

2022年度

湖南省农作物种质资源保
护与良种繁育中心部门决算

目录

第一部分湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心单位概况

- 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、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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第一部分

湖南省农作物种质资源保护 与良种繁育中心概况

一、部门职责

- （一）农作物种质资源收集、保存、保护、开发和利用；
- （二）良种引进与繁育；
- （三）良种试验示范与推广；
- （四）现代农业设施与高新技术示范推广；
- （五）农业科技培训与学术交流；
- （六）科技成果转化应用；
- （七）农业科普教育；
- （八）现代农业高效发展模式探索与展示推广；
- （九）现代农业信息服务等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心内设机构包括：综合科、财务科、产业开发科、后勤服务科、良种繁育科、种质资源科、技术推广科。

（二）决算单位构成。湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心本级。

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：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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	1,433.69	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	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	485.61	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	33.49
	9		九、卫生健康支出	40	0.80
	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	2,538.26
	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	0.00
	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	1,919.30	本年支出合计	58	2,572.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.05
年初结转和结余	29	1,215.48	年末结转和结余	60	562.19
	30			61	
总计	31	3,134.79	总计	62	3,134.79

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：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

公开02表
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
合计		1,919.30	1,433.69	0.00	0.00	485.61	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70	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	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,885.01	1,399.40	0.00	0.00	485.61	0.00	0.00
21301	农业农村	1,565.01	1,079.40	0.00	0.00	485.61	0.00	0.00
2130101	行政运行	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	755.21	269.60	0.00	0.00	485.61	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	689.70	689.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	40.00	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

公开03表

部门：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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		2,572.55	325.71	1,761.27	0.00	485.57	0.00
208	社会保障和就业支出	33.49	33.01	0.48	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70	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	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,538.26	292.70	1,759.99	0.00	485.57	0.00
21301	农业农村	1,592.72	292.70	814.45	0.00	485.57	0.00
2130101	行政运行	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	755.17	269.60	0.00	0.00	485.57	0.00
2130122	农业生产发展	187.94	0.00	187.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	626.51	0.00	626.51	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	905.54	0.00	905.54	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	905.54	0.00	905.54	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00	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：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

公开04表
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	1,433.69	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	33.49	33.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.80	0.80	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	2,052.69	2,052.69	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	0.00	0.00	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	1,433.69	本年支出合计	59	2,086.98	2,086.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,215.48	年末财政拨款结转和结余	60	562.19	562.19	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,215.48		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	2,649.17	总计	64	2,649.17	2,649.17	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

公开05表
单位：万元

部门：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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		2,086.98	325.71	1,761.27
208	社会保障和就业支出	33.49	33.01	0.48
20805	行政事业单位养老支出	27.70	27.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	0.00
20808	抚恤	5.31	5.31	0.00
2080801	死亡抚恤	5.31	5.31	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.00	0.48
210	卫生健康支出	0.80	0.00	0.80
21099	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80
2109999	其他卫生健康支出	0.80	0.00	0.80
213	农林水支出	2,052.69	292.70	1,759.99
21301	农业农村	1,107.15	292.70	814.45
2130101	行政运行	23.10	23.10	0.00
2130104	事业运行	269.60	269.60	0.00
2130122	农业生产发展	187.94	0.00	187.94
2130199	其他农业农村支出	626.51	0.00	626.51
21302	林业和草原	905.54	0.00	905.54
2130299	其他林业和草原支出	905.54	0.00	905.54
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00

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
单位：万元

部门：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

人员经费			公用经费					
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	289.96	302	商品和服务支出	16.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.62	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.00	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	110.40	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.70	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.24	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.00	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	4.00	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.00	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	1.00	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	19.75	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	12.08	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	5.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	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	0.40	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	0.00	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	1.00	30229	福利费	0.00	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	3.00	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	3.00			
人员经费合计		309.71	公用经费合计					16.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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

公开 08 表

部门：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	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

公开 09 表

部门：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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：我单位没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计3134.79万元。与上年相比，减少1651.93万元，减少52.70%，主要是因为优势特色产业集群区域品牌及总联盟组建费专项、湖南省2021年农业野生植物（野生茶）原生境保护区建设项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1919.30万元，其中：财政拨款收入1433.69万元，占74.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入485.61万元，占25.30%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2572.55万元，其中：基本支出325.71万元，占12.66%；项目支出1761.27万元，占68.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出485.57万元，占18.88%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2649.17万元，与上年相比，减少1656.34万元，减少38.47%，主要是因为优势特色产业集群区域品牌及总联盟组建费专项、湖南省2021年农业野生植物（野生茶）原生境保护区建设项目经费减少。

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

2022年度财政拨款支出2086.98万元，占本年支出合计的81.12%，与上年相比，财政拨款支出减少60.61万元，减少2.82%，主要是因为现代农业发展、柑桔良种繁育项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2086.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.49万元，占1.60%；卫生健康（类）支出0.80万元，占0.04%；

