

湖南省核农学与航天育种研究所

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、开展辐射诱变在水稻、油料、花卉等主要农作物种质资源、育种材料的改良与创制和诱变育种方法研究。 2、辐射加工技术在农副产品及加工产品贮藏、农业废弃物综合利用、环境功能材料领域的研究与应用。 3、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。 4、培养核技术农业科技创新人才和农村实用人才，为农业科技创新提供技术支撑。

（二）机构设置

单位下设办公室、科管科、成果转化科、财务科、退休科五个职能科室及航天辐射诱变研究室、生物炼制室、环境工程材料研究室、花卉研究室和辐照技术应用研究室五个研究室。

（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 3,309.42 万元，其中：一般公共预算拨款 1,128.97 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 2,120.86 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 59.59 万元。收入较去年增加 249.19 万元，主要原因是本单位事业收入增加。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 3,309.42 万元，其中：社会保障和就业支出 207.31 万元，卫生健康支出 73.66 万元，农林水支出 2,895.23 万元，住房保障支出 133.22 万元。支出较去年增加 249.19 万元，主要原因是随着辐照平台项目建设业务扩展变动而增加的开支。

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 1,188.56 万元，其中：社会保障和就业支出 140.14 万元，占 11.79%，卫生健康支出 73.66 万元，占 6.2%，农林水支出 841.54 万元，占 70.8%，住房保障支出 133.22 万元，占 11.21%。具体安排情况如下：

（一）**基本支出**：2022 年本单位基本支出预算 1,124.65 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 63.91 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：科技转化与推广服务支出 59.59 万元，主要用于（资金来源为上年结转结余资金）省农业科技创新资金等方面；其他农业农村支出 4.32 万元，主要用于待业人员生活补助等方面。

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 362.5 万元，比上年预算增加 152.92 万元，增长 72.96%，主要原因是今年维修维护预算增加。

（二）**“三公”经费预算**：2022 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平，主要是未安排一般公共预算财政拨款“三公”支出。

（三）**一般性支出情况**：2022 年本单位会议费预算 32 万

元，拟召开农业或化学相关会议，参会人数 100 人，会议内容为相关技术交流，预算金额 2 万元；拟召开核辐射诱导水稻重大种质资源创制评议会，参会人数 150 人，会议内容为评估核辐射诱导突变基因材料的利用、鉴定，预算金额 3 万元；拟召开核辐射水稻种质研究创制评议会，参会人数 150 人，会议内容为低隔水稻品种资源的创制及品种选育进展会议，预算金额 3 万元；拟召开核辐射诱导低镉基因的种质资源及育种会，参会人数 150 人，会议内容为低隔水稻种质资源创制与品种培育项目启动会，预算金额 3 万元；拟召开 2 次水稻基因突变种质资源的等位优异基因创制评价会，参会人数累计为 300 人，会议内容为相关技术交流，预算金额 6 万元；拟召开园艺植物组织培养技术与生物技术研讨会和特色花卉资源会，参会累计人数 150 人，会议内容为园艺培植技术交流，预算金额 3 万元；拟召开酒的辐照提质技术评价会和 3 次中药辐照工艺及标准研讨会，参会人数累计为 150 人，会议内容为相关技术交流，预算金额 4 万元；拟召开南荻生物乙醇和绿色建材开发关键技术研究示范验收会，参会人数 150 人，会议内容为南荻生物乙醇和绿色建材开发关键技术研究示范验收会，预算金额 3 万元；拟召开农作物种质资源创制研讨会和核技术农业应用研讨会，参会人数累计为 250 人，会议内容为相关技术交流，预算金额 5 万元；培训费预算 3 万元，拟召开辐照加工技术的应用培训，培训人数 150 人，培训内容为质量管理培训，预算金额为 3 万元；2022 年本单位不举办节庆、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 703.23 万元，其中，货物类采购预算 571.23 万元；工程类采购预算 120 万元；服务类采购预算 12 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 0 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 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 2 台。2022 年拟新增配置公务用车 0 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 0 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 1 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 3,309.42 万元，其中，基本支出 2,100.99 万元，项目支出 1,208.43 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