

2020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 2020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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020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、一般公共预算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2020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) 负责编制湖南望城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) 负责湖南望城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) 负责组织湖南望城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，以及科研成果的鉴定、验收、管理和奖励。

(五) 负责组织湖南望城国家农业科技园区招商引资工作。

(六) 负责湖南望城国家农业科技园区基础设施规划、建设、协调和管理。

(七) 负责湖南望城国家农业科技园各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。

(八) 负责湖南望城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) 负责湖南望城国家农业科技园区党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等工作。

(十) 承办望城区委、区人民政府及有关部门交办的其他事项。

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包括：办公室、产业发展局、招商合作局(加挂对外交流合作办公室牌子)、科技人才局(加挂专家委员会办公室牌子)、社会事务局(加挂湖南望城国家农业科技园区综合研发服务中心牌子)五个局室。湖南望城国家

农业科技园区管理委员会（以下简称“农科园”）核定编制为22名，现有在职在编人员18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2020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部门本级，没有其他二级决算单位。

第二部分 2020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	6163.78	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	140.06	八、社会保障和就业支出	39	19.97
	9		九、卫生健康支出	40	9.60
	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	6271.11
	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	27.37
	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	
本年收入合计	27	6303.84	本年支出合计	58	6328.06
使用非财政拨款结余	28	24.22	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	6328.06	总计	62	6328.06

注: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。

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,303.84	6,163.78	0.00	0.00	0.00	0.00	140.06
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97	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	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,246.89	6,106.83	0.00	0.00	0.00	0.00	140.06
21301	农业农村	6,028.13	5,888.07	0.00	0.00	0.00	0.00	140.06
2130104	事业运行	463.90	323.84	0.00	0.00	0.00	0.00	140.06

2130106	科技转化与推广服务	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,467.72	1,467.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2,472.56	2,472.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,353.96	1,353.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	218.46	218.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	218.46	218.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.37	27.37	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,328.06	545.36	5,782.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97	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	19.97	19.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,271.11	488.41	5,782.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,052.35	488.11	5,564.24	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	488.11	488.11	0.00	0.00	0.00	0.00

2130106	科技转化与推广服务	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,467.72	0.00	1,467.72	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	2,472.56	0.00	2,472.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,353.96	0.00	1,353.96	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	218.46	0.00	218.46	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	218.46	0.00	218.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.37	27.37	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

部门:湖南望城国家农业科技园区管理委员会

公开04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	6,163.78	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		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	19.97	19.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.60	9.60	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			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,106.83	6,106.83	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	27.37	27.37	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			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	6,163.78	本年支出合计	59	6,163.78	6,163.78	0.00	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	6,163.78	总计	64	6,163.78	6,163.78	0.00	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		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码				
栏次		1	2	3
合计		6,163.78	381.08	5,782.70
208	社会保障和就业支出	19.97	19.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.97	19.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.97	19.97	0.00
210	卫生健康支出	9.60	9.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	0.00
2101102	事业单位医疗	9.60	9.60	0.00
213	农林水支出	6,106.83	324.14	5,782.70
21301	农业农村	5,888.07	323.84	5,564.24
2130104	事业运行	323.84	323.84	0.00
2130106	科技转化与推广服务	270.00	0.00	270.00
2130122	农业生产发展	1,467.72	0.00	1,467.72
2130124	农村合作经济	2,472.56	0.00	2,472.56
2130199	其他农业农村支出	1,353.96	0.00	1,353.96
21305	扶贫	0.30	0.30	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.30	0.30	0.00
21308	普惠金融发展支出	218.46	0.00	218.46
2130803	农业保险保费补贴	218.46	0.00	218.46
221	住房保障支出	27.37	27.37	0.00
22102	住房改革支出	27.37	27.37	0.00
2210201	住房公积金	27.37	27.37	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表

部门：湖南望城国家农业科技园区管理委员会

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数	科目编	科目名称	决算数

码			码			码	
301	工资福利支出	369.29	302	商品和服务支出	11.43	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	65.23	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	65.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	137.31	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	6.52	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	25.33	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	30206	电费	1.46	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	18.96	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	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	0.94	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备
30113	住房公积金	27.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.13	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	0.36	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		30217	公务接待费	1.21	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	0.07	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.31	39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.30	30229	福利费		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	0.52	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	2.21		

人员经费合计	369.65	公用经费合计	11.43
--------	--------	--------	-------

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07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

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
15	0.00	12.00	0.00	12.00	3.00	4.00	0.00	2.79	0.00	2.79	1.21

注:本表反映部门本年度“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;决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09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		
功能分类科目编	科目名称	合计	基本支出	项目支出

