管理中心概况

一、单位职责

湖南省农业科学院科研基地管理中心成立于 2013 年，是隶属于湖南省农业科学院的公益二类事业单位。本单位为省农科院各研究所（中心）的农业科学研究提供全方位服务。主要包括：（一）科研用地的管理；（二）科研人员生活的管理；（三）科研工作的配套服务；（四）中小学学生科普与素质教育；（五）试验示范和相关专业技术培训；（六）农作物科学实验；（七）农作物良种繁制；（八）农药试验和病虫害研究与防治；（九）农作物种质资源收集与保存。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省农业科学院科研基地管理中心内设机构包括：办公室、科研管理科、基建与后勤服务科、生产经营科四个科室。

（二）决算单位构成

湖南省农业科学院科研基地管理中心无下属单位，因此，湖南省农业科学院科研基地管理中心 2022 年单位决算即湖南省农业科学院科研基地管理中心本级 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

公开 01 表

部门：湖南省农业科学院科研基地管理中心

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	227.18	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	0.30	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	273.91	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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	0.35	八、社会保障和就业支出	39	29.14
	9		九、卫生健康支出	40	12.43
	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	376.33
	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	25.71

	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	501.74	本年支出合计	58	443.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	75.31	年末结转和结余	60	133.45
	30			61	
总计	31	577.05	总计	62	577.05

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：湖南省农业科学院科研基地管理中心

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		501. 74	227. 18	0. 30	273. 91	0. 00	0. 00	0. 35
208	社会保障和就业支出	29. 14	29. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	28. 14	28. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	0. 54	0. 54	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	18. 40	18. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 20	9. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 00	1. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	12. 43	12. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	12. 43	12. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	12. 43	12. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	434. 46	159. 90	0. 30	273. 91	0. 00	0. 00	0. 35
21301	农业农村	434. 46	159. 90	0. 30	273. 91	0. 00	0. 00	0. 35
2130104	事业运行	176. 50	153. 67	0. 30	22. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	251. 73	0. 00	0. 00	251. 38	0. 00	0. 00	0. 35
221	住房保障支出	25. 71	25. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	25. 71	25. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	17. 76	17. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	7. 95	7. 95	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：湖南省农业科学院科研基地管理中心

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		443.61	250.01	193.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.14	29.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	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	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	376.33	182.73	193.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	376.33	182.73	193.59	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	176.50	176.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	193.59	0.00	193.59	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.95	7.95	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

公开 04 表

部门：湖南省农业科学院科研基地管理中心

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	227.18	一、一般公共服务支出	33			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			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	29.14	29.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.43	12.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			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	159.90	159.90	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	25.71	25.71	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	227.18	本年支出合计	59	227.18	227.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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	227.18	总计	64	227.18	227.18	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

公开 05 表

部门：湖南省农业科学院科研基地管理中心

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		227.18	227.18	0.00
208	社会保障和就业支出	29.14	29.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.14	28.14	0.00
2080502	事业单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.20	9.20	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	12.43	12.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.43	12.43	0.00
2101102	事业单位医疗	12.43	12.43	0.00
213	农林水支出	159.90	159.90	0.00
21301	农业农村	159.90	159.90	0.00
2130104	事业运行	153.67	153.67	0.00
221	住房保障支出	25.71	25.71	0.00
22102	住房改革支出	25.71	25.71	0.00
2210201	住房公积金	17.76	17.76	0.00
2210203	购房补贴	7.95	7.95	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

公开 06 表

部门：湖南省农业科学院科研基地管理中心

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	220.24	302	商品和服务支出	6.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.37	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.85	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	55.23	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	18.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.20	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	12.43	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	1.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.76	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	0.82	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	0.82	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	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.12	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00

							自治组织补贴	
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	0.00			
人员经费合计		221.06	公用经费合计					6.12

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。 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。 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：湖南省农业科学院科研基地管理中心

