湖南省生态环境农村工作站2021年单位预算说明

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-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，空表表示本单位无相关收支情况。

一、单位基本概况

**（一）职能职责。**承担全省农村生态环境保护相关事务性工作；指导全省农村面源污染防治工作，组织开展农村面源污染治理试点示范、技术推广和效果评估；负责全省农用地土壤及农产品污染状况调查和风险评估，开展农用地土壤污染修复治理试点示范与推广；负责全省农业面源污染、农用地土壤、地下水等监测预警网络建设；协助开展全省农村生物多样性基础调查、濒危评估、修复保护等工作。

**（二）机构设置。**综合财务室、农村面源污染防控室、农用地土壤污染防治室、农村环境质量监测预警室、农村生物多样性保护室。

二、预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

湖南省生态环境农村工作站单位本级。

三、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1862.2万元，其中，一般公共预算拨款1862.2万元。收入较去年增加91万元，主要是增加人员晋级晋档工资开支1万元，土壤样品保存库维护90万元。

**（二）支出预算：**2021年本单位支出预算1862.2万元，其中，节能环保支出893.7万元，农林水支出943.5万元，社会保障和就业支出25万元。支出较去年增加人员晋级晋档工资开支1万元，土壤样品保存库维护90万元。

四、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1862.2万元，其中，节能环保支出893.7万元，农林水支出943.5万元，社会保障和就业支出25万元。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348.6万元，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1513.6万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、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54.6万元，与上年预算持平。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本单位“三公”经费预算数为6.5万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费4.5万元（其中，公务用车运行费4.5万元）。2021年“三公”经费预算较上年减少4.5万元，主要是压缩三公经费，厉行节约。

**（三）一般性支出情况：**2021年本单位会议费预算0.5万元，拟召开两次会议，人数50人，内容为全省生态环境农村工作会议；培训费预算0.6万元，拟开展一次培训，人数50人，内容为生活污水和黑臭水体治理等相关业务工作。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额 1513.6万元。其中：货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 899.5万元；服务类采购预算 614.1 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，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3台（套）。

**（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1862.2万元，其中，基本支出348.6万元，项目支出1513.6万元，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。