码				
	栏次	1	2	3
	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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入合计6,303.84万元，与2019年相比，增加3,713.85万元，增长143.39%；本年支出合计6,328.06万元，与2019年相比，增加3,795.84万元，增长149.9%。主要是因为机构合并以及财政拨款在农业产业发展与项目建设方面支出的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计6,303.84万元，其中：财政拨款收入6,163.78万元，占97.78%；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140.06万元，占2.22%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计6,328.06万元，其中：基本支出545.36万元，占8.62%；项目支出5,782.7万元，占91.38%；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

2020年度财政拨款本年收入合计6,163.78万元，与2019年相比，增加3,713.79万元，增长151.58%；本年支出合计6,163.78万元，与2019年相比，增加3,713.79万元，增长151.58%。主要是因为机构合并以及财政拨款在农业产业发展与项目建设方面支出的增加。

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

2020年度财政拨款支出6,163.78万元，占本年支出合计的97.4%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,713.79万元，增长151.58%。主要是因为机构合并以及财政拨款在农业产业发展与项目建设方面支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6,163.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出19.97万元，占0.32%；卫生健康支出9.6万元，占0.16%；农林水支出6,106.83万元，占99.08%；住房保障支出27.37万元，占0.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为630.16万元，支出决算数为6,163.78万元，完成年初预算的978.13%，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0万元，支出决算为19.97万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统未生成该部分数据，但实际发生该部分支出。

2、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0万元，支出决算为9.6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统未生成该部分数据，但实际发生该部分支出。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为360.16万元，支出决算为323.84万元，完成年初预算的89.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算系统该部分数据包含了社会保险、住房公积金等预算支出。

4、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270万元，支出决算为270万元，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。

5、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1,467.72万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级关于农业产业发展方面资金的补助。

6、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2,472.56万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级关于农业产业发展方面资金的补助。

7、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0万元，支出决算为1,353.96万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了对农业产业发展方面资金的投入。

8、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：同级其他部门拨付的用于脱贫攻坚奖励。

9、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为218.46万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金从农业特色产业扶持及集体经济发展专项中列支，用于荷花虾养殖保险。

10、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0万元，支出决算为27.37万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算系统未生成该部分数据，但实际发生该部分支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出381.08万元，其中：人员经费369.65万元，占基本支出的97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费11.43万元，占基本支出的3%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为15万元，支出决算为4万元，完成预算的26.67%，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3万元，支出决算为1.21万元，完成预算的40.33%，决算数小于预算数的主要原因是规范审批公务接待活动，规范公务接待人数与用餐标准

，与上年相比增加0.92万元，增长317.24%，增长的主要原因是长沙

现代农业综合配套改革试验区及其管理机构整体合并至湖南望城国家农业科技园区及其管理机构。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为12万元，支出决算为2.79万元，完成预算的23.25%，决算数小于预算数的主要原因是公车改革，公务用车运行维护费支出部分费用在其他收入中列支，与上年相比减少7.5万元，下降72.89%，下降的主要原因是公车改革，其他交通费用同比上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.21万元，占30.25%，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2.79万元，占69.75%。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2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.21万元，全年共接待来访团组24个、来宾386人次，主要是评估验收、考察交流、招商引资等公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.79万元，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2.79万元，主要是用车保险、维修维护、燃油支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

湖南望城国家农业科技园区管理委员会2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

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2020年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少24万元，下降100%。主要原因是：本单位非行政单位、参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2020年度湖南望城国家农业科技园区管理委员会一般性支出429.13万元，其中：会议费1.1万元，用于全省试验区农村改革座谈会等会议；开支培训费0万元，我单位2020年度无培训费支出；部分培训与会议委托行业协会举办；办公费5.81万元；印刷费0万元；咨询费107.25万元；水费0.69万元；电费6.58万元；邮电费0.2万元；取暖费

0万元；物业管理费0万元；差旅费5.59万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费10.22万元；租赁费0万元；公务接待费1.21万元；被装购置费0万元；劳务费178.93万元；委托业务费101.38万元；公务用车运行维护费2.79万元；其他交通费用2.82万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置4.56万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

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2020年度政府采购支出总额417.95万元，其中：政府采购货物支出385.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出32万元。授予中小企业合同金额417.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.95万元，占政府采购支出总额的9.08%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020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2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2辆，其他用车主要是用于办理公务、机要通信、处置突发事件、招商洽谈、业务保障、专业技术活动等公务活动；单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年农科园年初预算整体支出630.16万元，我们制度了整体支出绩效目标，进一步强化绩效目标管理。年度终了，农科园与年初设定的绩效目标一一对照，开展了部门整体支出绩效自评，并形成了2020年部门整体支出绩效自评表与绩效自评报告。见附件。

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