

2022 年湖南省种子管理服务站单位预算

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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

2022 年，我站将以十九届六中全会和习近平总书记考察湖南重要讲话精神为指引，认真落实厅党组的部署要求，聚焦种业事业技术支撑工作，积极承担种业管理基础性辅助性事务，务实推进湖南现代种业的振兴发展。重点做好提升品种区试水平、加强品种登记能力建设、加强种子检验能力建设、推进种业信息监测体系建设、推进品种展示评价体系建设、规范推进种子市场监管和植物新品种保护及充分发挥南繁科研育种园平台作用等七个方面的工作，主要职能职责有：

组织实施省级农作物品种区域试验、生产试验,承担省级审定农作物品种标准样品的封存、保管工作。

负责省级农作物新品种展示、示范工作。

负责农作物种子质量检验工作,承担种子检验员、种子质量检验机构考核的技术评价工作。

承担农作物种子纯度种植鉴定和组织种子质量纠纷田间现场鉴定工作。

开展种子供需形势调度和价格监测,负责种业基础信息收集和统计分析。

承担救灾备荒种子储备管理的技术服务工作。

承担农作物种子南繁技术服务工作。

负责种子繁育、检验、加工、储藏等种业新技术的试验、示范与推广工作。

承担种业技术标准的制修订工作。

（二）机构设置。

站本部设置 6 个科室，分别是综合科、财务科、品种管理科、生产与质量科、植物新品种保护科（市场监管科）、种业信息与技术科。

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种子管理服务站本级。

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459.01万元，其中，一般公共预算拨款379.63万元，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，其他收入33万元，上年结转结余46.38万元。收入较去年增加42.08万元，主要是增加了现代农业发展项目收入。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算459.01万元，其中，社会保障和就业支出50.4万元，农林水支出383.51万元，住房保障支出25.1万元。支出较去年增加42.08万元，主要是增加了农林水支出中的现代农业发展项目支出。

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426.01万元，其中，社会保障和就业支出50.4万元，占11.83%；农林水支出350.51万元，占82.28%；住房保障支出25.1万元，占5.89%。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318.53万元，主要是为保障单位正常运转、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 107.38 万元，主要是单位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：科技转化与推广服务支出 4.87 万元，主要用于农作物新品种区试管理、种子市场监督管理、种子质量管理与抽查等服务支出；农业生产发展支出 102.51 万元，主要用于现代农业发展、农业种质资源保护与种业发展及种植业发展等方面支出。

五、政府性基金预算支出

2022 年本单位无政府性基金支出。

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 41.2 万元，比上年预算增加 1.66 万元，上升 4.2%，主要是工会经费等费用上升。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 1.2 万元，其中，公务接待费 1.2 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。2022 年“三公”经费预算较 2021 年减少 2 万元，主要是主要是单位响应财政号召厉行节约，缩减三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 41.29 万元，拟召开 13 次会议，人数 750 人，内容为植物新品种保护及检测能力培训、非主要农作物品种登记技术审查、长江中下游水稻展示现场、杂交水稻机械化制种现场、水稻油菜种子认证试点示范田间现场、品种试验总结及布置及农作物种子企业监督抽查等会议，明细如下：

1、长江中下游水稻展示现场会，经费预算 5 万元，人数 150 人，内容为：以省部共建“长沙中游中稻区水稻品种展示评价基地”为基础召开“水稻新品种集中展示现场观摩会”。

2、杂交水稻机械化制种现场会，经费预算 4 万元，人数 50 人，内容为：杂交水稻机械化制种等种业新技术的示范与推广。

3、节水抗旱稻展示推广现场会，经费预算 2 万元，人数 20 人，内容为：节水抗旱稻展示推广。

4、水稻油菜种子认证试点示范田间现场会，经费预算 4 万元，人数 50 人，内容为：水稻、油菜种子认证试点示范田间现场观摩与推广。

5、品种试验总结及布置会，经费预算 4 万元，人数 80 人，内容为：品种试验总结及布置。

6、植物新品种保护及检测能力培训会，经费预算 7.29 万元，人数 150 人，内容为：植物新品种保护推进，种子检测能力培训。

7、海南现场鉴定会，经费预算 3 万元，人数 60 人，内容为：海南种植现场鉴定。

8、青海油菜现场鉴定会，经费预算 2 万元，人数 20 人，内容为：油菜现场鉴定。

9、农作物种子企业监督抽查会，经费预算 2 万元，人数 25 人，内容为：农作物种子企业监督抽查工作推进。

10、农作物种子供需调度会，经费预算 3 万元，人数 65 人，内容为：开展种子供需形势调度，种业信息收集和统计分析。

11、农作物品种推广情况统计培训会，经费预算 2 万元，人数 20 人，内容为：农作物农作物品种推广情况统计推进。

12、非主要农作物品种登记技术审查会，经费预算 2 万元，人数 40 人，内容为：每季度一次，开展对非主要农作物品种登记技术进行审查工作。

13、日常工作会议，经费预算 1 万元，人数 20 人，内容为：工作布置安排、党建建设及老干工作座谈。

培训费预算 2.71 万元，拟开展 1 次培训，人数 50 人，内容为：非主要农作物品种登记培训。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 3 万元，其中，货物类采购预算 3 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；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 459.01 万元，其中，基本支出 329.63 万元，项目支出 129.38 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 2022 年单位预算表
(见附表)

