

2020年度株洲市 农业科学研究所部门决算

目录

第一部分株洲市农业科学研究所单位概况

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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市农业科学研究所 单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关农业科学研究和蔬菜研究工作的法律、法规和方针、政策；承担国家、省、市下达的农业科研课题，实施国家、省、市下达的农业科研项目。

（二）承担农作物（粮食、油料、蔬菜、花卉、瓜果茶叶等）新品种的研究选育；承担农作物栽培技术、农业资源利用、生态环境保护与病虫害防治的研究；承担农作物新品种、新技术、新农药、新肥料的引进、试验、示范和推广工作。

（三）承担主要农作物新品种的原原种、原种、亲本种子、优质种苗的良种繁育工作。

（四）承担农产品加工、农业生物技术的研究与科技攻关。

（五）承担农业科技培训，开展对外农业科技交流。

（六）完成市政府及市农业局交办的其他事项。

二、 机构设置

（一）内设机构设置。内设科室 14 个，分别为：办公室、人事科、财务科、监察室、水稻研究室、蔬菜研究室、园艺研究室、旱作果茶研究室、农产品加工室、植保土肥研究室、生物技术研究室、良种繁育中心、科研管理科、科技信息科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市农业科学研究所本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市农业科学研究所

2020 年度

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	2071.68	一、一般公共服务支出	32	40.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1421.51
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	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	184.94
	9		九、卫生健康支出	40	117.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	307.70
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2071.68	本年支出合计	58	2071.68
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2071.68	总计	62	2071.68

注：本表反映部门本年度的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：株洲市农业科学研究所

2020 年度

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		2071.68	2071.68					
201	一般公共服务支出	40.00	40.00					
20199	其他一般公共服务支出	40.00	40.00					
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	40.00					
206	科学技术支出	1421.54	1421.54					
20602	基础研究	1038.98	1038.98					
2060201	机构运行	1038.98	10.8.98					
20603	应用研究	35.15	35.15					
2060302	社会公益研究	35.15	35.15					
20604	技术与研究开发	3.47	3.47					
2060404	科技成果转化与扩散	3.47	3.47					
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
20609	科技重大项目	12.00	12.00					
2060901	科技重大专项	12.00	12.00					
20699	其他科学技术支出	321.93	321.93					
2069999	其他科学技术支出	321.93	321.93					
208	社会保障和就业支出	184.94	184.94					
20805	行政事业单位养老支出	184.94	184.94					
2080502	事业单位离退休	103.88	103.88					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	81.05					
210	卫生健康支出	117.51	117.51					
21011	行政事业单位医疗	117.51	117.51					
2101102	事业单位医疗	117.51	117.51					
213	农林水支出	307.70	307.70					
21301	农业农村	307.70	307.70					
2130102	一般行政管理事务	20.00	20.00					
2130106	科技转化与推广服务	88.55	88.55					
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00					
2130199	其他农业农村支出	194.15	194.15					

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：株洲市农业科学研究所

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		2071.68	1508.17	563.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2019999	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1421.54	1177.28	244.25	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1038.98	1038.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	1038.98	1038.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	35.15	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060709	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	321.93	138.3	183.63	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	321.93	138.3	183.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	184.94	184.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.94	184.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	103.88	103.88	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	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.51	117.51	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	307.7	28.44	279.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	307.7	28.44	279.26	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	85.55	0.00	88.55	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	194.15	28.44	165.71	0.00	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：株洲市农业科学研究所

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	2071.68	一、一般公共服务支出	33	40.00	40.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1421.54	1421.54	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	184.94	184.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.51	117.51	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	307.7	307.7	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2071.68	本年支出合计	59	2071.68	2071.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2071.68	总计	64	2071.68	2071.68	0.00	0.00

