

# 2021年度湘西州农业科学研究院部门决算

## 目 录

### 第一部分 湘西州农业科学研究院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

### 第二部分 2021年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 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
- 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2021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 湘西州农业科学研究院概况

## 一、部门职责

- 1、贯彻执行国家、省有关农业科学研究工作的法律、法规和方针、政策。
- 2、负责全州农作物新品种、新农药、新肥料、新技术的引进、试验、示范等研究工作，并开展适度推广和技术服务工作。
- 3、负责水稻、玉米、蔬菜、果树等主要农作物新品种（组合）的选育及亲本提纯复壮等研究工作，参与主要与农作物新品种（组合）的审（认）定工作。
- 4、承担国家、省、州下达的农业科研课题。
- 5、生产、经营经审（认）定的各种农作物优良品种的种子和苗木及农药、化肥、农膜等生产资料。
- 6、承担本行政区域内种子的余缺调剂和备灾备荒种子的储备任务。
- 7、负责对州农科院职工进行教育管理和工资、福利等工作。
- 8、承担上级下达的农业对外技术交流与合作工作。
- 9、承办州委、州政府和上级交办的事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

湘西州农业科学研究所内设科室15个包括：办公室、人事科（退休办）、计划财务科、监督执纪室、科研管理科（科技信息科）、水稻所、旱粮油料所、蔬菜所、园艺所、植保土肥所、特产种养所、生物技术研究中心、现代农业研究所、茶叶研究所、猕猴桃研究所。本部门共有编制人数87人，实有人数92人。

### （二）决算单位构成

湘西州农业科学研究所2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州农业科学研究所本级。

## 第二部分 2021年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州农业科学研究院

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	2,108.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	45.03
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	273.77	八、社会保障和就业支出	39	151.38
	9		九、卫生健康支出	40	45.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,572.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	93.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	545.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>2,382.29</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>2,452.40</b>
使用非财政拨款结余	28	29.01	结余分配	59	
年初结转和结余	29	148.10	年末结转和结余	60	107.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>2,559.41</b>	<b>总计</b>	62	<b>2,559.41</b>

注：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。

## 收入决算表

部门：湘西土家族苗族自治州农业科学研究院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,382.29</b>	<b>2,108.52</b>					<b>273.77</b>
206	科学技术支出	45.00	45.00					
20603	应用研究	30.00	30.00					
2060302	社会公益研究	30.00	30.00					
20699	其他科学技术支出	15.00	15.00					
2069999	其他科学技术支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	151.38	151.38					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.57	4.57					
2080109	社会保险经办机构	4.57	4.57					

20805	行政事业单位养老支出	139.34	139.34				
2080502	事业单位离退休	34.95	34.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.39	104.39				
20808	抚恤	7.47	7.47				
2080801	死亡抚恤	7.47	7.47				
210	卫生健康支出	45.67	45.67				
21011	行政事业单位医疗	45.67	45.67				
2101102	事业单位医疗	45.67	45.67				
213	农林水支出	1,541.42	1,267.64				273.77
21301	农业农村	1,534.42	1,260.64				273.77
2130104	事业运行	1,088.25	1,073.78				14.48
2130106	科技转化与推广服务	385.80	126.50				259.30
2130122	农业生产发展	25.37	25.37				
2130199	其他农业农村支出	35.00	35.00				
21399	其他农林水支出	7.00	7.00				
2139999	其他农林水支出	7.00	7.00				
221	住房保障支出	93.30	93.30				
22102	住房改革支出	93.30	93.30				
2210201	住房公积金	93.30	93.30				
229	其他支出	505.53	505.53				
22999	其他支出	505.53	505.53				
2299999	其他支出	505.53	505.53				

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：湘西土家族苗族自治州农业科学研究院

公开03表  
金额单位：万元

项目						
----	--	--	--	--	--	--

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,452.40	1,905.67	546.73			
206	科学技术支出	45.03		45.03			
20603	应用研究	30.00		30.00			
2060302	社会公益研究	30.00		30.00			
20699	其他科学技术支出	15.03		15.03			
2069999	其他科学技术支出	15.03		15.03			
208	社会保障和就业支出	151.38	143.91	7.47			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.57	4.57				
2080109	社会保险经办机构	4.57	4.57				
20805	行政事业单位养老支出	139.34	139.34				
2080502	事业单位离退休	34.95	34.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.39	104.39				
20808	抚恤	7.47		7.47			
2080801	死亡抚恤	7.47		7.47			
210	卫生健康支出	45.67	45.67				
21011	行政事业单位医疗	45.67	45.67				
2101102	事业单位医疗	45.67	45.67				
213	农林水支出	1,572.00	1,117.26	454.73			
21301	农业农村	1,565.00	1,117.26	447.73			
2130104	事业运行	1,117.26	1,117.26				
2130106	科技转化与推广服务	352.07		352.07			
2130122	农业生产发展	31.37		31.37			
2130125	农产品加工与促销	15.00		15.00			
2130199	其他农业农村支出	49.29		49.29			
21399	其他农林水支出	7.00		7.00			
2139999	其他农林水支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	93.30	93.30				
22102	住房改革支出	93.30	93.30				
2210201	住房公积金	93.30	93.30				

