

2023年湖南望城国家农业科技园区管理委员会部门预算

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一) 基本支出

(二) 项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责贯彻执行中央、省、市、区关于农业园区的方针政策、法律法规和决策部署。

2、负责研究拟订和组织实施望城农科园重大发展战略、发展规划和工作计划。

3、按照长沙市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设空间布局。拟订望城农科园发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

4、负责望城农科园产业管理和服 务，开展有关产业政策研究。负责望城农科园农业产业转型升级和新型产业的发展引领提升工作，搭建望城农科园产学研深度融合和其他合作平台。

5、负责望城农科园农业科技创新、科技成果转化及产业化、新技术引进、示范和推广，组织开展技术交流与合作。

6、负责组织望城农科园招商引资工作。负责望城农科园基础设施、重大项目等建设管理工作。

7、负责望城农科园各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。

8、负责望城农科园党的建设工 作。

9、根据有关要求和职责分工，承担望城农科园综合管理、信息、统计、审计、安全生产监督管理、应急管理、

知识产权、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

10、承办中共长沙市委、长沙市人民政府和中共长沙市望城区委、长沙市望城区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

湖南望城国家农业科技园区管理委员会内设科室 5 个包括：办公室、产业发展局（安全生产监管局）、经济合作局、科技人才局、创新服务局。本部门共有编制人数 22 人，实有人数 22 人。

二、部门预算单位构成

湖南望城国家农业科技园区管理委员会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有湖南望城国家农业科技园区管理委员会部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 2,923.68 万元，其中财政拨款 2,923.68 万元。收入较去年减少 3262.48 万元，主要是财政压减农业特色产业扶持专项预算资金 50%。同时集体经济发展专项不再纳入本单位预算，由区农业农村局管理。

（二）支出预算：2023 年本部门支出预算 2,923.68 万元。支出较去年减少 3,262.48 万元，主要是财政压减农业特色产业扶持专项预算资金 50%。同时集体经济发展专项不再纳入本单位预算，由区农业农村局管理。

四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出预算 923.68 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023 年本部门基本支出预算数 523.68 万元，是指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、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费 492.18 万元，公用经费

31.5 万元。

（二）项目支出：2023 年本部门项目支出预算 400 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中：科技转化与推广服务 400 万元，主要用于农业科技日常工作、希望广场维护及科技中心运转、试验区项目管理等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本部门政府性基金支出预算 2,000 万元，其中，基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 2,000 万元，占 100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费 31.5 万元，比上年预算增加 7.5 万元，比上年预算上升 31.25%，主要是 2023 年在编人员比上年增加 5 人。

（二）“三公”经费预算

2023 年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年减少 13 万元，主要是区机关事务中心委托本单位管理使用的公务用车所发生的费用计入了其他交通费用或维修维护费，不再计入公务用车运行维护费。

（三）一般性支出情况

2023 年本部门会议费预算 1 万元，拟召开产业发展研讨会，人数 22 人，会议内容为小龙虾、蔬菜等产业发展研讨会；培训费预算 4 万元，拟开展职工及农业企业培训，人数 100 人，培训内容为事业单位工作人员在线培训、主题教育培训、专业技术人员继续教育、企业安全生产培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算总额 39.08 万元，其中，

货物类采购预算 13.48 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 25.6 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 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；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。2023 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

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023 年湖南望城国家农业科技园区管理委员会整体支出 2,923.68 万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目支出 2000 万元，其中：农业特色产业扶持专项，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（二）“三公”经费：是指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。

第二部分 2023 年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、预算绩效目标表

附件表格：

[湖南望城国家农业科技园区管理委员会 2023 年部门预算公开表.xlsx](#)

[2023 年公共专项支出绩效目标表.pdf](#)

[2023 年部门整体支出绩效目标表.pdf](#)