

附件 1:

2023年度 湖南岳阳国家农业科技园区 管理委员会部门决算

目录

第一部分 湖南岳阳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 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、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

湖南岳阳国家农业科技园区 管理委员会概况

一、部门职责

（一）职能职责

1. 负责国家和省、市有关农业园区发展的法律、法规 and 政策的贯彻实施。
2. 负责编制屈原管理区国家农业科技园区发展规划和年度工作计划并组织实施。
3. 负责屈原管理区国家农业科技园区科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新和推广，推进优质农产品生产标准化和经营产业化建设。
4. 负责组织屈原管理区国家农业科技园区科技项目的申报、实施和高新技术企业、产品的申报、认定，以及科研成果鉴定、验收、管理和奖励。
5. 负责组织屈原管理区国家农业科技园区招商引资工作。
6. 负责屈原管理区国家农业科技园区基础设施规划、建设、协调和管理。
7. 负责屈原管理区国家农业科技园区各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。
8. 负责屈原管理区国家农业科技园区综合、制度、信息、审计、统计、财务及国有资产管理。
9. 承办区委、区管委会交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

区国家农业科技园区管理委员会设立 2 个内设机构：包括综合办公室和科技人才股，事业编制 6 名，其中：主任 1 名，副主任 2 名。

1. 综合办公室

综合协调园区行政事务，负责拟文、机要、会议和制度管理。承担信息公布、宣传教育、接待、政务公开、计生与后勤等工作。

负责编制园区中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；负责国家产业发展政策研究；承担产业布局、产业规划的修订与实施；负责农业产业技术标准的组织实施；承担农业产业化的指导、协调、服务和产业项目申报、审核；负责工程建设招投标以及引进项目的建设、协调、管理工作；承担园区内水、电、路等基础设施的规划和建设；负责园区内企业的技术质量监督；承担与相关职能部门及周边乡镇的衔接协调工作。

2. 科技人才股

负责组织园区招商引资工作；承担信息搜集、项目推介、洽谈、审查、签约、生产等服务；负责新引进项目（企业新增用地）租用地和土地流转管理；负责招商引资优惠政策的落实以及科技成果转化应用；组织园区企业参加各类投资推介及招商活动，组织参与或承办科技成果转化交易会；承担合作协议（合同起草）、数据统计、招商绩效考核等工作；开展民间及国际科技交流与合作；承担建设项目、引进企业与当地群众的关系协调；负责对外交流合作办公室的日常工作。

负责园区各类专业技术人才的引进、培训和培养；承担技术培训和技术服务网络体系建设；负责组织园区科技项目的申报、实施；承担高新技术企业、产品的申报、认定，以及科技成果引进、消化、示范、创新和推广；负责科研成果鉴定、验收、管理和奖励，组织申报科技进步奖，承担科技考核工作；负责组织园区与大专院校及科研院所间的技术合作与交流；承担知识产权统计、专业保护及申请工作；负责大讲坛日常工作；承担专家委员会办公室日常工作。

负责园区种苗、设施农业等实验室建设管理；承担企业孵化、咨询、培训、信息、成果转化等工作；负责院士工作站、博士工作站建设管理；负责配合区国土资源局等部门做好土地二级市场的经营工作；负责配合环境与农产品质量检测相关工作。

机关党组负责局机关和直属单位的党群工作。

纪检（监察）机构按照有关规定设置。

（二）决算单位构成。

农科园单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：农科园单位本级，没有独立核算的二级机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：农业科技园区管理委员

单位：万元

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	212.41	一、一般公共服务支出	25	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	27	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	28	
五、事业收入	5		五、教育支出	29	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	30	56.73
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	
八、其他收入	8	49.31	八、社会保障和就业支出	32	6.01
	9		九、卫生健康支出	33	3.91
	10		十、节能环保支出	34	
	11		十一、城乡社区支出	35	13.36
	12		十二、农林水支出	36	177.15
	13		十三、交通运输支出	37	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	38	
	15		十五、商业服务业等支出	39	

	16		十六、金融支出	40	
	17		十七、援助其他地区支出	41	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	42	
	19		十九、住房保障支出	43	4.56
	20			44	
本年收入合计	21	261.72	本年支出合计	45	261.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	22		结余分配	46	
年初结转和结余	23		年末结转和结余	47	
总计	24	261.72	总计	48	261.72

