2020年度

湖南省食用菌研究所

部门决算

**目录**

**第一部分湖南省食用菌研究所概况**

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

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2020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

湖南省食用菌研究所

概况

1. 部门职责

湖南省食用菌研究所是我省唯一专门从事食用菌研究与应用的科研机构，成立于1983年。是全国四大省级食用菌专业研究开发机构之一，主要从事食用菌新品种的引进、驯化、繁育及优质高产栽培技术的研究与开发，以及提供食用菌技术培训和技术咨询服务等相关社会公益性服务。科研仪器设备齐全，试验检测手段先进。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省食用菌研究所隶属于湖南省供销社，属正处级公益一类事业单位。研究所内部设立了人事财务部、综合办公室、遗传育种研究室、高效栽培研究室、保鲜加工研究室等5个部门。

1. 决算单位构成。

湖南食用菌研究所2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省食用菌研究所本级。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开01表 |
| 部门： 湖南省食用菌研究所 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 767.68 | 一、一般公共服务支出 | 18 | 5.81 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 19 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 20 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 21 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 22 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 23 | 604.28 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游和就业支出 | 24 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 60.47 | 八、社会保障和就业支出 | 25 | 78.08 |
| 　 | 9 |  | ……　 | 26 |  |
|  | 10 |  | 十二、农林水支出 | 27 | 18.20 |
|  | 11 |  | ……　 | 28 |  |
|  | 12 |  | 十九、住房保障支出 | 29 | 56.33 |
|  | 13 |  | ……　 | 30 |  |
| **本年收入合计** | 14 | 828.15 | **本年支出合计** | 31 | 762.71 |
| 使用非财政拨款结余 | 15 |  | 结余分配 | 32 | 26.83 |
| 年初结转和结余 | 16 | 102.48 | 年末结转和结余 | 33 | 141.10 |
| **总计** | 17 | 930.63 | **总计** | 34 | 930.63 |
| 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：湖南省食用菌研究所 |  |  |  |  |  | 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 | **828.15** | **767.68** |  |  |  |  | **60.47** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **4.00** | **4.00** |  |  |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **4.00** | **4.00** |  |  |  |  |  |
| 2013810 |  质量基础 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **679.74** | **619.27** |  |  |  |  | **60.47** |
| **20602** | **基础研究** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |
| 2060203 |  自然科学基金 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| **20603** | **应用研究** | **580.82** | **535.35** |  |  |  |  | **45.47** |
| 2060301 |  机构运行 | 573.86 | 528.39 |  |  |  |  | 45.47 |
| 2060399 |  其他应用研究支出 | 6.96 | 6.96 |  |  |  |  |  |
| **20604** | **技术研究与开发** | **6.00** |  |  |  |  |  | **6.00** |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 6.00 |  |  |  |  |  | 6.00 |
| **20605** | **科技条件与服务** | **9.00** |  |  |  |  |  | **9.00** |
| 2060599 |  其他科技条件与服务支出 | 9.00 |  |  |  |  |  | 9.00 |
| **20607** | **科学技术普及** | **0.00** |  |  |  |  |  | **0.00** |
| 2060702 |  科普活动 | 0.00 |  |  |  |  |  | 0.00 |
| **20609** | **科技重大项目** | **68.92** | **68.92** |  |  |  |  |  |
| 2060902 |  重点研发计划 | 68.92 | 68.92 |  |  |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **5.00** | **5.00** |  |  |  |  |  |
| 2069901 |  科技奖励 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **78.08** | **78.08** |  |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **78.08** | **78.08** |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **10.00** | **10.00** |  |  |  |  |  |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | **56.33** | **56.33** |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | **56.33** | **56.33** |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 9.33 | 9.33 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 部门：湖南省食用菌研究所 |  |  |  |  | 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 | **762.71** | **653.32** | **109.39** |  |  |  |
| **201** | **一般公共服务支出** | **5.81** |  | **5.81** |  |  |  |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **5.81** |  | **5.81** |  |  |  |
| 2013810 |  质量基础 | 2.64 |  | 2.64 |  |  |  |
| 2013899 |  其他市场监督管理事务 | 3.18 |  | 3.18 |  |  |  |
| **206** | **科学技术支出** | **604.28** | **518.91** | **85.38** |  |  |  |
| **20602** | **基础研究** | **8.66** |  | **8.66** |  |  |  |
| 2060203 |  自然科学基金 | 8.66 |  | 8.66 |  |  |  |
| **20603** | **应用研究** | **525.87** | **518.91** | **6.96** |  |  |  |
| 2060301 |  机构运行 | 518.91 | 518.91 |  |  |  |  |
| 2060399 |  其他应用研究支出 | 6.96 |  | 6.96 |  |  |  |
| **20604** | **技术研究与开发** | **25.85** |  | **25.85** |  |  |  |
| 2060499 |  其他技术研究与开发支出 | 25.85 |  | 25.85 |  |  |  |
| **20605** | **科技条件与服务** | **8.18** |  | **8.18** |  |  |  |
| 2060599 |  其他科技条件与服务支出 | 8.18 |  | 8.18 |  |  |  |
| **20607** | **科学技术普及** | **2.77** |  | **2.77** |  |  |  |
| 2060702 |  科普活动 | 2.77 |  | 2.77 |  |  |  |
| **20609** | **科技重大项目** | **17.95** |  | **17.95** |  |  |  |
