

2021 年湖南省农业科学院科研 基地管理中心预算

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 湖南省农业科学院科研基地管理中心 2021 年预算说明

一、单位基本概况

湖南省农业科学院科研基地管理中心成立于 2013 年，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。**为省农科院各科研所（中心）的农业科学研究提供全方位服务。主要包括：1、科研用地的管理；2、科研人员生活的管理；3、科研工作的配套服务；4、中小学学生科普与素质教育；5、试验示范和相关专业技术培训；6、农作物科学实验；7、农作物良种繁制；8、农药试验和病虫害研究与防治；9、农作物种质资源收集与保存。

（二）**机构设置。**设有办公室、科研管理科、基建与后勤服务科、生产经营科四个科室。

（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 323.49 万元，其中，一般公共预算拨款收入 182.28 万元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元，纳入专户管理的非税收入 0 元，事业收入 141.21 万元。收入较去年减少 112.37 万元，主要是事业收入减少 76.2 万元，一般公共预算拨款收入减少 36.17 万元。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 323.49 万元，其中，社会保障和就业支出 32.64 万元，卫生健康支出 14.5 万元，农林水支出 250.97 万元，住房保障支出 25.38 万元。支出较去年减少 112.37 万元，减少项目支出 124.69 万元，主要是预算收入减少，支出安排相应减少。

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 182.28 万元。其中，一般公共服务支出 0 元；科学技术支出 0 元；社会保障就业支出 26.14 万元，占 14.34%；卫生健康支出 11.6 万元，占 6.36%；农林水支出 126.05 万元，占 69.15%；住房保障支出 18.49 万元，占 10.15%。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 182.28 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 0 元，主要是部门为完成事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务工作经费、运行维护经费支出等。支出较去年减少 50 万元，主要是 2021 年未安排一般公共预算财政拨款项目支出。

四、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金支出预算。

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 12.12 万元，比上年预算减少 3.2 万元，下降 21 %。主要是单位人员减少 2 人，相应人员经费减少。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 0 元，其中，公务接待费 0 元，公务用车购置及运行费 0 元（其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元），因公出国（境）费 0 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 元，培训费预算 0 元，不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 元。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 0 元，其中，货物类采购预算 0 元；工程类采购预算 0 元；服务类采购预算 0 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管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 323.49 万元，其中，基本支出 283.49 万元，项目支出 40 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

注：以上预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

2021年3月15日