

2022 年湖南省农作物种子南繁中心 单位预算

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：以上部门预算报表中，如本部门无相关收支情况，也需公开空表。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本情况

(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、部门预算单位构成

本部门纳入编制范围的预算单位仅包含湖南省农作物种子南繁中心本级。

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。2022 年本单位收入预算 1388.45 万元, 其中, 一般公共预算拨款 220.80 万元, 其他收入 1167.65 万元。收入较去年减少 459.15 万元, 主要是湖南省南繁科研育种园建设资金预算减少。

(二) 支出预算: 2022 年本单位支出预算 1388.45 万元, 其中, 一般公共服务 1388.45 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 459.15 万元, 主要是湖南省南繁科研育种园建设竣工验收, 减少了湖南省南繁科研育种园建设资金支出。

四、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 220.8 万元，其中，一般公共服务支出 220.8 万元，占 100 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本单位基本支出预算数 130.80 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：2022 年本单位项目支出预算 90 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 万元和现代农业发展支出 80 万元，主要用于湖南省南繁科研育种园区的运行、管理等方面。

五、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。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022 年本单位机关运行经费 17.25 万元，比上年预算增加 1.05 万元，上升 6 %，主要是增加了湖南省南繁科研育种园（海南.陵水）办公费用支出。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 2.40 万元，其中，公务接待费 0.40 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三

公”经费预算较 2021 年减少 2.26 万元，主要是减少了公务接待费支出。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开 1 次会议，人数 30 人，内容为湖南省南繁工作座谈会；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0；拟举办 0 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 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 1388.45 万元，其中，基本支出 130.80 万元，项目支出 1257.65 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 2022 年单位预算表 (见附件)