

2021年度
湖南省食用菌研究所
部门决算

目录

第一部分湖南省食用菌研究所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021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、一般公共预算财政拨款“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、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南省食用菌研究所

概况

一、部门职责

湖南省食用菌研究所是我省唯一专门从事食用菌研究与应用的科研机构，成立于 1983 年。是全国四大省级食用菌专业研究开发机构之一，主要从事食用菌新品种的引进、驯化、繁育及优质高产栽培技术的研究与开发，以及提供食用菌技术培训和技術咨询服务等相关社会公益性服务。科研仪器设备齐全，试验检测手段先进。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省食用菌研究所隶属于湖南省供销社，属正处级公益一类事业单位。研究所内部设立了人事科（党办）、财务科、办公室（科技支撑办）、遗传育种研究室、高效栽培研究室、保鲜加工研究室 6 个部门。

（二）决算单位构成。

湖南食用菌研究所 2021 年部门决算公开单位构成包括：湖南省食用菌研究所，本单位无下属单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省食用菌研究所

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	707.02	一、一般公共服务支出	14	5.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	690.26
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	53.90	八、社会保障和就业支出	21	64
	9			22	
			十二、农林水支出	23	2.03
				24	
			十九、住房保障支出	25	52.44
本年收入合计	10	760.92	本年支出合计	23	813.97
使用非财政拨款结余	11	37.64	结余分配	24	2.84
年初结转和结余	12	157.09	年末结转和结余	25	138.84
总计	13	955.65	总计	26	955.65

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

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省食用菌研究所

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		760.92	707.02					53.90
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20138	市场监督管理事务	5.00	5.00					
2013810	质量基础	5.00	5.00					
206	科学技术支出	619.48	565.58					53.90
20602	基础研究	15.10	15.10					
2060203	自然科学基金	15.10	15.10					
20603	应用研究	440.86	439.51					1.35
2060301	机构运行	423.86	422.51					1.35
2060302	社会公益研究	10.00	10.00					
2060399	其他应用研究支出	7.00	7.00					
20604	技术与研究与开发	8.00						8.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	8.00						8.00
20605	科技条件与服务	144.54	100.00					44.54
2060599	其他科技条件与服务支出	144.54	100.00					44.54
20609	科技重大项目	0.97	0.97					
2060902	重点研发计划	0.97	0.97					
20699	其他科学技术支出	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00					
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00					

收入决算表

公开 02 表

部门：湖南省食用菌研究所

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130122	农业生产发展	20.00	20.00					
221	住房保障支出	52.44	52.44					
22102	住房改革支出	52.44	52.44					
2210201	住房公积金	41.13	41.13					
2210203	购房补贴	11.31	11.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省食用菌研究所

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		813. 97	665. 92	148. 04			
201	一般公共服务支出	5. 24		5. 24			
20138	市场监督管理事务	5. 24		5. 24			
2013810	质量基础	5. 24		5. 24			
206	科学技术支出	690. 26	549. 48	140. 78			
20602	基础研究	18. 60		18. 60			
2060203	自然科学基金	18. 60		18. 60			
20603	应用研究	566. 01	549. 48	16. 52			
2060301	机构运行	549. 48	549. 48				
2060302	社会公益研究	9. 52		9. 52			
2060399	其他应用研究支出	7. 00		7. 00			
20604	技术与研究开发	14. 00		14. 00			
2060499	其他技术与研究开发支出	14. 00		14. 00			
20605	科技条件与服务	34. 43		34. 43			
2060599	其他科技条件与服务支出	34. 43		34. 43			
20609	科技重大项目	47. 24		47. 24			
2060902	重点研发计划	47. 24		47. 24			
20699	其他科学技术支出	10. 00		10. 00			
2069999	其他科学技术支出	10. 00		10. 00			
208	社会保障和就业支出	64. 00	64. 00				
20805	行政事业单位养老支出	64. 00	64. 00				

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省食用菌研究所

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 00	42. 00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 00	22. 00				
213	农林水支出	2. 03		2. 03			
21301	农业农村	2. 03		2. 03			
2130109	农产品质量安全	0. 08		0. 08			
2130122	农业生产发展	1. 95		1. 95			
221	住房保障支出	52. 44	52. 44				
22102	住房改革支出	52. 44	52. 44				
2210201	住房公积金	41. 13	41. 13				
2210203	购房补贴	11. 31	11. 31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：湖南省食用菌研究所

