

# 湖南省植物保护研究所 2022 年决算公开

## 目 录

### 第一部分 湖南省植物保护研究所概况

一、单位职责

二、机构设置

### 第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

## 湖南省植物保护研究所概况

## 一、单位职责

（一）开展植物病理学、农业昆虫与害虫防治、杂草生物学与综合治理、作物有害生物综合防控技术、微生物农药研制与应用、植保生物技术、农药科学应用、作物抗性鉴定与评价等方面基础、应用技术研究，为农业可持续发展提供技术支撑。

（二）开展农药登记田间试验、室内生测、残留、环境行为、环境毒理试验、农作物抗性鉴定等技术服务。

（三）开展农作物植保相关专业培训、相关学术交流，培养植保农业科技创新人才和农村实用人才，为农业科技创新和农业产业可持续发展提供智力支持。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

湖南省植物保护研究所内设机构包括：六个职能科室——办公室、财务科、科技科、退休科、基地管理科、科技服务科，九个研究室——昆虫研究室、杂草研究室、农药研究室、果树病虫害研究室、生防研究室、植物病毒研究室、水稻病害研究室、特色经济作物病虫害研究室、微生物研究室，一个鉴定中心——农作物抗性鉴定中心。

### （二）决算单位构成

湖南省植物保护研究所无下属单位，因此，湖南省植物保护研究所 2022 年单位决算即湖南省植物保护研究所本级 2022 年单位决算。

# 第二部分

## 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：湖南省植物保护研究所

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	1,698.80	一、一般公共服务支出	32	11.05
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	80.15	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	579.76	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	69.36
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	4.02	八、社会保障和就业支出	39	153.90
	9		九、卫生健康支出	40	57.17
	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	1,681.57
	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	142.12
	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	2,362.74	本年支出合计	58	2,115.17
使用非财政拨款结余	28	9.76	结余分配	59	2.60
年初结转和结余	29	104.15	年末结转和结余	60	358.87
	30			61	
总计	31	2,476.65	总计	62	2,476.65

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

单位：湖南省植物保护研究所

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		2,362.74	1,698.80	80.15	579.76	0.00	0.00	4.02
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	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060704	学术交流活动	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.90	153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.39	127.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.15	30.15	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	97.24	97.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,845.55	1,181.61	80.15	579.76	0.00	0.00	4.02
21301	农业农村	1,845.55	1,181.61	80.15	579.76	0.00	0.00	4.02
2130104	事业运行	880.36	752.21	80.15	43.97	0.00	0.00	4.02
2130106	科技转化与推广服务	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	582.59	46.80	0.00	535.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.55	48.55	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

单位：湖南省植物保护研究所

公开 03 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	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, 115. 17	1, 342. 91	772. 26	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	11. 05	0. 00	11. 05	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	11. 05	0. 00	11. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2013810	质量基础	11. 05	0. 00	11. 05	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	69. 36	0. 00	69. 36	0. 00	0. 00	0. 00
20602	基础研究	16. 73	0. 00	16. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	16. 73	0. 00	16. 73	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	21. 82	0. 00	21. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	21. 82	0. 00	21. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	11. 81	0. 00	11. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2060704	学术交流活动	11. 81	0. 00	11. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	19. 00	0. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060902	重点研发计划	19. 00	0. 00	19. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	153. 90	140. 90	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13. 00	0. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13. 00	0. 00	13. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	127. 39	127. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	30. 15	30. 15	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	97. 24	97. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	13. 51	13. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 51	13. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	57. 17	57. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	57. 17	57. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101102	事业单位医疗	57.17	57.17	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,681.57	1,002.72	678.85	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,681.57	1,002.72	678.85	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	890.12	890.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	194.53	0.00	194.53	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	6.47	0.00	6.47	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	462.10	0.00	462.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.12	142.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.57	93.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	48.55	48.55	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

单位：湖南省植物保护研究所

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	1,698.80	一、一般公共服务支出	33	11.05	11.05	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	69.36	69.36	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	153.90	153.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.17	57.17	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	1,086.99	1,086.99	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	142.12	142.12	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	1,698.80	本年支出合计	59	1,520.60	1,520.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.68	年末财政拨款结转和结余	60	268.88	268.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	90.68		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	1,789.48	总计	64	1,789.48	1,789.48	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

单位：湖南省植物保护研究所

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, 520. 60	1, 205. 00	315. 60
201	一般公共服务支出	11. 05	0. 00	11. 05
20138	市场监督管理事务	11. 05	0. 00	11. 05
2013810	质量基础	11. 05	0. 00	11. 05
206	科学技术支出	69. 36	0. 00	69. 36
20602	基础研究	16. 73	0. 00	16. 73
2060203	自然科学基金	16. 73	0. 00	16. 73
20605	科技条件与服务	21. 82	0. 00	21. 82
2060599	其他科技条件与服务支出	21. 82	0. 00	21. 82
20607	科学技术普及	11. 81	0. 00	11. 81
2060704	学术交流活动	11. 81	0. 00	11. 81
20609	科技重大项目	19. 00	0. 00	19. 00
2060902	重点研发计划	19. 00	0. 00	19. 00
208	社会保障和就业支出	153. 90	140. 90	13. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	13. 00	0. 00	13. 00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	13. 00	0. 00	13. 00
20805	行政事业单位养老支出	127. 39	127. 39	0. 00
2080502	事业单位离退休	30. 15	30. 15	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 24	97. 24	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	13. 51	13. 51	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	13. 51	13. 51	0. 00
210	卫生健康支出	57. 17	57. 17	0. 00
21011	行政事业单位医疗	57. 17	57. 17	0. 00