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：株洲市农业科学研究所

2020 年度

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		2071.68	1508.17	563.51
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
2019999	一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
206	科学技术支出	1421.54	1177.28	244.25
20602	基础研究	1038.98	1038.98	0.00
2060201	机构运行	1038.98	1038.98	0.00
20603	应用研究	35.15	0.00	35.15
2060302	社会公益研究	35.15	0.00	35.15
20604	技术与研究开发	3.47	0.00	3.47
2060404	科技成果转化与扩散	3.47	0.00	3.47
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060709	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00
20609	科技重大项目	12.00	0.00	12.00
2060901	科技重大专项	12.00	0.00	12.00
20699	其他科学技术支出	321.93	138.30	183.63
2069999	其他科学技术支出	321.93	138.30	183.63
208	社会保障和就业支出	184.94	184.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.94	184.94	0.00
2080502	事业单位离退休	103.88	103.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.05	81.05	0.00

210	卫生健康支出	117.51	117.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.51	117.51	0.00
2101102	事业单位医疗	117.51	117.51	0.00
213	农林水支出	307.7	28.44	279.26
21301	农业农村	307.7	28.44	279.26
2130102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2130106	科技转化与推广服务	88.55	0.00	88.55
2130109	农产品质量安全	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	194.15	28.11	165.71

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：株洲市农业科学研究所

2020 年度

公开 06 表
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	1098.33	302	商品和服务支出	286.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	301.41	30201	办公费	14.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.07	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	288.25	30203	咨询费	6.80	310	资本性支出	11.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	182.91	30205	水费	1.81	31002	办公设备购置	5.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.05	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	6.20
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	42.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.14	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	4.39	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	46.59	30213	维修（护）费	12.94	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	111.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.93	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.75	30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.27	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	0.00	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	23.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.52	30227	委托业务费	4.55	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.16	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	6.21	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.94			
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	82.61			
人员经费合计		1209.60	公用经费合计					298.57

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：株洲市农业科学研究所

2020 年度

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
6.48	0.00	6.21	0.00	6.21	0.27	6.48	0.00	6.21	0.00	6.21	0.27

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

公开 08 表

部门：株洲市农业科学研究所

2020 年度

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。

株洲市农业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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：株洲市农业科学研究所

2020 年度

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。
株洲市农业科学研究所没有国有资本经营预算安排的支出，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2071.68万元。与2019年相比，增加231.78万元，增长12.6%，主要是因为项目收、支总计增加231.78万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2071.68万元，其中：财政拨款收入2071.68万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2071.68万元，其中：基本支出1508.17万元，占72.8%；项目支出563.51万元，占27.2%。

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2071.68万元，与2019年相比，增加231.78万元，增长12.6%，主要是因为项目收、支总计增加231.78万元。

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2071.68万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加231.78万元，增长12.6%，主要是因为项目支出增加241.75万元

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2071.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出40万元，占1.9%；科学技术支出1421.54万元，占68.6%；社会保障和就业支出184.94万元，占8.9%；卫生健康支出117.51万元，

占5.7%；农林水支出307.69万元，占14.9%。

（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1376.14万元，支出决算数为2071.68万元，完成年初预算的150.5%，其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加特设专户项目返还拨款。

2. 科学技术（类）基础研究（款）机构运行（项）。

年初预算为1049.75万元，支出决算为1038.98万元，完成年初预算的99.0%。决算数小于预算数的主要原因是：压缩了运转经费。

3. 科学技术（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35.15万元，决算数大于预算数的主要原因是：增加了上级拨款项目抗腐茎病龙牙红等百合新品种的示范与推广项目经费。

4. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.47万元，决算数大于预算数的主要原因是：续建2019年湖南省农业技术创新项目。

5. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加人才托举专项经费。

6. 科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加2019年度新型城市建设专项和2020年度研发管理工作补助经费。

7. 科学技术（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321.93万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加了项目建设年奖励、经营性资产收益返还和特设专户项目返还。

8. 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103.89万元，支出决算为103.89万元，完成年初预算的100%。

9. 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84.77万元，支出决算为81.05万元，完成年初预算的95.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了缴费标准。

10. 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117.73万元，支出决算为117.51万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：计算误差。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元决算数大于预算数的主要原因是：追加了业务支出拨款。