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	707.02	一、一般公共服务支出	19	5.24	5.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24	568.16	568.16		
	7			25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	64	64		
	9			27				
	10		十二、农林水支出	28	2.03	2.03		
	11			29				
	12		十九、住房保障支出	30	52.44	52.44		
本年收入合计	13	707.02	本年支出合计	31	691.87	691.87		
年初财政拨款结转和结余	14	112.75	年末财政拨款结转和结余	32	127.9	127.9		
一般公共预算财政拨款	15	112.75		33				
政府性基金预算财政拨款	16			26				
国有资本经营预算财政拨款	17			27				
总计	18	819.77	总计	28	819.77	819.77	0	0

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。

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：湖南省食用菌研究所

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		691. 87	592. 24	99. 62
201	一般公共服务支出	5. 24		5. 24
20138	市场监督管理事务	5. 24		5. 24
2013810	质量基础	5. 24		5. 24
206	科学技术支出	568. 16	475. 80	92. 36
20602	基础研究	18. 60		18. 60
2060203	自然科学基金	18. 60		18. 60
20603	应用研究	492. 33	475. 80	16. 52
2060301	机构运行	475. 80	475. 80	
2060302	社会公益研究	9. 52		9. 52
2060399	其他应用研究支出	7. 00		7. 00
20605	科技条件与服务	0. 00		
2060599	其他科技条件与服务支出	0. 00		
20609	科技重大项目	47. 24		47. 24
2060902	重点研发计划	47. 24		47. 24
20699	其他科学技术支出	10. 00		10. 00
2069999	其他科学技术支出	10. 00		10. 00
208	社会保障和就业支出	64. 00	64. 00	
20805	行政事业单位养老支出	64. 00	64. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42. 00	42. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22. 00	22. 00	
213	农林水支出	2. 03		2. 03

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：湖南省食用菌研究所

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21301	农业农村	2.03		2.03
2130109	农产品质量安全	0.08		0.08
2130122	农业生产发展	1.95		1.95
221	住房保障支出	52.44	52.44	
22102	住房改革支出	52.44	52.44	
2210201	住房公积金	41.13	41.13	
2210203	购房补贴	11.31	11.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：湖南省食用菌研究所

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	477.30	302	商品和服务支出	74.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.94	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.95	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.25	30203	咨询费	2.40	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	134.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	42.36	30206	电费	6.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.18	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.92	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	32.35	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	
30302	退休费	40.02	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.10	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.88			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	5.10			
			30299	其他商品和服务支	15.42			
人员经费合计		517.43	公用经费合计					74.81

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省食用菌研究所

公开 07 表
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
0.5					0.5	0.5					0.5

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：湖南省食用菌研究所

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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
(说明：湖南省食用菌研究所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 09 表
单位：万元

部门：湖南省食用菌研究所

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。
(说明：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)。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计955.65万元。与上年相比，增加25.02万元，增长3%，主要是因为使用了非财政拨款结余资金在本年形成了支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计760.92万元，其中：财政拨款收入707.02万元，占93%；其他收入53.9万元，占7%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计813.97万元，其中：基本支出665.92万元，占82%；项目支出148.04万元，占18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计819.77万元，与上年相比，减少20.8万元，减少3%，主要是因为2021年较2020年人员人数减少了，导致人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出691.87万元，占本年支出合计的85%，与上年相比，财政拨款支出减少17.26万元，减少2%，主要是因为2021年较2020年人员人数减少了，导致人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出691.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.24万元，占0.76%；科学技术（类）支出568.16万元，占82.12%；社会保障和就业支出64万元，占9.25%；农林水支出2.03万元，占0.29%；住房保障支出52.44万元，占7.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为758.75万元，支出决算数为691.87万元，完成年初预算的91.19%，决算数与预算数形成差异的主要原因如下：

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1.4万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的374.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的科研项目经费5万元在本年形成支出3.89万元。

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8万元，支出决算为18.6万元，完成年初预算的232.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加自然科学基金项目15.1万元在本年形成支出。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）

年初预算为475.81万元，支出决算为475.8万元，完成年初预算约100%，决算数约等于年初预算数。

4、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的项目经费10万元在本年形成支出9.52万元。

5、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100万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“珍稀食用菌科技创新基地建设”项目100万元正在进行政府采购程序，该项目实施日期为2021年1月1日至2022年12月31日，本年度未到付款阶段，故未形成支出。

6、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50万元，支出决算为47.24万元，完成年初预算的94.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“农业秸秆资源食用菌基料化高效循环利用关键技术与示范”项目还在实施中，资金支付进度按照项目进展情况有序进行。

