

2022 年湖南省棉花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。

湖南省棉花科学研究所是湖南省农业农村厅下属非营利性社会公益类科研事业单位，为正处级。

主要职责是：从事棉花、油菜、中药材、甘薯、紫苏、花生、玉米、油葵等作物遗传育种、耕作栽培、病虫害防治、副产品综合利用等技术与成果推广。

（二）机构设置。

湖南省棉花科学研究所设有办公室、政工人事科、计划财务科、监察审计室、项目办（成果转化科）、科研服务中心、棉花研究室、旱地作物研究室。

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棉花科学研究所本级。

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 2340.47 万元，其中，一般公共预算拨款 1388.36 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 111.50 万元，其他收入 746.01 万元，上

年结转结余 94.60 万元。收入较去年增加 488.87 万元，主要是非同级财政拨款收入等全面纳入预算。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 2340.47 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 18.83 万元，社会保障和就业支出 93.09 万元，农林水支出 2228.55 万元。支出较去年增加 488.87 万元，主要是非同级财政拨款的项目支出。

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 1482.96 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 18.83 万元，占 1.27%；社会保障和就业支出 93.09 万元，占 6.28%；农林水支出 1371.04 万元，占 92.45%。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 1190.36 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 292.60 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：事业发展专项支出 236.44 万元，主要用于经济作物科技小院（智慧农业）建设、紫苏秸秆养牛饲料化的开发与应用、重金属污染耕地严格管控区植棉替代安全利用技术研究、省重点工作督导、一化四体系与三产融合、

科普专项、优质棉花新品种湘产业化示范推广、旱地作物遗传育种与耕作栽培等方面；其他事业发展支出 56.16 万元，主要用于农业农村资源统计监测预警、农业种质资源保护与种业发展、现代农业产业技术体系建设等方面。

五、政府性基金预算支出

2022 年本单位政府性基金支出预算 0 万元。

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 89.32 万元，比上年预算增加 49.74 万元，上升 125.67%。主要原因是今年新增平台建设与科研工作：启动“棉花创新中心（长沙）”建设与运行；湖南省稳定恢复 100 万亩棉花面积，我所承担棉花生产指导、督导和科技服务工作；茅湾新建作物生长和组织培养等实验室、保温大棚、种质资源冷藏库等硬件设施设备，这些工作增加了我所事业运行经费的开支。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 12 万元，其中，公务接待费 6 万元，公务用车购置及运行费 6 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年减少 2 万元，主要是我所认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定和要求，从紧从严控制“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 2.41 万元，主要为在职人员继续教育培训支出。

（四）政府采购情况：2022 年本部门政府采购预算总额 61 万元，其中，货物类采购预算 61 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 2340.47 万元，其中，基本支出 1301.86 万元，项目支出 1038.61 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