

2024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、机构设置及决算单位构成

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2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

湖南省农作物种质资源保护 与良种繁育中心单位概况

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 2024 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	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	1,147.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	455.29	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	87.72
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,435.42
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	31.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,602.98	本年支出合计	57	1,554.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	125.58
年初结转和结余	29	300.00	年末结转和结余	59	223.26
总计	30	1,902.98	总计	60	1,902.98

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

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		1,602.98	1,147.69	0.00	0.00	455.29	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.72	44.72	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	29.00	29.00	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	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,484.26	1,028.97	0.00	0.00	455.29	0.00	0.00
21301	农业农村	1,484.26	1,028.97	0.00	0.00	455.29	0.00	0.00
2130104	事业运行	687.26	231.97	0.00	0.00	455.29	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	753.00	753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.00	31.00	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

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		1,554.14	350.69	873.74		329.71	
208	社会保障和就业支出	87.72	87.72				
20805	行政事业单位养老支出	87.72	87.72				
2080502	事业单位离退休	44.72	44.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.00	29.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.00	14.00				
213	农林水支出	1,435.42	231.97	873.74		329.71	
21301	农业农村	1,435.42	231.97	873.74		329.71	
2130104	事业运行	561.68	231.97			329.71	
2130106	科技转化与推广服务	11.75		11.75			
2130122	农业生产发展	851.99		851.99			
2130135	农业生态资源保护	10.00		10.00			
221	住房保障支出	31.00	31.00				
22102	住房改革支出	31.00	31.00				
2210201	住房公积金	31.00	31.00				

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

公开 04 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	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	1,147.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.72	87.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,105.71	1,105.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19		十九、住房保障支出	51	31.00	31.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,147.69	本年支出合计	59	1,224.43	1,224.43		
年初财政拨款结转和结余	28	300.00	年末财政拨款结转和结余	60	223.26	223.26		
一般公共预算财政拨款	29	300.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,447.69	总计	64	1,447.69	1,447.69		

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：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

公开 05 表
单位：万元

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		1, 224. 43	350. 69	873. 74
208	社会保障和就业支出	87. 72	87. 72	
20805	行政事业单位养老支出	87. 72	87. 72	
2080502	事业单位离退休	44. 72	44. 72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 00	29. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 00	14. 00	
213	农林水支出	1, 105. 71	231. 97	873. 74
21301	农业农村	1, 105. 71	231. 97	873. 74
2130104	事业运行	231. 97	231. 97	
2130106	科技转化与推广服务	11. 75		11. 75
2130122	农业生产发展	851. 99		851. 99
2130135	农业生态资源保护	10. 00		10. 00
221	住房保障支出	31. 00	31. 00	
22102	住房改革支出	31. 00	31. 00	
2210201	住房公积金	31. 00	31. 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

部门：湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心

公开 06 表
单位：万元

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	289.07	302	商品和服务支出	14.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.00	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.00	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	7.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	96.07	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	29.00	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	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	4.00	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.00	30212	因公出国（境）费	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	47.62	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	44.72	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	0.30	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	2.60	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	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	2.00			
人员经费合计		336.69	公用经费合计					14.00

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

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		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
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		
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

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

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

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”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1902.98 万元。与上年相比,增加 139.99 万元,增长 7.94%, 主要是因为增加农业生产救灾工作项目。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1602.98 万元, 其中: 财政拨款收入 1147.69 万元, 占 71.60%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 455.29 万元, 占 28.40%; 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

2024 年度支出合计 1554.14 万元, 其中: 基本支出 350.69 万元, 占 22.56%; 项目支出 873.74 万元, 占 56.22%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 329.71 万元, 占 21.21%; 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

2024 年度财政拨款收、支总计 1447.69 万元, 与上年相比, 增加 173.06 万元, 增长 13.58%, 主要是因为增加了农业生产救灾工作项目。

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

2024 年度财政拨款支出 1224.43 万元, 占本年支出合计的 78.79%, 与上年相比, 财政拨款支出增加 391.29 万元, 增长 46.97%, 主要是因为增加了农业生产救灾工作项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1224.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 87.72 万元，占 7.16%；农林水（类）支出 1105.71 万元，占 90.30%；住房保障（类）支出 31.00 万元，占 2.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 770.69 万元，支出决算数为 1224.43 万元，完成年初预算的 158.88%，其中：

