

2023 年度

湖南省农业经济和农业区划研究所

部门决算

目 录

第一部分 湖南省农业经济和农业区划研究所概况

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

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

湖南省农业经济和农业区划研 究所概况

一、部门职责

（一）以服务农业农村现代化、乡村振兴为主要目标，以承担各级政府及其部门涉农科研项目为主要任务。

（二）面向“三农”主战场，开展政策建议、决策咨询和规划服务，主要包括涉农政策、农业经济、农村发展、农业区划、国土资源、农业（含农业产业、农业科技、农业园区和农业基地）规划、农业咨询（含项目建议书、项目可研、项目评估）、现代农业技术等领域。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湖南省农业经济和农业区划研究所内设机构包括：农业资源经济研究室、农业产业经济研究室、农业生态经济研究室、农业区域经济研究室、科技科、办公室、财务室。

（二）决算单位构成

湖南省农业经济和农业区划研究所无下属单位，因此，湖南省农业经济和农业区划研究所 2023 年单位决算即湖南省农业经济和农业区划研究所本级。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省农业经济和农业区划研究所

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	668.94	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	23.59	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	96.61	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	4.71	八、社会保障和就业支出	39	77.62
	9		九、卫生健康支出	40	27.04
	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	738.23
	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	74.36
	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	793.85	本年支出合计	58	917.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	110.29	结余分配	59	21.17
年初结转和结余	29	444.55	年末结转和结余	60	410.27
	30			61	
总计	31	1348.68	总计	62	1348.68

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

部门：湖南省农业经济和农业区划研究所

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		793.85	668.94	23.59	96.61	0.00	0.00	4.71
208	社会保障和就业支出	77.62	56.94	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.09	47.41	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.15	5.34	0.00	7.81	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.94	42.07	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.04	25.00	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.04	25.00	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.04	25.00	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	614.83	517.07	23.59	69.46	0.00	0.00	4.71
21301	农业农村	614.83	517.07	23.59	69.46	0.00	0.00	4.71
2130104	事业运行	365.15	303.70	15.09	41.65	0.00	0.00	4.71
2130106	科技转化与推广服务	86.90	86.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	36.30	0.00	8.50	27.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.36	69.93	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.36	69.93	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.93	44.50	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.43	25.43	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。

支出决算表

部门：湖南省农业经济和农业区划研究所

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		917.25	780.94	136.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.62	77.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.09	68.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.15	13.15	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	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.04	27.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	738.23	601.91	136.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	738.23	601.91	136.31	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	475.44	475.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	82.81	0.00	82.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	53.51	0.00	53.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.36	74.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.93	48.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.43	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：湖南省农业经济和农业区划研究所

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	668.94	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	56.94	56.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.00	25.00	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	512.98	512.98	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	69.93	69.93	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	668.94	本年支出合计	59	664.85	664.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	75.81	年末财政拨款结转和结余	60	79.91	79.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	75.81		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	744.75	总计	64	744.75	744.75	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省农业经济和农业区划研究所

公开 05 表
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		664.85	582.04	82.81
208	社会保障和就业支出	56.94	56.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.41	47.41	0.00
2080502	事业单位离退休	5.34	5.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.07	42.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	0.00
210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.00	25.00	0.00
213	农林水支出	512.98	430.17	82.81
21301	农业农村	512.98	430.17	82.81
2130104	事业运行	303.70	303.70	0.00
2130106	科技转化与推广服务	82.81	0.00	82.81
221	住房保障支出	69.93	69.93	0.00
22102	住房改革支出	69.93	69.93	0.00
2210201	住房公积金	44.50	44.50	0.00
2210203	购房补贴	25.43	25.43	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖南省农业经济和农业区划研究所

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	513.92	302	商品和服务支出	28.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.15	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.00	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	215.67	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	42.07	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	25.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.50	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	40.02	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	39.84	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	8.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.61	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	0.18	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	8.43		
人员经费合计		553.94	公用经费合计				28.10

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省农业经济和农业区划研究所

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：湖南省农业经济和农业区划研究所

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			0.00	

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：湖南省农业经济和农业区划研究所

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。

说明：我单位没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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 1,348.68 万元。与上年相比，减少 64.06 万元，减少 4.53%。主要原因是事业收入减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 793.85 万元，其中：财政拨款收入 668.94 万元，占 84.27%；上级补助收入 23.59 万元，占 2.97%；事业收入 96.61 万元，占 12.17%；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 4.71 万元，占 0.59%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 917.25 万元，其中：基本支出 780.94 万元，占 85.14%；项目支出 136.31 万元，占 14.86%；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 744.75 万元，与上年相比，增长 131.32 万元，增长 21.41%。主要原因是本年追加了财政拨款收入，支出相应增加。

