

2021 年湖南省农业环境生态研究所预算

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，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分： 湖南省农业环境生态研究所

2021 年预算说明

一、单位基本概况

我单位系湖南省农业科学院下属二级单位，为公益性一类事业独立法人单位。

（一）职能职责

1、开展农业环境、农业资源、农业废弃物资源化、环境与生态修复等领域的研究和推广应用；

2、药用植物等特色资源种植创新、新品种繁育与仿生栽培的研究与推广应用；

3、开展农业新技术、新品种、农业环境、生态修复的检测、分析、评价等技术服务；

4、药用植物种植技术服务等。

（二）机构设置

我单位下设：办公室、财务室、科管科、药用植物室、循环农业室、土壤环境室、水环境室、土壤健康室、测试中心、科技服务中心10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，以及事业收入、其他收入等单位资金。2021年本单位收入预算 2695.19 万元，其中，一般公共预算拨款 654.16 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 1786.83 万元，上年结转结余 254.2 万元。收入较去年增加 30.6 万元，主要是按照省财政的统一部署将上年结转结余 254.2 万元列入部门预算收入，剔除该因素，收入总额较上年减少 224.6 万元，主要是事业收入减少 221.61 万元。

（二）支出预算： 2021 年本单位支出预算 2695.19 万元。其中，一般公共服务支出 0.9 万元，科学技术支出 135 万元，社会保障和就业支出 79.89 万元，卫生健康支出 47.94 万元，农林水支出 2330.95 万元，住房保障支出 100.51 万元。支出较去年增加 30.6 万元。主要是基本支出减少 88.58 万元，项目支出增加 119.18 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 908.36 万元，其中，一般公共服务支出 0.9 万元，占 0.1%；科学技术支出 135 万元，占 14.86%；社会保障和就业支出 72.92 万元，占 8.03%；卫生健康支出 37.52 万元，占 4.13%；农林水支出 567.88 万元，占 62.52%；住房保障支出 94.14 万元，占 10.36%。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 653.98 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。主要用于以下方面：1、在职人员基本工资、物业费、绩效工资、奖金、基本养老保险及住房公积金等社会保障缴费；2、按现行职工基本养老保险政策暂未承担的退休人员有关费用；3、办公费、印刷费、工会费、福利费、办公购置等公用经费。

（二）项目支出： 2021 年本单位项目支出预算 254.38 万元，主要是我所为完成特定科研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 0.18 万元，主要用于本单位待业人员的就业补助方面；其他事业类发展支出 254.20 万元，主要用于水体面污染治理、耕地污染治理及其中药材种植对土壤环境的治理、湖南创新型省份建设项目等方面的支出（经费来源为上年结转结余资金）。

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：

我单位为非参照公务员管理事业单位，2021 年本单位机关运行经费 131.39 万元，比上年预算增加 11.26 万元，上升 9.37%，主要是工会费、福利费、税金及附加费用和其他商品服务支出中的残疾人保障金计提较上年有增加。

（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，主要是本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）一般性支出情况：

2021 年本单位会议费预算 11.82 万元，拟召开重金属分区修复治理观摩会议，人数 200 人，内容为对于耕地环境污染治理成果请专家及其相关城镇村民展示观摩；拟召开中药材湘东试验站现场考察会议，人数 45 人，内容为请专家对于湘东中药材品种繁育及其栽培现场考察；拟召开中药材产业发展座谈会，人数 40 人，内容为湖南中药材企业合作社及其专家对于湖南中药材种植发展规划的研讨座谈；拟召开水体污染治理实施方案技术研讨会议，人数 100 人，内容为对于湖南省水体污染治理的实施方案及其技术研讨；拟召开农业面源项目结题评审会，人数 55 人，内容为对各县农业农村局治理项目请专家进行技术评审并科研结题提出问题和整改；拟召开农业废弃物育苗营养基质的技术交流会，人数 20 人，内容为请专家对于浏阳地区的农业废弃物营养基质配比的探讨交流；拟召开张家界烟农增收项目结题验收评审会，人数 35 人，内容为张家界烟草公司的烟农增收项目请专家组的技术答辩和现场评审。

2021 年本单位培训费预算 5.2 万元，拟开展农业面源污染治理修复技术培训，人数 100 人，内容为关于水体污染及其耕地修复技术的相关培训；拟开展农业废弃物技术培训，人数 50 人，内容为农业

废弃物育苗营养基质的培育方法；拟开展烟豆轮作项目套种技术培训，人数 35 人，内容为烟草与大豆和部分蔬菜套种技术方法培训。

（四）政府采购情况：

2021 年本部门政府采购预算总额 5.5 万元，其中，货物类采购预算 5.5 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 1 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 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 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 2695.19 万元，其中，基本支出 1020.34 万元，项目支出 1674.85 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、专用材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

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

2021 年 3 月 15 日