

2021 年湖南省农垦管理服务站预算

目 录

第一部分 2021 年湖南省农垦管理服务站预算说明

第二部分 2021 年湖南省农垦管理服务站预算表

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 年湖南省农垦管理服务站预算说明

一、单位情况

(一) 职能职责。 研究农场经济社会发展的政策、规划建议；承担农场改革有关工作；指导农场国有资产管理、财务和统计工作；对垦区基本建设项目的前期论证、组织实施和评估验收工作进行指导；委领导交办的其他工作。

(二) 机构设置及决算单位构成。 站内设办公室、计划财务办公室、农垦经济办公室、垦区社会事务办公室四个副处级办公室，配备有专职副处级纪检员 1 名。我站现有在职人员 23 人，其中处级干部 13 人，科级干部 9 人，工勤人员 1 人。退休人员 22 人。湖南省农垦管理服务站 2021 年部门预算汇总公开单位由湖南省农垦管理服务站本级构成。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算。

2021 年本单位收入预算 596 万元，全部为一般公共预算拨款收入，其中经费拨款 541.83 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 54.17 万元。收入较上年减少 5.9 万元，主要是国有资源有偿使用收入因疫情原因减免了部分租金。上年结余 64.7 万元，收入总计 660.7 万元

(二) 支出预算。

2021 年度本单位支出预算 660.7 万元，其中社会保障和就业支出 89.22 万元，农林水支出 571.48 万元。支出较去年增加 58.8 万元，主要是因为上年结余 64.7 万元，为 2020 年底省本级追加省直单位绩效奖及综治奖。

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 660.7 万元，其中社会保障和就业支出 89.22 万元，占 13.5%，农林水支出 571.48 万元，占 86.5%

(一) 基本支出：2021 本单位基本支出预算数 581.42 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，包含用于基本工资、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 79.28 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，包含有关事业发展专项、专项业和费、基本建设支出等，其中：农垦运行支出 25.68 万元，主要用于开展农垦事业工作经费，还有办公设备的购置；行政运行支出 53.6 万元，主要用于省直部门绩效奖及综治奖的预发。

四. 政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

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 80.93 万元，比上年预算减少 7.41 万元，主要原因是响应国家政策的号召，减少一般性支出。

(二) “三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 1 万元，为公务接待费 1 万元，与上年持平。

(三) 一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 2.5 万元，拟召开一次会议，人数 18 人，内容为 2021 年农垦春

耕生产现场观摩会；培训费预算 7.9 万元，拟开展一次培训，人数 100 人，内容为农垦农业业务培训。

(四) 政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 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，本单位有 1 辆已申请报废未处理的车辆，无其他新增公务用车，无新配置单位价值 50 万元以上的通用设备。

(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 660.7 万元，其中，基本支出 581.42 万元，项目支出 79.28 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 年湖南省农垦管理服务站预算表