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。 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 577.05 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 88.22 万元，增长 18.05%。主要原因是增加海南基地项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 501.74 万元，其中：财政拨款收入 227.18 万元，占 45.28%；上级补助收入 0.3 万元，占 0.06%；事业收入 273.91 万元，占 54.59%；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 0.35 万元，占 0.07%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 443.61 万元，其中：基本支出 250.01 万元，占 56.36%；项目支出 193.59 万元，占 43.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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 227.18 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 44.9 万元，增长 24.63%。主要原因是新增人员 2 名，增加人员和公用经费。

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 227.18 万元，占本年支出合计的 51.21%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 44.9 万元，增长 24.63%。主要是因为新增人员 2 名，增加人员和公用经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 227.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 29.14 万元，占 12.83%；卫生健康支出 12.43 万元，占 5.47%；农林水支出 159.9 万元，占 70.38%；住房保障支出 25.71 万元，占 11.32%。

（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 215.33 万元，支出决算数为 227.18 万元，完成年初预算的 105.5%，其中：

1、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 0.54 万元，支出决算为 0.54 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。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 18.4 万元，支出决算为 18.4 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。

3、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 9.2 万元，支出决算为 9.2 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、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 1 万元，支出决算为 1 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、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 12.43 万元，支出决算为 12.43 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。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 148.05 万元，支出决算为 153.67 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增海南基地项目，增加支出。

7、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 17.76 万元，支出决算为 17.76 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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 7.95 万元，支出决算为 7.95 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 227.18 万元，其中：

人员经费 221.06 万元，占基本支出的 97.31%，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、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。

公用经费 6.12 万元，占基本支出的 2.69%，主要包括：工会经费、福利费。

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，公务用车购置费支出与上年持平。

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

湖南省农业科学院科研基地管理中心 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

湖南省农业科学院科研基地管理中心为非参公事业单位，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 万元，我单位 2022 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我单位 2022 年度无培训费支出；2022 年本单位没有举办会议和培训费，无会议和培训费开支。

十一、关于政府采购支出说明

湖南省农业科学院科研基地管理中心 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，湖南省农业科学院科研基地管理中心共有车辆 0 辆（台）（包括公务用车 0 辆，其他用车 0 辆），其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 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

我中心严格按照预算绩效管理的要求加强预算绩效管理，同时按照省财政厅的要求开展了 2022 年度整体支出绩效自评，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，详见附件湖南省农业科学院科研基地管理中心 2022 年度整体支出自评报告。

（二）存在的问题及原因分析

1、亟需增加基地运行维护投入。我院目前拥有院本部、高桥、海南、白泥湖基地等四大综合性科研基地，基地面积大，需维护运行的事项多，日常运行经费太少，影响基地整体功能发挥。2、白泥湖科研试验基地建设资金尚未筹措到位，影响其建设进度。

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、结转到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 年湖南省农业科学院科研基地管理中心 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和省级专项资金部门评价工作的通知》（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〕5 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，成立了绩效评价工作小组，组织学习并传达了相关文件精神，制定了绩效自评方案，结合我单位实际设定了三级指标，在院绩效评价工作小组的指导下，形成我单位 2022 年度整体支出绩效自评报告。

一、单位基本情况

我单位隶属于湖南省农业科学院，属于公益性二类差额财政补助事业单位。

（一）人员情况及机构设置

湖南省农业科学院科研基地管理中心人员编制 18 名，2022 年年底共有正式在职职工 18 名，其中管理人员 6 名，专业技术人员 10 名，工勤人员 2 名；退休人员 2 人；临聘人员 2 名。内设办公室、科研管理科、基建与后勤服务科、生产经营科四个科室。

（二）中心主要职责

为省农科院各研究所（中心）的农业科学研究提供全方位服务。主要业务范围：1. 科研用地的管理；2. 科研人员生活的管理；3. 科研工作的配套服务；4. 中小学学生科普与素质教育；5. 试验示范和相关专业技术培训；6. 农作物科学实验；7. 农作物良种繁制；8. 农药试验和病虫害研究与防治；9. 农作物种质资源收集与保存。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年度一般公共预算支出年初预算 227.18 万元，无调整预算数。基本支出中公用经费财政支出 6.12 万元,其中福利费 4.12 万元，工会经费 2 万元。

