

2021 年湖南省农作物种质资源保护与 良种繁育中心预算

目 录

第一部分 2021 年湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心预算说明

第二部分 2021 年湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心预算表

- 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 年湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心预算说明

一、单位基本情况

根据湘编办[2017]2号文件，湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心核定为差额拨款事业单位、编制 17 人。

（一）职能职责

职能职责：农作物种质资源收集、保存、保护、开发和利用，良种引进与繁育，良种试验示范与推广，现代农业设施与高新技术示范推广，农业科技培训与学术交流，科技成果转化应用，农业科普教育，现代农业高效发展模式探索与展示推广，现代农业信息服务等。

（二）机构设置

设置七个科室，分别为：综合科、财务科、产业开发科、后勤服务科、良种繁育科、种质资源科、技术推广科

（三）预算单位构成

湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

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 2080.69 万元，其中，一般公共预算拨款 1383.3 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。收入较去年增加 69.19 万元，主要是预计的 2020 长益复线联络线建设项目征收补偿收入跟 2021 年包含的上年结转结余数的差异、单位合并。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 2080.69 万元，其中，社会保障和就业支出 41 万元；农林水支出 2039.69 万元。支出较去年增加 69.19 万元，主要是单位合并，人员增加。

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 1383.3 万元，其中，社会保障和就业支出 24 万元；农林水支出 1359.3 万元。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为 224.6 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为 1158.7 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，其中事业发展专项支出 408.7 万元，主要用于农业生产发展、农业资源保护修复与利用等方面；基本建设支出 750 万元，主要用于现代农业支撑体系其他农业农村支出。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位政府性基金支出预算 0 万元。

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 12 万元，比上年预算持平。

(二) “三公”经费预算：2021年本单位“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，因公出国（境）费 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年本单位会议费预算为 1 万元。具体内容见下表：

湖南省农作物种质资源保护与良种繁育中心 2021 年会议明细表

排序序号	会议名称	预计召开会议时间	参会人数(人)	会期(天)	伙食费	
					伙食费小计	伙食费标准(元)
1	专家会	2月22日	12	1	720.00	60
2	专家会	3月10日前	10	3	1,800.00	60
3	专家会	3月底前	10	2	1,200.00	60
4	项目评审会	4月上旬	12	1	720.00	60
5	项目评审会	4月底前	15	1	900.00	60
6	专家讨论会	5月	15	1	900.00	60
7	项目评审会	6月	12	1	720.00	60
8	项目实施工程专会	6-8月	15	1	900.00	60
9	项目验收会	9-11月	36	1	2,160.00	60
合计			137		10,020.00	

(四) 政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额 640 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 640 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 1 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 1 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管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 2080.69 万元，其中，基本支出 896.99 万元，项目支出 1183.7 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 年湖南省农作物种质资源保护与

第三部分 良种繁育中心预算表