

宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2020 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款预算收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政预算基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2020 年部门 预算——单位概况

一、主要职能

石嘴山国家农业科技园区管理委员会是市人民政府直属事业单位，按照中央、自治区和石嘴山市人民政府有关规定，石嘴山国家农业科技园区管理委员会主要职能职责是：

- 1、制定年度发展规划并组织实施；负责农业科技园区各类项目的申报、初审、推荐、实施、资金管理和检查验收；
- 2、负责园区农业科技创新、科技成果转化、新技术引进、示范和推广；
- 3、组织开展技术交流与合作，农业科技新技术培训；
- 4、指导农林牧渔业生产的日常管理和生态保护工作，培养农业科技人才；
- 5、协调县区和有关部门做好科技园区基础设施建设及管理工作；
- 6、负责农业科技园区建设领导小组办公室的日常工作；完成市人民政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山国家农业科技园区管理委员会为市本级预算部门，无二级预算单位。

石嘴山国家农业科技园区管理委员会本级预算包括内设 2 个科（室）：综合科、业务科

宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	875183.59	一、本年支出	875183.59	875183.59	
（一）一般公共预算财政拨款收入	875183.59	（一）一般公共服务支出	32397.84	32397.84	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	65313.46	65313.46	
		（十）卫生健康支出	34756.73	34756.73	
		（十二）农林水支出	663719.43	663719.43	
		（二十一）其他支出	78996.13	78996.13	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	875183.59	支出总计	875183.59	875183.59	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
合计：		875183.59	875183.59	875183.59						
[503]宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会		875183.59	875183.59	875183.59						
[503001]宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会本级		875183.59	875183.59	875183.59						
201999	其他一般公共服务支出	32397.84	32397.84	32397.84						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65313.46	65313.46	65313.46						
210110	事业单位医疗	32656.73	32656.73	32656.73						

210119 9	其他行政事业单 位医疗支出	2100	2100	2100						
213010 4	事业运行	663719.43	663719.4 3	663719. 43						
221020 1	住房公积金	52872.13	52872.13	52872.1 3						
221020 3	购房补贴	26124	26124	26124						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019 年执行数 (决算数)	2020 年预算数			2020 年预算数与 2019 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
[503]宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会		835037.5	875183.59	775183.59	100000.00	40146.09	4%
[503001]宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会本级		835037.5	875183.59	775183.59	100000.00	40146.09	4%
2019999	其他一般公共服务支出	38397.84	32397.84	32397.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78129.26	65313.46	65313.46			
2101102	事业单位医疗	29344.32	32656.73	32656.73			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2100	2100.00	2100.00			
2130104	事业运行	616183.58	663719.43	563719.43	100000.00		
2210201	住房公积金	47518.5	52872.13	52872.13			
2210203	购房补贴	23364	26124.00	26124.00			

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		775183.59	702221.57	72962.02
301	一、工资福利支出	701081.57	701081.57	
30101	基本工资	234072	234072	
30102	津贴补贴	204171.93	204171.93	
30103	奖金	60000	60000	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	47201.14	47201.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65313.46	65313.46	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	32656.73	32656.73	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2694.18	2694.18	
30113	住房公积金	52872.13	52872.13	
30114	医疗费	2100	2100	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	72962.02		72962.02

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30201	办公费	9000		9000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	800		800
30206	电费	5000		5000
30207	邮电费			
30208	取暖费	32397.84		32397.84
30209	物业管理费			
30211	差旅费	15600		15600
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	2000		2000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
— 8 —	经济科目	基本支出预算		

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8164.18		8164.18
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	1140	1140	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1140	1140	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2019 年预算数					2019 年执行数（决算数）						2020 年预算数						
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3000					3000	497					497	2000					2000

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

本单位不涉及此表内容，所以视为空表

单位：元

功能分类科目		2019 年执行数（决算数）	2020 年预算数					2020 年预算数与 2019 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无		0	0	0	0	0		

