

湖南杂交水稻研究中心

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

湖南杂交水稻研究中心是国内外第一家专门从事杂交水稻研发的科研机构，主要进行杂交水稻育种、栽培的研究及杂交水稻种子、新组合的开发、推广。以杂交水稻育种为重点，进行杂交水稻高产、优质、多抗新品种的选育；进行远缘杂种优势利用、水稻分子技术、转基因应用技术以及杂种优势机理等基础理论研究；进行杂交水稻亲本繁殖、杂交制种、高产栽培等配套应用技术研究及杂交水稻示范推广；进行杂交水稻资源收集与鉴定、种子纯度检测和米质分析等研究与服务；进行杂交水稻技术国际培训与开发；编辑出版《杂交水稻》期刊。

（二）机构设置

本单位设有 7 个内部组织机构：计财处（主要负责会计核算、财务管理、预算、决算工作）；后勤管理处（负责公共设施管理维护、车辆管理、环卫、保安工作）；党政联合办公室（负责制定完善管理制度、文秘、党务、来访接待、网站管理、对外宣传工作）；人事处（负责人才引进与管理、职称申报、人员任免、聘任、劳资管理、印章及机要文件管理工作）；科研处（负责科技项目申报管理、成果奖励及申报、科研学术活动开展工作）；产业发展处（负责科技成果转化、品种品比、区试、知识产权管理与维权、国际合作与培训工作）；科研试验基地管理处（负责基地科研生产活动组织与安排、基地日常管理与服务、生产物质管理、基地建设与维修工作）。

（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 17955.85 万元，其中：一般公共预算拨款 2144.06 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 12274 万元，其他收入 259 万元，上年结转结余 3278.79 万元。收入较去年减少 2703.43 万元，主要原因是事业收入减少 3830.28 万元，其他收入减少 441 万元，一般公共预算拨款收入增加 231.36 万元，上年结转结余增加 1336.49 万元。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 17955.85 万元，其中：科学技术支出 1603.95 万元，社会保障和就业支出 437.24 万元，卫生健康支出 117 万元，农林水支出 15518.56 万元，住房保障支出 279.1 万元。支出较去年减少 2703.43 万元，主要原因是农林水支出减少 4117.79 万元，科学技术支出增加 1160.75 万元，社会保障和就业支出增加 211.19 万元，卫生健康支出增加 2 万元，住房保障支出增加 40.42 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 5422.85 万元，其中：科学技术支出 1,603.95 万元，占 29.58%，社会保障和就业支出 287.24 万元，占 5.3%，卫生健康支出 117 万元，占 2.16%，农林水支出 3151.56 万元，占 58.12%，住房保障支出 263.1 万元，占 4.85%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算 2139.74 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 3283.11 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：自然科学基金支出 39.76 万元，主要用于科学研究等方面；共性技术与开发支出 954.8 万元，主要用于科技创新等方面；其他科技条件与服务支出 559.39 万元，主

要用于科学研究等方面；重点研发计划支出 50 万元，主要用于科学研究等方面；科技转化与推广服务支出 261.84 万元，主要用于科技创新与科技推广服务等方面；其他农业农村支出 1417.32 万元，主要用于仪器设备采购等方面。

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 572.18 万元，比上年预算减少 1354.82 万元，下降 70.31%，主要原因是严格落实中央和省关于厉行节约，牢固树立过“紧日子”的思想，压减了一般商品和服务支出。

（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，主要是厉行节约，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 172 万元，拟召开水稻品评议及观摩会议 15 次，人数 1800 人，内容为杂交水稻的观摩和测产；培训费预算 6 万元，拟开展杂交水稻相关技能培训，人数 120 人，内容为杂交水稻业务提升培训；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 4821 万元，其中，货物类采购预算 2821 万元；工程类采购预算 2000 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 30 台，单位价值 100 万元以上专用设备 11 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 28 台，单位价值 100 万元以上专用设备 6 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 17955.85 万元，其中，基本支出 3604.74 万元，项目支出 14351.11 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