

2021 年湖南省作物研究所预算

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

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 2021 年湖南省作物研究所预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

湖南省作物研究所隶属于湖南省农业科学院，成立于 1973 年，是公益一类科研事业单位，主要从事作物栽培学和耕作学研究、作物遗传育种研究、相关学历教育、继续教育、专业培训、学术交流及相关社会服务。科研重点为油料、旱粮作物种质创新、品种选育、高效栽培、生物技术及相关领域科学研究。

（二）机构设置。

现设有办公室、人事科、财务科、科管科、科技服务科、老年科六个行政科室和油菜研究室、玉米研究室、红薯研究室、大豆研究室、综合研究室五个科研科室。

（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 2739.27 万元，其中，一般公共预算拨款 1010.06 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 1016.51 万元，上年结转结余 712.70 万

元。收入较去年减少 152.72 万元，主要是考虑到新冠疫情影响，造成经济下行，事业收入较上年减少。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 2739.27 万元，其中，科学技术支出 351.10 万元，社会保障和就业支出 111.35 万元，卫生健康支出 66.98 万元，农林水支出 2088.69 万元，住房保障支出 121.15 万元。支出较去年增加 559.98 万元，主要是科研课题结题数量增加，上年结转课题科研经费支出加大。

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 1722.76 万元，其中，科学技术支出 351.10 万元，占 20.38%；社会保障和就业支出 111.35 万元，占 6.46%；卫生健康支出 58.38 万元，占 3.39%；农林水支出 1080.78 万元，占 62.74 %；住房保障支出 121.15 万元，占 7.03 %；。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 1005.38 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 717.38 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：业务工作经费支出 4.68 万元，主要用于待业人员补助等方面；其他事业类发展资金支出 712.70 万元（资金来源为上年结转结余资金），主要用于农业科研专项等

（适宜机械化油菜的高产、优质、多抗油菜新品种选育；“三分地养活一个人”粮食高产绿色优质科技创新工程；重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点等）方面。

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136.20万元，比上年预算基本持平，主要是响应国家号召，大力提倡节约办公，严禁浪费的理念，压缩不必要的开支。

（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拨款三公支出。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算共9万元，拟召开9次会议，人数330人。拟召开1、国家产业体系油菜、玉米、红薯三个试验站示范县工作会议共3次，内容为工作布置、现场示范，人数90人，预算经费3万元；2、玉米全程机械化生产现场会议，内容为玉米全程机械化现场示范与培训，人数50人，预算经费1万元；3、杂粮新品种新技术示范推广现场会，内容为荞麦、食用豆等杂粮的示范推广，人数50人，预算经费1万元；4、玉米与大豆、辣椒等间作套种科技扶贫现场会，内容为玉米与大豆、辣椒等间作套种现场示范，人数30人，预算经费1万元；5、油菜

现场观摩和技术规程、成果评议会共 2 次，内容为新品种、新技术示范及技术规程、成果现场评议，人数 80 人，预算经费 2 万元； 6、省油菜专家组会议，内容为专家组学术研讨、现场观摩，人数 30 人，预算经费 1 万元。

培训费预算共 2 万元，拟开展 2 次培训，人数 90 人，拟开展 1、油菜机械化种植技术培训，内容为油菜机械化种植技术培训，人数 50 人，预算经费 1 万元；2、甘薯栽培技术培训，内容为甘薯生产技术培训，人数 40 人，预算经费 1 万元。

本单位 2021 年无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 15 万元，其中，货物类采购预算 15 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 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2739.27万元，其中，基本支出1506.89万元，项目支出1232.38万元，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 年湖南省作物研究所预算表

- 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