

石嘴山国家农业科技园区管理委员会

2019 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 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2019 年部门预算

一、石嘴山国家农业科技园区管委会概况

（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。

- 1、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

二、宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2019 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 | 835037.50 | 一、本年支出 | 835037.50 | 835037.50 | |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 835037.50 | （一）一般公共服务支出 | 38397.84 | 38397.84 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 78129.26 | 78129.26 | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|-----------|-----------|--|
| | | (九) 卫生健康支出 | 31444.32 | 31444.32 | |
| | | (十) 节能环保支出 | | | |
| | | (十一) 城乡社区支出 | | | |
| | | (十二) 农林水支出 | 616183.58 | 616183.58 | |
| | | (十三) 交通运输支出 | | | |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | | | |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | | | |
| | | (十六) 金融支出 | | | |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | | | |
| | | (十八) 住房保障支出 | | | |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | | | |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十一) 其他支出 | 70882.50 | 70882.50 | |
| | | | | | |
| 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 | 835037.50 | 支出总计 | | | |

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 | 自治区本 级财力安 排支出 | 中央专项 转移支付 安排支出 | 中央一般 性转移支 付安排支 出 | 小计 | 自治区本 级财力安 排支出 | 中央专项 转移支付 安排支出 | 中央一般 性转移支 付安排支 出 |
| [503]宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 | | 835037.5 | 835037.5 | 835037.5 | | | | | | |
| [503001]宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会本级 | | 835037.5 | 835037.5 | 835037.5 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 38397.84 | 38397.84 | 38397.84 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73360.8 | 73360.8 | 73360.8 | | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1834.02 | 1834.02 | 1834.02 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 1467.22 | 1467.22 | 1467.22 | | | | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1467.22 | 1467.22 | 1467.22 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29344.32 | 29344.32 | 29344.32 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2100 | 2100 | 2100 | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 616183.58 | 616183.58 | 616183.58 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47518.5 | 47518.5 | 47518.5 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 23364 | 23364 | 23364 | | | | | | |

(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 | | 2018年执行数 (决算数) | 2019年预算数 | | | 2019年预算数与2018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 | | 835037.50 | 735037.50 | | | |
| [503001] | 宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会本级 | | 835037.50 | 735037.50 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 38397.84 | 38397.84 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 73360.80 | 73360.80 | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | | 1834.02 | 1834.02 | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | | 1467.22 | 1467.22 | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | | 1467.22 | 1467.22 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 29344.32 | 29344.32 | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 2100.00 | 2100.00 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | | 616183.58 | 516183.58 | 100000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 47518.50 | 47518.50 | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 23364.00 | 23364.00 | | | |

(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 | 735037.5 | 658163.58 | 75733.92 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 658163.58 | 658163.58 | |
| 30101 | 基本工资 | 199224 | 199224 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 193271.5 | 193271.5 | |
| 30103 | 奖金 | 63000 | 63000 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 45576 | 45576 | |
| 30107 | 绩效工资 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73360.8 | 73360.8 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29344.32 | 29344.32 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4768.46 | 4768.46 | |
| 30113 | 住房公积金 | 47518.5 | 47518.5 | |
| 30114 | 医疗费 | 2100 | 2100 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 75733.92 | | 75733.92 |

| | | | | |
|-------|-----------|----------|--|----------|
| 30201 | 办公费 | 5000 | | 5000 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 1000 | | 1000 |
| 30206 | 电费 | 6000 | | 6000 |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | 32397.84 | | 32397.84 |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 15000 | | 15000 |
| 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 | 3000 | | 3000 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 7336.08 | | 7336.08 |

| | | | | |
|-------|--------------------|-------------|-------------|------|
| 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 | 6000 | | 6000 |
| 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

| 2018年预算数 | | | | | 2018年执行数(决算数) | | | | | 2019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 | | | | | 3000 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|--|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1467.22 | | 1467.22 | 1467.22 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29344.32 | | 29344.32 | 29344.32 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2100 | | 2100 | 2100 | | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 616183.58 | | 616183.58 | 616183.58 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47518.5 | | 47518.5 | 47518.5 | | | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 23364 | | 23364 | 23364 | | | | | | | | |

（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 |
|----------|----------------------|----------|------|----------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| [503] | 宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 | 835037.5 | | 835037.5 | | | | | | |
| [503001] | 宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会本级 | 835037.5 | | 835037.5 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 38397.84 | | 38397.84 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73360.8 | | 73360.8 | | | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 1834.02 | | 1834.02 | | | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基 | 1467.22 | | 1467.22 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-----------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | 金的补助 | | | | | | | | | |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1467.22 | | 1467.22 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29344.32 | | 29344.32 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2100 | | 2100 | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 616183.58 | | 616183.58 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47518.5 | | 47518.5 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 23364 | | 23364 | | | | | | |

(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 | 835037.50 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 835037.50 | 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 | 835037.50 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 835037.50 |
| 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 | 835037.50 | 本年支出合计 | 835037.50 |
| | | | |
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |

| | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|--|
| (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 | 164065.09 | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 164065.09 | 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 | 999102.59 | 支出总计 | |

宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2019 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 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2019 年财政拨款收入预算 835037.5 元，其中：本年收入万元，包括一般公共预算拨款 835037.5 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 164065.09 元。支出预算 835037.5 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 38397.84 元、社会保障和就业支出 78129.26 元、卫生健康支出 31444.32、农林水支出 616183.58、住房保障支出 70882.5 元。

二、关于宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2019 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

石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 835037.5 元，其中：本年收入安排支出 835037.5 元，上年结转资金安排支出 164065.09 元。比 2018 年决算书增加 86677.47 元，增长 10%。

人员经费 658163.58 元，主要包括：基本工资 199224 元、津贴补贴 193271.5 元、奖金 63000 元、绩效工资 45576 元、社会保障缴费 107476.58 元、住房公积金 47518.5 元、医疗费 2100 元。

公用经费 75733.92 元，主要包括：办公费 5000 元、水费 1000 元、邮电费 6000 元、取暖费 32397.84 元、差旅费 15000 元、公务接待费 3000 元、工会经费 7336.08 元、其他商品和服务支出 6000 元。

(二) 项目支出情况说明

石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2019 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 3754.56 元。包括：农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019 年预算 103754.56 元，比 2018 年决算数增加 6713.26 元，增长 6.9%。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 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 3000 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 3000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 7000 元，其中：因公出国（境）0 元；公务用车购置费增加元；公务用车运行费增加 0 元；公务接待费减少 7000 元，主要原因是严格控制接待人数、批次，尽量实现零接待。

(四) 关于夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2019 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：石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2019 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 2019 年收支预算情况的总体说明

石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2019 年收入总预算元,其中:本年收入 835037.5 元,上年结转结余 164065.09 元;支出总预算 999102.59 元,其中:本年支出 999102.59 元,年末结转结余 0 元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 835037.5 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 835037.5 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

1、机关运行经费

2019 年,石嘴山国家农业科技园区管委会内设 2 处(室)的运行经费财政拨款预算为 835037.5 元,比 2018 年预算增加 122157.62 万元,增长 17%。主要原因是:采暖费、物业费增加及在编 6 人工资普调。

2、政府采购情况

2019年，宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会政府采购预算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。

3、国有资产占用使用情况

截至2018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，无车辆；办公家具价值511927元；其他资产价值250000元。国有资产分布情况为：

4、预算绩效情况

2019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

四、宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2019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。