12. 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0万元，支出决算为88.55万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加上级拨款现代农业产业技术体系建设和农业科技创新项目经费。

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0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加上级拨款蔬菜技术规程项目支出。

14. 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20万元，支出决算为194.15万元，完成年初预算的970.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加综合治理奖励金和上级拨款重金属污染耕地种植结构调整及休耕治理专项经费。

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1508.17万元，其中：人员经费1209.6万元，占基本支出的80.2%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗费、住房公积金、退休费等；公用经费298.57万元，占基本支出的19.8%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、劳务费、工会经费、福利费等。

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6.48万元，支出决算为6.48万元，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，与上年相比结果持平。

公务接待费支出预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为6.21万元，支出决算为6.21万元，完成预算的100%。

（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0.27万元，占4.2%，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.21万元，占95.8%。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0.27万元，全年共接待来访团组5个、来宾30人次，主要是科研交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.21万元，其中：公务用车购置0万元，未购置公务用车，公务用车运行维护费6.21万元，主要是车辆维修、过路桥费、燃油支出，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1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支培训费0.93万元，用于开展公需科目培训，人数10人，道德讲堂培训人数72人。

十二、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额96万元，其中：政府采购货物支出26.42万元、政府采购工程支出34.78万元、政府采购服务支出34.8万元。授予中小企业合同金额96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.42万元，占政府采购支出总额的27.5%。

十三、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效、绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

株洲市农业科学研究所（盖章）

（此页为封面）

一、预算单位基本情况

株洲市农业科学研究所为全额拨款的正处级事业单位，主管部门是株洲市农业农村局。主要职能：

（一）贯彻执行国家、省有关农业科学研究和蔬菜研究工作的法律、法规和方针、政策；承担国家、省、市下达的农业科研课题，实施国家、省、市下达的农业科研项目。

（二）承担农作物（粮食、油料、蔬菜、花卉、瓜果茶叶等）新品种的研究选育；承担农作物栽培技术、农业资源利用、生态环境保护与病虫害防治的研究；承担农作物新品种、新技术、新农药、新肥料的引进、试验、示范和推广工作。

（三）承担主要农作物新品种的原原种、原种、亲本种子、优质种苗的良种繁育工作。

（四）承担农产品加工、农业生物技术的研究与科技攻关。

（五）承担农业科技培训，开展对外农业科技交流。

（六）完成市政府及市农业局交办的其他事项。

编制人数 47 人，实有在职人数 61 人，退休人员 32 人。内设科室 14 个，分别为：办公室、人事科、财务科、监察室、水稻研究室、蔬菜研究室、园艺研究室、旱作果茶研究室、农产品加工室、植保土肥研究室、生物技术研究室、良种繁育中心、科研管理科、科技信息科。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 2071.68 万元，其中：年初预算 1376.14 万元；调整追加 695.54 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 2071.68 万元，其中基本支出 1508.17 万元，项目支出 563.51 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）资金使用和预算执行情况

本年收入年初预算数为 1376.14 万元，决算数为 2071.68 万元，差异率 50.54%；本年支出年初预算数为 1376.14 万元，决算数为 2071.68 万元，差异率 50.54%。

本年基本支出年初预算数 1356.14 万元，决算数 1508.17 万元，差异率 11.21%，其中：人员经费年初预算数 1163.57 万元，决算数 1209.61 万元，差异率 3.96%，差异原因追加了综合治理奖预算和产业项目建设年、安全生产奖金预算；运转经费年初预算数 192.57 万元，决算数 298.57 万元，差异率 55%，差异原因根据文件要求压减运转经费开支 14 万元；追加经营性资产收入返还 120 万元预算；项目支出年初预算数 20 万元，决算数 563.51 万元，增加原因上级项目经费拨款。