2101102	事业单位医疗	57.17	57.17	0.00
213	农林水支出	1,086.99	864.81	222.18
21301	农业农村	1,086.99	864.81	222.18
2130104	事业运行	752.21	752.21	0.00
2130106	科技转化与推广服务	194.53	0.00	194.53
2130108	病虫害控制	6.47	0.00	6.47
2130122	农业生产发展	0.75	0.00	0.75
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	0.00	15.00
2130199	其他农业农村支出	5.43	0.00	5.43
221	住房保障支出	142.12	142.12	0.00
22102	住房改革支出	142.12	142.12	0.00
2210201	住房公积金	93.57	93.57	0.00
2210203	购房补贴	48.55	48.55	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

单位：湖南省植物保护研究所

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	1, 064. 92	302	商品和服务支出	52. 48	307	债务利息及费用支出	0. 00
30101	基本工资	331. 13	30201	办公费	0. 00	30701	国内债务付息	0. 00
30102	津贴补贴	70. 55	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	403. 41	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	92. 65	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	51. 62	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	12. 75	30211	差旅费	0. 00	31008	物资储备	0. 00
30113	住房公积金	102. 82	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	87. 60	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	16. 20	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. 55	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	7. 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	20. 00	39907	国家赔偿费用支出	0. 00

30309	奖励金	53.60	30229	福利费	28.98	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	10.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.50			
人员经费合计		1,152.52	公用经费合计					52.48

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

单位：湖南省植物保护研究所

公开 09 表  
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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2,476.65 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 29.24 万元，下降 1.17%。主要原因是非财政科研项目经费收入、支出较上年减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,362.74 万元，其中：财政拨款收入 1,698.8 万元，占 71.9%；上级补助收入 80.15 万元，占 3.39%；事业收入 579.76 万元，占 24.54%；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 4.02 万元，占 0.17%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2,115.17 万元，其中：基本支出 1,342.91 万元，占 63.49%；项目支出 772.26 万元，占 36.51%；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 1,789.48 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 387.13 万元，增长 27.61%。主要原因是本年财政科研项目经费收支，年初财政拨款结转和结余较上年均增加。

## 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 1,520.6 万元，占本年支出合计的 71.89%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 208.93 万元，增长 15.93%。主要原因是基本支出和项目支出均增加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,520.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 11.05 万元，占 0.73%；科学技术支出 69.36 万元，占 4.56%；社会保障和就业支出 153.9 万元，占 10.12%；卫生健康支出 57.17 万元，占 3.76%；农林水支出 1,086.99 万元，占 71.48%；住房

保障支出 142.12 万元，占 9.35%。

### **（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 1,184.88 万元，支出决算数为 1,520.6 万元，完成年初预算的 128.33%，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 0.7 万元，支出决算为 11.05 万元，主要原因是：年中追加的技术规程项目经费支出。

#### **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 6.5 万元，支出决算为 16.73 万元，主要原因是：上年结转及年中追加的省级科技发展计划（自然科学基金）经费支出。

#### **3、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）**

年初预算为 11.82 万元，支出决算为 21.82 万元，主要原因是：上年结转和年中追加的湖湘青年英才人才津贴支出。

#### **4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）**

年初预算为 11.47 万元，支出决算为 11.81 万元，主要原因是：上年结转及年中追加的科学技术普及专项资金支出。

#### **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 19 万元，支出决算为 19 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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 13 万元，主要原因是：年中追加的其他人力资源和社会保障管理事务支出。

#### **7、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 30.15 万元，支出决算为 30.15 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）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 97.24 万元，支出决算为 97.24 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、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 13.51 万元，支出决算为 13.51 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、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 57.17 万元，支出决算为 57.17 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。

**11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为 752.21 万元，支出决算为 752.21 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 33.97 万元，支出决算为 194.53 万元，主要原因是：上年结转及年中追加的省农业科技创新资金。

**13、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

年初预算为 6.47 万元，支出决算为 6.47 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。

**14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 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。

**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 15 万元，主要原因是：年中追加的农业资源保护修复与利用支出。

#### **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 1.8 万元，支出决算为 5.43 万元，主要原因是：完成年初预算和年中追加的技术规程、省蔬菜产业技术体系资金支出。

#### **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 93.57 万元，支出决算为 93.57 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 48.55 万元，支出决算为 48.55 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 1,205 万元，其中：

人员经费 1,152.52 万元，占基本支出的 95.64%，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 52.48 万元，占基本支出的 4.36%，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**

湖南省植物保护研究所 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**

湖南省植物保护研究所为非参公事业单位，根据单位决算填报要求，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 0.63 万元，用于召开“植物微生态环境与植物微生态制剂资源挖掘及产业化研讨会”的开支，参会人数 53 人，内容为伙食费；开支培训费 0 万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

