

2023 年度  
湖南省园艺研究所部门决算

# 目 录

## 第一部分 湖南省园艺研究所概况

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

## 湖南省园艺研究所概况

## 一、部门职责

（一）培养农业科技创新人才和农村实用人才，为农业科技创新提供技术支撑。

（二）农产品加工技术与推广。

（三）园林绿化研究与推广，园艺工程咨询服务。

（四）休闲农业和乡村旅游规划设计研究，农业技术培训。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

湖南省园艺研究所内设机构包括：科技管理科、基地管理科、财务资产科、党务人事科、科技服务科及办公室六个管理部门，柑橘资源育种、果树植保、柑橘栽培、落叶果树、花卉休闲农业五个科研团队。

### （二）决算单位构成

湖南省园艺研究所无下属单位，因此，湖南省园艺研究所2023年单位决算即湖南省园艺研究所本级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：湖南省园艺研究所

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  | 2494.73 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 5.49    |
| 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  | 165.19  | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00    |
| 五、事业收入           | 5  | 435.20  | 五、教育支出          | 36 | 0.00    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出        | 37 | 50.00   |
| 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  | 103.97  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 247.49  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 77.84   |
|                  | 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 | 2847.04 |
|                  | 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 | 173.09  |
|                  | 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    |

收入支出决算总表

部门：湖南省园艺研究所

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       |
|                | 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 | 3199.09 | 本年支出合计          | 58 | 3400.94 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00    | 结余分配            | 59 | 0.00    |
| 年初结转和结余        | 29 | 704.04  | 年末结转和结余         | 60 | 502.18  |
|                | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计             | 31 | 3903.13 | 总计              | 62 | 3903.13 |

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：湖南省园艺研究所

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      |                  | 3199.09 | 2494.73 | 165.19 | 435.20 | 0.00 | 0.00     | 103.97 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 247.49  | 247.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 209.51  | 209.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 77.05   | 77.05   | 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 | 132.46  | 132.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 21.87   | 21.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 21.87   | 21.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 16.11   | 16.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 16.11   | 16.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 77.84   | 77.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77.84   | 77.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 77.84   | 77.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 213     | 农林水支出            | 2700.67 | 1996.31 | 165.19 | 435.20 | 0.00 | 0.00     | 103.97 |
| 21301   | 农业农村             | 2650.67 | 1946.31 | 165.19 | 435.20 | 0.00 | 0.00     | 103.97 |
| 2130104 | 事业运行             | 1372.22 | 979.64  | 146.59 | 142.02 | 0.00 | 0.00     | 103.97 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 260.00  | 260.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用      | 25.00   | 25.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 311.78  | 0.00    | 18.60  | 293.18 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21302   | 林业和草原            | 50.00   | 50.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2130221 | 产业化管理            | 50.00   | 50.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 173.09  | 173.09  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00   |

收入决算表

部门：湖南省园艺研究所

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    |
| 22102   | 住房改革支出 | 173.09 | 173.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金  | 129.26 | 129.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴   | 43.83  | 43.83  | 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：湖南省园艺研究所

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      |                  | 3400.94 | 2552.31 | 848.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5.49    | 0.00    | 5.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 5.49    | 0.00    | 5.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013810 | 质量基础             | 5.49    | 0.00    | 5.49   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206     | 科学技术支出           | 50.00   | 0.00    | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20609   | 科技重大项目           | 50.00   | 0.00    | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060902 | 重点研发计划           | 50.00   | 0.00    | 50.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 247.49  | 247.49  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 209.51  | 209.51  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 77.05   | 77.05   | 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 | 132.46  | 132.46  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤               | 21.87   | 21.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 21.87   | 21.87   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 16.11   | 16.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 16.11   | 16.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 77.84   | 77.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77.84   | 77.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 77.84   | 77.84   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213     | 农林水支出            | 2847.04 | 2053.89 | 793.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301   | 农业农村             | 2825.62 | 2053.89 | 771.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130104 | 事业运行             | 1372.22 | 1372.22 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

