

2022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2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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、2022年度预算绩效情况说明

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、省有关农业科学的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，2022 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

部门：株洲市农业科学研究所

2022年度

公开01表
金额单位：万元

收项栏	目次	金额	入	支项栏	目次	金额	出
		1				2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,890.54	一、一般公共服务支出	32	0.00		
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	8.02		
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	245.99		
	9		九、卫生健康支出	40	164.25		
	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	1,385.19		
	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	87.10		
	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	1,890.54	本年支出合计	58	1,890.54		
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	1,890.54	总计	62	1,890.54		

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：株洲市农业科学研究所

2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	1,890.54	1,890.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.99	245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.65	242.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.21	139.21	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	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,385.19	1,385.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,385.19	1,385.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	261.73	261.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,078.89	1,078.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.10	87.10	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：株洲市农业科学研究所

2022年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,890.54	1,718.40	172.14	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	8.02	0.00	8.02	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	5.04	0.00	5.04	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.98	0.00	2.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.99	245.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.65	242.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	139.21	139.21	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	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.58	118.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,385.19	1,221.06	164.13	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,385.19	1,221.06	164.13	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	261.73	204.27	57.45	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,078.89	1,016.79	62.10	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	10.27	0.00	10.27	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	4.65	0.00	4.65	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.10	87.10	0.00	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

公开04表

金额单位：万元

部门：株洲市农业科学研究所

2022年度

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	1,890.54	栏	次	2	3	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1	1,890.54		一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		三、国防支出	35	0.00	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	0.00
	5			五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	38	8.02	8.02	0.00	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	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	40	245.99	245.99	0.00	0.00	0.00
	9			九、卫生健康支出	41	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	42	0.00	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	0.00
	12			十二、农林水支出	44	1,385.19	1,385.19	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	45	0.00	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	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	48	0.00	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	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	0.00
	19			十九、住房保障支出	51	87.10	87.10	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	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	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	0.00
	23			二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25			二十五、债务付息支出	57	0.00	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	0.00
本年收入合计	27	1,890.54		本年支出合计	59	1,890.54	1,890.54	0.00	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	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	1,890.54		总计	64	1,890.54	1,890.54	0.00	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

2022年度

项	目	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计	1,890.54	1,718.40	172.14
206	科学技术支出	8.02	0.00	8.02
20602	基础研究	5.04	0.00	5.04
2060206	专项基础科研	5.04	0.00	5.04
20603	应用研究	2.98	0.00	2.98
2060302	社会公益研究	2.98	0.00	2.98
208	社会保障和就业支出	245.99	245.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	242.65	242.65	0.00
2080502	事业单位离退休	139.21	139.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.44	103.44	0.00
20808	抚恤	3.35	3.35	0.00
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35	0.00
210	卫生健康支出	164.25	164.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	164.25	164.25	0.00
2101102	事业单位医疗	45.67	45.67	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118.58	118.58	0.00
213	农林水支出	1,385.19	1,221.06	164.13
21301	农业农村	1,385.19	1,221.06	164.13
2130104	事业运行	261.73	204.27	57.45
2130106	科技转化与推广服务	1,078.89	1,016.79	62.10
2130122	农业生产发展	10.27	0.00	10.27
2130135	农业资源保护修复与利用	4.65	0.00	4.65
2130199	其他农业农村支出	29.67	0.00	29.67
221	住房保障支出	87.10	87.10	0.00
22102	住房改革支出	87.10	87.10	0.00
2210201	住房公积金	87.10	87.10	0.00

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市农业科学研究所

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,281.77	302	商品和服务支出	259.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	337.64	30201	办公费	12.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.17	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	412.25	30203	咨询费	6.45	310	资本性支出	2.00
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	175.99	30205	水费	2.48	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.44	30206	电费	9.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.67	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	3.82	30211	差旅费	13.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.10	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	85.68	30213	维修(护)费	12.03	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	175.44	30215	会议费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	135.83	30217	公务接待费	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	在职(役)费	0.00	30218	专用材料费	4.48	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.37	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	33.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	32.89	30227	委托业务费	0.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.47	39909	经营性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.80	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.41	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	3.04			
			30299	其他商品和服务支出	75.81			
人员经费合计						公用经费合计		261.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

部门：株洲市农业科学研究所

2022年度

项 目 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市农业科学研究所		2022年度	公开08表 金额单位：万元		
项 目	科目代码	科目名称	本年支出		
			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产经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资产经营收入，也没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：300004

部门：株洲市农业科学研究所

公开09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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80	0.00	4.50	0.00	4.50	0.30	3.87	0.00	3.80	0.00	3.80	0.07

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1890.54万元。与上年相比，增加204.79万元，增加12.2%，主要是因为人员经费增加277.57万元，公用经费减少38.18万元，项目收、支减少34.6万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1890.54万元，其中：财政拨款收入1890.54万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1890.54万元，其中：基本支出1718.40万元，占90.9%；项目支出172.14万元，占9.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1890.54万元，与上年相比，增加204.79万元，增加12.2%，主要是因为人员经费增加277.57万元，公用经费减少38.18万元，项目收、支减少34.6万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1890.54万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加204.79万元，增加12.2%，主要是因为人员经费增加277.57万元，公用经费减少38.18万元，项目收、支减少34.6万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1890.54万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出8.02万元，占0.4%；社会保障

和就业(类)支出245.99万元,占13.0%;卫生健康(类)支出164.25万元,占8.7%;支出农林水(类)支出1385.19万元,占73.3%;住房保障(类)支出87.1万元,占4.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1358.05万元,一般公共预算支出决算数为1890.54万元,完成年初预算的139.2%,其中:

1、科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加百合异源三倍体新品种选育项目。

2、科学技术(类)基础研究(款)社会公益研究(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加丝瓜种质资源创制与示范项目。

3、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88.46万元,支出决算为139.21万元,完成年初预算的157.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加2021、2022年医疗铺底。

4、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84.11万元,支出决算为103.44万元,完成年初预算的123.0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加基础

绩效奖金计入养老保险缴费基数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡1人。

6、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%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为1.47万元，支出决算为118.58万元，完成年初预算的80.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2021、2022年医疗铺底。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为261.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基本工资调标25.54万元，基础绩效考核奖金178.74万元，国有资产经营性资产收入返还50万元，增加2021年度国家水稻产业技术体系建设项目7.45万元。

