

2022年度湖南省农产品 加工研究所部门决算

目 录

第一部分 湖南省农产品加工研究所概况

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
湖南省农产品加工
研究所概况

一、部门职责

湖南省农产品加工研究所隶属于湖南省农业科学院，加挂湖南省食品测试分析中心牌子，是我省唯一省级农产品食品加工与质量安全科研机构。建有果蔬加工与贮藏、粮油加工、畜禽水产加工、特色农产品加工、农产品质量与安全标准等研究团队。围绕农（副）产品的贮藏加工与质量安全开展基础性、公益性科研、开发、示范、推广，为农业和农村经济发展提供科技支撑。包括：农产品（涵盖谷物、果蔬、肉、禽、蛋、奶、水产品等）贮藏保鲜、加工与综合利用，农产品与食品质量安全以及新型食品研究与技术开发，农产品检测、食品检测、科技咨询、技术培训与服务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省农产品加工研究所内设机构包括：综合办公室、科技管理科、财务资产管理科。

（二）决算单位构成

湖南省农产品加工研究所无下属单位，因此，湖南省农产品加工研究所 2022 年单位决算即湖南省农产品加工研究所本级 2022 年单位决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖南省农产品加工研究所

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	1,583.44	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	68.10	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	703.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	128.25
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	5.67	八、社会保障和就业支出	39	90.16
	9		九、卫生健康支出	40	37.00
	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	1,498.08
	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	95.18
	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	2,360.87	本年支出合计	58	1,848.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	756.50	年末结转和结余	60	1,268.70
	30			61	
总计	31	3,117.37	总计	62	3,117.37

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
金额单位：万元

部门：湖南省农产品加工研究所

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	2,360.87	1,583.44	68.10	703.65	0.00	0.00	5.67
206	科学技术支出	69.22	69.22	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
20605	科技条件与服务	38.82	38.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	8.82	8.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.30	17.30	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,069.31	1,291.88	68.10	703.65	0.00	0.00	5.67
21301	农业农村	2,069.31	1,291.88	68.10	703.65	0.00	0.00	5.67

2130104	事业运行	596.19	509.39	68.10	13.03	0.00	0.00	5.67
2130106	科技转化与推广服务	392.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	951.17	260.54	0.00	690.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.18	36.18	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：湖南省农产品加工研究所

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		1,848.67	882.58	966.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	128.25	0.00	128.25	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	123.46	0.00	123.46	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	123.46	0.00	123.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.16	90.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.30	81.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.30	17.30	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	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,498.08	660.24	837.83	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,498.08	660.24	837.83	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	596.19	596.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	295.48	0.00	295.48	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.55	0.00	20.55	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	195.77	0.00	195.77	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	326.03	0.00	326.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.18	95.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.18	36.18	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：湖南省农产品加工研究所

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	1,583.44	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	128.25	128.25	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	90.16	90.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.00	37.00	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	1,141.62	1,141.62	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	95.18	95.18	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	1,583.44	本年支出合计	59	1,492.21	1,492.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	502.16	年末财政拨款结转和结余	60	593.40	593.40	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	502.16		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	2,085.60	总计	64	2,085.60	2,085.60	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：湖南省农产品加工研究所

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
栏次		7	8	9	
合计		1, 492. 21	795. 78	696. 43	
206	科学技术支出	128. 25	0. 00	128. 25	
20602	基础研究	0. 20	0. 00	0. 20	
2060203	自然科学基金	0. 20	0. 00	0. 20	
20605	科技条件与服务	4. 59	0. 00	4. 59	
2060503	科技条件专项	4. 59	0. 00	4. 59	
20609	科技重大项目	123. 46	0. 00	123. 46	
2060902	重点研发计划	123. 46	0. 00	123. 46	
208	社会保障和就业支出	90. 16	90. 16	0. 00	
20805	行政事业单位养老支出	81. 30	81. 30	0. 00	
2080502	事业单位离退休	17. 30	17. 30	0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 00	64. 00	0. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	8. 86	8. 86	0. 00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8. 86	8. 86	0. 00	
210	卫生健康支出	37. 00	37. 00	0. 00	
21011	行政事业单位医疗	37. 00	37. 00	0. 00	
2101102	事业单位医疗	37. 00	37. 00	0. 00	
213	农林水支出	1, 141. 62	573. 44	568. 18	
21301	农业农村	1, 141. 62	573. 44	568. 18	
2130104	事业运行	509. 39	509. 39	0. 00	
2130106	科技转化与推广服务	295. 48	0. 00	295. 48	
2130109	农产品质量安全	20. 55	0. 00	20. 55	

