

2023 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、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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 2023 年度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、部门职责

- （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：目前设有办公室、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 2023 年单位决算即湖南省农业科学院科研基地管理中心本级 2023 年单位决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省农业科学院科研基地管理中心

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	252.65	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	95.79	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	360.10	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	39	31.41
	9		九、卫生健康支出	40	13.07
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	657.51
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	708.80	本年支出合计	58	724.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	30.76	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	133.45	年末结转和结余	60	148.38
	30			61	
总计	31	873.00	总计	62	873.00

注：1. 本表反映部门本年度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。

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

部门：湖南省农业科学院科研基地管理中心

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		708.80	252.65	95.79	360.10	0.00	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	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	19.50	19.50	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	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	641.69	185.54	95.79	360.10	0.00	0.00	0.25
21301	农业农村	641.69	185.54	95.79	360.10	0.00	0.00	0.25
2130104	事业运行	150.26	150.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	456.15	0.00	95.79	360.10	0.00	0.00	0.25
221	住房保障支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.63	22.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.03	4.03	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

部门：湖南省农业科学院科研基地管理中心

公开 03 表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		724. 62	252. 65	471. 97	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	31. 41	31. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	30. 37	30. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1. 07	1. 07	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	19. 50	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 80	9. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 04	1. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 07	13. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 07	13. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	13. 07	13. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	657. 51	185. 54	471. 97	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	657. 51	185. 54	471. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	150. 26	150. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	471. 97	0. 00	471. 97	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	22. 63	22. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	22. 63	22. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	18. 60	18. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	4. 03	4. 03	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	252.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.41	31.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.07	13.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	185.54	185.54	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.63	22.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	252.65	本年支出合计	59	252.65	252.65	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	252.65	总计	64	252.65	252.65	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

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		252.65	252.65	0.00
208	社会保障和就业支出	31.41	31.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.37	30.37	0.00
2080502	事业单位离退休	1.07	1.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.50	19.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.04	1.04	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101102	事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
213	农林水支出	185.54	185.54	0.00
21301	农业农村	185.54	185.54	0.00
2130104	事业运行	150.26	150.26	0.00
221	住房保障支出	22.63	22.63	0.00
22102	住房改革支出	22.63	22.63	0.00
2210201	住房公积金	18.60	18.60	0.00
2210203	购房补贴	4.03	4.03	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：湖南省农业科学院科研基地管理中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.36	302	商品和服务支出	16.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.59	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.74	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	4.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	79.12	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	19.50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.80	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	13.07	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	1.04	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.60	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	2.43	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	2.43	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

							贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	2.86			
人员经费合计		235.79	公用经费合计					16.86

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

部门：湖南省农业科学院科研基地管理中心

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。

说明：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

部门：湖南省农业科学院科研基地管理中心

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。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省农业科学院科研基地管理中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：2023 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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 873 万元。与上年相比，收、支总计各增长 295.95 万元，增长 51.29%。主要原因是新增岳麓山实验室白泥湖基地和海南基地项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 708.8 万元，其中：财政拨款收入 252.65 万元，占 35.64%；上级补助收入 95.79 万元，占 13.51%；事业收入 360.1 万元，占 50.81%；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 0.25 万元，占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 724.62 万元，其中：基本支出 252.65 万元，占 34.87%；项目支出 471.97 万元，占 65.13%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 252.65 万元，与上年相比，增长 25.47 万元，增长 11.21%。主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 252.65 万元，占本年支出合计的 34.87%。与上年相比，财政拨款支出增长 25.47 万元，增长 11.21%。主要是因为人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 252.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 31.41 万元，占 12.43%；卫生健康支出 13.07 万元，占 5.17%；农林水支出 185.54 万元，占 73.44%；住房保障支出 22.63 万元，占 8.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 217.37 万元，支出决算数为 252.65 万元，完成年初预算的 116.23%，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 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。

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 19.5 万元，支出决算为 19.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.8 万元，支出决算为 9.8 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 100%。

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 13.07 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 35.28 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底财政追加的绩效工资。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 150.26 万元，支出决算为 150.26 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 18.6 万元，支出决算为 18.6 万元，完成年初预算的

100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为 4.03 万元，支出决算为 4.03 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 252.65 万元，其中：

人员经费 235.79 万元，占基本支出的 93.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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 16.86 万元，占基本支出的 6.67%，主要包括：差旅费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年相比持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年相比持平。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务接待费支出与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车购置费支出与上年相比持平。

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，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要

