

2022年度

湖南省蚕桑科学研究所单位  
决算

# 目录

## 第一部分湖南省蚕桑科学研究所单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分部门决算表

- 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、一般性支出情况说明
- 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、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分名词解释

# 第一部分

## 湖南省蚕桑科学研究所单位 概况

## 一、 部门职责

湖南省蚕桑科学研究所创建于 1941 年，隶属湖南省农业农村厅。系正处级公益一类全额拨款事业单位，是全省唯一的蚕桑专业研究所。宗旨是开展蚕桑科学研究，促进科技发展。业务范围：蚕桑科学研究、新品种研究、新品种技术推广等相关社会服务。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省蚕桑科学研究所内设机构包括：蚕品种研究室、蚕种繁育室、桑品种研究室、蚕桑资源研究室、新技术开发服务中心、蚕业资源保护中心、澧县试验示范基地、科研管理科、办公室、组织人事科、计财科、工会、纪检监察室、国家蚕桑产业技术体系长沙综合试验站。

（二）决算单位构成。湖南省蚕桑科学研究所 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省蚕桑科学研究所本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南省蚕桑科学研究所

公开01表  
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	2,161.57	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	65.67
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	0.00
八、其他收入	8	175.45	八、社会保障和就业支出	39	190.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	1,937.73
	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	153.00
	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	2,337.02	本年支出合计	58	2,346.40
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	66.25	年末结转和结余	60	56.88
	30			61	
总计	31	2,403.27	总计	62	2,403.27

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：湖南省蚕桑科学研究所

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		2,337.02	2,161.57	0.00	0.00	0.00	0.00	175.45
206	科学技术支出	45.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.99
20602	基础研究	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
2060203	自然科学基金	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47
20603	应用研究	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.52
2060302	社会公益研究	40.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.52
208	社会保障和就业支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.00	190.00	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	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,948.04	1,818.57	0.00	0.00	0.00	0.00	129.47
21301	农业农村	1,948.04	1,818.57	0.00	0.00	0.00	0.00	129.47
2130101	行政运行	171.81	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,436.80	1,328.76	0.00	0.00	0.00	0.00	108.04
2130108	病虫害控制	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	65.02	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130135	农业资源保护修复与利用	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	179.41	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.41
221	住房保障支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.00	153.00	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

公开03表  
单位：万元

部门：湖南省蚕桑科学研究所

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		2,346.40	1,947.94	398.46	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	65.66	0.00	65.66	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.23	0.00	6.23	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	40.52	0.00	40.52	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	40.52	0.00	40.52	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	18.91	0.00	18.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.00	190.00	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	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,937.74	1,604.94	332.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,937.74	1,604.94	332.80	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	171.81	171.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,433.13	1,433.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.00	0.00	20.00	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
2130122	农业生产发展	84.59	0.00	84.59	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	179.41	0.00	179.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	153.00	153.00	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

部门：湖南省蚕桑科学研究所

公开04表  
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	2,161.57	一、一般公共服务支出	33	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
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
	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	19.68	19.68	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	190.00	190.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,808.27	1,808.27	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	153.00	153.00	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	2,161.57	本年支出合计	59	2,170.94	2,170.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	66.25	年末财政拨款结转和结余	60	56.88	56.88	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	66.25		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	2,227.82	总计	64	2,227.82	2,227.82	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  
单位：万元

部门：湖南省蚕桑科学研究所

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		2, 170. 94	1, 839. 89	331. 05
206	科学技术支出	19. 68	0. 00	19. 68
20602	基础研究	0. 77	0. 00	0. 77
2060203	自然科学基金	0. 77	0. 00	0. 77
20609	科技重大项目	18. 91	0. 00	18. 91
2060902	重点研发计划	18. 91	0. 00	18. 91
208	社会保障和就业支出	190. 00	190. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	190. 00	190. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190. 00	190. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 808. 26	1, 496. 89	311. 37
21301	农业农村	1, 808. 26	1, 496. 89	311. 37
2130101	行政运行	171. 81	171. 81	0. 00
2130104	事业运行	1, 325. 08	1, 325. 08	0. 00
2130108	病虫害控制	20. 00	0. 00	20. 00
2130109	农产品质量安全	5. 00	0. 00	5. 00
2130122	农业生产发展	84. 57	0. 00	84. 57
2130135	农业资源保护修复与利用	43. 80	0. 00	43. 80
2130199	其他农业农村支出	158. 00	0. 00	158. 00
221	住房保障支出	153. 00	153. 00	0. 00
22102	住房改革支出	153. 00	153. 00	0. 00
2210201	住房公积金	153. 00	153. 00	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  
单位：万元