（二）单位整体及项目绩效支出情况

市农科所 2020 年承担实施项目 11 项；研究或引进、示范、推广农业新技术、新品种 21 项；完成新品种审定、鉴定、认定、登记、或现场评议 8 个；选派科技特派员 7 人；完成技术培训 9 次、累计培训 473 人次、累计开展科技下乡服务 220 人次；参与院士专家服务团服务株洲特色产业 6 人、驻点参与品种提纯复壮与技术指导工作 44 人次；本所第一作者发表论文 7 篇。同时，还完成专利申报 3 项、成果评价 1 项，获授权专利 1 项、湖南省新闻奖市州好新闻二等奖 1 项。

（三）承担实施各级项目工作

1、2020 年承担与实施项目 10 项

（1）国家水稻产业技术体系株洲综合试验站项目（续建）

一是围绕“产业重大关键问题技术攻关”研究，开展叠盘快速催芽齐苗智能暗室出苗技术示范、双季稻机插机抛对比示范，建设千亩示范基地 4 个。引进 78 个新品种（组合）进行区域适宜性试验，展示新品种 47 个，筛选适合本区域种植优质稻品种 10 个、机抛栽培品种 7 个；开展水稻淹水法降镉技术示范，创建万亩示范片 4 个，累计推广应用 18.7 万亩。创建水稻机抛秧示范基地 4278 亩，双季平均亩产 1015.0 公斤，较大面积普通栽培亩增产 3.5%，亩节省用工成本 110.0 元。二是围绕“年度重点任务”，开展双季稻周年绿色优质丰产技术集成、二化螟绿色防控技术、再生稻高产栽培等示范研究，建立示范基地 10 个，其中万亩示范片 1 个、千亩示范片 10 个、百亩示范片 17 个，辐射带动周边 35 个乡镇 63 个村 10 万余农户。组织开展各类技术培训 13 场（次），培训农技术人员 86 人次、种粮大户（专业合作社）337 人次、农户 1515 人次，举办现场观摩会 4 次，现场技术指导 150 余次，接受技术咨询电话 400 余次。

（2）省财政预算农业专项（续建）——湖南省水稻产业技术体系湘东丘陵区区域试验站

一是新品种展示和示范重点工作。优质稻新品种展示，优质杂交稻品种 10 个、优质常规稻品种 5 个、优质杂交稻品种 3 个，展示地点攸县新市镇大同村；虾后稻新品种展示，优质杂交稻品种 10 个、优质常规稻品种 8 个、优质杂交稻品种 3 个，展示地点醴陵市泗汾镇茂田村；“早专晚优”全程机械化关键技术（机插、飞防）、节氮增效关

键试验示范。地点攸县新市大同村。早稻示范面积 200 亩，较周边农户直播栽培增产 10%以上，成熟期提早 5 天以上。晚稻示范面积 100 亩，较周边农户直播晚稻熟期提早 10 天以上，增产 10%以上。水稻生产过程中采用机耕、机抛、飞防、机收、烘干等措施，达到全程机械化目标，亩用工成本节约 50 元，减少氮肥用量 10%；高档优质稻病虫害生态控害试验示范，地点攸县新市镇大同村，示范面积 100.5 亩，较周边农田减少用药 20%以上，总结形成了《湘东地区高档优质稻悦两优 2646 和农香 42 有序机抛、病虫绿色防控技术模式》。二是开展技术培训。疫情期间，在天元区三门镇人民政府开展了“水稻规模化生产技术培训”，培训农民 65 人。三是开展技术服务。技术指导 51 批次。主要是指导早稻浸种催芽，机插机抛，田间肥水管理，病虫草防治，抗寒、抗倒，抢种抢收，稻米降镉等。“湘农科教云”线上服务回答 110 次、问题 91 个、填写服务日志 7 篇，获得 550 颗智农豆，服务。同时，完成现场示范观摩 3 次；疫情防控、脱贫帮扶应急服务任务；产业调研 7 批次、提交调研报告 4 篇、调查问卷 109 份。

