

2020年度
湖南省棉花科学研究所
部门决算

目录

第一部分湖南省棉花科学研究所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2020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2020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2020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

湖南省棉花科学研究所 单位概况

一、部门职责

湖南省棉花科学研究所是湖南省农业农村厅直属非营利性社会公益类科研事业单位，为正处级。

主要职责是：从事棉花、油菜、中药材、甘薯、紫苏、花生、玉米、油菜等作物遗传育种、耕作栽培、病虫害防治、副产品综合利用等技术与成果推广。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南棉花科学研究所内设机构包括：办公室、政工人事科、计划财务科、监察审计室、项目办（成果转化科）、科研服务中心、棉花研究室、旱地作物研究室等 8 个所属科室。棉花研究室下设棉花育种一组、棉花育种二组、棉花育种三组、配套技术课题组等 4 个研究课题组；旱地作物研究室下设油料课题组、中药材课题组、旱杂粮课题组等 3 个研究课题组。

（二）决算单位构成。我所为湖南省农业农村厅二级预算单位，因此，湖南省棉花科学研究所 2020 年决算仅包括本级决算。

第二部分

部门决算表

目录

- 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

收入支出决算总表

部门：湖南省棉花科学研究所

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	1,908.61	一、一般公共服务支出	32	0.65
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	89.53	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	182.67
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	
八、其他收入	8	298.13	八、社会保障和就业支出	39	97.40
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	36.19
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,200.32
	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	
	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	
	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	
本年收入合计	27	2, 296. 27	本年支出合计	58	2, 517. 22
使用非财政拨款结余	28	0. 00	结余分配	59	0. 00
年初结转和结余	29	722. 81	年末结转和结余	60	501. 86
	30			61	
总计	31	3, 019. 08	总计	62	3, 019. 08

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
金额单位：万元

部门：湖南省棉花科学研究所

2020 年度

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		2, 296. 27	1, 908. 61	0. 00	89. 53	0. 00	0. 00	298. 13
201	一般公共服务支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013810	质量基础	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	85. 90	29. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	56. 25
20602	基础研究	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060203	自然科学基金	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	31. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 25
2060302	社会公益研究	31. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	31. 25
20604	技术与研究开发	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	15. 00
20605	科技条件与服务	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00
20607	科学技术普及	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060704	学术交流活动	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	4. 65	4. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	4. 65	4. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	97. 40	97. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	97. 40	97. 40	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	97. 40	97. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

213	农林水支出	2,088.97	1,757.56	0.00	89.53	0.00	0.00	241.88
21301	农业农村	2,088.97	1,757.56	0.00	89.53	0.00	0.00	241.88
2130101	行政运行	176.20	176.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,162.64	1,073.11	0.00	89.53	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	393.13	181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	211.88
2130108	病虫害控制	25.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130109	农产品质量安全	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130122	农业生产发展	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	30.00	30.00	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

部门：湖南省棉花科学研究所

2020 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 517. 22	1, 513. 18	1, 004. 04	0. 00		0. 00
201	一般公共服务支出	0. 65		0. 65	0. 00		0. 00
20138	市场监督管理事务	0. 65		0. 65	0. 00		0. 00
2013810	质量基础	0. 18		0. 18	0. 00		0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	0. 47		0. 47	0. 00		0. 00
206	科学技术支出	182. 67		182. 67	0. 00		0. 00
20602	基础研究	4. 47		4. 47	0. 00		0. 00
2060203	自然科学基金	4. 47		4. 47	0. 00		0. 00
20603	应用研究	40. 66		40. 66	0. 00		0. 00
2060302	社会公益研究	40. 66		40. 66	0. 00		0. 00
20604	技术与研究开发	6. 14		6. 14	0. 00		0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	6. 14		6. 14	0. 00		0. 00
20605	科技条件与服务	123. 21		123. 21	0. 00		0. 00
2060503	科技条件专项	99. 50		99. 50	0. 00		0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	23. 71		23. 71	0. 00		0. 00
20607	科学技术普及	3. 63		3. 63	0. 00		0. 00
2060704	学术交流活动	3. 63		3. 63	0. 00		0. 00
20699	其他科学技术支出	4. 56		4. 56	0. 00		0. 00
2069999	其他科学技术支出	4. 56		4. 56	0. 00		0. 00
208	社会保障和就业支出	97. 40	97. 40		0. 00		0. 00
20805	行政事业单位养老支出	97. 40	97. 40		0. 00		0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 40	97. 40		0. 00		0. 00
211	节能环保支出	36. 19		36. 19	0. 00		0. 00