| 2060902 |  重点研发计划 | 17.95 |  | 17.95 |  |  |  |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **15.00** |  | **15.00** |  |  |  |
| 2069901 |  科技奖励 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **78.08** | **78.08** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **78.08** | **78.08** |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.08 | 26.08 |  |  |  |  |
| **213** | **农林水支出** | **18.20** |  | **18.20** |  |  |  |
| **21301** | **农业农村** | **18.20** |  | **18.20** |  |  |  |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 18.20 |  | 18.20 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **56.33** | **56.33** |  |  |  |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **56.33** | **56.33** |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 47.00 | 47.00 |  |  |  |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 9.33 | 9.33 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：湖南省食用菌研究所 |  |  |  | 金额单位：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 | **709.13** | **633.77** | **75.36** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **5.81** |  | **5.81** |
| **20138** | **市场监督管理事务** | **5.81** |  | **5.81** |
| 2013810 |  质量基础 | 2.64 |  | 2.64 |
| 2013899 |  其他市场监督管理事务 | 3.18 |  | 3.18 |
| **206** | **科学技术支出** | **550.70** | **499.36** | **51.35** |
| **20602** | **基础研究** | **8.66** |  | **8.66** |
| 2060203 |  自然科学基金 | 8.66 |  | 8.66 |
| **20603** | **应用研究** | **506.32** | **499.36** | **6.96** |
| 2060301 |  机构运行 | 499.36 | 499.36 |  |
| 2060399 |  其他应用研究支出 | 6.96 |  | 6.96 |
| **20607** | **科学技术普及** | **2.77** |  | **2.77** |
| 2060702 |  科普活动 | 2.77 |  | 2.77 |
| **20609** | **科技重大项目** | **17.95** |  | **17.95** |
| 2060902 |  重点研发计划 | 17.95 |  | 17.95 |
| **20699** | **其他科学技术支出** | **15.00** |  | **15.00** |
| 2069901 |  科技奖励 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2069999 |  其他科学技术支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **78.08** | **78.08** |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **78.08** | **78.08** |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.00 | 52.00 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.08 | 26.08 |  |
| **213** | **农林水支出** | **18.20** |  | **18.20** |
| **21301** | **农业农村** | **18.20** |  | **18.20** |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 18.20 |  | 18.20 |
| **221** | **住房保障支出** | **56.33** | **56.33** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **56.33** | **56.33** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 47.00 | 47.00 |  |
| 2210203 |  购房补贴 | 9.33 | 9.33 |  |
| 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表 公开06表 部门： 湖南省食用菌研究所 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 | 506.03 | 302 | 商品和服务支出 | 70.40 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 133.92 | 30201 |  办公费 | 4.93 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 17.92 | 30202 |  印刷费 | 1.00 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 41.98 | 30203 |  咨询费 | 0.30 | 310 | 资本性支出 | 1.40 |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 139.47 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 1.40 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.89 | 30206 |  电费 | 8.43 | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 21.33 | 30207 |  邮电费 | 0.98 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 21.30 | 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 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 6.96 | 30211 |  差旅费 | 0.88 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 49.36 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 1.95 | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 29.91 | 30214 |  租赁费 | 0.24 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 55.94 | 30215 |  会议费 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 | 0.95 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30302 |  退休费 | 35.41 | 30217 |  公务接待费 |  | 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 | 8.14 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30305 |  生活补助 | 0.30 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 4.80 | 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 | 13.50 | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 | 8.40 | 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 | 2.90 | 　 | 　 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 12.09 | 30240 |  税金及附加费用 | 5.10 | 　 | 　 |  |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 16.05 | 　 | 　 |  |
| 人员经费合计 | 　561.97 | 公用经费合计 | 　71.8 |
| 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： 湖南省食用菌研究所 公开07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 |
| 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