2130122	农业生产发展	195.77	0.00	195.77
2130199	其他农业农村支出	56.37	0.00	56.37
221	住房保障支出	95.18	95.18	0.00
22102	住房改革支出	95.18	95.18	0.00
2210201	住房公积金	59.00	59.00	0.00
2210203	购房补贴	36.18	36.18	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：湖南省农产品加工研究所

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	726.04	302	商品和服务支出	45.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	239.04	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.74	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.65	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	255.82	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	64.00	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	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	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.86	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.57	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	23.77	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	14.09	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	0.11	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	0.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.33	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.49	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	9.15	30229	福利费	8.86	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	0.42	30240	税金及附加费用	3.02			
			30299	其他商品和服务支出	10.33			
人员经费合计		749.81	公用经费合计					45.97

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

部门：湖南省农产品加工研究所

项目		年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
科目代码	科目名称				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

部门：湖南省农产品加工研究所

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

部门：湖南省农产品加工研究所

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 3,117.37 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 135.4 万元，增长 4.54%。主要是业务活动的事业收入、支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,360.87 万元，其中：财政拨款收入 1,583.44 万元，占 67.08%；上级补助收入 68.1 万元，占 2.88%；事业收入 703.65 万元，占 29.8%；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 5.67 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,848.67 万元，其中：基本支出 882.58 万元，占 47.74%；项目支出 966.09 万元，占 52.26%；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 2,085.6 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 27.87 万元，增长 1.35%。主要是财政拨款收入增加、年末结转结余增加。

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 1,492.21 万元，占本年支出合计的 80.72%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 47.98 万元，下降 3.12%。主要是项目经费支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,492.21 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 128.25 万元，占 8.59%；社会保障和就业支出 90.16 万元，占 6.04%；卫生健康支出 37 万元，占 2.48%；农林水支出 1,141.62 万元，占 76.51%；住房保障支出 95.18 万元，占 6.38%。

（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 1,234.44 万元，支出决算

数为 1,492.21 万元，其中：

1、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 0.2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年结转的枣果角质层应用项目。

2、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.59 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年结转管理单位科研设施和仪器开放共享服务后补助。

3、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 108.07 万元，支出决算为 123.46 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年结转及年中追加的柑橘全果加工关键技术研究及果蔬采后商品化处理项目经费。

4、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 17.3 万元，支出决算为 17.3 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。

5、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 64 万元，支出决算为 64 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）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 8.86 万元，支出决算为 8.86 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、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 37 万元，支出决算为 37 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、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 509.39 万元，支出决算为 509.39 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、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 169.08 万元，支出决算为 295.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年结转及年中追加的产业体系（岗位专家）等项目经费。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年结转农产品质量安全监管项目经费。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为 194.87 万元，支出决算为 195.77 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：为上年结转及年中追加的湖南早中熟柑橘产业集群项目经费。

12、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 30.69 万元，支出决算为 56.37 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：为 2022 年度待业人员生活补助、上年结转及年中追加的农产品质量安全监项目经费。

13、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 59 万元，支出决算为 59 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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 36.18 万元，支出决算为 36.18 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 795.78 万元，其中：

人员经费 749.81 万元，占基本支出的 94.22%，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 45.97 万元，占基本支出的 5.78%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。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

湖南省农产品加工研究所 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

湖南省农产品加工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 0.39 万元，召开湖南省优势特色产业集群建设项目推进会会议，参会人数 36 人，开支 0.14 万元，用于会议伙食费；召开地方标准审定会会议，参会人数 85 人，开支 0.25 万元，用于会议伙食费，会议室场租费；开支培训费 0 万元，我单位 2022 年度无培训费支出。

十一、关于政府采购支出说明

湖南省农产品加工研究所 2022 年度政府采购支出总额 30.39 万元，其中：政府采购货物支出 30.39 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 30.39 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 30.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。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 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，湖南省农产品加工研究所共有车辆 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，其他用车主要为业务用车；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 5 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，详见附件湖南省农产品加工研究所 2022 年度整体支出自评报告。