21110	能源节约利用	36.19		36.19	0.00		0.00
2111001	能源节约利用	36.19		36.19	0.00		0.00
213	农林水支出	2,200.32	1,415.78	784.54	0.00		0.00
21301	农业农村	2,200.32	1,415.78	784.54	0.00		0.00
2130101	行政运行	253.20	253.20		0.00		0.00
2130104	事业运行	1,162.58	1,162.58		0.00		0.00
2130106	科技转化与推广服务	516.77		516.77	0.00		0.00
2130108	病虫害控制	24.54		24.54	0.00		0.00
2130109	农产品质量安全	13.09		13.09	0.00		0.00
2130111	统计监测与信息服务	4.65		4.65	0.00		0.00
2130122	农业生产发展	110.54		110.54	0.00		0.00
2130124	农村合作经济	86.09		86.09	0.00		0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	13.86		13.86	0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	15.00		15.00	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：湖南省棉花科学研究所

2020 年度

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	1,908.61	一、一般公共服务支出	33	0.65	0.65		
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	36.37	36.37		
	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	97.40	97.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	36.19	36.19		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,742.29	1,742.29		
	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				
	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	1,908.61	本年支出合计	59	1,912.90	1,912.90		
年初财政拨款结转和结余	28	256.47	年末财政拨款结转和结余	60	252.18	252.18		
一般公共预算财政拨款	29	256.47		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				
总计	32	2,165.08	总计	64	2,165.08	2,165.08		

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：湖南省棉花科学研究所

2020 年度

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		1,912.90	1,423.65	489.25
201	一般公共服务支出	0.65		0.65
20138	市场监督管理事务	0.65		0.65
2013810	质量基础	0.18		0.18
2013899	其他市场监督管理事务	0.47		0.47
206	科学技术支出	36.37		36.37
20602	基础研究	4.47		4.47
2060203	自然科学基金	4.47		4.47
20605	科技条件与服务	23.71		23.71
2060599	其他科技条件与服务支出	23.71		23.71
20607	科学技术普及	3.63		3.63
2060704	学术交流活动	3.63		3.63
20699	其他科学技术支出	4.56		4.56
2069999	其他科学技术支出	4.56		4.56
208	社会保障和就业支出	97.40	97.40	
20805	行政事业单位养老支出	97.40	97.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.40	97.40	
211	节能环保支出	36.19		36.19
21110	能源节约利用	36.19		36.19
2111001	能源节约利用	36.19		36.19
213	农林水支出	1,742.29	1,326.25	416.05
21301	农业农村	1,742.29	1,326.25	416.05

2130101	行政运行	253. 20	253. 20	
2130104	事业运行	1, 073. 05	1, 073. 05	
2130106	科技转化与推广服务	148. 28		148. 28
2130108	病虫害控制	24. 54		24. 54
2130109	农产品质量安全	13. 09		13. 09
2130111	统计监测与信息服务	4. 65		4. 65
2130122	农业生产发展	110. 54		110. 54
2130124	农村合作经济	86. 09		86. 09
2130135	农业资源保护修复与利用	13. 86		13. 86
2130199	其他农业农村支出	15. 00		15. 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表

公开 06 表

部门：湖南省棉花科学研究所

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
301	工资福利支出	1,239.59	302	商品和服务支出	77.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	376.86	30201	办公费	4.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.00	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	213.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	43.68	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	286.00	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.40	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.78	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	15.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	5.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.35	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	3.00	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	106.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	10.00	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	1.94	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.51	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	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.91	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	103.81	30229	福利费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	5.85			
人员经费合计		1,345.85	公用经费合计					77.80

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：
部门：湖南省棉花科学研究所

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
16.00	0.00	6.00	0.00	6.00	10.00	16.00	0.00	6.00	0.00	6.00	10.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省棉花科学研究所		2020 年度		公开 08 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
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。
(湖南省棉花科学研究所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：湖南省棉花科学研究所

2020 年度

公开 09 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	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。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3019.08万元。与上年相比，增加116.99万元，增长4.03%，主要是因为人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2296.27万元，其中：财政拨款收入1908.61万元，占83.12%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入89.53万元，占3.90%；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298.13万元，占12.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2517.22万元，其中：基本支出1513.18万元，占60.11%；项目支出1004.04万元，占39.89%；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

