

2021 年湖南省农作物良种引进示范中心 预算

目 录

第一部分 2021 年湖南省农作物良种引进示范中心预算
说明

第二部分 2021 年湖南省农作物良种引进示范中心预算
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。

在省种子管理服务站领导下制订省级农作物新品种区域试验方案和工作计划；承担国家和省级农业行政主管部门下达的农作物新品种区域试验任务，完成省级区域试验数据资料的汇总工作；负责国外、省外良种引进的隔离试种、试验工作；负责湖南省国家级农作物新品种区试基地的管理。

(二) 机构设置。

我中心为公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制 12 名。现有在职职工 12 人，退休人员 10 人。内设三个科室：品种试验科、示范推广科和综合财务科。

(三) 预算单位构成：湖南省农作物良种引进示范中心 2021 年部门预算汇总公开单位由湖南省农作物良种引进示范中心本级构成。

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，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 474.36 万元，其中，一般公共预算拨款 474.36 万元，收入较去年减少 79.94 万元，主要是 1、财政 2021 年压减一般性支出 30.64 万元；2、财政扣除 2019 年专项分解 50 万元。

(二) 支出预算：2021 年本单位支出预算 504.36 万元，其中，社会保障和就业 40.15 万元，农林水支出 441.48 万元，住房保障支出 22.73 万元。支出较去年减少 49.94 万元，主要是减少农产品质量安全专项 50 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 504.36 万元，其中，社会保障和就业 40.15 万元，占 7.96 %，农林水支出 441.48 万元，占 87.53 %，住房保障支出 22.73 万元，占 4.51 %。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 301.01 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、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出：2021 年本单位项目支出预算 203.35 万元，主要是部门为完成特定行政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：科技转化与服务 支出 173.35 万元，主要用于农作物品种试验等方面；农业生产发展 支出 30 万元，主要用于农作物品种栽培、管理、取样及检测汇总等方面。

四、政府性基金预算支出

本部门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 年本单位机关运行经费 25.5 万元，与上年预算 25.98 基本持平。

(二) “三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 0.54 万元，其中，公务接待费 0.54 万元。2021 年“三公”经费预算与上年持平。

(三) 一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 4.0 万元，拟召开 3 次三类 会议，人数 115 人，内容为：1、农作物品种区试总结会；2、水稻病害鉴定技术专家研讨会；3、玉米病害鉴定技术专家研讨会。

(四) 政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算 0 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，本部门共有公务用车 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 504.36 万元，其中，基本支出 301.01 万元，项目支出 203.35 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