湖南省植物保护研究所 2022 年度政府采购支出总额 285.47 万元，其中：政府采购货物支出 174.73 万元、政府采购工程支出 110.31 万元、政府采购服务支出 0.43 万元。授予中小企业合同金额 285.47 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 271.3 万元，占政府采购支出总额的 95.04%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，湖南省植物保护研究所共有车辆 1 辆（台）（包括公务用车 0 辆，其他用车 1 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 1 辆，其他用车主要是用于野外观测实验站和基地相关科研工作；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

## 十三、关于 2022 年度预算绩效情况说明

### （一）单位整体支出绩效情况

我单位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，详见附件湖南省植物保护研究所 2022 年度整体支出自评报告。

### （二）存在的问题及原因分析

1、学科发展不平衡依然存在。我所优势学科相对突出，团队建设稳定，学科发展冲劲较足，但是我在传统优势学科水稻病虫害发展相对滞后，人才团队建设不齐，学科发展缺乏张力；其他学科分散不集中，没有形成合力。

2、科研创新能力有待进一步提升。我所学科原始创新能力有待

进一步提升；利用学科交叉进行创新能力不强；追踪学科前沿发展，构建学科新生长点的能力相对薄弱。

3、有影响力的领军人才和学科带头人缺乏。首先，我所除了刘勇研究员外，缺乏有影响力的领军人才和学科带头人；其次，我所人才梯队建设层次断层严重，缺乏年轻领军人才和学科带头人；最后，学科发展和人才培养不协调，弱势学科人才团队建设基本呈分散型。

## 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 年度湖南省植物保护研究所

## 整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化绩效意识和支出责任，切实提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《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，湖南省植物保护研究所于 2023 年 4 月开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作。我所高度重视单位整体支出绩效自评工作，及时成立绩效自评工作小组，制定自评工作方案，组织学习传达相关文件精神，要求相关工作人员必须以高度的责任心认真完成绩效自评工作。

### 一、单位基本情况

湖南省植物保护研究所是隶属于湖南省农业科学院的正处级公益一类事业单位，成立于 1973 年，是我省唯一专门从事植物保护的科学研究机构。

#### （一）主要职能

1、开展粮食、油料、蔬菜、水果、茶叶等主要农作物及特色农业种质资源病虫草害综合防控技术与示范；

2、开展植物病理学、农业昆虫与害虫防治、杂草生物学与综合治理、作物有害生物综合防控技术、微生物农药研制与应用、植保生物技术、农药科学应用、作物抗性鉴定与评价等方面的基础性和应用性研究，为农业可持续发展提供植物保护技术解决方案；

3、开展农药登记田间试验、室内生测、残留、环境行为、环境毒理试验、农作物抗性鉴定、病虫草害抗性监测检测等科学研究和技术服务；

4、开展农作物植保相关专业培训、相关学术交流，培养植保农业科

技术创新人才和农村实用人才，为农业科技创新、乡村振兴和农业产业可持续发展提供科学支持。

## （二）内设机构

湖南省植物保护研究所内设机构包括：六个职能科室一办公室、财务科、科技科、科技服务科、退休科、基地管理科，九个研究室一植物病毒研究室、微生物研究室、水稻病害研究室、昆虫研究室、杂草研究室、农药研究室、生防研究室、特色经济作物病虫害研究室、果树病虫害研究室，一个鉴定中心——农作物抗性鉴定中心。

## （三）人员情况

我所 2022 年 12 月 31 日编制 80 人。2022 年 12 月 31 日实际在职人员 77 人，退休人员 46 人。

## 二、一般公共预算支出情况

我所 2022 年度一般公共预算支出年初预算 1094.20 万元（经费拨款 1077.64 万元，纳入一般公共预算管理非税收入拨款 16.56 万元），全年预算数 1789.48 万元（含年初结转和结余 90.68 万元），主要为当年追加的科研项目经费。2022 年度我所财政拨款收入 1698.80 万元，较 2021 年增加幅度为 27.87%。

一般公共预算支出决算数为 1520.60 万元（含年初结转和结余支出 90.68 万元）。预算执行率较上年略有下降，下降幅度为 9%，主要是当年财政项目都为跨年度项目。

从功能科目来看，我所收入预算涉及“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”以及“住房保障支出”等功能科目。我所为科研事业单位，收入预算以“农林水支出”与“科学技术支出”为主。因此，导致 2022 年收入预算执行差异主要是以“农林水支出”与“科学技术支出”为主。

## （一）基本支出情况

2022 年度一般公共预算支出中，基本支出年初预算为 1094.20 万元，其中人员经费 1039.92 万元，日常公用经费 52.48 万元；一般公共预算支出中，基本支出全年预算数为 1205.00 万元，其中人员经费 1152.52 万

元，日常公用经费 52.48 万元；一般公共预算支出中，基本支出决算数为 1205.00 万元，其中人员经费 1152.52 万元，日常公用经费 52.48 万元；基本支出预算执行率、人员经费预算执行率和日常公用经费执行率分别为 100%、100%和 100%。

1、三公经费支出情况。我所 2022 年度预算中，未使用财政资金安排三公经费支出。具体见“附件 1.2022 年度单位整体支出绩效评价基础数据表”。

2、公用经费支出情况。2022 年公用经费总体支出较 2021 年增加，主要原因是职工福利费相比 2021 年有较大幅度增长，2022 年公用经费支出决算数与年初预算数一致。具体见“附件 1.2022 年度单位整体支出绩效评价基础数据表”。