支出决算表

部门：湖南省园艺研究所

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         |
| 2130106 | 科技转化与推广服务   | 200.81 | 0.00   | 200.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 67.51  | 0.00   | 67.51  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199 | 其他农业农村支出    | 503.41 | 0.00   | 503.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302   | 林业和草原       | 21.42  | 0.00   | 21.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130221 | 产业化管理       | 21.42  | 0.00   | 21.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出      | 173.09 | 173.09 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出      | 173.09 | 173.09 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金       | 129.26 | 129.26 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203 | 购房补贴        | 43.83  | 43.83  | 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：湖南省园艺研究所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 2494.73 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 5.49    | 5.49           | 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 | 50.00   | 50.00          | 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 | 247.49  | 247.49         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 77.84   | 77.84          | 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 | 2093.69 | 2093.69        | 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 | 173.09  | 173.09         | 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             |

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省园艺研究所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次           |    | 1       | 栏次              |    | 2       | 3              | 4               | 5                |
|              | 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 | 2494.73 | 本年支出合计          | 59 | 2647.60 | 2647.60        | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 381.45  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 228.58  | 228.58         | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 381.45  |                 | 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 | 2876.18 | 总计              | 64 | 2876.18 | 2876.18        | 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：湖南省园艺研究所

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      |                  | 2647.60 | 2159.73 | 487.87 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 5.49    | 0.00    | 5.49   |
| 20138   | 市场监督管理事务         | 5.49    | 0.00    | 5.49   |
| 2013810 | 质量基础             | 5.49    | 0.00    | 5.49   |
| 206     | 科学技术支出           | 50.00   | 0.00    | 50.00  |
| 20609   | 科技重大项目           | 50.00   | 0.00    | 50.00  |
| 2060902 | 重点研发计划           | 50.00   | 0.00    | 50.00  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 247.49  | 247.49  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 209.51  | 209.51  | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 77.05   | 77.05   | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 132.46  | 132.46  | 0.00   |
| 20808   | 抚恤               | 21.87   | 21.87   | 0.00   |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 21.87   | 21.87   | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 16.11   | 16.11   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 16.11   | 16.11   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 77.84   | 77.84   | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 77.84   | 77.84   | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 77.84   | 77.84   | 0.00   |
| 213     | 农林水支出            | 2093.69 | 1661.31 | 432.38 |
| 21301   | 农业农村             | 2072.28 | 1661.31 | 410.97 |
| 2130104 | 事业运行             | 979.64  | 979.64  | 0.00   |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 200.81  | 0.00    | 200.81 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用      | 67.51   | 0.00    | 67.51  |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 142.64  | 0.00    | 142.64 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖南省园艺研究所

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     |
| 21302   | 林业和草原  | 21.42  | 0.00   | 21.42 |
| 2130221 | 产业化管理  | 21.42  | 0.00   | 21.42 |
| 221     | 住房保障支出 | 173.09 | 173.09 | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出 | 173.09 | 173.09 | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金  | 129.26 | 129.26 | 0.00  |
| 2210203 | 购房补贴   | 43.83  | 43.83  | 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：湖南省园艺研究所

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         | 1699.16 | 302   | 商品和服务支出   | 50.00 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 632.51  | 30201 | 办公费       | 0.00  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 77.57   | 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           | 633.42  | 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 | 132.46  | 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     | 77.84   | 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       | 16.11   | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备               | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 129.26  | 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      | 410.57  | 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            | 201.79  | 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            | 21.87   | 30224 | 被装购置费     | 0.00  | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助           | 96.28   | 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      | 20.00 | 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       | 30.00 | 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 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：湖南省园艺研究所

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   |
| 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 | 90.63   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |      |       |
|        |             |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |      |       |
| 人员经费合计 |             | 2109.73 | 公用经费合计 |           |      |       |      | 50.00 |

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

部门：湖南省园艺研究所

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 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。

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省园艺研究所

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。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“三公”经费支出决算表

部门：湖南省园艺研究所

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（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<br>（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<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 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。