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。

(说明：湖南省食用菌研究所车辆处于待处置状态，本年未发生支出；2020年年中公务接待费预算数核减至0，本年未使用财政资金安排公务接待费，故本表无数据)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 公开08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** |
| **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 | 　0 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 　0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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：湖南省食用菌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 |
| 部门：湖南省食用菌研究所　 | 　 | 　 | 单位：万元 |
| 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 | 0 | 0 | 0 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：湖南省食用菌研究所没有国有资本经营收入，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930.63万元。与上年相比，增加35.56万元，增长4%，主要是因为2020年12月底追加50万科研项目资金未形成支出结转至下年。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计828.15万元，其中：财政拨款收入767.68万元，占93%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入60.47万元，占7%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计762.71万元，其中：基本支出653.32万元，占86%；项目支出109.39万元，占14%。

**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840.57万元，与上年相比，增加37.05万元,增长5%，主要是因为2020年12月底追加50万科研项目资金未形成支出结转至下年。

**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709.13万元，占本年支出合计的93%，与上年相比，财政拨款支出减少1.7万元，减少0.24%，主要是因为2020年压减了一般性支出。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出709.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.81元，占0.82%；科学技术（类）支出550.70万元，占77.66%;社会保障和就业支出78.08万元，占11.01%；农林水支出18.20万元，占2.57%；住房保障支出56.33万元，占7.94%。

**（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676.82万元，支出决算数为709.13万元，完成年初预算的104.77%，决算数与预算数形成差异的主要原因如下：

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.64万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加科研项目经费在本年形成支出2.64万元。

2、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。

年初预算为21.76万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：自然科学基金项目合同期均为3年，按照项目进度合理逐步开支经费。

3、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。

年初预算为489.46万元，支出决算为499.36万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中压减一般性支出20万元，年低追加的指标在本年形成支出32.53万元。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.95万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的科研项目在本年形成支出17.95万元。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的科技奖励在本年形成支出5万元。

 6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为8.2万元，支出决算为18.2万元，完成年初预算的222%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的农产品质量安全追溯体系建设项目资金在本年形成支出10万元。

**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633.77万元，其中：人员经费561.97万元，占基本支出的88.67%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费等；公用经费71.8万元，占基本支出的11.33%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费等。

**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0万元，支出决算为0万元，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，完成预算的100%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.17万元，减少100%,减少的主要原因是根据2020年压减省级一般性支出的要求年中减公务接待费预算压减至0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，完成预算的100% ，与上年相比减少0.83万元，减少100%,减少的主要原因是本单位车辆处于封存待报废状态，2020年暂未发生费用。

**（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0万元，占0%,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0万元，占0%。

1. **政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金。

1. **关于机关运行经费支出说明**

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

**十、一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费1.68万元，其中0.7万元为特色食用菌产业化优质增效项目会议，参会人数20人，内容为专家对该项目验收结题座谈会；0.48内容为南荻基质栽培技术项目会议，参会人数20人内容为专家对该项目验收结题座谈会；0.5菌种常规保藏技术项目会议，参会人数20人内容为专家对该项目验收结题座谈会。

开支培训费0.94万元，其中0.54万元用于开展专业人员技术教育培训，培训人数13人，内容为科研人员、财务人员专业及公需科目培训。0.4万元用于聘请党校老师讲党课，培训人数为20人，内容为提升党员素养。

**十一、关于政府采购支出说明**

本单位2020年度政府采购支出总额8.36万元，其中：政府采购货物支出8.36万元、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8.36万元，占政府采购支出总额的100%，均通过湖南省政府采购电子卖场采购。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，车辆已封存待报废；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2020年度预算绩效情况的说明**

