

2021 年湖南省绿色食品办公室预算

目 录

第一部分 2021 年湖南省绿色食品办公室预算说明

第二部分 2021 年湖南省绿色食品办公室预算表

- 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 年单位预算说明

一、单位基本概况

1. 主要职能。

从事绿色食品、有机食品认证，农产品地理标志登记，认证产品监管，及产业发展规划和相关项目实施。

2. 内设机构设置，湖南省绿色食品办公室内设有：综合科、农产品质量安全科、绿色食品科、有机农产品科、市场监督管理科、市场推广科六个科室。

3. 人员情况，在职人数 18 人，比上年增加一人，增长的原因为新调入一人，退休人数 2 人。

4. **预算单位**构成：湖南省绿色食品办公室 2021 年部门预算汇总公开单位由湖南省绿色食品办公室本级构成。

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 439.59 万元，其中，一般公共预算拨款 401.39 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 38.2 万元。收入较去年减少 73.21 万元（不含上年结余），主要是一般公用经费的减少及项目经费减少（其中：项目经费减少 50 万）。

(二) 支出预算：2021 年本单位支出预算 439.59 万元，其中，农林水支出 374.09 万元，社会保障和就业支出 29.5 万元，卫生健康支出 36 万元。支出较去年减少 69.17 万元，主要是一般公用支出拨款减少，以及我单位委托事项减少。

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 439.59 万元，其中，农林水支出 374.09 万元，占 85.1 %；社会保障和就业支出 29.5 万元，占 6.71 %；卫生健康支出 36 万元，占 8.19%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 331.39 万元(工资福利支出 285.42 万元，一般商品和服务支出 39.47 万元，对个人和家庭的补助 6.5 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 108.2 万元（含上年结余 38.2 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。我单位现代农业发展专项 70 万元，主要支出方向为农产品品牌建设及监督，基本实现本年全省绿色食品、有机食品 3100 个以上，农产品地理标志登记 130 个以上，全省 51 个贫困县市区新登记注册地理标志产品 10 个，新注册马德里国际商标 20 个的目标。

上年结余的 38.2 万元主要用于农产品产销对接，农业生产发展两个项目的办公经费开支及其他业务开支。

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 39.47 万元，比上年预算减少 12.63 万元，下降 24.24%，主要是一般支出的减压，三公经费的减压。

(二)“三公”经费预算:2021 年本单位“三公”经费预算数为 2 万元，全部为公务接待费。2021 年“三公”经费预算较上年减少 0 万元。

(三)一般性支出情况:2021 年本单位会议费预算 5.28 万元，拟召开 2 次会议，人数 120 人，内容为市州绿色食品工作座谈会及全省农产品地理标志现场会；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。会议项目：

1、市州绿色食品座谈会（会议人数按 2020 年全省申报的 40 人计算；天数按 1 天计算）

440 元/人*40 人*1 天=1.76 万元；
其中：住宿费+餐费 322 元/人*40 人*1 天=1.288 万
会议场租 1 场 0.4 万元
资料印刷费 0.04 万元
其他费用 0.032 万

2、全省农产品地理标志现场会(会议人数按 80 人计算；

天数按 1 天计算)

440 元/人*80 人*1 天=3.52 万;
其中:住宿费+餐费 340 元/人*80 人*1 天=2.72 万元
会议场租 1 场 0.6 万元
资料印刷费 90 份 0.1 万元
其他费用 0.1 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 0 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 0 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 439.59 万元,其中,基本支出 331.39 万元,项目支出 108.2 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 年湖南省绿色食品办公室预算表