

# 湖南省园艺研究所

## 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

主要开展果树花卉、蔬菜、瓜类品种选育，栽培技术与推广；农产品加工技术与推广；园林绿化研究与推广；园艺工程咨询服务；休闲农业和乡村旅游规划设计研究；农业技术培训。

### （二）机构设置

本单位设科技管理科、基地管理科、财务资产科、党务人事科、科技服务科及办公室六个管理部门，柑橘资源育种、果树植保、柑橘栽培、落叶果树、花卉休闲农业五个科研团队。

### （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 2,800.36 万元，其中：一般公共预算拨款 1,371.79 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 1,162.06 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 266.51 万元。收入较去年增加 279.32 万元，主要原因是按照省财政的统一部署将上年结转结余列入单位预算收入。

**（二）支出预算：**2022 年本单位支出预算 2,800.36 万元，其中：一般公共服务支出 4.12 万元，科学技术支出 50.52 万元，社会保障和就业支出 343.83 万元，卫生健康支出 73.73 万元，农林水支出 2,167.72 万元，住房保障支出 160.44 万元。支出较去年增加 279.32 万元，主要原因是按照省财政的统一部署将上年结转结余列入单位预算收入后，使用结转项目资金形成的项目支出增加。

## 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 1,638.3 万

元，其中：一般公共服务支出 4.12 万元，占 0.25%，科学技术支出 50.52 万元，占 3.08%，社会保障和就业支出 202.57 万元，占 12.36%，卫生健康支出 73.73 万元，占 4.5%，农林水支出 1,146.92 万元，占 70.01%，住房保障支出 160.44 万元，占 9.79%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022 年本单位基本支出预算 1,367.47 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 270.83 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 4.12 万元，主要用于标准项目等方面；自然科学基金支出 4.21 万元，主要用于酸橙关键基因挖掘等方面；重点研发计划支出 40 万元，主要用于名特优花卉新品种选育等方面；其他科学技术支出 6.31 万元，主要用于科技厅奖补资金等方面；科技转化与推广服务支出 178.09 万元，主要用于产业体系及农业科技创新项目等方面；农业生产发展支出 33.78 万元，主要用于资源鉴定评价及繁殖保存等方面；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 120 万元，预算与上一年度持平。主要原因是压减运转经费、降低运行成本，优化支出结构、重点保障民生。

**（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 0 万元，无预算；培训费预算 0 万元，无预算；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 28.65 万元，其中，货物类采购预算 28.65 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 0 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 2,800.36 万元，其中，基本支出 1,882.43 万元，项目支出 917.93 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**