

2020年度  
湖南省贺家山原种场  
部门决算

# 目录

## 第一部分湖南省贺家山原种场单位概况

- 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

## 湖南省贺家山原种场 单位概况

## 一、 部门职责

湖南省贺家山原种场系湖南省农业农村厅直属县团级农业事业单位。主要承担南方稻区水稻区域试验及湖南省水稻区域试验（预备试验）、湖南省水稻品种（组合）生产安全性鉴定、湖南省两用不育系生态鉴定、湖南省及南方稻区水稻新品种引进、筛选、展示、推广与杂交水稻科普教育、湖南省及南方稻区杂交水稻亲本种子提纯、繁殖与杂交水稻和优质棉种子生产、现代农业及社会主义新农村建设示范、现代农业技术示范和培训等公益服务职能，担负着保障全省乃至南方稻区种子生产安全的核心作用，是湖南省水稻、优质棉原（良）种子生产的重要基地。此外，还承担着辖区内社会管理综合治理与安全生产、计划生育与妇幼保健、九年制义务教育与文化管理、疾病预防控制与治疗、动物疾病防治与动植物检验检疫、民兵武装与国防教育、民政与社会优抚、劳动与社会保障、自然资源保护与林业管理、农村安全饮水、交通运输与管理、防汛抗旱与大堤安保、公共设施建设维护与管理等社会职能。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省贺家山原种场内设机构包括：党政办公室、人事科、计划财务科、纪检监察室、发展规划科、农林水利科、种子质量管理科、平安建设办公室、老干部工作办公室、民政办公室、退役军人事务办公室、国土管理办公室、交通农机管理科、文化与教育科、卫生与健康理科、信息中心 16 个内设科室、部门，设大洲分场、乐兴分场、新合分场、小凡洲分场、社保服务中心、后勤服务中心、种业科学研究所、农业技术服务中心、排灌站、常德市贺家山卫生院、子弟学校 11 个直属部门。

（二）决算单位构成。湖南省贺家山原种场 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省贺家山原种场本级。

# 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

公开 01 表

单位：万元

部门：湖南省贺家山原种场

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	4483.62	一、一般公共服务支出	32	95.43
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	374.45	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.00
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	1372.97	八、社会保障和就业支出	39	250.00
	9		九、卫生健康支出	40	235.40
	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	4960.78
	13		十三、交通运输支出	44	19.85
	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	260.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6231.04	<b>本年支出合计</b>	58	5826.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.31
年初结转和结余	29	306.21	年末结转和结余	60	710.47
	30			61	
<b>总计</b>	31	6537.25	<b>总计</b>	62	6537.25

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：湖南省贺家山原种场

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
<b>合计</b>		<b>6,231.04</b>	<b>4,483.62</b>		<b>374.45</b>			<b>1,372.97</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>					
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00	100.00					
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>5.00</b>						<b>5.00</b>
<b>20604</b>	<b>技术与研究开发</b>	<b>5.00</b>						<b>5.00</b>
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00						5.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>250.00</b>	<b>250.00</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>202.15</b>	<b>2.40</b>					<b>199.75</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>164.24</b>						<b>164.24</b>
2100408	基本公共卫生服务	17.06						17.06
2100409	重大公共卫生服务	126.59						126.59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.83						8.83
2100499	其他公共卫生支出	11.76						11.76
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>35.51</b>						<b>35.51</b>
2100717	计划生育服务	34.41						34.41
2100799	其他计划生育事务支出	1.10						1.10
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2.40</b>	<b>2.40</b>					
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40					
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>5,393.89</b>	<b>3,871.22</b>		<b>374.45</b>			<b>1,148.22</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>4,766.69</b>	<b>3,871.22</b>		<b>374.45</b>			<b>521.02</b>
2130101	行政运行	114.39	114.39					
2130104	事业运行	4,053.29	3,666.83		374.45			12.01
2130106	科技转化与推广服务	72.00	27.00					45.00
2130108	病虫害控制	40.00						40.00
2130109	农产品质量安全	8.00	8.00					
2130111	统计监测与信息服务	5.00	5.00					
2130119	防灾救灾	80.00						80.00
2130122	农业生产发展	137.90	40.00					97.90
2130124	农村合作经济	108.00						108.00
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00					
2130126	农村社会事业	20.70						20.70
2130135	农业资源保护修复与利用	117.41						117.41
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>597.00</b>						<b>597.00</b>

2130305	水利工程建设	587.00						587.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00						10.00
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>30.20</b>						<b>30.20</b>
2130803	农业保险保费补贴	30.20						30.20
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>20.00</b>						<b>20.00</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>20.00</b>						<b>20.00</b>
2140199	其他公路水路运输支出	20.00						20.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>260.00</b>	<b>260.00</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>260.00</b>	<b>260.00</b>					
2210201	住房公积金	260.00	260.00					