2020年度财政拨款收、支总计2165.08万元，与上年相比，增加185.81万元，增长9.39%，主要是因为人员增加，人员经费增加。

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

2020年度财政拨款支出1912.90万元，占本年支出合计

的75.99%，与上年相比，财政拨款支出增加190.10万元，增长11.03%，主要是因为人员增加，人员经费增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1912.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.65万元，占0.03%；科学技术支出36.37万元，占1.90%；社会保障和就业支出97.40万元，占5.09%；节能环保支出36.19万元，占1.89%；农林水支出1742.29万元，占91.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1546.60万元，支出决算数为1912.90万元，完成年初预算的123.68%，其中：

1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金来源于年中追加。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金来源于年初结转与结余。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金

（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金来源于年初结转与结余、年中追加。

4、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金来源于年初结转与结余。

5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金来源于年中追加。

6、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4.56万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金来源于年初结转与结余。

7、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97.40万元，支出决算为97.40万元，完成

年初预算的100%。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金来源于年初结转与结余、年中追加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为253.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金来源于年初结转与结余、年中追加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为1077.20万元，支出决算为1073.05万元，完成年初预算的99.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减扣回一般性支出以及抚恤金待支付。

11、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185万元，支出决算为148.28万元，完成年初预算的80.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项资金来源于年初结转与结余、年中追加，部分项目支出待支付。

12、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为15万元，支出决算为24.54万元，完成年初

预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金来源于年初结转与结余、年中追加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为27万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的48.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项资金来源于年初结转与结余、年中追加，部分项目支出待支付。

14、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为5万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出待支付。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为120万元，支出决算为110.54万元，完成年初预算的92.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项资金有年中追加，部分项目支出待支付。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算为86.09万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资

金来源于年初结转与结余。

17、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20万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的69.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项资金有年中追加，部分项目支出待支付。

18、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15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项资金来源于年初结转与结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1423.65万元，其中：人员经费1345.85万元，占基本支出的94.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、抚恤金、奖励金等；公用经费77.80万元，占基本支出的5.46%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，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

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10万元，占62.5%，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6万元，占37.5%。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10万元，全年共接待来访团组129个、来宾625人次，主要是省市县等相关部门、企业进行调研、考察、项目对接等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，湖南省棉花科学研究所更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元，主要是车辆燃

油、保险、维修、通行费等支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费11.15万元，用于召开科研相关会议，人数338人，内容为现场观摩、技术推广、棉花产业高素质人才培养、课题评价、规程审定及研讨会议等。

国审优质抗虫棉ZHN19高产高效现场观摩会预算1.10万元；棉花高产高效栽培管理技术推广培训会预算2.20万元；棉花产业高素质人才培养会预算3.66万元；“棉花化肥农药减施技术集成研究与示范-湖南”课题评价会预算1.75万元；农业技术规程审定会议预算1.65万元；紫苏研讨会预算2.25万元。

开支培训费0.06万元，用于干部职工继续教育培训，人数4人，内容为科研人员继续教育培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额198.47万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出98.47万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是科技服务下乡车辆及农用车；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2020年度预算绩效情况的说明

（见附件）

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、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、专用资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。

四、“三公”经费：纳入省（市/县）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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第五部分

附件

附件 1

2020 年度湖南省棉花科学研究所 整体支出绩效自评报告

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1 号）的文件精神，我单位对 2020 年度部门整体支出情况进行了绩效自评，现报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位简况

湖南省棉花科学研究所是湖南省农业农村厅直属非营利性社会公益类科研事业单位。主要从事棉花、油菜、中药材、甘薯、紫苏、花生、玉米、油葵等作物遗传育种、耕作栽培、病虫害防治、副产品综合利用等技术与成果推广。

（二）机构设置及人员情况

截止至 2020 年 12 月底，编制人数 73 人，实有人员 157 人，其中在职 75 人，退休 82 人。所党委下设行政党支部、科研服务中心党支部、旱地作物研究室党支部、棉花研究室党支部、老干党支部等 5 个党支部。下设办公室、政工人事科、计划财务科、监察审计室、项目办(成果转化科)、科研服务中心、棉花研究室、旱地作物研究室等 8 个所属科室。棉花研究室下设棉花育种一组、棉花育种二组、棉花育种三组、配套技术课题组等 4 个研究课题组；旱地作物研究室下设油料课题组、中药材课题组、旱杂粮课题组等 3 个研究课题组。