农林水（类）支出2052.69万元，占98.36%

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1609.78万元，支出决算数为2086.98万元，完成年初预算的129.64%，其中：

1、社会保障和就业（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27.70万元，支出决算为27.70万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加抚恤金。

3、社会保障和就业（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0万元，支出决算为0.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金。

4、卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标资金。

5、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖金。

6、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为269.60万元，支出决算为269.60万元，完成年初预算的100%。

7、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为187.94万元，支出决算为187.94万元，完成年初预算的100%。

8、农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为96.51万元，支出决算为626.51万元，完成年初预算的649.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加现代农业支撑体系、优势特色产业集群建设、农业体系能力建设与补短板项目资金。

8、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为1028.03万元，支出决算为905.54万元，完成年初预算的88.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：湖南省2021年农业野生植物（野生茶）原生境保护区建设项目跨年实施。

8、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农业生产保障服务体系能力建设提升、农作物种质资源保护与良种繁育项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出325.71万元，其中：

人员经费309.71万元，占基本支出的95.09%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费16.00万元，占基本支出的4.91%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、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。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无开支

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无开支。

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，无开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，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。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。

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。

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，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元，上年度机关运行经费支出0万元，与上年持平。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额879.56万元，其中：政府采购货物支出61.90万元、政府采购工程支出728.64万元、政府采购服务支出89.02万元。授予中小企业合同金额879.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额879.56万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，在厅党组的正确领导、厅领导的精心指导及厅各处室单位的大力支持下，中心班子带领全体干部职工深入学习领会贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，努力进取、扎实工作，取得了较好的成效。现从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度这六个方面进行自评。

1、从运行成本

部门整体支出预算 3134.79 万元，决算 2572.55 万元，执行率 82.06%，控制在预算范围内。单位 2022 年三公经费、会议费、培训费预算均为 0，决算数为 0。2022 年我中心各项支出均控制在预算范围内。

2、管理效率方面，进一步深化种质保护利用职能，建设柑橘良种资源引进及温室保存圃3200平方米，引进国内外柑橘良种和收集省内特色柑橘种

质资源共100个左右，严格开展病虫害检疫与病害检测，并进行温室隔离种植栽培管理。继续抓好江华县野生苦茶、嘉禾县野生茶、新邵县野生桂丁茶3个野生植物原生境保护区建设项目的实施管理，协助厅资源保护与利用处抓好全省野生植物原生境保护区的运行监管。

3、履职效能方面，通过程序化操作、精细化管理，重点繁育示范推广了水果优良品种80个以上，可繁育出圃优良种苗30万株以上，容器育苗率90%以上。通过在宁乡市回龙铺镇与安宁农业科技有限公司合作新扩的现代设施无病毒柑橘良种种苗繁育基地，新增育苗量20万株以上。牵头组建的湖南省柑橘协会种苗分会，制定了柑橘种苗繁育技术规程，规范了种苗生产经营行为。同时加强了中国柑橘改良中心长沙分中心、省农科院园艺所、安化县无病虫柑桔良种繁殖场等单位的紧密联系和合作，探索筹划柑橘为主的水果育繁推一体化省级示范龙头，逐步打造省级水果良种繁育联盟。

4、社会效应方面，北京新发地湖南优农展销馆组织湖南优质农产品展示展销、产销对接等，为农业产业发展提供市场推介服务。全年展示湖南名优企业80多家，展示展销湖南优质农产品200多种，在新媒体发布宣传湖南大宗优质农产品信息，为50余家企业的产品进京牵线搭桥。

5、可持续发展能力

经常性组织科技人员深入到益阳、湘西、株洲、娄底、长沙等地进行实地调研、现场诊断和专业培训、技术指导，为果茶产业基地建设提供专家咨询、规划设计、农机农艺融合操作示范、田间技术指导以及多种形式的技术讲座，推广优良品种、先进栽培技术模式、农机具和田间培管技术。

6、服务对象满意度

通过调查，服务对象满意度在90%以上。

（二）存在的问题及原因分析

单位整体支出预算执行率有待提高，我单位2022年整体支出预算执行率

为82.06%，主要是因为项目支出预算执行率低，基本支出预算执行率为100%，但项目支出预算执行率仅为75.80%，原因一是2020年农业野生植物原生境保护区建设项目严控质量、严把手续关，财评后金额核减形成结余，二是湖南省2021年农业野生植物(野生茶)原生境保护区建设项目跨年实施。

改进措施：一是加快2021年农业野生植物(野生茶)原生境保护区建设项目的实施，二是在预算编制时，细化各项支出，提高预算编制的精确性。

第四部分

名词解释

（一）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各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（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公务接待支出；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）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（四）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