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 664.85 万元，占本年支出合计的 72.48%。与上年相比，财政拨款支出增长 131.11 万元，增长 24.56%。主要是因为本年追加了财政拨款收入，支出相应增加。

（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 664.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 56.94 万元，占 8.56%；卫生健康支出 25 万元，占 3.76%；农林水支出 512.98 万元，占 77.16%；住房保障支出 69.93 万元，占 10.52%。

（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 531.38 万元，支出决算数为 664.85 万元，完成年初预算的 125.12%，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 5.34 万元，支出决算为 5.34 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 42.07 万元，支出决算为 42.07 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 9.53 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为 303.7 万元，支出决算为 303.7 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 75.81 万元，支出决算为 82.81 万元，完成年初预算的 109.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了湖南农业科技创新专项资金。

7. 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 44.5 万元，支出决算为 44.5 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）购房补贴（项）

年初预算为 25.43 万元，支出决算为 25.43 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 582.04 万元，其中：

人员经费 553.94 万元，占基本支出的 95.17%，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 28.1 万元，占基本支出的 4.83%，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

“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，湖南省农业经济和农业区划研究所更新公务用车 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

湖南省农业经济和农业区划研究所 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

湖南省农业经济和农业区划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

（一）会议费支出情况分析

2023 年本部门会议费 4.12 万元，会议费支出主要为召开湖南乡村振兴长期观测点（村）2023 年度工作交流会及项目研讨会，参会人数 60 人，内容为住宿费、交通费、伙食费等。

（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 35.29 万元，其中：政府采购货物支出 35.29 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 35.29 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 35.29 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，由于服务支出总额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖南省农业经济和农业区划研究所共有车辆 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）部门（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 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 2023 年度湖南省农业经济和农业区划研究所整体支出绩效自评报告

（二）存在的问题及原因分析

1. 本年年中追加了项目经费，同时项目多为跨年项目，当年项目存在结转下年继续使用情况，农业科研项目研究具有很强的季节性，科研经费下达、项目执行、经费支付皆有出现较大的时间差。造成部分项目资金报账滞后。

2. 指标设计有待加强。农业科研项目绩效评价存在指标设计过于繁杂、各指标间逻辑关系不清晰，同时存在主观因素影响大、个性指标差异大、评定标准不一等问题。

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 年度湖南省农业经济和农业区划研究所

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 年度省级预算部门绩效自评和部门评价的通知（湘财绩【2024】1 号）文件精神，我所组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。

一、单位基本情况

我单位是一家专门从事农业软科学研究的省级公益性综合科研机构，隶属于湖南省农业科学院，属财政拨款补助事业单位。

（一）主要职能

研究所以服务农业农村现代化、乡村振兴为主要目标，以承担各级政府及其部门涉农科研项目为主要任务，面向“三农”主战场，提供政策建议、决策咨询和规划服务。

（二）机构情况

本单位现设农业资源经济研究室、农业产业经济研究室、农业生态经济研究室、农业区域经济研究室、科技科、办公室和财务室。

二、一般公共预算支出情况

我单位2023年度一般公共预算支出年初预算531.38万元，全年预算数744.75万元，决算数664.85万元，执行率为89.27%。一般公共预算收入决算数668.94万元。

从功能科目来看，我单位收入预算主要涉及“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。我单位是农业科研事业单位，收入预算以“农林水支出”为主，因此2023年收入预算执行差异以“农林水支出”功能科目为主。

（一）基本支出情况

2023年度一般公共预算基本支出年初预算数455.57万元，全年预算数为582.04万元，支出决算数为582.04万元，其中：人员经费支出553.94万元，日常公用经费支出28.10万元。全年预算数和决算数一致，年末无结转和结余。决算支出较年初预算数增加，主要是本年追加的人员绩效支出等。

1. “三公经费”支出情况。全年无“三公经费”预算及开支、无楼堂馆所建设开支。

2. 公用经费支出情况。2023年公用经费总体支出较2022年略有增加，主要是在职人员增加，用于工会费、福利费和其他商品服务支出方面支出。我单位将坚决贯彻执行国家、省有关厉行节约、过“紧日子”、压减“一般性支出”政策。

（二）项目支出情况

2023年度一般公共预算项目支出年初预算数75.81万元（为年初结转和结余），调整后的全年预算数为162.71万元（含年初预算数及当年追加科研项目经费），项目支出决算数为82.81万元，年末结转和结余79.91万元。