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

公开 02 表

部门： 农业科技园区管理委员

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		261.72	212.41	0.00	0.00	0.00	0.00	49.31
2120201	城乡社区规划 与管理	13.36	13.36					
2130199	其他农业农村 支出	122.04	76.30					45.74
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	6.01	6.01					
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.71	0.71					
2210201	住房公积金	4.56	4.56					
2069999	其他科学技术 支出	56.73	56.73					
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19					
2130104	事业运行	55.11	51.54					3.57

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

部门：农业科技园区管理委员

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		261.72	64.04	197.68	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	13.36		13.36			
2130199	其他农业农村支出	122.04		122.04			
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.71	0.71				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	6.01	6.01				
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19				
2210201	住房公积金	4.56	4.56				
2069999	其他科学技术支出	56.73		56.73			
2130104	事业运行	55.11	49.56	5.55			

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：农业科技园区管理委员

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	212.41	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31	56.73	56.73		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	6.01	6.01		
	9		九、卫生健康支出	34	3.91	3.91		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36	13.36	13.36		
	12		十二、农林水支出	37	127.84	127.84		
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				

	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43				
	19		十九、住房保障支出	44	4.56	4.56		
本年收入合计	20	212.41	本年支出合计	45	212.41	212.41		
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
总计	24	212.41	总计	50	212.41	212.41		

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

部门：农业科技园区管理委员

公开 05 表
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		212.41	64.04	148.37
2130199	其他农业农村支出	76.30		76.30
2120201	城乡社区规划与管理	13.36		13.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
2130104	事业运行	51.54	49.56	1.98
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	
2210201	住房公积金	4.56	4.56	
2069999	其他科学技术支出	56.73		56.73

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： 农业科技园区管理委员

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	57.35	302	商品和服务支出	6.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	23.87	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.24	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1.30	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	12.96	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	6.01	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	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	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	0.71	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.56	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.50	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	0.34	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	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	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	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	0.40	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	0.76			
人员经费合计		57.35	公用经费合计				6.69	

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： 农业科技园
 区管理委员

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					0.00
2120802	土地开发支出	0.00					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。

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：农业科技园区管理委员

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	0.00	0.00

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：农业科技园区管理委员

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00

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

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261.72万元。与上年相比，减少111.29万元，减少29.8%，主要是因为农高区创建项目工作经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计261.72万元，其中：财政拨款收入212.41万元，占81.2%；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49.31万元，占18.8%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计261.72万元，其中：基本支出64.04万元，占24%；项目支出197.68万元，占76%；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212.41万元，与上年相比，减少145.61万元，减少40.6%，主要是因为农高区创建项目工作经费支出减少。

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212.41万元，占本年支出合计的81.16%，与上年相比，财政拨款支出减少145.61万元，减少40.6%，主要是因为农高区创建项目工作经费支出减少。

（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212.41万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出56.73万元，占26.71%；卫生健康（类）支出3.91万元，占1.84%；城乡社区（类）支出13.36万元，占6.29%；农林水（类）支出127.84万元，占60.19%；住房保障和就业（类）支出6.01万元，占2.83%；住房保障（类）支出4.56万元，占2.15%。

（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177.28万元，支出决算数为212.41万元，完成年初预算的119.82%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为56.58万元，支出决算为51.54万元，完成年初预算的91.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，工资及公用经费减少。

2、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为25万元，支出决算为76.3万元，完成年初预算的305.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农高区创建工作开展，增加了工作经费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.36万元，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是：农高区创建工作增加了专项工作经费。

5、科学技术支出（类）科技条件专项（款）其他科技条件与服务支出（项）

年初预算为80万元，支出决算为56.73万元，完成年初预算44.946%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农高区专项经费按照项目合同进度支付。

6、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政事业单位基本养老保险缴费支出（05）

年初预算为6.15万元，支出决算为6.01万元，完成年初预算97.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保缴费稍有浮动。

7、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）

年初预算为3.29万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算96.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，医保缴费稍有浮动。

8、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗（99）

年初预算为1.58万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算44.946%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，医保缴费稍有浮动。