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1030.16万元，支出决算为1078.89万元，完成年

初预算的104.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：续建2021年部分中央农业资金项目，增加2022年度国家水稻产业技术体系项目37.95万元。

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10.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2021年种质资源与种业发展资金项目。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修护与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年种质资源与种业发展资金项目。

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20万元，支出决算为29.67万元，完成年初预算的211.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目压减3.13万元，增加特设专户项目12.80万元。

13、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为88.18万元，支出决算为87.1万元，完成年初预算的98.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：11月退休2人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1718.4万元，其中：人员经费1457.21万元，占基本支出的84.8%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费261.19万元，占基本支出的15.2%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022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。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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4.5万元，支出决算为3.87万元，完成预算的86%，决算数小于预算数的原因是：受疫情影响减少对外交流活动，加强公务用车管理；其中：受疫情影响减少对外交流活动，公务接待费节约预算0.23万元，加强公务用车管理，公务用车运行维护费节约预算0.4万元。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0元，与上年相比结果持平。

公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.07万元，完

成预算的23.3%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响交流减少，与上年相比减少0.14万元，减少66.6%，减少的主要原因是受疫情影响对外交流活动减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比结果持平。

公务用车运行维护费支出预算为4.2万元，支出决算为3.80万元，完成预算的90.5%，决算数小于预算数的原因是加强公务用车管理，与上年相比减少0.90万元，减少19.2%，减少的主要原因是加强公务用车管理，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占1.8%，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3.80万元，占98.2%。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0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾5人次，主要是科技交流和水稻种植项目示范工作联系发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.80万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费3.80万元，主要是汽车燃油支出、汽车修理费、过

路桥费、行车安全奖励，截止 2022 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。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度，机关运行经费支出 261.19 万元，比年初预算数减少 5 万元，减少 18.8%。主要原因是：消薄支出 5 万元；比上年决算数减少 38.18 万元，减少 12.8%，主要原因是：压减支出。

十一、一般性支出情况说明

2022 年度，会议费年初预算 10 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 1.6%。用于召开 1、《抗茎腐病龙牙红百合新品种的示范与推广》项目验收会议，人数 10 人，内容为《抗茎腐病龙牙红百合新品种的示范与推广》项目验收，2、农业种质资源普查项目绩效评价会议，人数 10 人，内容为农业种质资源普查项目绩效现场评价，经费支出为会务用餐费 0.16 万元。

三类会议是 1、《抗茎腐病龙牙红百合新品种的示范与推广》项目验收会议，人数 10 人，内容为《抗茎腐病龙牙红百合新品种的示范与推广》项目验收，2、农业种质资源普查项目绩效评价会议，人数 10 人，内容为农业种质资源普查项目绩效现场评价，经费支出为会务用餐费 0.16 万元。

培训费年初预算 1.98 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 75.8%，用于开展事业单位人员网上培训，人数 50 人，内容为公需科目和专业科目培训，经费支出为 1.50 万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他），湖南开放大学网上培训。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额61.51万元，其中：政府采购货物支出37万元，政府采购服务支出24.51万元。授予中小企业合同金额61.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.51万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，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、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1890.54万元，其中，基本支出1718.40万元，项目支出172.14万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为99分，《2022年度部门整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用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

2022 年度株洲市农业科学研究所 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

主要职能：

（一）贯彻执行国家、省有关农业科学的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。

机构设置和人员情况：本单位为株洲市农业农村局下属二级预算单位，属于正处级全额拨款公益一类性质单位，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，共有编制人数 47 人，实有在职人数 58 人，退休

人数 33 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022 年基本支出 1718.40 万元，年初预算 1338.05 万元，年中追加基础绩效和医疗铺底等 380.35 万元。其中：人员经费支出 1457.21 万元，年初预算 1071.86 万元，年中追加基础绩效和医疗铺底等 380.35 万元；公用经费支出 261.19 万元，年初预算 266.19 万元，转移支付“消薄”资金 5 万元。结余结转 0 万元。

（二）项目支出情况

2022 年项目支出 172.14 万元，年初预算 20 万元，年中追加 152.14 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022 年无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2022 年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022 年无社会保险基金预算支出

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1. 总体绩效目标完成情况。

（1）承担实施国家、省、市科研课题或科技项目 5 项。

（2）引进、示范、推广农业新品种 15 个、新技术 9 项（个）。

(3) 审定、鉴定、认定、登记或现场评议农作物新品种 2 个。

(4) 推荐省市级科技特派员 8 人。

(5) 开展省南繁科研育种园育种加代任务。

(6) 参与做好“院（校）市科技合作”相关工作，服务株洲特色产业工作。

(7) “全力抓好粮食生产和重要农产品供给，坚决扛稳粮食安全重任”，实施优质粮食工程，着力推进新品种、技术创新，大力支持发展功能性水稻，推动粮食产业高质量发展。

(8) 开展“市场主体培育年”活动。

(9) 技术培训、农业科普服务。

(10) 发表论文 2 篇。

2. 职能绩效指标完成情况。

市农科所 2022 年专项工作指标 10 项，全部完成或超额完成目标任务。其中：重点承担与实施国家、省、市级课题项目 6 项，超计划 20% 完成任务；引进、示范、推广农业新品种 18 个，新技术 15 项，超计划 20%、66.67% 完成任务；审定、鉴定、认定、登记和现场评议农作物新品种 4 个，超计划 100% 完成任务；实际选派科技特派员 13 人，超计划 62.5% 完成任务；按计划 100% 完成省南繁科研育种园育种加代任务；按计划 100% 完成院士专家团服务工作；按计划 100% 完成粮食安全生产专项服务任务；按计划 100% 完成“市场主体培育年”工作；按计划 100% 完成技术培训、

