

# 目 录

## **第一部分 省农垦对外经济交流中心主要职责及机构设置**

一、部门主要职责

二、机构设置

## **第二部分 2021 年度部门决算公开表**

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

一、2021 年度预算执行情况分析

二、2021 年度收入支出决算情况说明

三、2021 年财政拨款收入支出决算情况说明

四、2021 年“三公”经费决算情况说明

五、2021 年事业运行日常公用经费支出说明

六、2021 年度政府采购支出国有资产占用情况说明

七、2021 年度预算绩效评价情况

## **第四部分 名词解释**

## 第一部分 主要职责及机构设置

### 一、部门主要职责

省农垦对外经济交流中心（以下简称中心）是依据鄂编办发[2008]67号、鄂编办发[2009]6号、鄂编办发[2009]86号和鄂编办发[2014]66号文件成立的公益一类处级事业单位，主要职责是“承担我省农业系统对外经济、科技交流与合作相关服务工作，对接农业农村部农业贸易促进中心，承担全省农业贸易促进工作”。

### 二、机构设置

本单位属公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制10名。其中，在职人员9人，退休人员2人。

## 第二部分 2021年度部门决算公开表

### 一、收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	235.41	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	

五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.32
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	221.09
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	235.41	<b>本年支出合计</b>	58	235.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	235.41	<b>总计</b>	62	235.41

## 二、收入决算表

金额单位：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		235.41	235.41					
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32					
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32					
213	农林水支出	221.09	221.09					
21301	农业农村	221.09	221.09					
2130105	农垦运行	186.06	186.06					
2130199	其他农业农村支出	35.03	35.03					

## 三、支出决算表

金额单位：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		235.41	200.38	35.03			
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32				
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32				
213	农林水支出	221.09	186.06	35.03			
21301	农业农村	221.09	186.06	35.03			
2130105	农垦运行	186.06	186.06				
2130199	其他农业农村支出	35.03		35.03			

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

金额单位：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	235.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.32	14.32		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	221.09	221.09		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	235.41	本年支出合计	59	235.41	235.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	235.41	总计	64	235.41	235.41		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：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		235.41	200.38	35.03
208	社会保障和就业支出	14.32	14.32	
20805	行政事业单位养老支出	14.32	14.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	
213	农林水支出	221.09	186.06	35.03
21301	农业农村	221.09	186.06	35.03
2130105	农垦运行	186.06	186.06	
2130199	其他农业农村支出	35.03		35.03

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	184.05	302	商品和服务支出	5.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.69	30201	办公费	0.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.33	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.07	30211	差旅费		31008	物资储备	

30113	住房公积金	19.65	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.70	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.75	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.67	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		194.80	公用经费合计					5.58

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1.22		1.15		1.15	0.08

注：本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、2021 年度预算执行情况分析**

湖北省农垦对外经济交流中心 2021 年度预算可用总指标 292.2 万元，预算已执行 235.41 万元，预算指标结余 56.79 万元。主要原因：一是由于工资改革，部分人员经费未发放完成；二是受疫情影响，我单位部分境内外交流工作未能按计划开展。

#### **二、2021 年度收入支出决算情况说明**

湖北省农垦对外经济交流中心 2021 年度决算收入总计 235.41 万元，比上年决算数减少 29.08 万元。全部为本年度一般公共预算财政拨款（补助）。

湖北省农垦对外经济交流中心 2021 年度决算总支出 235.41 万元，比上年决算数减少 29.08 万元。

#### **三、2021 年财政拨款收入支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款支出 235.41 万元。其中：一般公共预算基本支出 200.38 万元，包括：工资福利支出 184.05 万元、商品及服务支出 5.58 万元、对个人和家庭的补助 10.75 万元；项目支出 35.03 万元。

#### **四、2021 年“三公”经费决算情况说明**

2021 年“三公”经费 1.22 万元，较年初预算数减少了 5.83 万元。其中，公务接待费 0.08 万元，因公出国（境）0 万元，公务用车运行维护费 1.15 万元。

#### **五、2021 年日常公用经费支出说明**

2021 年湖北省农垦对外经济交流中心日常公用



经费支出 5.58 万元，其中：办公费 0.15 万元、工会经费 3.67 万元、福利费 0.61 万元、公务用车运行维护费 1.15 万元。

## **六、2021 年度政府采购支出国有资产占用情况说明**

2021 年湖北省农垦对外经济交流中心无公务用车购置费，无政府采购支出。

截至 2021 年 12 月 31 日，我中心单位价值 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）。

## **七、2021 年度预算绩效评价情况**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，除去不可预见费，共涉及项目 1 个，为湖北省农垦对外经济交流中心专项工作经费项目，资金为 38.43 万元，资金到位率 100%，执行数为 29.97 万元。从评价情况来看，2021 年各项绩效目标均已完成，项目程序完整、规范，绩效目标明确。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

2021 年湖北省农垦对外经济交流中心专项工作经费项目绩效自评得分为 96 分。

2021 年度本项目设定了绩效目标指标 7 个，全部完成。

### **（三）绩效评价结果应用情况**

进一步科学均衡安排项目资金预算，创新预算执行管理，开展项目绩效动态自评。对项目绩效指标和预算执行开展动态监测，实时督察、适时调度、全时控管，确保预算执行效率、绩效目标和具体指标完成进度相匹配，确保预算执行率 100%和项目绩效目标指标完成 100%。

## 2021 年省农垦外经中心其他项目绩效自评表

单位名称：湖北省农垦对外经济交流中心

填报日期：2022.3.3

项目名称		湖北省农垦对外经济交流中心工作经费项目					
主管部门		湖北省农业农村厅		项目实施单位		湖北省农垦对外经济交流中心	
项目类别		1、部门预算项目√2、省直专项□3、省对下转移支付项目□					
项目属性		1、持续性项目√2、新增性项目□					
项目类型		1、常年性项目√2、延续性项目□3、一次性项目□					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分(20分*执行率)	
		年度财政资金总额	38.43	29.97	77.99%	16	
年度绩效目标1 (15分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	开展国际交流活动次数		3	6	15
年度绩效目标2 (10分)	产出指标	数量指标	与国内重要机构开展交流活动次数		3	4	10
年度绩效目标3 (10分)	产出指标	数量指标	协助完成咨询报告文本个数		1	2	10
年度绩效目标4 (10分)	产出指标	数量指标	组织参加农产品国际展会个数		2	4	10
年度绩效目标5 (15分)	产出指标	数量指标	参加农产品国际展会企业个数		7	31	15
年度绩效目标6 (10分)	产出指标	数量指标	协助实施厅农业贸易促进项目个数		8	18	10
年度绩效目标7 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		90%	90%	10
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		开展项目绩效动态自评。促进提高预算执行率，确保项目绩效目标指标完成100%。					

## **第四部分 名词解释**

1. 财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3. 社会保障和就业：包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

4. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5. 农林水事务：反映政府农林水事务支出。

6. 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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。