

2024 年湖南省作物研究所预算

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、单位基本概况

（一）职能职责。

主要从事作物栽培学和耕作学研究、作物遗传育种研究、相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。科研重点为油料、旱粮作物种质创新、品种选育、高效栽培、生物技术及相关领域科学研究。

（二）机构设置。

本单位现设有办公室、人事科、财务科、科管科、科技服务科、退休科六个行政科室和油菜研究室、玉米研究室、甘薯研究室、大豆研究室、特色旱杂粮研究室五个科研科室。

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 2693.07 万元，其中，一般公共预算拨款 1517.51 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，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业收入 837.37 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 338.19 万元。收入较去年减少 464.58 万元，主要是横向课题收到的科研经费减少，导致收入减少。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算 2693.07 万元，

其中，一般公共服务支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 20.13 万元，社会保障和就业支出 397.79 万元，卫生健康支出 83.45 万元，农林水支出 2014.36 万元，住房保障支出 177.35 万元。支出较去年减少 464.58 万元，主要是横向课题收到的科研经费减少，相应科研支出减少。

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 1855.70 万元，其中，科学技术支出 20.13 万元，占 1.08%，社会保障和就业支出 373.41 万元，占 20.12%，卫生健康支出 83.45 万元，占 4.50%，农林水支出 1201.37 万元，占 64.74%，住房保障支出 177.35 万元，占 9.56%。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 1517.51 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 338.19 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：自然科学基金支出 5 万元，主要用于甘薯紫色基因 IbMYB1-4 调控花青素与类胡萝卜素共积累的遗传基础分析项目等方面；其他科技条件与服务支出 14.74 万元，主要用湖南省科技创新领军人才（拔尖）项目等方面；学术交流支出 0.38 万元，主要用湖南省科技人才托举工程项

目等方面；科技转化与推广服务支出 288.90 万元，主要用于短生育期甘蓝型油菜种质资源与育种利用项目等方面；农产品质量安全支出 5 万元，主要用于省级农产品质量安全监管项目等方面；农业生态资源保护支出 24.16 万元，主要用于农业种质资源保护与利用项目等方面。

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 163.62 万元，比上年预算减少 6.58 万元，下降 3.87%，主要是厉行节约，降低运行成本。

（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“三公”经费预算较去年持平，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

2024 年本单位会议费预算 25 万元，拟召开国家现代农业产业体系会议，人数 200 人，内容为产业体系年度工作部署及总结；拟召开旱粮油料作物示范测产总结会议，人数 240 人，内容为旱粮油料作物示范测产总结；拟召开省旱粮油料产业体系会议，人数 240 人，内容为产业体系示范及总结；拟召开科研学术交流及科研总结会议，人数 280 人，内容为科研学术交流及科研总结；

2024 年本单位培训费预算 2 万元，拟开展旱粮油料作物绿色高产培训，人数 80 人，内容为旱粮油料作物绿色高产培训；

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 年本部门政府采购预算总额 12.25 万元，其中，货物类采购预算 12.25 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 2354.88 万元，其中，基本支出 1892.63 万元，项目支出 462.25 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