

2022 年度湖南省农业科学院 生产管理处部门决算

目 录

第一部分 湖南省农业科学院生产管理处概况

- 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
湖南省农业科学院
生产管理处概况

一、部门职责

（一）湖南省农业科学院生产管理处为院属二级单位，预算实行差额管理模式。主要负责全院的水电管理、绿化环卫、医疗、环境保护、职工食堂、物业管理、房屋维修等工作。以后勤服务保障为重点，强化服务意识，提升服务能力，扎实做好后勤各项工作，为提升全院干部职工的幸福指数、助力我院科技创新事业贡献力量。

（二）开展农、牧、渔产业新技术的生产示范活动，加速科技成果转化，促进新技术在生产中的应用。

（三）农业科研工作提供中间试验示范场所，从事农作物新品种、苗木、畜牧水产生产示范、农产品加工、新农药、新化肥等的推广应用。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省农业科学院生产管理处内设部门 10 个，分别是办公室、人事科、财务科、退休科，职工食堂科、物业管理科、房屋维修队、水电服务部、资产管理科、职工医院。

（二）决算单位构成

湖南省农业科学院生产管理处无下属单位，因此，湖南省农业科学院生产管理处 2022 年单位决算即湖南省农业科学院生产管理处本级 2022 年单位决算。

第二部分

2022 年度部门决算

收入支出决算总表

部门：湖南省农业科学院生产管理处

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	745.48	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	16.81	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	996.78	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	394.96	八、社会保障和就业支出	39	246.24
	9		九、卫生健康支出	40	14.01
	10		十、节能环保支出	41	20.00
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,013.75
	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	23.49
	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	2,154.03	本年支出合计	58	1,317.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	173.34
年初结转和结余	29	60.00	年末结转和结余	60	723.19
	30			61	
总计	31	2,214.03	总计	62	2,214.03

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：湖南省农业科学院生产管理处

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, 154. 03	745. 48	16. 81	996. 78	0. 00	0. 00	394. 96
208	社会保障和就业支出	260. 71	190. 11	0. 00	70. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	201. 15	186. 80	0. 00	14. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	164. 30	151. 55	0. 00	12. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 50	23. 50	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	13. 35	11. 75	0. 00	1. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	56. 26	0. 00	0. 00	56. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	56. 26	0. 00	0. 00	56. 26	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 31	3. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 31	3. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 01	14. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 01	14. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 01	14. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 835. 27	497. 32	16. 81	926. 18	0. 00	0. 00	394. 96
21301	农业农村	1, 835. 27	497. 32	16. 81	926. 18	0. 00	0. 00	394. 96
2130104	事业运行	618. 96	282. 01	16. 81	244. 35	0. 00	0. 00	75. 80
2130199	其他农业农村支出	1, 168. 75	167. 76	0. 00	681. 82	0. 00	0. 00	319. 17
221	住房保障支出	24. 04	24. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	24. 04	24. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	22. 94	22. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	1. 10	1. 10	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：湖南省农业科学院生产管理处

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, 317. 49	659. 38	658. 12	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	246. 24	246. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	186. 68	186. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	149. 83	149. 83	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	23. 50	23. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13. 35	13. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	56. 26	56. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	56. 26	56. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 31	3. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 31	3. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	14. 01	14. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	14. 01	14. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	14. 01	14. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 013. 75	375. 63	638. 12	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 013. 75	375. 63	638. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	328. 08	328. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	638. 12	0. 00	638. 12	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	23. 49	23. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	23. 49	23. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	22. 94	22. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	0. 55	0. 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

部门：湖南省农业科学院生产管理处

公开 04
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	745.48	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	175.64	175.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.01	14.01	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	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	343.92	343.92	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	23.49	23.49	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	745.48	本年支出合计	59	577.06	577.06	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	168.42	168.42	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	745.48	总计	64	745.48	745.48	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支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
金额单位：万元

部门：湖南省农业科学院生产管理处

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		577.06	425.16	151.90
208	社会保障和就业支出	175.64	175.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.33	172.33	0.00
2080502	事业单位离退休	137.08	137.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.50	23.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.31	3.31	0.00
210	卫生健康支出	14.01	14.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0.00
2101102	事业单位医疗	14.01	14.01	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21110	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
2111001	能源节约利用	20.00	0.00	20.00
213	农林水支出	343.92	212.02	131.90
21301	农业农村	343.92	212.02	131.90
2130104	事业运行	164.47	164.47	0.00
2130199	其他农业农村支出	131.90	0.00	131.90
221	住房保障支出	23.49	23.49	0.00
22102	住房改革支出	23.49	23.49	0.00
2210201	住房公积金	22.94	22.94	0.00
2210203	购房补贴	0.55	0.55	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

