2023年湖南省湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心预算

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。**农作物种质资源收集、保存、保护、开发和利用，良种引进与繁育，良种试验示范与推广，现代农业设施与高新技术示范推广，农业科技培训与学术交流，科技成果转化应用，农业科普教育，现代农业高效发展模式探索与展示推广，现代农业信息服务等。

**（二）机构设置。**我单位是农业农村厅下属二级预算单位，下面再无子单位。我单位设置七个科室，分别为：综合科、财务科、产业开发科、后勤服务科、良种繁育科、种质资源科、技术推广科

**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1058万元，其中，一般公共预算拨款 395.64万元，事业单位经营收入382.36万元，上年结转结余280万元，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1159.74万元，主要是减少了2020年农业野生植物原生境保护区建设项目、湖南省2021年农业野生植物（野生茶）原生境保护区建设项目、柑橘优势特色产业集群（区域品牌及总联盟组建费）项目。**

**（二）支出预算：**2023年本单位支出预算 1058万元，其中，社会保障和就业支出29万元；农林水支出1029万元。**支出较去年减少1159.74万元，主要是减少了2020年农业野生植物原生境保护区建设项目、湖南省2021年农业野生植物（野生茶）原生境保护区建设项目、柑橘优势特色产业集群（区域品牌及总联盟组建费）项目。**

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 675.64万元，其中，社会保障和就业支出22万元，占3 %；农林水支出653.64万元，占987%。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 295.64 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 380 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：事业发展专项支出 100万元，主要用于现代农业发展方面；基本建设支出 280万元，主要用于现代种业提升工程方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位政府性基金支出预算 0万元。

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14万元，比上年预算减少2万元，下降12 %，主要是压减支出。

**（二）“三公”经费预算：**2023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。2023年“三公”经费预算较上年持平。

**（三）一般性支出情况：**2023年本单位会议费预算 0 万元，拟召开0会议，人数0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1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 1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2023年单位整体支出绩效目标的金额为 1058万元，其中，基本支出 678万元，项目支出 380万元，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