

2022年度  
湖南省农垦管理服务站  
单位决算

# 目录

## 第一部分湖南省农垦管理服务站单位概况

- 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

## 湖南省农垦管理服务站单位 概况

## 一、 部门职责

湖南省农垦管理服务站为湖南省农业农村厅管理的公益一类事业单位，宗旨和业务范围是为农田建设与农垦处拟制全省农垦经济和社会发展中长期规划及年度计划并组织监督实施以及指导、协调全省垦区的财务、统计、科研、文化、教育、卫生事业、社会公益事业，为工农业生产及第三产业的发展做好基础性、服务性工作。

## 二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省农垦管理服务站内设机构包括：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。

（二）决算单位构成。湖南省农垦管理服务站 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省农垦管理服务站单位本级。

# 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：湖南省农垦管理服务站

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	1,021.79	一、一般公共服务支出	32	41.62
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	0.00	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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	87.27
	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	850.23
	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
	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	0.00
	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	1,022.06	本年支出合计	58	979.12
使用非财政拨款结余	28	0.08	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	30.23	年末结转和结余	60	73.24
	30			61	
总计	31	1,052.36	总计	62	1,052.36

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：湖南省农垦管理服务站

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		1,022.06	1,021.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
201	一般公共服务支出	49.10	49.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.65	66.65	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	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	885.25	884.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
21301	农业农村	688.25	687.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2130101	行政运行	636.66	636.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2130105	农垦运行	44.32	44.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	197.00	197.00	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

单位：万元

部门：湖南省农垦管理服务站

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		979.12	918.46	60.66	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.62	19.10	22.52	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	22.52	0.00	22.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.27	87.07	0.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.65	66.65	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	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	850.23	812.29	37.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	653.23	615.29	37.94	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	614.94	614.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	29.96	0.00	29.96	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	197.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	197.00	197.00	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  
单位：万元

部门：湖南省农垦管理服务站

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	1,021.79	一、一般公共服务支出	33	41.62	41.62	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	87.27	87.27	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	848.80	848.80	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	1,021.79	本年支出合计	59	977.69	977.69	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	29.14	年末财政拨款结转和结余	60	73.24	73.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	29.14		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	1,050.93	总计	64	1,050.93	1,050.93	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

部门：湖南省农垦管理服务站

单位：万元

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		977.69	918.11	59.58
201	一般公共服务支出	41.62	19.10	22.52
20101	人大事务	19.10	19.10	0.00
2010101	行政运行	19.10	19.10	0.00
20106	财政事务	22.52	0.00	22.52
2010699	其他财政事务支出	22.52	0.00	22.52
208	社会保障和就业支出	87.27	87.07	0.20
20805	行政事业单位养老支出	66.65	66.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.65	66.65	0.00
20808	抚恤	20.42	20.42	0.00
2080801	死亡抚恤	20.42	20.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.00	0.20
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.00	0.20
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	848.80	811.94	36.86
21301	农业农村	651.80	614.94	36.86
2130101	行政运行	614.94	614.94	0.00
2130105	农垦运行	29.96	0.00	29.96
2130122	农业生产发展	6.90	0.00	6.90
21303	水利	197.00	197.00	0.00
2130301	行政运行	197.00	197.00	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

部门： 湖南省农垦管理服务站

公开 06 表  
单位：万元

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	636.42	302	商品和服务支出	112.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	265.88	30201	办公费	4.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.47	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.24	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	40.96	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.43	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.15	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	3.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.92	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	3.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	169.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.82	30217	公务接待费	0.04	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	34.14	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	16.93	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	14.59	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	31.72	30229	福利费	9.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	26.09			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8.58	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.63			
人员经费合计		805.68	公用经费合计					112.43

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：湖南省农垦管理服务站

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：湖南省农垦管理服务站

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：湖南省农垦管理服务站

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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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1052.36万元。与上年相比，增加272.86万元，增长35%，主要是因为年中追加2021、2022年绩效工资。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1022.06万元，其中：财政拨款收入1021.79万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；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0.27万元，占0.03%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计979.12万元，其中：基本支出918.12万元，占93.80%；项目支出60.66万元，占6.20%；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1050.93万元，与上年相比，增加296.14万元，增长39.23%，主要是因为主要是因为年中追加2021、2022年绩效工资。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出977.69万元，占本年支出合计的99.85%，与上年相比，财政拨款支出增加427.90万元，增长77.83%，主要是因为主要是因为本年发放上年应发未发人员经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出977.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41.62万元，占4.26%；社会保障和就业（类）支出87.27万元，占8.93%；农林水（类）支出848.80万元，占86.82%。

### （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636.73万元，支出决算数为977.69

万元，完成年初预算的153.55%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于指标调剂。

2、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23.80万元，支出决算为22.52万元，完成年初预算的94.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国外贷款项目配套资金有结余。

3、社会保障和就业（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85.75万元，支出决算为66.65万元，完成年初预算的77.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费调剂。

4、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于年中追加。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于年中追加。

6、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为473.86万元，支出决算为614.94万元，完成年初预算的129.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖金。

8、农林水（类）农业农村（款）农垦运行（项）。

年初预算为46.32万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的64.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因会议和培训未能按计划进行。

3、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为7.00万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的98.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：集中育秧项目资金有结余。

3、农林水（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为197.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效奖金。

## **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918.11万元，其中：

人员经费805.68万元，占基本支出的97.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金等。

公用经费112.43万元，占基本支出的12.25%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## **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1.00万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年预算和和决算数为0万元。