按规定使用项目经费。主要用于开展农业基础研究、进行科技推广与普及，培养农业科技创新人才，为省委省政府及其相关部门科学决策提供决策参考。

三、政府性基金预算支出情况

2023 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

2023 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

2023 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

2023 年，我所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实院党委、院行政决策部署，围绕科技支撑现代农业产业化发展和乡村振兴，加强科技创新与咨询服务。重点开展以下工作：一是围绕省委省政府和院党委 2023 年重点工作，在新一轮粮食产能提升行动、粮食生产模式（如“三一”工程、低镉水稻推广、稻稻油、稻再油等）经济评价或第三方评价、农业农村现代化、农业绿色发展、农业遥感监测、乡村振兴以及新型农村集体经

济发展等方面积极申报项目，开展研究工作；二是完成省自然科学基金、院创新资金等项目验收结题，并积极申报省院科技进步奖、院科技兴农奖等奖项；三是承接一批现代农业、乡村振兴、国土空间等方面的规划、方案编制项目；四是积极参与省委省政府及相关部门的座谈、调研等决策咨询活动，撰写提交高质量的咨政建议；六是重点支持农业农村经济、资源配置利用 2 个创新团队，培养青年科技人员队伍，打造优势学科。

（一）预算执行情况评价

我单位 2023 年度一般公共预算支出年初预算 531.38 万元，全年预算数 744.75 万元（含年初结转和结余及当年追加），一般公共预算支出决算数为 664.85 万元，预算执行率为 89.27%。

该指标分值 10 分，自评得分 8.90 分。

（二）产出指标

1. 数量指标。该指标主要从科技奖励、论文、著作考核年度绩效目标实现情况。

(1) 年初绩效目标：取得科技奖励 1-2 项；发表学术论文、著作 10 篇以上。

(2) 绩效目标实施情况：2023 年度获得省科技进步三等奖、农业农村部优秀研究成果奖、院科技专著奖等科技奖励 3 项，发表学术论文 13 篇，出版专著 1 部，评价评审科技成果 3 项，取得软件著作权 1 项。

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。

(1) 年初绩效目标：发表学术论文、专著 10 篇以上；获得科技奖励 1-2 项。

(2) 绩效目标实现情况：2023 年度发表学术论文 13 篇，发表专著 1 部；获得科技奖励 3 项。

2023 年上题论证项目 4 项，已立项 4 项，其中农业农村部重点研发项目 1 项，即“逐步把永久基本农田全部建成高标准农田的区域实施路径研究”；院科技创新项目 3 项，即“湖南现代农业全产业链整合发展研究”“世界百年粮食生产格局的演变对湖南粮食生产的启示研究”“耕地非粮化治理路径研究”。全年共争取科研经费 93 万元。作为第一完成单位申报的“农田建设监测监管模式研究”获农业农村部农田建设管理司 2023 年度农田建设政策制度研究优秀研究成果奖，“湖南粮食生产经济评价与布局优化”获 2022 年度院科学技术一等奖。全年共完成科研成果评审评价 5 项，其中“农业资源多维优化配置体系的构建及应用”“湖南村域产业振兴类型、模式与路径研究及管理应用”等 2 项成果通过了省农学会组织的成果评价；“农田建设监测监管模式研究”成果通过了农业农村部农田建设管理司组织的专家评审；“‘十四五’湖南省种植业

发展规划”成果通过省农业农村厅组织的项目评审；“长沙市7个烟区产业综合体建设实施方案”成果通过长沙市烟草公司组织的项目评审。出版《湖南村域产业振兴路径探索》专著1部，作为第一单位发表学术期刊论文13篇，其中有6篇学术论文被湖南省农村经济学会2023年学术年会录用并汇编成论文集。牵头撰写调研报告3个，参与撰写调研报告5个，其中，主要参与起草的“湖南省农科院关于加强耕地重金属污染精准防控与安全利用 推进农业绿色高质量发展的建议”获得了省委常委、副省长张迎春的肯定性批示。

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事项情况。

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。

我院单位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，2023年一般公共预算支出年初预算数项目经费75.81万元，加上当年追加科研项目经费，2023年度经费支出82.81万元，为我所的科研以及服务提供有力保障。

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科技成果转化管理办法（暂行）》，通过开展科技成果转让、许可、合作和技术服务、技术咨询、评价鉴定等活动，积极服务“三农”，签订科技服务合同5份以上。