7、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加基础平台维修项目资金在本年形成支出10万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0.1万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的80%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农业种质资源调查项目20万元在本年形成支出1.95万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出592.24万元，其中：人员经费517.43万元，占基本支出的87.37%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补贴、退休费；公用经费74.81万元，占基本支出的12.63%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.5万元，增长100%，增长的主要原因是2020年年中压缩一般性支出时将公务接待费预算指标由0.5万元压减至0，2021年公务接待费预算为0.5万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

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，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%，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。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组5个、来宾46人次，主要是接待食用菌产业发展咨询、审计活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金。

九、机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.27万元，其中0.19万元用于召开项目评审会

议，人数24人，内容为对4项地方标准进行审定，0.08万元为外出参加会议的会议费；开支培训费0.75万元，用于开展专业人员技术教育培训，培训人数29人，内容为单位员工专业及公需科目网络培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额16.52万元，其中：政府采购货物支出16.52万元、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16.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的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、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，车辆已报废，回收的款项已上缴非税，待完成资产报废审批程序后进行账务处理；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

按照中央、省的部署，积极推进预算绩效管理改革，以目标管理、第三方评价、信息公开等为着力点，认真贯彻落实省委、省政府的决策部署，高度重视绩效管理工作，将绩效管理融入预算编制、执行过程。积极推动预算绩效管理由专项资金拓展至部门整体支出，探索构建部门整体绩效管理机制，2021年度部门整体支出绩效自评为91.5分。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第五部分

附件

2021 年度湖南省食用菌研究所 整体支出绩效自评报告

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

湖南省食用菌研究所是我省唯一专门从事食用菌研究与应用的科研机构，成立于 1983 年。是全国四大省级食用菌专业研究开发机构之一，负责全省食用菌遗传育种、资源开发、高产技术、深度加工研究及食用菌菌种生产、技术服务、技术成果转让、技术培训和技術咨询服务和相关社会服务。

2. 机构情况

本单位人事组织关系隶属湖南省供销合作总社，财务预决算隶属湖南省科学技术厅，是公益一类事业单位。

3. 人员情况

2021 年单位编制人数为 37 人，本年退休 3 人，新增在编人员 1 人，新增临聘人员 1 人，年末实有在编在职人员 30 人、聘用人员 4 人、退休人员 27 人。

二、一般公共预算收支情况

（一）收入支出预算安排情况

2021 年单位本年财政拨款年初预算收入 6,459,500 元，本年预算调整增加财政拨款收入 610,700 元，为“特色食用菌产业优质增效技术研究示范”项目 9,700 元，自然科学基金 3 个课题 151,000 元，“基础平台维修”项目 100,000 元，“食用菌种质资源调查”项目 200,000 元，“黑皮鸡枞等级规格”项目 50,000 元，“办公设备购置”100,000 元。预算调整增加其他收入 538,959.68 元。调整后本年收入预算合计 7,609,159.68 元，其中财政拨款收入 7,070,200 元，其他收入 538,959.68 元。

2021 年单位本年支出年初预算合计 8,365,894.94 元，其中基本支出—人员经费 4,642,000 元，基本支出—日常公用经费 1,269,211.75 元，项目支出 2,454,683.19 元；本年预算调整增加支出 1,190,570.46 元，具体包括增加基本支出—人员经费 582,348.83 元，增加基本支出—日常公用经费 165,763.72 元，增加项目支出 442,457.91 元；调整后本年支出预算合计为 9,556,465.4 元。

收入支出与预算对比分析

2021 年预、决算差异情况

项目	调整预算数(1)	决算数(2)	差异(3)=(1)-(2)	差异率(4)=(3)/(1)
一、财政拨款收入	7,070,200	7,070,200	0.00	0.00%
二、其他收入	538,959.68	538,959.68	0.00	0.00%
本年收入合计	7,609,159.68	7,609,159.68	0.00	0.00%
一、基本支出	6,659,324.30	6,659,244.67	79.63	0.0012%
人员经费	5,224,348.83	5,224,269.20	79.63	0.0015%
日常公用经费	1,434,975.47	1,434,975.47	0.00	0.00%
二、项目支出	2,897,141.10	1,480,432.66	1416708.44	48.90%
本年支出合计	9,556,465.40	8,139,677.33	1416788.07	14.83%