部门：湖南省蚕桑科学研究所

人员经费			公用经费					
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	1,325.27	302	商品和服务支出	266.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	389.07	30201	办公费	13.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.00	30202	印刷费	4.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.89	310	资本性支出	20.83
30106	伙食补助费	47.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	456.20	30205	水费	2.92	31002	办公设备购置	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.00	30206	电费	32.37	31003	专用设备购置	0.78
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.00	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	21.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.00	30211	差旅费	20.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	153.00	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	8.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.56	30214	租赁费	25.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	227.54	30215	会议费	10.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	24.48	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	18.00
30302	退休费	61.30	30217	公务接待费	1.32	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	33.05	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.78	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	25.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.92	30227	委托业务费	5.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.00	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	91.00	30229	福利费	40.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	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	9.98	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	19.67			
人员经费合计		1,552.81	公用经费合计					287.08

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

部门：湖南省蚕桑科学研究所

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
科目代码	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。

说明：我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 08 表

部门：湖南省蚕桑科学研究所

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

说明：我单位没有使用国有资本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

公开 09 表

部门：湖南省蚕桑科学研究所

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
26.00	0.00	21.00	18.00	3.00	5.00	22.32	0.00	21.00	18.00	3.00	1.32

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2403.27万元。与上年相比，增加94.94万元，增长4.11%，主要是因为新增农业种质资源保护与种业发展等项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2337.02万元，其中：财政拨款收入2161.57万元，占92.49%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，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175.45万元，占7.51%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2346.40万元，其中：基本支出1947.94万元，占83.02%；项目支出398.46万元，占16.98%；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

2022年度财政拨款收、支总计2227.82万元，与上年相比，增加142.56万元，增长6.84%，主要是因为新增农业种质资源保护与种业发展等项目资金。

## 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

2022年度财政拨款支出2170.94万元，占本年支出合计的92.89%，与上年相比，财政拨款支出增加319.81万元，增长17.28%，主要是因为新增农业种质资源保护与种业发展等项目资金。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2170.94万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出19.68万元，占0.91%；社会保障和就业（类）支出190.00万元，占8.75%；农林水（类）支出1808.26万元，占83.29%；住房保障（类）支出153.00万元，占7.05%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1858.01万元，支出决算数为2170.94万元，完成年初预算的116.84%，其中：

1、科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的15.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实施期为3年。

2、科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为41.68万元，支出决算为18.91万元，完成年初预算的45.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目实施期为3年。

3、社会保障和就业（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190.00万元，支出决算为190.00万元，完成年初预算的100%。

4、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为171.81万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖金。

5、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为1328.76万元，支出决算为1325.08万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约公务接待费未使用完，由财政收回。

6、农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。

7、农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。

8、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为84.57万元，支出决算为84.57万元，完成年初预算的100%。

9、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为30万元，支出决算为43.80万元，完成年初预算的146.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

#### 10、农林水（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158.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

#### 11、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为153.00万元，支出决算为153.00万元，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

2022年度财政拨款基本支出1839.89万元，其中：

人员经费1552.81万元，占基本支出的84.40%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费287.08万元，占基本支出的15.60%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费等。

### 七、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26.00万元，支出决算为22.32万元，完成预算的85.85%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年决算为0万元。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为1.32万元，完成预算的26.40%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减一般性支出，与上年相比减少10.05万元，减少88.39%，减少的主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

公务用车购置费支出预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成预算的100%，与上年相比增加18.00万元，增长100%，增长的主要原因是本年购

置公务用车一台。

公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.55万元，增长22.45%，增长的主要原因是油价上涨，车辆使用年限即将到期维修费用增加。

