

2021 年湖南省绿色食品发展中心部门预算

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-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。组织全省“三品一标”生产加工及绿色食品生产资料新技术研究与协作；承担“三品一标”基地建设试验示范与推广服务；承担“三品一标”生产操作技术规程的制订工作；负责组织全省“三品一标”项目外引内联、产销对接，承担“三品一标”的市场开拓与监督、信息服务；承办“三品一标”的行业宣传和专业培训工作。

（二）机构设置。我单位为副处级公益二类事业单位，人员编制 4 人，现有在职员工 4 人，退休人员一名。

（三）预算单位构成：湖南省绿色食品发展中心 2021 年部门预算汇总公开单位由湖南省绿色食品发展中心本级构成。

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 226.9 万元，其中，一般公共预算拨款 226.9 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。收入较去年减少 71.8 万元，主要是中国有机食品绿色食品地理标志博览会项目、农产品品牌建设项目、一化四体系项目经费拨款减少。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 226.9 万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.2 万元，事业

运行支出 60.6 万元，科技转化与推广服务支出 109.3 万元，农业生产发展支出 8.8 万元，其他农林水支出 40 万元。支出较去年减少 71.8 万元，主要是项目经费拨款减少，中国有机食品绿色食品地理标志博览会项目、农产品品牌建设项目、一化四体系项目大致完结，项目经费支出减少。

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 226.9 万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.2 万元，占比 4%；事业运行支出 60.6 万元，占比 27%；科技转化与推广服务支出 109.3 万元，占比 48%；农业生产发展支出 8.8 万元，占比 4%；其他农林水支出 40 万元，占比 17%。具体安排情况如下：基本支出 68.8 万元；项目支出 158.1 万元。

（一）基本支出：2021 年本单位基本支出预算数 68.8 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，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险、住房公积金等人员经费。

（二）项目支出：2021 年本单位项目支出预算 158.1 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，其中：处室待分配—现代农业生产专项（省级）支出 40 万元；绿色生资管理项目支出 50 万元；中国绿色有机食品博览会项目支出 50 万元；农产品品牌建设项目支出 1 万元；一化四体系项目支出 5 万元；一化四体系建设项目支出 8.8 万元；中国有机食品绿色食品地理标志博览会项目支

出 3.3 万元；主要用于按项目管理的商品和服务支出 158.1 万元等方面。

四、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算安排的支出。

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 0 万元，比上年预算持平 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 1 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 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”经费预算较上年减少 1 万元，单位将要实行机构改革，三公经费预算减少。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开 1 次，人数 25 人，会议内容主要为贯彻落实并传达农业农村部办公厅关于印发《农业生产“三品一标”提升行动实施方案》的通知（农办规{2021}1 号）的文件精神，组织开展我省绿色食品生产资料工作座谈会，鼓励优质农业投入品企业积极申报绿色生资，了解获证绿色生资企业的情况和需求，帮助企业解决困难。通过座谈会，建立企业之间的交流与学习，提升我省绿色生资产品品质。培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人；拟举办 0 等节庆、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 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目标管理。纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 226.9 万元，其中，基本支出 68.8 万元，项目支出 158.1 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 年部门预算表