说明：我单位没有财政拨款“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 3,903.13 万元。与上年相比，收、支总计各增长 824.92 万元，增长 26.8%。主要原因是本年收入、年初结转和结余较上年均有增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3,199.09 万元，其中：财政拨款收入 2,494.73 万元，占 77.99%；上级补助收入 165.19 万元，占 5.16%；事业收入 435.2 万元，占 13.6%；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 103.97 万元，占 3.25%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3,400.94 万元，其中：基本支出 2,552.31 万元，占 75.05%；项目支出 848.64 万元，占 24.95%；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

2023 年度财政拨款收、支总计 2,876.18 万元，与上年相比，增长 599.52 万元，增长 26.33%。主要原因是因为本年财政拨款收入较上年在科研项目经费方面稍有增加。

## 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 2,647.6 万元，占本年支出合计的 77.85%。与上年相比，财政拨款支出增长 752.4 万元，增长 39.7%。主要是因为科研项目支出增加。

### （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 2,647.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 5.49 万元，占 0.21%；科学技术支出 50 万元，占 1.89%；社会保障和就业支出 247.49 万元，占 9.35%；卫生健康支出 77.84 万元，占 2.94%；农林水支出 2,093.69 万元，占 79.07%；住房

保障支出 173.09 万元，占 6.54%。

### **（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 1,837.64 万元，支出决算数为 2,647.6 万元，完成年初预算的 144.08%，其中：

#### **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 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 100%。

#### **2. 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 50 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）事业单位离退休（项）**

年初预算为 77.05 万元，支出决算为 77.05 万元，完成年初预算的 100%。

#### **4. 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 132.46 万元，支出决算为 132.46 万元，完成年初预算的 100%。

#### **5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.87 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：抚恤金为后补助经费。

#### **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 16.11 万元，支出决算为 16.11 万元，完成年初预算的 100%。

#### **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 77.84 万元，支出决算为 77.84 万元，完成年初预算的 100%。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为 979.64 万元，支出决算为 979.64 万元，完成年初预算的 100%。

**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 123.37 万元，支出决算为 200.81 万元，完成年初预算的 162.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年年中追加柑橘特色新品种选育等科研专项资金。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）**

年初预算为 59.95 万元，支出决算为 67.51 万元，完成年初预算的 112.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023 年年中追加的农业种质资源保护与种业发展专项资金。

**11. 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 142.64 万元，支出决算为 142.64 万元，完成年初预算的 100%。

**12. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 21.42 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：2023 年年中追加的兰花新品种繁育与优质种苗标准化培育基地专项资金。

**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 129.26 万元，支出决算为 129.26 万元，完成年初预算的 100%。

**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 43.83 万元，支出决算为 43.83 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 2,159.73 万元，其中：

人员经费 2,109.73 万元，占基本支出的 97.68%，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 50 万元，占基本支出的 2.32%，主要包括：工会经费、福利费。

## **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，湖南省园艺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**

湖南省园艺研究所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**

湖南省园艺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273.4万元，其中：政府采购货物支出166.67万元、政府采购工程支出26.2万元、政府采购服务支出80.53万元。授予中小企业合同金额273.41万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 273.41 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%，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 2023 年 12 月 31 日，湖南省园艺研究所共有车辆 1 辆（包含公务用车 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 1 辆，其他用车主要是业务用车；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**

为做好本单位 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，成立了湖南省园艺研究所 2023 年度部门绩效自评工作小组。所长孔佑涵同志任工作小组组长，副所长卜范文同志任工作小组副组长，各科室负责人和团队负责人为小组成员。

绩效自评工作小组关注科研投入与科研产出的逻辑科学，尝试运用定量与定性、财务与非财务指标相结合的方式，全面深入剖析品种培育、高效栽培集成、区域合作与成果共享、论文影响因子提升、标准（规程）制定、专利申请与保护、流程优化、创新能力飞跃等科研产出过程及其显著成果。

### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

本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，详见附件湖南省园艺研究所 2023 年度整体支出绩效自评报告。

### **（三）存在的问题及原因分析**

绩效评价认识有待加强，让绩效目标和指标有效约束项目执行过程。成果转化及科技创新工作有待加强。

# 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 年度湖南省园艺研究所 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）

