

2021 年湖南省农业农村信息中心预算

目 录

第一部分 2021 年湖南省农业农村信息中心预算说明

第二部分 2021 年湖南省农业农村信息中心预算表

- 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 年湖南省农业农村信息中心预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

承办规范全省农业信息化工作,负责全省农业信息网络体系的规划、建设和管理,农业信息入户工程的试点和技术推广;

承办湖南农业信息网的管理与维护,开展网上农业信息服务和电子商务服务;

负责全省农业信息网络应用软件的开发和推广;

负责全省农业信息网络维护和信息化技术培训;

负责厅机关局域网的管理和维护。

（二）机构设置。

湖南省农业农村信息中心设综合科、信息科、网络科、数据科、应用科五个科室。

（三）预算单位构成：湖南省农业农村信息中心 2021 年部门预算汇总公开单位由湖南省农业农村信息中心本级构成。

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 883.92 万元，其中，一般公共预算拨款 701.92 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 182 万元。收入较去年增加 **309.12 万元**，主要是增加专项资金。

（二）支出预算：2021 年本单位支出预算 883.92 万元，其中，社会保障和就业支出 14.99 万元，农林水支出 868.93 万元。支出较去年增加 **309.12 万元**，主要是增加了专项资金支出。

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 883.92 万元，其中，社会保障和就业支出 14.99 万元，占 1.70 %；农林水支出 868.93 万元，占 98.30 %。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 201.92 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 682 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：运行维护经费专项支出 206.20 万元，主要用于农业 12316 平台改造升级、知识库建设、运维服务等方面工作；事业发展专项支出 350 万元，主要用于厅办公网络、厅 OA 办公系统改造升级、政务数据对接平台开发、网络舆情监测平台开发等信息化系统建设及系统运维服务、厅办公网络基础运维、安全运维、系统测评、系统等保、网络设施

采购等网络和信息安全等方面工作；事业发展专项支出 125.80 万元，主要用于全省农业农村信息化建设与农产品营销促销等方面工作。

四、政府性基金预算支出

2021 年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 0 万元，比上年预算减少 15.68 万元，下降 100 %，主要是因为本年基本支出预算不足，未在基本支出里编制运行经费的预算。

（二）“三公”经费预算：2021 年本单位“三公”经费预算数为 4.5 万元，其中，公务接待费 3.5 万元，公务用车购置及运行费 1 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较上年减少 7.9 万元，主要是因疫情影响，本年未做因公出国（境）费用预算，公务用车运行费减少 2.9 万，因我单位公务用车已购置 14 年、行驶里程 31 万余公里，车况较差，故本年预算仅列市内短途使用的运行维护费用。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 14 万元，拟召开 1 次会议，人数 150 人，内容为全省农业政务网站（政务新媒体）暨网络安全工作会议；培训费预算 7 万元，拟开展培训，人数 120 人，内容为大数据中心和 12316 平台培训。

（四）政府采购情况：2021 年本部门政府采购预算总额 0 万元，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 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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。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 883.92 万元，其中，基本支出 201.92 万元，项目支出 682.00 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 年湖南省农业农村信息中心预算表