2022 年度一般公共预算收入 227.18 万元，一般公共预算支出 227.18 万元。

从功能科目来看，收入预算主要涉及“一般公共服务支出”、“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”、“农林水支出”以及“住房保障支出”等功能科目。

2022 年度一般公共预算支出中基本支出调整预算数为 227.18 万元，其中人员经费 221.06 万元，日常公用经费 6.12 万元；一般公共预算支出基本支出决算数为 227.18 万元，其中人员经费 221.06 万元，日常公用经费 6.12 万元；基本支出预算执行率 100%。

1. 三公经费支出情况。2022 年无三公经费支出，具体见“附件:1. 基础数据表”。

2. 公用经费支出情况。2022 年公用经费总体支出较 2021 年略有提高，具体见“附件:1. 基础数据表”。

（二）项目支出情况

2022 年财政项目经费支出 0 元，主要原因为财政缩减一般性支出未安排拨款。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年本单位无社会保险基金预算支出。

六、整体支出绩效情况及自评分

2022 年是党的二十大胜利召开喜庆之年，基地中心工作在院党委的坚强领导下，在分管院领导邓华凤副院长的悉心指导下，在全院各处、所(中心)同仁的大力支持下，坚持“立足服务，管理高效，风

清气正，创新开放”的发展方略和“协作，奉献，精致，高效”的工作理念，中心班子盘活发展思路，主动谋划基地建设与管理，出新招与实招，通过中心全体干部职工的共同努力，全年工作取得了可圈可点的成绩。2022年，中心积极履职，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，中心整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效自评表，我单位2022年度评价得分为100分。具体自评情况如下：

（一）预算执行情况评价

我单位2022年度一般公共预算支出年初预算227.18万元，全年预算数227.18万元（含年初结转和结余及当年追加），一般公共预算支出决算数为227.18万元，预算执行率为100%。

该指标分值10分，自评得分10分。

（二）产出指标

1. 数量指标。该指标主要从供电供水时长、灌溉时长等方面来考核我单位对基地后勤保障情况，主要包括高桥基地供电供水、高桥基地灌溉、高桥基地食堂开餐、高桥基地通勤车、高桥及海南基地综治工作、绿化卫生等指标。2022年均达到各项数量指标，具体情况如下：

（1）年初绩效目标。高桥基地供电供水保障12个月，高桥基地灌溉12个月、高桥基地食堂开餐12个月、高桥基地通勤车保障9个月、高桥及海南基地综治工作12个月、绿化卫生保障12个月。

（2）绩效目标实施情况。

一是开启建设岳麓山实验室湖南省农业科学院白泥湖科研试验基地帷幕。我院白泥湖基地是省重点工程岳麓山实验室配套建设的10个科研试验基地之一。在前期工作的基础上，2022年6月7日，陈飞副省长主持召开省政府专题会议（湘府阅〔2022〕41号），对我院请求的白泥湖基地建设工作做出决定，同意我院在省属劳改农场选址用于科研试验基地建设。2022年6月8日，院党委决定成立院白泥湖基地选址工作专班，工作专班以基地中心为责任主体。领受基地选址

任务后，中心班子开拓进取，迎难而上，凝心聚力，精心操作。在院党委的坚强领导下，2022年9月1日，我院与湖南白泥湖园艺场有限公司签订《国有划拨土地使用权收回及划拨框架协议》，协议约定该公司在拥有土地使用权的白泥湖园艺场内划转4423亩土地用于我院建设白泥湖科研试验基地，这标志着我院的岳麓山实验室白泥湖科研试验基地建设帷幕拉开。

