

2022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 2022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 2022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 2022年部门预算说明

一、部门基本情况

（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。

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的工作。

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委望城区委、长沙市委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机构包括：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、创新服务局五个局室。核定编制为22名，截至2021年12月底，在职在编人员16人。湖南望城国家农业科技园区管理委员会无下属单位。

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2022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：2022年年初预算数6,186.16万元，其中：财政拨款6,186.16万元。收入较去年减少851.57万元，主要是农业特色产业扶持及集体经济发展专项预算收入减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数6,186.16万元，其中，社会保障和就业支出29.55万元，卫生健康支出11.33万元，城乡社区支出5400.0万元，农林水支出709.35万元，住房保障支出35.93万元。支出较去年减少851.57万元，主要是农业特色产业扶持及集体经济发展专项预算支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算786.16万元，其中，社会保障和就业支出29.55万元，占3.76%；卫生健康支出11.33万元，占1.44%；农林水支出709.35万元，占90.23%；住房保障支出35.93万元，占4.57%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数386.16万元，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362.16万元，公用经费24万元。

（二）项目支出：2022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。科技转化与推广服务400万元，主要用于农业创新创业园建设及运维、希望广场运维、全国农村改革试验经费、独立机关院落运转维护、农业园区科研技术合作、对外交流合作经费、知识产权专利、企业科技创新、院校合作及平台创建、科技成果转化和新设施、新品种、新技术推广应用、其他农业科技工作等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算5,400万元，其中，基本支出0万元，占0%；项目支出5,400万元，占100%；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费24万元，比上年预算减少3万元，比上年预算下降11.11%，主要是在编人员较去年同期减少两名。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少2万元，主要是坚持厉行节约原则，从预算上降低公务用车运行成本。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0.5万元，拟对园区工作人员开展线上专项培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额505.2万元，其中，货物类采购预算5.2万元；工程类采购预算500万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车2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1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022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

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为6,186.16万元，其中，基本支出386.16万元，项目支出5,800万元，具体绩效目标详见报表。

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 2022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：

[附件：2022年部门预算表（表1-表8）.xlsx](#)