（二）存在的问题及原因分析

预算支出与实际支出有一定差距，预算编制须进一步科学优化。主要原因是科研项目和科技成果申报、管理政策等有所调整，项目实施具体内容及进度与预期难以精准匹配。

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 年度湖南省农产品加工研究所

部门（单位）整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能：围绕农副产品的贮藏与加工开展科研、开发、示范、推广，促进农业和农村经济的发展。农产品（涵盖谷物、果蔬、肉、禽、蛋、奶、水产品等）贮藏保鲜与加工副产品综合利用，产品质量标准与食品安全，以及新型食品研究，农产品检测、食品检测、科技咨询、技术培训与服务等。

2. 机构情况：全所共设置 3 个职能科室（综合办公室、科技科、财务资产管理科）、5 个研究团队（果蔬加工团队、粮油加工团队、畜禽水产加工团队、特色农产品加工团队、农产品质量安全团队）。

3. 人员情况：2022 年我所编制数为 46 人，在职 46 人，退休 14 人。全所在职职工 46 人：其中研究员 9 人、副研究员 12 人、中级 19 人、初级 1 人；正科 2 人、副科 1 人、工勤 2 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年年初一般公共预算财政拨款资金结转和结余 502.17 万元，本年财政补助收入 1583.44 万元，其中：人员经费

749.81 万元，公用经费 45.97 万元，项目经费 787.66 万元。

财政拨款支出 1492.21 万元，其中：财政人员经费支出 749.81 万元、公用经费支出 45.97 万元，项目经费支出 696.43 万元。年末资金结转结余 593.40 万元。

（二）项目支出情况

2022 年年初一般公共预算财政项目拨款结转和结余 502.17 万元，本年财政拨款项目经费收入 787.66 万元。财政项目经费支出 696.43 万元。年末结转结余 593.40 万元。

二、政府性基金预算支出情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元。本年支出 0 万元。年末结转结余 0 万元。

三、国有资本经营预算支出情况

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元。本年支出 0 万元。年末结转结余 0 万元。

四、社会保险基金预算支出情况

2022 年度社会保险基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元。本年支出 0 万元。年末结转结余 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

本单位按照年初工作部署和要求，紧紧围绕农副产品的贮藏与加工、副产品综合利用、农产品食品质量与安全标准开展科学研究，为农产品食品质量控制与检测提供科技咨询、技术培训与服务。通过强化预算与资金管理，建立健全内部管理制度

度，压缩运行成本，提高管理效率，加大业务支持力度，较好的完成年度工作目标，整体支出绩效得到较好提升，取得了系列科学研究和科技服务成果。

（一）产出指标

1、科技创新

1.1 科研项目及经费情况

在研课题（项目）48项，其中新上课题33项（国家级4项，省部级15项），结转15项。在研项目合同经费2168万元，到位自用经费954万元。

1.2 平台基地建设

建设各级各类平台基地5个。

2、成果与奖励

2.1 获奖和专利

“湖南省农业科学院果蔬贮藏加工与质量安全创新团队”荣获2021年度湖南省科学技术创新团队奖。

“柑橘精油及其主效成分纳米乳制剂的高效制备和抗菌活性与机理研究”获2022年度院自然科学奖一等奖，“南荻特色食品加工关键技术研究与应用”获2022年度院科技进步奖一等奖，“猕猴桃产后商品化处理技术示范与推广”获2022年度院科技兴农奖。

获授权发明专利10项、实用新型专利1项。申请国家发明专利6项。

2.2 标准和规程

制修订地方标准5项、农业技术规程1项、团体标准7项。

2.3 科学论文

发表论文 34 篇（其中 SCI 收录 17 篇、EI 收录 2 篇）。

2.4 品种登记

注册登记国家柑橘品种 2 项。

（二）效益指标

1、经济效益

1.1 科技合作与成果转化

积极推进“院士工作站”、“院士创新团队工作室”建设，在绝味食品有限公司建立单杨院士工作站，在澳优食品、龙牌食品、雪天盐业、英氏食品等企业建立单杨院士创新团队工作室，与江西井冈山农业科技园、无限极（中国）有限公司、李锦记集团等公司签订（战略）合作协议。

全年签订技术开发类合同 10 项，技术合同成交额 942 万元，技术交易额 374.92 万元。

2、社会效益

2.1 学术交流

首席专家单杨院士领衔，线上线下组织参与全国性重要学术交流研讨会议 7 次，涉及重点实验室组建、自科基金、农产品食品质量与安全、食品营养与安全标准化、柑橘等果品贮藏加工与资源高效利用技术、陈皮新发展等领域。