二是统一管理我院驻海南科研基地。2022年8月29日，院党委决定，由基地中心统一管理我院海南三亚市海棠区科研试验基地和崖州区生物育种试验基地（筹）。接到任务后，中心班子迅速调整班子成员工作分工，组织工作专班开展调研，制定相应管理办法，开展统一管理前期工作。2022年9月20日，院党政联席会议批准了中心提出院海南科研基地统一管理工作方案和《湖南省农业科学院海南科研基地管理办法（试行）》（湘农科办〔2022〕92号）。院海南科研基地管理办法规定，院授权基地管理中心统一管理全院各研究所（中心）海南科研基地，从此，我院海南科研基地管理工作开创统一管理新局面。

三是完善高桥基地基础设施和环境建设。2022年6月29日，经院党委同意，我中心将高桥基地融入高桥镇长沙市级乡村振兴示范片建设之中，2022年度内在高桥基地完成建设投资1200余万元，完成了基地灌溉水湖四周环境和示范茶园生产道路提质改造、金井河两岸防洪能力提升、职工住宅区美化等项目，有效地改善了基地的科研环境，提升了高桥基地作为湖南省科普基地的科普功能，也更使高桥基地有效融入到当地的乡村振兴事业中去。

四是做好高桥基地建设 with 运行维护工作。中心开通往返高桥基地的班车，班车正常运行269天538趟次，科研人员免费乘车8070多人次。保障食堂安全文明卫生舒适就餐。为入驻高桥基地的科研人员提供免费就餐服务1万余人次，用餐金额15.4万余元。做好供水供电和防汛抗旱抗冰工作；加强高桥基地平安建设（综治工作）工作，保障高桥基地2000余亩试验田试验有序进行，基地接壤3

个村含 15 个村民小组无生产责任事故发生。及时做好零星维修工作。及时做好高桥基地科研楼漏雨、供水供电、防汛抗旱设施等维修工作。加强绿化和环境卫生工作。为保证高桥基地的环境，对基地科研楼前坪的梅园、桃园进行修剪和病虫害防治，对公共区域进行白蚁防治；卫生工作方面，重点清理了卫生死角，使基地卫生环境展现新气象。

该指标分值 20 分，自评得分 20 分。

2. 质量指标。该指标主要从对基地后勤保障的供水供电、灌溉、食堂就餐等方面考核绩效目标实现情况，包含高桥及海南基地食堂就餐满意率、高桥基地通勤车安全准时率等指标。2022 均达到年初各质量指标，具体情况如下：

(1) 年初绩效目标：高桥基地供电供水保障安全稳定、高桥海南基地灌溉及时有效、高桥及海南基地食堂就餐安全满意率 85%、高桥基地通勤车安全准时率 95%、高桥及海南基地综治工作做到无重大治安案件、环境卫生清洁天数率 95%。

(2) 绩效目标实现情况：高桥基地供电供水保障安全稳定、高桥海南基地灌溉及时有效、高桥及海南基地食堂就餐安全满意率 85%、高桥基地通勤车安全准时率 95%以上、高桥及海南基地综治工作做到无重大治安案件、环境卫生清洁天数率 95%以上。

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。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

4. 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。2022 年一般公共预算支出年初预算安排经费 227.18 万元，加上年初结转和结余以及年中追加科研项目经费，2022 年度经费支出 227.18 万元，为为省农科院各科研所（中心）的农业科学研究提供了有力保障。

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。该指标主要从基地开展科研项目、野外种植资源保存数量角度来考核绩效目标的实现情况。主要考核包括高桥及海南基地开展科研项目数量、高桥基地保存野外种植资源数量等。