农业科普服务工作；实际完成论文 3 篇，超计划 50% 完成指标任务，另参编书籍 1 本。

同时，除年度职能绩效指标考核指标外，还获科技成果 2 项、发明专利 2 项、技术标准规程发布 3 项、申请新品种保护 2 个。

3. 取得效益。

(1) 水稻方面：5 个示范县开展临田技术指导 51 次，举办专题培训 2 期，培训技术骨干 147 个，种粮大户 153 个、核心农户 251 个，凌文彬研究员就《湘东地区水稻高产高效绿色栽培技术》《富硒稻米功能及生产技术》等进行了授课；湘农科教云服务 40 次，回答问题 55 个，发布服务日志 2 篇；组织召开双季稻机抛、机插再生稻高产栽培、镉低积累水稻高产栽培等现场观摩会 4 次等线上线下培训指导。在株洲日报和株洲新闻网发表《市农科所推广低镉水稻品种，示范区内高产又高效》《这片希望的稻田长满希望》《“种子江湖”再起风云，选啥？》《我市功能农业首个发明专利获授权》《“致富经”送到田间地头》等宣传以及株洲电视台新闻联播“最低含镉量仅 0.03 毫克！低镉水稻研发助力农业高质量发展”等报道，推广普及农业科技知识，助力水稻粮食生产、产业发展。

(2) 蔬菜方面：赴荷塘区兴塘村、醴陵市枫林镇、攸县白茅洲、茶陵县江联村等地开展丝瓜等各类蔬菜技术指导、科技咨询服务 52 人次，正高级农艺师宋志伟开展《菜薹品种选择与高产栽培技术要点》科技讲座，免费赠送优质菜苗 2 万株，为我

市蔬菜产业发展农民增收等方面作出了较大的贡献。荷塘区仙庾岭兴塘村村委会送来“科技帮扶 乡村振兴 贴心服务 政德铭心”锦旗以示感谢。

(3) 果茶方面：开展进行株洲地区水果生产现状及主要关键技术问题调研，调查株洲市野生果树资源；进村入户技术指导49次，解决技术问题3个，发放技术资料超100份，免费提供果苗1千株扶持果树种植。在湘农科教云平台线上服务55次。组织应急服务3次，发布技术指导意见3项。株洲试验站站长周俊，到茶陵县开展技术服务，红网、茶陵电视台予以报道。

(4) 花卉方面：对接攸县渌田镇潞甫村、江联村、福田村、攸县紫金葡萄庄园、茶陵绿康脐橙合作社等科技服务点5个，进行果树栽培技术、设施蔬菜高效栽培技术服务26次，积极开展咨询服务和科技指导；为5名湖南工业大学本科生进行了为期1个月的顶岗实习专业培训。

(5) 特派员专项服务。切实履行公益办所职责，通过派科技特派员、专家定点、“市场主体年”、“企业帮扶”等各项措施，开展科技咨询、“三农”服务。围绕农业生产的重点环节，从农机农艺融合到病虫害防治、土壤消毒给予技术指导，先后组织水稻、蔬菜、果树、花卉等多名技术专家，选派省、市科技特派员13名、35位驻企特派员，分别在各县（市区）对口农业企业、合作社和家庭农场建立科技对接点，帮助农民、企业选购种苗、农资等，为农民、企业解决一些生产实际问题，切实提高农业科

技贡献率。

(6) 科普进校园。开展科普进校园活动，为枫溪学校小学生制定劳动课教育计划、规划活动方案、编制教学课程，并邀请学生参观基地，观摩水稻蔬菜花卉科研生产，普及农业知识；为株洲市各小学的小记者代表科普农作物生长知识，把农业科研工作的种子播种在孩子们的心中。二中枫溪小学东校区劳动研习活动《小农夫稻香成长记》、湖南日报*新湖南成长吧少年栏目《从课本中走出来，在实践中走进去》两期农业科普活动深受学校师生欢迎，社会反响良好。

(二) 项目支出绩效情况

1. “海南南繁科研育种基地建设专项资金”项目。年初预算 20 万元，年中执行调减 3.13 万元，实际支出 16.87 万元，结余结转 0 万元。项目绩效情况如下：

项目支出 16.87 万元，主要用于（按用途分类）专用材料费 4.12 万元，劳务费 5.25 万元，差旅费 4.42 万元，委托业务费 2.62，专用设备购置 0.39 万元，邮电费 0.07 万元。

项目实施中，租用海南南繁育种基地 23.8 亩，开展农作物品种选育加代、适应性观察、种子鉴定评估、扩繁和种子生产等活动，全年种植水稻不育系、恢复系加代材料 1000 份，杂交组合优势鉴定 100 份，收回不育系、恢复系材料 1200 份，筛选 2 个优势杂交组合参加省种子协会联合品比，其中一季晚稻拾两优 1628 进入 2023 年省区试。通过南繁工作进行试验示范，不断进

行品种创新，缩短农作物新品种育种周期，为加速培育适宜株洲市推广的水稻新品种奠定了基础。

2. 年中追加上年结转“湖南省农业科技创新资金”项目。项目资金 8.02 万元，实际支出 8.02 万元，结余结转 0 万元。项目绩效情况如下：

(1) “丝瓜种质资源创制与示范”项目，金额 2.97 万元，实际支出 2.98 万元，结余结转 0 万元。项目绩效情况如下：

项目支出 2.98 万元，主要用于（按用途分类）专用材料费 0.94 万元，差旅费 0.20 万元，劳务费 1.84 万元。

项目实施中，完成丝瓜资源引进工作，通过育种手段创制丝瓜种质资源共 51 份；“白冠 1 号”“皇冠 1 号”2 个品种通过农业农村部植物新品种 DUS 测试（测试编号分别为：20205940013A、20205340014A）；主持编制省地方标准“株洲白关丝瓜良种繁育技术规程”（湖南省农业农村厅发布编号：HNNY310-2021）；完成“早熟丝瓜新品种选育与高产高效配套栽培技术集成与应用”成果鉴定会，评价结论为该成果整体达到国内领先水平（农学评字[2021]第 26 号），获湖南省科技厅成果登记（湘科成登字第：94300201Y2021001）；示范推广“白冠 1 号及配套高产高效栽培技术”面积 430 亩，亩增经济效益 1500 元以上，促进了株洲丝瓜产业的发展；开展白冠 1 号反季节栽培技术试验，拓展丝瓜栽培模式。

