

2021年湖南省农村经营管理服务站预算

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、其他资金支出绩效目标表

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、单位基本概况

（一）职能职责

主要职能：农村宅基地改革与管理相关工作；农村集体经济组织财务审计工作；农村土地承包经营纠纷仲裁工作；农民负担监测；农经统计工作及相关培训工作。

（二）机构设置

《湖南省人民政府办公厅关于印发湖南省农业委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（湘政办发[2014]106号）中“五、其他事项中（四）将省农村经营管理局更名为省农村经营管理服务站，为省农委管理的公益一类事业单位，其人员编制只出不进、出一减一。”

本站为省农业农村厅正处级二级预算单位，按工作职能划分办公室、农村宅基地改革与管理、农村集体经济财务审计、土地纠纷仲裁等几个科室。

（三）预算单位构成：湖南省农村经营管理服务站 2021 年部门预算汇总公开单位由湖南省农村经营管理服务站本级构成。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算财政拨款收入单位资金。2021年本单位收入预算 679.32 万元，其中，一般公共预算拨款 678.22 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，上年结转结余 1.1 万元。收入较去年减少 127.78 万元，主要是财政拨款收入减少 127.78 万元。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算 679.32 万元，其中，社会保障和就业支出 28 万元，占 4.12%；农林水支出 651.32 万元，占 95.88%。支出较去年减少 127.78 万元，主要是我单位坚决落实政府过“紧日子”的要求，精打细算、严控开支。

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 679.32 万元，其中，社会保障和就业支出 28 万元，占 4.12%；农林水支出 651.32 万元，占 95.88%。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 435.42 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、水电费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算 243.9 万元，主要是部门为完成特定事业发展目标而发生的支出，其中：商品和服务支出 169.56 万元，主要用于与项目相关的培训、差旅以及劳务等；其他资本性支出 3.24 万元，主要

用于办公设备采购及更新等；农业生产发展 70 万元，主要用于农民专业合作社发展专项；其他农林水支出 1.1 万元，主要用于农村土地承包经营纠纷仲裁培训。

四、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金支出预算。

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 97.94 万元，比上年预算减少 5.14 万元，下降 5%，主要是我单位落实“过紧日子”要求，压减开支。

(二)“三公”经费预算:2021 年本单位“三公”经费预算数为 12.4 万元，其中，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行费 2.4 万元（其中，公务用车运行费 2.4 万元，主要用于在职人员的公务交通补贴），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年减少 0.49 万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，“三公”经费只减不增。

(三)一般性支出情况:2021 年本单位培训费预算 63.18 万元，拟召开 5 项培训，内容为全省农村经营管理工作培训，明细具体如下：

1、全省农村集体经济审计业务培训，经费预算 18 万元，内容为农村集体经济审计工作。

2、省级示范家庭农场主培训，经费预算 18 万元，内容为家庭农场发展趋势及解决发展中问题。

3、农村土地承包经营纠纷仲裁员培训，经费预算 21.08 万元，内容为农村土地承包经营纠纷仲裁实务操作知识及考评培训。

4、文明创建培训，经费预算 2.5 万元，内容为加强全体干部职工思想道德建设教育。

5、党务建设培训，经费预算 2.5 万元，内容为开展“党史润初心、服务献三农”。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 63 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 63 万元，用于《惠农补贴与农民负担卡》印制 1600 万份。

（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无辆。

（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 年单位整体支出绩效目标的金额为 679.32 万元，其中，基本支出 435.42 万元，项目支出 243.9 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)