

2021 年湖南杂交水稻研究中心预算

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 湖南杂交水稻研究中心

2021 年预算说明

一、单位基本概况

湖南杂交水稻研究中心是隶属于湖南省农业科学院的副厅级事业单位，是国内外第一家专门从事杂交水稻研发的科研机构。

（一）职能职责。进行杂交水稻育种、栽培的研究及杂交水稻种子、新组合的开发、推广。以杂交水稻育种为重点，进行杂交水稻高产、优质、多抗新品种的选育；进行远缘杂种优势利用、水稻分子技术、转基因应用技术以及杂种优势机理等基础理论研究；进行杂交水稻亲本繁殖、杂交制种、高产栽培等配套应用技术研究及杂交水稻示范推广；进行杂交水稻资源收集与鉴定、种子纯度检测和米质分析等研究与服务；进行杂交水稻技术国际培训与开发；编辑出版《杂交水稻》期刊。

（二）机构设置。本单位设有 7 个内部组织机构：科研处、计财处、后勤管理处、党政联合办公室、人事处、产业发展处、科研试验基地管理处。

（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 20659.28 万元，其中，一般公共预算拨款 1912.7 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 16104.28 万元，其他收入 700 万元，上年结转结余 1942.3 万元。收入较去年增加 3525.51 万元，主要是按省财政的统一部署将上年结转结余 1942.3 万元列入单位预算，事业收入增加 1082.56 万元，其他预算收入增加 478 万元，一般公共预算拨款增加 22.65 万元。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 20659.28 万元，其中，科学技术支出 443.2 万元，占 2.15%，社会保障和就业支出 226.05 万元，占 1.1%，卫生和健康支出 115 万元，占 0.55%，农林水支出 19636.35 万元，占 95.05%，住房保障支出 238.68 万元，占 1.15%。支出较去年增加 3525.51 万元，主要是基本支出增加 1199.55 万元，项目支出预算增加 2325.96 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 3855 万元，其中，科学技术支出 443.2 万元，占 11.5%，社会保障和就业支出 226.05 万元，占 5.87%，卫生和健康支出 115 万元，占 2.96%，农林水支出 2832.07 万元，占 73.47%，住房保障支出 238.68 万元，占 6.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算 1852.72 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、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 2002.28 万元，主要是我中心为完成特定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 4.32 万元，主要用于待业人员生活补助；其他事业发展资金支出 1997.96 万元，主要用于三亚海棠湾南繁综合试验基地的建设、农业科技创新、重点研发计划等农业科研项目（经费来源为上年结转结余资金）。

四、政府性基金预算支出

2021 年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 1927 万元，比上年预算增加 1099.3 万元，上升 132.81%，主要是作为我省对外主要窗口的杂交水稻展览馆，历经 15 年之久，各项设施陈旧，展示手段严重滞后，为充分展示袁隆平院士科技创新团队和杂交水稻发展取得的成就，拟增加杂交水稻展览馆提质改造预算维修费用 500 万元；杂交水稻办公大楼外墙维修 100 万元；办公楼外墙、专家公事楼外墙防水维修，楼顶渗水维修 60 万元，水电改造设施预算 40 万元，危房加固费用、智能门禁系统管理、三楼卫生间及开水房维修、水稻

种子晒谷场维修、配电间整改、会议室设备维护等 399.3 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 130.76 万元，拟召开十三五成果展示暨学术研讨会，内容为杂交水稻国家重点实验室十三五成果展示暨学术研讨，人数 150 人；拟召开杂交水稻国家重点实验室第二届学术委员会，人数 80 人，内容为杂交水稻国家重点实验室第二届学术委员会第三次、第四次会议；拟召开科研项目开题、现场评议、成果鉴定、课题验收、项目考核、总结等累计 27 次会议，累计人数 1844 人，内容为杂交水稻品种现场评议、杂交水稻成果鉴定、课题结题验收、耐盐碱水稻品种观摩、专家论证、项目评价等。

2021 年本单位培训费预算 11 万元，拟开展杂交水稻前沿技术培训，杂交水稻行业标准培训会，“海水稻”栽培技术现场培训，人数 225 人，内容为植物品种鉴定 MNP 标记法，杂交水稻种子机械干燥技术规程，“海水稻”栽培技术现场培训。

2021 年拟举办第五届全国杂交水稻科学研究生论坛，为

全国杂交水稻领域研究生及相关人员搭建一个良好的学术交流平台，促进优秀科研成果的展示与讨论，人数 150 人，经费预算 9.9 万元。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 3950 万元，其中，货物类采购预算 350 万元；工程类采购预算 3400 万元；服务类采购预算 200 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 28 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 20659.28 万元，其中，基本支出 4485 万元，项目支出 16174.28 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14日