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：湖南省贺家山原种场

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		5,826.46	4,760.57	1,065.89			
201	一般公共服务支出	95.43		95.43			
20104	发展与改革事务	95.43		95.43			
2010499	其他发展与改革事务支出	95.43		95.43			
206	科学技术支出	5.00		5.00			
20604	技术与研究开发	5.00		5.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	250.00	250.00				
20805	行政事业单位养老支出	250.00	250.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00				
210	卫生健康支出	235.40	2.40	233.00			
21003	基层医疗卫生机构	17.60		17.60			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.60		17.60			
21004	公共卫生	179.30		179.30			
2100408	基本公共卫生服务	19.23		19.23			
2100409	重大公共卫生服务	139.19		139.19			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	8.83		8.83			
2100499	其他公共卫生支出	12.04		12.04			
21007	计划生育事务	36.11		36.11			
2100717	计划生育服务	35.01		35.01			
2100799	其他计划生育事务支出	1.10		1.10			
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40				
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40				
213	农林水支出	4,960.78	4,248.17	712.61			
21301	农业农村	4,921.35	4,248.17	673.18			
2130101	行政运行	195.19	195.19				
2130104	事业运行	4,052.98	4,052.98				
2130106	科技转化与推广服务	95.54		95.54			

2130108	病虫害控制	40.00		40.00		
2130109	农产品质量安全	8.00		8.00		
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00		
2130119	防灾救灾	58.97		58.97		
2130122	农业生产发展	112.90		112.90		
2130124	农村合作经济	100.00		100.00		
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00		
2130126	农村社会事业	20.70		20.70		
2130135	农业资源保护修复与利用	84.00		84.00		
2130199	其他农业农村支出	138.07		138.07		
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>15.94</b>		<b>15.94</b>		
2130305	水利工程建设	5.94		5.94		
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00		
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>23.49</b>		<b>23.49</b>		
2130803	农业保险保费补贴	23.49		23.49		
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>19.85</b>		<b>19.85</b>		
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>19.85</b>		<b>19.85</b>		
2140199	其他公路水路运输支出	19.85		19.85		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>260.00</b>	<b>260.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>260.00</b>	<b>260.00</b>			
2210201	住房公积金	260.00	260.00			

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：湖南省贺家山原种场

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	4,483.62	一、一般公共服务支出	33	95.43	95.43		
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				
	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	250.00	250.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2.40	2.40		
	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	4,020.09	4,020.09		
	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	260.00	260.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,483.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,627.92</b>	<b>4,627.92</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	173.87	年末财政拨款结转和结余	60	29.57	29.57		
一般公共预算财政拨款	29	173.87		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>4,657.49</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>4,657.49</b>	<b>4,657.49</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。

## 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：湖南省贺家山原种场

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		4,627.92	4,374.42	253.50
201	一般公共服务支出	95.43		95.43
20104	发展与改革事务	95.43		95.43
2010499	其他发展与改革事务支出	95.43		95.43
208	社会保障和就业支出	250.00	250.00	
20805	行政事业单位养老支出	250.00	250.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.00	250.00	
210	卫生健康支出	2.40	2.40	
21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	
2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
213	农林水支出	4,020.09	3,862.02	158.07
21301	农业农村	4,020.09	3,862.02	158.07
2130101	行政运行	195.19	195.19	
2130104	事业运行	3,666.83	3,666.83	
2130106	科技转化与推广服务	27.00		27.00
2130109	农产品质量安全	8.00		8.00
2130111	统计监测与信息服务	5.00		5.00
2130122	农业生产发展	15.00		15.00
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	93.07		93.07
221	住房保障支出	260.00	260.00	
22102	住房改革支出	260.00	260.00	
2210201	住房公积金	260.00	260.00	

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

部门：湖南省贺家山原种场

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	3938.37	302	商品和服务支出	179.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1150.00	30201	办公费	16.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	178.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1150.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	250.00	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	120.00	30207	邮电费	10.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.00	30208	取暖费	10.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	700.00	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	260.00	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	
303	对个人和家庭的补助	256.22	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	30.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.40	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	5.00	30228	工会经费	41.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	166.82	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	17.00	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	30.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务	10.00			
人员经费合计		4194.59	公用经费合计					179.83

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

部门： 湖南省贺家山原种场

公开 07 表  
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
17.00		17.00		17.00		17.00		17.00		17.00	

