

2021 年湖南省蔬菜研究所预算

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。

第一部份：湖南省蔬菜研究所 2021 年预算说明

一、单位基本概况：

湖南省蔬菜研究所是我省省级蔬菜领域科研机构。全所共设茄果类、瓜类、叶菜类、栽培技术、种质资源、生物技术等 6 个重点学科研究团队。

1、职能职责：

（一）开展辣椒、茄子、番茄、黄瓜、南瓜、丝瓜、冬瓜、菜薹等各类大宗蔬菜及特色蔬菜种质资源的搜集、保护、鉴定、育种材料的改良和创制，高产、高抗新品种选育；

（二）开展蔬菜栽培技术、品种检测技术、种子生产和检测技术、蔬菜病虫害防控技术、分子生物育种、设施菜地修复和治理技术以及植物营养等基础性、应用技术研究，为蔬菜产业发展提供技术支撑；

（三）承担区域蔬菜产业发展、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）开展蔬菜新品种、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，为农业科技创新提供技术支撑。

2、机构设置：湖南省蔬菜研究所内设办公室、人事科、财务科、后勤科、科研科。

3、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，以及事业收入、其他收入等单位资金。2021年本单位收入预算2357.73万元，其中一般公共预算拨款1114.08万元，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0万元，其他收入614.25万元，上年结转结余629.40万元。收入较上年增加664.87万元，主要是按照省财政统一部署将上年结转结余629.40万元列入部门预算收入。剔除该因素，收入总额比上年增加35.47万元，主要是因为其他收入增加137.95万元。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算2357.73万元，其中，一般公共服务1.80万元，科学技术支出203.60万元，社会保障和就业支出128.96万元，卫生健康支出65.28万元，农林水支出1820.01万元，住房保障支出138.08万元。支出较去年增加664.87万元，主要是科学技术支出增加203.60万元，农林水支出增加481.35万元。

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1743.48万元，其中一般公共服务1.80万元，占0.10%；科学技术支出203.60万元，占11.68%；社会保障和就业支出128.96万元，占7.40%；卫生健康支出65.28万元，占3.74%，农林水支出1205.76万元，占69.16%；住房保障支出138.08万元，占7.92%。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1097.73万元，主要为保障单位正常运转、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、工会经费以及其他费用。主要用于以下方面：1、在职人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、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，如独生子女

奖励、抚恤金；3、办公费、印刷费、水电费、工会经费以及其他费用。

（二）项目支出：

2021年本单位项目支出预算645.75万元，主要是单位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3.80万元，用于支付待业人员生活补助；运行维护经费支出12.75万元，主要用于本单位科研办公设施的维修、维护；其他事业发展资金支出629.20万元，主要用于创新型省份建设项目、现代农业展专项、省重点研发计划等农业科研项目等（经费来源为上年结转资金）。

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、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

我单位为非参照公务员管理事业单位，2021年本单位公用经费31.20万元，用于工会经费及其他商品和服务支出等公用经费，比上年预算减少5.60万元。

（二）“三公”经费预算

2021年本单位未安排“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况

2021年本单位会议费预算0元。培训费预算2.00万元，拟安排职工参加职工继续教育培训、业务能力提升培训，计划安排8人次，经费预算2.00万元。

（四）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额5.45万元，其中货物类采购预算5.45万元；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2357.73万元，其中，基本支出1696.53万元，项目支出661.20万元，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9日