229	其他支出	545.03	505.53	39.50		
22999	其他支出	545.03	505.53	39.50		
2299999	其他支出	545.03	505.53	39.50		

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：湘西土家族苗族自治州农业科学研究院

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	2,108.52	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	45.03	45.03		
	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	151.38	151.38		
	9		九、卫生健康支出	41	45.67	45.67		
	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	1,302.94	1,302.94		
	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	93.30	93.30	
	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	545.03	545.03	
	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			
	<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,183.34</b>	<b>2,183.34</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	132.47	年末财政拨款结转和结余	60	57.65	57.65	
一般公共预算财政拨款	29	132.47		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			
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,240.99</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,240.99</b>	<b>2,240.99</b>	

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

部门：湘西土家族苗族自治州农业科学研究院

公开05表  
金额单位：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	2,183.34	1,862.18	321.16
206	科学技术支出	45.03		45.03
20603	应用研究	30.00		30.00
2060302	社会公益研究	30.00		30.00
20699	其他科学技术支出	15.03		15.03
2069999	其他科学技术支出	15.03		15.03
208	社会保障和就业支出	151.38	143.91	7.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	4.57	4.57	
2080109	社会保险经办机构	4.57	4.57	
20805	行政事业单位养老支出	139.34	139.34	
2080502	事业单位离退休	34.95	34.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.39	104.39	
20808	抚恤	7.47		7.47
2080801	死亡抚恤	7.47		7.47
210	卫生健康支出	45.67	45.67	
21011	行政事业单位医疗	45.67	45.67	
2101102	事业单位医疗	45.67	45.67	
213	农林水支出	1,302.94	1,073.78	229.16
21301	农业农村	1,295.94	1,073.78	222.16
2130104	事业运行	1,073.78	1,073.78	
2130106	科技转化与推广服务	126.50		126.50
2130122	农业生产发展	31.37		31.37
2130125	农产品加工与促销	15.00		15.00
2130199	其他农业农村支出	49.29		49.29
21399	其他农林水支出	7.00		7.00
2139999	其他农林水支出	7.00		7.00
221	住房保障支出	93.30	93.30	
22102	住房改革支出	93.30	93.30	
2210201	住房公积金	93.30	93.30	
229	其他支出	545.03	505.53	39.50

22999	其他支出	545.03	505.53	39.50
2299999	其他支出	545.03	505.53	39.50

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

公开06表

部门：湘西土家族苗族自治州农业科学研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,133.73</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>144.05</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	374.18	30201	办公费	21.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.70</b>
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	244.96	30205	水费	4.56	31002	办公设备购置	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.39	30206	电费	10.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	22.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>583.70</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.61	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	62.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	19.05	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	515.16	30229	福利费	10.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.93	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助	6.14	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	32.44				
<b>人员经费合计</b>		<b>1,717.43</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>144.75</b>		

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州农业科学研究院

公开07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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31		9.00		9.00	22.00	7.54		5.93		5.93	1.61

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：湘西土家族苗族自治州农业科学研究院

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
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	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。本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09表

部门：湘西土家族苗族自治州农业科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。



## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计2,559.41万元。与上一年度相比，收、支总计各增加573.79万元，增长28.9%。主要是因为本年度我单位2021年度增加新进人员，加大了人员经费支出及年中追加人员奖金，增加了上级科技创新项目及世行贷款农田污染项目，加大了项目支出。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,382.29万元，其中：财政拨款收入2,108.52万元，占88.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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273.77万元，占11.49%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,452.4万元，其中：基本支出1,905.67万元，占77.71%；项目支出546.73万元，占22.29%；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

2021年度财政拨款收、支总计2,240.99万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加373.45万元，增长20%。主要是因为本年度我单位2021年度增加新进人员，加大了人员经费及人员奖金支出，增加了上级科技创新项目，加大了项目支出。

### 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

2021年度财政拨款支出2,183.34万元，占本年支出合计的89.03%。与上一年度相比，财政拨款支出增加410.41万元，增长23.15%。主要是因为本年度我单位2021年度增加新进人员，加大了人员经费及年中追加人员奖金支出，增加了上级科技创新项目，加大了项目支出。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2,183.34万元，主要用于以下方面：科学技术支出45.03万元，占2.06%；社会保障和就业支出151.38万元，占