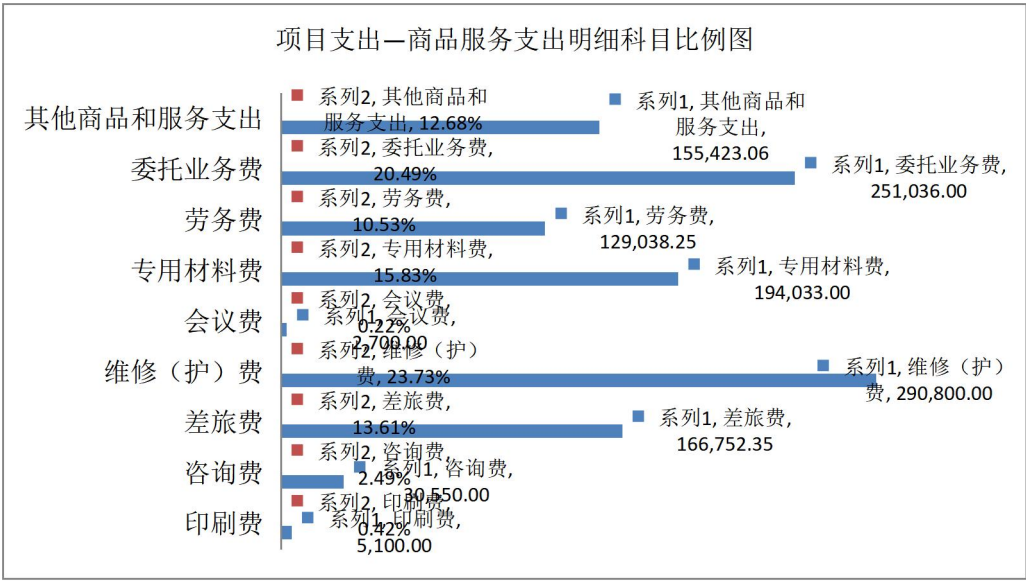
形成差异的主要原因:中央引导地方项目—“珍稀食用菌科技创新基地建设”项目 1,000,000 元正在进行政府采购程序，该项目实施日期为 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，本年度未到付款阶段，故未形成支出。其他项目按照科研项目实际进展形成支出，未用完资金结转下年使用。

(二) 基本支出情况

2021 年全年基本支出 6,659,244.67 元。基本支出中，工资福利支出 4,785,282.21 元占基本支出的 71.85%，商品服务支出 1,363,860.47 元占基本支出的 20.48%。其中 2021 年我单位“三公”经费严格按照规定支出，公务接待费 5,000 元，较上年公务接待费 0 元，增加了 5,000 元，增幅 100%，是因为 2020 年年中压缩一般性支出时将公务接待费预算指标压减至 0，本年公务接待费预算为 5,000 元；公务用车运行维护费 0 元，单位无公车；2021 年无因公出国（境）费用。对个人和家庭的补助 438,986.99 元占基本支出的 6.6%，资本性支出 71,115 元占基本支出的 1.07%。我单位严格按照年初预算目标将财政资金优先保障了人员经费。

(三) 项目支出情况

2021 年单位取得的项目资金都严格按照要求，建立了《湖南省食用菌研究所科技专项经费管理办法》等多项内控制度，积极落实项目申报书的承诺，严格按项目合同组织项目实施，专项资金全部纳入单位财务统一核算和管理，实行专账核算、专款专用，切实提高资金使用效益，确保项目资金控制在预算之内。本年项目支出合计 1,480,432.66 元。其中，项目支出一工资福利支出 89,770 元为按照项目任务书及相关规定发放的科研项目绩效，占项目支出的 6.06%。项目支出一商品和服务支出 1,225,432.66 元占项目总支出的 82.77%，其中主要是差旅费 166,752.35 元、维修维护费 290,800 元、专用材料费 194,033 元、劳务费 129,038.25 元、委托业务费 251,036 元、其他商品和服务支出 155,423.06 元，分别占商品和服务支出的 13.61%、23.73%、15.83%、10.53%、20.49%、12.68%（明细比例图如下）。项目支出一其他资本性支出 165,230 元占项目总支出的 11.16%，为项目采购的实验室专用仪器设备和办公设备。



三、单位整体支出绩效情况

（一）单位年度整体目标

- 1、抓牢党建工作，坚定“四个意识”、“四个自信”，做到“二个维护”，确保稳定，争创省级平安建设优秀单位；
- 2、进一步强化全面预算管理、推进整体支出绩效评价工作（具体指标预算执行率≥90%，项目年度绩效考核参与率 100%）；
- 3、夯实基础科研、力争在重点研发项目实现新的突破（继续做好三个