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：湖南省贺家山原种场

公开 08 表  
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

单位：万元

部门： 湖南省贺家山原种场

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6,537.25万元。与上年相比，增加1350.62万元，增长26.04%，主要是因为年初结转和结余、年中追加。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计6231.04万元，其中：财政拨款收入4483.62万元，占71.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入374.45万元，占6.01%；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1372.97万元，占22.03%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计5826.46万元，其中：基本支出4760.57万元，占81.71%；项目支出1065.89万元，占18.29%；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

2020年度财政拨款收、支总计4657.49万元，与上年相比，增加410.05万元，增长9.65%，主要是因为年初结转和结余、年中追加。

## 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4627.92万元，占本年支出合计的79.43%，与上年相比，财政拨款支出增加554.35万元，增长13.61%，主要是因为年初结转和结余、年中追加。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4627.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.43万元，占2.06%；社会保障和就业支出250万元，占5.4%；卫生健康支出2.40万元，占0.05%；农林水支出4020.09万元，占86.87%；住

房保障支出260万元，占5.62%。

### （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4253.70万元，支出决算数为4627.92万元，完成年初预算的108.80%，其中：

1、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为95.43万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于年中追加。

2、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250万元，支出决算为250万元，完成年初预算的100%。

3、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2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。

4、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195.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于年初结转和结余、年中追加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为3676.30万元，支出决算为3666.83万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出，财政扣减指标。

6、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27万元，支出决算为27万元，完成年初预算的100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

8、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5万元，完成年初预算的100%。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

10、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10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算为93.07万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于年初结转与结余。

12、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260万元，支出决算为260万元，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**

2020年度财政拨款基本支出4374.42万元，其中：人员经费4194.59万元，占基本支出的95.89%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等；公用经费179.83万元，占基本支出的4.11%，主要包括办公费、电费、物业管理费、工会经费、车辆运行费等。

## **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17万元，支出决算为17万元，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。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为17万元，支出决算为17万元，完成预算的100%，与上年相比减少1万元，减少5.56%，减少的主要原因

因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

## （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0万元，占0%，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17万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费17万元，主要是车辆燃料、保险、维修等支出，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4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

2020年度本单位无机关运行经费支出。

## 十、一般性支出情况

2020年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额91.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出91.07万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

## 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4辆，其中，主要领导干部用车0

辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1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1辆、其他用车1辆，其他用车主要是洒水车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1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、“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

# 湖南省贺家山原种场

## 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

根据《湖南省财政厅关于开展 2020 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2021〕1 号）的文件精神，本单位对 2020 年部门整体支出绩效开展了自评，现将有关情况报告如下：

### 一、单位基本情况

湖南省贺家山原种场系湖南省农业农村厅直属县团级农业事业单位。主要承担南方稻区水稻区域试验及湖南省水稻区域试验（预备试验）、湖南省水稻品种（组合）生产安全性鉴定、湖南省两用不育系生态鉴定、湖南省及南方稻区水稻新品种引进、筛选、展示、推广与杂交水稻科普教育、湖南省及南方稻区杂交水稻亲本种子提纯、繁殖与杂交水稻和优质棉种子生产、现代农业及社会主义新农村示范、现代农业技术示范和培训等公益服务职能，担负着保障全省乃至南方稻区种子生产安全的核心作用，是湖南省水稻、优质棉原（良）种子生产的重要基地。此外，还承担着辖区内社会管理综合治理与安全生产、计划生育与妇幼保健、九年制义务教育与文化管理、疾病预防控制与治疗、动物疾病防治与动植物检验检疫、民兵武装与国防教育、民政与社会优抚、劳动与社会保障、自然资源保护与林业管理、农村安全饮水、交通运输与管理、防汛抗旱与大堤安保、公共设施维护与管理等社会职能。

湖南省贺家山原种场设党政办公室、人事科、计划财务科、纪检监察室、发展规划科、农林水利科、种子质量管理科、平安建设办公室、老干部工作办公室、民政办公室、退役军人事务办公室、国土管理办公室、交通农机管理科、文化与教育科、卫生与健康科、信息中心 16 个内设科室、部门，设大洲分场、乐兴分场、新合分场、小凡洲分场、社保服务中心、后勤服务中心、种业科学研究所、农业技术服务中心、排灌站、常德

市贺家山卫生院、子弟学校 11 个直属部门。2020 年末，我单位共有编制 0 人。年末实有在职人员 609 人，离休人员 1 人。

## 二、部门整体收支情况

2020 年湖南省贺家山原种场收入年初预算数为 4387.98 万元，年初结转和结余 306.21 万元，年中预算调整 1843.06 万元，全年总收入为 6537.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入：4483.62 万元，事业收入 374.45 万元，其他收入 1372.97 万元，年初结转和结余 306.21 万元。