6.93%；卫生健康支出45.67万元，占2.09%；农林水支出1,302.94万元，占59.69%；住房保障支出93.3万元，占4.27%；其他支出545.03万元，占24.96%。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为1,127.45万元，支出决算数为2,183.34万元

#### **1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）**

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的省级农业科技创新资金。

#### **2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的科技专项资金科技特派员工作经费及从上年结转结余资金中安排的支出。

#### **3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的工伤保险金。

#### **4、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0万元，支出决算为34.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算报表中离退休人员经费无数据，实际年初预算为34.95万元，支出决算为34.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **5、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104.39万元，支出决算为104.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **6、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7.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的死亡人员抚恤金。

#### **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45.67万元，支出决算为45.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为894.59万元，支出决算为1,073.78万元，完成年初预算的120.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021年度基本工资提标，奖金及新进人员经费等。

#### **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4.5万元，支出决算为126.5万元，完成年初预算的2,811.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的省级农业科技创新资金以及从上年结转结余资金中安排的支出等。

#### **10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**

年初预算为0万元，支出决算为31.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的省级优势千亿产业项目资金、省级种质资源收集保护项目资金等。

#### **11、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的农业品牌建设资金。

#### **12、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0万元，支出决算为49.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的人才发展专项院士工作站建设资金以及从上年结转结余资金中安排的支出等。

#### **13、农林水支出（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7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的农场税改革经费。

#### **14、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78.3万元，支出决算为93.3万元，完成年初预算的119.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中纳入非税管理的人员经费。

#### **15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）**



年初预算为0万元，支出决算为545.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的人员奖励金及从上年结转结余资金中安排的支出等。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,862.18万元，其中：人员经费1,717.43万元，占基本支出的92.23%，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费144.75万元，占基本支出的7.77%主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为7.54万元，完成预算的24.32%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为22万元，支出决算为1.61万元，完成预算的7.32%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格规范公务接待费报销审核支出程序，与上年相比增加0.26万元，增长19.26%，增长的主要原因是2021年度上级科技创新体系资金及合作项目增加，项目交流人数增多，增加了接待人次。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为9万元，支出决算为5.93万元，完成预算的65.89%，决算数小于预算数的主要原因是车改公车移交，减少了公务用车数量

，与上年相比增加0.47万元，增长8.61%，增长的主要原因是2021年

度增加项目合作，公务出行增加，加大了公务出行油费、过路费等公务用车运行维护费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.61万元，占21.35%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.93万元，占78.65%。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2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.61万元，全年共接待来访团组29个、来宾168人次，主要是开展业务活动及上级项目检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.93万元，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5.93万元，主要是公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

湘西州农业科学研究院2021年度没有政府性基金收入，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

湘西州农业科学研究院为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

## 十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出5.07万元，用于召开湖南省院士专家工作站授牌暨启动仪式会议、湘西小黄姜品种脱毒与绿色高效栽培技术现场评议会议、湘西山区油菜全程机械生产技术交流会议、2021年湖南省中药材产业技术体系工作推进会议，人数334人，会议内容为关于湖南省院士专家工作站授牌暨启动仪式、关于生姜示范基地现场考察评议及湘西小黄姜品种脱毒与绿色高效栽培技术汇报、关于湘西山区油菜全程机械生产技术研讨交流、关于湘西片区中药材生产区种植、加工基地考察调研及对2021年阶段工作总结和后期工作部署。2021

年本部门培训费支出0万元，我单位2021年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

### 十一、关于政府采购支出说明

湘西州农业科学研究院2021年度政府采购支出总额66.64万元，其中：政府采购货物支出61.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.01万元。授予中小企业合同金额66.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.64万元，占政府采购支出总额的100%。

### 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湘西州农业科学研究院共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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3辆，其他用车主要是开展业务作用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

### 十三、关于2021年度预算绩效情况说明

#### （1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及州本级项目资金88.97万元，占一般公共预算项目支出总额的27.7%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对6个项目进行评价，从评价情况来看，“科技专项经费”项目绩效自评综合得分98，评价等次为“优”；“死亡抚恤金”项目绩效自评综合得分100，评价等次为“优”；“南繁经费”项目绩效自评综合得分97.5，评价等次为“优”；“院士工作站工作经费”项目绩效自评综合得分100，评价等次为“优”；“农场税费改革经费”项目绩效自评综合得分97.5，评价等次为“优”；“科技转化与推广服务专项”项目绩效自评综合得分97.5，评价等次为“优”，具体情况详见湘西自治州农业科学

研究院2021年度部门整体支出绩效自评报告，并在我单位2021年度整体支出绩效评价报告中一并公开。

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2183.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。单位成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对湘西自治州农业科学研究院整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出1905.67万元，项目支出546.73万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，湘西自治州农业科学研究院整体支出绩效自评综合评分97.5、评价等次优，具体情况详见湘西自治州农业科学研究院2021年度部门整体支出绩效自评报告。