## **（二）项目支出情况**

2022 年度一般公共预算支出中的项目支出年初预算 92.48 万元（其中年初结转结余 90.68 万元），年内追加项目经费 492.00 万元，全年预算数为 584.48 万元：其中业务工作专项 576.87 万元，运行维护专项 7.61 万元。项目支出决算数为 315.60 万元，其中业务工作专项 307.99 万元，运行维护专项 7.61 万元，项目支出主要为年初结转结余以及当年追加的科研项目支出。

按规定使用科研业务专项经费。主要用于开展农业基础研究、应用基础研究、科技服务和科技成果转化，进行科技推广与普及，服务我省农业千亿产业发展；开展技术服务和农作物植保相关专业培训、相关学术交流，培养植保农业科技创新人才和农村实用人才，为农业科技创新、乡村振兴和农业产业可持续发展提供智力支持。

## **三、政府性基金预算支出情况**

2022 年度我所无政府性基金预算收入及支出。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

2022 年度我所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**

2022 年度我所无社会保险基金预算收入及支出。

## 六、单位整体支出绩效情况

2022年是“十四五”关键之年，在院党委的正确领导和分管院领导的关心和支持下，一年来，全所干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记二十大精神、全国两会精神和习近平总书记考察湖南重要讲话精神等，坚持“四个面向”，认真落实院党委决策部署，认真学习袁隆平精神，凝心聚力、知责思为、守正创新、攻坚克难，以科技创新、科技服务和科技成果转化为中心，以“科研立所、科技服务强所、人才兴所”为目标，稳步推进各项工作，取得较好成绩。

**四个“重视”，实施“科研立所”。**一是重视科研创新。2022年度新上项目49项，结转项目35项，其中：国家级项目26项，省级项目36项，横向项目22项。二是重视人才培养和团队建设，构建学科协调发展新格局。根据所学科发展需要，强化园艺作物病虫害和杂草学科等优势学科发展，同时培育水稻病虫害、生物防治等学科，并对所学科进行调整；搭建学术展示平台，通过合作培养、举行学术报告会、聘请国内外专家讲学等形式，重视科研队伍建设。三是重视优化平台条件。新上科研平台2个，“农业部湖南省天敌微生物产品生产繁育中心”进入设计建设阶段；农业农村部南方农田杂草防控重点实验室（部省共建）获得批复。水稻国家工程实验室（长沙）一重大病虫草害防控研究室、农业部长沙作物有害生物科学观测实验站、园艺作物病虫害治理湖南省重点实验室、植物微生态制品工程实验室运行平稳。四是重视加强交流与合作。疫情期间，鼓励科研人员积极参加网络学术会议和学术交流，全年共参加学术交流会30余次；承担全国性会议“中国植物保护学会2022年工作会议暨十三届二次常务理事会议”，开展了“院士科技活动进院所”学术报告，助力我所科技创新发展；积极开展对外合作，加强与美国俄亥俄州立大学、清华大学、中国农科院、宁波大学等优势院校合作和学术交流。

**积极推进科技成果转化，构建梯级科技服务体系，实施“科技服务强所”。**科技服务是实施乡村振兴的重要抓手，也是科技成果和科技技术进入千万户的重要途径。继续加强对控股企业长沙艾格里生物科技有限公司的管理和运营，环境安全评价中心以“完善体系、深化管理、提高质量”

为目标，确保试验过程实施的完整性和数据的正确性，积极参加内外部培训，环评中心工作正常推进。积极与科技服务平台融合，以“三区人才+科技特派员+乡村振兴”三级平台，充分调动科技人员积极性，利用线上线下同步、远程与现场技术指导同步，积极助力“护三农、保丰收”。以所人才优势为依托，与浙江金华暖田农业签订了市级专家工作站，在洪江、湘阴建立了博士工作站，积极推动新技术推广和示范应用的科技服务体系。充分发挥网络平台优势，积极实施网络培训，促进科技服务。

**着力文明建设，实施“文明兴所”。**以政治建设为统领，不断提升党建工作水平，拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻执行党中央、省委和院党委决策部署。严格党内政治生活，认真落实党内各项制度。认真贯彻落实“三会一课”制度、主题党日活动、谈心谈话制度；配合完成了省审计厅对我院的审计整改工作；强化支部政治属性和政治功能，按照《植保所党支部“三表率一模范”建设实施方案》要求，加强“三表率一模范”建设。党支部和全体党员在新冠肺炎防控、农业科技创新、服务“三农”、乡村振兴和全所各项事业中充分发挥战斗堡垒和先锋模范作用。

**加强行政后勤工作，优化管理服务水平。**增强责任意识，提高办公室后勤保障水平；做好新进人员公开招聘、转正定级、岗位异动、调薪调级等日常工作；完成了本所副科级和副高以上人事干部档案专项审核任务，完善所档案管理工作；做好水电维修维护、球场、车辆管理、职业病防治、卫生知识宣传教育；完善安全保卫工作制度、社会治安综合治理工作制度，做好重点要害部位、危化品的管理工作，实验室三废环保处理工作，有序推进消防器材的使用和更新工作；做好退休工作，增强退休人员的幸福感、获得感。