部门：湖南省农业科学院生产管理处

公开 06
金额单位：万

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	217.13	302	商品和服务支出	36.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	73.90	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.16	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	61.56	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	23.50	30206	电费	5.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.75	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	14.01	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	3.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.94	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	172.01	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	103.01	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	22.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	69.00	30229	福利费	5.71	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	2.92			
人员经费合计		389.14	公用经费合计					36.00

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：湖南省农业科学院生产管理处

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 2,214.03 万元。与上一年度相比，收、支总计各增加 151.15 万元，增长 7.33%。主要原因是以前年度水电项目往来款转收入、往来单位上交款导致收入同比增长；2022 年院域环境整治提质、岳麓山实验室农科院片区腾地工作、袁隆平科技创新精神高峰论坛院士林项目等支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,154.03 万元，其中：财政拨款收入 745.48 万元，占 34.61%；上级补助收入 16.81 万元，占 0.78%；事业收入 996.78 万元，占 46.27%；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 394.96 万元，占 18.34%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,317.49 万元，其中：基本支出 659.38 万元，占 50.05%；项目支出 658.12 万元，占 49.95%；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 745.48 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加 394.3 万元，增长 112.28%。主要原因是收取以前水电服务项目收入和往来单位上交款导致收入同比增长；2022 年日常性支出增加。

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 577.06 万元，占本年支出合计的 43.8%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 225.88 万元，增长 64.32%。主要是因为 2022 年日常性支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 577.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 175.64 万元，占 30.44%；卫生健康支出 14.01 万元，占 2.43%；节能环保支出 20 万元，占 3.47%；农林水支出 343.92 万元，占 59.59%；住房保障支出 23.49 万元，占 4.07%。

（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 677.93 万元，支出决算数为 577.06 万元，完成年初预算的 85.12%，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 151.55 万元，支出决算为 137.08 万元，完成年初预算的 90.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：收入减少导致。

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 23.5 万元，支出决算为 23.5 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。

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 11.75 万元，支出决算为 11.75 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。

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 3.31 万元，支出决算为 3.31 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 14.01 万元，支出决算为 14.01 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、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标追加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 282.01 万元，支出决算为 164.47 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：收入减少导致。

8、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 167.76 万元，支出决算为 131.9 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：收入减少导致。

9、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 22.94 万元，支出决算为 22.94 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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 1.1 万元，支出决算为 0.55 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：收入减少导致。

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 425.16 万元，其中：

人员经费 389.14 万元，占基本支出的 91.53%，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、奖励金。

公用经费 36.02 万元，占基本支出的 8.47%，主要包括：电费、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

湖南省农业科学院生产管理处 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

湖南省农业科学院生产管理处为非参公事业单位，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。

十一、关于政府采购支出说明

湖南省农业科学院生产管理处 2022 年度政府采购支出总额 536.23 万元，其中：政府采购货物支出 136.74 万元、政府采购工程支出 226.12 万元、政府采购服务支出 173.37 万元。授予中小企业合同金额 536.23 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 536.23 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 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，湖南省农业科学院生产管理处共有车辆 3 辆（台）（包括公务用车 0 辆，其他用车 3 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 3 辆，其他用车主要是业务用车；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 1 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。

（二）存在的问题及原因分析

1、院内公共区域分布零散，管理难度大，与城市文明创建和蓝天保卫战的目标存在差距，需要进行长期、有效的环境综合整治，项目经费有限，环境整治工作投入不够，群众满意度有待提高。

2、院内电力基础设施使用年代久远，配电设施和电力线路分布范围广且多，设备和线路陈旧，存在安全隐患，线路和设备故障率较多，电力安全维护难度很大。

3、环卫、绿化、水电服务、环保等应急性项目增多，维修维护量增大，存在不可预见性。

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 年度湖南省农业科学院生产管理处 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

湖南省农业科学院生产管理处为院属二级单位，预算实行差额管理模式。主要负责全院的水电管理、绿化环卫、医疗、环境保护、职工食堂、物业管理、房屋维修等工作。以后勤服务保障为重点，强化服务意识，提升服务能力，扎实做好后勤各项工作，为提升全院干部职工的幸福指数、助力我院科技创新事业贡献力量。

