

2022 年湖南省微生物研究院单位预算

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。单位主要职能是承担农业微生物学基础科学研究和应用研究，承担微生物菌种资源的采集、引进、保藏、共享，为湖南农业生物产业发展提供建议与咨询，为湖南种植业、养殖业等行政业务提供技术支撑，承担农业微生物技术普及，示范推广与农户培训等公益服务，承担农业微生物科技成果转化、孵化、引进等。在生物防治、环境微生物、微生物肥料、微生物兽药与饲料添加剂等应用领域，以及在中试生产、科研成果转化、应用技术推广上具有明显优势。是一所社会公益类科研机构。

(二) 机构设置。湖南省微生物研究院设有党政办公室、人事科、财务科、科研管理科、项目管理办、离退休人员管理服务办、后勤管理科、应用真菌室、植物营养与保护室、动物营养与防控室、食品微生物室、微生物资源与利用室、发酵工程室、分子生物室、菌种保藏中心、中试转化开发中心、微生物检测中心、技术服务中心等 18 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微生物研究院本级。

三、单位收支总体情况

(一) 收入预算：收入包括一般公共预算收入、政府性基金、国

有资本经营预算收入；以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位预算收入 4,245.79 万元，其中，一般公共预算拨款 3576.34 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业收入 268.97 万元，其他收入 196.05 万元，上年度结转 204.43 万元。收入指标较去年增加 169.1 万元，主要是本年度单位实体账户资金按规定纳入本年度预算范围。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 4,245.79 万元，其中，农林水支出 4016.39 万元；住房保障支出 210 万元；科学技术支出 19.4 万元。支出较去年增加 169.1 万元，主要是本年度单位实体账户资金按规定纳入本年度预算范围。

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 3780.77 万元，其中，农林水支出 3570.77 万元，占 94%；住房保障支出 210 万元，占 6%。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 3264.11 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 536.46 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：业务工作经费 400.46 万元，主要用于科技转化与推广服务、农业资源保护

修复与利用等方面；运行维护经费 18 万元，主要用于公务用车购置方面；现代农业发展专项支出 108 万元，主要用于春耕督察、秸秆栽培姬松茸技术研究与应用、水稻降镉增产微生物肥料的开发和应用、肉类、禽蛋类、干果、籽类农产品中食源性致病菌、霉菌及真菌毒素风险评估等方面；农村发展专项支出 10 万元，主要用于畜禽粪便堆肥除臭保氮关键技术与示范方面。

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 年本单位的公用经费 202.42 万元，比上年预算减少 201.8 万元，下降 50%，主要是单位认真贯彻党中央、省委、省政府关于“过紧日子”和厉行节约反对浪费的要求，大力压减一般公用支出。

（二）“三公”经费预算：2022 年本单位“三公”经费预算数为 25.2 万元，其中，公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行费 22.2 万元（其中，公务用车购置费 18 万元，公务用车运行费 4.2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年增加 17 万元，主要是 2022 年单位原有车辆已到报废年限，需购置车辆 1 台。

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 0 万元，培训费预算 0 万元，无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

（四）政府采购情况：2022 年本单位政府采购预算总额 137.5 万元，其中，货物类采购预算 101.5 万元；工程类采购预算 36 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，其他按规定配备一般公务用车 2 辆，目前单位 2 台车辆已全部到达报废年限，已按照规定进入报废流程。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。2022 年拟新增配置公务用车 1 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 1 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 4245.79 万元，其中，基本支出 3504.9 万元，项目支出 740.89 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
(见附件)