2024 年 6 月 28 日

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和省级专项资金部门评价工作的通知》

（湘财绩〔2024〕1 号）等文件精神，本单位于 2024 年 4 月-5 月开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作。本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，下发了绩效自评通知，制定了绩效自评方案，根据实际设定了三级指标；在绩效评价工作小组的指导下，认真开展绩效自评工作。

## **一、单位基本情况**

### **（一）主要职能**

湖南省园艺研究所（以下简称本单位）为湖南省农业科学院直属单位，本单位是纳入预算管理独立核算的全额拨款事业单位，创建于 1929 年，主要开展果树花卉、蔬菜、瓜类品种选育，栽培技术与推广；种籽、苗木的自繁自销；农产品技术与推广；园林绿化研究与推广；园艺咨询服务；休闲农业和乡村旅游规划设计研究；农业技术培训。

### **（二）机构情况**

2023 年本单位机构无变动，根据工作实际，领导干部 4 人，机构设置分为职能科室和科研团队两大类。职能科室分为科技管理科、基地管理科、财务资产科、党务人事科及办公室。科研团队分为柑橘资源育种、果树植保、柑橘栽培、落叶果树及花卉休闲农业。各部门扎实工作，密切配合，圆满完成了各项目标管理考核指标。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **（一）基本支出情况**

本单位 2023 年基本支出预算执行数为 2552.31 万元，其中在职工工资主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出；其中对个人和家庭的补助主要包括：退休费、生活补助；其中商品和福利支出主要包括：工会费、福利费、其他商品和福利支出。

基本支出预算部门预算的组成部分，是本单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，分为人员经费和日常公用经费。本单位基本支出预算编制时考虑了综合预算原则、优先保障原则、定额管理原则。即在编制基本支出预算时，统筹考虑、合理安排了当年财政拨款和以前年度结转资金，相应财力首先保障了单位基本支出的合理需要，以维持日常工作正常运转。

## （二）项目支出情况

本单位 2023 年项目支出全年执行数 848.64 万元，按计划保质保量完成预算绩效指标。

### 1、概述科研项目绩效目标完成情况。

本单位科研项目接受相关项目申报指南后，由申请人撰写申报书后，通过湖南省园艺研究所学术委员会评审后，推荐到湖南省农业科学院进行专家评审，经公示后立项。项目申报批复程序符合相关管理办法，立项论证充分，程序规范。

已立项项目研究内容合理，绩效目标明确细化、有定性指标和定量指标，社会效益显著，对农业生产有较强应用价值，对精准扶贫、提高农民收入水平都将起到积极作用。已立项项目属湖南省首次申报，不存在重复申报。

各项目组成员在项目主持人统筹安排下协同分工，严格按照

项目合同书实施项目内容，实施过程中全程跟踪项目进展，及时进行数据整理，并保持与同行的经常性、深入性业务交流。

## 2、概述本单位整体支出绩效目标实现情况。

本单位项目管理规范有条理，从生产实际中找课题，针对性强，研究成果应用快。社会效益显著，对农业生产有较强应用价值，对精准扶贫、提高农民收入水平都起到了积极作用。

项目承担单位为省级纯公益性研究与推广的专业科研机构，开展的基础性研究，研究成果不能立马见效，建议适当延长绩效评估时间期限。

## 三、政府性基金预算支出情况

2023 年度本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 年度本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 年度本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

根据自评情况，本单位 2023 年度整体支出绩效自评得分 99.9 分。具体自评情况如下：

### （一）自评表测评情况

1、预算执行情况评价指标分值 10 分，自评得分 10 分。

2、产出指标情况评价指标分值 50 分，自评得分 49.4 分。其中数量指标分值 20 分，自评得分 20 分；质量指标分值 20 分，自评得分 20 分；时效指标分值 5 分，自评得分 5 分；成本指标分值 5 分，自评得分 5 分。

3、效益指标情况评价指标分值 30 分，自评得分 30 分。其中

经济效益指标分值 10 分，自评得分 9.9 分；社会效益指标分值 10 分，自评得分 10 分；生态效益指标分值 10 分，自评得分 10 分。

4、满意度指标情况评价指标分值 10 分，自评得分 10 分。其中可持续影响指标分值 5 分，自评得分 5 分；服务对象满意度指标分值 5 分，自评得分 5 分。

