附件1：

**2024年度湖南怀化国家农业科技园区**

**管理委员会部门决算**

**目 录**

**第一部分 湖南怀化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、国有资本经营预算收入支出决算情况

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2024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

湖南怀化国家农业科技园区

管理委员会概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行党和国家关于农业科技园区的方针政策、法律法规和决策部署。

（二）负责研究拟订和组织实施怀化农科园重大发展战略、发展规划和工作计划。

（三）按照怀化市国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，统筹建设发展空间布局；负责拟订怀化农科园产业布局、产业政策、项目准入标准等重要事项并组织实施。

（四）负责怀化农科园招商引资工作，组织对外经济技术合作与交流。负责怀化农科园基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

（五）负责怀化农科园优化营商环境工作，根据权限依法承担有关行政审批工作，履行行政审批服务职责。负责构建怀化农科园创新创业服务体系，协助企业做好人才引进和服务工作。

（六）负责怀化农科园的科技创新和高新技术产业管理及服务，开展有关科技创新和高新技术产业政策研究，构建技术创新服务体系；指导区内企业建立现代化企业制度，推进高新技术产业化、国际化。

（七）负责怀化农科园党的建设和“两新”组织党建工作。

（八）根据有关要求和职责分工，承担怀化农科园综合管理、统计、审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

（九）行使市委、市人民政府授予的其他职权，承办市委、市政府和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。为湖南怀化国家农业科技园区管理委员会一级部门预算单位，内设机构包括：办公室（组织工作局）、科技与产业发展局（安全生产监督管理局）、招商合作局、开发建设局、财政局。怀化农科园党工委、管委会设置直属副科级公益一类非独立核算二级事业单位1个：湖南怀化国家农业科技园区创新创业服务中心（湖南怀化国家农业科技园区政务服务中心）

（二）决算单位构成。湖南怀化国家农业科技园区管理委员会2024年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南怀化国家农业科技园区管理委员会本级。

第二部分

部门决算表

（详见附件1：公开附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计569.64万元，2023年度收、支合计374.03万元，与上年相比，增加195.61万元，增长52.30%，主要是因为人员增加以及正常晋级，新增人员经费130.78万元；支付园区总体规划编制第三笔经费共计27.71万元；完成小叶黄精种子种苗繁育基地项目第二、第三阶段验收并拨付资金70万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计569.64万元，其中：财政拨款收入569.64万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计569.64万元，其中：基本支出499.64万元，占87.71%；项目支出70万元，占12.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计569.64万元，2023年度收、支合计374.03万元，与上年相比，增加195.61万元，增长52.30%，主要是因为人员增加以及正常晋级，新增人员经费130.80万元；支付园区总体规划编制第三笔经费共计27.71万元；完成小叶黄精种子种苗繁育基地项目第二、第三阶段验收并拨付资金70万元。

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

2024年度收、支总计569.64万元，2023年度收、支合计374.03万元，与上年相比，增加195.61万元，增长52.30%，主要是因为人员增加以及正常晋级，新增人员经费130.80万元；支付园区总体规划编制第三笔经费共计27.71万元；完成小叶黄精种子种苗繁育基地项目第二、第三阶段验收并拨付资金70万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出569.64万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出506.24万元，占88.87%；社会保障和就业（类）支出28.86万元，占5.07%;卫生健康（类）支出11.22万元，占1.97%；住房保障（类）支出23.32万元，占4.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为192.82万元，支出决算数为569.64万元，完成年初预算的195.43%，其中：

**1.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**

年初预算为147.32万元，支出决算为506.24万元，完成年初预算的243.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加以及正常晋级，新增人员经费；支付怀化国家农业科技园区科技创新创业综合服务平台建设费79.80万元：支付工会经费21.96万元；支付网络通讯费13.05万元；支付物业费13.45万元；支付差旅费12.24万元;支付空调设备费用8.99万元；支付引进人才2023-2024年度补贴9.20万元；支付伙食补助费7.89万元等。

**2、社会保障和就业（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20.08万元，支出决算为28.86万元，完成年初预算的143.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度因人员增加以及正常晋级，新增人员经费，使得行政事业单位基本养老保险缴费支出决算数大于预算数。

**3、卫生健康（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8.32万元，支出决算为11.22万元，完成年初预算的134.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度因人员增加以及正常晋级，新增人员经费，使得其他行政事业单位医疗支出决算数大于预算数。

**4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。**

年初预算为17.10万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算的136.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度因人员增加以及正常晋级，新增人员经费，使得住房公积金支出决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出569.64万元，其中：

人员经费296.37万元，占基本支出的52.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等；公用经费203.27万元，占基本支出的35.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出等、费用补贴等。

1. 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**

（1）“三公”经费指出情况。

“三公”经费财政拨款支出预算控制数为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，其中：

1、因公出国（境）费支出预算控制数为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未安排因公出国（境）。

2、公务接待费支出预算控制数为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因本年度未进行公务接待。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算控制数为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

（2）会议费支出情况。

会议费支出预算控制数为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

（3）培训费支出情况。

培训费支出预算控制数为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，主要原因按预算执行，与上年数持平，主要原因是厉行节约，减少开支。

（4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

无。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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。截止2024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

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

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

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，我单位为公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，未召开会议；开支培训费0万元，用于2024年度事业单位线上学习培训，人数0人，内容为公共科目以及专业科目。公共科目培训主题为习近平新时代中国特色社会主义思想，专业科目培训主题由各事业单位结合自身工作自行确定；2024年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额169.90万元，其中：政府采购货物支出121.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48.02万元。授予中小企业合同金额169.90万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

**1、绩效管理工作开展情况**

本单位积极开展预算绩效管理工作，设定了绩效目标，对2024年部门整体运行及支出情况进行了自查自评，本单位顺利完成项目绩效目标评价和2024年整体支出绩效评价工作。

**2、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**

预算绩效管理工作有待加强。预算绩效管理工作虽有所推进，但仍存短板，一是绩效目标编制不规范。绩效目标的规划不够精确且量化不足，过分侧重于定性评价，数量化的明确指标稀缺，加之部门整体支出的自评水平尚待提高。二是绩效管理理念有待进一步增强。强化绩效管理理念，需明确战略目标，优化管理流程，加强职工沟通，注重结果反馈，形成持续改进的文化。。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排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、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。

第五部分

附 件

附件1：[湖南怀化国家农业科技园区管理委员会2024年决算公开表](湖南怀化国家农业科技园区管理委员会(1).XLS)

[附件2：湖南怀化国家农业科技园区管理委员会2024年部门整体支出绩效评价报告](2024年绩效评价报告.doc)