

# 2023 年湖南省农作物种子南繁中心单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 2023 年单位预算说明

### 第二部分 2023 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

# 第一部分 2023 年单位预算说明

## 一、单位基本概况

### （一）职能职责

农作物种子繁殖，促进农业发展。主要农作物种子海南种植鉴定的田间管理工作、南繁各单位的技术服务和协调工作。

### （二）机构设置

公益一类事业单位；核编 4 人，其中管理岗 2 人（其中 1 人双肩挑技术岗正高）、技术岗 2 人（中级 2 人），内设综合财务科和三亚基地科。

## 二、单位预算单位构成

本单位纳入编制范围的预算单位仅有单位本级。

## 三、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。2023 年本单位收入预算 223.00 万元，其中，一般公共预算拨款 223.00 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，纳入专户管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少 1165.45 万元，主要是南繁基地建设资金已在去年全部下达，“其他收入—南繁基地建设资金”减少。

**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 223.00 万元，其中，农林水支出预算 223.00 万元，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元。支出较去年减少 1165.45 万元，主要为南繁基地建设项目已完成验收。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2023 年本单位一般公共预算拨款支出预算 223.00 万元，其中，事业运行支出 143.00 万元，占 64.13%；生产发展支出 80.00 万元，占 35.87%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2023 年本单位基本支出预算数 133.00 万元，主要是为保障单位机构正常运转、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：**2023 年本单位项目支出预算 90.00 万元，主要是部门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：南繁管理支出 10.00 万元，主要用于南繁育种园区的管理支出；农作物种子南繁基地管理支出 80.00 万元，主要用于农作物种子南繁基地管理支出。

#### **五、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

**(一)机关运行经费:**2023 年本单位机关运行经费 14.50 万元, 比上年预算减少 2.75 万元, 下降 15.94%, 主要是有一名在职人员退休, 各项公用经费预算支出减少。

**(二)“三公”经费预算:**2023 年本单位“三公”经费预算数为 2.40 万元, 其中, 公务接待费 0.4 万元, 公务用车购置及运行费 2.00 万元(其中, 公务用车购置费 0 万元, 公务用车运行费 2.00 万元), 因公出国(境)费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较上年持平, 主要是单位工作任务与上年持平。

**(三)一般性支出情况:**2023 年本单位会议费预算 1.00 万元, 拟召开 1 会议, 人数 30 人, 培训费预算 0 万元, 拟开展 0 培训, 人数 0 人; 拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动, 经费预算 0 万元。

**(四)政府采购情况:**2023 年本部门政府采购预算总额 0 万元, 其中, 货物类采购预算 0 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 2022 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。2023 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 2023 年单位整体支出绩效目标的金额为 223.00 万元，其中，基本支出 133.00 万元，项目支出 90.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、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、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年单位预算表