(2) “百合异源三倍体新品种选育”项目。项目资金 5.04

万元，实际支出 5.04 万元，结余结转 0 万元。项目绩效情况如下：

项目支出 5.04 万元，主要用于（按用途分类）专用材料费 2.04 万元，劳务费 2.80 万元，差旅费 0.20 万元。

项目实施中，开展东方百合新品种选育，新品种“茵苕”通过英国皇家园艺学会登记；在株洲、怀化地区搜集到百合种质资源 48 份，进行组织培养生产组培籽球；在株洲市渌口区、攸县、茶陵、炎陵等地进行小规模试种，摸索不同地形地貌的环境物候期对百合新品种的影响，测试发现百合新品种的成活率在高海拔地区达 84%；开展东方百合 LsSERK 的基因克隆及遗传转化，有望通过调控花粉发育，培育新的观赏品种；开展龙牙百合提纯复壮技术及轮作障碍研究，通过退化种性百合进行鳞叶脱毒及组培技术，达到恢复纯度和种性的目的；通过高挥发性熏蒸剂高效施药的技术有效缓解百合的土传病害，解决了百合种植难题。研制了适宜百合组培苗高效繁育穴盘的装置（申请号：202222633365.0）。

3. 年中追加上年结转项目“2021 年部分中央农业资金”，金额 22.43 万元，实际支出 22.43 万元，结余结转 0 万元。项目绩效情况如下：

（1）湖南省现代农业技术体系水稻湘东试验站项目。项目资金金额 11.74 万元，实际支出 11.74 万元，结余结转 0 万元。项目支出主要用于（按用途分类）专用材料费 2.59 万元，劳务费 5.58 万元，差旅费 1.40 万元，委托业务费 1.00 万元，水电

费 0.76 万元，会议费 0.36 万元，其他 0.05 万元。

项目实施中，开展新品种生态适应性研究与示范：参试品种 71 个，每个品种面积 0.5 亩。筛选出适宜湘东地区推广品种有：早稻煜两优 371、陵两优 238、梓早 8 号；一季晚稻玳两优 7068、缤 2；晚稻高档优质稻振两优 3998、振两优 9096、纷 15；早熟晚稻高档优质稻扬泰优 2208；超级稻品种玮两优 8612 和抗飞虱品种玮两优 7713 展示：面积各 5 亩，玮两优 8612 和玮两优 7713 实收亩产量分别达 813.3kg、720.6kg；高镉土壤镉低积累水稻研究。参试品种 38 个，其中体系安排 24 个、从金健种业和金农种业引进 14 个。稻田总镉 2.08mg/kg。随机区组设计，3 次重复。筛选出产量与对照相当的镉低积累品种：早稻 A04（中安早 7 号）、一季晚稻 B05（莲两优 1 号）、B08（晶安优 612）、华两优 M5，稻米镉含量均在 0.1mg/kg 以下；协助杂交育种岗位专家在醴陵市茶山镇镉超标稻田（0.6–0.9mg/kg）建立莲两优 1 号百亩示范片，莲两优 1 号产量为 718kg/亩，稻米镉含量均在 0.1mg/kg 以下；举办技术培训 1 次，培训人数 54 人，凌文彬研究员授课《湘东地区水稻高产高效绿色栽培技术》；现场技术指导 31 批次；湘农科教云服务 40 次，回答问题 55 个，发布服务日志 2 篇；作为市农业农村局专家组成员到醴陵市孙家湾镇、东富镇指导农作物抗旱减灾补损服务。与酒埠江灌区管理局协调调水，建议打机井应对持续的高温干旱；及时提交《2022 年湖南省早稻产量状况调查表》、《湖南 2022 年稻谷售价情况调查简表》，转发体系

发起的“2022年湖南水稻受高温影响情况调查”，收到株洲地区有效回复100多份；株洲日报“市农科所推广低镉水稻新品种，示范区内高产又高效”，株洲电视台新闻联播“最低含镉量仅0.03毫克！低镉水稻研发助力农业高质量发展”媒体宣传2次。

（2）湖南省现代农业技术体系水果株洲试验站项目。项目资金金额10.69万元，实际支出10.69万元，结余结转0万元。项目支出主要用于（按用途分类）专用材料费2.00万元，劳务费4.14万元，差旅费2.08万元，水电费1.22万元，其他交通费0.21万元，其他商品和服务费1.04万元。

项目实施中，开展黄桃“三减一增”栽培技术集成与示范，示范基地100亩，完成全年果园化肥使用量减少10%以上，农药使用量减少5%以上，果实损耗减少5%以上的目标；植物源生长刺激物替代氯吡脲进行猕猴桃绿色壮果技术试验示范，示范面积100亩，完成3个猕猴桃品种的9组试验，完成第三次植物源生长刺激物叶面喷施，观察记录，完成采样检测；水果贮藏保鲜与加工技术示范，推进黄桃果酒酿造试验及果酒酿造推广示范，进行黄桃蒸馏酒试生产，收购过熟及有机械伤的非商品果黄桃30万斤，酿造黄桃白兰地3万余斤，为果农增收60万元，提高黄桃附加值300万元，《一种黄桃全果发酵制备果酒的生产工艺》获得发明专利授权；水蜜桃橘小实蝇绿色防控技术试验示范示范面积200亩，发放技术资料，并提供果实蝇专用板2000个，全年虫果率控制在5%以下，化学农药减量10%以上，商品果提高10%

以上；杨梅“三减一增”优质高效栽培技术集成示范，降低损耗21%，提高优质果率28%。

4. 年中追加上年结转项目“2021年种质资源与种业发展资金”项目。项目资金10.27万元，实际支出10.27万元，结余结转0万元；年中追加项目“2022年农业种质资源保护与利用”项目。项目资金15万元，实际支出4.65万元，结余结转10.35万元。项目绩效情况如下：

2021年结转项目支出10.26万元，主要用于（按用途分类）差旅费5.31万元，电费1.31万元，劳务费0.3万元，其他交通费3.34万元。2022年项目支出4.65万元，主要用于（按用途分类）劳务费4.1万元，差旅费0.05万元，专用材料费0.19万元，其他交通费0.31万元。

