

宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会
2024 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 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	1099407.41	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1099407.41	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1099407.41	（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	140520.01	140520.01	
		（九）卫生健康支出	42399.26	42399.26	
		（十二）农林水支出	805881.59	805881.59	
		（十八）住房保障支出	110606.55	110606.55	
本年收入小计	1099407.41	本年支出小计	1099407.41	1099407.41	
二、上年结转		二、年末结转			
（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	1099407.41	支出总计	1099407.41		

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、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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	1180322.07	1099407.41	1049407.41	50000	-80914.66	-7.3%
503001	宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会	1180322.07	1099407.41	1049407.41	50000	-80914.66	-7.3%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		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		1049407.41	970343.72	79063.69
301	一、工资福利支出	970343.72	970343.72	
30101	基本工资	255708	255708	
30102	津贴补贴	323033.25	323033.25	
30107	绩效工资	140880	140880	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86964.48	86964.48	
30109	职业年金缴费	43482.24	43482.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	36399.26	36399.26	
30112	其他社会保障缴费	2729.94	2729.94	
30113	住房公积金	75146.55	75146.55	
30114	医疗费	6000	6000	
302	二、商品和服务支出	68770.4		68770.4
30201	办公费	5000		5000
30207	邮电费	3000		3000
30208	取暖费	32397.84		32397.84
30211	差旅费	1000		1000

30213	维修（护）费	1000		1000
30226	劳务费	6000		6000
30227	委托业务费	3000		3000
30228	工会经费	8272.56		8272.56
30299	其他商品和服务支出	9100		9100
303	三、对个人和家庭的补助	10293.29		10293.29
30302	退休费	9873.29		9873.29
30399	其他对个人和家庭的补助	420		9873.29

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数 (决算数)	2024 年预算数			2024 年预算数与 2023 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

六、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	1099407.41	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1099407.41	其中：财政拨款支出	
本级安排	1099407.41	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1099407.41
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1099407.41
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1099407.41
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		非同级财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		本级横向转拨财政款	
五、经营预算收入		非本级财政拨款	
六、债务预算收入		三、经营支出	
七、非同级财政拨款预算收入		四、上缴上级支出	
(1) 本级横向转拨财政款		五、对附属单位补助支出	
(2) 非本级财政拨款			

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1099407.41	本年支出合计	1099407.41
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		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	1099407.41	支出总计	1099407.41

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

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
	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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1099407.41	1099407.41	1099407.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

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
1099407.41	0	1099407.41	0	0	0	0	0	0

宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2024 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 2024 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 2024 年财政拨款收入预算 1099407.41 元，其中：本年收入 1099407.41 元，包括一般公共预算拨款 1099407.41 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 0 元，包括：社会保障和就业支出 140520.01 元、卫生健康支出 42399.26 元、农林水支出 805881.59 元、住房保障支出 110606.55 元。

二、关于宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2024 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 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1099407.41 元，其中：本年收入安排支出 1099407.41 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数减少 80914.66 元，下降 7.3%。

人员经费 980637.01 元，主要包括基本工资 255708 元、津贴补贴 323033.25 元、绩效工资 140880 元、机关事业单位基本养老保险 86964.48 元、职业年金 43482.24 元、城镇职工基本医疗保险 36399.26 元、其他社会保障 2729.94 元、住房公积金 75146.55 元、医疗费 6000 元、其他对个人和家庭的补助支出 420

元，主要包括妇女卫生费 420 元、退休费 9873.29 元。

公用经费 68770.4 元，主要包括：办公费 5000 元、邮电费 3000 元、取暖费 32397.84 元、差旅费 1000 元、维修费 1000 元、劳务费 6000 元、委托业务费 3000 元、工会经费 8272.56 元、其他商品和服务支出 9100 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 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 50000 元，其中：本年收入安排支出 50000，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：其他农业农村支出 2024 年预算 50000 元，比 2023 年决算数 39657.88 元减少 10342.12 元，减少 26%。主要用于一园四区园区建设经费以及对外合作交流等各项费用支出。

三、关于宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2024 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0 元，其中：因公出国（境）费增加 0 元；公务用车购置费增加 0 元；公务用车运行费增加 0 元；公务接待费减少 0 元。

四、关于宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年收入总预算 1099407.41 元，其中：本年收入 1099407.41 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 1099407.41 元，其中：本年支出 1099407.41 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1099407.41 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：事业支出 1248401.78 元，占 100%；行政支出 0 元，占 0%；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）机关运行经费

2024 年，石嘴山国家农业科技园区管理委员会事业运行经费财政拨款预算 755881.59 元，比 2023 年预算 828427.45 元减少

72545.56 元，减少 9.5%。主要原因是：经费压减 10%且单位节约开支。

(二) 政府采购情况

2024 年，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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，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；固定资产净值 71692.69 元，无形资产净值 33339.2 元。

(四) 预算绩效情况

2024 年石嘴山国家农业科技园区管理委员会重点项目绩效评价：按照 2024 年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

(五) 其他需说明的事项

无

宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会 2024 年部门

预算——名词解释

1. 一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. 财政拨款收入：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。

4. 基本支出：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。

5. 项目支出：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。

6. 人员经费：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”。

7. 日常公用经费：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。

8. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9. 政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务行为。