## （2）部门决算中绩效自评结果情况。

湘西自治州农业科学研究院整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为97.5分。整体支出全年预算数为2382.29万元，执行数为2452.40万元，完成预算的102.94%。整体绩效目标完成情况：（一）公益性课题高质量完成，完成了全年试验任务，并将试验数据按期上报省级主管部门。（二）基础科研工作创新推进。一是水稻2个新组合（农兴粘、阳S/13-14-5）进入了湖南省中稻区试；玉米新组合州玉9号参加了湖南省高密度组玉米区域试验，样品已委托湖南省农作物良种引进示范中心进行检测；蔬菜新品种选育方面，配组苦瓜新组合3个，辣椒新组合6个。二是大力开展农作物种质资源收集工作，收集了旱杂粮、蔬菜、中药材、茶叶、水果等种质资源300余份。三是完成了马铃薯化学肥料减施增效试验，筛选出了适应于湘西地区大面积推广种植的优质抗病马铃薯新品种。四是繁育铁皮石斛组培苗12万株，大棚驯化12万株，完成了年度目标。（三）科研平台建设取得新突破。一是国家特色蔬菜产业技术体系湘西综合试验站在凤凰县阿拉镇新寨村开展了生姜病害综合防控绿色生产示范，面积50亩，在郴州市汝城县沙洲村、上泉村开展了生姜高产栽培示范，面积2亩。二是省现代农业产业技术体系旱粮试验站在花垣县国家农业科技示范园建立了旱粮体系示范基地，面积70亩。三是省现代农业产业技术体系茶叶试验站在湘西州内吉首市

马劲坳镇、保靖县复兴镇、龙山县红岩溪镇和里耶镇八面山创办标准化示范基地4个，创建高效施肥试验示范点10个、茶园病虫害绿色防控示范点10个，举办了湘西州第二届名优茶评比活动。四是省现代农业产业技术体系油菜试验站在吉首、花垣、凤凰建成3个油菜新品种和新技术集成示范基地，示范面积200余亩，良种、机械化、科学栽培技术的推广，提高了示范地油菜产量和种植户收入。五是省现代农业产业技术体系中药材试验站在龙山县、花垣县等建立示范基地200余亩，为10余家中药材公司提供技术支撑，编制并发布湖南省团体标准3项。六是水稻联合试验平台湘种联合体、潇湘联合体完成了共98个品种在吉首地区的丰产性、稳定性、适应性、抗性及其他重要特征特性的鉴定，为湖南省水稻审定提供科学依据。七是院士工作站建设，开展了高油酸油菜新品种的选育、筛选、展示及高效栽培技术体系研究，推广全程配套机械化、轻简化绿色栽培技术，集成示范、高油酸油菜新品种3个，引进筛选油菜新品种16个，收集保存湘西州地方油菜资源品种3份；在龙山县八面山开展了反季节高海拔油菜种植试验，播种26期，探索高海拔地区油菜种植模式；协助永顺县举办了“官春云院士专家工作站（永顺）七彩油菜文化节”活动。（四）科技服务点、面不断扩宽。一是实施世行贷款湖南省农田重金属污染综合管理项目，在吉首、永顺、花垣县三个项目区的13个乡镇40个村开展了镉低积累水稻品种筛选、农田重金属污染第三方技术服务工作治理培训、管理员培训及现场指导。二是在全州开展技术培训，借助科技特派员专项、院士专家工作站、产业技术体系等平台，开展茶叶、猕猴桃、油菜、旱粮、中药材、蔬菜、果树等作物栽培及红绿茶加工、猕猴桃采摘与保存技术培训和现场指导190余次，培训农民及技术人员2000余人。（五）乡村振兴扎实推进，为保障乡村振兴工作有序推进，充分发挥我院优势，结合上级相关要求，积极组织开展了乡村振兴相关工作。发现的主要问题及原因：一是年初预算的编制与实际需求差距较大，部分项目资金未纳入年初预算导致年中预算追加较大，年中中央、省下拨的专项资金不列入本单位年初预算，但年度专项资金使用在本单位，作为年初预算以外的预算收入进而影响单位预算调整率指标；二是绩效评价指标设置不太完善，评价的内容、指标和标准设计、绩效评价的操作规程、评价结果的应用等方面不够具体，有的项目资金未制定绩效目标或者不够明确，未能按预期计划实施。下

一步改进措施：一是进一步完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准，进一步完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量；

二是加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

### **（3）部门评价项目绩效评价结果。**

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

## **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(提示：上传整体绩效自评报告、项目绩效自评报告等相关文件)**

[2021年度湘西自治州农科院整体支出绩效评价自评报告.doc](#)

提示：完成原因填写和附件报告上传后，请点击公开发布，进入审核流程。公开时间会在所有单位都公开以后进行统一更改。