

2021 年湖南省水稻研究所预算

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 2021 年预算说明

一、单位基本概况

湖南省水稻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。是从事与水稻相关的科学研究及水稻相关专业学术交流和技術服务的科研机构。

（一）职能职责

(1)水稻种质资源的收集、鉴定、评价、有利基因发掘与中长期保存。(2)开展水稻遗传改良研究；(3)开展水稻栽培生理、生态机制研究，水稻绿色防控技术研究，建立优质、高产、高效、安全生产综合试验示范基地；(4)开展稻米及制品等农产品营养品质及农残和重金属等元素检验、检测技术、方法与种子真实性和纯度鉴定技术研究；(5)开展水稻抗性、低镉吸收等特性鉴定、筛选研究，同时开展水稻区域试验、联合体试验等；(6)开展科技服务，助推我国的脱贫攻坚和乡村振兴工作。

（二）机构设置

湖南省水稻研究所内设机构包括综合科、办公室、财务

科、退休科、科技服务科 5 个行政管理科室，同时设有绿色优质专用水稻品种遗传改良研究室、轻简高产高效水稻品种遗传改良研究室、水稻种质资源研究室、水稻耕作与栽培技术研究室、湖南省水稻研究所检测鉴定中心五个业务研究室（中心）。

（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、其他收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 4971.88 万元，其中，一般公共预算拨款 1611.3 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 2753.28 万元，其他收入 60 万元，上年结转结余 547.3 万元。收入较去年减少 927.75 万元，主要是按照省财政统一部署将上年财政结转结余 547.3 万元列入单位预算收入，剔除该因素，收入总额比上年减少 1475.05 万元，主要是事业收入减少 1399.33 万元。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算 4971.88 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 196.6 万元，社会保障和就业支出 177 万元，卫生健康支出 93 万元，农林水支出 4315.43 万元，住房保障支出 189.85 万元。支出较去年减少 927.75 万元，主要是基本支出减少 5.33 万元，项目支出减少 922.42 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 2158.6 万元，其中，科学技术 196.6 万元，占 9.1%；社会保障和就业支出 177.00 万元，占 8.2 %；卫生健康支出 83 万元，占 3.8 %；农林水支出 1512.15 万元，占 70.1%，；住房保障支出 189.85 万元占 8.8%。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 1605 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，如抚恤金等。3、办公费、印刷费、水电费、办公设备工资等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算 553.6 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、基本建设支出等，其中：业务工作经费支出 6.3 万元，主要用于保障科研业务工作能够有序进行；其他事业类发展资金支出 547.3 万元，主要用于农业科技创新、重点研发计划等农业科研项目等（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

2021年本单位机关运行经费 269 万元（其中一般公共预算拨款安排 78.1 万元），比上年预算增加 49 万元，上升 22.3 %，主要是增加党建经费支出、工会经费补差及新建职工活动中心物业管理及劳务费等支出。

（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 30 万元，具体包括：1、拟召开成果鉴定、现场评议、项目总结会议，人数 210 人，内容为科研项目评价、专家论证、现场观摩、结题验收等；2、拟召开学术交流会议，人数 40 人，内容为重点实验室发展学术研讨；3、拟召开专家咨询会议，人数 50 人，内容为水稻耐迟收项目评价及低镉资源创制评价等。

2021 年本单位培训费预 66.6 万元，具体包括：1、拟举办杂交水稻技术国际培训班，人数 20 人，内容为：按照科技部部署，招收越南、老挝、泰国、巴西等多个国家学员学习杂交水稻育种与生产技术；2、拟举办老挝水稻技术国际培训班，人数 35 人，内容为：对老挝学员进行水稻育种与生产技

术培训。3、拟举办职工岗位技能培训，人数 116 人，内容为对职工进行职业道德、新知识、新政策等继续教育方面培训。

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 年本单位政府采购预算总额 27.61 万元，其中，货物类采购预算 27.61 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 11 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 1 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

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 4971.88 万元，其中，基本支出 2401 万元，项目支出 2570.88 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