9、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）

年初预算为4.61万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算44.946%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，公积金缴费稍有浮动。

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64.04万元，其中：

人员经费57.35万元，占基本支出的89.6%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社保缴费、住房公积金及其他工资福利支出；

公用经费6.69万元，占基本支出的10.4%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）

（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2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比增加0.83万元，增长70.9%，主要原因是农高区创建工作增加了公务接待支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本年度没有此项支出。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，

与上年相比增加0.83万元，增长70.9%，增长的主要原因是来屈原农业科技园园区参观发生的接待支出增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本年度没有此项支出。

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，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是本年度没有此项支出。

（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2万元，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2万元，全年共接待来访团组17个、来宾98人次（精确到个位数），主要原因是接待参观农业科技园园区的支出增加。

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，截止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。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入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。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出6.69万元，比上年决算数减少28.34万元，降低80.9%。主要原因是减少了农高区创建项目开展的运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.34万元，用于召开农高区创建工作推进会议，人数83人，内容为农高区创建工作推进；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人；未开展节庆、晚会、论坛、赛事等活动，

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额184.27万元，其中：政府采购货物支出13.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出171.22万元。授予中小企业合同金额169.90万元，占政府采购支出总额的92.2%，其中：授予小微企业合同金额13.05万元，占授予中小企业合同金额的7.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中项目一个，共涉及资金10万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

项目绩效目标完成情况：一是引进成长性好，发展潜力较大的3家企业入驻园区；二是管委会日常办公正常运行。三是为农业科技园园区产业发展提供服务。

（三）存在的问题及原因分析

一是预算执行进度和效率有待加强。

二是缺乏绩效评价专业人员

第四部分

名词解释

一、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: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。(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,可参考中央相关部门的名词解释)

第五部分

附 件

2023 年度湖南岳阳国家农业科技园区管理委员会部门

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1、人员编制 6 名，实有人数 6 人

2、单位职能职责：

（一）负责国家和省、市有关农业园区发展的法律、法规 and 政策的贯彻实施。

（二）负责编制屈原管理区国家农业科技园区发展规划和年度工作计划并组织实施。

（三）负责屈原管理区国家农业科技园区科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新和推广，推进优质农产品生产标准化和经营产业化建设。

（四）负责组织屈原管理区国家农业科技园区科技项目的申报、实施和高新技术企业、产品的申报、认定，以及科研成果鉴定、验收、管理和奖励。

（五）负责组织屈原管理区国家农业科技园区招商引资工作。

（六）负责屈原管理区国家农业科技园区基础设施规划、建设、协调和管理。

（七）负责屈原管理区国家农业科技园区各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。

（八）负责屈原管理区国家农业科技园区综合、制度、信息、审计、统计、财务及国有资产管理。

（九）承办区委、区管委会交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年整体支出 261.72 万元，基本支出 64.04 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。

（二）项目支出情况

2023 年度项目支出额为 197.68 万元，其中其他科学技术支出 56.73 万，城乡社区支出 13.36 万元，事业运行支出 5.55 万元，其他农业农村支出

122.04 万元，其中农科园专项经费支出 10 万元，剩余资金为农高区创建工作经费。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资产经营支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2023 年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位 2023 年没有纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经常性拨款、专项经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。2023 年整体支出 261.72 万元，基本支出 64.04 万元，其中：工资福利支出 57.35 万元、一般商品和服务支出 6.69 万元；项目支出 197.68 万元，其中：其他科学技术支出 56.73 万，城乡社区支出 13.36 万元，其他农业农村支出 122.04 万元，事业运行 5.55 万元。

七、存在的问题及原因分析

预算执行进度和效率有待加强；缺乏绩效评价专业人员。

八、下一步改进措施

加强财务人员业务培训，提高预决算编制水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项

目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

- 1.部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2.部门整体支出绩效自评表
- 3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
- 4.政府性基金预算支出情况表

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	6		6		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	1.17		2.2		1.5	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	1.17		2.2		1.5	
2、区级专项资金（一个专项一行）						
1、农科园专项工作	10		10		10	
公用经费	4.8		7.56		6.69	
其中：办公经费	1.2		0.5		0.5	
水费、电费、差旅费	2.6		0.7		0.69	
会议费、培训费	1		0.5		0.34	
印刷费、交通费	1.5		0.7		0.7	
其它			5.16		4.46	
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 2