(2)绩效目标实现情况：全所2023年度全所签订技术咨询、技术服务合同9份，并按要求完成了技术合同登记备案工作。2023年度科技成果转化额42.87万元。

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100人次以上。邀请国内相关专家5人次以上来所作学术讲座报告，组织全所学术交流10场次以上。

(2)绩效目标实现情况：新技术培训150人次以上。邀请相关专家8人次以上来院作学术讲座报告，组织学术交流10场。全所共选派“三区”科技人才8人，科技特派员9人，其中包括省级科

科技特派员 4 人、市、县（市区）级科技特派员 5 人，参与院市（县）合作专家 10 人。一年来，“三区”科技人才以现场指导、培训等方式为受援单位提供技术服务 23 人次，科技特派员为受援单位开展各类技术服务 45 人次，共培训新型经营主体 150 个以上。我所挂职凤凰县副县长黄振国同志被省科技厅、省委组织部人才办评为全省优秀科技专家服务团团长，并被中共湘西州委、州人民政府记个人二等功。

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：大力加强交流合作，积极承担公益性咨询服务和科技成果转化项目，助推乡村振兴和农业产业发展。

（2）绩效目标实现情况：编制了一批农业产业发展规划，解决了产业发展过程中模式和路径问题，提出了针对性强的对策建议，有力支撑全省乡村产业振兴。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

4. 可持续影响指标。该指标主要从在科技创新、乡村振兴、服务“三农”等方面的持续影响上设置指标。

（1）年初绩效目标：进一步加强对前期研究、科技服务和科技咨询的总结和跟踪回访，助推产业发展。

(2)绩效目标实现情况：对编制的涉农规划和对接服务的农业经营主体定期开展沟通联系，帮助优化调整方案，理清发展思路，保障规划落地实施，有力支撑产业发展。

该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

（四）满意度指标

满意度指标从在全省乡村振兴工作中做出贡献，创新成果，服务“三农”成效等方面的满意度设置指标。

1. 年初绩效目标：在全省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，提升社会影响力。

2. 绩效目标实现情况：一年来，我所组织开展“乡村振兴科技下乡行动”活动，面向广大农民和农业新型经营主体，开展咨询服务和技术指导。全年为受援单位提供技术服务 150 余人次。所科技专家参与了中国农科院创新资金支持项目“中国农村微观经济数据库”和“中国粮食发展研究”，4 位专家被增补为湖南省第三次土壤普查技术专家组专家，在国家重大的决策部署中没有缺位。以专家视角，为基层农业企业、农民专业合作社、大户等新型农业经营主体送政策下乡，大力宣传国家、省相关惠农政策，帮助基层新兴农业经营主体厘清思路、明确发展方向及重点，助力当地科技兴农和乡村振兴，单位影响力和可持续发展能力不断提升，服务对象满意度较高。

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. 本年年中追加了项目经费，同时项目多为跨年项目，当年项目存在结转下年继续使用情况，农业科研项目研究具有很强的季节性，科研经费下达、项目执行、经费支付皆有出现较大的时间差。造成部分项目资金报账滞后。

2. 指标设计有待加强。农业科研项目绩效评价存在指标设计过于繁杂、各指标间逻辑关系不清晰，同时存在主观因素影响大、个性指标差异大、评定标准不一等问题。

八、下一步改进措施

（一）全面细化预算编制工作。认真做好预算的编制，严格按预算数执行，加快预算支出进度。

（二）高质量完成各项在研课题，总结提炼科研成果。多渠道、多途径争取科研项目，更多承担公益性科研任务。

（三）加强科技服务，积极对接各级政府及基层需求，开展政策咨询、项目规划研究，助力全省乡村振兴。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过 2023 年度单位整体绩效自评，了解到我所项目支出年初预算数与项目决算数存在一定的差异，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 1：2023 部门整体支出绩效评价基础数据表

附件 2：2023 年度部门整体支出绩效自评表

湖南省农业经济和农业区划研究所

2024 年 5 月 28 日

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	
	33		31		93.94%	
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：						
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：	81.80		162.71		82.81	
1、其他事业发展专项	81.80		162.71		82.81	
2、运行维护经费						
… …						
3、省级专项资金（每个专项一行）						
… …						
公用经费	18.11		28.10		28.10	
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	— —		35.29		35.29	
部门基本支出预算调整	— —		582.04		582.04	
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	严格执行相关文件精神，厉行节约。坚持从严从简，勤俭办事；坚持依法依规；坚持按程序办事；坚持按总量控制。					

