

2022年度  
湖南省农业对外经济合作中心  
单位决算

# 目录

## 第一部分 湖南省农业对外经济合作中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 湖南省农业对外经济合作中心 单位概况

## **一、部门职责**

（一）受委托负责管理农业利用外资项目和农业对外援助项目，承办项目的编制申报、前期论证考察、组织实施等工作。

（二）承担农业对外经济交流合作服务。

（三）承担农业援外专家的选派、培训和服务工作。

（四）承担农业涉外培训的组织、协调和服务工作。

（五）承担有关农业国际合作的信息咨询。

（六）承担农产品贸易促进相关工作。

（七）湖南省农业农村厅党组交办的其他工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。湖南省农业对外经济合作中心内设机构包括综合科、财务科、外资利用科、海外项目科、贸易促进科、交流服务科。

（二）决算单位构成。湖南省农业对外经济合作中心 2022 年决算单位构成：湖南省农业对外经济合作中心本级。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：湖南省农业对外经济合作中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	848.83	一、一般公共服务支出	32	247.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,410.05	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	70.63	八、社会保障和就业支出	39	30.07
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,285.04
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	34.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,329.50	本年支出合计	58	1,597.44
使用非财政拨款结余	28	2.47	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	511.82	年末结转和结余	60	1,246.35
	30			61	
总计	31	2,843.79	总计	62	2,843.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：湖南省农业对外经济合作中心

公开 02 表  
单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2, 329. 50	848. 83	0. 00	1, 410. 05	0. 00	0. 00	70. 63
201	一般公共服务支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	200. 00	200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	30. 07	30. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	30. 07	30. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 07	30. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	2, 064. 88	584. 21	0. 00	1, 410. 05	0. 00	0. 00	70. 63
21301	农业农村	2, 064. 88	584. 21	0. 00	1, 410. 05	0. 00	0. 00	70. 63
2130101	行政运行	26. 76	26. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	435. 96	433. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 17
2130114	对外交流与合作	141. 37	119. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 71
2130122	农业生产发展	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00



项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130199	其他农业农村支出	1,456.79	0.00	0.00	1,410.05	0.00	0.00	46.75
221	住房保障支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省农业对外经济合作中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 597. 44	517. 52	1, 079. 93	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	247. 78	0. 00	247. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	247. 78	0. 00	247. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	247. 78	0. 00	247. 78	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	30. 07	30. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	30. 07	30. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30. 07	30. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 285. 05	452. 90	832. 15	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	1, 285. 05	452. 90	832. 15	0. 00	0. 00	0. 00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130101	行政运行	19. 50	19. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	433. 40	433. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130114	对外交流与合作	168. 44	0. 00	168. 44	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	21. 18	0. 00	21. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	642. 53	0. 00	642. 53	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	34. 55	34. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	34. 55	34. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	34. 55	34. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖南省农业对外经济合作中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	848.83	一、一般公共服务支出	33	247.78	247.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.07	30.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	633.88	633.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	19		十九、住房保障支出	51	34.55	34.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	848.83	本年支出合计	59	946.28	946.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	216.93	年末财政拨款结转和结余	60	119.48	119.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	216.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,065.76	总计	64	1,065.76	1,065.76	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：湖南省农业对外经济合作中心

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		946.28	512.88	433.41
201	一般公共服务支出	247.78	0.00	247.78
20106	财政事务	247.78	0.00	247.78
2010699	其他财政事务支出	247.78	0.00	247.78
208	社会保障和就业支出	30.07	30.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.07	30.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.07	30.07	0.00
213	农林水支出	633.88	448.26	185.62
21301	农业农村	633.88	448.26	185.62
2130101	行政运行	19.50	19.50	0.00
2130104	事业运行	428.76	428.76	0.00

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
2130114	对外交流与合作	164.44	0.00	164.44
2130122	农业生产发展	21.18	0.00	21.18
221	住房保障支出	34.55	34.55	0.00
22102	住房改革支出	34.55	34.55	0.00
2210201	住房公积金	34.55	34.55	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：湖南省农业对外经济合作中心