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算 部门名称	湖南岳阳国家农业科技园区管理委员会							
年度预 算申 请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	261.73	261.72	261.72	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算:212.41			其中: 基本支出: 64.04				
	政府性基金拨款:			项目支出: 197.68				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 其他资金: 49.31							
年度总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	1.管委会日常办公正常运行 2.对农业科技园区进行监督管理 3.为农业科技园区产业发展提供服务			1.管委会日常办公正常运行 2.对农业科技园区进行监督管理 3.为农业科技园区产业发展提供服务				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	引进成长性好,发展潜力较大的企业入驻园区	≥3家	3家	10	10	
			中曙新材、时代九合、博锐重工三家企业在建项目建成投产	3家	3家	10	10	
		质量指标	保障农业科技园区各项工作正常开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	农科园专项工作预算完成时间	2023/12/31	已完成	10	10	
		成本指标	成本费用金额	≤10万元	≤10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全面推进我区经济发展	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	大力招商引资、全面推进我区经济发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升园区营商环境	100%	98%	10	9	园区还有厂房在建

	可持续影响指标	推进区域 经济稳步发展	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	推进我区经 济发展、人 民生活水平 提高	≥95%	≥95%	5	5	
总分					90	89	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 3

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农科园专项工作								
主管部门	屈原管理区管委			实施单位	湖南岳阳国家农业科技园区管理委员会				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	(50分)	产出指标	数量指标	引进企业入驻园区	≥3家	3家	15	15	
			质量指标	园区营商环境情况	≥95%	94%	15	14	园区仍有厂房在建
		时效指标	农科园专项工作预算完成时间	2023/12/31	已到位	10	10		
		成本指标	成本费用金额	≤10万元	≤10万元	10	10		
	(30分)	效益指标	经济效益指标	全面推进我区经济发展	100%	100%	10	10	
			社会效益指标	大力招商引资, 全面推进我区经济发展	100%	100%	10	10	
			生态效益指标	提升园区营商环境	≥95%	≥95%	10	10	
			可持续影响指标	推进区域经济稳步发展	长期	长期	5	5	
	(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对园区服务满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					90	89			

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

2023 年度湖南岳阳国家农业科技园区管理 委员会部门项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。

为保障园区正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，共计 10 万元。这是一直以来延续的预算项目资金。

(二) 项目资金使用管理情况。

项目支出资金来源主要是区财政预算资金，保障了农科园园区专项支出，本项目安排经费 10 万元，资金到位率 100%，按照用款计划进行拨付使用。

(三) 项目支出绩效目标完成程度。

截止 2023 年 12 月底，本单位预算执行目前运行良好，确保了年初绩效目标如期完成，引进了 3 家企业入驻园区，为农业科技园区产业发展提供良好服务。

二、绩效评价工作情况

通过前期准备、组织实施和分析评价，填写绩效评价表，编写绩效评价报告，运用量化指标说明财政资金效果，从效率的观点分析存在的问题，帮助单位改善管理、提高资金效果，为部门科学决策制定提供依据，促进预算管理效率、资金使用效益的提升。

三、项目支出主要绩效及评价结论

本单位预算执行目前运行良好，确保了年初绩效目标如期完成

四、绩效评价指标分析

(一) 项目支出决策情况

为保障园区正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，共计 10 万元。这是一直以来延续的预算项目资金。

(二) 项目执行过程情况

本单位使用资金符合相关的预算财务管理制度的规定，合法合规。

(三) 项目支出产出情况

截止 2023 年 12 月底，本单位预算执行目前运行良好，确保了年初绩效目标如期完成，引进了 3 家企业入驻园区，为农业科技园区产业发展提供良好服务。

(四) 项目支出效益情况

截止2023年12月31日，实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 主要经验及做法：根据园区实际情况，制定科学、合理的绩效目标。在项目实施前设立相关制度，按制度要求规范实施项目充分发挥项目资金效率，更好的完成目标任务。

(二) 存在的问题及原因：一是预算执行进度和效率有待加强；二是缺乏绩效评价专业人员。

六、有关建议

加强财务人员业务培训，提高预决算编制水平。

七、其他需要说明的问题

无