

2022 年湖南省农垦管理服务站预算

目 录

第一部分 2022 年单位预算说明

第二部分 2022 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：以上单位预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 2022 年度单位预算说明

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。 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。

二、部门预算单位构成

本部门纳入编制范围的预算单位仅包含湖南省农垦管理服务站本级。

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。2022 年本单位收入预算 612.56 万元，其中，一般公共预算拨款 610.93 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，其他收入 1.63 万元。收入较去年增加 16.56 万元，一是酒店租金收入恢复到正常水平，二是增加了种植业产业发展经费。上年结转 25.8 万元，收入合计 638.36 万元。

（二）支出预算：2022 年本单位支出预算 638.36 万元，其中，一般公共服务 23.8 万元，公共安全 0 万元，教育 0

万元，科学技术 0 万元，社会保障和就业 85.75 万元，农林水支出 528.81 万元。支出较去年减少 22.34 万元，主要原因因为 2021 年的预算支出中包含了 2020 年的结转资金。

四、一般公共预算拨款支出

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 636.73 万元，其中，一般公共服务支出 23.8 万元，占 3.74%；社会保障和就业支出 85.75 万元，占 13.47%；农林水支出 527.18 万元，占 82.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 559.61 万元，主要是为保障部门正常运转、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：2022 年本部门项目支出预算 77.12 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：其他财政事务支出 23.8 万元，主要用于国外贷款项目财务人员的薪资、差旅费、办公费等方面；农垦运行支出 46.32 万元，主要用于农垦事业工作经费；农业生产发展支出 7 万元，主要用于种植业产业发展工作经费。

五、政府性基金预算支出

本单位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：2022 年本单位的机关运行经费 115.12 万元，比上年预算增加 34.19 万元，上升 42.25%，主要一是工作拓展需要，二是受疫情影响上年度未开展的工作 2022 年需逐步推进。

（二）“三公”经费预算：2022 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。2022 年“三公”经费预算与 2021 年持平

（三）一般性支出情况：2022 年本单位会议费预算 1 万元，拟召开 1 会议，人数 23 人，内容为湖南农垦春季农业生产现场观摩活动；培训费预算 5.5 万元，拟开展 2 次培训，分别为：第 1 次人数 50 人，内容为欠发达国有农场巩固提升工作培训，第 2 次人数 50 人，内容为农场企业化改革进展、问题与对策，农场企业化改革案例教学。

（四）政府采购情况：2022 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 2021 年 12 月底，本单位共有公务用车 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；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。2022 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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 638.36 万元，其中，基本支出 561.24 万元，项目支出 77.12 万元，具体绩效目标详见报表。

七、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 2022 年单位预算表
(见附件)