

2021 年湖南省棉花科学研究所单位预算

目 录

第一部分 2021 年单位预算说明

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-人员经费（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-人员经费（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。

第一部分 2021 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

湖南省棉花科学研究所是湖南省农业农村厅下属非营利性社会公益类科研事业单位，为正处级。

主要职责是：从事棉花、油菜、中药材、甘薯、紫苏、花生、玉米、油葵等作物遗传育种、耕作栽培、病虫害防治、副产品综合利用等技术与成果推广。

（二）机构设置。

湖南省棉花科学研究所设有办公室、政工人事科、计划财务科、监察审计室、项目办（成果转化科）、科研服务中心、棉花研究室、旱地作物研究室。

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

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 1851.60 万元，其中，一般公共预算拨款 1388.76 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 227.94 万元，上年结转结余 234.90 万元。收入较去年减少 151.87 万元，主要是一般公共预算拨款和中央财政补助一般公共预算补助减少。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 1851.60 万元，其中，一般公共服务支出 3.80 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 25.20 万元，社会保障和就业支出 98.55 万元，节能环保支出 0.90 万元，农林水支出 1723.15 万元。支出较去年减少 151.87 万元，主要是一般公共预算拨款和中央财政补助一般公共预算补助减少，压减支出。

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 1623.66 万元，其中，一般公共服务支出 3.80 万元，占 0.23%；科学技术支出 25.20 万元，占 1.55%；社会保障和就业支出 98.55 万元，占 6.07%；节能环保支出 0.90 万元，占 0.06%；农林水支出 1495.21 万元，占 92.09%。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 1098.76 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 524.90 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：业务工作经费支出 6.40 万元，主要用于优质高产多抗转基因机采棉新品种培育及配套技术集成与应用、优质甘薯种质创新及增效关键技术与示范、百合种球脱毒快繁技术研究等方面；其他事业类发展支出 9.30 万元，

主要用于基层农技推广体系改革与建设等方面；事业发展专项 509.20 万元，主要用于棉花、旱地作物遗传育种、耕作栽培、病虫害防治、副产品综合利用等技术与成果推广等方面。

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 39.58 万元，比上年预算减少 38.22 万元，下降 49.13%，主要是我所认真贯彻落实党中央、国务院及省委省政府关于过“紧日子”和厉行节约反对浪费有关精神的要求，精打细算、勤俭节约，全面推行预算管理和全员节能、降耗，杜绝铺张浪费，大力压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 14.00 万元，其中，公务接待费 8.00 万元，公务用车购置及运行费 6.00 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.00 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年减少 2.00 万元，主要是我所认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定和要求，从紧从严控制“三公”经费支出，坚决执行“三公”经费只减不增的预算原则。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 6.00 万元，拟召开棉花高产高效示范推广工作会，经费预算 2 万元，人数 60 人，内容为优质棉花新品种新技术推广应用；中

药材技术交流会，经费预算 2 万元，人数 50 人，内容为中药材种植、绿色防控技术交流；旱粮救灾补损技术培训会，经费预算 2 万元，人数 50 人，内容为旱粮就灾补损高产栽培技术、绿色防控技术交流。

培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容无；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 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 2 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 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。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 1851.60 万元，其中，基本支出 1326.70 万元，项目支出 524.90 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

（见附表）

