

2020年度
湖南省农作物良种引进示范
中心单位决算

目录

第一部分湖南省农作物良种引进示范中心概况

- 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

湖南省农作物良种引进示范 中心单位概况

一、 部门职责

（一）制定省级农作物品种区域试验实施方案和工作计划，完成省级区域试验数据资料的汇总工作。常年完成水稻、玉米、棉花等共 180 个以上区试样品收集、整理、编密、寄送工作，完成国家标准样品分类、包装和上交工作。参与全省水稻水稻区试点测产和试验点专家考察任务。与全省各区试承担单位签订区试试验合同，支付试验费。每年撰写 100 万字左右的试验总结报告。

（二）承担国家和省级农业行政主管部门下达的农作物新品种区域试验任务。在永安试验站承担早稻区域试验、一晚区域试验、晚稻区域试验、水稻高低温鉴定试验；承担普通玉米区域试验；完成全省的种性安全性监管品种的接收、分样、寄送工作。按照要求认真组织试验、细心观察记录，取得了较可靠的试验数据。

（三）品种登记工作。受站里委托承担非主要农作物品种登记审查工作，常年向农业部上报完成省级初步审查的品种 80 个以上，完成登记程序并取得登记证书的品种 40 个以上。

（四）承担我省农作物良种引进、农作物新品种的展示示范工作，推广农作物新品种；承担国外引进良种的隔离试种、试验工作；承担湖南省新品种区试基地的日常管理工作；完成省种子管理服务站及有关部门交办的其他工作

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省农作物良种引进示范中心内设机构包括：综合财务科，品种试验科，新技术推广科等三个科室。

（二）决算单位构成。湖南省农作物良种引进示范中心 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农作物良种引进示范中心本级。

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
金额单位：万元

部门：湖南省农作物良种引进示范中心

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	567.48	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	39.42
	9		九、卫生健康支出	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	576.44
	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	22.28
	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	567. 51	本年支出合计	58	638. 14
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	107. 38	年末结转和结余	60	36. 75
	30			61	
总计	31	674. 89	总计	62	674. 89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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：湖南省农作物良种引进示范中心

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		567. 51	567. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
208	社会保障和就业支出	39. 42	39. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	39. 42	39. 42	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	39. 42	39. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	505. 81	505. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
21301	农业农村	505. 81	505. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
2130101	行政运行	13. 82	13. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	245. 70	245. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	166. 29	166. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
2130109	农产品质量安全	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	22. 28	22. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	22. 28	22. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	22. 28	22. 28	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
金额单位: 万元

部门：湖南省农作物良种引进示范中心

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		638.14	327.51	310.63	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	39.42	39.42		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42		0.00		0.00
213	农林水支出	576.44	265.81	310.63	0.00		0.00
21301	农业农村	576.44	265.81	310.63	0.00		0.00
2130101	行政运行	20.11	20.11		0.00		0.00
2130104	事业运行	245.70	245.70		0.00		0.00
2130106	科技转化与推广服务	185.25		185.25	0.00		0.00
2130109	农产品质量安全	50.00		50.00	0.00		0.00
2130199	其他农业农村支出	75.38		75.38	0.00		0.00
221	住房保障支出	22.28	22.28		0.00		0.00
22102	住房改革支出	22.28	22.28		0.00		0.00
2210201	住房公积金	22.28	22.28		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：湖南省农作物良种引进示范中心

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	567.48	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				
	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	39.42	39.42		
	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	571.42	571.42		
	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	22.28	22.28		
	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	567.48	本年支出合计	59	633.12	633.12		
年初财政拨款结转和结余	28	95.64	年末财政拨款结转和结余	60	30.00	30.00		
一般公共预算财政拨款	29	95.64		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	663.12	总计	64	663.12	663.12		

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
金额单位：万元

部门：湖南省农作物良种引进示范中心

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		633.12	327.51	305.61
208	社会保障和就业支出	39.42	39.42	
20805	行政事业单位养老支出	39.42	39.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.42	39.42	
213	农林水支出	571.42	265.81	305.61
21301	农业农村	571.42	265.81	305.61
2130101	行政运行	20.11	20.11	
2130104	事业运行	245.70	245.70	
2130106	科技转化与推广服务	180.23		180.23
2130109	农产品质量安全	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	75.38		75.38
221	住房保障支出	22.28	22.28	
22102	住房改革支出	22.28	22.28	
2210201	住房公积金	22.28	22.28	

