乐至县国家农村产业融合发展示范园管理委员会

2024年单位预算编制说明

一、单位概况

**（一）机构设置及人员情况**

乐至县国家农村产业融合发展示范园管理委员会是财政全额拨款的行政单位。单位总编制人数16人，其中：行政编制0人、行政工勤编制0人，事业管理岗编制3人，事业专业技术岗13个；实有在职行政人员0人、行政工勤编制0人，事业管理岗人员3人，事业专业技术岗人员12个；离退休人员0人。

**（二）职能简介**

1.为制定园区发展规划、编制园区的建设方案,承担园区各项基础设施、公用设施和其他建设项目的建设、监督和管理;制定园区招商引资政策,编制招商规划,发布对外招商项目。

2. 组织、协调、促进园区内的农业高新技术成果转化并在全县示范、辐射和推广;培训园区新型职业农民、培育园区新型农业经营主体和集体经济组织，创新园区产业发展与农民利益联接机制;

3.负责“中国西部珍稀花卉苗木集散地”建设项目的推动和品牌打造;协同打造“中国桑都”和现代农业、现代畜禽种业等园区特色农旅品牌;

4.负责园区农文旅节庆活动的策划和组织协调工作;负责园区财政预决算和国有资产管理;负责园区环境影响评价工作及指导企业开工前的可行性、立项、环评等工作;

二、2024年重点工作

1. **做强“一花一木”特色产业。**进行产业大棚提质建设，差异化发展蝴蝶兰、仙客来、长寿花等特色鲜明的花卉品种，力争将花卉年产量增加到100万盆（株），创响乐至珍稀花卉品牌。

**2.推进基础设施提档升级。**统筹安排旅游接待及科教博览展示中心装饰装修工程工序，确保工程又好又快推进，实现年底开门迎客；加快推进渝蓉高速和兴出口至园区连接线建设，确保年底全面竣工；加快景观提质建设，确保重大节假日有花可赏，实现三产融合发展。

**3.探索院县合作新机制。**继续深化与省农科院、省林科院合作，在现有花卉苗木基地建设的基础之上，建花卉苗木、林下中药材、林下食用菌、特色林果等科研成果转化基地。与科研单位联合申报“林药共生栽培”、“林粮复合栽培”、“特色林果高效栽培”等多项科研课题研究，为园区产业发展提供强力科技支撑。

**4.全力做好招商引资工作。**围绕园区产业发展规划，精心策划包装招商引资项目，主动对接四川、重庆、云南等地的花卉市场和产区，招引经营主体入驻园区夯实花卉苗木本底产业，积极与省内科研院校、润园文旅、优生活农业、空天集团等知名的农旅企业和单位对接。

三、收支预算情况说明

**（一）收入预算情况**

乐至县国家农村产业融合发展示范园管理委员会2024年收入预算226.06万元，较2023年单位预算收入总数214.84万元，增加11.22万元，增长5.2%。其中：一般公共预算拨款收入226.06万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

乐至县国家农村产业融合发展示范园管理委员会2024年支出预算226.06万元，较2023年单位预算支出总数214.84万元，增长5.2%。其中：基本支出226.06万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

**（三）专项资金说明**

2024年单位预算专项支出0万元。

**（四）“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

乐至县国家农村产业融合发展示范园管理委员会2024年“三公”经费财政拨款预算数1.88万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.88万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

**1.因公出国（境）经费较2023年预算持平。**

本年度拟安排出国（境）0人次。

**2.公务接待费较2023年预算持平/下降1.05%。**

2024年公务接待费计划用于公务接待、招商引资接待等。

**3.公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。**

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。

公务用车购置费0万元，较2023年预算持平。

公务用车运行维护费0万元，较2023年预算持平。