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	427.50	302	商品和服务支出	65.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.02	30201	办公费	8.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.29	30202	印刷费	5.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.45	30203	咨询费	0.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.75	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	190.08	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	26.99	30206	电费	5.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.13	30209	物业管理费	12.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.19	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.42	30217	公务接待费	2.46	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	11.51	30229	福利费	5.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.00	30240	税金及附加费用	0.58			
			30299	其他商品和服务支出	1.61			
人员经费合计		447.42	公用经费合计					65.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖南省农业对外经济合作中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省农业对外经济合作中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省农业对外经济合作中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费				小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行维 护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.00	15.00	0.00	0.00	0.00	4.00	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	2.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

### 2022年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计2843.79元。与上年相比，增加104.30万元，增长3.81%，主要是因为对外援助与合作项目经费增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计2329.50万元，其中：财政拨款收入848.83万元，占36.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1410.05万元，占60.53%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入70.63万元，占3.03%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计1597.44万元，其中：基本支出517.52万元，占32.40%；项目支出1079.93万元，占67.60%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收、支总计1065.76万元，与上年相比，减少120.15万元，减少10.13%，主要是因为年初财政拨款结转和结余减少。

### **（一）财政拨款支出决算总体情况**

2022年度财政拨款支出946.28万元，占本年支出合计的59.24%，与上年相比，财政拨款支出增加53.43万元，增加5.98%，主要是因为追加绩效奖金。

### **（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出946.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出247.78万元，占26.18%；社会保障和就业（类）支出30.07万元，占3.18%；农林水（类）支出633.88万元，占66.99%；住房保障（类）支出34.55

万元，占3.65%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为839.00万元，支出决算数为946.28万元，完成年初预算的112.79%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为91.12万元，支出决算为247.78万元，完成年初预算的271.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加国外贷款项目配套资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为30.07万元，支出决算为30.07万元，完成年初预算的100%。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为433.79万元，支出决算为428.76万元，完成年初预算的98.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：绩效奖金跨年发放。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖金。

5、农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。

年初预算为225.47万元，支出决算为164.44万元，完成年初预算的72.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目跨年实施及按进度结算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为24.00万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的88.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目跨年实施。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.55万元，支出决算为34.55万元，完成年初预算的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出512.88万元，其中：

人员经费447.42万元，占基本支出的87.24%，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、伙食补助费、住房公积金、奖励金等；

公用经费65.46万元，占基本支出的12.76%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、劳务费、其他交通费用等。

## **七、财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为2.46万元，完成预算的12.95%，其中：

因公出国（境）费支出预算为15万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.46万元，完成预算的61.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格在预算范围内控制“三公”经费支出，与上年相比增加1.73万元，增加237%，增加的主要原因是新冠疫情得到控制，外事接待任务增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.46万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.46万元，全年共接待来访团组17个、来宾144人次，主要是国际金融组织专家来湘检查等发生的外事接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度本单位无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