2.2 科技服务

全年派出科技服务专家 28 名，其中科技特派员 27 名，“三区”科技人才服务专家 19 名，现场技术指导 40 余次，为企业制订标准 2 项。

2.3 农产品、食品质量安全

（1）委托检测：承担 30 多家科研院所和企业委托的农产

品检测，涉及产品特征营养品质、重金属含量、农药残留、微生物指标等。全年检测创收 14.47 万元。

（2）参与承担全国第三次土壤普查工作。

（3）资质认定复评审和能力验证：通过了检验检测资质认定复评审，获得检测能力 17 类 782 个参数。完成农业农村部、中国绿色食品发展中心、湖南省市场监督管理局等部门组织的农产品、食品、土壤、水等领域的检测技术能力验证考核 7 类 103 项，结果均为满意。

七、存在的问题及原因分析

预算支出与实际支出有一定差距，预算编制须进一步科学优化。主要原因是科研项目和科技成果申报、管理政策等有所调整，项目实施具体内容及进度与预期难以精准匹配。

八、下一步改进措施

进一步细化改进预算编制，切实做好预算编制工作。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据部门绩效自评情况，我所项目支出年初预算数与项目支出执行数还存在一些差异。反映编制预算时对项目的运行情况了解得还不够深入，特别对于周期较长的项目，实时跟踪项目进展情况力度应该加强。本次绩效自评结果，拟在我所网站及时公开，接受上级部门、社会公众和服务对象的监督。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、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	
	46		46		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：	904.74		502.71		696.43	
1、业务经费	904.74		502.71		696.43	
2、运行维护经费						
公用经费	18.8		45.97		45.97	
其中：办公经费	3.15		3.50		3.17	
水费、电费、差旅费	3.31		2.00		0.95	
会议费、培训费						
政府采购金额	——		50.00		30.39	
部门基本支出预算调整	——		795.78		795.78	
楼堂馆所控制情况 （2022 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概算 控制率
	无	无	无	无	无	无
厉行节约保障措施	1、人员编制按照配置定额为 46 人，逐人核定编制、不超编。 2、根据“总量控制、计划管理”的要求，严格控制“三公经费”配置，2022 年度“三公经费”支出为 0。 3、资产管理严格执行系列管理制度，属于政府采购的项目坚决实行政府采购。 4、项目经费使用规范，单独设账、专款专用。					

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：朱迎娟 填报日期：2023.6.29 联系电话：82873366 单位负责人签字：

附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	湖南省农产品加工研究所									
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		732.27	2085.61		1492.21	10	71.55%	7.2	
	按收入性质分: 2085.61					按支出性质分: 1492.21				
	其中: 一般公共预算: 2085.61					其中: 基本支出: 795.78				
	政府性基金拨款:					项目支出: 696.43				
	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				
	获省奖 1 项、院奖 1 项、科技成果 45 项、登记新品种 1 项、新建 3 个平台、签订技术合同 10 份、技术合同成交额 900 万、乡村振兴示范点 3 个、检验检测 600 项参数					获省奖 1 项、院奖 3 项、科技成果 58 项、登记新品种 2 项、新建 5 个平台、签订技术合同 12 份、技术合同成交额 1241.50 万、乡村振兴示范点 4 个、检验检测 985 项参数				
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)		48	64	20	20		
			其中:	科技奖励	2	4				
				论文、著作	27	34				
				登记新品种	1	2				
				专利	8	11				
				标准	10	12				
				成果评价	0	1				
		质量指标 (20 分)	其中:	省部级及以上科技奖励 (项)	1	1	7	7		
				其它奖励	1	3	3	3		
				三高论文	15	19	3	3		
				其它论文	12	15	2	2		
				国审(登记)品种	1	2	2	2		
				省审(登记)品种						
				标准	10	12	2	2		
				规程	1	1	1	1		
				时效指标 (5 分)	是否按计划执行		是	是	5	5
		成本指标 (5 分)	当年科研投入 (万元)		502.71	696.43	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)							
			技术合同 (份)		8	10	4	4		
			技术合同成交额 (万元)		800.00	942	3	3		
			技术交易额 (万元)		300.00	374.92	3	3		
		社会效益指标 (10 分)	技术培训 (人次)		12 (280)	15 (320)	3	3		
			学术交流 (场次)		5	7	3	3		
			乡村振兴联系示范点		3	4	4	4		
		生态效益指标 (10 分)	检验检测服务 (类项)		18 (600)	24 (985)	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	100%	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	100%	100%	5	5		
总分							100	97.2		

填表人: 朱迎娟 填报日期: 2023.6.29 联系电话: 82873366 单位负责人签字: