

# 2024 年湖南省棉花科学研究所预算

## 目 录

### 第一部分 2024 年单位预算说明

### 第二部分 2024 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、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

# 第一部分 2024 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。

单位内设机构有办公室、政工人事科、计划财务科、监察审计室、科研管理科、棉花育种室、旱地作物研究室、栽培植保室、长沙棉花创新中心、科研服务中心和工会。

## 二、预算单位构成

湖南省棉花科学研究所无下属预算单位。

## 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。2024 年本单位收入预算 3468.24 万元，其中，一般公共预算拨款 1832.68 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 254.72 万元，其他收入 200 万元，上年结转结余 1180.84 万元。收入较去年增加 266.64 万元，主要是增加人员经费及财政结转结余较上年增加。

**(二) 支出预算：**2024年本单位支出预算3468.24万元，其中，教育支出1万元，科学技术支出19.84万元，社会保障和就业支出338.72万元，农林水支出3012.73万元，住房保障支出95.95万元。支出较去年增加266.64万元，主要是增加人员经费及财政结转结余较上年增加。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算3013.52万元，其中，教育支出1万元，占0.03%；科学技术支出19.84万元，占0.66%；社会保障和就业支出338.72万元，占11.24%；农林水支出2558.01万元，占84.88%；住房保障支出95.95万元，占3.18%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2024年本单位基本支出预算数1488.68万元，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：**2024年本单位项目支出预算1524.84万元，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382.11万元，主要用于棉花全程机械化试验示范与基地建设、集中育秧指导及粮食面积核实、甘薯组培脱毒关键技术研究与应用、特色中药材品牌建设、早熟宜机油菜新品种培育与示范、紫苏梗饲料化利用与减少温室气体排放、创新型省份建设、重要农产品稳产保供等方面；其他事业类发展资金支出1142.73万元，主

要用于“油蔬两用冬油菜-夏大豆”模式技术研究与应用、菜用甘薯新品种选育与试验示范、紫苏酵素肥制作及其植物促生效果研究、棉花大县省级统筹项目等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2024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) 运行经费：**2024年本单位运行经费83.70万元，与上年预算持平。

**(二) “三公”经费预算：**2024年本单位“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年减少1万元，主要是我单位认真贯彻落实党中央、国务院及省委省政府关于过“紧日子”和厉行节约反对浪费有关要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

**(三) 一般性支出情况：**2024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1万元，主要为在职人员继续教育培训支出，人数64人。

**(四) 政府采购情况：**2024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2023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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。2024 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 100 万元以上设备 0 台（不含车辆）。

**（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 2024 年单位整体支出绩效目标的金额为 2287.40 万元，其中，基本支出 1743.40 万元，项目支出 544.00 万元，具体绩效目标详见报表。

## 七、名词解释

1、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、公杂费等支出。

## 第二部分 2024 年单位预算表