（3）省财政预算农业专项（续建）——湖南省水果产业技术体系湘东丘陵区区域试验站建设项目

一是解决的水果产业发展技术难题，开展炎陵黄桃避雨栽培技术研究示范，果品含糖量提高 3%，优质果率提高 8.5%，采收期延长 5 天，增加收入 680 元/亩；开展黄桃果酒和黄桃白兰地酿造技术推广与应用，有效提高黄桃非商品果价值，减损增效，延长黄桃产业链，促进黄桃产业可持续发展。研究出 60°、53° 黄桃蒸馏酒，有望规模化生产。二是开展黄桃“三减”栽培技术集成与示范，示范基地 100 亩。通过技术应用，果园化肥使用量减少 15%，农药使用量

减少 10%，减少化肥化学农药投入 80 元/亩，商品果率提高 9%。三是优化桃病虫害综合防治技术示范，示范面积 100 亩，在果实成熟期通过果实套袋、挂诱杀灯、挂迷向素减少吸果夜蛾和梨小食心虫对成熟果实的危害。降低果实损耗 30%以上。实现优果率 10%以上。四是搭建猕猴桃、桃质量安全溯源体系，完成 60 份样品实地取样、送样，进行果品农残检测和土样重金属分析。协助完成 10 个果园质量安全溯源体系的搭建。五是开展株洲水果产业情况调研，完成炎陵县、茶陵县、攸县水果产业调查、全市桃、李产业调研，并按要求提交调研报告。六是规程起草，协作编制《黄桃全果发酵果酒（甜型）生产操作规程》（待审）。

（4）省财政预算农业专项（续建）——农业科技人员服务农业农村发展项目

一是对口、定点技术服务地 12 个：水稻产业基地、特色蔬菜产业基地、特色水果产业基地、重金属生态治理示范基地、休闲农业产业基地；二是集成与示范产业发展中的关键技术 3 项：硒锌铁多维功能水稻技术集成与示范，示范 300 亩，优质稻产量达到 400 公斤/亩，农民亩产净收入 1100 元/亩；高档优质稻悦两优 2646 和农香 42 机抛栽培技术集成与示范，示范面积 100 亩，引进 10 个高档优质杂交稻和 5 个高档优质常规稻品种进行机抛栽培比较试验，筛选适宜机抛的高档优质稻品种 3-4 个，机抛和机插产量相当时，机抛栽培比机插栽培每亩节支 35 元。

（5）抗茎腐病龙牙红等百合新品种的示范与推广

特早熟食用新品种龙牙红高产高效技术集成与示范，推广“龙

牙红”百合新品种 1000 亩；建设 100 亩百合小籽球或鳞片培育基地。三是共建产学研科技示范基地 2 个，解决实际生产过程中的瓶颈性问题 2 项：茶陵秩堂镇硒锌铁多维功能水稻产学研科技示范基地，重点突破硒锌铁技术组装中铁肥对硒锌吸收与转运可能的不利影响；渌口区古岳峰镇食用百合特色产业产学研科技示范基地，重点解决产业链建设中的种球繁殖难题。

（6）省农业科技创新资金专项（续建）——湖南千亿蔬菜产业提质增效关键技术与示范项目

一是选育或筛选广适性、抗病性强的特色蔬菜品种 3 个，通过专家现场评议。形成了一整套白冠 1 号丝瓜的高品质栽培技术。白冠 1 号丝瓜推广面积达到 3000 亩。二是协助建立长株潭都市蔬菜产业片供应生产基地 3 个 500 亩，平均提早上市 10-12 天，平均增产 20%以上。三是协助完成蔬菜生产信息智能采集预警平台建设，20 多个点拍摄蔬菜生产种植物图片，采集到有效图片信息 800 多张。四是开展蔬菜技术指导与培训 2 期，培训专业农民 126 人。五是开展了 3 个丝瓜新品种 DUS 测试。

（7）长株潭地区重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点专项（续建）——长株潭镉污染耕地蔬菜作物安全性评价课题