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：湖南省农作物良种引进示范中心

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	255.54	302	商品和服务支出	26.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.36	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.22	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.08	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	5.53	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	53.39	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.45	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.67	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	5.96	30211	差旅费	0.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.28	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	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.60	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	45.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.90	30217	公务接待费	0.55	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	3.26	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	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	32.48	30229	福利费	5.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.93			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		301.38	公用经费合计					26.13

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：湖南省农作物良种引进示范中心

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
0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

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：湖南省农作物良种引进示范中心

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
(湖南省农作物良种引进示范中心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：湖南省农作物良种引进示范中心

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。湖南省农作物良种引进示范中心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674.89万元。与上年相比减少69.09万元，减少9.29%，主要是因为本年厉行节约，大力压减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计567.51万元，其中：财政拨款收入567.48万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.00万元，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0.03万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计638.14万元，其中：基本支出327.51万元，占51.32%；项目支出310.63万元，占48.68%；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663.12万元，与上年相比，减少69.10万元，减少9.44%，主要是因为本年厉行节约，大力压减开支。

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633.12万元，占本年支出合计的99.21%，与上年相比，财政拨款支出减少3.46万元，减少0.54%，主要是因为本年厉行节约，大力压减开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出633.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.42万元，占6.23%；农林水（类）支出571.42万元，占90.25%；住房保障（类）支出22.28万元，占3.52%。

（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554.30万元，支出决算数为633.12万元，完成年初预算的114.22%，其中：

1、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39.42万元，支出决算为39.42万元，完成年初预算的100%。

2、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20.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于上年结转6.29万元和年中追加13.82万元。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为247万元，支出决算为245.70万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政预算调整收回资金1.3万元。

4、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195.60万元，支出决算为180.23万元，完成年初预算的92.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中财政预算调整收回项目资金。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。

6、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75.38万元，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上年结转结余75.38万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算22.28万元，支出决算为22.28万元，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327.51万元，其中：人员经费301.38万元，占基本支出的92.02%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助等；公用经费26.13万元，占基本支出的7.98%，主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费等。

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0.55万元，支出决算为0.55万元，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，与上年相比无增减变动。

公务接待费支出预算为0.55万元，支出决算为0.55万元，与上年支出持平。

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，与上年相比无增减变动。

（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0.55万元，占100%，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0万元，占0%。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0.55万元，全年共接待来访团组18个、来宾77人次，主要是区试工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

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

本单位无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.73万元，共93人，会议内容如下：

湖南省水稻品种稻瘟病抗性验证试验及总结专家评议会，11人，0.11万元；

湖南省水稻品种白叶枯抗性验证鉴定试验及总结专家评议会，10人，0.11万元；

湖南省水稻品种耐高温验证鉴定试验及总结专家评议会，15人，0.34万元；

湖南省水稻品种生态适应性鉴定试验专家评议会11人，0.30万元；

湖南省中稻一季晚稻品种种性安全监管试验结果专家评议会，12人，0.30万元；

湖南省农作物品种种性安全监管试验结果汇总研讨会议，8人，0.12万元；

湖南省农作物品种种性安全监管试验总结专家审核会，15人，1.24万元；

湖南省稻瘟病鉴定技术观摩研讨会议，11人，0.20万元。

开支培训费0.10万元，2人，分别为非学历教育培训1人，0.04万元；高级职务任职资格费用1人，0.06万元。

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24.42万元，其中：政府采购货物支出24.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中

小企业合同金额24.42万元，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2020年度预算绩效情况的说明

见附件1

第四部分

名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

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

湖南省农作物良种引进示范中心是根据国务院国办发[2006]40 号《关于推进种子管理体制改革加强种子市场监管》和省政府湘政办发[2007]13 号、湘政办明电[2008]72 号等文件精神，省机构编制委员会于 2008 年 5 月 26 日以湘编办函[2008]16 号文件批准设立的社会公益性事业机构，核定省财政全额拨款事业单位，湖南省种子管理服务站是本中心的举办单位。

