

2021 年湖南省种子管理服务站预算

目 录

第一部分 2021 年湖南省种子管理服务站预算说明

第二部分 2021 年湖南省种子管理服务站预算表

- 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 年湖南省种子管理服务站预算说明

一、湖南省种子管理服务站基本概况

（一）职能职责：我站认真贯彻落实厅党组关于种业工作的决策部署，全面抓好农作物种业事业和技术支撑工作，深入推进品种区试、品种登记、种子检验认证、种业信息监测、品种展示评价、农作物良种繁育“六大体系”建设；认真做好种业管理事务性工作，规范推进种子市场监管，聚力开展南繁科研育种园建设；着力引领全省种子管理事业和技术系统转换角色、协同创新，有效保障了农业生产用种质量安全，推动了农作物优良品种更新换代，支撑了湖南现代种业健康稳定发展。

（二）机构设置。站本部设置 6 个科室，分别是综合科、财务科、品种管理科、生产与质量科、植物新品种保护科（市场监管科）、种业信息与技术科

（三）部门预算单位构成

湖南省种子管理服务站部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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 416.93 万元，其中，一般公共预算拨款 337.43 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，其他收入 10 万元，上年结转结余 69.50 万元。收入较去年增加 25.13 万元，主要是增加了项目经费及上年结转结余的未发绩效奖金。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 416.93 万元，其中，社会保障和就业支出 53.80 万元，农林水支出 337.23 万元，住房保障支出 25.90 万元。支出较去年增加 25.13 万元，主要是增加了项目经费及上年应发未发的绩效奖金。

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 406.93 万元，其中，社会保障和就业支出 53.80 万元，占 13.22%；农林水支出 327.23 万元，占 80.42%；住房保障支出 25.90 万元，占 6.36 %；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 307.43 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。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 99.5 万元，主要是部门为完成特定行政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：行政运行支出 34.2 万元；主要用于为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的公用支出；科技转化与推广服务支出 25.3 万元，主要用于农作物新品种区试管理、种子市场监督管理、种子质量管理与抽查等服务支出；农产品质量安全支出 20 万元，主要用于农业安全监

管服务经费；农业生产发展支出 20 万元，主要用于现代农业发展经费支出。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算安排的支出。

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 39.54 万元，比上年预算减少 17.86 万元。下降 31.19%，主要是单位响应财政号召厉行节约，压减开支。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 3.2 万元，其中，公务接待费 2 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 1 万元。2021 年“三公”经费预算较上年减少 1 万元，主要是单位响应财政号召厉行节约，缩减三公经费开支。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 10.80 万元，拟召开 2 次会议，人数 100 人，内容为：主要农作物品种审定会，预算金额 5.40 万元，人数 50 人；省农作物品种市场管理会议，预算金额 5.40 万元，人数 50 人。培训费预算 6 万元，拟开展 1 次培训，人数 100 人，内容为省农作物品种质量检验培训。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 6 万元，其中，货物类采购预算 6 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416.93万元，其中，基本支出317.43万元，项目支出99.5万元，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 年湖南省种子管理服务站预算表