设置 8 个试验点，上、下半年试验面积 58 亩，完成课题取样检测 834 个。

（8）2019 株洲市领军人才项目（新建）——优质安全高效水稻综合配套技术集成与应用项目

（9）株洲市科技人才托举工程专项（续建）——2019 年株洲市

科技人才托举项目

完成了转基因植株的分子生物学鉴定和转基因植株目的片段测序与分析。以东方百合“玉面丹心”无菌小鳞片为研究材料，利用人工雄性不育 TA29 基因对百合进行了农杆菌介导的遗传转化，将构建好的重组载体通过外植体再生和除草剂草甘膦的筛选实验获得花粉败育抗除草剂基因，通过切片处理，优化外植体培养时间、农杆菌侵染时间及共培养时间，构建农杆菌介导高效稳定的东方百合遗传转化体系。

（10）2019 市科技计划（新建）——巨菌草土壤重金属污染修复关键技术研究项目

开展了菌草品种重金属污染修复品种筛选工作，进行纳米重金属富集剂用量筛选试验以及引进示范。从国家菌草技术工程研究中心引进了巨菌草 7 个品种，试验示范推广 900 亩以上。筛选出品种紫菌草土壤修复率超过 3%。巨菌草还可用于生物质发电，用做青贮饲料，除去人工、肥料、土地费等成本 1500 元/亩，纯收入为 3900 元/亩，种植巨菌草的经济效益显著。

（11）南繁科研基地育种专项

2、引进、示范、推广农业新技术、新品种工作

研究或引进新品种、新技术 21 项，其中新技术 15 项、新品种 5 个，示范推广 22.6742 万亩。

（1）富硒功能水稻“定向含有”技术示范推广。建立示范点 2 个，示范面积 200 亩。重点优化了“叶面硒肥浓度及量比技术”。

（2）稻鸭共作技术与示范。示范面积 200 亩。稻鸭共作有利于提高水稻产量；鸭苗投放量以 30 只/亩为佳。

（3）中秋枣富硒技术研究。示范面积 30 亩。中秋枣在结果期施

用生物硒复合剂 3 次，果实硒含量达到富硒水平。

（4）白关丝瓜富硒技术研究。在富硒丝瓜生产中需要进一步提高硒肥施用量，最佳方案有待进一步研究。

（5）玉针香、农香 42、昌优 8 号高效栽培技术示范。在攸县新市镇、炎陵县三河镇、绿口区龙潭镇实行订单生产。示范面积 15258.0 亩，累计为农户增收 261.8 万元，比预定创收目标多 3.5 倍。

（6）水稻机插、机抛对比示范。在醴陵市泗汾镇，机插示范面积 132.0 亩，机抛示范面积 108.0 亩。机抛返青比机插快 2~3 天，全生育期较机插短 3 天左右。

（7）双季稻农机农艺融合技术示范。在攸县新市镇、株洲县龙潭镇、醴陵市泗汾镇和茶陵县三门镇建设了 4 个双季稻农机农艺融合技术示范基地 4278 亩。开展叠盘快速催芽齐苗智能暗室出苗技术和“六机”融合全程机械生产技术示范。机抛返青分蘖明显早于机插，有利于早拱搭丰产苗架。

（8）镉污染稻田治理技术与示范。开展水稻淹水灌溉降镉技术示范，在 5 个示范县建设万亩示范片 4 个，累计推广应用 18.7 万亩。采集检测谷样 1756 个，其中早稻 559 个，晚稻 1197 个。早稻合格率为 75%，晚稻合格率为 81.0%。

（9）“稻+虾”共生技术示范。在醴陵市泗汾镇茂田村，示范面积 1153.0 亩，开展“稻+虾”共生栽培技术、水稻病虫绿色防控技术，减量施肥增效技术示范。亩增效 2000 元以上，亩平均减少化肥用量 10%左右，减少农药用量 15~20%。

（10）再生稻高产栽培技术示范。茶陵县虎踞镇和丰村，示范面积 789.0 亩。前季亩产 697.5 公斤，再生季亩产 302.5 公斤，实现亩

产吨粮目标。

(11) 水稻病虫草害绿色防控无人机飞防技术示范。全年在燎原基地和绿口区龙潭镇等基地开展机防技术示范 10 余次, 累计飞防面积 1.5 万余亩。相对人工防治每亩次节省用工成本 10~15 元/次, 减少用药量 5~10%。