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：皮向东 填报日期：2024.05.28 联系电话：84691280 单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			湖南省农业经济和农业区划研究所					
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	自评得分
		年度资金总额	531.38	744.75	664.85	10	89.72%	8.9
		按收入性质分：			按支出性质分：			
		其中：一般公共预算：668.94			其中：基本支出：582.04			
		政府性基金拨款：			项目支出：82.81			
		纳入专户管理的非税收入拨款：						
		其他资金：						
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	2023 年，我所积极申报各级各类科学基金、科技计划、咨询研究项目，培育创新团队，加快学科发展。重点开展以下工作：一是围绕省委省政府和院 2023 年重点工作，在新一轮粮食产能提升行动、粮食生产模式（如“三一”工程、低镉水稻推广、稻稻油、稻再油等）经济评价或第三方评价、农业绿色发展、农业遥感监测、乡村振兴长期定位观察点以及新型农村集体经济发展等方面加强选题、项目申报；二是完成省自科基金、院创新资金等项目验收结题；积极申报科技奖、科技兴农奖等奖项；三是承接一批现代农业、乡村振兴、国土空间、生态环境等方面的规划、方案、可研编制项目；四是争取启动实施长庆油田十八公里农场科技服务项目；五是积极参与省委省政府及相关部门的座谈、调研等决策咨询活动，撰写提交有价值的咨政建议；六是重点扶持农业农村经济、资源配置利用 2 个创新团队，打造优势学科。			2023 年，全所上题论证项目 4 项，已立项 4 项，其中农业农村部重点研发项目 1 项，湖南农业科技创新资金项目 3 项，全年共争取科研经费 93 万元。我所作为第一完成单位申报的“农田建设监测监管模式研究”获农业农村部农田建设管理司 2023 年度农田建设政策制度研究优秀研究成果奖，“湖南粮食生产经济评价与布局优化”获 2022 年度省农科院科学技术一等奖。全所共完成科研成果评审评价 5 项，其中“农业资源多维优化配置体系的构建及应用”“湖南村域产业振兴类型、模式与路径研究及管理应用”等 2 项成果通过了省农学会组织的成果评价；“农田建设监测监管模式研究”成果通过了农业农村部农田建设管理司组织的专家评审；“‘十四五’湖南省种植业发展规划”成果通过省农业农村厅组织的项目评审；“长沙市 7 个烟区产业综合体建设实施方案”成果通过长沙市烟草公司组织的项目评审。继续加大对农业农村经济和资源配置利用等 2 个所创新团队的支持力度，出版了《湖南村域产业振兴路径探索》专著 1 部，作为第一单位发表学术期刊论文 13 篇，其中有 6 篇学术论文被湖南省农村经济学会 2023 年学术年会录用并汇编成论文集。牵头撰写调研报告 3 个，参与撰写调研报告 5 个，其中，主要参与起草的“湖南省农科院关于加强耕地重金属污染精准防控与安全利用 推进农业绿色高质量发展的建议”获得了省委常委、副省长张迎春的肯定性批示。完成了省自科基金、院创新资金等项目验收结题。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	(50 分)	数量指标	科技奖励	1-2	3	10	10	
			论文、著作	10	14	10	10	
		质量指标	科技奖励	1-2	3	10	10	
			科技论文、著作	10	14	10	10	
	时效指标	是否按计划执行	按计划执行	是	5	5		

	效益指标 (30分)	成本指标	当年科研投入(万元)	75.81	82.81	5	5	
		经济效益指标	科技成果转化额(万元)	40	42.87	3	3	
			技术合同(份)	5	9	2	2	
			技术合同成交额(万元)	100	126.8	3	3	
			技术交易额(万元)	100	126.8	2	2	
		社会效益指标	技术培训(人次)	100	150	5	5	
			学术交流(场次)	5	8	5	5	
		生态效益指标	解决农业发展中重大战略与共性技术问题	助推乡村振兴	编制了一批农业产业发展规划和农业农村发展规划,从顶层设计上支撑了全省农业产业发展,解决了产业发展过程中模式和路径问题,提出了针对性强的对策建议,助力乡村产业振兴和生态宜居。	5	5	
		可持续影响指标	在科技创新、乡村振兴、服务“三农”等方面的持续影响	满意	非常满意	5	5	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	在科技创新、乡村振兴、服务“三农”等方面的满意度评价	满意	非常满意	10	10
	总分						100	98.9

填表人：皮向东 填报日期：2024.05.28 联系电话：84691280 单位负责人签字：