从单位管理角度，生产处（含后勤中心）分为办公室、人事科、财务科、退休科、职工食堂科、物业管理科、房屋维修科、水电服务部、资产管理科、职工医院 10 个部门（科室）统一进行管理。

生产处年初在职人数 19 人，正常退休减少 5 人，调入 1 人，年末在职人数 15 人（其中离岗创业 2 人）。年初离退休人员 127 人，本年新增 2 人，死亡 2 人，年末 127 人。

二、一般公共预算支出情况

2022 度财政拨款收入 577.06 万元，较 2021 年增加 64.32%，主要纳入一般公共预算管理的非税收入增加 129.71 万元。

（一）基本支出情况

基本支出 425.16 万元，其中：人员经费 389.14 万元，日常公用经费开支 36.02 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 151.9 万元，分别为运行维护专项-水电环卫绿化项目 114.31 万元，业务工作专项-待业青年生活补助 17.59 万元，水电节能项目 20 万元。其中商品和服务支出 134.31 万元，对个人和家庭的补助 17.59 万元。

2022 年度按规定使用运行维护专项。主要用于水电、绿化环卫、医疗、职工食堂、物业管理等后勤服务工作，为全院科研服务和科技创新提供后勤保障，打造宜居宜业院域环境。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年度我单位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 年度我单位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 年度我单位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

2022 年项目执行完成率 100%。其中：待业青年补助项目经费全部发放到位；运行维护专项保障了全院的水电、亮化、绿化保洁、物业管理等后期服务正常开展。2022 年本单位整体支出绩效自评得分

96.1 分，其中预算执行率 7.7 分、产出指标 49.1 分，效益指标 30 分，满意度指标 9.3 分。具体二级、三级指标见附表二。

具体完成了以下几项工作：

（一）全力支持配合完成 2021 年后勤预决算及经济责任审计、和院党委巡察工作，推动全面从严治党向纵深发展。2 月省审计厅对我院开展审计工作，中心高度重视，召开由支部成员、行政班子、部门负责人组成的专题会议，扎实做好迎审工作。中心认真汇总、收集、调阅包括国有资产管理 and 处置、水电费收费管理、预算执行（预算和决算完成情况、存量资金、租车费、招待费）、政府采购、电子卖场等各类文件，并对审计组提出的问题，认真对照政策法规，耐心细致地做好解释汇报工作，确保审计工作顺利开展。10 月中心还配合院党委第四巡察组做好巡察工作，对审计过程中发现的问题立行立改，及时总结反思，从而更好的规范单位业务流程，加强内控管理，促进单位的发展。

（二）做好袁隆平科技创新精神高峰论坛的后勤保障服务，5 月为确保高峰论坛活动顺利开展，在时间紧、任务重的情况下，中心利用下班和节假日时间对创新中心近 3 万平米的绿化区域进行打草、绿化修剪及清除绿化垃圾作业，清理死树、危树 20 余棵，清运树枝及绿化垃圾共 30 余车次，补栽绿化球 90 余棵，小苗 80 余株，修复绿化面积 50 平方米，在“院士林”中移栽金丝楠木 28 棵。中心动用 5 台卡车喷水仔细清理创新中心周边区域，动用长臂吊车全面清洗实验大楼和活动中心玻璃幕墙。中心还承担了科技交流活动中心大厅 3600

平方米的内墙油漆翻新维修任务，利用高空专业机械设备完成 270 米长的屋檐板全面加固维修，消除安全隐患。

（三）加快推进岳麓山实验室农科院片区腾地工作，岳麓山实验室是我省推进种业创新、打造具有核心竞争力的科技创新高地的标志性工程。为加快推进该项目地表上建筑物的拆除及腾地，中心牵头制定了《岳麓山实验室建设腾地地表建筑物拆除方案》，对照时间任务表，倒排工期，全力推进，确保如期完成腾地平整任务。中心安排专人驻守现场，协调、配合施工单位完成施工任务，拆除草莓、多肉大棚 100 余个、菜地 50 余亩，移栽樟树、樱花树、铁树等 1300 余棵，拆除房屋等建筑 2.6 万平方米，中心还协助做好岳麓山实验室建设项目中后勤保障方面的设计方案，为项目建设的顺利开展提供有力保障。

（四）积极配合社区做好疫情防控工作，中心职工医院按照芙蓉区疫情防控指挥部及院党委的统一部署，加大疫情防控宣传力度，进社区、企业、工地、门店、高校、驻街单位等开展常态化核酸检测，累计核酸采样 345 万余人次；承担芙蓉区隔离酒店管理等防控工作，共计集中隔离管理 2500 余人，接种新冠肺炎疫苗 20664 剂次，其中 60 岁以上老人接种 4697 剂次。

