

2021 年湖南省农业科学院生产管理处预算

目 录

第一部分 2021 年预算说明

第二部分 2021 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 湖南省农业科学院生产管理处 2021 年预算说明

一、单位基本概况

湖南省农业科学院生产管理处是隶属于湖南省农业科学院的公益二类事业单位。

（一）职能职责

- 1、管理、指导全院后勤服务工作。
- 2、承担院爱国卫生委员会日常工作，负责全院环保、环境卫生工作。
- 3、承担院绿化委员会日常工作，负责全院绿化、美化工作。
- 4、负责全院供水，供电、供气和房产维修、公共设施维修等工作。
- 5、负责全院卫生、保健、防疫工作，管理院职工医院。
- 6、管理单位的职工食堂、生产基地、经济实体及固定资产，负责本中心经济实体的生产安全工作。

（二）机构设置

内设办公室、人事科、财务科、退休科、资产经营管理科、物业管理科、房屋维修科、水电服务部、食堂管理科、职工医院十个科室。

（三）预算单位构成

本预算包含本单位预算，本单位无下属预算单位。

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 1114.55 万元，其中，一般公共预算拨款 351.18 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，其他收入 31.20 万元。收入较去年减少 131.47 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少 150 万元。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 1114.55 万元，其中，社会保障和就业支出 40.61 万元，卫生健康支出 14.65 万元，农林水支出 1035.80 万元，住房保障支出 23.49 万元。支出较去年减少 131.47 万元，主要是项目支出减少 200.05 万元。

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 351.18 万元，其中，社会保障和就业支出 32.49 万元，占 9.25%；卫生健康支出 11.72 万元，占 3.33%；农林水支出 288.05 万元，占 82.02%；住房保障支出 18.92 万元，占 5.38%。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 233.59 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 117.59 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，包括业务工作经费、运行维护经费等，其中：业务工作经费支出 17.59 万元，主要用于待业人员就业补助；运行维护经费支出 100 万元，主要用于保障全院水电，亮化，绿化保洁，物业管理等后勤服务正常开展，营造平安美好的工作生活环境。

四、政府性基金预算支出

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 年本单位机关运行经费 145.75 万元（其中一般公共预算拨款安排 5.76 万元），比上年预算增加 117.39 万元，上升 413.92%，主要是根据本单位实际工作任务，按配比原则将核算口径进行调整所致。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年持平，主要是未安排一般公共预算财政拨款“三公”支出。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0 万元，2021 年本单位培训费预算 2 万元，拟开展安全、法律、文明创建培训，人数 100 人，内容为消防安全、民法典、两个纲要等。节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2021 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 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 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；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 1 台。2021 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管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 1114.55 万元，其中，基本支出 917.86 万元，项目支出 196.69 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

- 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

2021 年 3 月 16 日