

2024 年湖南省农业环境生态研究所预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表
- 23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本情况

湖南省农业环境生态研究所隶属于湖南省农业科学院下的公益一类事业单位。

（一）职能职责。

1、开展农业环境、农业资源、农业废弃物资源化、环境与生态修复等领域的研究和推广应用。

2、药用植物等特色资源种植创新、新品种繁育与仿生栽培的研究与推广应用。

3、开展农业新技术、新品种、农业环境、生态修复的检测、分析、评价等技术服务。

4、药用植物种植技术服务等。

（二）机构设置。

本单位内设 8 个科室，分别为：办公室、财务室、科管科、药用植物室、循环农业室、土壤环境室、水环境室、分析测试中心。

二、预算单位构成

本预算为本单位预算，本单位无下属预算单位。

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。2024 年本单位收入预算 3,017.20 万元，其中，

一般公共预算拨款 1,019.72 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，事业收入 1,719.88 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 277.60 万元。收入较去年减少 **148.35** 万元，主要是事业收入减少 **470.12** 万元，一般公共预算拨款增加 **258.82** 万元，上年结转结余增加 **62.95** 万元。

(二) 支出预算: 2024 年本单位支出预算 3,017.20 万元，其中，一般公共服务支出 8.71 万元，科学技术支出 17.46 万元，社会保障和就业支出 192.66 万元，卫生健康支出 55.64 万元，节能环保支出 5.72 万元，农林水支出 2,595.01 万元，住房保障支出 141.99 万元。支出较去年减少 **148.35** 万元，主要是农林水支出减少 **216.84** 万元，社会保障和就业支出增加 **31.80** 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 1,297.32 万元，其中，一般公共服务支出 8.71 万元，占 0.67%；科学技术支出 17.46 万元，占 1.35%；社会保障和就业支出 181.55 万元，占 13.99%；卫生健康支出 55.64 万元，占 4.29%；节能环保支出 5.72 万元，占 0.44%；农林水支出 886.24 万元，占 68.31%；住房保障支出 141.99 万元，占 10.94%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 1,019.72 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：2024 年本单位项目支出预算 277.60 万元（均为 2023 年财政结转资金），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：知识产权宏观管理支出 7.82 万元，主要用于知识产权战略推进等方面；质量基础支出 0.89 万元，主要用于标准化建设等方面；自然科学基金支出 12.88 万元，主要用于创新型省份建设等方面；学术交流活动支出 4.58 万元，主要用于第三批科普专项等方面；科技转化与推广服务 10.00 万元，农产品质量安全支出 5.22 万元，农业生态资源保护支出 17.99 万元，主要用于重要农产品稳产保供(市县)等方面；农业生产发展支出 10.00 万元，主要用于农业生产保障与服务(省级)等方面；其他环境监测与监察支出 5.72 万元，主要用于长沙县片区农业面源污染监测等方面；科技转化与推广服务支出 162.42 万元，主要用于湖南农业科技创新等方面；农业生产发展支出 40.00 万元，主要用于国家现代农业产业园及农业产业强镇等方面；其他农业支出 0.07 万元，主要用于生产耕地障碍治理方面。

五、政府性基金预算支出

2024 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) 运行经费：2024 年本单位运行经费 102.45 万元，比上年预算减少 41.69 万元，下降 28.92%，主要是维修维护费减少 18.70 万元，其他商品和服务支出减少 18.05 万元。

（二）“三公”经费预算：2024 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。2024 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，较上年持平，主要原因是一般公共预算拨款中未安排“三公经费”支出。

（三）一般性支出情况

2024 年本单位会议费预算 14.80 万元，拟召开农业废弃物好氧发酵高效低耗减排技术集成示范会议，人数 50 人，内容为利用农业废弃物进行好氧发酵高效低耗减排技术集成示范；拟召开三普外业质控会议，人数 100 人，内容为全国第三次污染普查外业质控技术验收；拟召开耕地重金属污染成因排查与安全利用会议，人数 200 人，内容为赫山、常德耕地重金属污染成因排查技术推进；拟召开重金属污染修复治理现场观摩会议，人数 100 人，内容为常德重金属污染修复治理现场观摩；拟召开农作物秸秆综合利用还田检测会议，人数 100 人，内容为湘西地区农作物秸秆综合利用还田中期检查；拟召开农业面源污染国控监测及省级生态农场技术推进会议，人数 190 人，内容为湖南省山水林田湖草沙综合治理及省级生态农场技术推进；

2024 年本单位培训费预算 6.00 万元，拟开展有机肥高温好氧堆肥技术培训，人数 100 人，内容为利用废弃物进行高温好氧堆肥技术培训；拟开展耕地重金属污染成因排查培训，人数 200 人，内容为益阳耕地重金属污染成因排查培训。

2024 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：2024 年本单位政府采购预算总额 201.29 万元，其中，货物类采购预算 201.29 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 2023 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 2,739.60 万元，其中，基本支出 1,288.87 万元，项目支出 1,450.73 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、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 2024 年单位预算表