财务工作平安有序运行，保持和维护“全国巾帼文明岗”荣誉称号。一是做好并完成所部、公司、工会、植保学会日常会计核算和监督工作；二是建立健全财务管理制度，严格遵守《行政事业单位会计制度》；三是做好科室年度财务分工和岗位职责分工；四是加强财务管理，做好开源节流，增收节支加快资金周转，确保单位财务工作平安有序运行；五是做好

预算和预算执行工作，按时完成相关财务数据填报及报表报送；六是配合省审计组完成单位 2019-2021 年度审计工作和 2022 年度院党委巡察工作；七是做好财务软件运行维护和财务科硬件设备管理工作，以及财务科安全保卫和环境卫生工作，确保我所财务平安运行，环境整洁，树立良好的窗口形象。

根据自评情况，我所 2022 年度整体支出绩效自评得分 98.4 分。具体自评情况如下：

### （一）预算执行情况评价

我所 2022 年度一般公共预算支出年初预算 1094.20 万元，全年预算数 1789.48 万元（含年初结转结余经费及当年科研项目追加经费）。一般公共预算支出决算数为 1520.60 万元，预算执行率 84.97%。

该指标分值 10 分，自评得分 8.5 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，其中科研成果包含论文（专著）、专利以及标准（规程）等指标。2022 年均超额完成各项数量指标，具体如下：

**（1）年初绩效目标。**取得科研成果 2~3 项以上，其中高水平科研成果 1 项以上。发表学术论文 50 篇以上；申请专利 5 项以上；制定标准（规程）3~5 个。

**（2）绩效目标实施情况。**2022 年度实际取得科研成果 4 项。发表学术论文 56 篇，其中 SCI 论文 31 篇。获得授权发明专利 7 项。制定技术标准（规程）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研成果审定情况。其中科研成果审定情况包扣 SCI 论文、其他论文、国标（省标）等。2022 年科研成果、论文质量均达到年初预期目标。

**（1）年初绩效目标：**取得科研成果 2~3 项以上，其中高水平科研成果 1 项以上。发表学术论文 50 篇以上；申请专利 5 项以上；制定标准

（规程）3~5 个。

**（2）绩效目标实现情况：**2022 年度我所获得省科技进步二等奖 1 项（参与）、院创新团队奖 1 项、院自然科学奖一等奖 1 项。

发表学术论文 56 篇，其中 SCI 论文 31 篇。

获得授权发明专利 7 项。制定技术标准（规程）4 个。

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情况。

按财政预算要求整体支出绩效目标均需当年完成，但由于我所为农业科研单位，科学研究有较强的季节性、周期性和系统性，特别是短周期项目从立项、执行、验收以及论文、规程、专利等管理要求和成果形成存在跨年的时间问题。因此不能保证所有目标如期全部实现，但是实际上所有指标均完成。

该指标分值 5 分，自评得分 4.9 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。我所为农业科研事业单位，主要业务工作为农业科学研究与科技服务，2022 年一般公共预算拨款预计科研项目经费支出 310.00 万元，实际项目经费支出 313.80 万元，为我所农业科学研究与科技服务提供了有力保障。

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。主要考核包括科技成果转化额以及技术合同签订数等。

**（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成果转化管理办法（暂行）》，通过开展科技成果转让、许可、合作和技术服务、抗性评价鉴定等科技活动和科技服务，以及自行实施科技成果转化等活动。积极服务“三农”，科技成果转化额 80.00 万元，签订科技服务合同 100 份以上。

**（2）绩效目标实现情况。**2022 年度科技成果转化额 90.62 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，2022 年度我所签订技术开发、科技成果转让、技术服务等各类技术合同 109 份。

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 2000 人次以上。邀请国内外相关专家 5 人次以上来所做学术讲座报告，组织学术交流 10 场次以上，参与人数 400 人次以上；推进乡村振兴示范村镇建设，在岳阳华容、怀化洪江、娄底和株洲攸县服务 4 个乡村振兴示范村镇。

**(2) 绩效目标实现情况。**线上和线下同步进行技术培训，由于线上培训不受时间和地域限制，培训次数增加达 20 场次，在线参加人数 6000 人次，同时我所科技人员建立了固定的技术培训专栏，线上定期讲座，2022 年接受技术培训人数达 3000 人次。

**加强科技合作和技术交流。**鼓励科研人员积极参加网络学术会议和学术交流，全年共参加学术交流会 30 余次；承担全国性会议“中国植物保护学会 2022 年工作会议暨十三届二次常务理事会议”，开展了“院士科技活动进院所”学术报告，助力我所科技创新发展；积极开展对外合作，加强与美国俄亥俄州立大学、清华大学、中国农科院、宁波大学等优势院校合作和学术交流。

**积极推进乡村振兴示范村镇建设。**2022 年在岳阳、怀化、娄底、株洲推进乡村振兴示范村镇建设，积极服务华容县三封寺镇芥菜示范园芥菜生产、洪江市黔城镇双溪园艺场湘怀福橙老树冰糖橙基地柑橘生产和黔城镇茶溪村黔城冰糖橙基地柑橘生产，主要以农药科学合理使用、病虫害发生与识别、健康栽培等技术服务，通过培训、技术示范等形式，使农民增产增收获益。