本单位按要求开展了预算绩效管理工作，基本完成单位的绩效目标并形成了绩效评价报告，详见附件《湖南省食用菌研究所2020年度整体支出绩效自评报告》。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“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）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第五部分

附件

**湖南省食用菌研究所2020年度**

**整体支出绩效自评报告**

**一、单位基本情况**

湖南省食用菌研究所是我省唯一专门从事食用菌研究与应用的科研机构，成立于1983年。是全国四大省级食用菌专业研究开发机构之一，主要从事食用菌新品种的引进、驯化、繁育及优质高产栽培技术的研究与开发。所内现有职工59人（含离退休职工24人，临聘3人），其中：中高级技术职称26人，享受政府特殊津贴的1人。建所以来，长期肩负着全省食用菌科研、开发重任，技术力量雄厚，持续创新能力强，推广普及力度大。多年来，坚持持续不断地推进新品种、新技术、新工艺的原始创新、集成创新和消化吸收再创新，努力掌握拥有自主知识产权的核心技术和关键技术，促进科研成果由“论文成果型”向“经济效益型转变”，取得了一系列研究成果。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出情况

2020年湖南省食用菌研究所本年支出年初预算合计6,039,300元，其中基本支出—人员经费5,026,100元，基本支出—日常公用经费943,600元,基本支出—办公设备购置费69,600元。本年预算调整增加基本支出—人员经费625,081.81元，减少基本支出—日常公用经费61,606.08元。调整后基本支出本年预算数为6,602,775.73元。

2020年全年决算基本支出6,602,775.73元，其中人员经费支出5,651,181.81元，日常公用经费881,993.92元,办公设备购置69,600元。

2020年湖南省食用菌研究所三公经费支出：其中公务接待费0元，较上年公务接待费用1,733元，减少了1,733元，减幅100%，是因为年中压缩一般性支出时将公务接待费预算指标压减至0；公务用车运行维护费0元，较上年公务用车运行维护费8,376元减少了8,376元，减幅100%，主要因为车辆改革后本单位汽车已封存，等待报废处置，本年暂未发生费用；2020年无因公出国（境）费用。

（二）项目支出情况

（1）项目支出总体情况：

2020年湖南省食用菌研究所本年项目支出年初预算数755，802.91元，本年项目支出预算调整增加268,474.38元，全年项目支出调整后预算数1,024,277.29元。2020年全年项目支出决算数为1,024,277.29元。

（2）省级专项资金支出情况

本年度省级专项资金项目支出共15个，其中：上年结转459,868.20元，本年收入979,222.34元，本年支出683,993.04元，年末结转755,097.50元，具体项目收支明细见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目、课题名称** | **上年结转** | **本年收入** | **本年支出** | **年末结转** | **备注** |
| 1 | 维修改造补助 | 100,000.00  |  | 99,999.60  | 0.40  | 湘财教指[2019]78号 |
| 2 | 南荻基质栽培食用菌应用技术规程 |  | 50,000.00  | 49,201.00  | 799.00  | 湘财农指[2020]49号 |
| 3 | 大球盖菇栽培技术规程 |  | 40,000.00  | 26,364.00  | 13,636.00  | 湘财农指[2020]25号 |
| 4 | 花脸香蘑栽培技术规程 | 31,755.20  |  | 31,755.20  | 0.00  |  |
| 5 | 珍稀菌花脸香蘑中海藻糖分离纯化及其逆境保护效应研究 | 39,099.00  |  | 23,151.80  | 15,947.20  |  |
| 6 | 灰树花双向代谢研究 | 97,903.00  |  | 8,806.00  | 89,097.00  |  |
| 7 | 重金属Cd胁迫下杏鲍菇菌丝体内酶及相关物质的变化研究 | 80,582.50  |  | 34,665.20  | 45,917.30  |  |
| 8 | 高温胁迫灰树花不同胞外酶活性原生质体再生活力的影响 |  | 100,000.00  | 20,000.00  | 80,000.00  | 湘财农指[2020]20号 |
| 9 | 《食用菌轻简化栽培技术》科普图书制作 | 27,715.50  | 5.84  | 27,721.34  | 0.00  | 5.84元为银行存款支付 |
| 10 | 特色食用菌产业优质增效技术研究与示范 |  | 189,216.50  | 179,524.50  | 9,692.00  | 2020年重新下指标 |
| 11 | 农业秸秆资源食用菌基料化高效循环利用关键技术研究与示范 |  | 500,000.00  | 0.00  | 500,000.00  | 湘财教指[2020]74号  |
| 12 | 科技进步奖（灰树花优质高效栽培关键技术创新与应用） |  | 50,000.00  | 50,000.00  | 0.00  | 湘财农指[2020]34号 |
| 13 | 秀珍菇设施栽培技术规程 | 40,073.00  |  | 40,073.00  | 0.00  | 湘财农指[2019]84号 |
| 14 | 鹿茸菇设施技术栽培规程 | 42,740.00  |  | 42,740.00  | 0.00  |  |
| 15 | 菌种常规保藏技术规程 |  | 50,000.00  | 49,991.40  | 8.60  | 湘财农指[2020]49号 |
|  | 合计 | 459,868.20  | 979,222.34  | 683,993.04  | 755,097.50  |  |

