

2021年度湘西州柑桔科学研究所部门决算

目 录

第一部分 湘西州柑桔科学研究所概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021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、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 2021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2021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 湘西州柑桔科学研究所概况

一、部门职责

1、开展柑桔、猕猴桃的资源收集、品种引进、选育和栽培技术的研究等科研工作。

2、围绕特色产业开展技术培训和技术服务，积极推广新品种、新技术，抓好种苗基地的建设。

3、针对柑桔、猕猴桃等存在的问题积极开展调研工作，为我州柑桔、猕猴桃等特色产业的发展当好参谋，做好规划，推进我州柑桔、猕猴桃产业科学发展。

4、积极开展对外技术协作工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘西州柑桔科学研究所内设机构3个包括：办公室、财务室、业务室。本部门共有编制人数8人,实有人数8人。

（二）决算单位构成

湘西州柑桔科学研究所2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湘西州柑桔科学研究所本级。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州柑桔科学研究所

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	371.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	43.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	43.00	八、社会保障和就业支出	39	11.74
	9		九、卫生健康支出	40	4.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	343.48
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.68
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	34.74
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	414.31	本年支出合计	58	445.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.00
年初结转和结余	29	52.83	年末结转和结余	60	21.01
	30			61	
总计	31	467.13	总计	62	467.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湘西土家族苗族自治州柑桔科学研究所

公开02表
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		414.31	371.31					43.00
206	科学技术支出	43.00	1.00					42.00
20603	应用研究	42.00						42.00
2060302	社会公益研究	42.00						42.00
20699	其他科学技术支出	1.00	1.00					
2069999	其他科学技术支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74					
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45					
2080109	社会保险经办机构	0.45	0.45					

20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29				
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24				
210	卫生健康支出	4.48	4.48				
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48				
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48				
213	农林水支出	312.67	311.67				1.00
21301	农业农村	106.92	105.92				1.00
2130104	事业运行	106.92	105.92				1.00
21399	其他农林水支出	205.75	205.75				
2139999	其他农林水支出	205.75	205.75				
221	住房保障支出	7.68	7.68				
22102	住房改革支出	7.68	7.68				
2210201	住房公积金	7.68	7.68				
229	其他支出	34.74	34.74				
22999	其他支出	34.74	34.74				
2299999	其他支出	34.74	34.74				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州柑桔科学研究所

公开03表
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		445.12	164.56	280.56			
206	科学技术支出	43.00		43.00			
20603	应用研究	42.00		42.00			

2060302	社会公益研究	42.00		42.00		
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00		
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00		
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45			
2080109	社会保险经办机构	0.45	0.45			
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29			
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24			
210	卫生健康支出	4.48	4.48			
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48			
2101102	事业单位医疗	4.48	4.48			
213	农林水支出	343.48	105.92	237.56		
21301	农业农村	112.42	105.92	6.50		
2130104	事业运行	105.92	105.92			
2130122	农业生产发展	6.50		6.50		
21399	其他农林水支出	231.06		231.06		
2139999	其他农林水支出	231.06		231.06		
221	住房保障支出	7.68	7.68			
22102	住房改革支出	7.68	7.68			
2210201	住房公积金	7.68	7.68			
229	其他支出	34.74	34.74			
22999	其他支出	34.74	34.74			
2299999	其他支出	34.74	34.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湘西土家族苗族自治州柑桔科学研究所

金额单位：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	371.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.74	11.74		
	9		九、卫生健康支出	41	4.48	4.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	343.48	343.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.68	7.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	34.74	34.74		
	24		二十四、债务还本支出	56				

	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	371.31	本年支出合计	59	403.12	403.12	
年初财政拨款结转和结余	28	52.83	年末财政拨款结转和结余	60	21.01	21.01	
一般公共预算财政拨款	29	52.83		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	424.13	总计	64	424.13	424.13	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州柑桔科学研究所

公开05表
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		403.12	164.56	238.56
206	科学技术支出	1.00		1.00
20699	其他科学技术支出	1.00		1.00
2069999	其他科学技术支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	11.74	11.74	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	
2080109	社会保险经办机构	0.45	0.45	
20805	行政事业单位养老支出	11.29	11.29	
2080502	事业单位离退休	1.05	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.24	10.24	

210	卫生健康支出		4.48	4.48	
21011	行政事业单位医疗		4.48	4.48	
2101102	事业单位医疗		4.48	4.48	
213	农林水支出		343.48	105.92	237.56
21301	农业农村		112.42	105.92	6.50
2130104	事业运行		105.92	105.92	
2130122	农业生产发展		6.50		6.50
21399	其他农林水支出		231.06		231.06
2139999	其他农林水支出		231.06		231.06
221	住房保障支出		7.68	7.68	
22102	住房改革支出		7.68	7.68	
2210201	住房公积金		7.68	7.68	
229	其他支出		34.74	34.74	
22999	其他支出		34.74	34.74	
2299999	其他支出		34.74	34.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：湘西土家族苗族自治州柑桔科学研究所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	121.84	302	商品和服务支出	27.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.78	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.77	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.88	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.32	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	10.24	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	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	0.45	30211	差旅费	3.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	15.34	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.47	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	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	5.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.93	30229	福利费	2.09	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	3.17	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.56			
人员经费合计		137.17	公用经费合计				27.39	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州柑桔科学研究所

公开07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
7.60		4.80		4.80	2.80	3.64		3.17		3.17	0.47