自科基金项目，完成三个自科项目项目年度指标任务；完成一个在研重点研发项目验收通过，继续做好另一个重点研发项目的年度工作）；

4、利用自身科研技术优势，为我省科技兴农和乡村振兴贡献力量（继续向基地县派出科技特派员，搞好技术服务，根据省委省政府需要，派出乡村振兴帮扶工作队员）。

（二）年度整体目标完成情况

1、切实履行了党总支责任，主抓支部五化建设，单位 2 名同志被主管单位评为优秀党务工作者，另有 1 名同志被主管单位评为优秀党员，单位获省级平安建设优秀单位；

2、全年预算执行率 85.17%，所有项目全部纳入绩效考核；

3、三个自科基金项目全部完成年度考核目标，其中 2 个通过验收；新增一个中央引导地方项目；完成了一个省重点研发项目验收结题，另一个省重点研发项目下一年度可结题验收；

4、派出驻怀化溆浦乡村振兴帮扶队员 1 名，并被省委组织部年度考核为“优秀”等次，派出的科技特派员受到服务对象广泛好评，其中 1 名同志被省委人才工作领导小组办公室评为“湖南省优秀科技特派员”，另一名同志被省农科院授予“科技兴农奖”。

（三）当年科研事业主要具体绩效指标完成情况

1、科技立项大幅增长。2021 年单位在研财政科研项目 10 个，争取财政科研经费 150 多万元。其中，新增中央引导地方项目 1 个，新增自科基金项目 1 个，在研省重点研发项目 2 个，在研自科基金项目 2 个，省农业地方标准项目 3 个，省微生物种质资源调查项目 1 个；企业横向科技技术项目 3 个。立项数目同比增加 50.8%，科研经费同比增加 114.5%。

2、技术成果稳中有增。2021 年单位承担的省重点研发项目“特色食用菌产业化优质增效技术与示范（2018NK2025）”以及我所参与的省重点研发项目“湖南优势种植业功能微生物种质资源挖掘、选育与应用（2019NK2192）”通过省级验收，成果居国内领先水平。其中，申报国内发明专利 5 个，研制地方标准 4 个，发表学术论文 10 篇（见刊），建设示范基地 5 个，采集、分离菌株 100 株，为我省千亿湘菌产业的发展提供了

有力的科技支撑。

3、成果转化成效初现。积极开展技术转移和成果转让，鼓励科研人员带成果与技术和企业对接，促进科技与经济深度融合。2021年，芦苇菇、球盖菇、黑皮鸡枞、羊肚菌、猪肚菇、杏鲍菇等10多个品种与配套技术落户生产企业，多项科技成果和发明专利被企业开发应用，成为企业转型升级和高质发展的新起点。累计在长沙、株洲、衡阳、及怀化等地辐射推广2000多亩，新增销售收入5000多万元，经济、社会及生态效益显著。

（四）其他工作完成情况

省委省政府高度重视食用菌产业的发展，委托省供销合作总社牵头，组织省人大、政协的有关领导及我所的相关专家对食用菌产业进行调研，由我单位为主编制了《湖南省千亿食用菌产业高质量发展规划》和《湖南省千亿食用菌产业高质量发展五年行动方案》，明确了千亿“湘菌”发展目标。各级地方政府积极开展特色基地建设、龙头企业培育、生产装备升级和市场体系建设，以点带面，辐射推广，推动乡村振兴。

四、存在的问题及原因分析

年初工作目标制定时效性和精准性不够，预算刚性有待进一步加强，减少年中预算调整；科研项目绩效考核指标单一，尤其是产出质量指标和效果指标有待进一步完善，对科研项目适当增设定性指标，定性指标需合理制定等次标准，否则定性指标考核起来主观性大，增加了绩效考核难度。对基本支出和项目支出的结转结余率指标需分别考核，项目实施周期跨年的资金结转属于正常，不应影响预算整体执行率的考核。

在给企业提供技术支撑时，单位的成果转化创收能力有待提升。

由于单位关联合作单位—春华生物公司的破产清算，导致部分设备设施停用，影响固定资产利用率的考核。需加强单位固定资产管理。

五、下一步改进措施

进一步提高认识，继续宣传动员全体干部职工重视全面绩效考核工作，树立全面绩效考核意识，单位需加强该项工作的领导，加强相关人员培训和培养。在年度工作中提前部署，提前研究。主管单位多组织绩效考核方面的培训，提高相关人员专业水平，逐步提高绩效考核结果在预算拨款和

科研立项时的影响权重。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我所将及时公示本次考核结果，并将本次考核结果作为本年度工作评先评优和下年度工作计划安排的主要参考。