项目实施中，完成了2021年度项目任务的查漏补缺，做到了上交的实物资源，比对相应的电子信息完整和精确；完成了上年度2个红薯品种资源的补充征集；基本完成了在株洲地区的农业种质资源系统调查和资源收集。共收集农业种质资源39个，其中高海拔珍稀、濒危品种资源7个；濒危古老地方品种资源17个；野生品种资源2个；地方古老品种资源13个；上交省种质资源库并已获得正式接受证明的28个。建立了农作物种质资源繁育圃5亩，已经对6个濒危资源品种进行繁殖，以确保地方特色资源不丧失。积极配合省专项调查队完成在株洲地区开展的炎陵黄桃、野生猕猴桃、茶陵枣市镇枣树品种的专项调查工作。

5. 年中追加上年结转项目“2021 年度国家水稻产业技术体系建设”，金额 7.45 万元，实际支出 7.45 万元，结余结转 0 万元。年中追加项目“2022 年国家水稻产业技术体系建设”，金额 43.20 万元，实际支出 37.95 万元，结余结转 5.25 万元。项目实施及绩效情况如下：

2021 年项目支出 7.45 万元，主要用于（按用途分类）差旅费 5.07 万元，专用材料费 0.43 万元，劳务费 1.75 万元，其他交通费 0.18 万元，邮电费 0.02 万元。

2022 年项目支出 37.95 万元，主要用于（按用途分类）差旅费 4.79 万元，专用材料费 0.22 万元，劳务费 9.42 万元，委托业务费 16.08 万元，其他交通费 0.47 万元，专业设备购置 1.88 万元，维护费 0.42 万元，印刷费 1.80 万元，水电费 2.87 万元。

项目实施中，筛选振两优 3988、杨泰优 2088 等 2 个绿色优质高效品种；示范推广昌两优 8 号、农香 42、玉针香、桃优香占、晶两优 534 等绿色优质高效品种 3.53 万亩，亩平增收 89.4 元，创经济效益 315.5 万元；筛选佳优长晶、垦优 1683 适宜机插机抛品种 2 个；筛选安优 2 号和西子 4 号两个镉低积累水稻苗头组合；推广中嘉早 35、佳优长晶、泰优 390、野香丽丝双季机插机抛秧技术 5.05 万亩，亩平节本增效 80.7 元，创经济效益 407.5 万元；推广荃优 169 机插再生稻 0.55 万亩，亩平节本增效 105.2 元，创经济效益 57.7 万元；镉低积累水稻韶香 100 和莲两优 1 号两个百亩高产栽培示范片省级验收：莲两优 1 号亩产 723.7 公

斤，稻谷镉含量 0.019 毫克/公斤，韶香 100 亩产 506.9 公斤，稻谷镉含量 0.012 毫克/公斤；株两优 258 通过江西省审定；两系不育系忠 S 获植物新品种权；两系不育系拾 S、诚 S 符合湖南省鉴定标准；全年举办专题培训 2 期，培训技术骨干 147 个，种粮大户 153 个、核心农户 251 个；全年填写日志 171 篇。

6. 年中追加项目“国有资产经营性收入返还”，金额 50 万元，实际支出 50 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 50 万元，主要用于(按用途分类)专用材料费 8.03 万元，差旅费 5.85 万元，劳务费 1.24 万元，委托业务费 23.57 万元，其他商品和服务 8.25 万元，办公费 3.00 万元，维修费 0.06 万元。

完成 11 个子项目实施任务：(1) 百合新品种选育：完成东方百合新品种“菡萏”^{hàn dàn} 通过英国皇家园艺学会登记；研制适宜百合组培苗高效繁育穴盘的装置申请专利；在株洲市渌口区、攸县、茶陵、炎陵等地进行小规模试种，摸索不同地形地貌的环境物候期对百合新品种的影响；开展退化种性百合鳞叶脱毒及组培技术研究示范，恢复纯度和种性，解决百合生产难题。(2) 百合避雨栽培：选用重量在 50 克左右的龙牙百合和龙牙红一代种球(鳞片球)作为试验材料，每个品种均为 200 个种球，经消毒处理包装后种植于茶陵县绿康脐橙种植农民专业合作社塑料大棚内，每小区面积 50 m²，设 2 处理(避雨栽培和不避雨栽培)，三次重复。经研究试验，避雨栽培提高百合球的品质，好果率提高 43%，增

加百合球产量，百合球产量增加 22%，提高效益 1200 元/亩。湖南进行避雨栽培有利于百合的生长，提高百合生产的经济效益。龙牙百合避雨栽培可以大面积推广。(3) 丝瓜新品种示范：在丝瓜产区开展 52 亩丝瓜新品种的示范栽培；形成一套“丝瓜新品种及配套高产高效栽培技术”；组织新品种示范观摩活动。(4) 蔬菜冬季育苗及土壤消毒：开展大棚地热线加温育苗 1 个棚，排苗 2 个棚；对围栏内 6 亩蔬菜科研用地进行土壤消杀处理。(5) 丝瓜新品种选育及白冠 1 号丝瓜品种示范：挖掘和选育优异种质资源 10 份；配制杂交新组合 4 份；布置丝瓜新品种、新技术示范点 4 个，展示丝瓜新品种白冠 1 号，示范推广 80 亩。帮助荷塘区兴塘村开展乡村振兴服务，科学指导蔬菜基地建设，提供白冠 1 号丝瓜优质种苗 1 万株，现场指导丝瓜栽培及病虫害防治；为醴陵市三号点农民种养专业合作社、攸县科技特派员服务点等提供技术指导 10 余次，并免费赠送蔬菜种苗近 2 万株。(6) 株洲地区野生茶树资源发掘与利用：对株洲地区野生茶树资源进行收集与创新利用。对上年度在炎陵县发现的野生茶树后代变异株（嫩芽呈现金黄色）进行育苗繁殖，后续将进一步进行生活指标检测分析，为我省茶产业提供优良品种，促进湖南茶产业的快速发展。经过 2 年的收集与扩繁，炎陵黄叶茶特异性表现良好，已扩繁 300 多个单株；对炎陵县大院农场茶园生产管理进行指导；主持株洲茶祖源公司的万亩茶园认养活动；参与《茶陵茶叶生产与营销》培训会，现场培训茶农 40 余人。(7) 水果新品种引进

