

# 2022 年湖南省水产原种场单位预算

## 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：采集、培育、保存水产原种，选育、推广水产养殖良种。四大家鱼、鳊鱼、中华鳖、龟等水产种质保存与遗传改良研究，专业技术推广与培训教育，相关社会服务。

### （二）机构设置

湖南省水产原种场设有综合业务科、计划财务科、原种生产科、质量管理科 4 个科室。

## 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原种场本级。

## 三、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年本单位收入预算 1245.02 万元，其中，一般公共预算拨款 246.47 万元，纳入专户管理的非税收入 64 万元，上级财政补助收入 100 万元，事业收入 87 万元，上年结转结余 747.55 万元。收入较去年增加 911.29 万元，主要是：①上年结转结余增加 747.55 万元；②增加渔业资源增殖及保护专项资金 100 万元；③房屋出租租金增加 34 万元；④原种调种收入增加 27.74 万元。

**（二）支出预算：**2022 年本单位支出预算 1245.02 万元，其中，社会保障和就业支出 39.96 万元，农林水支出 1055.06 万元，交通运输支出 150 万元。支出较去年增加 911.29 万元，主要是：①湖南省渔业种质资源场建设项目预算支出 597.55 万元；②水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”示范项目 150 万元；③渔业资源增殖及保护项目 100 万元；④由于原种调种收入增加，从而导致原种保种支出增加。

#### **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 1158.02 万元，其中，社会保障和就业支出 39.96 万元，占 3.45%；农林水支出 968.06 万元，占 83.6%；交通运输支出 150 万元，占 12.95%。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 310.47 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 847.55 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 471.85 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 375.7 万元，主要用于湖南省鱼类种质资源场建设。

## **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 43.69 万元，比上年预算增加 13.69 万元，上升 45.63%，主要是增加原种生产区和办公区卫生清理以及保安费用 15 万元。

**（二）“三公”经费预算：**2022 年本单位“三公”经费预算数为 3 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 3 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3 万元），因公出国（境）费 0 万元，2022 年“三公”经费预算较 2021 年持平。

**（三）一般性支出情况：**2022 年本单位无会议费、培训费预算；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（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 2 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 2 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 1158.02 万元，其中，基本支出 310.47 万元，项目支出 847.55 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)