2022年度本单位无机关运行经费支出。

## **十、一般性支出情况**

2022年本单位开支会议费16.67万元。用于召开世界银行、农发基金等国际金融组织贷款项目工作会议，人数450人，内容为项目准备、总结及研讨等，具体明细如下：

1、世行农田污染项目可持续投融资模式和生态补偿机制课题研讨会，金额0.42万元，人数30人，经费预算为年初结转。

2、世行贷款湖南省农田污染综合管理项目2021年工作总结会议费，金额2.4万元，人数63人，经费预算为年初结转。

3、世行贷款湖南省农田污染综合管理项目2022年质量控制工作会，金额1.01元，人数49人，经费预算为年初结转。

4、世行农田污染项目第九次检查总结会，金额3.81元，人数70人，经费预算为年初结转。

5、世行贷款绿色农业与乡村振兴项目（二期）准备会，金额2.91元，人数75人，经费预算为年初结转。

6、国际农发基金贷款湖南省乡村振兴发展项目商业孵化服务中心创建研讨会，金额1.96元，人数41人，经费预算为年初结转。

7、世界银行贷款绿色农业和乡村振兴项目（二期）工作会，金额0.96元，人数41人，经费预算为年初结转。



8、世行绿色农业项目准备工作会议费，金额0.15元，人数17人，经费预算为年初结转。

9、国际农发湖南省乡村振兴项目财务培训和商业计划书编制研讨会，金额2.61万元，人数48人，经费预算为年中追加。

10、世行贷款绿色农业和乡村振兴项目（二期）预评估总结会，金额0.44万元，人数16人，经费预算为年中追加。

2022年本单位开支培训费8.22万元。用于开展国际农发基金贷款湖南省乡村振兴发展项目培训等，人数130人，内容为项目信息管理系统操作培训等，具体明细如下：

1、消防安全培训费，金额0.5万元，人数19人，经费预算为年初预算。

2、农发基金贷款湖南省乡村振兴发展项目财务管理及MIS系统操作培训，金额4.61万元，人数56人，经费预算为年初结转。

3、国际农发基金贷款湖南省乡村振兴发展项目基线调查培训会，金额3.11万元，人数55人，经费预算为年初结转。

## **十一、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额450.94万元，其中：政府采购货物支出11.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出439.50万元。授予中小企业合同金额356.16万元，占政府采购支出总额的78.98%，其中：授予小微企业合同金额356.16万元，占政府采购支出总额的78.98%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.43%。

## **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，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、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0

台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

#### （一）部门整体支出绩效情况

##### 1、运行成本

进一步建立健全内部控制制度，修订了《财务管理制度》和《财务报账管理办法》，规范各项财务行为，明确服务购买程序，坚持依法依规依程序、保障运转、勤俭节约的原则，严格控制运行成本。

2022 年基本支出517.52 万元，较上年增加 84.68 万元。主要是受政策影响，2021 年度部分人员经费推迟至 2022 年发放； 2022 年项目支出1079.93万元，比上年减少638.78 万元，较上年下降59.15%，主要是对外援助与合作项目附带工程建设和物资采购大部分在2021年实施并支付。

##### 2、管理效率

2022 年部门整体预算数 2843.79 万元，执行数 1597.44 万元，预算整体执行率为 56.17%；2022 年财政拨款预算数 1065.76 万元，执行数 846.28 万元，财政拨款部分预算执行率为 88.79%。

##### 3、履职效能、社会效应等

2022年，我中心紧紧围绕实施乡村振兴战略的开放强农行动，以全面落实“三高四新”战略定位和使命任务为目标，坚持党建引领，认真谋划各项工作，扎实推进农业外资、农业援外、农业贸易等工作，取得了明显成效，具体体现在以下几个方面：

###### （1）大力践行“一带一路”，农业援外成果丰硕

###### （1）-1 援萨摩亚第五期农业技术援助项目取得重大阶段成果

由我中心承担实施的援萨摩亚第五期农业技术援助项目，2020 年 6 月 1 日开始实施，2023 年 5 月 31 日结束，实施期限三年。中心派遣 12 名长期专家和 3 名短期专家赴萨摩亚提供技术援助，重点开展蔬菜、柑橘和养殖等农业技术研究、示范、推广和培训，建设示范农场生产生活设施，提供一批

项目物资。

2022 年度，项目组在中国商务部、驻萨摩亚大使馆的正确领导下，在萨摩亚政府各部门的积极配合支持下，12 位专家用自己的智慧和技术、技能，齐心协力，攻克时坚，战胜疫情，优化萨摩亚作物种植和养殖等农业领域的产业发展。目前，按进度蔬菜、水果、畜禽和农机技术的示范、推广、培训工作开展有序；饲料加工线、鸡苗孵化场等高质量建成投入示范；专家楼、仓库等一批附属设施圆满竣工投入使用。期间，项目组克服重重困难，受双边疫情防控政策影响，造成大部分专家、物资不能及时到岗、到位，项目组既要抓项目实施又要抓疫情防控及安全生产，确保全体专家做到疫情“零感染”，施工工程“零事故”，并如期完成预期工作，取得这一成绩实属不易。

