

湖南省土壤肥料研究所

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

开展土壤肥料研究，促进农业发展。土壤资源，植物营养与施肥，耕作栽培技术，农业生态，农业环境，农用微生物、有机肥、高粱育种栽培等研究，专复肥、配方微肥的开发利用，高粱新品种、农化产品、食用菌的研究与开发，农化分析测试服务。

（二）机构设置

全所分科研、行政后勤二大方面进行机构设置。科研设六室二中心：土壤环境研究室、植物营养研究室、耕作生态研究室、废弃物利用研究室、土壤资源研究室、新型肥料研究室、农化检测中心以及高粱研究中心；行政后勤设有办公室、财务科及科管与成果转化科。

（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 3,754.76 万元，其中：一般公共预算拨款 1,107.51 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 2,415 万元，其他收入 55 万元，上年结转结余 177.25 万元。收入较去年减少 321.51 万元，主要原因是 2021 年是十四五开局年，十三五课题已结题，十四五课题正在申报，收到的项目经费较少，故总收入预算减少。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 3,754.76 万元，其中：一般公共服务支出 5.48 万元，科学技术支出 48.38 万元，社会保障和就业支出 271.94 万元，卫生健康支出 58.48

万元，农林水支出 3,226.06 万元，住房保障支出 144.42 万元。支出较去年减少 321.51 万元，主要原因是 2021 年是十四五开局年，十三五课题已结题，十四五课题正在申报，收到的项目经费较少，项目支出预算同步减少。

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 1,284.76 万元，其中：一般公共服务支出 5.48 万元，占 0.43%，科学技术支出 48.38 万元，占 3.77%，社会保障和就业支出 169.01 万元，占 13.15%，卫生健康支出 58.48 万元，占 4.55%，农林水支出 868.99 万元，占 67.64%，住房保障支出 134.42 万元，占 10.46%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算 1,103.37 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 181.39 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 5.48 万元，主要用于省级标准化专项项目等方面；科技条件专项支出 3.23 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 45.15 万元，主要用于百合连作障碍课题等方面；科技转化与推广服务支出 70.06 万元，主要用于 2021 年省农业科技创新项目等方面；农业生产发展支出 28.36 万元，主要用于 2021 年一体四化与三产融合项目等方面；农业资源保护修复与利用支出 8.18 万元，主要用于耕地保护与地力提升项目等方面；其他农业农村支出 20.88 万元，主要用于花垣县锰三角矿业污染涉农问题等项目等方面；其他农林水支出 0.05 万元，主要用于糯高粱除草剂筛选项目等方面。

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 206.68 万元，比上年预算减少 4.02 万元，下降 1.91%，主要原因是 2021 年建成了试验温室和大棚，文明创建办公楼维修改造等。2022 年试验温室和大棚内部试验布置费用及维修费用预算减少。

（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，主要是一般公共预算拨款未安排三公经费。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 25.5 万元，拟召开水稻绿色种植技术培训会议，人数共 118 人，内容为在各试验点进行水稻绿色种植技术培训会议 2 次，每次时间 1.5 天，经费预算 3.74 万元；拟召开课题现场观摩及评议会议，人数共 220 人，内容为各课题拟在各试验点及基地召开科研课题现场观摩及评议会议 4 次，每次时间 1.5 天，经费预算 7.02 万元；拟召开项目启动、方案讨论、验收评审会议，人数共 220 人，内容为各课题拟召开项目启动、方案讨论、验收评审会议 4 次，每次时间 1 天，经费预算 3.30 万元；拟召开项目中期检查协调会，人数共 200 人，内容为各课题开展试验中期检查协调会 4 次，每次时间 1.5 天，经费预算 5.86 万元；拟召开课题成果评价会，人数共 150 人，内容为各课题成果第三方评价共 3 次，每次时间 2 天，经费预算 5.58 万元；培训费预算 17 万元，拟召开水稻绿色种植技术培训会议，人数共 102 人，内容为在各试验点进行水稻绿色种植技术培训会议 2 次，每次时间 1.5 天，经费预算 3.28 万元；拟召开绿色种养循环农业技术培训会议，人数共 220 人，内容为在各技术服务点进行绿色种养循环农业技术培训 4 次，每次时间 1.5 天，经费预算 7.02 万元；拟进行职工素质培训，人数共 74 人，内

容为全所职工道德及业务等素养提升培训，经费预算 6.70 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 191.09 万元，其中，货物类采购预算 92.09 万元；工程类采购预算 99 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 12 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 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 3,754.76 万元，其中，基本支出 1,894.46 万元，项目支出 1,860.30 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