（3）横向项目资金支出情况

本年度横向项目支出共12个，其中：上年结转295,934.71 元，本年收入150,000元，本年支出340,284.25元，计提管理费9,082.96元，年末结转105,650.46元，具体项目收支明细见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目、课题名称** | **上年结转** | **本年收入** | **本年支出** | **计提管理费** | **年末结转** | **备注** |
| 1 | 名贵食用菌生产基地建设与技术推广 | 42.64  | 0.00  | 0.00  | 42.64  | 0.00  |  |
| 2 | 芦苇菇菌种选育与驯化栽培 | 26,905.50  |  | 26,905.50  |  | 0.00  |  |
| 3 | 珍稀食用菌设施化生产工艺创新与基地建设 | 18,337.00  |  | 18,320.00  | 17.00  | 0.00  |  |
| 4 | 湖南优势种植业功能微生物种质资源挖掘、选育与应用—农业废弃物食用菌高产配方研制  | 80,000.00  | 60,000.00  | 71,432.00  |  | 68,568.00  |  |
| 5 | 食用菌标准化生产技术推广 | 12,674.50  |  | 12,669.75  | 4.75  | 0.00  |  |
| 6 | 食用菌产学研示范（百果园 ） | 23,623.00  |  | 23,623.00  |  | 0.00  |  |
| 7 | 怀化七溪村高产节水林下种植模式示范 | 1.07  |  |  | 1.07  | 0.00  |  |
| 8 | 喜丹多食用菌技术服务指导 | 423.50  |  | 406.00  | 17.50  | 0.00  |  |
| 9 | 绥宁科普示范基地 | 1,502.00  |  | 1,502.00  |  | 0.00  |  |
| 10 | 珍稀食用菌黑皮鸡枞菌产业化栽培技术研究及其加工产品开发 | 111,826.50  |  | 103,675.50  |  | 8,151.00  |  |
| 11 | 食用菌产学研技术合作与服务（津市市新洲镇） |  | 30,000.00  | 9,744.00  | 3,000.00  | 17,256.00  |  |
| 12 | 灵芝种植生产技术指导和服务（龙山）  | 20,599.00  | 60,000.00  | 72,006.50  | 6,000.00  | 2,592.50  |  |
|  | 合计 | 295,934.71  | 150,000.00  | 340,284.25  | 9,082.96  | 105,650.46  |  |

经自查，我单位基本支出和专项支出（项目资金）使用符合要求，专项资金无挤占、挪用及截留情况。

**三、单位整体支出绩效情况**

（一）绩效目标

1、单位年度整体目标

为贯彻党的十九大精神，全面落实“创新引领、开放崛起”战略，加强党建，加强干部职工精神文明建设，争创省级综合治理先进单位，强化预算执行力，提升内部控制管理，进一步规范单位各项管理工作，围绕湖南省科学技术厅2020年度整体绩效标，面向“三农”需求，面向社会发展，面向科技前沿，突出公益性基础研究、加强关键技术科技攻关、扩大共性技术成果应用，充分发挥食用菌科技创新在农业结构调整和产业转型升级中的战略支撑作用，充分发挥单位科研技术优势，积极融入到产业扶贫和乡村振兴中去。