该项目也受到了当地政府及国际组织盛誉，联合国粮农组织助理总干事金先生和萨摩亚农渔业部长劳福里高度称赞中萨农业合作；所罗门群岛农牧业部长表示中国援萨摩亚农业项目是南南合作的典范。

#### (1) -2 中国-FAO-马达加斯加南南合作项目圆满完成，成效斐然

2019 年 9 月 28 日，我省采取“以省包国”的方式向马达加斯加派出了 9 名农业专家和技术员执行中国-FAO-马达加斯加南南合作项目，项目组原计划于 2021 年 7 月底回国。受新冠疫情影响，马达加斯加国境封锁，项目组留守至 2022 年 7 月返回国内。项目组千方百计、任劳任怨，克服疫情影响，创造性地开展工作，取得了十分突出的项目成效，帮助当地杂交水稻产量提高了 3.8 倍，人工牧草种植产量提高了 10 倍，为解决马达加斯加粮食安全问题作出了重要贡献，受到马农业部和 FAO 的高度赞誉，我驻马使馆对项目成效予以了高度肯定。

#### (1) -3 创新履责，努力打造湖南援外品牌。

湖南农业援外宣传片拍摄工作推进顺利。为充分展示湖南农业援外成效及湖南农业援外人“吃得苦，霸得蛮”这种无私奉献精神风貌，宣传援外强省形象，打造湖南援外品牌，联合芒果 TV 公共频道一同制作《湖南农业援外宣传片》，经半年时间整理，深度挖掘湖南援外故事，该片已进入最后编辑优化阶段，已按计划稳步推进。

支持农业农村部援外人员选派工作。协助、支持农业农村部选派我省农业援外专家执行援布隆迪、圣多美和普林西比、布基纳法索、吉布提、埃塞俄比亚和莫桑比克等多个国家的农业技术援助项目，目前选派工作开展顺利，已通过初选提交待定人员资料，该项工作受到了部里高度认可。

圆满完成项目验收工作。我中心是商务部对外援助项目检查验收资质单位之一，全国仅 20 家。2022 年度我中心承接了援圣多美和普林西比农牧业第 3 期技术援助项目和援几内亚比绍第 11 期农业技术援助项目检查验收任务。

## （2）全面助力乡村振兴，农业外贷开启新局

2022 年外资利用在实施管理好世行贷款湖南省农田污染综合管理项目和国际农业发展基金贷款湖南省乡村振兴发展项目的基础上，申报落地了世行贷款绿色农业与乡村振兴二期项目，外资利用事业再添新彩。

### （2）-1 世行贷款湖南省农田污染综合管理项目

该项目实施期六年，总投资 7.5 亿元，其中利用世行贷款 1 亿美元。2022 年在全省 14 个项目县实施项目区 62 个，实施面积 14.15 万亩，完成农民培训 28500 人天，年度完成投资 1.5 亿元，年度提款报账 1.46 亿元；项目累计提款报账 4.8 亿元（折 6837 万美元），占世行资金的 68.4%。经第三方效果评价团队初步评价，稻谷单项重金属指标达标率高，其中，铅、汞、铬达标率为 95%以上，镉、砷达标率分别达到 89.92%、94.88%。

今年 4 月，根据农业农村部办公厅印发的《关于开展 2019-2021 年度全国农牧渔业丰收奖申报工作的通知》，我中心积极组织申报。以实施世行贷款湖南省农田污染综合管理项目为基础，组织全省 18 个项目单位，以我中心为推广单位，以湖南省农业环境生态研究所为科研单位，共同申报了全国农业丰收奖二等奖，目前该奖项已顺利通过评审、官网公示，下一步将以农业农村部的名义颁发证书。

### （2）-2 国际农业发展基金贷款乡村振兴示范项目

该项目实施期五年，总投资 12.3 亿元，其中利用国际农业发展基金 6020 万美元。2022 年各项工作进展顺利，各县级项目办设立了商业孵化服务中心、确定了以商业计划为模式的新型经营主体（合作社/农业企业等+农户）

