

2023年度湖南望城国家农业科技园区管理委员会部门决算

目 录

第一部分 湖南望城国家农业科技园区管理委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 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 2023年度部门决算情况说明

- 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、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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 湖南望城国家农业科技园区管理委员会概况

一、部门职责

(一) 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。

(二) 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。

(三) 负责望城农科园产业管理和服務，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。

(四) 负责望城农科园产业管理和服務，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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 负责望城农科园各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。

(八) 负责望城农科园党的建设工。作。

(九) 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。

(十) 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、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

湖南望城国家农业科技园区管理委员会内设机构7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、机关党委、纪工委。本部门共有编制人数23人，实有人数23人。

（二）决算单位构成

湖南望城国家农业科技园区管理委员会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南望城国家农业科技园区管理委员会本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：湖南望城国家农业科技园区管理委员会

公开01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	1456.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	436.51	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	334.02	八、社会保障和就业支出	39	54.92
	9		九、卫生健康支出	40	26.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	436.51
	12		十二、农林水支出	43	1603.87
	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	104.68
	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	2226.84	本年支出合计	58	2226.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2226.84	总计	62	2226.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：湖南望城国家农业科技园区管理委员会

公开02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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2226.84	1892.82	0.00	0.00	0.00	0.00	334.02
208	社会保障和就业支出	54.92	54.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.46	51.46	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	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	436.51	436.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	436.51	436.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	436.51	436.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1603.87	1269.84	0.00	0.00	0.00	0.00	334.02
21301	农业农村	1603.87	1269.84	0.00	0.00	0.00	0.00	334.02
2130104	事业运行	353.30	344.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8.44
2130106	科技转化与推广服务	399.99	399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	305.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305.29
2130199	其他农业农村支出	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.29
221	住房保障支出	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.68	104.68	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：湖南望城国家农业科技园区管理委员会

公开03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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

	合计	2226.84	536.31	1690.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.92	51.46	3.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.46	51.46	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	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.92	24.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	436.51	0.00	436.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	436.51	0.00	436.51	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	436.51	0.00	436.51	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1603.87	353.30	1250.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1603.87	353.30	1250.57	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	353.30	353.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	399.99	0.00	399.99	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	525.00	0.00	525.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	305.29	0.00	305.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.29	0.00	20.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.68	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖南望城国家农业科技园区管理委员会

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	1456.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	436.51	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	54.92	54.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.86	26.86	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	436.51	0.00	436.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1269.84	1269.84	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	104.68	104.68	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	1892.82	本年支出合计	59	1892.82	1456.31	436.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1892.82	总计	64	1892.82	1456.31	436.51	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南望城国家农业科技园区管理委员会

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1456.31	527.86	928.44
208	社会保障和就业支出	54.92	51.46	3.45
20805	行政事业单位养老支出	51.46	51.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.51	38.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.95	12.95	0.00
20811	残疾人事业	3.45	0.00	3.45
2081105	残疾人就业	3.45	0.00	3.45

210	卫生健康支出		26.86	26.86	0.00
21011	行政事业单位医疗		26.86	26.86	0.00
2101102	事业单位医疗		24.92	24.92	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.94	1.94	0.00
213	农林水支出		1269.84	344.85	924.99
21301	农业农村		1269.84	344.85	924.99
2130104	事业运行		344.85	344.85	0.00
2130106	科技转化与推广服务		399.99	0.00	399.99
2130122	农业生产发展		525.00	0.00	525.00
221	住房保障支出		104.68	104.68	0.00
22102	住房改革支出		104.68	104.68	0.00
2210201	住房公积金		104.68	104.68	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：湖南望城国家农业科技园区管理委员会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	499.46	302	商品和服务支出	28.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.56	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.56	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	181.84	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	28.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	14.03	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	141.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.76	30213	维修（护）费	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.22	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.03			
人员经费合计		499.46	公用经费合计					28.40

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南望城国家农业科技园区管理委员会

金额单位：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		0.00	436.51	436.51	0.00	436.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	436.51	436.51	0.00	436.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	436.51	436.51	0.00	436.51	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	436.51	436.51	0.00	436.51	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖南望城国家农业科技园区管理委员会

金额单位：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			0.00	
合计	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门：湖南望城国家农业科技园区管理委员会

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2,226.84万元。与上一年度相比，收、支总计各减少6,743.19万元，下降75.17%。主要原因是上级对“农业产业扶持及集体经济发展专项”资金投入的减少，以及区本级对小龙虾、蔬菜、水果、茶叶等农业产业项目投入的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,226.84万元，其中：财政拨款收入1,892.82万元，占85%；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334.02万元，占15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,226.84万元，其中：基本支出536.31万元，占24.08%；项目支出1,690.53万元，占75.92%；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

2023年度财政拨款收、支总计1,892.82万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,582.96万元，下降74.68%。主要原因是上级对“农业产业扶持及集体经济发展专项”资金投入的减少，以及区本级对小龙虾、蔬菜、水果、茶叶等农业产业项目投入的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1,456.31万元，占本年支出合计的65.4%。与上一年度相比，财政拨款支出减少799.24万元，下降35.43%。主要是因为上级对“农业产业扶持及集体经济发展专项”资金投入的减少，以及区本级对小龙虾、蔬菜、水果、茶叶等农业产业项目投入的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1,456.31万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.92万元，占3.77%；卫生健康支出26.86万元，占