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共性技术问题：围绕水稻、蔬菜、果树等重要作物生产上重大病虫害防控困难、绿色防控技术缺乏、绿色防控产品相对不足、化学农药使用不科学不合理等突出问题，积极实施减肥减药技术，强化生物化学协同田间应用技术等，建立绿色技术应用百亩示范片 1-2 个，取得良好的生态效益。

**(2) 绩效目标实现情况。**围绕水稻、蔬菜、果树等重要作物，开展农业生产中重要病虫草害的绿色防控、生物农药、生物肥料和生物化学协同防控相关应用基础研究等，形成一系列相关应用技术，减少化学肥料和化学农药的投入，有效降低农业环境面源污染，提高农产品品质和产量，并进行技术核心示范和推广应用等。其中，本年度验证并优化以紫云英秸秆还田替代、有机肥替代、抗性品种合理种植、香根草+杀虫灯+性诱剂控虫、生物农药光合细菌菌剂防控病害、助剂倍创使用提高药效，苗床用药减药技术和送嫁药使用技术等药肥双减协同增效技术模式，建立 100 亩核心示范区 3 个，千亩技术辐射示范区 2 个，核心示范区平均减少农药 20% 以上，减少化肥施用 20% 左右，增产约 3%，田间有益生物种群和天敌数量明显增加，农产品中农药残留达标率为 95% 以上，提升了产品的商品价值，同时节约劳动成本投入 2-3 个/亩，相关技术经过辐射推广后，对农业产业可持续发展发挥重要作用。

采用示范试验、技术培训等形式对优化的技术模式进行大面积的推广应用，如主要农作物病虫害生防资源挖掘与防控关键技术模式、纳米复合型抗逆治污微生物肥料的研制与生产应用技术模式、主要农作物病害绿色防控技术模式等，在不同生态区域验证，优化技术参数，技术模式应用地区，与农户常规区相比，肥料利用率提高 20%，化学农药使用减量 40% 以上，农药利用率提高 15%，经济、生态效益明显。

抗性品种鉴定与评价，每年从近 5000 份资源中筛选抗稻瘟病品种，通过多抗性基因聚合，获得多抗品种，同时为生产上提供抗性品种，减少化学农药的利用；另外，完成了近 10 种化学农药田间药效和环境风险评估，为其安全使用、田间风险和农药残留动态提高科学依据。

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指标。该两个指标统一从科技创新、乡村振兴、服务“三农”以及助推产业发展等方面来设置考核指标。

**（1）年初绩效目标。**在科技创新、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，科技实力进一步增强。

**（2）绩效目标实现情况。**着力科研创新，具体围绕蔬菜病毒病监测预警、抗性品种选育、病毒-介体互作等；沼泽红假单胞菌活体生物农药增效功能新物质及其作用新机制；CFEM 效应子调控辣椒胶孢炭疽病菌的致病性机制；植物挥发物对烟粉虱传播番茄褪绿病毒的调控机制、农田杂草抗药性机制和科学用药等进行相对深入研究，均取得了重要进展。持续发挥省植保所植物保护学科优势，整合利用国家、省和地方农业植保科技资源，建立具有显著地域优势的植保科技技术支撑展示和服务中心，促进植保学科和植保技术的创新发展。

积极开展乡村振兴，以怀化洪江黔阳镇柑橘和岳阳华容三封寺镇芥菜为乡村振兴示范点，组建科技服务团队，重点支持柑橘和芥菜生产，助推产业发展，及时解决了农业生产的突发问题，服务“三农”取得显著成效。同时，充分发挥人才和科技优势，在攸县欧姆农场挂我所第一个博士工作站，为农场蔬菜、果树生产提供技术支撑，效益显著。

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、学科发展不平衡依然存在。我所优势学科相对突出，团队建设稳定，学科发展冲劲较足，但是我在传统优势学科水稻病虫害发展相对滞后，人才团队建设不齐，学科发展缺乏张力；其他学科分散不集中，没有形成合力。

2、科研创新能力有待进一步提升。我所学科原始创新能力有待进一步提升；利用学科交叉进行创新研究能力不强；追踪学科前沿发展，构建学科新生长点的能力相对薄弱。

3、有影响力的领军人才和学科带头人缺乏。首先，我所除了刘勇研究员外，缺乏有影响力的领军人才和学科带头人；其次，我所人才梯队建设层次断层严重，缺乏年轻领军人才和学科带头人；最后，学科发展和人才培养不协调，弱势学科人才团队建设基本呈分散型。