## **（二）一般公共预算支出绩效目标完成情况及实现产出和取得效益的情况**

2023 年,本单位在院党委的坚强领导和大力支持下，各项工作取得了可喜的进展。

### **1、突出科技创新，科学研究取得新成效：**

获奖项目：“高山黄桃产业提质增效综合示范”获得湖南省农业科学院科技兴农奖。“杨梅抗逆高效培育关键技术创新及应用”获得中国林学会梁希奖科技进步三等奖(单位排名第 3)。

科技成果：制定“柑橘密闭园改造技术规程”等 15 项技术规程。

授权专利：获得授权“一种景观有机覆盖物改良土壤的方法”等实用新型专利 13 件；获得授权“杨梅高产优质栽培全周期监测系统 V1.0”软件著作权 1 件。

著作：出版《猕猴桃生产质量安全控制》等两部著作。

获得荣誉：湖南省园艺研究所花卉研究室被授予“全国巾帼文明岗”称号；湖南省园艺研究所获评首届“湖南省柑橘产业示范基地”；湖南省园艺研究所科普教育基地被命名为首批“湖南省少先队校外实践教育营地（基地）”，且每年有一定经费支持。

### **2、科技服务聚焦产业发展，助力乡村振兴；**

- 3、加强条件建设，科研平台迈向新台阶；
- 4、优化人才队伍，团队建设注入新活力；
- 5、强化科技交流，创新合作迈出新步伐；
- 6、夯实基层党建，充分发挥党支部战斗堡垒作用；
- 7、加强行政管理，后勤服务呈现新局面。

## **七、存在的问题及原因分析**

绩效评价认识有待加强，让绩效目标和指标有效约束项目执行过程。成果转化及科技创新工作有待加强。

## **八、下一步改进措施**

**1、着力成果转化** 进一步推进和完善柑橘无病毒良种苗木基地建设；加强与农业相关部门、企业的技术合作及咨询服务。在全面落实“三高四新”战略定位和职责使命的同时，还要努力筹集资金弥补刚性缺口。

**2、强化科技创新** 立足三个学科方向，强应用与抓基础两手抓。稳定支持青年科技人才，让大家潜心研究重大科学问题，突破一批“卡脖子”的硬科技。加强绩效评价认识。

## **九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

按要求应用绩效自评结果并予以公开。

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

湖南省园艺研究所

2024 年 6 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          |                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
|                          | 94                                                    |                           | 93           |              | 98.93%       |                 |
| 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：                    |                                                       |                           |              |              |              |                 |
| 1、业务工作经费                 | 533.10                                                |                           | 949.45       |              | 848.64       |                 |
| 2、运行维护经费                 | 4.32                                                  |                           | 4.32         |              | 4.32         |                 |
| 3、省级专项资金（一个专项一行）         | 0                                                     |                           | 0            |              | 0            |                 |
| .....                    |                                                       |                           |              |              |              |                 |
| 公用经费                     | 147.63                                                |                           | 145.00       |              | 131.04       |                 |
| 其中：办公经费                  | 0.98                                                  |                           | 1.00         |              | 0.00         |                 |
| 水费、电费、差旅费                | 2.11                                                  |                           | 2.00         |              | 0.66         |                 |
| 会议费、培训费                  | 0.23                                                  |                           | 1.00         |              | 1.00         |                 |
| 政府采购金额                   | ——                                                    |                           | 273.40       |              | 273.40       |                 |
| 部门基本支出预算调整               | ——                                                    |                           | 0.00         |              | 0.00         |                 |
| 楼堂馆所控制情况<br>（2023 年完工项目） | 批复规模<br>（m <sup>2</sup> ）                             | 实际规模<br>（m <sup>2</sup> ） | 规模控制<br>率    | 预算投资<br>（万元） | 实际投资<br>（万元） | 投资概<br>算控制<br>率 |
|                          | 0                                                     | 0                         | 0            | 0            | 0            | 0               |
| 厉行节约保障措施                 | 以健全制度、建立长效机制为保证，从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，真正把有限的资源用在“刀刃”上。 |                           |              |              |              |                 |

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。



