

2022年度

湖南省农作物种子南繁中心

单位决算

目录

第一部分 湖南省农作物种子南繁中心单位概况

- 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

湖南省农作物种子南繁中心 单位概况

一、单位职责

主要职能：农作物种子繁殖，促进农业发展。主要农作物种子海南种植鉴定的田间管理工作、南繁各单位的技术服务和协调工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）湖南省农作物种子南繁中心内设机构包括：综合财务科和三亚基地科。

（二）湖南省农作物种子南繁中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农作物种子南繁中心本级。

第二部分

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省农作物种子南繁中心

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	846.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,201.38	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,589.77
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,047.97	本年支出合计	57	1,589.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	440.65
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	17.54
总计	30	2,047.97	总计	60	2,047.97

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

部门：湖南省农作物种子南繁中心

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		2,047.97	846.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.38
213	农林水支出	2,047.97	846.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.38
21301	农业农村	2,047.97	846.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201.38
2130101	行政运行	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	146.38	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.58
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,275.80	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195.80
2130199	其他农业农村支出	599.50	599.50	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

部门：湖南省农作物种子南繁中心

公开 03 表
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		1, 589. 77	119. 57	1, 470. 21	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 589. 78	119. 57	1, 470. 21	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 589. 78	119. 57	1, 470. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	1. 84	1. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	127. 94	117. 73	10. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	840. 50	0. 00	840. 50	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	599. 50	0. 00	599. 50	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

部门：湖南省农作物种子南繁中心

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	846.59	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	0.00	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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	829.05	829.05	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	846.59	本年支出合计	59	829.05	829.05	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	17.54	17.54	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	846.59	总计	64	846.59	846.59	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

部门：湖南省农作物种子南繁中心

公开 05 表
单位：万元

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		829.05	119.55	709.50
213	农林水支出	829.05	119.55	709.50
21301	农业农村	829.05	119.55	709.50
2130101	行政运行	1.84	1.84	0.00
2130104	事业运行	127.71	117.71	10.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产发展	80.00	0.00	80.00
2130199	其他农业农村支出	599.50	0.00	599.50

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：湖南省农作物种子南繁中心

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	89.03	302	商品和服务支出	17.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.50	30201	办公费	2.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.32	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.73	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.27	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	6.98	30229	福利费	1.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.59			

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		102.30	公用经费合计					17.25

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

部门： 湖南省农作物种子南繁中心

公开 07 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
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

部门：湖南省农作物种子南繁中心

公开 08 表
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省农作物种子南繁中心

公开 09 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
2.40	0.00	2.00	0.00	2.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,047.97万元。与上年相比，减少1025.93万元，减少33.38%，主要是因为南繁基地建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,047.97万元，其中：财政拨款收入846.59万元，占41.48%；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1,201.38万元，占58.52%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,589.77万元，其中：基本支出119.57万元，占7.52%；项目支出1470.21万元，占92.48%；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846.59万元，与上年相比，减少1040.87万元，减少55.15%，主要是因为南繁基地建设项目资金减少。

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829.05万元，占本年支出合计的52.14%，与上年相比，财政拨款支出减少949.80万元，减少53.39%，主要是因为南繁基地建设项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出829.05万元，主要用于以下方面：农林水支出829.05万元，占100%。

（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220.80万元，支出决算数为829.05

万元，完成年初预算的375.48%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为1.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖金。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为140.80万元，支出决算为127.71万元，完成年初预算的90.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：绩效奖结转来年发放。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100%。

4、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599.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加农业体系能力建设与补短板、现代农业产业技术体系建设、南繁基地建设工程项目资金。

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0万元，支出决算为20.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预农作物、畜禽种业安全监管项目资金。

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119.55万元，其中：

人员经费102.30万元，占基本支出的85.57%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费17.25万元，占基本支出的14.43%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

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2.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的16.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无差异。

公务接待费支出预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成预算的100%，与上年相比减少1.41万元，减少77.90%，减少的主要原因是厉行节约，贯彻落实“过紧日子”的要求，严格控制公务接待。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无差异。

公务用车运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是无公务用车运行维护开支。与上年相比无差异。

（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0.40万元，占100%，无因公出国（境）费支出，无公务用车购置费及运行维护费支出。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0.40万元，全年共接待来访团组4个、来宾32人次，主要是接待各地级市来访人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，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1万元，用于召开湖南省南繁工作座谈会会议，人数30人，内容为稳步推进南繁管理和服务；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

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10.05万元，其中：政府采购货物支出5.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.80万元。授予中小企业合同金额10.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.25万元，占政府采购支出总额的51.74%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

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；单位价值100万元以上专用设备0台。

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）在运行成本方面，我单位严格执行批准的部门支出预算，根据时间和工作进度拨付各种资金，减少了不必要的开支，节约了运行成本，在“过紧日子”的政策之下，确保了各项工作顺利进行。

（2）在管理效率方面，我单位优化了工作流程，减少冗余和重复的工

作环节，减少沟通误差，节约了时间和资源，提高了单位职工的工作效率。

（3）在履职效能方面，我单位财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作均按时完成，认真如实填报。业务部门将工作落实到每个具体环节中，确保我省大田用种安全，推动我省农作物优势产区和主产区品种结构优化和产业升级，不断提升我省农产品的市场竞争力，为农业持续发展提供强有力的品种支撑。

（4）在社会效应方面，我单位在2022年的工作中，提升了育种水平，保障优良品种额供给，农作物新品种审定20个以上、登记品种5个以上。

（5）在可持续发展能力方面，我单位2022年创制育种新材料20万份以上，刺激农作物新品种更新换代。

（6）在服务对象满意度方面，服务对象对我单位行业管理服务满意度95%以上，农民对种子质量满意度95%以上。

（二）存在的问题及原因分析

（1）预算执行率不高

我单位在 2022 年预算执行过程中，因本年的绩效奖需结转至来年支付、部分项目资金因合同条款限制在当年未达到付款条件，留有结余，导致我单位存在预算执行率不高的问题。我单位将在往后的预算申报与执行过程中加强管理，不断完善，以便更好地完成工作。

（2）南繁科研育种园管理运营专项经费严重不足

我单位在 2022 年预算执行过程中，存在南繁科研育种园管理运营专项经费严重不足的问题。经我单位相关工作人员测算，南繁科研育种园每年需要 300-400 万的管理运营专项经费，其中每年维持育种园工作的电费高达 70 万元，导致下达至我单位的专项经费严重不足。在今后的工作中，我单位会向相关部门汇报工作，增加南繁科研育种园管理运营专项经费。

第四部分

名词解释

一、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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）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。