2021年湖南省林业科学院部门预算

目 录

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分 2021年部门预算表

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：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**

我院是隶属于省林业局的公益二类事业单位，专门从事林业与生态领域科学研究和技术推广。2007年经国家林业局批准成为“中国林业科学研究院湖南分院”。研究领域包括用材林、经济林、森林生态、林产工业、生物质能源等专业学科。

**（二）机构设置。**全院共设21个处室，分别是：党政办公室、人事科 、纪检监察室、科研管理科、财务科、离退休与健康管理办公室、后勤与资产管理科、试验林场、实验中心、植物研究所、自然保护地和生物多样性研究院、森林资源保护研究所、《湖南林业科技》杂志社、林产工业研究所、油茶研究所、木本油料资源利用研究所、竹类研究所 、花卉与药用植物研究所、林下经济研究所、野生动物研究所、科技成果转化与技术服务中心

二、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。2021年本单位收入预算 16048.88万元，其中，一般公共预算拨款4183.38万元，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7000万元，其他收入1650万元。收入较去年增加 5931.04 万元，主要是上年结转国库项目资金被纳入2021年预算而增加3215.5万元以及事业等其他收入较去年有所增加。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算 16048.88万元，其中，一般公共服务 4.1 万元，科学技术12714.68万元，社会保障和就业支出530万元，农林水支出2446万元，交通运输支出24.1万元，住房保障支出330万元。支出较去年增加 5931.04 万元，主要是上年结转国库项目资金被纳入2021年预算而增加3215.5万元以及事业等其他收入较去年有所增加。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算7398.88万元（含上年结转3215.5万元），其中，一般公共服务支出 4.1 万元，占 0.055 %；科学技术支出4064.68万元，占54.94%；社会保障和就业支出530万元；占7.16%；农林水支出2446万元，占33.06%；交通运输支出24.1万元，占0.33%住房保障支出330万元，占4.46%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数3683.38万元，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：**2021年本单位项目支出预算3715.5万元（其中上年结转各类项目资金3215.5万），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： 业务工作经费支出500万元，主要用于油茶科创谷及国重建设等方面。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本单位使用一般公共预算拨款支出机关运行经费0万元，比上年预算减少持平。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位使用一般公共预算拨款支出“三公”经费预算数为0万元，因本单位未安排财政一般公共预算拨款支出用于“三公”经费。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位使用一般公共预算拨款支出会议费预算0万元；培训费预算0万元；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额 万元，其中，货物类采购预算 28万元；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2020年12月底，本单位共有公务用车5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5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。2021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2021年单位整体支出绩效目标的金额为16048.88万元，其中，基本支出5833.38万元，项目支出10215.5万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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 2021年单位预算表