1、社会保障和就业（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44.72万元，支出决算为44.72万元，完成年初预算的100%。

2、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29.00万元，支出决算为29.00万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100%。

4、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为231.97万元，支出决算为231.97万元，完成年初预算的100%。

5、农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务发

展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

6、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为420万元，支出决算为851.99万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

7、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

8、住房保障类（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为31.00万元，支出决算为31.00万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 350.69 万元，其中：

人员经费 336.69 万元，占基本支出的 96.01%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 14.00 万元，占基本支出的 3.99%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费用等。

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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相持平。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相持平。单位本级更新公务用车 0 辆。

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，与上年持平。截止 2024 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。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相持平。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位 2024 年无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年决算数持平。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 297.60 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 297.60 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 297.60 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 297.60 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 1097 万元。其中，一般公共预算项目 2 个 1097 万元，占一般公共预算支出总额的 70.59%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本单

位整体支出全年预算数1902.98万元，执行数1554.14万元，完成预算的81.67%，绩效自评得分98.16分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是突出资源保护职能。通过摸底，查实现有水果资源共370个品种，已开展登记编目、标牌标识、观察记录等，完善种质资源数据库资料；以实施湖南同纬度地区水果引育繁推一体化示范中心建设项目为契机，规划4年引进同纬度地区“新、奇、特”水果资源500个以上；已引进优质水果品种资源126份，超额完成任务；高标准新建成北纬28°水果产业带资源圃2200平米，按国外、省外、省内分区保存新引进的水果品种资源，新增资源容量700个。二是增强良种繁推能力。以市场需求为导向，增繁优质柑橘类、桃类、李类等品种数量，年繁育良种果苗超5万株；新建采穗圃1600平米，种植野生及优质果树100多株；在埃及糖橙（有核）中，新发现糖橙芽变优异新品系“金山桥1号无核糖橙”，并通过专家现场评议，是单位成立以来的首创；通过服务水果苗圃、果园等，推广柑橘、桃、梨等优质果苗5万株。三是提升科技示范水平。邀请湖南农业大学、省农科院等单位专家，从园区现有200多个柑橘、落叶水果品种中，评选出适应湖南种植且效益较好的十大柑橘和十大落叶水果品种，并对外公告和展示，取得了良好示范效果；对柑橘、桃、梨等果园老、劣品种进行了改良，品改面积50亩左右，将提升园区水果品质；在园区种植野豌豆、毛叶苕子等绿肥50亩，开展生草栽培试验示范，有效防控果园杂草。

（三）评价结果应用情况。我中心将对评价中发现的问题，及时进行督促整改，加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算。

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。

第五部分 附 件

一、2024年度单位整体支出绩效自评报告。

2024 年度湖南省农作物种质资源保护与
良种繁育中心整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：湖南省农作物种质资源保护与
良种繁育中心

一、基本情况

（一）单位基本情况

省农作物种质资源保护与良种繁育中心是省农业农村厅
下属公益二类事业单位，主要职能为农作物种质资源收集、保

存、保护、开发和利用，良种引进与繁育，良种试验示范与推广，现代农业设施与高新技术示范推广，农业科技培训与学术交流，科技成果转化应用，农业科普教育，现代农业高效发展模式探索与展示推广，现代农业信息服务等。

1. 机构设置

我单位是省农业农村厅下属二级预算单位，下设置综合科、财务科、产业开发科、后勤服务科、良种繁育科、种质资源科、技术推广科七个科室。

2. 人员编制

我单位有差额拨款事业编制 17 名，实际在编员工 16 人，退休人员 37 人。

（二）单位年度整体支出绩效目标：按照有关行业技术规程与标准，维护和管理种质资源保存圃 200 亩，开展隔离检疫、试验筛选与鉴定评价；开展水果良种繁育和生产示范，生产繁育优质水果种苗 5 万株左右。

省级专项资金绩效目标：新建种质资源及采穗圃 1600 平方米，种植野生及优质果树 100 多株。

其他项目支出绩效目标：新建北纬 28° 水果产业带资源圃，引进保存水果种质资源 100 份；推广优质水果种苗 30000 株，品种改良 50 亩左右，生草栽培试验示范 50 亩。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出全年预算数 350.69 万元，实际支出 350.69 万元，

预算执行率100%，其中人员经费全年预算数336.69万元，实际支出336.69万元，预算执行率100%，公用经费全年预算数14万元，实际支出14万元，预算执行率100%。