(1) 年初绩效目标。在高桥及基地开展科研项目 120 项，高桥基地保存野外种植资源 2000 份。

(2) 绩效目标实现情况。2022 年，我单位有效支撑了高桥基地的科学观测实验站。服务好在高桥基地里的农业部华中地区蔬菜观测实验站、华中地区果树观测实验站、作物基因资源与种质创制湖南科学观测实验站、湖南耕地保育科学观测实验站、湖南茶树及茶叶加工科学观测实验站、长沙作物有害生物科学观测实验站等 6 个农业部野外科学观测实验站；同时高桥基地支撑各所（中心）单位种质资源资源圃存种保护工作。高桥基地建有 60 亩茶树种质资源圃，保存有 2200 余份茶树种质资源；45 亩无性繁殖及多年生蔬菜种质资源圃，保存 1800 余份蔬菜种质资源；50 亩药用植物资源圃，保存资源 400 余份。在高桥及基地开展科研项目 250 项，高桥基地保存野外种植资源 4000 份以上，超额完成预期目标。

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。主要从高桥基地科普工作、对外宣传交流、乡村振兴联系示范等方面设置指标来考核。

(1) 年初绩效目标。高桥基地科普工作免费开放时间达标、高桥基地对外宣传交流 20 场次以上、乡村振兴联系示范 1 个。

(2) 绩效目标实现情况。高桥基地全年对外宣传交流 30 场次以上，科普免费开放天数达标，开展亲子——多肉植物科普活动，接待人数 10000 多人次。茶叶、蔬菜、园艺、核农学与航天育种等科研基地亦开展了系列科普活动。积极开展科技服务工作，继续对接长沙县高桥镇积极开展院乡村振兴科技引领示范村（镇）建设年度服务工作，为高桥镇推荐 9 名镇派科技特派员，并开展了系列科技

服务活动。在高桥基地的辐射带动下，2022 年，高桥镇 6 个村（社区）中有白石源村、范林村、金桥村、锦绣社区、百录村共 5 个村被评为湖南省省级乡村振兴示范创建村。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

3. 生态效益指标。该指标主要从基地试验过程中产生的生态效益等角度设置指标。

(1) 年初绩效目标。高桥及海南基地生态优试验地不抛荒、高桥基地秸秆资源化利用率 95%。

(2) 绩效目标实现情况。高桥基地秸秆继续实现整体资源化利用。在院农业环境生态所的支持下，全年利用基地新建成的秸秆资源化利用车间处理基地试验废弃秸秆和园林绿化废弃物共计约 30 吨，基地全年秸秆资源化利用率 95%以上，高桥及海南基地生态优试验地实现未抛荒目标。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

（四）满意度指标

满意度指标包括可持续影响指标与服务对象满意度指标。我中心设置的可持续影响指标是基地为全院基础性、关键性科学研究提供持续的试验基地平台支持。

1. 年初绩效目标。基地职称全院各类有影响力高科技成果，发表高质量论文、院属各研究所对基地中心服务的满意度达到 95%。

2. 绩效目标实现情况。

2022 年，据不完全统计，全院各科研基地支撑获得省部级科技成果 11 项以上，发表高质量获奖论文论文 40 篇以上。在服务对象满意度方面，院属各研究所（中心）对基地中心服务的满意率 95%以上。在院 2022 年度绩效评估考核中，基地中心被评为院“优秀”档次管理服务机构。

该指标分值 10 分，自评得分 10 分。

七、存在的问题及原因分析

1、亟需增加基地运行维护投入。我院目前拥有院本部、高桥、海南、白泥湖基地等四大综合性科研基地，基地面积大，需维护运行的事项多，日常运行经费太少，影响基地整体功能发挥。

2、白泥湖科研试验基地建设资金尚未筹措到位，影响其建设进度。

八、下一步改进措施

1、进一步细化预算，以收定支。

2、加大资金筹措力度，促进我中心基地事业发展。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、计划应用于本单位的预算管理和各项管理工作之中。

