

2021 年湖南省农业对外经济合作中心预算

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。

湖南省农业对外经济合作中心（以下简称省农业对外经济合作中心）为湖南省农业农村厅直属机构，为公益一类正处级事业单位。

省农业对外经济合作中心作为农业农村部三中心(即农业农村部对外经济合作中心、农业贸易促进中心、国际交流服务中心)在湖南省级的业务承担对口单位，服从农业农村部“全国一盘棋”的工作指导，承接国家管理的农业援外项目实施，开展与国际金融组织农业项目合作；开展境内外农产品贸易促进活动和产业损害调查；承担农业涉外培训和农业援外专家派遣。同时，受湖南省农业农村厅委托，为省里重大外事活动提供支撑服务。主要职责是：

（1）受委托负责管理农业利用外资项目和农业对外援助项目，承办项目的编制申报、前期论证考察、组织实施等工作。

（2）承担农业对外经济交流合作服务。

（3）承担农业援外专家的选派、培训和服务工作。

（4）承担农业涉外培训的组织、协调和服务工作。

(5) 协助组织农业系统科技、管理和经营人员出国考察任务。

(6) 承担有关农业国际合作的信息咨询。

(7) 承担农产品贸易促进相关工作。

(8) 湖南省农业农村厅党组交办的其他工作。

(二) 机构设置。

省农业对外经济合作中心设有综合科、财务科、外资利用科、海外项目科、贸易促进科、交流服务科。

(三) 预算单位构成：湖南省农业对外经济合作中心2021 年部门预算汇总公开单位由湖南省农业对外经济合作中心本级构成。

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 1051.47 万元，其中，一般公共预算拨款 642.07 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 409.40 万元。收入较去年增加 263.89 万元，主要是今年预算批复中包含上年结转结余。

(二) 支出预算：2021 年本单位支出预算 1051.47 万元，其中，一般公共服务 141.20 万元，社会保障和就业支出 26.52 万元，农林水支出 849.62 万元，住房保障支出 34.13

万元。支出较去年增加 **263.89** 万元，主要是今年预算批复中包含上年结转结余。

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 **990.47** 万元，其中，一般公共服务支出 **141.20** 万元，占 **14.25 %**；社会保障和就业支出 **26.52** 万元，占 **2.68%**；农林水支出 **788.62** 万元，占 **79.62 %**；住房保障支出 **34.13** 万元，占 **3.45%**。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 **492.79** 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 **497.68** 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 **256.48** 万元，主要用于开展境内境外国际农产品食品展销促销活动、重点组织参加境外线上、线下农业平台活动等农产品贸易促进活动；其他事业发展资金 **141.20** 万元，主要用于现有农业外贷项目实施管理；省级专项资金 **100** 万元，主要用于农业生产发展、对外交流与合作等方面。

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 79.50 万元,比上年预算减少 15.62 万元,下降 16.42%,主要是我单位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、精到细算、勤俭节约、严禁铺张浪费,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 9 万元,其中,公务接待费 9 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费 0 万元。2021 年“三公”经费预算与上年持平,主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府相关规定和《湖南省公务用车制度改革总体方案》的要求,厉行节约,“三公”经费只减不增。

(三)一般性支出情况:2021 年本单位会议费预算 0.40 万元,拟召开 1 次档案材料收集管理工作会议,人数 20 人,内容为档案材料收集。

培训费预算 40.50 万元,拟开展 9 项培训,人数 380 人,明细如下:

1、农发乡村振兴项目基线调查培训,经费预算 4.30 万元,人数 40 人,内容为农发乡村振兴项目基线调查培训。

2、农发乡村振兴项目财务培训,经费预算 7.57 万元,人数 50 人,内容为农发乡村振兴项目财务培训。

3、湖南优质农产品企业境外参展培训，经费预算 6.80 万元，人数 60 人，内容为湖南优质农产品企业境外参展培训。

4、农发乡村振兴项目 MIS 培训，经费预算 8.32 万元，人数 55 人，内容为农发乡村振兴项目 MIS 培训。

5、农发乡村振兴项目监测评价培训，经费预算 4.83 万元，人数 45 人，内容为农发乡村振兴项目监测评价培训。

6、农发乡村振兴项目计划编制培训，经费预算 2.23 万元，人数 35 人，内容为农发乡村振兴项目计划编制培训。

7、湖南农产品出口企业定点监测培训，经费预算 3.35 万元，人数 40 人，内容为湖南农产品出口企业定点监测培训。

8、消防知识培训，经费预算 0.5 万元，人数 25 人，内容为消防知识培训。

9、农业产业损害监测预警项目工作推进暨业务培训，经费预算 2.60 万元，人数 30 人，内容为农业产业损害监测预警项目工作推进暨业务培训。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 25 万元，其中，货物类采购预算 25 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 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；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 1051.47 万元，其中，基本支出 498.79 万元，项目支出 552.68 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