示范：通过市场调研，结合气候、土壤环境、病虫害因素，初步确定的引进品种试种。完成柑橘苗黄美人、塔罗科血橙、水密柚和奈李等新品种的引进与栽种，规划标记好种植区域并做好实时观察记录笔记。助力乡村振兴工作，免费赠送果苗开展新品种示范，并持续进行技术服务，指导种植户了解种植要点，掌握田间管理和病虫害防治技术，帮助农民选购果苗、农资等，为果农解决生产问题 10 个，指导农户新建果园 20 亩。（8）黄桃果酒、白兰地加工工艺研究：对酿造工艺开展进一步研究，黄桃白兰地，选用进口 2 号酵母，不添加焦亚硫酸钾，21℃-24℃发酵温度下发酵 3 天，当残糖含量低于 3g/L 时开始蒸馏；黄桃甜型果酒，选用进口 2 号酵母，添加焦亚硫酸钾量，21℃-24℃发酵温度下发酵，调整游离 SO₂ 含量，20℃以下环境保存。罐装前，调整含糖量，冷稳定处理，除菌过滤后罐装。本试验获得优质黄桃白兰地工厂化酿造工艺，黄桃白兰地品质明显提高。（9）农用无人机直播油菜示范试验：试验材料为湘杂油 787，示范面积 8.3 亩，全程机械化栽培，加强田间管护，重点开展苗期、蕾薹期、花角期管理和病虫害防治。对整株油菜均匀喷洒药水并添加合适的硼砂，增加菜籽的产量和品质，防治油菜发生花而不实的情况。通过对生育期、抗逆性和产量分析，机械播种提高油菜播种质量和效率，降低生产成本，确保一播保苗，培育壮苗，对夏收油菜种植配套全程机械化作业技术示范推广做了较好的探索。（10）高档优质稻筛选：以常规优质稻和优质稻新组合的筛选、抗性鉴定

为工作重点，以期筛选出米质优、抗性较好的苗头新品种，同时对特种稻紫叶糯稻进行试种示范。继续对 67 个品系 522 份株系材料进行加代筛选。特种稻紫叶糯稻进行试种示范。加强田间管理，采用大田种植与小区比较相结合。统一播种、统一育秧，同时移栽，相同插植密度：采用水育苗移栽，秧龄控制在 30d 左右。大田期间加强病虫害防治，生长期管理掌握前期保持浅水层，后期保持湿润，收割前 7-10 天及时脱水晒田。选育抗性株系材料 220 个；筛选出优良单株 320 份；特种稻紫叶糯稻试种示范亩产在 700 斤以上，表现良好。（11）释放赤眼蜂防治水稻螟虫的示范推广：利用释放害虫天敌稻螟赤眼蜂防治水稻害虫，重点做好释放时间、释放次数、释放数量、释放位置等释放方法的研究与示范，尽量做到简单易操作和节约人工成本。同时，利用释放害虫天敌稻螟赤眼蜂防治水稻害虫，达到不打农药绿色环保的目的。

7. 年中追加项目“特设专户缴库返还项目”，金额 14.54 万元，实际支出 14.50 万元，结余结转 0.04 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）“科技人才托举”项目，金额 5.2 万元，实际支出 5.2 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 5.2 万元，主要用于（按用途分类）差旅费 0.63 万元，专用材料费 0.81 万元，劳务费 3.00 万元，专用设备购置 0.42 万元，其他交通费 0.20 万元，其他 0.14 万元。

项目实施中，在株洲市渌口区、攸县、茶陵、炎陵等地进行小规模试种，摸索不同地形地貌的环境物候期对百合新品种的影响；开展东方百合 LsSERK 的基因克隆及遗传转化研究，通过调控花粉发育，培育新的观赏品种；开展龙牙百合提纯复壮技术及轮作障碍研究，通过退化种性百合进行鳞叶脱毒及组培技术，达到恢复纯度和种性的目的。

（2）“基因编辑低镉水稻多点测试试验”项目，金额 3 万元，实际支出 3 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 3 万元，主要用于（按用途分类）委托业务费 3 万元。

项目实施中，选在醴陵均楚镇基地实施，试验面积 6.0 亩。对四份测评品种开展镉积累特性鉴定试验，对莲两优 1 号和韶香 100 等 6 个低镉品种（组合）的农艺性状和经济性状进行了对比研究，探索大面积应用配套栽培技术。

（3）“江西现代种业公司试验”项目，金额 2.61 万元，实际支出 2.59 万元，结余结转 0.02 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 2.59 万元，主要用于（按用途分类）专用材料费 0.86 万元，劳务费 1.61 万元，差旅费 0.12 万元。

项目实施中，承担华赣双季稻科企联合体国家长江中下游早、晚籼迟熟组区试，其中早稻参试品种 14 个，晚稻 15 个。已及时报送试验结果。

(4)“西科农业试验”项目，金额 1.73 万元，实际支出 1.71 万元，结余结转 0.02 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 1.71 万元，主要用于（按用途分类）专用材料费 1.13 万元，劳务费 0.58 万元。

项目实施中，承担 10 个晚稻品种绿色通道区域试验，所科研基地种植 1 亩。

(5)“金华农科院株两优 831 品种使用费返还”项目，金额 2 万元，实际支出 2 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 2 万元，主要用于（按用途分类）专用材料费 0.60 万元，奖金 1.40 万元。

七、存在的问题及原因分析

年初预算不够精准，2021 年度指标调剂数为 26.43 万元，变动率 1.4%。

八、下一步改进措施

进一步提高年初预算的精准度，尽量减少预算调整。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

整体支出绩效自评结果作为单位 2022 年各科室绩效考核参考依据，将在单位网站及财政网站公开。

其他需要说明的情况

附件：1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件 1

2022

财政供养人员情况(人)	编制数		2022年实际在职人数		控制率	
	47	58	123.4%			
经费控制情况(万元)	2021年决算数		2022年预算数		2022年决算数	
三公经费	4.91		4.50		3.87	
1、公务用车购置和维护经费	4.70		4.20		3.80	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	4.70		4.20		3.80	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.21		0.30		0.07	
项目支出：	206.74		20		172.14	
1、业务工作经费	0		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、市级专项资金(一个专项一行)	20		20		66.87	
海南南繁科研育种基地建设	20		20		16.87	
国有资产经营性收入返还	0		0		50.00	
公用经费	299.37		266.19		261.19	
其中：办公经费	12.27		8.50		12.62	
水费、电费、差旅费	19.06		17.04		25.61	
会议费、培训费	2.52		11.98		2.03	
政府采购金额	---		9.7		61.51	
部门基本支出预算调整	---		266.19		261.19	
楼堂馆所控制情况 (2022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	0	0	0	0
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。