（二）项目支出情况

项目支出全年预算数 1097 万元，实际支出 873.74 万元，预算执行率 79.65%。其中省级专项资金支出 453 万元，主要是用于新建种质资源及采穗圃及种植野生及优质果树等方面。；其他事业发展类资金 420.74 万元，主要用于新建北纬 28° 水果产业带资源圃、引进保存水果种质资源、推广优质水果种苗、品种改良、生草栽培试验示范等方面。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1. 运行成本

基本支出全年预算数350.69万元，实际支出350.69万元，其中人员经费全年预算数336.69万元，实际支出336.69万元，公用经费全年预算数14万元，实际支出14万元。

2. 管理效率

一是通过对原有党建廉政、行政管理、生产经营三大类共

30 项规章制度进行清理、废除、修订、合并，重新制定聘用人员管理制度，建立科学、严谨的运行管理机制，确保内部管理制度化、规范化，中心工作效率和效果进一步提升。

二是通过优化内部管理，开源节流，减少不必要开支，积极催收春和景明酒店租金，协调争取百花园征拆补偿款，加强中心培训部、北京力鸿花园房产的管理，并积极争取各方支持，偿还了设施场地恢复建设款等遗留债务 300 余万元。

3. 履职效能

一是突出资源保护职能。通过摸底，查实现有水果资源共 370 个品种，已开展登记编目、标牌标识、观察记录等，完善种质资源数据库资料；以实施湖南同纬度地区水果引育繁推一体化示范中心建设项目为契机，规划 4 年引进同纬度地区“新、奇、特”水果资源 500 个以上；已引进优质水果品种资源 126 份，超额完成任务；高标准新建成北纬 28° 水果产业带资源圃 2200 平米，按国外、省外、省内分区保存新引进的水果品种资源，新增资源容量 700 个。

二是增强良种繁推能力。以市场需求为导向，增繁优质柑橘类、桃类、李类等品种数量，年繁育良种果苗超 5 万株；新建采穗圃 1600 平米，种植野生及优质果树 100 多株；在埃及糖橙（有核）中，新发现糖橙芽变优异新品系“金山桥 1 号无核糖橙”，并通过专家现场评议，是单位成立以来的首创；通过服务水果苗圃、果园等，推广柑橘、桃、梨等优质果苗 5 万株。

三是提升科技示范水平。邀请湖南农业大学、省农科院等单位专家，从园区现有 200 多个柑橘、落叶水果品种中，评选出适应湖南种植且效益较好的十大柑橘和十大落叶水果品种，并对外公告和展示，取得了良好示范效果；对柑橘、桃、梨等果园老、劣品种进行了改良，品改面积 50 亩左右，将提升园区水果品质；在园区种植野豌豆、毛叶苕子等绿肥 50 亩，开展生草栽培试验示范，有效防控果园杂草。

4. 社会效应

具有良好的社会效应，优质水果品种资源的引进、种植保存，为新品种选育提供大量优质材料，提升我省水果新品种的选育水平；良种繁育和示范推广，科辐射带动全省水果产业高质量发展，促进我省水果品种结构调整及其产业化发展步伐。

5. 可持续发展能力

资源可持续保存利用，良种可持续推广应用。

6. 服务对象满意度

服务对象满意度 95%以上。

七、存在的问题及原因分析

（一）存在的问题：不能长期发挥可持续的整体效益。

（二）原因分析：个别专项资金偏小，且无后续资金。

八、下一步改进措施

一是规范预算编制、审核，合理配置财政资金，中心在预算编制时要对项目进行可行性研究，编制预算草案，重大预算项目实行单位领导班子集体决策；二是在项目预算下达时，列

出各项目预算执行的时间表，将责任落实到岗，任务落实到人，并制定资金使用的具体规则和条例，对项目预算工作做到精细化管理，；三是健全项目预算执行考核制度，明细绩效目标，在项目预算执行过程中，进行全流程管理，将绩效管理贯穿于项目预算执行的全过程。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）反馈整改。中心加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，结合年度收支计划，科学编制预算，遵循预算管理办法。对评价中发现的问题，及时进行督促整改。

（二）公开结果。除涉密信息外，中心将按要求在门户网站全面公开 2024 年度部门支出绩效自评报告，接受社会监督。

其他需要说明的情况

无

- 附件： 1、2024 年度整体支出绩效评价基础数据表
2、2024 年度整体支出绩效自评表
3、2024 年项目支出绩效自评（现代农业发展专项）
4、2024 年项目支出绩效自评（其他事业发展）

