

2021 年湖南省蔬菜研究所预算

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。

第一部份：湖南省蔬菜研究所 2021 年预算说明

一、单位基本概况：

湖南省蔬菜研究所是我省省级蔬菜领域科研机构。全所共设茄果类、瓜类、叶菜类、栽培技术、种质资源、生物技术等 6 个重点学科研究团队。

1、职能职责：

（一）开展辣椒、茄子、番茄、黄瓜、南瓜、丝瓜、冬瓜、菜薹等各类大宗蔬菜及特色蔬菜种质资源的搜集、保护、鉴定、育种材料的改良和创制，高产、高抗新品种选育；

（二）开展蔬菜栽培技术、品种检测技术、种子生产和检测技术、蔬菜病虫草害防控技术、分子生物育种、设施菜地修复和治理技术以及植物营养等基础性、应用技术研究，为蔬菜产业发展提供技术支撑；

（三）承担区域蔬菜产业发展、农业信息技术等研究任务，为政府农业主管部门提供决策咨询；

（四）开展蔬菜新品种、新技术推广和示范，提高科技对农业发展的贡献率；

（五）培养农业科技创新人才和农村实用人才，为农业科技创新提供技术支撑。

2、机构设置：湖南省蔬菜研究所内设办公室、人事科、财务科、后勤科、科研科。

3、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 2357.73 万元，其中一般公共预算拨款 1114.08 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 0 万元，其他收入 614.25 万元，上年结转结余 629.40 万元。收入较上年增加 664.87 万元，主要是按照省财政统一部署将上年结转结余 629.40 万元列入部门预算收入。剔除该因素，收入总额比上年增加 35.47 万元，主要是因为其他收入增加 137.95 万元。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 2357.73 万元，其中，一般公共服务 1.80 万元，科学技术支出 203.60 万元，社会保障和就业支出 128.96 万元，卫生健康支出 65.28 万元，农林水支出 1820.01 万元，住房保障支出 138.08 万元。支出较去年增加 664.87 万元，主要是科学技术支出增加 203.60 万元，农林水支出增加 481.35 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 1743.48 万元，其中一般公共服务 1.80 万元，占 0.10%；科学技术支出 203.60 万元，占 11.68%；社会保障和就业支出 128.96 万元，占 7.40%；卫生健康支出 65.28 万元，占 3.74%，农林水支出 1205.76 万元，占 69.16%；住房保障支出 138.08 万元，占 7.92%。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 1097.73 万元，主要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、工会经费以及其他费用。主要用于以下方面：1、在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、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，如独生子女

奖励、抚恤金；3、办公费、印刷费、水电费、工会经费以及其他费用。

（二）项目支出：

2021 年本单位项目支出预算 645.75 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 3.80 万元，用于支付待业人员生活补助；运行维护经费支出 12.75 万元，主要用于本单位科研办公设施的维修、维护；其他事业发展资金支出 629.20 万元，主要用于创新型省份建设项目、现代农业展专项、省重点研发计划等农业科研项目等（经费来源为上年结转资金）。

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 年本单位公用经费 31.20 万元，用于工会经费及其他商品和服务支出等公用经费，比上年预算减少 5.60 万元。

（二）“三公”经费预算

2021 年本单位未安排“三公”经费预算。

（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 2.00 万元，拟安排职工参加职工继续教育培训、业务能力提升培训，计划安排 8 人次，经费预算 2.00 万元。

（四）政府采购情况

2021 年本单位政府采购预算总额 5.45 万元，其中货物类采购预算 5.45 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 2357.73 万元，其中，基本支出 1696.53 万元，项目支出 661.20 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 9 日