

2022 年湖南省水产科学研究所单位预算

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

本单位的主要职责为：开展水产学研究，促进科技发展。开展水产养殖研究，捕捞学研究，渔业资源研究及相关继续教育、专业培训、学术交流、相关社会服务。

（二）机构设置

湖南省水产科学研究所设综合科室 6 个：党政办公室、人事科、计划财务科、科研管理科、后勤管理科、沅江基地管理办公室；专业研究科室 6 个：遗传育种研究室、资源环境与保护研究室、鱼病研究室、营养与饲料研究室、水产品质量安全研究室、养殖工程研究室；挂靠机构 4 个：农业农村部渔业产品质量监督检验测试中心（长沙）（依托水产品质量安全研究室组建运行）、农业农村部长江流域水生生物资源监测湖南站、省渔业环境监测站（依托资源环境与保护研究室组建运行）、湖南《当代水产》杂志社。

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水产科学研究所本级。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年本单位收入预算 3991.44 万元，其中，一般公共预算拨款 1830.58 万元，纳入专户管理的非税收入 68 万元，中央财政补助 214 万元，事业收入 975.3 万元，其他收入 6 万元，上年结转结余 965.56 万元。收入较去年增加 499.81 万元，主要是：①由于我所人员经费预算不足，2022 年增加人员经费预算 185 万元；②省级专项资金较上年增加 197 万元；③非税收入较上年增加 48 万元；④2022 年我所新增加国家自科基金、虾蟹体系项目，项目金额合计 71 万元。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 3991.44 万元，其中，科学技术支出 100 万元，社会保障和就业支出 205.45 万元，农林水支出 3257.19 万元，交通运输支出 428.8 万元。支出较去年增加 499.81 万元，主要是：①省级专项资金较上年增加 197 万元；②国家自科基金、虾蟹体系项目、国家特色淡水鱼、大宗淡水鱼、洞庭湖鱼类本底调查、洞庭湖渔业资源与环境调查、技术服务等项目纳入年初预算，支出预算相应增加 345.3 万元。

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 3010.14 万元，其中，科学技术支出 100 万元，占 3.32%；社会保障和就业支出 205.45 万元，占 6.83%；农林水支出 2275.89 万元，占 75.61%；交通运输支出 428.8 万元，占 14.24%。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 1373.58 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。

（二）项目支出：2022 年本单位项目支出预算 1636.56 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：商品服务支出 1544.56 万元，主要用于项目相关的差旅、劳务、专用材料、委托业务等方面；资本性支出 92 万元，主要用于检测中心实验室维修、实验仪器购买等方面。。

五、政府性基金预算支出

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 18.96 万元，比上年预算增加 18.96 万元，上升 100%，主要是由于我单位一直预算经费不足，2021 年财政拨款无机关运行经费预算，2022 年财政拨款增加，所以我单位 2022 年机关运行经费比上年增加 18.96 万元。

（二）“三公”经费预算：2022 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，2022 年“三公”经费预算较上年持平。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位培训费预算 20 万元，拟开展市县水产品质量检验检测机构检测技术人员跟班培训，人数 48 人，内容为拟采取跟班操作的方式，分三期对全省 14 个市级畜禽水产品质量质检中心及重点县质检机构的检测人员，进行畜禽产品质量安全检验检测技术水平培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：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 3 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 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 11 台，单位价值 100 万元以上专用设备 4 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 年部门整体支出绩效目标的金额为 3010.14 万元，

其中，基本支出 1373.58 万元，项目支出 1636.56 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)