2020 年湖南省贺家山原种场全年支出 5826.46 万元，其中：基本支出 4760.57 万元，项目支出 1065.89 万元。

## 三、一般公共预算支出情况

2020 年湖南省贺家山原种场一般公共预算收入 4657.49 万元，其中部门预算收入为 4188.70 万元，省级专项 65 万元，上年结转结余 173.87 万元，年中追加 229.92 万元，全年一般公共预算支出共计 4627.92 元，年末结转结余 29.57 万元。

### （一）部门预算批复情况。

1、基本支出情况。2020 年湖南省贺家山原种场一般公共预算支出中基本支出预算为 4188.70 万元，上年结转结余 80.80 万元，年中追加 104.92 万元，全年一般公共预算基本支出为 4374.42 万元，其中工资福利支出 3938.37 万元，商品和服务支出 179.83 万元，对个人和家庭的补助 256.22 万元。

2、项目支出情况。2020 年湖南省贺家山原种场一般公共预算支出中项目支出预算为 65 万元，上年结转结余 93.07 元，年中追加 125 万元，全年一般公共预算项目支出 253.50 万元，其中商品和服务支出 95 万元，资本性支出 158.50 万元，年末结转结余 29.57 万元。

### （二）省级专项支出情况。

1、现代农业发展专项。现代农业发展专项资金年初预算 65 万元,年中追加预算 25 万元,最终预算为 90 万元。全年项目支出 65 万元,年末结转结余 25 万元。说明:2020 年 12 月底收到省本级追加指标农业优势特色千亿产业资金 250000 元(湘财农指(2020)0112 号文),因指标上线时间较晚,当年不能完成支付,所以该笔资金 2020 年暂未使用。

具体资金明细如下:农业技术推广与服务 20 万元、农业技术创新 7 万元、农业安全监管 8 万元、农业农村信息化与农产品营销促销 5 万元、养殖产业发展 15 万元、农产品品牌建设与监管 10 万元、千亿产业发展 25 万元。

2、农村发展专项。农村发展专项资金年初预算 0 万元,上年结转结余 93.07 元,最终预算为 93.07 万元。全年项目支出 93.07 万元。

3、省预算内基本建设专项。省预算内基本建设专项资金年初预算 0 万元,年中追加预算 100 万元,最终预算为 100 万元。全年项目支出 95.43 万元,年末结转结余 4.57 万元。

#### **四、政府性基金预算支出情况**

湖南省贺家山原种场 2020 年度无政府性基金预算开支。

#### **五、国有资本经营预算支出情况**

湖南省贺家山原种场 2020 年度无国有资本经营预算开支。

#### **六、社会保险基金预算支出情况**

湖南省贺家山原种场 2020 年度无社会保险基金预算开支。

#### **七、部门整体支出绩效情况**

##### **(一)绩效评价结果**

2020 年度,湖南省贺家山原种场根据年初工作计划,认真履行职责,较好地完成了年初确定的各项工作任务。根据《部门整体支出绩效自评表》自评分 95.4 分(详见附件 2),部门整体支出绩效为“优”。

## (二)绩效情况分析

2020年，在省农业农村厅党组的正确领导下，在厅机关各处室和厅直各单位的大力支持下，较好完成了各项工作任务。

**农业科研成果丰硕。**圆满完成国家南方稻区和湖南省等水稻新品种区域试验、高低温抗性试验及其它试验，参试品种1277个。水稻新品种两优88通过湖南省品种审定委员会审定，已在江西引种试验。水稻新品种贺两优108正在参加续试和生产试验，有望来年通过审定。《高产广适两系杂交晚稻组合D两优71和D两优311的选育与示范推广》项目获得常德市科技创新奖三等奖，正在申报湖南省农业丰收奖。《优质籼型三系不育系家60A的开发与利用》项目获得常德市财政立项支持。示范推广水稻机抛秧技术，开展高档优质富硒大米生产技术的研究和高产示范栽培等。

**强化措施确保稳定。**一是对重点人员全力做好思想疏导、政策宣传、信息摸排和协助管控工作，及时调处化解矛盾纠纷，全年未发生集访群访和越级上访事件，确保了社会和谐稳定。二是深入开展扫黑除恶专项斗争，铲除黑恶势力滋生的土壤。三是扎实落实社会保障，发放各类救助金近200万元，救助水平位列常德市前列。四是出色完成退役军人事务工作，获评常德市民政局优抚工作先进单位。五是抓好新冠肺炎疫情防控工作，严格落实防控责任，投入抗疫资金和物资150多万元，取得零感染的好成果。六是全面落实社会保险等禁捕退捕补偿政策，圆满完成18名专业渔民转产就业。七是三次沅水上堤防汛，投入干部劳力1500多人次，资金50多万元，实现了全场安全度汛。