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

功能分类科目		本年 收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款 预算收入			投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
科目 编码	科目 名称		小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
							非同级 财政拨 款（科 研及辅 助活 动）	纳管理 的非税 收入财 政专户 人									
合计		875183.59	875183.59	875183.59													
[503]宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会		875183.59	875183.59	875183.59													
[503001]宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委		875183.59	875183.59	875183.59													

员会本级																	
201 999 9	其他 一般 公共 服务 支出	3239 7.84	32397. 84	32397.8 4													
208 050 5	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	6531 3.46	65313. 46	65313.4 6													
210 110 2	事业 单位 医疗	3265 6.73	32656. 73	32656.7 3													
210 119 9	其他 行政 事业 单位 医疗 支出	2100	2100	2100													
213	事业 运行	6637 19.43	66371 9.43	663719. 43													

010 4																	
221 020 1	住房 公积金	5287 2.13	52872. 13	52872.1 3													
221 020 3	购房 补贴	2612 4	26124	26124													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		875183.59		875183.59						
[503]	宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会	875183.59		875183.59						
[503001]	宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会本级	875183.59		875183.59						
2019999	其他一般公共服务支出	32397.84		32397.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65313.46		65313.46						
2101102	事业单位医疗	32656.73		32656.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2100		2100						
2130104	事业运行	663719.43		663719.43						
	住房公积金	52872.		52872.						

2210201		13		13						
2210203	购房补贴	26124		26124						

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	875,183.59	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	875,183.59	其中：财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	875,183.59
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	875,183.59
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	875,183.59	本年支出合计	875,183.59
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	875,183.59	支出总计	875,183.59

宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2020 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2020 年财政拨款收入预算 875183.59 元，其中：本年收入 875183.59 元，包括一般公共预算拨款 875183.59 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 63325.79 元。支出预算 875183.59 元，包括：一般公共服务支出 32397.84 元、社会保障和就业支出 65313.46 元、卫生健康支出 34756.73 元、农林水支出 663719.43 元、住房保障支出 78996.13 元。

二、关于宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 875183.59 元，其中：本年收入安排支出 875183.59 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 43618.42 元，下降 4%。

人员经费 702221.57 元，主要包括：基本工资 234072 元、津贴补贴 204171.93 元、奖金 60000 元、绩效工资 47201.14 元、机关事业单位基本养老保险缴费 65313.46 元、职工基本医疗保

险缴费 32656.73 元、其他社会保障缴费 2694.18 元、住房公积金 52872.13 元、医疗费 2100 元、其他对个人和家庭的补助 1140 元。

公用经费 72962.02 元，主要包括办公费 9000 元、水费 800 元、电费 5000 元、取暖费 15600 元、公务接待费 2000 元、工会经费 8164.18 元

(二) 项目支出情况说明。

宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 100000 元，其中：本年收入安排支出 100000 元，上年结转结余资金安排支出 63325.79 元。包括：农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2020 年预算 163325.79 元，比 2019 年决算数增加 102467.22 元，增长 168%。主要用于事业运行项目管理。

三、关于宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 2000 元，其中：因公出国(境)费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 2000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 1000 元，其中：因公出国(境)费减少 0 元，主要原因为无此项开支；公务用车购置费减少 0 元，主要原因为无此项开支；公务用车

运行费增加（减少）0 元，主要原因为无此项开支；公务接待费减少 1000 元，主要原因严格控制接待人数、批次。

四、关于宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2020 年收入总预算 938509.38 元，其中：本年收入 875183.59 元，上年结转结余 63325.79 元；支出总预算 938509.38 元，其中：本年支出 938509.38 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 875183.59 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 元，占 0%；事业支出 875183.59 元，占 100%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费。

2020 年，宁夏石嘴山国家农业科技园区管委会内设 2 处（室）的事业运行经费财政拨款预算为 875183.59 元，比 2019 年预算增加 40146.09 元，增长 4%。主要原因是：人员工资普调及晋级晋档。

（二）政府采购情况。

2020 年，宁夏石嘴山国家农业科技园区管委会政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会市本级占用使用国有资产总体情况为房屋 1200 平方米（房屋属于市政府资产）；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 307214.32 元；其他资产价值 133352 元。

（四）预算绩效情况。

2020 年我单位对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率

宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2020 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材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。