

2021 年湖南省农业经济和农业区划研究所 预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

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：湖南省农业经济和农业区划研究所

2021 年预算说明

一、单位基本概况

湖南省农业经济和农业区划研究所隶属于湖南省农业科学院，是一家专门从事农业软科学研究的省级公益性综合科研机构。

（一） 职能职责。湖南省农业经济和农业区划研究所以服务农业农村现代化、乡村振兴为主要目标，以承担各级政府及其部门涉农科研项目为主要任务，同时面向“三农”主战场，开展政策建议、决策咨询和规划服务，主要包括涉农政策、农业经济、农村发展、农业区划、国土资源、农业（含农业产业、农业科技、农业园区和农业基地）规划、农业咨询（含项目建议书、项目可研、项目评估）、现代农业技术等领域。

（二） 机构设置。湖南省农业经济和农业区划研究所现设农业产业经济、农业企业经济、农业资源经济、农业区域经济 4 个研究室，科技科、办公室 2 个职能科室。

（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 868.36 万元，其中，一

般公共预算拨款 403.71 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 400.94 万元，其他收入 6.11 万元，上年结转结余 57.60 万元。收入较去年增加 100.36 万元，主要是按照省财政的统一部署将上年结转结余 57.60 万元列入单位预算收入，剔除该因素，收入总额比上年增加 42.76 万元，主要是事业收入增加 43.28 万元。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 868.36 万元，其中科学技术支出 50.20 万元，社会保障和就业支出 49.61 万元，卫生健康支出 23.58 万元，农林水支出 690.71 万元，住房保障支出 54.26 万元。支出较去年增加 100.36 万元，主要是基本支出减少 1.32 万元，科研项目支出增加 101.68 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 461.31 万元，其中科学技术支出 50.20 万元，占 10.88%；社会保障和就业支出 45.98 万元，占 9.97%；卫生健康支出 23.58 万元，占 5.11%；农林水支出 287.29 万元，占 62.28%；住房保障支出 54.26 万元，占 11.76%。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 403.53 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、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、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 57.78 万元，主要是单位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，主要用于待业人员就业补助支出；其他事业类发展专项支出 57.60 万元，主要用于农业科技创新等农业科研项目等（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：本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 55.67 万元（其中一般公共预算拨款安排 11.60 万元），比上年预算减少 28.65 万元，下降 33.98%，主要是维修（护）费减少 16.60 万元。

（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”经费与上年持平，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 5.00 万元，拟召开高质量推进湖南农业千亿产业发展研究交流会

会议，人数 70 人，内容为经验交流会，重点开展巩固脱贫攻坚与乡村振兴现状调查、数据采集与分析、查找问题与经验总结推广、对策研究等。同时开展农民增收与乡村产业振兴有机衔接等专题研究；培训费预算 1.00 万元，拟开展农民培训，人数 50 人，内容为拟对农民开展经验总结推广、培训。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 12.70 万元，其中，货物类采购预算 12.70 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 868.36 万元，其中，基本支出 587.02 万元，项目支出 281.34 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 12 日