（五）提升院域环境品质，推动小区物业良性循环。改革垃圾清运模式，结合与政府共建的农科院新垃圾站的启用，并通过公开招标方式择优选聘合作企业，确保服务质量，有效提升了小区物业综合管理的整体水平，实实在在地提高了职工群众的满意度、获得感与幸福

感。配合街道和社区对脏乱差环境进行了针对性的专项整治，特别是针对红园路沿线的环境整治专项行动，针对泉坝垅等水库水体的生态修复和周边违规搭建、开荒的综合治理。

（六）认真履职，切实做好后勤保障工作

1、认真做好水电管理和服务工作。实现安全供电 1304.81 万度，供水 26 万吨。高压停电检修 29 次，切换双电源 9 次，低压维修停电 91 次，用户水电维修 352 次，50 以上管道抢修 19 次，50 以下管道抢修 74 次。完成了院实验楼南栋供水主管道、318、316 高压线路、开发楼排水线路及水泵和老一队宿舍电源等紧急抢修任务；完成了院行政楼节能改造、农贸市场电力线路改造任务，配合完成了麓山实验室地域的水电协调；对配电间的电力设备进行防雷迎峰安全用电检查，对高低压线路分批次砍青 6 次，消除线路安全隐患。

2、认真做好全院公共区域环卫清扫和绿化维护工作。完成了院机关大院、湘研路、老电影坪、等公共区域的的清扫保洁及全院垃圾清运任务，对外运送干垃圾 5000 余车次，清理违规倾倒的建筑垃圾 10 次共 20 余车。完成对院机关大院、湘研路、颐园、院西大门、老电影坪周边等区域 40000 平方米的绿化维护，全面修剪、除虫、除草 14 批次。完成公共道路两旁的行道树、绿篱以及长沙市挂牌大树的保护与维护，完成对白蚁全面检查灭杀工作 6 次，排除危树安全隐患 7 次，砍伐处置枯死树木及危树 40 余棵，清理绿化垃圾 30 余车。

3、认真做好物业管理工作。做好院机关大院、中心实验大楼的物业管理等工作。对安保人员进行岗前培训，学习礼仪和基本技能，提高应对突发事情的处理能力。强化保洁，工作分层分区责任到人，每天对楼层、楼道、厕所各清扫2次，拖洗1次，做到目视明亮无污迹，地面清洁，无烟头、无灰尘、无垃圾。机关大院的物业服务较往年提升了档次，职工满意度增加。

4、认真做好房屋维修工作。完成院办公楼、实验楼、院管公房等公共部分设施的维修维护130余次；完成对院办公楼、实验大楼、科技交流活动中心区域内的道路、人行道及设施的维修维护、院喇叭口铜像广场的紧急抢修任务、富园新村拆违后下水道修复工作和职工医院院士保健室的维修改造。

5、认真做好职工食堂管理工作。

中心3月根据疫情防控要求，严格管理好食堂就餐，主动承当了全院职工的订餐服务工作；针对中餐菜品口味问题，要求重新调配了一名擅长做湖南菜的厨师长，1—11月份职工食堂卡机消费102万余元，平均满意度达到了86.44%，受到院职工一致好评。6月初完成了院职工食堂重新招标工作。

6、认真做好农贸市场的服务管理。

中心始终把农贸市场的服务管理当作一项为民办实事的重点工作来抓，与街道、社区和相关部门一起进行有效管理。现大棚内有各类门面21个，配套建有独立的值班室、检测室和配电间，有自产自销

区案台 27 米，市场内灯光明亮、整洁干净。虽然因科教路提质改造严重影响了整个市场的经营，但通过不懈努力，始终确保农贸市场菜价合理、摊位摆放规范、管理有序，给全院职工提供一个干净整洁、安全舒适的购物环境。

7、认真做好全院环保工作。

中心认真贯彻中央、省、市环境保护工作会议精神，以落实环保目标责任制为手段，加大对院实验室环保工作巡查力度，联合街道社区、环保执法部门对院实验大楼、茶叶所、杂优等 12 家单位实验室进行了三次环保专项巡查，处理了七号湘通风系统燥音扰民和院开发楼废水违规排放的环保投诉，完成了实验室危险废物转移合同的续签，转移处理实验室危废品 27 吨，协助环境执法部门聘请的英视睿达团队对院十二个实验室全面环保排查等工作，为将我院实验室建设为省市环保标杆打下基础。