原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，由于“三公”经费财政拨款支出决算为 0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，因公出国（境）费支出决算 0 万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为 0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，由于“三公”经费财政拨款支出决算为 0，无法计算占“三公”经费财政拨款支出的百分比。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 2023 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 2023 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，湖南省农业科学院科研基地管理中心更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至 2023 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 2023 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 2023 年度没有政府性基金预算收入，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、一般性支出情况说明

（一）会议费支出情况分析

2023 年本部门会议费 0 万元，我单位 2023 年度无会议费支出。

（二）培训费支出情况分析

2023 年本部门培训费 0 万元，我单位 2023 年度无培训费支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 31.1 万元，其中：政府采购货物支出 22.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.28 万元。授予中小企业合同金额 29.38 万元，占政府采购支出总额的 94.47%，其中：授予小微企业合同金额 29.38 万元，占授予中小企业支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，由于工程支出总额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 79.22%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 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（包含公务用车 0 辆，其他用车 0 辆），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2023 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2024〕1号）、《湖南省农业科学院关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘农科计〔2024〕7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2023年度整体支出绩效自评报告。

（二）部门（单位）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 2023 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 2023 年度整体支出自评报告。

（三）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，影响其规划和建设进度。

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

2023 年度科研基地管理中心整体支出 绩效自评报告

湖南省农业科学院科研基地管理中心
二〇二四年六月

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2024〕1号）、《湖南省农业科学院关于开展2023年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘农科计〔2024〕7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2023年度整体支出绩效自评报告。

一、单位基本情况

我单位隶属湖南省农业科学院，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

为省农科院各科研所（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

2023年度一般公共预算支出年初预算217.37万元，财政年底追加绩效工资等行政运行35.28万元。基本支出中公用经费财政支出16.86万元，其中差旅费6万元，福利费5万元，工会经费3万元，其他商品和服务支出2.86万元。

2023年度一般公共预算收入252.65万元，一般公共预算支出252.65万元。

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。

2023年度一般公共预算支出中基本支出调整预算数为252.65万元，其中人员经费235.79万元，日常公用经费16.86万元；一般公共预算支出基本支出决算数为252.65万元，其中人员经费235.79万元，日常公用经费16.86万元；基本支出预算执行率100%。

1. 三公经费支出情况。2023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。2023年公用经费为16.86万元，总体支出较2022年略有增长，主要是我中心本年度新增海南基地和岳麓山实验室白泥湖基地，差旅费等费用增加，公用经费支出相应增加。具体见“附件:1.基础数据表”。

（二）项目支出情况

2023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

2023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

2023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

2023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

2023年是党的喜庆之年，基地中心工作在院党委的坚强领导下，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，中心班子理顺发展思路，主动谋划基地建设与管理，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。主要完成了以下工作：

（一）预算执行情况评价

我单位2023年度一般公共财政支出年初预算217.37万元，财政年底追加绩效工资等行政运行35.28万元。一般公共财政支出决算数为252.65万元，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等指标。2023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10个月、高桥及海南基地综治工作12个月。

（2）绩效目标实施情况。

一是继续推进岳麓山实验室湖南省农业科学院白泥湖科研试验基地建设。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。在原有《国有划拨土地使用权收回及划拨框架协议》的基础上，我院签订了补充协议。进一步加快企业的清退工作，划拨土地上原有10家租赁企业中，已有8家企业顺利完成退出清退。对已接管的约1600亩土地开展整治工作，按照院党委不撂荒、不闲置要求，已安排800亩绿肥、700亩油菜种植，并对田间进行除杂等环境整治工作。制定了《白泥湖科研试验基地接收工作后勤保障有关规定（试行）》（湘农科〔2023〕30号），进一步规范了白泥湖基地的后续接收工作。

二是保障高桥及三亚基地的服务时效，维修水泵、灌溉管道及储水沟渠清淤计工30个，保证灌溉用水。对高桥基地内两个水泵进行维护维修，保证科研灌溉用水，抽水

灌溉累计用时1284小时。全面保障基地住宿、用餐、安保、卫生、绿化等工作的顺利开展。

高桥基地综治工作达12个月，高桥、海南基地供电供水保障12个月，高桥基地灌溉达12个月，高桥基地食堂开餐12个月，高桥基地通勤车保障10个月、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绿化卫生、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。2023年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。

在提高基地食堂就餐安全满意率方面，根据院党委全力保障驻基地科研人员食宿的指示，从众多承包商中遴选出有实力经验丰富的餐饮承包商，于8月18日签订合同，并一次性投入10万元改造厨房设备，2023年1-10月高桥基地

用餐12457人次，科研人员反响良好，满意程度很高。海南基地与三亚市帆顺物业管理有限公司重新签订物业管理合同，以确保海南基地住宿、用餐、安保、卫生、绿化等工作的顺利开展。