填表人：何明静 填报日期：2023年4月3日 联系电话：28828001 单位负责人签字：

附件 2

2022

市级预算部门名称	株洲市农业科学研究所						
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	1358.05	1890.54	1890.54	10	100%	10
	按收入性质分：1890.54						按支出性质分：
	其中：一般公共预算：1890.54						其中：基本支出：1718.40
	政府性基金拨款：0						项目支出：172.14
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
年度总体目标	其他资金：0						
	预期目标			实际完成情况			
	<p>全所 98 人，58 人在编在岗，6 人长期聘用人员，34 人退休，保障全所机构正常运转，保障全所的人员经费和运转经费开支，完成日常工作任务和目标。</p> <p>在海南南繁基地进行实验示范，不断进行水稻品种创新，筛选选育适宜株洲地区种植的新品种。</p> <p>完成丝瓜资源引进工作，通过育种手段创制丝瓜种质资源；“白冠 1 号”“皇冠 1 号”2 个品种通过农业农村部植物新品种 DUS 测试；主持编制湖南省地方标准“株洲白关丝瓜良种繁育技术规程”。</p> <p>完成东方百合新品种选育，新品种“菡萏”已通过英国皇家园艺学会登记，开展东方百合 LsSERK 的基因克隆及遗传转化研究，通过调控花粉发育，培育新的观赏品种；开展龙牙百合提纯复壮技术及轮作障碍研究，通过退化种性百合进行鳞片脱毒及组培技术，达到恢复纯度和种性。</p> <p>开展桃等落叶水果“三减”栽培技术集成示范；黄桃避雨栽培实验与示范；黄桃病虫害绿色综合防控技术集成与示范，优化绿色综合防控技术规程。进行黄桃、葡萄果酒中试示范，完成黄桃果酒生产规程的编制。</p>				<p>租用海南南繁育种基地 23.8 亩，开展农作物品种选育加代、适应性观察、种子鉴定评估、扩繁和种子生产等活动，全年种植水稻不育系、恢复系加代材料 1000 份，杂交组合优势鉴定 100 份，收回不育系、恢复系材料 1200 份，筛选 2 个优势杂交组合参加省种子协会联合品比，其中一季晚稻两优 1628 进入 2023 年省区试。通过南繁工作进行试验示范，不断进行品种创新，缩短农作物新品种育种周期，为加速培育适宜株洲市推广的水稻新品种奠定了基础。</p> <p>完成东方百合新品种选育，新品种“菡萏”已通过英国皇家园艺学会登记；在株洲、怀化地区搜集到百合种质资源 48 份，进行组织培养生产组培籽球；研制了适宜百合组培苗高效繁育穴盘的装置申请专利；完成丝瓜资源引进工作，通过育种手段创制丝瓜种质资源共 51 份；“白冠 1 号”“皇冠 1 号”2 个品种通过农业农村部植物新品种 DUS 测试；主持编制湖南省地方标准“株洲白关丝瓜良种繁育技术规程”，该标准已由湖南省农业农村厅发布；主持“早熟丝瓜新品种选育与高产高效配套栽培技术集成与应用”成果鉴定会，获湖南省科技厅成果登记；示范推广“白冠 1 号及配套高产高效栽培技术”面积共 430 亩，亩增经济效益 2500 元以上，促进了株洲丝瓜产业的发展。</p> <p>开展水稻新品种生态适应性研究与示范，参试品种 71 个，每个品种面积 0.5 亩。筛选出适宜湘东地区推广品种有：早稻煜两优 371、陵两优 238、梓早 8 号；一季晚稻犹两优 7068、缤 2；晚稻高档优质稻振两优 3998、振两优 9096、纷 15；早熟晚稻高档优质稻扬泰优 2208；超级稻品种玮两优 8612 和抗飞虱品种玮两优 7713 展示，面积各 5 亩，玮两优 8612 和玮两优 7713 实收亩产量分别达 813.3kg、720.6kg；高镉土壤镉低积累水稻研究，</p>		