附件 1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	17	17	100%
经费控制情况	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数

三公经费						
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	465.61		1097		873.74	
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、省级专项资金 (一个专项一行)			453		453	
现代农业农村发展专项			453		453	
4、其他事业类发展资金			644		420.74	
公用经费	14		14		14	
其中：办公费	2		2		2	
水费、电费、差旅费	5		5		5	
会议费、培训费						
政府采购金额	—				297.60	
部门基本支出预算调整	—					
楼堂馆所控制情况 (2019年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

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。

附件 2

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

省级预算 部门名称	湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心							
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	1133.10	1902.98	1554.14	10	81.67%	8.16	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 1447.69			其中: 基本支出: 350.69				
	政府性基金拨款:			项目支出: 873.74				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金: 455.29							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照有关行业技术规程与标准, 维护和管理种质资源保存圃 200 亩, 开展隔离检疫、试验筛选与鉴定评价; 开展水果良种繁育和生产示范, 生产繁育优质水果种苗 5 万株左右。			按照有关行业技术规程与标准, 维护和管理种质资源保存圃 200 亩; 新建种质资源保存圃 2200 平方米, 种植保存 126 个左右水果种质资源, 并开展登记编目、标牌标识、观察记录等; 生产繁育优质水果种苗约 65000 株。推广优质水果种苗 50000 株, 品种改良 50 亩左右, 生草栽培试验示范 50 亩。				
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	维护和管理 资源圃	3 个	3 个	15	15	
		质量 指标	按照有关行 业技术规程 与标准完成	良好	良好	15	15	
		时效 指标	完成时限	2024 年度	2024 年度	10	10	
		成本 指标	各项成本支 出	控制在预 算范围内	控制在预 算范围内	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	良种推广促 产业结构调 整	有效促进	完成	15	15	
		可持续影 响指标	可持续生态 发展	有序推进	完成	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	推广应用服 务对象满意 度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98.16		

附件 3

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	现代农业农村发展专项							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心		
项目资金 （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	120	453	453	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	新建种质资源及采穗圃 1600 平方米，种植野生及优质果树 100 株				新建种质资源及采穗圃 1600 平方米，种植野生及优质果树 100 株			
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	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	新建种质资源及采穗圃	1600 平方米	1600 平方米	10	10	
			种植野生及优质果树	100 株	100 多株	10	10	
			推广优质苗木	30000 株	33753 株	10	10	
		质量指标	调优繁育品种结构	增加优质橙、柚、桔、桃、李类品种数量		10	10	
		时效指标	各项工作完成时间	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	5	5	
		成本指标	项目成本	≤453 万元	453 万元	5	5	
		效益指标 (30 分)	社会效益指标	示范先进设施设备	采用水肥一体化智能灌溉系统管理控制果园水肥供应;使用	完成	30	30

				果园轨道运输车;使用履带式多功能田园管理农 用机(远程遥控)				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

附件 4

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目支出名称	其他事业发展专项							
主管部门	湖南省农业农村厅				实施单位	湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心		
项目资金（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	300	644	420.74	10	65.33%	6.53	
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	新建北纬 28° 水果产业带资源圃，引进保存水果种质资源 100 份；推广优质水果种苗 30000 株，品种改良 50 亩左右，生草栽培试验示范 50 亩。				新建北纬 28° 水果产业带资源圃 2200 平方米，引进保存水果种质资源 100 份；推广优质水果种苗 30000 株，品种改良 50 亩左右，生草栽培试验示范 50 亩。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	新建北纬 28°水果产业带资源圃	2200 平米	2200 平米	10	1	
			全年繁育常绿和落叶果树	30000 株	30000 株	10		
			引进保存水果种质资源	100 份	100 份	10		
		质量指标	更换优良品种	园区更换种植示范效果较好	效果较好	10		
		时效指标	各项工作完成时间	2024 年 12 月底	2024 年 12 月底	5		
		成本指标	项目成本	≤644 万元	420.74 万元	5		
	效益指标（30 分）	经济效益指标						

		社会效益指标						
		生态效益指标	展示绿色生态果园	试验示范面积 50 亩，为大面积推广果园以草治草提供技术支持	完成	30		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	96.53	