## **（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1.32万元，占5.91%，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21.00万元，占94.09%。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1.32万元，全年共接待来访团组13个、来宾98人次，主要是业务交流来访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.00万元，其中：公务用车购置费18.00万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.00万元，主要是车辆维修、保障和燃油等支出，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。

## **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**

本部门2022年度无机关运行经费支出。

## **十、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费10.67万元，用于召开中共湖南省蚕桑科学研究所委员会“学习宣传贯彻党的二十大精神 推动全所工作高质量发展”会议，10万元，人数78人；《桑蚕品种锦绣1号的繁育技术规程》等2个地方标准审定会0.67万元，15人；开支培训费3万元，用于开展凤凰蚕桑高效种养

新技术培训培训，人数100人。

## 十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是业务用车；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2022年度预算绩效情况的说明

### （一）部门整体支出绩效情况

#### 1、运行成本

全年预算数2403.27万元，决算数2346.40万元，执行率97.63%，我单位全年整体预算执行率较好。

人员经费预算数1559.27万元，决算数1559.27万元，公用经费数392.34万元，决算数388.66万元，均控制在预算范围内。

“三公”经费财政拨款支出预算为26.00万元，支出决算为22.32万元，完成预算的85.85%，均控制在预算范围内。

#### 2、管理效率

围绕蚕品种选育、桑品种选育、蚕桑资源多元化开发利用、蚕桑机械与蚕业技术推广4个研究方向，共开展课题研究13项（其中国家自然科学基金项目1项，省农业厅科研计划课题3项，省科技厅课题2项，自选课题7项），获成果登记6项，已通过国家审定家蚕品种1对，通过省级审定家蚕品种1对，获国家发明专利2项，实用新型专利 6项，发表高质量科技论文16 篇，其中SCI

论文 1 篇。

### 3、履职效能

本单位2022年在花垣、凤凰、道县、武冈等地示范推广“222”蚕桑高效种养模式，所长亲自挂帅，推广团队负责人及业务领导带队，率领专技人员深入田间地头和蚕室开展全程技术指导，为传统蚕桑产业发展探索有效途径。与此同时，狠抓“雅士林国际（长沙）蚕桑丝绸智造产业项目”，截至目前，雅士林公司已投资约10亿元，完成现代化桑蚕人工饲料生产车间、第一期自动化养蚕工厂、智能化注塑厂以及蚕种繁育中心共30万平方米厂房建设，并已陆续投入使用，指导企业在浏阳市和花垣县建成高标准蚕种繁育桑园基地和饲料桑基地，并计划在新疆等地部署建设配套饲料桑园基地。积极推荐雅士林公司以省直企业身份申报2022年度农业产业化省级龙头企业，为打造我省蚕桑千亿产业奠定了坚实的基础。

### 4、社会效应

结合蚕桑行业优势，克服新冠疫情影响，创造性地开展了“蚕桑文化进校园”“大自然的公开课”等一系列科普研学活动，成为我所科研、科普“两手抓、两促进”的一道靓丽风景，被长沙市科技局评为优秀科普基地。

### 5、可持续发展能力

为规范我单位人事管理，加强科研人才队伍建设，促进我单位更快更好的发展，根据湘编办函〔2022〕143号文件、湘人社函〔2022〕175号文件精神和事业单位人事管理相关政策规定，并结合我单位实际情况，特调整我所岗位设置情况，其中专技岗位比例大幅度提高，为下一步人才储备打下良好基础。为鼓励科研人员做好科技创新工作，今年又根据新的发展情况，修订了《湖南省蚕桑科学研究所科技创新管理及奖励办法》。

### 6、服务对象满意度

## （二）存在的问题及原因分析

项目支出预算执行率低,项目支出全年预算数451.66万元,决算数398.46万元,预算执行率为88.22%,原因为部分项目分三年执行,本年为项目执行期第一年,但资金已全部下达。

下一步改进措施:针对项目跨年度的问题,争取项目尽早计划、尽早铺排、尽早开展,项目完成后尽快完成费用的结算工作。

# 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、“三公”经费：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。