

# 2021 年湖南省农业科学院预算

## 目 录

### 第一部分 2021 年部门预算说明

### 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：湖南省农业科学院 2021 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、规划基建办公室、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、湖南省农业装备研究所、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

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

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、湖南省农业装备研究所
- 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

（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，以及事业收入、其他收入等单位资金；2021年本部门收入预算63085.53万元，其中一般公共预算拨款21252.01万元、政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理的非税收入0元，事业收入31175.7万元、其他收入3133.92万元，上年结转结余7523.9万元。收入较去年增加5797.83万元，主要是按照省财政的统一部署将上年结转结余7523.9万元列入部门预算收入，剔除该因素，收入总额比上年减少1726.07万元，主要是事业收入减少1670.66万元。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算63085.53万元，其中，一般公共服务支出12.4万元，教育支出480.85万元、科学技术支出2634.4万元，文化旅游体育与传媒支

出 5 万元，社会保障和就业支出 2104.73 万元、卫生健康支出 1152.02 万元、节能环保支出 181 万元，农林水支出 54286.34 万元、住房保障支出 2228.79 万元。支出较去年增加 5797.83 万元，主要是：基本支出增加 2232.22 万元，科研项目支出增加 3565.61 万元。

#### 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 28775.91 万元，其中，一般公共服务支出 12.4 万元，占 0.04%；教育支出 480.85 万元，占 1.67%；科学技术支出 2634.4 万元，占 9.15%；文化旅游体育与传媒支出 5 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 2076.18 万元，占 7.21%；卫生健康支出 1116.27 万元，占 3.88%；节能环保支出 181 万元，占 0.63%；农林水支出 20060.25 万元，占 69.71%；住房保障支出 2209.56 万元，占 7.68%；。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年部门基本支出预算数为 20278.91 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。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、离休费；3、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；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：2021年本部门项目支出预算8497万元，主要是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488.93万元，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；运行维护经费支出484.17万元，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。保障全院水电、亮化、绿化保洁、物业管理等后勤服务正常开展；其他事业发展资金支出7523.9万元，主要用于农业科技创新、重点研发计划等农业科研项目及南繁育种基地建设等（经费来源为上年结转结余资金）。

## 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，2021年本部门机关本级、湖南省蔬菜研究所、湖南省园艺研究所、湖南省土壤肥料研究所、湖南省农业经济和农业区划研究所、湖南省水稻研究所、湖南省茶叶研究所、湖南省核农学与航天育种研究所、湖南省农业环境生态研究所、湖南省作物研究所、湖南省农业科学院生产管理处、湖南省植物保护研究所、湖南杂交水稻研究中心、湖南省农产品加工研究所、湖南省农业装备研究所、湖南省农业信息与工程研究所、湖南省农业科学院科研基地管理中心、湖南省农业生物技术研究所 18 家事业单位的机关运行经费 4462.71 万元（其中一般公共预算拨款安排 1103.28 万元），比上年预算增加 1295.2 万元，增加 40.89%。主要原因是湖南杂交水稻研究中心增加 1099.3 万元，用于杂交水稻展览馆提质改造、杂交水稻办公大楼、专家公事楼、水稻种子晒谷场维修等。

## 2、“三公”经费预算

2021年本部门机关本级、湖南省蔬菜研究所、湖南省园艺研究所、湖南省土壤肥料研究所、湖南省农业经济和农业区划研究所、湖南省水稻研究所、湖南省茶叶研究所、湖南省核农学与航天育种研究所、湖南省农业环境生态研究所、湖南省作物研究所、湖南省农业科学院生产管理处、湖南省植物保护研究所、湖南杂交水稻研究中心、湖南省农产品加

工研究所、湖南省农业装备研究所、湖南省农业信息与工程研究所、湖南省农业科学院科研基地管理中心、湖南省农业生物技术研究所 18 家事业单位的“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。2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平，主要是：我院严格执行中央八项规定，贯彻过“紧日子”的要求，严控“三公”经费支出。

### 3、一般性支出情况

2021 年本部门会议费预算 332.48 万元（其中一般公共预算拨款 31 万元），拟召开杂交水稻国家重点实验室十三五成果展示暨学术研讨会，人数 150 人，内容为：杂交水稻十三五成果展示暨学术研讨；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；拟召开水稻田杂草抗药性监测与治理技术集成研讨会，人数 150 人，内容为：在七个省份 14 个试验点召开稻田杂草抗药性试验现场示范；拟召开专业学术讲座，累计人数 9000 人次，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业务指导；拟召开科研项目开题、现场评议、成果鉴定、项目考核总结等累计 85 次会议，累计人数 5044 人次，内容为：

水稻、茶叶、油菜、辣椒等科研课题项目评价、专家论证、现场观摩示范、结题验收等；拟召开七一表彰大会，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；拟召开职称评审会，人数 120 人，内容为：组织全院专技人员的职称评审；

2021 年本部门培训费预算 197.7 万元（其中一般公共预算拨款 40 万元），拟举办隆平学院研究生教育培训，人数 50 人，内容为：培养研究生（含博士）；拟举办杂交水稻技术国际培训班，人数 55 人，内容为：按照科技部部署，招收巴西、越南、老挝、泰国等多国学员学习杂交水稻育种与生产技术；拟举办专技人员继续教育培训，人数 500 人，内容为：对全院专技人员进行继续教育培训；拟举办科研专业技术培训、岗位培训累计 35 次，累计 1662 人，内容为：油菜机械化种植、植物品种鉴定、除草剂安全科学使用等科研专业技术及相关岗位培训。

2021 年拟举办第五届全国杂交水稻科学研究生论坛，经费预算 9.9 万元。

#### 4、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额4985.61万元，其中，货物类采购预算1285.61万元；工程类采购预算3500万元，服务类采购预算200万元。

**5、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8辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2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5辆；单位价值50万元以上通用设备71台（套），单价100万元以上专用设备10台（套）。2021年拟新增配置公务用车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。

#### **6、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年整体支出绩效目标的金额为63085.53万元，其中，基本支出30029.89万元，项目支出33055.64万元。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 年部门预算表

- 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。

2021年3月9日