2、计划在本单位网站上及时公开，接受各上级部门和社会公众及服务对象的监督。

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

湖南省农业科学院科研基地管理中心

2023 年 5 月 18 日

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	
	18		18		100	
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	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	0		0		0	
1、业务工作专项						
2、运行维护专项	0		0		0	
.....						
公用经费	5.12		6.12		6.12	
其中：差旅费	2		0		0	
福利费	0		4.12		4.12	
工会经费	0		2		2	
政府采购金额	——		0		0	
部门基本支出预算调整	——		227.18		227.18	
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	1、加大宣传力度，树立正确思想观念；2、领导带头勤俭节约，杜绝铺张浪费；3、强化制度建设，加强廉洁自律；4、注重节俭办会，控制会议成本；5、切实改进文风，严控纸质文件及简报的印发；6、规范业务接待，降低运行成本；7、严控办公经费支出，缩减管理成本；8、加强对重点领域的监督力度。					

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：李丽 填报日期： 2023 年 5 月 18 日 联系电话：13974882542 单位负责人签字：范四维

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	湖南省农业科学院科研基地管理中心								
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	227.18	227.18		227.18	10	100%	10	
	按收入性质分：				按支出性质分：227.18				
	其中： 一般公共预算：227.18				其中：基本支出：227.18				
	政府性基金拨款：0				项目支出：0				
	纳入专户管理的非税收入拨款：0								
	其他资金：0								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	强管理，挖潜力，勇创新，优服务，厉行节约，保基本运转，保稳定，收支平衡。				各项工作运转正常，收支平衡。				
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
	数量指标（20分）		高桥基地供电供水（2分）		12个月	12个月	2	2	
			高桥基地灌溉（2分）		12个月	12个月	2	2	
			高桥基地食堂开餐（3分）		12个月	12个月	3	3	
			高桥基地通勤车（3分）		9个月	9个月	3	3	
			高桥、海南基地综治工作（5分）		12个月	12个月	5	5	
			高桥、海南基地绿化卫生（5分）		12个月	12个月	5	5	
	产出指标（50分）	质量指标（20分）	高桥、海南基地供电供水（2分）		安全稳定	安全稳定	2	2	
			高桥、海南基地灌溉（2分）		及时有效	及时有效	2	2	
			高桥、海南基地食堂就餐（3分）		安全、满意率85%	安全、满意率85%以上	3	3	
			高桥基地通勤车（3分）		安全、准时率95%	安全、准时率95%以上	3	3	
			高桥、海南基地综治工作（5分）		无重大治安案件发生	无重大治安案件发生	5	5	
			高桥、海南基地环境卫生（5分）		清洁天数率95%	清洁天数率95%以上	5	5	
	时效指标（5分）		是否按计划执行（5分）		按计划进行	按计划进行	5	5	

		成本指标（5分）	当年财政经费拨款（万元）（5分）	227.18	227.18	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	高桥、海南基地开展科研项目（5分）	120项	250项	5	5	
		社会效益指标（10分）	高桥基地保存野外种植资源（份）（5分）	2000份	4000份以上	5	5	
			高桥基地科普工作（4分）	免费开放时间达标	达标	4	4	
			高桥基地对外宣传交流（场次）（3分）	20场次以上	30场次	3	3	
		生态效益指标（10分）	基地中心乡村振兴联系示范（3分）	1个	1个（长沙县高桥镇）	3	3	
			高桥、海南基地生态（6分）	生态优试验地不抛荒	生态优试验地未抛荒	6	6	
		高桥基地秸秆资源化利用（4分）	秸秆资源化利用率95%	秸秆资源化利用率95%以上	4	4		
绩效指标	满意度指标（10分）	可持续影响指标（5分）	为全院基础性、关键性科学研究提供持续的试验基地载体支持	基地支撑全院获得各类有影响力科技成果，发表高质量论文	基地支撑全院获得各类科技成果11项以上，其中农业部农业丰收一等奖1项，省科技奖共10项。发表获奖论文40篇以上	5	5	
		服务对象满意度指标（5分）	院属各研究所（中心）对基地中心服务的满意度评价（5分）	满意率95%	满意率95%以上	5	5	
总分						100	100	

填表人: 李丽 填报日期: 2023年5月18日 联系电话: 13974882542 单位负责人签字: 范四维