

2021 年湖南省农作物种子南繁中心 预算

目 录

第一部分 2021 年湖南省农作物种子南繁中心 预算说明

第二部分 2021 年湖南省农作物种子南繁中心 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 年单位预算说明

一、单位基本概况

(一) 职能职责:农作物种子繁殖,促进农业发展。主要农作物种子海南种植鉴定的田间管理工作、南繁各单位的技术服务和协调工作。

(二) 机构设置:公益一类事业单位;核编4人,其中管理岗1人、技术岗3人(正高1人、中级2人),内设综合财务科和三亚基地科。

(三) 预算单位构成:湖南省农作物种子南繁中心 2021 年部门预算汇总公开单位由湖南省农作物种子南繁中心 本级构成。

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 年本部门收入预算 1847.5 万元,其中,一般公共预算拨款 1847.5 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。收入较去年减少 138.9 万元,主要是湖南省南繁科研育种园建设资金预算减少。

(二) 支出预算:2021 年本部门支出预算 1847.5 万元,其中,社会保障和就业支出 17.8 万元,占 0.96%;农林水支出

1829.7 万元,占 99.04%。支出较去年增加 183.5 万元,主要是湖南省南繁科研育种园建设竣工验收,增加了湖南省南繁科研育种园建设资金支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1847.5 万元,其中,社会保障和就业支出 17.8 万元,占 0.96%;农林水支出 1829.7 万元,占 99.04%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出:2021 年本部门基本支出预算数 124.86 万元,主要是为保障部门正常运转、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 年本部门项目支出预算 1722.64 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:其他农业农村支出 1591.9 万元,主要用于湖南省南繁科研育种园建设,农业生产发展支出 110 万元,主要用于南繁技术培训、海南农作物种子转基因检测、监督管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2021 年本部门政府性基金支出预算 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本部门机关运行经费 16.2 万元，比上年预算增加 1.03 万元，上升 6.3 %，主要是南繁基地建设差旅费等增加。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 4.66 万元，其中，公务接待费 2.66 万元，公务用车购置及运行费 2 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平，主要是保障单位正常运转、完成日常工作任务。

（三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开 1 会议，人数 30 人，内容为湖南省南繁工作座谈会；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数人，内容为 0 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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，本部门共有公务用车 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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 1847.5 万元，其中，基本支出 124.86 万元，项目支出 1722.64 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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 年湖南省农作物种子南繁中心 预算表