

# 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。** 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。

**(三) 预算单位构成。** 湖南省农垦管理服务站 2021 年部门预算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年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、专项业务费、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