2、省级专项资金绩效目标

2020年年初，我所计划在实施好在研科研课题基础上，新增申报相关课题11个，力争60%以上申报项目能获批立项。根据课题研究内容发表学术论文8篇，新增搜集食用菌种质资源30份，获得国家级或省级奖励1项。对以前年度承担的课题在本年度内按时高质量验收结题6个。

3、其他项目支出绩效目标

2020年度计划在继续实施好正在实施的9个横向项目的同时新增与企业合作承担3个横向项目，取得适当课题服务经费，利用自生科研技术优势，帮助企业解决技术难题，通过食用菌产业深度参农村扶贫和乡村振兴战略，以获得菇农菌企广泛欢迎认可。

（二）2020年度整体支出绩效目标完成情况

1、以党支部标准化建设为指导，进一步推进党建工作协调发展

全年召开党员大会4次、领导干部讲党课5次、开展党员集体学习15次、对支部书记开展双述双评1次，召开民主生活会2次，对全体党员谈心谈话2次；并多次组织党员干部去红色教育基地开展主题教育，加强时治学习。党风廉政建设一直是我所工作的重点。党总支一直将党风廉政建设贯穿于日常管理工作始终。一是坚持反腐倡廉常抓不懈，防微杜渐，使廉政建设深入人心。先后组织学习了《中国共产党党内监督条例》和《中国共产党纪律处分条例》。

2、以绩效考核为抓手，强化内部控制管理，提升管理效益。

组织单位相关科室对内部制度进行了重新梳理和完善，以绩效考核为引擎，进一步规范内部管理，提升管理效益。强化预决算管理，加强资产管理，确保国有资产安全完整。坚持“公平、公正、公开”原则，重大问题集体研究，同时接受党内外监督；二是切实做好监察工作。按照上级党委工作要求，切实执行“三重一大”规定，特别是“四资一项目”的监察，积极关心，妥善解决好职工反映强烈难点、热点问题，逢年过节安排资金慰问困难党员和职工，提升职工满意度和幸福感。获得2020年度综合治理优秀单位称号。

3、潜力科技攻关，财政科研课题绩效目标全部完成

2020年度在高质量实施在研课题基础上新增承担6个财政资金专项，主要包括：南荻基质栽培食用菌应用技术规程、大球盖菇栽培技术规程、高温胁迫灰树花不同胞外酶活性原生质体再生活力的影响、农业秸秆资源食用菌基料化高效循环利用关键技术研究与示范、科技进步奖（灰树花优质高效栽培关键技术创新与应用）、菌种常规保藏技术规程，发表相关论文10篇，其中SCI6篇，申报专利2个，发布地方标准3个，出版专著1本，新增收集菌种种质资源50多份，并对20个种质进行了DNA测序。

同时，利用自身科研技术优势，与企业合作承担横向项目3个，取得经费15万元，为企业解决了技术上的实际困难，产业扶贫500多人次，对口贫困县11个，派出三区人才、科技特派员50多人次，赢得了广大菇农菌企的一致好评。

**四、存在的问题及原因**

年初绩效目表制定欠规范，绩效指标不够细化且暂未形成较为适应和固定的常态化指标体系，科研业务和管理业务均难以找到较为适应的能客观全面评价的数量指标体系，定性指标考核起来弹性大，这在一定程度上增加了绩效考核难度。

科研的成果转化创收能力不高，在跟企业提供技术支撑时，单位的创收能力有待提升。成果转化能力明显欠缺。

由于单位关联合作单位--春华生物公司的破产清算，导致部分设备设施暂时停用，影响固定资产使用率偏低。需通过加快春华生物公司的破产重组，重新启动破解这一局面。

**五、下一步改进措施**

提高认识，动员全体干部职工重视，树立全面绩效考核意识，单位需加大该项工作的领导和经费，加强相关人员培训和培养。在年度工作中提前部署，提前研究。希望绩效考核更加科学系统化，主管单位多组织绩效考核方面的培训，提高员工对绩效考核的认识，真正将绩效考核行之有效的运用到工作中去。

**六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我所将按时公布全年预决算情况，此次考核后将高度重视绩效考核，及时将本次考核结果在单位内部进行公示，并将此评价作为明年工作对标和改进的主要参照。