

# 2021年湖南省水产原种场预算

## 目 录

### 第一部分 2021年湖南省水产原种场预算说明

### 第二部分 2021年湖南省水产原种场预算表

- 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

本单位的主要职责为：采集、培育、保存水产原种，选育、推广水产养殖良种。四大家鱼、鳊鱼、中华鳖、龟等水产种质保存与遗传改良研究，专业技术推广与培训教育，相关社会服务。

### (二) 机构设置

湖南省水产原种场设有综合业务科、计划财务科、原种生产科、质量管理科 4 个科室。

**(三) 预算单位构成：**湖南省水产原种场 2021 年部门预算汇总公开单位由湖南省水产原种场本级构成。

## 二、单位收支总体情况

**(一) 收入预算：**2021 年本单位收入预算 333.73 万元，其中，一般公共预算拨款 244.47 万元，纳入专户管理的非税收入 30 万元，事业单位经营收入 59.26 万元。收入较去年增加 10 万元，主要是房屋出租租金 10 万元。

**(二) 支出预算：**2021 年本单位支出预算 333.73 万元，其中，社会保障和就业支出 21.40 万元，占 6.41%；农林水支出 312.33 万元，占 93.59%。支出较去年增加 10 万元，主要是：①2021 年计划对鱼池进行维修；②2021 年，由于本单位新装自来水，预计水费会增加。

### 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274.47万元，其中，社会保障和就业支出21.40万元，占7.8%；农林水支出253.07万元，占92.2%。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274.47万元，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、维修费等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本单位无项目支出预算。

### 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、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年本单位的机关运行经费30万元，比上年预算减少7万元，减少18.92%，主要原因是压减一般公用支出。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为3万元，其中，公务用车购置及运行费3万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加1万元，主要是为采集水产原种以及进行专业技术推广，预计使用业务用车会增加。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位无会议费、培训费预算；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2021年本单位无政府采购预算。

**（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2辆，其中，业务用车2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。

**（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274.47万元，其中，基本支出274.47万元，项目支出0万元，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 年单位预算表