**党建工作亮点纷呈。**一是以党委中心组学习、党课等多种形式重点深入学习贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话精神，做到入脑入心。二是强化党委领导班子和支部建设，党委班子做到了忠诚干净担当，不惧风雨向前，起了模范带头作用，党支部在维稳、疫情防控等风险考验中充分发挥了战斗堡垒作用，确保了全场社会大局稳

定。三是开展“两个责任”谈话 123 次，既管事又管思想管作风，效果显著。四是以多种方式开展理想信念、廉政警示教育，本场党员干部自导自演的《暮夜却金》等廉政文化小视频，引起热烈反响，得到常德市纪委充分肯定。五是开展血吸虫病防治、走访慰问等服务群众活动 100 余次，发放慰问金 60 多万元。六是大力开展禁炮，狠刹“赆酒风”，开展“光盘行动”，掀起文明创建高潮。七是以党建带群建，获得 2020 年厅“庆国庆”运动会拔河比赛冠军，场卫健办（场妇联）被评为“常德市三八红旗集体”。

## 八、存在的问题及原因分析

部门资金存在结转结余，预算支出完成率有待提高；绩效自评工作还存在不足，绩效目标不够细化量化。

## 九、下一步改进措施

一是进一步加强部门单位对项目预算的前期论证和筹划准备工作，如实反映项目申报的真实性，加快项目建设进度和付款进度，确保项目及时完工发挥效益。

二是细化预算编制，增强部门预算编制完整性和科学性。进一步明确规范细化资金的使用范围，界定清楚财政资金使用边界，提高资金使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

## 十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

落实绩效评价结果公开公示制度，将绩效评价报告上网公开，接受社会监督。

附件：1、2020 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2、2020 年度部门整体支出绩效自评表

附件1:

## 2020年部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位: 湖南省贺家山原种场

财政供养人员情况	编制数		2020年实际在职人数		控制率	
	0		609		---	
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	18.00		17.00		17.00	
1、公务用车购置和维护经费	18.00		17.00		17.00	
其中: 公车购置						
公车运行维护	18.00		17.00		17.00	
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出:	95.58		65.00		253.50	
1、业务工作专项						
2、运行维护专项						
3、省级专项资金	95.58		65.00		158.07	
3.1现代农业发展专项	93.80		65.00		65.00	
3.2农村发展专项	1.78				93.07	
4、省预算内基本建设专项					95.43	
公用经费	158.59		189.30		179.83	
其中: 办公经费	22.21		20.00		17.82	
水费、电费、差旅费	72.39		71.00		61.30	
会议费、培训费	12.09		15.00		3.82	
政府采购金额					91.07	
部门基本支出预算调整	---		104.92		104.92	
楼堂馆所控制情况 (2020年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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:

## 2020年部门整体支出绩效自评表

部门名称		湖南省贺家山原种场						
年度预算申请(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		4387.98	6231.04	5826.46	10	94.00%	9.4	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中:一般公共预算:4253.70			其中:				
	政府性基金拨款:			基本支出:4322.98				
	纳入专户管理的非税收入拨款:			项目支出:65				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	全面履行本单位年度工作职责,贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署,全面落实省农业农村厅关于“三农”工作的部署要求。			全部完成				
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	水稻新品种审定数量(个)	1	1	5	5	
			水稻新品种选育与推广(个)	2	2	5	5	
			农业科技成果转化		80%	5	4	
			为民办实事完成率	100%	100%	6	6	
		质量指标	种子质量安全合格率	100%	100%	5	5	
			新冠疫情防控成果巩固			5	5	
			行业安全生产合格率	100%	100%	5	5	
			年度重点工作落实完成率	100%	90%	5	4	
		时效指标	财政支持重点项目完成率	100%	90%	4	3	
			基层矛盾问题及时处置化解	100%	90%	5	4	
	效益指标(30分)	经济效益指标	职工群众增产增收	≥10%	20%	3	3	
			粮食附加值提升	≥20%	20%	3	3	
		社会效益指标	降低劳动强度	≥30%	30%	4	4	
			提高生产效率	≥20%	30%	4	4	
			稳粮增收服务全省粮食安全	≥20%	20%	4	4	
		生态效益指标	土地利用率高	≥20%	20%	4	4	
	水肥药施用减少		≥30%	40%	4	4		
	耕地重金属污染减少	≥20%	30%	4	4			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分							95.4	