（二）机构设置及人员情况

湖南省农作物良种引进示范中心设有综合财务科，品种试验科，新技术推广科等三个科室。

我中心编制 12 名，在岗人员 12 个，高级以上职称人员 3 名，其中副高 2 名，正高 1 人；中级职称 3 人。退休人员 10 人。

二、单位整体收支情况

2020 年省农作物良种引进示范中心年初预算数 554.30 万元，年初结转和结余 107.38 万元，年中预算调整增加 13.21 万元，全年总收入 674.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 567.48 万元、其他收入 0.03 万元，年初结转和结余 107.38 万元。

2020 年省农作物良种引进示范中心支出 638.14 万元，其中基本支出 327.51 万元，项目支出 210.63 万元。

三、一般公共预算支出情况

2020 年年初省财政厅批复我中心一般公共预算拨款收入为 554.30 万元，年中预算调整后收入为 567.48 万元，上年结转结余 95.64 万元，全年收入 663.12 万元，全年一般公共预算支出 633.12 万元，年末结转结余 30 万元。

（一）基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出预算调整后本年收入为 321.22 万元，上年结转结余 6.29 万元，全年收入 327.51 万元。全年一般公共预算基本支出 327.51 万元，其中工资福利支出 255.54 万元、商品和服务支出 26.13 万元、对个人和家庭的补助支出 45.84 万元，年末结转 0 万元。

（二）项目支出情况

2020 年省农作物良种引进示范中心预算调整后本年收入 246.26 万元，上年结转结余 89.35 万元，全年收入 335.61 万元。全年一般公共预算项目支出 305.61 万元，其中商品和服务支出 281.19 万元、资本性支出 24.42 万元，年末结转结余 30 万元。

（三）省级专项资金项目支出情况。

省财政安排省级专项--现代农业发展专项资金 50 万元，用于农业安全监管方面的支出。2020 年支出 50 万元，预算执行率 100%。

四、政府性基金预算支出情况

我中心 2020 年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况

我中心 2020 年无国有资本经营预算支出。

六、社会保险基金预算支出情况

我中心 2020 年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，省农作物良种引进示范中心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 分（见附件二），评价结果为“优”。

（二）绩效情况分析

（一）区域试验工作

1、完成了水稻、玉米、棉花等共 173 个区试样品收集、整理、编号和寄送工作。完成了水稻、玉米、棉花等共 173 个国家和省标准样品的清理、分类、包装和保管工作。同时向质检中心移交了 173 个省级标准样品。

2、完成了 173 个水稻、玉米、棉花等区试样品的转基因与 DNA 指纹样品的移交工作，并根据检测结果及时淘汰了多个水稻、玉米近似品种。

3、4 月开始进行有非主要农作物品种登记的受理、审查工作，完成两批次共 60 个非主要农作物品种的审查并向农业部上报。

4、完成了全省早稻、玉米、中稻、晚稻、棉花区试的专家考察评价。今年由于天气异常，水稻、玉米、棉花试点均出现各种问题，通过现场考察，报废了部分试点的试验。

5、完成了全省水稻区试测产工作。为水稻测产工作做了各项准备工作，确保了测产工作的顺利完成。

6、为保证区试数据的准确性、提高工作效率，降低劳动强度，开发了“湖南省农业农村厅数据填报系统”，已完成了新的填报系统的测试，通过不断修改完善，已经生成了早稻和玉米的区试总结，其他试验总结也将完成。

7、完成全省区试点试验费和试验合同的准备工作。

（二）品种试验工作

1、较好地完成了早稻区域试验（含对照品种 17 个）、一晚区域试验含对照 38 个品种、晚稻区域试验 51 个品种（含对照）、高温实验品种 15 个（含对照），7 个批次；低温实验品种 20 个（含对照）。

2、完成了普通玉米区域试验 20 个品种（含对照）；玉米续试品种 14

个。

3、完成了全省的种性安全性监管 192 个品种的接收、分样、送到工作。将每个品种分成 22 个样品，再分样后分别送到全省 25 个试验点。在时间短、任务紧的情况下科室同志加班加点，确保质量，所有的样品没有出现一个差错，及时将所有样品送到位。

4、承担了种性安全性监管耐高温试验 182 个品种个中熟品种的抗高温试验，试验分 7 个批次，按照要求认真组织试验、细心观察记录，所有实验品种都达到了预期的试验效果，取得了较可靠的试验数据。