(12) 水稻病虫草害绿色防控集成技术示范。攸县大同桥镇和炎陵县霞阳镇创建二化螟和稻纵卷叶螟绿色防控集成技术示范基地 2 个, 面积 2391.0 亩, 集中展示“七项”绿色防控措施。

(13) 水稻二化螟绿色防控技术集成示范。醴陵市泗汾镇开展优质稻品种、赤眼蜂和昆虫病原线虫寄生防控主要害虫、深水灭蛹、稻田天敌生物释放与保护、扇吸式诱虫灯控害保益技术、冬种油菜/紫云英培肥地力、增节氮丰产栽培、轻简化栽培技术, 示范面积 103.0 亩。早稻分蘖高峰期二化螟亩平虫量示范区较对照区少 2852 条, 成熟期少 493 条; 晚稻分蘖高峰期二化螟亩平虫量示范区较对照区少 3679 条, 成熟期少 357 条。

(14) 黄桃“三减”栽培技术集成与示范。示范基地 100 亩, 通过黄桃“三减”栽培技术措施的应用, 完成果园化肥使用量减少 15%, 农药使用量减少 10%的相关试验。

(15) 桃果实成熟期病虫害综合防治技术并示范推广。开展桃基地基本情况和田间管理情况调研和取样。完成 60 份果品农残检测和土样重金属分析进行实地取样和送样, 搭建桃质量安全溯源体系 10 个。

(16) 炎陵黄桃酿酒技术示范推广。在炎陵县推广黄桃果酒与蒸馏酒加工技术, 酒品质量超过预期效果, 2021 年开始量产。

3、审定、鉴定、认定、登记或现场评议农作物新品种工作

完成新品种审定、鉴定、认定、登记或现场评议 8 个。“忠 S”水稻两系不育系通过湖南省品种鉴定，“柒两优 785”水稻新品种通过湖南省品种审定，“皇冠 1 号”丝瓜通过专家现场评议，“绿冠 1 号”丝瓜通过专家现场评议，“白冠 1 号”丝瓜通过专家现场评议，龙牙红百合新品种通过专家现场评议，“红红火火”东方百合新品种获国际认证登记，“株两优 10”技术集成与示范推广项目通过专家鉴定。

4、选派科技特派员、开展公益咨询服务、技术培训工作

(1) 实际选派科技特派员 7 人，完成对口指导计划任务。

(2) 全年组织技术培训 9 次，累计培训农机人员、种植大户 473 人次，超计划 136.5%。

(3) 累计开展公益咨询、科技下乡服务 220 人次，超计划 10%。

5、参与做好“院士专家服务团”服务工作

派出专家 6 人，参与院士专家服务团服务株洲特色产业工作，驻点参与白关丝瓜、茶陵大蒜、炎陵黄桃、王十万黄辣椒和醴陵玻璃椒等品种提纯复壮与技术指导工作 44 人次。

6、发表论文工作

以第一作者发表论文 7 篇。COVID 防治与硒营养关系研究与探讨，富硒农产品硒含量检测方法的研究与探讨，基于重金属染污修复的菌草品种筛选与应用，湘中地区双季早稻机插秧品种筛选研究，东方百合新品种“玉洁”，“白冠 1 号”丝瓜的选育及高品质栽培技术，东方百合新品种“嫦娥奔月”。

7、计划外取得的成绩

(1) 申报专利 3 项：“花粉败育和抗除草剂百合的培育方法”，“一种百合组培苗自动清洗装置”，“一种快速恢复百合远缘杂种育性的方

法”。

(2)获授权专利 1 项:“一种快速恢复百合远缘杂种育性的方法”,于 2020 年 7 月 14 获得授权,专利号: ZL201710415692. X。

(3)完成成果评价 1 项:“百合优异种质资源创制及早熟抗病新品种选育与应用”通过专家技术成果评价。

(4)获湖南省新闻奖市州好新闻奖 1 项:《我市成功开发出“功能水稻”》获湖南省新闻奖市州好新闻二等奖。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

进一步细分目标,加强绩效管理。