

2021 年湖南省农业机械化高科技示范园 预算

目 录

第一部分 2021 年湖南省农业机械化高科技示范园预算
说明

第二部分 2021 年湖南省农业机械化高科技示范园预算
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 年湖南省农业机械化高科技示范园预算说明

一、基本概况

（一）职能职责：

我单位为财政补助公益二类事业单位，执行政府会计准则制度，宗旨和业务范围为：推广农机新技术，促进农业发展，农业机械及农业工程技术试验示范，农机新机具、新设施、新技术推广、展示农机新产品新机具实验示范，相关技术服务、技术培训。

（二）机构设置：

独立核算机构 1 个，编制 4 人，现在职人员 3 人。

二、部门预算单位构成

湖南省农业机械化高科技示范园没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本单位预算。

三、部门收支总体情况

（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 年本部门收入预算 139.45 万元，其中，一般公共预算拨款 123.85 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，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 15 万元，上年结转结余 0.6 万元。收入较去年减少 10.55 万元，主要是一般公共预算管理的非税收入拨款减少 5 万元，经费拨款减少 5.55 万元。

（二）支出预算：2021 年本部门支出预算 139.45 万元，其中，社会保障和就业支出 15.9 万元，农林水支出 123.55 万元，支出较去

年减少 10.55 万元，主要是项目支出减少 5 万元，商品和服务支出减少 5.55 万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 139.45 万元，其中，社会保障和就业支出 15.9 万元，占 11.40 %；农林水支出 123.82 万元，其中行政运行 0.6 万元，占 0.43 %，事业运行 122.95 万元，占 88.17 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 123.85 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：2021 年本部门项目支出预算 15.6 万元，其中：经作林果业机械化示范园现场会会议费支出 10 万元，业务委托费支出 5 万元，主要用于果林机械现场演示及会场培训等方面；党建经费 0.6 万元，用于安排部门工作人员学习党建活动等方面。

五、政府性基金预算支出

2021 年本部门政府性基金支出预算 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021 年本部门机关行政事业单位的机关运行经费 49.03 万元，比上年预算减少 0.87 万元，下降 0.17%，主要是公用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费预算：2021 年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为 4 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车运行

费 3 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 3 万元，主要是公务用车运行费减少 3 万。

（三）一般性支出情况：2021 年本部门会议费预算 10 万元，拟召开 1 次会议，人数 95 人，内容为经作林果业机械化示范园现场会；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 0；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（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，本部门共有公务用车 2 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 2 辆，其中 1 辆公务用车待处置；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：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 139.45 万元，其中，基本支出 123.85 万元，项目支出 15.6 万元。

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 2021 年湖南省农业机械化高科技示范园预算表