

2021 年湖南省蚕桑科学研究所部门预算

目 录

第一部分 2021 年部门预算说明

第二部分 2021 年部门 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，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南省蚕桑科学研究所创建于 1941 年，隶属湖南省农业农村厅。系正处级公益一类全额拨款事业单位，是全省唯一的蚕桑专业研究所。宗旨是开展蚕桑科学研究，促进科技发展。业务范围：蚕桑科学研究、新品种研究、新品种技术推广等相关社会服务。

（二）机构设置

湖南省蚕桑科学研究所下设 15 个部门，分别为蚕品种研究室、蚕种繁育室、桑品种研究室、蚕桑资源研究室、新技术开发服务中心、蚕业资源保护中心、澧县试验示范基地、科研管理科、办公室、组织人事科、计财科、后勤服务中心、工会、蚕种场、国家蚕桑产业技术体系长沙综合试验站。

二、部门预算单位构成

湖南省蚕桑科学研究所只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（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 年本部门收入预算 2005.26 万元，其中，一般公共预算拨款 1846.06 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，其他收入50万元，上年结转结余109.2万元。收入较去年减少291.44万元，主要原因：一是在职人员退休，导致人员经费减少；二是项目经费减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算2005.26万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术9.2万元，社会保障和就业支出205万元，农林水支出1619.06万元，住房保障支出172万元。支出较去年减少291.44万元。主要原因：一是在职人员退休，导致人员经费减少；二是项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算1955.26万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%，科学技术支出9.2万元，占0.47%，社会保障和就业支出205万元，占10.48%，农林水支出1569.06万元，占80.25%，住房保障支出172万元，占8.80%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1701.06万元，主要是为保障部门正常运转、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 年本部门项目支出预算 254.2 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：自然科学基金 支出 4.2 万元，主要用于试验耗材及信息传播方面；科普活动 支出 5 万元，主要用于湖南蚕桑科技文化科普研究与推广方面；科技转化与推广服务 支出 25 万元，主要用于抗逆、早熟、高品位细纤度三眠蚕品种的选育和湘 7920 多倍体育种材料离体诱导技术的研究方面；病虫害控制 支出 20 万元，主要用于蚕种疫病防治服务方面；农业生产发展 支出 170 万元，其中 70 万元主要用于“222”蚕桑高效种养模式示范推广等农业生产保障与服务，100 万元主要用于湖南桑叶加农业科技有限公司特色产业园建设方面；农业资源保护修复与利用 支出 30 万元，主要用于蚕桑品种资源保护及产业发展方面。

五、政府性基金预算支出

2021 年本部门政府性基金支出预算 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本部门机关运行经费 244.06 万元，比上年预算减少 154 万元，下降 38.07%。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要求，大力压减一般性支出。

(二) “三公”经费预算：2021 年本部门“三公”经费预算数为 22 万元，其中，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行费 7 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

(三) 一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 13 万元，拟召开 2 次会议，人数 300 人，内容为 建所 80 周年学术研讨会和湖南省蚕桑科技文化产业大会暨桑果采摘大会；培训费预算 10 万元，拟开展 1 次培训，人数 60 人，内容为 蚕桑技术培训；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

(四) 政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 6 万元，其中，货物类采购预算 6 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

(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 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：本部门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2005.26万元，其中，基本支出1751.06万元，项目支出254.2万元，具体绩效目标详见报表。

七、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。