

湖南省农业科学院本级 2022 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- 9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- 10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- 11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
- 12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
- 13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- 14、一般公共预算“三公”经费支出表
- 15、政府性基金预算支出表
- 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、开展粮食、油料、蔬菜、水果、茶叶等主要农作物及特色农业种质资源的搜集、保护、鉴定、育种材料的改良和创制，重点开展育种理论方法和技术、农业生物技术、常规作物育种和无性繁殖材料选育等基础性、公益性研究，为选育农作物新品种提供理论支持。2、针对现代农业发展的技术需求，开展农作物栽培技术、品种检测技术、种子生产和检测技术、农产品加工技术、农作物病虫草害防控技术、农田环境保护和治理技术以及植物营养等基础性、应用技术性研究，为农业发展提供技术支撑。3、承担区域农业发展、农业产业布局、农业农村经济、农业信息技术等研究任务，为政府农业主管部门提供决策咨询。4、开展农作物新品种、新技术推广和示范，提高科技对农业发展的贡献率。5、培养农业科技创新人才和农村实用人才，为农业科技创新和农业产业发展提供智力支持。

（二）机构设置

湖南省农业科学院机关内设机构包括：党委办公室、办公室、人事处、监察审计室、计划财务处、科学技术处、工会、科技服务处、规划基建办公室、离退休工作处、保卫处以及资产管理中心等处室。

（三）预算单位构成

本预算包含本单位预算，本单位无下属预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本单位收入预算 12,254.56 万元，其中：一般公共预算拨款 7,089.3 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，

国有资本经营预算拨款 0 万元，事业收入 1,081.37 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 4083.89 万元，收入较去年增加 4,300.45 万元，主要原因是一般公共预算经费拨款增加 612.59 万元，事业收入增加 841.37 万元，上年结转结余经费增加 2846.49 万元。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 12,254.56 万元，其中：教育支出 733.22 万元，科学技术支出 315.31 万元，社会保障和就业支出 1,113.32 万元，卫生健康支出 261 万元，节能环保支出 2.12 万元，农林水支出 9,455.96 万元，住房保障支出 373.63 万元。支出较去年增加 4,300.45 万元，主要原因是一般公共预算经费拨款增加 612.59 万元，事业收入增加 841.37 万元，上年结转结余经费增加 2846.49 万元。

三、一般公共预算拨款支出

2022 年本单位一般公共预算拨款支出预算 11,173.19 万元，其中：教育支出 733.22 万元，占 6.56%，科学技术支出 315.31 万元，占 2.82%，社会保障和就业支出 1,060.13 万元，占 9.49%，卫生健康支出 261 万元，占 2.34%，节能环保支出 2.12 万元，占 0.02%，农林水支出 8,427.78 万元，占 75.43%，住房保障支出 373.63 万元，占 3.34%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算 5,677.1 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 5,496.09 万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：学前教育支出 10 万元，主要用于幼儿园建设和公用经费补助等方面；小学教育支出 133 万元，主要用于基础义务教育发展等方面；自然科学基金支出 5 万元，主要用于自然科学研究等方面；共性技术研究与开发支出 200 万元，主

要用于种业创新项目研究等方面；学术交流活动支出 32.15 万元，主要用于科学普及专项（科协）等方面；其他科学技术普及支出 1.98 万元，主要用于创新型省份建设专项等方面；重点研发计划支出 56.18 万元，主要用于创新型省份建设专项等方面；其他科学技术支出 20 万元，主要用于科教支出等方面；其他公共卫生支出 50 万元，主要用于公共卫生专项研究（省级）等方面；能源节约利用支出 2.12 万元，主要用于院变压器等电力系统综合改造项目等方面；科技转化与推广服务支出 219.68 万元，主要用于省农业科技创新项目研究、2021 年农业生产发展专项等方面；农业生产发展支出 96.68 万元，主要用于镉低积累水稻品种选育与应用研究等方面；其他农业农村支出 4,669.3 万元，主要用于院事业发展、学术交流、科技服务、非财政科研项目等方面。

四、政府性基金预算支出

2022 年，本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）**机关运行经费：**我单位为非参照公务员法管理事业单位，2022 年本单位的机关运行经费 648.15 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 0.24%，主要原因是机关运行成本增加。

（二）**“三公”经费预算：**2022 年本单位“三公”经费预算数为 67 万元，其中，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行费 52 万元（其中，公务用车购置费 25 万元，公务用车运行费 27 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平，主要是严格执行过紧日子的要求，厉行节约。

（三）**一般性支出情况：**2022 年本单位会议费预算 33.76 万元，拟召开科研类相关会议，人数 930 人，内容为全院科技人员代表大会、干部人事工作会议、科技创新联盟大会、科学家精神学习交流等会议；培训费预算 23.55 万元，拟开展科研人员等相关培训，人数 1170 人，内容为事业单位人

员科研、公需培训等；拟举办 0 次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 438.8 万元，其中，货物类采购预算 61.8 万元；工程类采购预算 377 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 8 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2022 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 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。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年单位整体支出绩效目标的金额为 12,254.56 万元，其中，基本支出 5,958.47 万元，项目支出 6,296.09 万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“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、公务费等支出。

第二部分 2022 年单位预算表