实施产业、价值链发展，项目实施逐步规范化、规模化。经统计，该项目全年完成投资 15937.48 万元，占年度计划预算的 41.6%，其中完成农发贷款资金 1027.53 万元、政府配套资金 14909.95 万元。累计完成投资 16114.56 万元，占项目目标的 13.1%，其中完成农发贷款资金 1165.72 万元、政府配套资金 14948.84 万元。

### (2) -3 世行贷款绿色农业与乡村振兴二期项目

2022 年 3 月，该项目顺利通过了国家发改委、财政部和世界银行三方组织的汇报答辩会，8 月，国家乡村振兴局中国国际扶贫中心与世界银行准备团来我省开展了实地考察和设计，我省已纳入中国利用世界银行贷款 2022-2023 年备选项目规划。该项目是省内跨地区、跨行业实施的执行项目，将在我省 13 个项目县开展全价值链的农业绿色发展和乡村振兴建设，拟利用世界银行贷款 1.75 亿美元。

### (3) 大力推进高水平对外开放，农产品对外贸易因势而新

#### (3) -1 农业展会破困局，“代参展”解企业燃眉之急。

自 2019 年以来，新冠肺炎疫情影响甚广，国际之间的人员流动和贸易交流极大程度地受限。2022 年，随着境外越来越多国家和地区的逐步放开，经济复苏和贸易需求的步伐进一步加大，各国正在稳步恢复线下专业展览的举办。为打破湖南农产品出口企业外贸寒冬的变局，扶持我省出口型农业企业稳外贸、增订单，我中心首次以代参展的方式精心组织省内 4 家植物提取物企业参加了在美国的“2022 年美国西部天然及有机产品展”，展出效果良好，既联系了老客户又获取了订单，关键是拓展了因疫情耽误了几年的新客户群。下半年，我中心继续本着急企业所急、解企业所难的宗旨，再次组织了 8 家茶叶、植物提取类企业，以代参展方式分别参加了 2022 俄罗斯莫斯科国际食品展、2022 法国巴黎食品饮料展览会和世界制药原料欧洲展览会。三场展会活动经统计，共拜访和结识专业客户 350 余家，达成意向订单 150 万美元和 5 万欧元，实际成交 8.8 万美元。

由于疫情原因人员无法出境参展，通过代参展方式实现了产品线下实地展示、人员线上推介洽谈的互动模式，为企业能够不断维护境外客户和开拓境外市场提供了新的途径。我中心突破线下展会困局，积极融入双循环格局，主动联络境内外展会主办方、农协会，以高质量的国内国际展会活动为主要平台，为我省农产品出口企业提供服务。

### （3）-2 持续开展农业贸易研究，为省领导决策出谋划策

我中心开展湖南农产品贸易研究，完成了《湖南省农产品贸易年度发展报告》一份和季度农产品进出口分析报告三份，全面反映了我省 2021 年农产品贸易的基本情况、国际农产品贸易的基本形势，分品种的介绍主要农产品贸易发展水平；在部贸促中心指导下，对我省水稻、油菜、柑橘和茶叶四个品类的产业损害监测预警开展研究，形成了年度分析报告，维持了该项工作的延续性和数据的连续性。

## （二）存在的问题及原因分析

部分项目预算执行缓慢，预算执行率偏低，主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，部分项目工作无法正常开展或只能延期举办，包括国际金融组织贷款项目的评估考察、援外项目的物资发运、附属工程建设和境外知名展会的营销、促销活动等；二是受我国对外援助项目管理方式的影响，当前对外援助项目实行的是项目资金报账回补制，并要求提供项目总金额 10% 非信用担保的履约保函；三是部分委托业务按进度付款及跨年结算费用；四是受政策影响，部分人员经费推迟发放。

**下一步改进措施：**一方面进一步提高预算编制的科学性、准确性和合理性，强化预算管理，提高预算执行力度。通过定期对项目实施和预算执行情况进行跟踪，及时掌握项目进度、发现问题和解决问题，按计划推进项目实施。

## 第四部分

### 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

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、专用材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。