	<p>参试品种 38 个, 其中体系安排 24 个、从金健种业和金农种业引进 14 个, 稻田总镉 2.08mg/kg, 筛选出产量与对照相当的镉低积累品种: 早稻 A04 (中安早 7 号)、一季晚稻 B05 (莲两优 1 号)、B08 (晶安优 612)、华两优 M5, 稻米镉含量均在 0.1mg/kg 以下; 协助杂交育种岗位专家在醴陵市茶山镇镉超标稻田 ($0.6\text{--}0.9\text{mg/kg}$) 建立莲两优 1 号百亩示范片, 莲两优 1 号产量为 718kg/亩, 稻米镉含量均在 0.1mg/kg 以下; 黄桃“三减一增”栽培技术集成与示范, 示范基地 100 亩, 完成全年果园化肥使用量减少 10% 以上, 农药使用量减少 5% 以上, 果实损耗减少 5% 以上的目标; 植物源生长刺激物替代氯吡脲进行猕猴桃绿色壮果技术试验示范, 示范面积 100 亩。完成 3 个猕猴桃品种的 9 组试验, 完成第三次植物源生长刺激物叶面喷施, 观察记录, 完成采样检测; 水果贮藏保鲜与加工技术示范, 推进黄桃果酒酿造试验及果酒酿造推广示范, 进行黄桃蒸馏酒试生产, 收购过熟及有机械伤的非商品果黄桃 30 万斤, 酿造黄桃白兰地 3 万余斤。为果农增收 60 万元, 提高黄桃附加值 300 万元。《一种黄桃全果发酵制备果酒的生产工艺》获得发明专利授权; 水蜜桃橘小实蝇绿色防控技术试验示范示范面积 200 亩。发放技术资料, 并提供果实蝇专用板 2000 个, 全年虫果率控制在 5% 以下, 化学农药减量 10% 以上, 商品果提高 10% 以上; 杨梅“三减一增”优质高效栽培技术集成示范, 降低损耗 21%, 提高优质果率 28%。</p> <p>完成了种质资源上年度查漏补缺, 上交实物资源, 比对相应的电子信息完整和精确; 2 个红薯品种资源的补充征集; 基本完成了在株洲地区的农业种质资源系统调查和资源收集。共收集农业种质资源 39 个, 其中高海拔珍稀、濒危品种资源 7 个; 濒危古老地方品种资源 17 个; 野生品种资源 2 个; 地方古老品种资源 13 个; 上交省种质资源库并已获得正式接受证明的 28 个; 建立了农作物种质资源繁育圃 5 亩, 对收集到的冬季农作物资源 6 个濒危资源品种进行繁殖, 以确保地方特色资源不丧失; 配合省专项调查队完成在株洲地区及炎陵黄桃、野生猕猴桃、茶陵枣市镇枣树品种的等专项调查工作。</p> <p>百合避雨栽培试验面积 0.5 亩, 示范面积 50 亩。提高效益 1200 元/亩在丝瓜产区开展 52 亩丝瓜新品种的示范栽培。形成一套“丝瓜新品种及配套高产高效栽培技术”, 组织新品种观摩活动; 大棚地热线加温育苗 1 个棚, 排苗 2 个棚; 对围栏内 6 亩蔬菜科研用地进行土壤消杀处理; 白冠 1 号、绿冠 1 号品种纯化及制种: 选择符合该品种特征特性的单株, 自花人工绑花授粉, 单瓜留种 4 份; 系列白丝瓜新品种选育, 单株自花人工绑花授粉, 单瓜留种; 早熟材料 11-2 作为父母本配组, 配制丝瓜杂交组合 11-2/9、9/11-2、绿冠/11-2、绿冠/18 新组合; 开展白冠 1 号丝瓜反季节栽培试验; 研发 2 种风味特色黄桃白兰地、低醇甜型黄桃果酒, 获得优质黄桃白兰地的工厂化酿造工艺, 提高黄桃白兰地的品质, 申请发明专利 1 项; 完成柑橘苗黄美人、塔罗科血橙、水密柚和奈李苗引种工作; 助力乡村振兴, 免费赠送果苗、技术服务, 为果农解决实际问题 10 个、指导农户新建果园 20 亩。</p> <p>在株洲市渌口区、攸县、茶陵、炎陵等地进行百合</p>
--	--

								小规模试种，摸索不同地形地貌的环境物候期对百合新品种的影响；开展东方百合 LsSERK 的基因克隆及遗传转化研究，通过调控花粉发育，培育新的观赏品种；开展龙牙百合提纯复壮技术及轮作障碍研究，通过退化种性百合进行鳞叶脱毒及组培技术，达到恢复纯度和种性。
绩效指标	一级指标 二级指标 三级指标 数量指标 产出指标 (50分)	芦淞区燎原水稻科研基地、海南三亚南繁育种加代工作 展示水稻新品种 高效优质稻栽培技术示范 双季稻全程机械化关键技术示范 镉低积累水稻品种筛选试验及示范 新品种食用百合新品种 种植新品种百合原原种材料 观赏百合新品种登录 回收观赏百合新品种商品种球 回收食用百合新品种种球 黄桃“三减”栽培技术集成与示范 炎陵黄桃避雨栽培技术研究与示范 猕猴桃绿色壮果技术试验示范 株洲野生茶资源调查与收集 科技下乡服务“三农” 丝瓜优质资源创制 选育直筒型白丝瓜株系 白冠丝瓜在示范推广 白冠丝瓜种子繁育 选育优质绿冠系列株系	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	
数量指标			55 亩	55 亩	5	5		
			60 个	60 个	3	3		
			500 亩	500 亩	3	3		
			500 亩	500 亩	1	1		
			30 亩	30 亩	1	1		
			5 亩	5 亩	1	1		
			980 份	980 份	1	1		
			1-2 个	1-2 个	1	1		
			6000 个	6000 个	1	1		
			2000 个	2000 个	1	1		
			100 亩	100 亩	1	1		
			20 亩	20 亩	1	1		
			50 亩	50 亩	1	1		
			10 份	10 份	1	1		
			200 人次	200 人次	1	1		
			10 亩	10 亩	1	1		
			3 个	3 个	1	1		
			200 亩	200 亩	1	1		
			100 公斤	100 公斤	1	1		
			5 个	5 个	1	1		
			1000 份	1000 份	2	2		
			5 个	5 个	2	2		
			50 元	50 元	2	2		
			50 元	50 元	2	2		
			≥1 个	≥1 个	2	2		
			5%	5%	2	2		
			2 份	2 份	2	2		
			1 项	1 项	2	2		

		白丝瓜株系选育	15 个	15 个	2	2	
时效指标		2022 年	12 月底前完成	12 月底前完成	2	2	
成本指标		试验示范、材料、设备、差旅、劳务、管理等费用	240 万元	430 万元	2	1	年中追加项目
效益指标 (30 分)	经济效益指标	黄桃“三减”栽培技术集成与示范增加农民收入	800 元 / 亩	800 元 / 亩	4	4	
		双季稻全程机械化关键技术示范增加农民收入	50 元 / 亩	50 元 / 亩	4	4	
		高效优质稻栽培技术示范增加农民收入	50 元 / 亩	50 元 / 亩	4	4	
		果酒加工技术推广提高黄桃种植附加值	60 万元	300 万元	4	4	
		丝瓜新品种示范增加农民收入	1250 元 / 亩	1500 元 / 亩	4	4	
	社会效益指标	农作物新品种、新技术、新工艺推广	加速	加速	2	2	
		农作物生产重金属含量达标	国家标准	国家标准	2	2	
	生态效益指标	减少农药用量	15%-20%	15%-20%	3	3	
		提高农业科技贡献率	0.5%-1%	0.5%-1%	3	3	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务农民、农民合作社、农业企业满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99	

填表人：何明静 填报日期：2023 年 4 月 3 日联系电话：28828001 单位负责人签字：