2022年度

湖南省农业科技服务中心

部门决算

**目录**

**第一部分湖南省农业科技服务中心概况**

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、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2022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

湖南省农业科技服务中心

概况

1. 部门职责

（一）贯彻国家和省有关农业科技方面的法律法规和政策；开展农业科技相关调查研究，提供对策建议，供省农业农村厅决策参考；参与地方农业科技规划的编制。

（二）协助省农业农村厅相关业务处、室、站做好科技服务工作。

（三）承担农业科技成果的转化、市场开发和农业科技培训、咨询服务工作。主要包括农业新品种、新产品、新技术的试验、示范和推广开发工作。

（四）接受农业科技成果评价委托，提供农业科技成果评价服务。

（五）完成省农业农村厅交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省农业科技服务中心内设机构包括办公室、财务科、农业科技服务科、科技成果转化科及科技培训科。

（二）决算单位构成。湖南省农业科技服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农业科技服务中心本级。

第二部分

部门决算表



















注：本单位没有财政拨款“三公”经费预算支出，故本表无数据。

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592.29万元。与上年相比，增加60.33万元，增加11.34%，主要是单位自有资金增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计506.41万元，其中：财政拨款收入395.43万元，占78.08%；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110.98万元，占21.92%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计592.29万元，其中：基本支出472.29万元，占79.74%；项目支出120万元，占20.26%；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395.43万元，与上年相比，减少61.67万元,减少13.49%，主要是因为现代农业发展专项资金减少。

**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395.43万元，占本年支出合计的66.76%，与上年相比，财政拨款支出减少50.28万元，减少11.28%，主要是现代农业发展专项资金减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出395.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出60万元，占15.17%;农林水（类）支出335.43万元，占84.83%。

**（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382.50万元，支出决算数为395.43万元，完成年初预算的103.38%，其中：

1、社会保障和就业（类）支出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60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为202.5万元，支出决算为202.5万元，完成年初预算的100%。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。

1. 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12.93万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖金。

**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275.43万元，其中：人员经费275.43万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、住房公积金等。

**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0万元，支出决算为0万元。

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0万元，支出决算为0万元。

**（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0万元,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0万元。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0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年度机关运行经费支出0万元。

1. **一般性支出情况**

2022年本部门开支会议费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0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、2022年度预算绩效情况说明**

**（一）部门整体支出绩效情况**

1. 运行成本

2022年湖南省农业科技服务中心收入年初预算数为382.5万元，年中财政追加12.93万元，财政拨款收入共395.43万元，其他收入110.98万元，本年收入合计506.41万元。年初结转和结余0万元，使用非财政拨款结余85.88万元，整体收入总计592.29万元。

本年支出合计592.29万元，其中：基本支出472.29万元，占79.74%；项目支出120元，占20.26%。

年末结转和结余资金0万元，其中：基本支出年末结转和结余资金0万元，项目支出年末结转和结余资金0万元。

1. 管理效率

2022年，我单位坚决贯彻落实中央、省委和省政府决策部署，坚持量入为出、保障重点、从严从简、厉行节约，不断降低行政成本，注重资金使用效益。以推进我省农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展为目标，沉着应对，认真抓好各项农业科技服务工作，较好地完成了各[项目](http://www.suibi8.com/jihua/xiangmujihuashu/)标任务。

1. 履职效能

2022年完成省农业农村厅等上级交办的“全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接专项督查”、“严格管控区耕地落实种植结构调整退出水稻生产和受污染耕地安全利用资金使用情况专项检查”、全省脱贫人囗2022年度收入情况实地核查、早、中、晚稻生产面积的核查等农业科技服务工作5项；深入基层办点，落实好农业科技示范工作10项；协助厅机关机关处室搞好农业现代化示范区监测评价、分类推进农业现代化调研、受污染耕地核查、早稻育秧集中推进等工作4项；做好科技成果评价与鉴定工作6项，认真履行第三方评价职能。

1. 社会效应

科技示范点或科技服务点增收节支百分率在10%以上，减少农药、化肥使用量20%，通过新技术示范推广脱贫致富人数1200人。

1. 可持续发展能力

科技推广服务点种植水平明显提高，特色新品种新技术得以大面积推广，5年内品种技术保持先进。

1. 服务对象满意度

受益人口满意度: 91%； 服务单位满意度：96%。

1. **存在的问题及原因分析**

存在的主要问题：个别整体绩效目标未达到预期。一是时效指标未按预期完成，二是经济效益指标中有个别指标未达到年度指标值。

原因分析：一是受新冠疫情的影响，部分项目的实施未能在规定时间内完成，时效有所延后。二是部分服务点受市场价格影响较大，经济效益增收未达到预期。

下一步改进措施：一是鼓励干部职工勤下基地。通过设立农业科技服务项目方式，采取分片包干、责任到人等方式，建立科技示范点，带动周边农民增产增收。二是加强与农业科研推广单位、新型经营主体的合作。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预算管理的“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。