八、绩效存在的问题及原因分析

一是预算绩效管理制度有待进一步完善。二是年度工作目标在设定、细化程度和可衡量方面有待进一步加强。

九、下一步改进措施

一是加快推动本单位预算绩效管理的制度建设，结合本单位管理实际，注重制度先行，从综合性制度、专项管理办法和业务操作规范三个层面抓好建章立制，逐步形成“层级配套、功能协调、覆盖到位”的预算绩效管理制度体系。二是推动绩效管理与预算管理有机衔接，将绩效管理贯穿预算编制、预算批复和公示、预算调整、决算编制等全过程。

十、自评结果拟应用和公开情况

我中心将对评价中发现的问题，及时进行督促整改。除涉密信息外，本绩效自评报告将于规定的时间内在湖南省农业农村厅门户网站上进行公示，接受社会的监督。

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	
	12		12		100.00%	
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	3.19		0.55		0.55	
1、公务用车购置和维护经费	2.64					
其中：公车购置						
公车运行维护	2.64					
2、出国经费						
3、公务接待	0.55		0.55		0.55	
项目支出：	318.67		335.61		305.61	
1、业务工作专项	313.67		285.61		255.61	
2、运行维护专项						
3、省级专项资金	5		50.00		50.00	
现代农业发展专项	5		50.00		50.00	
公用经费	29.86		25.98		26.13	
其中：办公经费	25.26		24.43		25.16	
水费、电费、差旅费	5.08		1.20		0.91	
会议费、培训费	1.59		1.00		0.10	
政府采购金额	0		0		24.42	
部门基本支出预算调整	——		——		18.81	
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
					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	湖南省农作物良种引进示范中心								
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	554.30		674.89	638.14	10	94.55%	8	
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：174.79				其中：基本支出：160.16				
	政府性基金拨款：				项目支出：10				
	纳入专户管理的非税收入拨款：				经营支出：				
	其他资金：0.06								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障储备中心全部在职及退休人员的工资和福利；做好档案管理、综合文秘、对外协调工作；完成事业单位会计制度改革、积极做好固定资产信息的统计、清理工作；协助种子处圆满完成储备任务				2020 年在预算严重不足的情况下仍然完成了各项工作任务，保障了储备中心全部在职及退休人员的工资和福利；完成“改非”、事业单位会计制度改革和完成预算制度改革工作；整理并建好中心的文书档案和会计档案；协助种子处完成 2021 年度储备种子验收入库工作，确保储备种子存储的安全				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	抓好中心的综治、安全生产、消防及文明创建工作的同时严格按试验实施方案要求执行年度各项试验，提高试验的规范性和一致性，确保高质量完成试验任务				积极参与厅文明办开展文明创建活动，丰富老年人精神文化生活，加强老干部思想工作。每周到基地进行安全检查并登记，每月进行生产形势分析，排除隐患；完成了水稻、玉米、棉花等共 173 个区试样品收集、整理、编号和寄送工作。较好地完成了早稻区域试验、晚稻区域试验等品种试验工作				
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	加强老干部思想工作，丰富老年人精神文化生活		≥3 次	3 次活动以上	6	6	
			积极参与文明创建活动		≥5 次	5 次	5	5	
			较好地完成品种试验工作（含对照品种）		175 个	完成	6	6	
			承担了种性安全性监管耐高温试验 182 个品种个中熟品种的抗高温试验		完成	完成	5	5	
		质量指标	加强政治理论学习和廉政建设		完成	完成	4	4	
			加强基地安全生产监督检查力度，每周进行检测登记		每周	完成	5	5	
		时效指标	完成非主要农作物品种登记的受理、审查工作		完成	两批次共 60 个	6	6	
			完成 173 个区试样品收集、整理、编号和寄送工作		173 个	完成	5	5	
			开发“湖南省农业农村厅数据填报系统”		完成	完成	8	8	
	效益指标	社会效	成立疫情防控工作小组，布置好各项防控工作		完成	完成	6	6	

	(30分)	益指标	组织全体职工到企业进行试验技术培训与指导，发挥专业优势	完成	完成	8	8	
			完成全省水稻区试测产工作	完成	完成	5	5	
		生态效益	组织全体职工开展“绿色环保”活动，宣传垃圾分类知识	完成	完成	5	5	
		可持续影响	完成全省早稻、玉米、中稻、晚稻、棉花区试的专家考察评价工作	完成	通过现场考察，报废了部分试点的试验	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	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	98	