

# 2021 年湖南省水产科学研究所预算

## 目 录

### 第一部分 2021 年湖南省水产科学研究所预算说明

### 第二部分 2021 年湖南省水产科学研究所预算表

- 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：开展水产学研究，促进科技发展。开展水产养殖研究，捕捞学研究，渔业资源研究及相关继续教育、专业培训、学术交流、相关社会服务。

### （二）机构设置

湖南省水产科学研究所设综合科室 6 个：党政办公室、人事科、计划财务科、科研管理科、后勤管理科、沅江基地管理办公室；专业研究科室 6 个：遗传育种研究室、资源环境与保护研究室、鱼病研究室、营养与饲料研究室、水产品质量安全研究室、养殖工程研究室；挂靠机构 3 个：农业农村部渔业产品质量监督检验测试中心（长沙）（依托水产品质量安全研究室组建运行）、省渔业环境监测站（依托资源环境与保护研究室组建运行）、湖南《当代水产》杂志社。

**（三）预算单位构成：**湖南省水产科学研究所 2021 年部门预算汇总公开单位由湖南省水产科学研究所本级构成。

## 二、单位收支总体情况

**（一）收入预算：**2021 年本单位收入预算 3491.63 万元，其中，一般公共预算拨款 1425.58 万元，纳入专户管理的非税收入 20 万元，中央财政补助 438 万元，事业单位经营收入 642.15 万元，上年项目结转 965.90 万元。收入较去年增

加 591.51 万元，主要是：①由于我单位人员经费预算不足，2021 年增加人员经费预算 205 万元；②中央财政补助收入增加 378 万元。

**(二) 支出预算：**2021 年本单位支出预算 3491.63 万元，其中，一般公共服务 0.8 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 115.11 万元，占 3.30%；农林水支出 3375.72 万元，占 96.68%。支出较去年增加 591.51 万元，主要是：①2021 年项目预算支出较 2020 年增加 485 万元；②2021 年上年结转较 2020 年增加 175.16 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 2849.48 万元，其中，一般公共服务支出 0.8 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 115.11 万元，占 4.04%；农林水支出 2733.57 万元，占 95.94%。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 1185.58 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。

**(二) 项目支出：**2021 年本单位项目支出预算 1663.90 万元，主要是单位为完成特定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、业务工作经费等，其中：商品服务支出 1235.90 万元，主要用于项目相关的差旅、劳务、专用材料、委托业务等方面；资本性支出 428 万元，主

要用于检测中心实验室改造、实验仪器购买以及水科所捞刀河引水工程建设等方面。

#### **四、政府性基金预算支出**

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50万元，比上年预算减少28万元，下降35.89%，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0万元，2021年“三公”经费预算较上年持平。

**(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3辆，其中，业务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备6台，单位价值100万元以上专用设备3台。2021年拟对一台符合报废标准的公车进行公开拍卖，同时新增配置公务用车1辆，其中，业务用车1辆。

**(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年部门整体支出绩效目标的金额为2849.48万元，其中，基本支出1185.58万元，项目支出1663.90万元，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