

2022 年湖南省农村经营管理站单位预算

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 年单位预算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能：农村宅基地改革与管理相关工作；农村集体经济组织财务审计工作；农村土地承包经营纠纷仲裁工作；农民负担监测；农经统计工作及相关培训工作。

（二）机构设置。

湖南省农村经营管理站内设机构包括：办公室、农村宅基地改革与管理、农村集体经济财务审计、土地纠纷仲裁等4个科室。

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村经营管理站单位本级。

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。2022年本单位收入预算803.36万元，其中，一般公共预算拨款706.82万元，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96.54万元。收入较去年增加27.50万元，主要是上年结转结余增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算803.36万元，其中，一般公共服务支出0万元，公共安全支出0万元，农林水支出803.36万元。支出较去年增加增加27.50万元，主要是上年结转结余增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算803.36万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；农林水支出803.36万元，占100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数434.52万元，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：2022年本单位项目支出预算368.84万元，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：事业业务工作经费168.93万元，主要用于惠民政策宣传、家庭农场和土地纠纷仲裁以及农村集体经济审计等培训等方面；现代农业发展专项、农业发展专项经费196.91万元，主要用于农村宅基地监测、农村宅基地改革和管理，配合厅里种植产业发展调研等方面；运行维护经费3万元，主要用于农村宅基地办公设备购置等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年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年本单位机关运行经费123.62万元，比上年预算增加25.68万元，上升26.22%，主要是因为本年增加了宅基地管理职能，相应经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年本单位“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，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”经费预算较上年减少8.4万元，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，“三公”经费只减不增。。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费无预算；培训费预算128.8万元，拟开展农村宅基地工作培训，人数450人，预算45万元；农村合作经济组织培育培训，人数150人，预算15万元；农村土地纠纷仲裁培训，人数300人，预算30万元；家庭农场主培训人数180人，预算18.8万元；农村集体经济审计工作培训，人数150人，预算15万元；农经统计培训，人数50人，预算5万元。本年未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额75万元，其中，货物类采购预算3万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算72万元。

（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：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为803.36 万元，其中，基本支出434.52万元，项目支出368.84万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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

（见附表）

