

2022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

第二部分 2022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 2022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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 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2022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）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。

（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22人,实有人数22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2022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 2022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	2,255.55	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	5,220.23	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	1,494.24	八、社会保障和就业支出	39	32.10
	9		九、卫生健康支出	40	23.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,220.23
	12		十二、农林水支出	43	3,185.70
	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	77.66
	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	430.40
	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	
	本年收入合计	8,970.03	本年支出合计	58	8,970.03
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	
总计	31	8,970.03	总计	62	8,970.03

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

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,970.03	7,475.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.24
208	社会保障和就业支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10	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	21.85	21.85	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	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,220.23	5,220.23	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	5,220.23	5,220.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	1,940.73	1,940.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3,279.51	3,279.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,185.70	1,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.24
21301	农业农村	3,185.70	1,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494.24
2130104	事业运行	403.31	353.05	0.00	0.00	0.00	0.00	50.26
2130106	科技转化与推广服务	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2,099.44	836.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,262.96
2130199	其他农业农村支出	181.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.02
221	住房保障支出	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.66	77.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	430.40	430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	430.40	430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	430.40	430.40	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

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,970.03	537.00	8,433.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10	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	21.85	21.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	1	2,255.55	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,220.23	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.10	32.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.93	23.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,220.23		5,220.23	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,691.46	1,691.46	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.66	77.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	430.40	430.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	7,475.78	本年支出合计	59	7,475.78	2,255.55	5,220.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00

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	7,475.78	总计	64	7,475.78	2,255.55	5,220.23
							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

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		2,255.55	486.74	1,768.82
208	社会保障和就业支出	32.10	32.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.10	32.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.85	21.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.25	10.25	0.00
210	卫生健康支出	23.93	23.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.93	23.93	0.00
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	0.00
213	农林水支出	1,691.46	353.05	1,338.41
21301	农业农村	1,691.46	353.05	1,338.41
2130104	事业运行	353.05	353.05	0.00
2130106	科技转化与推广服务	400.00	0.00	400.00
2130122	农业生产发展	101.93	0.00	101.93
2130124	农村合作经济	836.48	0.00	836.48
221	住房保障支出	77.66	77.66	0.00

22102	住房改革支出	77.66	77.66	0.00
2210201	住房公积金	77.66	77.66	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	430.40	0.00	430.40
22499	其他灾害防治及应急管理支出	430.40	0.00	430.40
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	430.40	0.00	430.40

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	459.97	302	商品和服务支出	26.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	53.18	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.18	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.85	30203	咨询费	1.54	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	211.73	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.05	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.65	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	1.02	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	77.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.10	30213	维修（护）费	2.68	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	0.92	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.77	31013	公务用车购置	0.00

1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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 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8,970.03万元。与上一年度相比，收、支总计各减少3,862.87万元，下降30.1%。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

2022年度收入合计8,970.03万元，其中：财政拨款收入7,475.78万元，占83.34%；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1,494.24万元，占16.66%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8,970.03万元，其中：基本支出537万元，占5.99%；项目支出8,433.03万元，占94.01%；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7,475.78万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,026.51万元，下降40.2%。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）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2,255.55万元，占本年支出合计的25.15%。与上一年度相比，财政拨款支出减少9,037.46万元，下降80.03%。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；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；“农业产业扶持及集体经济发展专项”资金2021年计入“一般公共预算财政拨款收入”科目的部分列入“政府性基金预算财政拨款”科目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,255.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出32.1万元，占1.42%；卫生健康支出23.93万元，占1.06%；农林水支出1,691.46万元，占75%；住房保障支出77.66万元，占3.44%；灾害防治及应急管理支出430.4万元，占19.08%。

（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786.16万元，支出决算数为2,255.55万元，完成年初预算的286.91%，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19.7万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的110.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年在职在编人员区内调入及新招录6人致基本养老保险缴费增加。

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9.85万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的104.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年在职在编人员区内调入及新招录6人致职业年金缴费增加。。

3、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11.33万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的211.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年在职在编人员医疗辅底金未纳入2022年初预算、2022年在职在编人员区内调入或新招录6人致医疗保险缴费增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为309.35万元，支出决算为353.05万元，完成年初预算的114.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年在职在编人员区内调入及新招录6人致公用经费等增加。

5、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400万元，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）农业生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为101.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增2021年度农业高水平发展（一县一特）望城小龙虾产业发展项目资金的支付。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为0万元，支出决算为836.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增望城区设施蔬菜示范园大棚及智能温室建设项目资金的支付。

8、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35.93万元，支出决算为77.66万元，完成年初预算的216.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：“住房公积金”功能科目的调增、2022年在职在编人员区内调入及新招录6人致住房公积金缴费增加。。

9、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为430.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增望城区数字农业试点县建设项目（水产）资金的支付。

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486.74万元，其中：

人员经费459.97万元，占基本支出的94.5%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费26.77万元，占基本支出的5.5%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100%，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1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.02万元，下降1.05%，下降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。

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，与上年相比减少9.82万元，下降100%，下降的主要原因是区机关事务中心委托本单位管理使用的公务用车，因所有权不在本单位，其发生的费用计入“其他交通费用”，不再计入“公务用车运行维护费”。

（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1.88万元，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2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.88万元，全年共接待来访团组32个、来宾469人次，主要是农业农村部来望城开展农产品产地冷藏保鲜设施建设工作等发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，截至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。我单位2022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

2022年度政府性基金预算财政拨款收入5220.23万元；年初结转和结余0万元；支出5220.23万元，其中基本支出0万元，项目支出5220.23万元；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）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为5,400万元，支出决算为1,940.73万元，完成年初预算的35.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算安排的“农村基础设施建设支出”科目实际下达时部分计入了“农业生产发展支出”科目。

2、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0万元，支出决算为3,279.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算安排的“农村基础设施建设支出”科目实际下达时部分计入了“农业生产发展”科目。

九、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、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0.92万元，用于召开小龙虾、蔬菜产业发展座谈会议等，人数30人，会议内容为蔬菜产业两品一标项目、蔬菜产业产能投资项目、蔬菜产业农机项目、蔬菜产业特色单品项目、特色产业项目、小龙虾产业发展区级配套项目、小龙虾综合种养研究推广试点项目等座谈会。2022年本部门培训费支出4.86万元，用于开展小龙虾、蔬菜产业发展培训，人数32人，培训内容为蔬菜产业两品一标项目、蔬菜产业产能投资项目、蔬菜产业农机项目、蔬菜产业特色单品项目、特色产业项目、小龙虾产业发展区级配套项目、小龙虾综合种养研究推广试点项目等培训会。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、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2022年度政府采购支出总额65.98万元，其中：政府采购货物支出54.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.89万元。授予中小企业合同金额65.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额65.98万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，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；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额8970.03万元；对1个公共专项资金开展绩效自评，涉及金额5400万元，绩效自评报告详见附件。

（二）存在的问题及原因分析

因农业企业知识技术水平有限，财务体系不够完善，绩效管理水平有待提升，导致绩效目标监控难度较大。

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：指事业事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

[2022年部门整体自评表.pdf](#)

[2022年度湖南望城国家农业科技园区管理委员会部门整体支出预算绩效自评报告.pdf](#)

[2022年度湖南望城国家农业科技园区管理委员会农业特色产业扶持及
集体经济发展专项资金绩效自评报告.pdf](#)
[2022年公共专项绩效自评表.pdf](#)