## **八、下一步改进措施**

1、加强人才培养，平衡学科发展，强化基础研究和应用基础研究，建立健全科研创新奖励机制，激发科技人员的积极性。

2、进一步提升科研创新能力。

3、培养有影响力的领军人才和学科带头人。

4、完善科技成果转化持续增长机制，加速多途径科技成果转化。

## **九、绩效自评结果应用情况**

通过本次单位绩效自评，了解我所项目支出年初预算数与实际项目支出存在一定的差异，有待进一步完善绩效管理，并将绩效自评结果应用于单位下一年度预算执行管理。

附件 1：2022 年度单位整体支出绩效评价基础数据表

2：2022 年度单位整体支出绩效自评表

湖南省植物保护研究所

2023 年 5 月 10 日

## 附件 1

2022 年度单位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	
	80		77		96.25%	
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	0.00		0.00		0.00	
1、公务用车购置和维护经费	0.00		0.00		0.00	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	0.00		0.00		0.00	
2、出国经费	0.00		0.00		0.00	
3、公务接待	0.00		0.00		0.00	
项目支出：	296.37		584.48		315.60	
1、业务工作专项	294.90		576.87		307.99	
2、运行维护专项	1.47		7.61		7.61	
公用经费	29.90		52.48		52.48	
其中：办公经费	0.00		0.00		0.00	
水费、电费、差旅费	0.00		0.00		0.00	
会议费、培训费	0.00		0.00		0.00	
政府采购金额	218.60		80.62		285.47	
部门基本支出预算调整	1015.30		1205.00		1205.00	
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
(2022 年完工项目)	(m <sup>2</sup> )					
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格预算执行，减压和严控一般性支出，管好用好项目资金，厉行节约；根据新出台的厉行节约的政策规定，进一步修订管理制度；严格执行政府采购制度、国库集中支付、公务卡结算、保证资金安全合理使用。					

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：陈美容 填报日期：2023.5.10 联系电话：13507435545 单位负责人签字：谭新球

附件 2

2022 年度单位整体支出绩效自评表

单位名称	湖南省植物保护研究所						
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	1094.20	1789.48	1520.60	10	85%	8.5
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：1789.48			其中：基本支出：1205.00			
	政府性基金拨款：			项目支出：315.60			
	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>2022 年是“十四五”关键之年，我所全面贯彻习近平总书记二十大精神、全国两会精神和习近平总书记考察湖南重要讲话精神，以全省农业千亿产业发展、脱贫攻坚和乡村振兴为抓手，围绕支撑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，加大植保科技创新和植保技术服务力度。整体绩效目标是：1、突破主要作物重要病虫害高效防控关键技术与“卡脖子”技术。以作物重要病虫害为切入点，加大水稻、蔬菜、油菜、柑橘等作物重要病虫害综合防控技术科技攻关，研发和创新新型高效绿色防控技术，阐明防控技术的理论基础。加快以光合细菌为核心的生物农药和生物制品的研制，开展产品剂型、储藏期稳定性、产品多样性等方面理论与应用研究。加强植物病虫害致害机理、识别互作、抗药性演化发展监测、抗性种质资源筛选与评价等研究，为新型植保技术的研发提供基础支撑；2、加大植保科技支撑，助力乡村振兴战略实施。按照省优势特色产业发展和现代精细农业发展的需求，加强农业产业植保科技示范基地建设。利用 2021-2022 年度省派科技特派员、三区人才、特色产业专家以及对口服务专家团队，在全省农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等方面开展植保科技服务。严格按照乡村振兴科技引领 3 年行动方案，以科技服务是实施乡村振兴为抓手，以岳阳华容、怀化洪江、娄底和株洲攸县 4 个乡村振兴示范村镇为重点，通过现场技术指导、乡下讲课、网络技术培训、远程咨询等途径，实行植保科技需求精准对接、精准选派和精准服务；加强植保轻简化技术研究，使之适应市场和农民的需求；3、加强植保科技服务能力，提高科技服务水平。开展农药登记田间试验、室内生测、残留、环境行为、环境毒理试验等工作，为化学农药科学安全合理使用提供技术支撑；积极加强农作物对主要病虫害的抗性鉴定和种质资源筛选，病监测田间种群动态变化规律，为农作物抗性育种和抗性品种综合治理提供技术支撑；加强主要病虫害抗性演化动态监测，明确抗药性演化规律，为有害生物综合治理提供决策依据；4、加强科技成果转化，积极服务现实生产。根据所科技成果熟化力度，有序推进以光合细菌生物制剂等为主的科技成果转化，建立科技成果应用与示范区；5、加大人才培养力度，完善优化科研支撑平台。根据学科发展需要，进一步优化学科布局，继续支持植物病毒学、生物防治等优势学科发展，注重水稻病虫害、果树病虫害、真菌病害和细菌病害、农业害虫等学科培育和发展，加大省级以上学科带头人和领军人才培养，完善和优化省级重点实验室等平台的改造升级，进一步优化科研环境，助力我省农业发展；6、协同全省科技力量，提升应急植保能力，服务地方产业发展。根据农作物产业发展中的关键植保问题，协同全省科技力量，针对性解决急需问题，针对外来或者重大风险性有害生物入侵，制定应急预案，加强防控措施研究，支撑地方农业产业发展。</p>			<p>2022 年是“十四五”关键之年，在院党委的正确领导和分管院领导的关心和支持下，一年来，全所干部职工坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记二十大精神、全国两会精神和习近平总书记考察湖南重要讲话精神等，坚持“四个面向”，认真落实院党委决策部署，认真学习袁隆平精神，凝心聚力、知责思为、守正创新、攻坚克难，以科技创新、科技服务和科技成果转化为中心，以“科研立所、科技服务强所、人才兴所”为目标，稳步推进各项工作，取得较好成绩，较好地完成了年度单位整体预期绩效目标：1、突破主要作物重要病虫害高效防控关键技术与“卡脖子”技术。以作物重要病虫害为切入点，加大水稻、蔬菜、油菜、柑橘等作物重要病虫害综合防控技术科技攻关，研发和创新新型高效绿色防控技术，阐明防控技术的理论基础。加快以光合细菌为核心的生物农药和生物制品的研制，开展产品剂型、储藏期稳定性、产品多样性等方面理论与应用研究。加强植物病虫害致害机理、识别互作、抗药性演化发展监测、抗性种质资源筛选与评价等研究，为新型植保技术的研发提供基础支撑；2、加大植保科技支撑，助力乡村振兴战略实施。按照省优势特色产业发展和现代精细农业发展的需求，加强农业产业植保科技示范基地建设。利用 2021-2022 年度省派科技特派员、三区人才、特色产业专家以及对口服务专家团队，在全省农业产业发展、精准扶贫、乡村振兴等方面开展植保科技服务。严格按照乡村振兴科技引领 3 年行动方案，以科技服务是实施乡村振兴为抓手，以岳阳华容、怀化洪江、娄底和株洲攸县 4 个乡村振兴示范村镇为重点，通过现场技术指导、乡下讲课、网络技术培训、远程咨询等途径，实行植保科技需求精准对接、精准选派和精准服务；加强植保轻简化技术研究，使之适应市场和农民的需求；3、加强植保科技服务能力，提高科技服务水平。开展农药登记田间试验、室内生测、残留、环境行为、环境毒理试验等工作，为化学农药科学安全合理使用提供技术支撑；积极加强农作物对主要病虫害的抗性鉴定和种质资源筛选，病监测田间种群动态变化规律，为农作物抗性育种和抗性品种综合治理提供技术支撑；加强主要病虫害抗性演化动态监测，明确抗药性演化规律，为有害生物综合治理提供决策依据；4、加强科技成果转化，积极服务现实生产。根据所科技成果熟化力度，有序推进以光合细菌生物制剂等为主的科技成果转化，建立科技成果应用与示范区；5、加大人才培养力度，完善优化科研支撑平台。根据学科发展需要，进一步优化化学学科布局，继续支持植物病毒学、生物防治等优势学科发展，注重水稻病虫害、果树病虫害、真菌病害和细菌病害、农业害虫等学科培育和发展，加大省级以上学科带头人和领军人才培养，完善和优化省级重点实验室等平台的改造升级，进一步优化科研环境，助力我省农业发展；6、协同全省科技力量，提升应急植保能力，服务地方产业发展。根据农作物产业发展中的关键植保问题，协同全省科技力量，针对性解决急需问题，针对外来或者重大风险性有害生物入侵，制定应急预案，加强防控措施研究，支撑地方农业产业发展。</p>			