二、单位整体收支情况

2020 年省棉花科学研究所年初预算数 1546.60 万元，加上年初结转和结余 722.81 万元，年中预算调整 749.67 万元，全年总收入 3019.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1908.61 万元、事业收入 89.53 万元，其他收入 298.13 万元，年初年初结转和结余 722.81 万元。

2020 年省棉花科学研究所支出 2517.22 万元，其中基本支出 1513.18 万元，项目支出 1004.04 万元。

三、一般公共预算支出情况

（一）部门预算批复情况

2020 年省棉花科学研究所一般公共预算收入 2165.08 万元，其中单位预算收入 1199.60 万元，省级专项 347.00 万元，上年结转结余 256.47 万元，年中追加 362.01 万元，全年一般公共预算支出 1912.90 万元，年末结转结余 252.18 万元。

1、基本支出情况。2020 年省棉花科学研究所调整后基本支出全年预算数为 1423.71 万元。全年一般公共预算基本支出为 1423.65 万元，其中工资福利支出 1239.59 万元、商品和服务支出 77.80 万元、对个人和家庭的补助支出 106.26 万元，年末结转结余 0.06 万元。

2、项目支出情况。2020 年省棉花科学研究所调整后项目支出全年预算数为 741.37 万元。全年一般公共预算项目

支出 489.25 万元，其中商品和服务支出 403.16 万元、资本性支出 86.09 万元，年末结转结余 252.12 万元。

（二）省级专项资金项目支出情况。

2020 年省棉花科学研究所共安排省级专项--现代农业发展专项资金 287 万元，支出 238.07 万元，共 11 个子项目，分别为旱粮产业技术体系湘北试验站项目预算 25 万元，支出 18.28 万元；省中药材产业技术体系湘北试验站预算 25 万元，支出 24.56 万元；油菜产业技术体系其它油料作物种质创新岗位预算 30 万元，支出 26.26 万元；适于湖南省的冬作绿肥品种筛选与对耕地的培肥效应研究与示范预算 20 万元，支出 12.81 万元；食药同源百合病虫害绿色防控技术集成研究与示范预算 15 万元，支出 14.54 万元；农业技术规程预算 15 万元，支出 3.69 万元；助剂在无人机防治中药材病虫害中的应用研究预算 12 万元，支出 8.89 万元；棉花科技信息化服务体系升级改造预算 5 万元，支出 4.65 万元；国审优质转基因棉花新品种 ZHM19 产业化示范推广预算 100 万元，支出 92.06 万元；中长绒陆地棉绿色优质高效生产新技术示范预算 20 万元，支出 18.47 万元；适于轻/中度镉污染农田修复性休耕技术体系构建与应用预算 20 万元，支出 13.86 万元。资金未支付完的原因是因为六个项目需跨年执行：旱粮产业技术体系湘北试验站项目、省中药材产业技术体系湘北试验站项目、适于湖南省的冬作绿肥品种筛选与对

耕地的培肥效应研究与示范项目、食药同源百合病虫害绿色防控技术集成研究与示范项目、农业技术规程项目、中长绒陆地棉绿色优质高效生产新技术示范项目；四个项目因疫情影响延后执行：油菜产业技术体系其它油料作物种质创新岗位项目、助剂在无人机防治中药材病虫害中的应用研究项目、国审优质转基因棉花新品种 ZHM19 产业化示范推广项目、适于轻/中度镉污染农田修复性休耕技术体系构建与应用项目；一个项目棉花科技信息化服务体系升级改造项目已实施完成，但有部分费用尚未结账。

四、政府性基金预算支出情况

湖南省棉花科学研究所 2020 年度无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况

湖南省棉花科学研究所 2020 年度无国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

湖南省棉花科学研究所 2020 年度无社会保险基金预算支出。

七、部门基本支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2020 年在省农业农村厅的精心领导和机关各处室的关心支持下，省棉花科学研究所深入贯彻落实习近平新时代中

国特色社会主义思想，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略为指导，按照年初计划开展工作，取得了良好效果，2020 年部门整体支出绩效评价自评得分 98.34 分（见附件二），评价结果为“优”。

