

2021 年湖南省植物保护研究所预算

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，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分：湖南省植物保护研究所 2021 年预算说明

一、单位基本概况

湖南省植物保护研究所是隶属于湖南省农业科学院的正处级公益一类事业单位，成立于1973年，是我省唯一从事植物保护的专门研究机构。

（一）职能职责

1、开展植物病理学、农业昆虫与害虫防治、杂草生物学与综合治理、作物有害生物综合防控技术、微生物农药研制与应用、植保生物技术、农药科学应用、作物抗性鉴定与评价等方面基础、应用技术研究，为农业可持续发展提供技术支撑；

2、开展农药登记田间试验、室内生测、残留、环境行为、环境毒理试验、农作物抗性鉴定等技术服务；

3、开展农作物植保相关专业培训、相关学术交流，培养植保农业科技创新人才和农村实用人才，为农业科技创新和农业产业可持续发展提供智力支持。

（二）机构设置

湖南省植物保护研究所内设机构包括：六个职能科室——办公室、财务科、科技科、科技服务科、老年工作管理科、科学试验基地管理科，六个研究室——作物病害研究室、作物有害生物综合防治研究室、农业昆虫研究室、杂草学研究室、农药研究室和稻瘟病研究室。

（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 1984.69 万元，其中，一般公共预算拨款 1017.10 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 890.59 万元，其他收入 3 万元，上年结转结余 74 万元。收入较去年减少 1317.39 万元，主要是按照省财政的统一部署将上年结转结余 74 万元列入部门预算收入，剔除该因素，收入总额比上年减少 1391.39 万元，主要是事业收入减少 1374.41 万元。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 1984.69 万元，其中，科学技术支出 15.90 万元，社会保障和就业支出 115.42 万元，卫生健康支出 59.01 万元，农林水支出 1658.32 万元，住房保障支出 136.04 万元。支出较去年减少 1317.39 万元，主要是：基本支出减少 8.33 万元，项目支出减少 1309.06 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 1091.10 万元，其中，科学技术支出 15.90 万元，占 1.45 %；社会保障和就业支出 115.42 万元，占 10.58 %；卫生健康支出 59.01 万元，占 5.41 %；农林水支出 764.73 万元，占 70.09 %；住房保障支出 136.04 万元，占 12.47 %。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 1015.30 万元，主要是为保障单位正常运转、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 75.80 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、专项业务费等。其中业务经费支出 1.8 万元，主要用于待业人员生活补助；其他事业发展资金支出 74 万元，主要用于农业科技创新、植保防疫、农业优势特色千亿产业等农业科研项目（经费来源为上年结转结余资金）。

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

我所为非参照公务员管理事业单位，2021 年本单位机关运行经费 78 万元(其中一般公共预算拨款安排 11.90 万元)，比上年预算减少 8 万元，下降 9.30 %，主要是根据零基预算的编制方法，2021 年减少了办公费、水电费等支出。

（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，主要是我所严格执行中央八项规定，贯彻“过紧日子”的要求，严控“三公”经费支出，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 22.90 万元，拟召开病毒病防控现场会，人数 45 人，内容为：病毒病综合防控效果田间现场观摩、技术交流；拟召开麻类病害防控现场会，人数 40 人，内容为：麻类病害综合防控效果田间现场观摩，技术交流；拟招开水稻田杂草抗药性监测与治理技术集成研讨会，人数 150 人，内容为：在七个省份 14 个试验点召开稻田杂草抗药性试验示范现场会；拟召开杂草抗药性检测技术交流会议，人数 20 人，内容为：就杂草抗药性的不同监测技术进行交流；拟召开除草剂风险评估研讨会，人数 20 人，内容为：稻田除草剂应用抗性风险评估；拟召开科研检查工作会议，人数为 30 人，内容为：全所科研试验检查。

2021 年本单位培训费预算 7.8 万元，拟举办水稻田抗药性杂草绿色防控及除草剂减施增效技术培训，人数 70 人，内容为：水稻田抗药性杂草绿色防控及除草剂减施增效技术；拟举办除草剂安全科学使用农民培训，人数为 35 人，内容为：除草剂安全科学使用；拟举办科技、会计、档案管理和人才培养培训会议，人数为 30 人，内容为：科技、会计、档案管理和人才培养

培训。

（四）政府采购情况

2021 年本部门政府采购预算总额 17.93 万元，其中，货物类采购预算 17.93 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；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台，单位价值 100 万元以上专用设备 3 台。2021 年拟新增配置公务用车 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 1984.69 万元，其中，基本支出 1449.60 万元，项目支出 535.09 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 18 日