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
绩效指标	产出指标（50分）	科技奖励（项）		1	2	10	10	
		科研成果（项）		58	67	10	10	
		其中：	论文	50	56			
			品种					
			专利	5	7			
			标准（规程）	3	4			
		省部级及以上科技奖励（项）		1	1	10	10	
		科研成果审定情况		40	56	10	10	
		其中：	SCI 论文	20	31			
			其它论文	20	25			
	时效指标（5分）	是否按计划执行		2022 年	完成	5	4.9	
	成本指标（5分）	当年科研投入（万元）		310.00	313.80	5	5	
	经济效益指标（10分）	科技成果转化额（万元）		80.00	90.62	5	5	
		技术合同（份）		100	109	5	5	
	社会效益指标（10分）	技术培训（人次）		2000	3000	4	4	
		学术交流（场次）		10	20	3	3	
		乡村振兴联系示范点		4	4	3	3	
	效益指标（30分）	解决农业发展中重大战略与共性技术问题		建立绿色技术应用百亩示范片 1-2 个	建立绿色技术应用百亩示范片 3 个	5	5	
		解决农业发展中重大战略与共性技术问题		围绕水稻、蔬菜、果树等重要作物生产上重大病虫害防控困难、绿色防控技术缺乏、绿色防控产品相对不足、化学农药使用不科学不合理等突出问题，积极实施减肥减药技术，强化生物化学协同田间应用技术等。	围绕水稻、蔬菜、果树等重要作物，开展其产业发展中重要病虫害的绿色防控、生物农药、生物肥料和生物化学协同防控相关应用基础研究等，形成了一系列相关应用技术，减少化学肥料和化学农药的投入，有效降低了农业环境面源污染，提高了农产品品质和产量，并进行技术推广应用和核心示范等。	5	5	

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	在科技创新、乡村振兴工作中做出贡献、创新成果突出、服务“三农”成果显著，科技实力进一步增强。	重视科研创新，具体围绕蔬菜病毒监测预警、抗性品种选育、病毒—介体互作等；沼泽红假单胞菌活体生物农药增效功能新物质及其作用新机制等进行相对深入研究，均取得了重要进展。持续发挥省植保所植物保护学科优势，整合利用国家、省和地方农业植保科技资源，建立具有显著地域优势的植保科技技术支撑展示和服务中心，促进植保学科和植保技术创新发展。积极践行乡村振兴和科技服务，利用科技优势和人才优势，大力实施科技引领乡村振兴示范村建设，为岳阳华容县三封寺镇芥菜小镇、洪江市黔城镇双溪园艺场柑橘小镇、娄底三甲乡太义新村湘莲小镇和攸县网岭黄桃小镇等地产业提质增效提供支撑，效益显著。	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	满意度 90%以上	已达标	5	5	
		总分				100	98.4	

填表人：陈美容

填报日期： 2023. 5. 10

联系电话：0731-84691617

单位负责人签字：谭新球