（二）绩效情况分析

1、抓创新，广交流，确保科研实力稳步提升

一是项目建设再创新高。全年获资助项目 60 项，包括国家级科研项目 26 项，省级项目 34 项。二是科研成果收获丰硕。1 个棉花新品种通过国审，2 个棉花新品种通过省审。申报湖南省科技进步奖 2 项（已公示），颁布地方标准 4 项、行业规程 4 项，新申报地方标准 4 项、行业规程 4 项；申请专利 5 项；发表 SCI 论文 1 篇、CSCD 论文 3 篇。三是科研交流频繁活跃。先后邀请中国工程喻树迅院士、中国农科院棉花所李付广所长等国内知名专家 18 人次来所学术讲座。为整体谋划全所的发展，特别是如何在“两个循环”的大环境下育新机、开新局，班子成员带队 30 余人次到各产棉大县调研、到中棉所学习考察、与浏阳河集团商议旱杂粮发展合作、与全省中药材首席科学家探讨中药材发展。先后召开“十四五”发展座谈会、棉花产业发展务虚会、棉花调研座谈会等，集思广益，形成共识。形成的《安徽省油棉连作生产模式示范推广考察报告》，受到了中棉所领导专家的高度肯定。与浙江农林大学、江苏联发集团三方开展“柬埔寨植棉项目”

合作，派驻 1 名科技干部常驻柬埔寨，开展了棉花新品种筛选与示范推广工作，取得了很好的效果，得到了柬埔寨王国农业部长的大力支持与高度认可。四是科企互动有成效。杂交棉新品种 ZHM19 已由湖北利众种业科技有限公司合作开发。中药材课题组依托紫苏产业园项目，重点围绕紫苏产业链延伸，紫苏油、紫苏茶、香包等产品开发，与湖南申友农林投资有限公司开展深度合作；湖南长峪铺农业科技发展有限公司、汉寿聚农种养专业合作社等企业与所旱杂粮课题组达成合作协议。通过多方合作落实了澧县枳壳、桃源金银花、津市博落回、唐家属林下粮（以及油菜、紫苏）等多个试验示范基地，切实加强了科企合作交流。五是科技服务出实招。组织专家团队开展早稻督查、长株潭安全利用区“淹水法”示范推广督导核查，客观真实评价早稻生产、“淹水法”综合措施，为宏观决策提供专业支撑。举办“棉花产业高素质领军人才培训班”一期，鼎城区 70 多名棉农踊跃参加，反响良好。

2、扣民生，突重点，确保文化惠民深入推进

一是坚持文化浸润，抓实文明创建。全年以“坚守、细节、自律、创新”为主题，组织开展道德讲堂 4 次，以科研生产帮扶、抗疫捐款、义务献血等为主题，组织开展各类志愿服务活动 8 次。特别是今年年初新冠疫情发生后，我所开展了“众志成城，省棉科所在行动”抗疫捐款活动，短短 4

天共通收到捐款 28300 元，并第一时间捐赠给了团市委下辖公益机构，是厅系统首家开展抗疫捐款的单位，通过一系列创建活动，确保了“省直机关文明标兵单位”的复核检查。

二是关心关爱工青妇老及关心下一代工作。一年来，开展生病住院慰问、吊唁慰问等各类慰问 23 人/次，组织全所在职人员和退休人员进行了体检。3 月 6 日上午，以“学先进事迹，筑敬业精神，展巾帼风采”为主题组织召开了全所在职女同志座谈会，常德市“三八红旗手”李彩红和所第三届“三八红旗手”沈英分别汇报了其先进事迹，分享了心得体会；6 月 1 日，举办“六一”种植体验亲子活动，在种植活动中，家长和孩子们齐动手，享受着种植的乐趣，感受着父母和单位的温暖和关爱。组织副处副高以上老领导老专家茅湾科研基地调研、“重阳节”唐家铺基地田园综合体参观，纸牌比赛等活动，愉悦老同志身心，听取老同志对我所科技经济工作的意见建议。三是为民惠民，推进实事工程建设。筹措资金，对茅湾老办公楼、专家楼、晒坪、科普园等进行了提质升级，为打造科技小院奠定了硬件基础；修建机耕道，保证了大型农机具的农事操作。

3、定制度，出实招，确保行政管理规范有序

制定完善规章制度 57 个，其中新制定 14 个，全面规范党建、人事、科研服务等各项工作流程。并于 11 月份组织《制度汇编》知识考试，考试结果与年终绩效挂钩，做到人

