

# 湖南省植物保护研究所

## 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、开展植物病理学、农业昆虫与害虫防治、杂草生物学与综合治理、作物有害生物综合防控技术、微生物农药研制与应用、植保生物技术、农药科学应用、作物抗性鉴定与评价等方面基础、应用技术研究，为农业可持续发展提供技术支撑；2、开展农药登记田间试验、室内生测、残留、环境行为、环境毒理试验、农作物抗性鉴定等技术服务；3、开展农作物植保相关专业培训、相关学术交流，培养植保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可持续发展提供智力支持。

### （二）机构设置

湖南省植物保护研究所内设机构包括：六个职能科室——办公室、财务科、科技科、退休科、基地管理科、科技服务科，八个研究室——杂草研究室、农药研究室、果树病虫害研究室、生防研究室、植物病毒研究室、水稻病害研究室、特色经济作物病虫害研究室、微生物研究室，一个鉴定中心——农作物抗性鉴定中心。

### （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 2,253.26 万元，其中：一般公共预算拨款 1,094.2 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 1,067.38 万元，其他收入 1 万元，上年结转结余 90.68 万元。收入较去年增加 268.57 万元，主要原因是一般公共预算拨款增加 77.1 万元、

事业收入增加 176.79 万元，财政上年结转结余增加 16.68 万元。

**（二）支出预算：**2022 年本单位支出预算 2,253.26 万元，其中：一般公共服务支出 0.7 万元，科学技术支出 48.79 万元，社会保障和就业支出 200.15 万元，卫生健康支出 57.17 万元，农林水支出 1,804.33 万元，住房保障支出 142.12 万元。支出较去年增加 268.57 万元，主要原因是基本支出增加 90.2 万元，科研项目支出增加 178.37 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 1,184.88 万元，其中：一般公共服务支出 0.7 万元，占 0.06%，科学技术支出 48.79 万元，占 4.12%，社会保障和就业支出 140.9 万元，占 11.89%，卫生健康支出 57.17 万元，占 4.82%，农林水支出 795.2 万元，占 67.11%，住房保障支出 142.12 万元，占 11.99%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022 年本单位基本支出预算 1,092.4 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 92.48 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：质量基础支出 0.7 万元，主要用于玫瑰病虫害绿色防控技术规程制订等方面；自然科学基金支出 6.5 万元，主要用于沼泽红假单胞菌生防功能基因的鉴定与调控网络解析等方面；其他科技条件与服务支出 11.82 万元，主要用于湖湘青年英才等方面；学术交流活动的支出 11.47 万元，主要用于院士后备人才培养计划等方面；重点研发计划支出 19 万元，主要用于利用分子标记辅助选择技术创制抗腐败病湘莲新种质等方面；科技转化与推广服务支出 33.97 万元，主要用于湖南省蔬菜产业体系、园艺作物有害生物绿色防控技术及产品研发等方

面；病虫害控制支出 6.47 万元，主要用于稻田杂草综合治理技术与示范等方面；农业生产发展支出 0.75 万元，主要用于农业种质资源普查保护利用等方面；其他农业农村支出 1.8 万元，主要用于待业人员就业补助等方面。

#### **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 97.35 万元，比上年预算减少 0.65 万元，下降 0.66%，主要原因是我所牢固树立“过紧日子”思想，严控一般性支出，严格界定日常办公支出和科研项目支出，机关运行经费预算编制进一步规范。

**（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，主要是我所严格执行中央八项规定，贯彻“过紧日子”的要求，严控“三公”经费支出，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 34.9 万元，拟召开蔬菜主要病毒病和麻类病害综合防控技术田间示范现场会各 1 次，累计人数 53 人，内容为评价研发的技术及产品的应用效果；拟召开水稻田杂草抗药性监测与治理技术集成研讨会累计 4 次，累计人数 200 人，内容为湖南、黑龙江、安徽、江西杂草抗药性治理技术试验点现场观摩；拟召开除草剂风险评估研讨会，人数 20 人，内容为对稻田新型除草剂在水稻田应用的抗性风险进行评估、交流和学习；拟召开杂草抗药性检测技术交流会，人数 20 人，内容为对稻田恶性杂草稗草、千金子的抗性监测技术进行交流学习；拟召开科研项目学术交流及学术报告等累计 4 次会议，人数 101 人，内容为邀请国内外相关领域专家，举行蔬菜和麻类病害防控技术及相应研

究进展、农业新技术研究进展等学术交流及学术报告；拟召开蔬菜主要病毒致病性研究毕业研究生答辩，人数 40 人，内容为开展蔬菜主要病毒致病性研究的湖南大学研究生院隆平分院毕业研究生答辩；拟召开麻类主要病害防控技术研究毕业研究生答辩，人数 30 人，内容为开展麻类主要病害防控技术研究的湖南大学研究生院隆平分院毕业研究生答辩；拟召开科研检查总结现场会，人数 35 人，内容为科研试验基地检查总结会议；培训费预算 7.3 万元，拟举办水稻田抗药性杂草绿色防控及除草剂减施增效技术培训 2 次，累计人数 70 人，内容为对基层农技人员以及企业的技术人员进行稻田杂草绿色防控以及除草剂的增效技术进行培训；拟举办除草剂安全科学使用农民培训，人数 35 人，内容为对农民（主要针对大户）进行除草剂安全科学使用技术进行培训；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 80.62 万元，其中，货物类采购预算 80.62 万元；工程类采购预算 0 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 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 6 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 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 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 2,253.26 万元，其中，基本支出 1,539.8 万元，项目支出 713.46 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