2020年湖南省农业科学院部门预算

目 录

**第一部分 湖南省农业科学院2020年部门预算说明**

**第二部分 2020年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、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。

**第一部分 湖南省农业科学院2020年部门预算说明**

一、部门基本概况

湖南省农业科学院是隶属于湖南省人民政府的正厅级事业单位，是我省唯一的省级综合性农业科研机构。

1、职能职责

（一）开展粮食、油料、蔬菜、水果、茶叶等主要农作物及特色农业种质资源的搜集、保护、鉴定、育种材料的改良和创制，重点开展育种理论方法和技术、农业生物技术、常规作物育种和无性繁殖材料选育等基础性、公益性研究，为选育农作物新品种提供理论支持；

（二）针对现代农业发展的技术需求，开展农作物栽培技术、品种检测技术、种子生产和检测技术、农产品加工技术、农作物病虫草害防控技术、农田环境保护和治理技术以及植物营养等基础性、应用技术性研究，为农业发展提供技术支撑；

（三）承担区域农业发展、农业产业布局、农业农村经济、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）开展农作物新品种、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，为农业科技创新和农业产业发展提供智力支持。

2、机构设置

湖南省农业科学院内设机构包括党委办公室、办公室、人事处、监察审计室、计划财务处、科学技术处、工会、科技服务处、基建规划办公室、离退休工作处、保卫处、资产管理处、研究生院、农学会。根据湘编办〔2016〕19号文，全院20个机构编制单位，包括湖南杂交水稻研究中心、湖南省水稻研究所、湖南省土壤肥料研究所、湖南省农业环境生态研究所、湖南省蔬菜研究所、湖南省农产品加工研究所、湖南省农业信息与工程研究所、湖南省园艺研究所、湖南省作物研究所、湖南省茶叶研究所、湖南省农业经济和农业区划研究所、湖南省植物保护研究所、湖南省核农学与航天育种研究所、湖南省西瓜甜瓜研究所、湖南省生物技术研究所15个研究所（中心）；湖南省农科院生产管理处、湖南省农业科学院基地管理中心2个科研辅助工作机构；院机关、院附属基层单位、湖南省农科院子弟学校。湖南省农业科学院为正厅级事业单位，院属单位中除湖南杂交水稻研究中心为副厅级机构外,其他为正处级机构。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、湖南省农业科学院本级（含院机关及附属、后勤中心）

2、湖南省蔬菜研究所

3、湖南省园艺研究所

4、湖南省土壤肥料研究所

5、湖南省农业经济和农业区划研究所

6、湖南省水稻研究所

7、湖南省茶叶研究所

8、湖南省核农学与航天育种研究所

9、湖南省农业环境生态研究所

10、湖南省作物研究所

11、湖南省农业科学院生产管理处

12、湖南省植物保护研究所

13、湖南杂交水稻研究中心

14、湖南省农产品加工研究所

15、湖南省西瓜甜瓜研究所

16、湖南省农业信息与工程研究所

17、湖南省农业科学院科研基地管理中心

18、湖南省农业生物技术研究所

三、部门收支总体情况

　　2020年我院部门预算包括院本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括事业收入、其他收入；支出包括保障院机关及院属事业单位基本运行的经费，也包括开展科研业务工作等发生的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数57287.7万元，其中一般公共预算拨款21418.79万元、事业收入32846.36万元、其他收入3022.55万元。收入较去年增加1398.93万元。主要是科研项目预算增加1214.9万元。 2020年我院部门预算中无政府性基金收入和纳入专户管理的非税收入。

（二）支出预算：2020年年初预算数57287.7万元，其中，教育支出537.53万元、社会保障和就业支出2156.46万元、卫生健康支出1131.7万元、农林水支出51363.61万元、住房保障支出2098.4万元。支出较去年增加1398.93万元。主要是：工资调增等基本支出增加184.03万元，科研项目支出增加1214.9万元。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出21418.79万元，其中，教育支出415.93万元、社会保障和就业支出2128.23万元、卫生健康支出1094.06万元、农林水支出15709.02万元、住房保障支出2071.55万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为19073.54万元，是指为保障我院各单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于以下方面：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、离休费；3、湖南省机关事业单位养老保险管理服务中心暂未承担的退休人员有关费用，如抚恤金等；4、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：2020年项目支出年初预算数为2345.25万元，是指我院为完成特定科研工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括业务工作经费、运行维护经费。业务工作经费706.93万元，主要用于保障年度科研管理工作正常运转、保障全院学术交流、科技服务“三农”、创新人才培养等工作有序进行；运行维护经费1638.32万元，主要用于：构建与改善全院科研条件设施，提高效率，满足信息化要求；加强我院环境、社会治安综合治理以及生产安全、环境安全防控，营造平安美好的工作生活环境。保障基地运行，保障基地科研试验的顺利实施。保障全院水电、亮化、绿化保洁、物业管理等后勤服务正常开展。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

我院为非参照公务员管理事业单位，2020年全院18家预算单位的日常公用支出预算3167.51万元（其中一般公共预算拨款安排1262.18万元），比2019年预算减少229.29万元，下降6.75%。

 2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为67万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费27万元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费27万元），因公出国（境）费15万元。 2020年“三公”经费较2019年总额减少25万元，主要是：我院严格执行中央八项规定，贯彻“过紧日子”的要求，进一步压缩了公务接待支出。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算32万元，拟召开湖南省农科院科技人员代表大会，人数200人，内容为2020年度院学术委员会换届，经费4万元；拟召开第二届湖南农业科技创新联盟会议，人数200人，内容为就湖南农业现代发展如何加强科技支撑进行研讨，经费10万元；拟召开职称评审会议等，人数120人，内容为组织全院专技人员的职称评审，经费4万元；拟召开公开招聘会议，参加人数300人次，内容为招聘考试及面试，经费6万元；拟召开七一表彰会，人数400人，内容为先进典型宣传表彰，并拍摄“身边的共产党员”先进事迹宣传片，经费8万元。

2020年本部门培训费预算107.54万元，拟举办湘鄂赣农业科技青年培训，人数150人，内容为举行湘鄂赣农业科技青年培训，经费15万元；拟举办全院专技人员的继续教育培训，人数500人，内容为专技人员继续教育，经费20.54万元；拟举办处级干部培训，人数110人，内容为提升处级干部政治理论素养，举办脱产培训6天，经费50万元；拟举办专业学术讲座、文明创建培训等55场，人数9000人，内容为邀请全国知名专家和院士对全院科技人员代表等进行培训指导，经费22万元。

2020年本部门节庆、晚会、论坛、赛事活动，一般公共拨款预算0元。

4、政府采购情况

2020年我院各单位政府采购预算总额9771.42万元，其中，科研设备等货物采购预算2331.42万元；印刷、会议等服务采购50万元，杂交水稻研究中心基地建设等工程采购预算7390万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2019年12月底，全院共有车辆43辆，其中，领导干部用车2辆，一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车35辆。单位价值50万元以上通用设备72台（套），单价100万元以上专用设备9台（套）。2020年拟新增配置公务用车 0 辆，拟新增一般业务用车1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4台。

6、预算绩效目标说明：

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为57287.7万元，其中，基本支出27797.67万元，项目支出29490.03万元。

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：2020年部门预算表**

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

27、省级专项资金预算汇总表

28、一般公共预算“三公”经费预算表

29、项目支出绩效目标表

30、整体支出绩效目标表

2020年2月24日