七、存在的问题及原因分析

（一）院内公共区域分布零散，管理难度大，环卫、绿化、水电服务、环保等应急性项目增多，维修维护量增大，存在不可预见性。项目经费有限，环境整治工作投入不够，群众满意度有待提高。

（二）院内电力基础设施使用年代久远，配电设施和电力线路分布范围广且多，设备和线路陈旧，存在安全隐患，线路和设备故障率较多，电力安全维护难度很大。

八、下一步改进措施

持续为我院科技创新和科技服务提供有力保障，改善实验室科技人员办公环境，提升全院职工的幸福指数。

（一）重点抓好实验楼物业管理创新、环境治理、岳麓山实验室项目建设等。

（二）加大我院基础设施建设力度，结合科教路施工，完成高压线下地等改造。

（三）加大院内园林绿化投入力度和维护管理，继续跟踪红园路沿线和泉坝垅水库的综合治理。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过本次绩效自评，反映出我单位在编制预算时对项目的运行情况计划性不够，我们将进一步完善项目的绩效管理。

附件：1. 2022 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

湖南省农业科学院生产管理处

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

单位：湖南省农业科学院生产管理处

财政供养人员情况(人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	30		15		50.00%	
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：	117.59		187.76		151.9	
1、业务工作专项	17.59		17.59		17.59	
2、运行维护专项	100		150.17		114.31	
3、水电节能专项			20		20	
公用经费	5.76		11.21		11.21	
其中：办公经费	5.76		11.21		11.21	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	75.76		536.23		536.23	
部门基本支出预算调整	233.59		262.21		262.21	
楼堂馆所控制情况	批复规模	实际规模	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）	（m²）	（m²）				
厉行节约保障措施	单位坚决贯彻执行国家、省有关厉行节约、压减“一般性支出”政策，根据本单位实际工作任务，按配比原则、将核算口径进行调整。					

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：邓花 填报日期：2023.5.12 联系电话：13677365557 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	湖南省农业科学院生产管理处								
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	677.93	745.48	577.06	7.7	77%	7.7
	按收入性质分:				按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 447.35				其中: 基本支出: 425.16				
	政府性基金拨款:				项目支出: 151.9				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 129.71								
	其他资金:								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保供电, 稳秩序; 保院容, 树形象; 保设施, 稳基础; 保安全, 促和谐。稳步提高后勤服务水平和质量, 为我院科技创新和科技服务提供了有力保障。				负责全院水电、绿化环卫、物业管理、房屋维修、环保、医疗、职工食堂等工作, 为全院科技服务提供后勤保障, 打造宜居居业院域环境, 不断提升全院职工幸福指数。				
绩效目标	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)	变压器维护数量	27 台	27 台	3	3	在所管辖服务范围内积极主动、及时检查, 发现问题, 解决问题。	
			高低压线路维护距离	15 公里	15 公里	3	3		
			路灯维护数量	150 盏	150 盏	3	2.7		
			实验楼、行政楼物业管理面积	24000 平方米	24000 平方米	3	2.8		
			公共区域保洁面积	70000 平方米	70000 平方米	3	2.8		
			公共区域绿化保养维护面积	40000 平方米	40000 平方米	3	2.8		
			垃圾清运	3000 车	3200 车	2	2		
		质量指标 (20分)	变压器供电距离	供电半径≤500米; 供电质量稳定	达标	8	8		
			树木存活率	90%	达标	6	6		
			房屋维改	符合行业标准, 安全施工	合格	6	6		
		时效指标 (5分)	电力抢修维护到位时间	24 小时响应, 半小时以内到现场	达标	3	3		
			垃圾按时清运	日产日清	达标	2	2		
		成本指标 (5分)	当年投入 (万元)	120	120	5	5		
	效益指标 (30分)	生态效益指标	办公区域绿化覆盖率	每年≥65%	达标	10	10		
			路灯亮率	每年≥82%	达标	10	10		
			碳氧平衡	平衡	达标	10	10		
	满意度指标 (10分)	社会公益或服务对象满意度指标	保洁满意度	每年≥86%	达标	2	1.9	通过业务培训和建立有效的绩效考核提高人员服务意识	
			保安满意度	每年≥90%	达标	2	1.8		
绿化环境满意度			每年≥85%	达标	2	1.8			
房屋维改满意度			每年≥95%	达标	2	1.9			
供电、供水质量满意度			每年≥86%	达标	2	1.9			