公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4.00%，决算数小于预算数的主要原因一是厉行节约，压减三公经费开支，二是疫情原因，公务接待量减少，与上年相比减少0.17万元，减少80.95%，减少的主要原因一是厉行节约，压减三公经费开支，二是疫情原因，公务接

待量减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年预算和和决算数为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，上年预算和和决算数为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为0.04万元，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0.04万元，全年共接待来访团组1个、来宾4人次，主要是市县汇报工作发生的接待支出。

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**

本单位2022年无政府性基金收支。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出112.44万元，比年初预算数减少2.68万元，降低2.32%。主要原因是：我单位贯彻中央“八项规定”和厉行节约的要求，压减机关运费经费开支。

## **十、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费1.00万元，其中：

召开湖南省农垦宣传片制作碰头会，人数26人，0.20万元；  
欠发达国有农场巩固提升工作现场交流会，人数46人，0.80万元。  
开支培训费3.97万元，其中：  
欠发达国有农场巩固提升工作的业务培训，人数46人，2.86万元；  
参加公共科目和专业科目线上培训，人数1人，0.03万元；  
参加线上垦区集团化农场企业化改革培训班人数3人，0.06万元；  
参加线上农垦系统财税培训班人数3人，0.48万元。

## 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6.97万元，其中：政府采购货物支出6.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.97万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

## 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；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

全年预算数1052.36万元，决算数979.23万元，执行率93.04%，我单位全年整体支出控制在预算范围内。

人员经费预算数824.71万元，决算数805.58万元，公用经费数115.47万元，决算数112.78万元，均控制在预算范围内。

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4.00%，控制在预算范围内。

## 2、管理效率

全省农垦全力贯彻落实习近平总书记关于稳定发展粮食生产、保障大豆油料安全的重要指示批示精神，把抓好粮食生产和大豆油料扩种任务的落实作为农垦当前工作重中之重，制定了《2022年湖南农垦带头扩种大豆油料实施方案》和《2022年湖南农垦带头扩种大豆油料行动宣传方案》，动员农垦各级农业农村部门抢抓农时、大干快上，全力推进粮食生产和大豆油料扩种高质量发展。2022年全省农垦大豆种植面积3.1万亩，较上年增长15%；总产量约5700吨，较上年增长15%。去冬今春，全省农垦油菜播种面积46.9万亩，较上年增长5.2%；油菜籽总产量5.4万吨，较上年增长3%。

## 3、履职效能

（1）深入开展农垦改革现状调查研究。为贯彻落实中央乡村振兴战略和中央、省委省政府农垦改革发展文件精神，全面了解我省农垦发展现状和财政保障机制情况，分析农垦改革发展的实际困难与问题，厘清农垦改革发展思路，理顺体制机制，提升农垦高质量发展能力，我站与财政厅、湖南农业大学专家组成了课题组赴全省农场开展了农垦改革发展与财政管理情况调研。通过实地走访，充分了解了农垦管理体制和经营机制、产业发展情况、财政管理体制、保障情况、投入情况等。

（2）加强农垦土地管理。充分落实2022年中央一号文件“健全农垦国有农用地使用权管理制度”要求，今年三季度我站重点做好了农垦土地管理、保护与利用工作。依托“农垦国有土地管理与监测系统”，在2019年启动的农垦国有土地使用权确权登记发证信息入库上图工作基础上，组织全省垦区各土地权属单位填报、变更了《2021年农垦国有土地管理与利用监测数据》。完成了我省农垦土地管理与利用情况的调查、监测系统填报与审核工作。

#### 4、社会效应

为贯彻落实碳达峰碳中和重大决策部署，推进农业农村绿色低碳发展，根据上级要求，我站接管了“世界银行贷款湖南省稻田节水灌溉与绿色低碳发展项目”。我站成立了项目小组，目前本项目已进入前期准备阶段。

#### 5、可持续发展能力

扎实做好欠发达国有农场巩固提升工作。一是对我省欠发达国有农场巩固提升项目管理情况进行梳理，提前谋划 2022 年绩效考核工作；二是积极开展项目调度工作。对 2021 年项目结余结转资金使用情况、2022 年项目资金使用情况、项目实施进度情况等调度，并将调度结果通报相关市州及项目单位，对进度严重滞后、资金拨付不达标项目单位要求立即整改到位。三是组织召开了欠发达国有农场巩固提升工作现场交流暨业务培训会，会上对西湖、西洞庭项目现场进行了观摩，对项目实施流程进行了讲解，对项目日常管理进行了培训，对项目管理中遇到的问题与困难进行了交流座谈。四是全面完成了 2021 年度绩效考核，在国家开展的衔接资金分任务绩效评价及考核中被评为 A 等（优秀等）。

#### 6、服务对象满意度

通过各项工作的开展，服务对象和社会公众满意度在90%以上。

#### （二）存在的问题及原因分析

项目支出预算执行率有待提高，我单位2022年项目预算执行率为54.07%，主要原因：一是因疫情原因项目相关会议和培训未能按计划进行，二是国外贷款项目配套资金下达时间较晚。

下一步改进措施：一是通过定期对项目资金的执行情况进行梳理，督促项目早规划、早启动、早实施，二是完善单位的预算编制管理，定期对项目资金的预算执行情况进行分析，作为下年度预算编制的重要依据，进一步提



高我单位的预算执行率。

# 第四部分

## 名词解释

（一）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。

（二）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）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“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、食宿费等支出。

（四）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。