人知晓、人人明白、人人遵守。全年组织安全生产检查 14 次，在茅湾院安装了与鼎城区 110 指挥中心联网的“一键联网报警系统”，提高应急处置能力；增加茅湾科研基地监控摄像头，做到监控无死角，实现全覆盖。根据省、市疫情防控方案制定我所新冠疫情防控方案，设立防控工作 24 小时值班电话，针对不同时期的疫情防控重点，适时发布疫情防控提醒，强化物业门卫室疫情防控责任。截止到目前，我所没有发现一起新冠肺炎疫情疑似病例和确诊病例。

八、绩效存在的问题及原因分析

全年预算执行率为 83.38%，预算执行率不高，原因为部分资金在 12 月份下达，导致执行率偏低。

九、下一步改进措施

一是加强与财政部门的沟通联系，争取资金早日下拨，二是加快推动项目实施前期的工作，做好充足的前期准备工作，做到资金下拨即可开展相关工作，加快资金的使用进度。

十、自评结果拟应用和公开情况

按照要求将部门整体支出自评结果在门户网站进行公开，优化支出结构、完善相关办法、改进预算管理。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制。

附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表

2020 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	编制数		2020 年实际在职人数		控制率	
	73		75		102.74%	
经费控制情况	2019 年决算数		2020 年预算数		2020 年决算数	
三公经费	16.00		16.00		16.00	
1、公务用车购置和维护经费	6.00		6.00		6.00	
其中：公车购置						
公车运行维护	6.00		6.00		6.00	
2、出国经费						
3、公务接待	10.00		10.00		10.00	
项目支出：	933.73		1,218.84		765.97	
1、业务工作专项	743.73		871.84		477.16	
2、运行维护专项						
3、省级专项资金（一个专项一行）	190.00		347.00		288.81	
3.1 现代农业发展专项	120.00		347.00		288.81	
3.2 农业技术服务与安全监管专项	70.00					
公用经费	155.64		150.03		97.31	
其中：办公经费	11.29		14.00		4.48	
水费、电费、差旅费	22.19		19.50		13.03	
会议费、培训费	5.00		5.00		0.49	
政府采购金额	0		0		198.47	
部门基本支出预算调整	——		——		138.18	
楼堂馆所控制情况 (2019 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
厉行节约保障措施						

2020 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算 部门名称	湖南省棉花科学研究所							
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	得分	
	年度资金总额	1,747.00	3,019.08	2,517.22	10	83.38%	8.34	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2165.08			其中: 基本支出: 1513.18				
	政府性基金拨款:			项目支出: 1004.04				
	纳入专户管理的非税收入拨款:			经营支出:				
	其他资金: 854.03							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	积极推进项目建设和科研交流,确保科研实力稳步提升。切实加强科企合作交流,推进实事工程建设,优化所属各部门职能,确保为全所高效运转保驾护航。			全年完成获资助项目 60 项,通过国审或省审的棉花新品种 3 项,申请专利 5 项,项目建设再创新高。科研交流频繁活跃,科企互动初见成效,提质升级的民生工程为打造科技小院奠定了硬件基础。				
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	全年获资助项目	≥50 项	60 项,其中国家级科研项目 26 项,省级项目 34 项	10	10	
			通过国审或省审的棉花新品种	≥3 项	完成	6	6	
			新申报或颁布地方标准、行业规程	≥4	4	4	4	
			发表 SCI、CSCD 论文	≥3	4	6	6	
			组织安全生产检查	≥10	全年组织安全生产检查 14 次	5	5	
		时效指 标	全年开展学术讲座、调研座谈会	≥15	完成	8	8	
			举办相关培训班,培养高素质棉农	完成	一期有 70 多名棉农参加	5	5	
			完成对茅湾老办公楼、专家楼、晒坪、科普园的提质升级	完成	已完成	6	6	
		效益指标 (30 分)	社会效 益指标	加强科企合作与项目交流	≥4 家企业	已完成	4	4
	通过多方合作落实 4 个试验示范基地			完成	已完成	4	4	
	申请专利数量			≥5	5	10	10	
	可持 续 影 响		向国外开展棉花新品种筛选与示范推广工作	完成	派驻 1 名科技干部常驻柬埔寨	6	6	
			生态效 益指标	抓好文明创建,改善人居环境,提高生态意识	完成	已完成	6	6
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	社会公众或服务对象的满意程度	95%以上	95%以上	10	10	

总分	100	98.34	
----	-----	-------	--