在保障基地供电供水安全稳定性方面，及时高效维修维护基地设施，积极与三亚市政府对接，修复海南基地大门口路段；为杂优中心基地试验田的灌水渠道进行了维修疏通；与林旺镇田尾村对接帮助蔬菜所选好了科研用地，蔬菜所通过建设，基地已正常使用。

在保障基地班车安全准时方面，根据院党委指示高桥基地交通车全年开通（包括除春节假期之外的法定节假日），极大的满足了科研工作的需要。3月1日至12月6日，交通车累计开通281天，科研工作人员免费乘车往返基地8145人次。

环境卫生方面，聘用2名工作人员负责办公楼和公共区域的保洁工作，并和高桥镇卫生工作站签订垃圾转运合同，在基地内设置8-10个垃圾转运点，及时转运基地内生活垃圾，对农业垃圾定点堆放集中处理，保证基地环境整洁优美。

综治工作方面，继续与高桥镇派出所合作运营高桥基地警务站，签订安保物业协议，我中心维修警务站，保证高桥镇派出所派出安保人员对基地内进行协查工作，并聘用专人负责高桥基地节假日的安保工作；基地内大水塘环

塘设置安全提示牌10块，安装防护护栏30米，设置救生圈六个。

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实现情况。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。2023年一般公共预算支出年初预算安排经费252.65万元，加上年初结转和结余以及年中追加科研项目经费，2023年度经费支出252.65万元，为为省农科院各科研院所（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100项，高桥基地保存野外种植资源2000份。

（2）绩效目标实现情况。2023年，我单位有效支撑了高桥基地的科学观测实验站。在高桥及基地开展科研项目240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。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. 可持续影响指标。该指标主要从为全院基础性、关键性科学研究提供持续的试验基地载体支持力度来考察其影响力。

（1）年初绩效目标。基地支撑全院获得各类科技成果200项，发表论文200篇。

（2）绩效目标实现情况。2023年，基地支撑全院获得各类科技成果298项，发表论文300篇以上，超额完成绩效目标。该指标分值5分，自评得分5分。

2. 服务对象满意度指标。该指标从院属各研究所（中心）对基地中心服务的满意度进行考察。

（1）年初绩效目标。年初设定指标为满意率达95%以上。

（2）绩效目标实现情况。2023年，通过对院属各研究所（中心）科研人员的满意度调查，对基地中心服务的满意率达95%以上。该指标分值5分，自评得分5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，运行经费太少，影响基地整体功能发挥。

2、白泥湖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。

湖南省农业科学院科研基地管理中心

2024年6月18日

附件：

- 1、2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2023年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

2023 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		2023年实际在职人数		控制率	
	18		15		100	
经费控制情况（万元）	2022年决算数		2023年预算数		2023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	6.12		16.86		16.86	
其中：差旅费			6		6	
福利费	4.12		5		5	
工会经费	2		3		3	
其他商品和服务支出			2.86		2.86	
政府采购金额	——				31.1	
部门基本支出预算调整	——		217.37		252.65	
楼堂馆所控制情况（2023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：2024年6月18日联系电话：13974882542 单位负责人签字：李健权

附件 2

2023 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	217.37	217.37	252.65	10	100%	10		
	按收入性质分：				按支出性质分：252.65					
	其中：一般公共预算：217.37				其中：基本支出：252.65					
	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									
	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。					
年度总体目标	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	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） 高桥		12个月	12个月	3	3		
			基地通勤车（3分）		9个月	9个月	3	3		
			高桥基地综治工作（5分） 高桥		12个月	12个月	5	5		
			基地绿化卫生（5分）		12个月	12个月	5	5		
			高桥基地供电供水（2分）		安全稳定	安全稳定	2	2		
			高桥基地灌溉（2分）		及时有效	及时有效	2	2		
			高桥基地食堂就餐（3分）		安全、满意率85%	安全、满意率85	3	3		

绩效指标	分)	质量指标（20分）	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	
			高桥基地综治工作（5分）	无重大治安案件发	无重大治安案件	5	5	
			高桥基地环境卫生（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）	251.42	251.42	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	在高桥基地开展科研项目	100项	240项	5	5	
			高（桥基）地保存野外种植资源（份）（5分）	2000份	4000份以上	5	5	
		社会效益指标（10分）	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）	20场次	30场次	3	3	
			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	
		生态效益指标（10分）	高桥基地生态（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	
			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科技成果200项，发表论文200篇	基地支撑全院获得各类科技成果298项，发表论文300篇以上	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：2024年6月18日 联系电话：13974882542 单位负责人签字：

李健权