1.84%；农林水支出1,269.84万元，占87.2%；住房保障支出104.68万元，占7.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为923.68万元，支出决算数为1,456.31万元，完成年初预算的157.66%，其中：

1、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46万元，支出决算为38.51万元，完成年初预算的83.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年预算数为新基数计算估计的养老保险金，2023年实际按照原基数缴纳养老保险，2024年1月10号和11号凭证补充缴纳了2023年度养老保险金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为12.95万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年12月22号凭证，财政代扣代缴了2023年残疾人保障金34528.65元。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为25.84万元，支出决算为24.92万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因社保缴纳系统问题，年度内部分调出人员在新单位缴纳部分月份医保，调进人员在原单位缴纳部分月份医保。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为388.25万元，支出决算为344.85万元，完成年初预算的88.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：牢固树立过“紧日子”的思想，积极落实“勤俭办一切事业”的要求。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为400万元，支出决算为399.99万元，完成年初预算的100%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数与预算数基本一致。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为525万元，由于预算数为0万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2022年度市级水产规模养殖小龙虾特色产业发展项目资金的支付。

9、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48.7万元，支出决算为104.68万元，完成年初预算的214.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政对“住房公积金”功能科目的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出527.86万元，其中：

人员经费499.46万元，占基本支出的94.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费28.4万元，占基本支出的5.38%，主要包括：培训费、福利费、其他交通费用、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，积极落实“勤俭办一切事业”的要求，与上年相比增加0.1万元，增长5.32%，增长的主要原因是2023年农业产业招商项目增多，公务接待支出稍有增长。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.98万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过“紧日子”的思想，积极落实“勤俭办一切事业”的要求，与上年相比增加0.1万元，增长5.32%，增长的主要原因是2023年农业产业招商项目增多，公务接待支出稍有增长。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

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，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.98万元，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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.98万元，全年共接待来访团组42个、来宾496人次，主要是中国水产科学研究院调研接待、农业农村部市场与信息化司调研接待和乔口国家锦鲤电商产业项目接待发生的接待支出。

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，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023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。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入436.51万元；年初结转和结余0万元；支出436.51万元，其中基本支出0万元，项目支出436.51万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）

年初预算为2,000万元，支出决算为436.51万元，完成年初预算的21.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是：区财政国库资金紧张，2023年大部分产业资金指标于2024年下达支付。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

湖南望城国家农业科技园区管理委员会为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门会议费支出1.49万元，用于召开农村改革试验课题答辩会议的参与支出，人数15人，会议内容为参加全国农村改革试验区到期试验任务验收答辩。2023年本部门培训费支出2.17万元，用于开展小龙虾、蔬菜产业发展培训，人数150人，培训内容为蔬菜产业两品一标项目、蔬菜产业农机项目、蔬菜产业特色单品项目、小龙虾产业发展区级配套项目、“一稻三虾”种养殖技术推广试点项目等培训会。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，支出0万元。

十二、关于政府采购支出说明

湖南望城国家农业科技园区管理委员会2023年度政府采购支出总额317.59万元，其中：政府采购货物支出7.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出310.38万元。授予中小企业合同金额17.59万元，占政府采购支出总额的5.54%，其中：授予小微企业合同金额17.59万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于政府采购工程支出为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3.34%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，湖南望城国家农业科技园区管理委员会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据望城区财政局的要求，2023年度我们制定了绩效目标，以目标为指引，强化资金绩效管理。在项目建设的过程中，农科园加强对各项目建设单位的绩效监控；在项目资金的使用过程中，农科园接受财政部门的绩效监控与跟踪。按照“谁使用、谁评价”的原则实施，项目实施单位负责绩效自评工作。农科园在项目实施单位绩效自评的基础上，结合具体情况，选择部分项目实施单位进行重点绩效评价工作。重点绩效评价工作采用非现场评价或现场评价的方式，围绕真实性、全面性、合理性和问题整改等方面开展。农科园将掌握的第一手评价材料进行分类、整理和分析，总结各项目单位经验，提出改进措施及建议，着力抓好整改落实，汇总形成农科园的绩效自评表及绩效自评报告上报财政等有关监督部门。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额2923.68万元；对1个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额2000万元，绩效自评报告详见附件。

（三）存在的问题及原因分析

在年初绩效目标设定中，对项目的绩效目标设定不够准确完整，在绩效目标执行过程中，因项目建设进程稍显滞后及区级财政资金紧张，导致项目资金的拨付也稍显滞后。在设定绩效目标时，应进一步提升全年工作计划的确定性及前瞻性，尽可能设定出科学合理、准确完整的绩效目标。在绩效目标执行过程中，加强自我监督与管理，进一步加大与区政府及区财政的沟通力度，推进项目的建设进度及资金拨付进度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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和公用支出。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[2023年部门整体支出绩效自评表.pdf](#)

[2023年公共专项绩效自评表.pdf](#)

[2023年农业特色产业扶持专项绩效自评报告.pdf](#)

[2023年整体支出绩效自评报告.pdf](#)