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州柑桔科学研究所

公开08表
金额单位：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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：湘西土家族苗族自治州柑桔科学研究所

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计467.13万元。与上一年度相比，收、支总计各减少52.83万元，下降10.16%。主要是因为上年结转项目已完成。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计414.31万元，其中：财政拨款收入371.31万元，占89.62%；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43万元，占10.38%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计445.12万元，其中：基本支出164.56万元，占36.97%；项目支出280.56万元，占63.03%；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

2021年度财政拨款收、支总计424.13万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加21.6万元，增长5.37%。主要是因为财政年中追加经费拨款。

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

2021年度财政拨款支出403.12万元，占本年支出合计的90.56%。与上一年度相比，财政拨款支出增加45.41万元，增长12.69%。主要是因为财政年中追加项目经费拨款支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出403.12万元，主要用于以下方面：科学技术支出1万元，占0.25%；社会保障和就业支出11.74万元，占2.91%；卫生健康支出4.48万元，占1.11%；农林水支出343.48万元，占85.2%；住房保障支出7.68万元，占1.91%；其他支出34.74万元，占8.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为116.64万元，支出决算数为403.12万元

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加科技特派员经费。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加单位缴纳部分工伤保险费。

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0万元，支出决算为1.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加退休人员经费。

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10.24万元，支出决算为10.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、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4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为94.24万元，支出决算为105.92万元，完成年初预算的112.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人员工资提标部分及奖金等。

7、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6.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主管部门安排优势特色产业集群项目经费。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为231.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中追加湘西州猕猴桃及柑橘种苗科技研发繁育基地项目资金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.68万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加在职和退休人员奖励金等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出164.56万元，其中：人员经费137.17万元，占基本支出的83.36%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费27.39万元，占基本支出的16.64%主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.6万元，支出决算为3.64万元，完成预算的47.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.8万元，支出决算为0.47万元，完成预算的16.79%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，与上年相比减少0.23万元，下降32.86%，下降的主要原因是我单位厉行节约，减少了公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为4.8万元，支出决算为3.17万元，完成预算的66.04%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约

，与上年相比增加2.14万元，增长207.77%，增长的主要原因是我单位日常业务活动增多，公务用车支出加大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.47万元，占12.91%，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3.17万元，占87.09%。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，我单位2021年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.47万元，全年共接待来访团组8个、来宾63人次，主要是开展业务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.17万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.17万元，主要是开展科研、试验示范等工作用车支出，截至2021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

湘西州柑桔科学研究所2021年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

湘西州柑桔科学研究所为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2021年本部门会议费支出0万元，我单位2021年度无会议费支出；2021年本部门培训费支出0.07万元，用于开展专业技术人员培训，人数8人，培训内容为公需科目和专业技术。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

湘西州柑桔科学研究所2021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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，湘西州柑桔科学研究所共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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，其他用车主要是单位开展科研、试验示范等工作用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）

十三、关于2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金206.75万元，占一般公共预算项目支出总额的86.67%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对2个项目进行评价，从评价情况来看，科技特派员经费项目绩效自评综合得分98分，评价等次为优，具体情况详见湘西自治州柑桔科学研究所2021年度部门整体支出绩效自评报告，并在我单位2021年度整体支出绩效评价报告中一并公开；湘西州猕猴桃及柑橘种苗科技研发繁育基地项目绩效自评综合得分96分，评价等次为优，具体情况详见湘西自治州柑桔科学研究所2021年度湘西州猕猴桃及柑橘种苗科技研发繁育基地项目支出绩效自评报告。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对湘西自治州柑桔科学研究所等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出371.30万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元。我单位成立绩效评价工作领导小组，下发绩效评价相关通知，组成绩效评价组对本单位整体支出进行评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价中，包括基本支出164.56万元，项目支出280.56万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，我单位整体支出绩效自评

综合得分96分，评价等次为优，具体情况详见湘西自治州柑桔科学研究所2021年度部门整体支出绩效自评报告。

(2) 部门决算中绩效自评结果情况。

湘西州柑桔科学研究所单位整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为96分。整体支出全年预算数为414.31万元，执行数为445.12万元，完成预算的107.44%。整体绩效目标完成情况：一是种苗基地不断改造升级；二是科研示范基地建设得到加强；三是积极开展科研试验；四是切实加强柑橘砂皮病防控工作；五是深入开展技术服务与指导，全面推动我州标准化品改扩面工作；六是积极开展平安建设综治工作；七是积极开展文明创建工作。发现的主要问题及原因：年初预算的编制，与实际需求差距较大，部分项目资金预算未纳入年初预算，导致年内预算追加较大，预算调整率较高，影响单位评分及评价等次。下一步改进措施：一是加强预算管理，提高预算科学性；二是不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准；三是加强事前准备，提升评价质量。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

单位整体支出绩效自评报告、部门评价报告等均已州在州财政局预决算公开平台上向社会公开，接受社会监督。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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(提示：上传整体绩效自评报告、项目绩效自评报告等相关文件)

[湘西自治州柑桔科学研究所2021年度部门整体支出绩效自评报告.doc](#)

[湘西自治州柑桔科学研究所2021年度湘西州猕猴桃及柑橘种苗科技研发繁育基地项目支出绩效自评报告.docx](#)

提示：完成原因填写和附件报告上传后，请点击公开发布，进入审核流程。公开时间会在所有单位都公开以后进行统一更改。