

2020 年度

石嘴山市农业综合开
发中心部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1、负责农业综合开发项目立项的准备、评估、申报等工作。

2、负责农业综合开发项目资金的争取、管理以及项目的组织实施等工作。

3、负责农业综合开发项目人员培训等工作。

4、完成市农业农村局交办的其他工作。

二、机构设置

单位性质：事业单位

编制情况：核定全额事业编制 5 人

人员情况：在职 5 人，退休人员 1 人

领导配置：中心主任 1 名（正科级）、副主任 1 名（副科级）。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农业综合开发中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	889,337.72	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	30,029,890.09	八、社会保障和就业支出	38	78,613.93
	9		九、卫生健康支出	39	35,745.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	31,436,849.60
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	77,747.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	30,919,227.81	本年支出合计	59	31,628,956.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	4,063,432.91	年末结转和结余	61	3,353,703.79
总计	30	34,982,660.72	总计	62	34,982,660.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：石嘴山市农业综合开发中心

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入								
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计		4	5	6	7
类	款	项											其中：教育收费					
			栏次	1	2	3	4		5	6	7							
			合计	30,919,227.81	889,337.72	0.00	0.00		0.00	0.00	30,029,890.09							
208			社会保障和就业支出	74,738.93	74,738.93	0.00	0.00		0.00	0.00	30,029,890.09							
20805			行政事业单位养老支出	74,738.93	74,738.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080502			事业单位离退休	11,024.00	11,024.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,714.93	63,714.93	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
210			卫生健康支出	33,957.46	33,957.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
21011			行政事业单位医疗	33,957.46	33,957.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101102			事业单位医疗	31,857.46	31,857.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
213			农林水支出	30,735,689.96	705,799.87	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
21301			农业农村	30,735,689.96	705,799.87	0.00	0.00		0.00	0.00	30,029,890.09							
2130104			事业运行	706,133.56	705,799.87	0.00	0.00		0.00	0.00	30,029,890.09							
2130199			其他农业农村支出	30,029,556.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	333.69							
221			住房保障支出	74,841.46	74,841.46	0.00	0.00		0.00	0.00	30,029,556.40							
22102			住房改革支出	74,841.46	74,841.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2210201			住房公积金	51,561.46	51,561.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2210203			购房补贴	23,280.00	23,280.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农业综合开发中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	31,628,956.93	981,002.94	30,647,953.99	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	78,613.93	78,613.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	78,613.93	78,613.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	11,024.00	11,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,589.93	67,589.93	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	35,745.94	35,745.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	35,745.94	35,745.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	33,645.94	33,645.94	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	31,436,849.60	788,895.61	30,647,953.99	0.00	0.00	0.00
	21301	农业农村	31,436,849.60	788,895.61	30,647,953.99	0.00	0.00	0.00
	2130104	事业运行	807,000.61	788,895.61	18,105.00	0.00	0.00	0.00
	2130199	其他农业农村支出	30,629,848.99	0.00	30,629,848.99	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	77,747.46	77,747.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	77,747.46	77,747.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	54,467.46	54,467.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	23,280.00	23,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：石嘴山市农业综合开发中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	889,337.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	78,613.93	78,613.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35,745.94	35,745.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,011,401.86	3,011,401.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77,747.46	77,747.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	889,337.72	本年支出合计	59	3,203,509.19	3,203,509.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,007,165.19	年末财政拨款结转和结余	60	1,692,993.72	1,692,993.72	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	4,007,165.19		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,896,502.91	合计	64	4,896,502.91	4,896,502.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农业综合开发中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,203,509.19	959,502.94	2,244,006.25
	201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
	20106		财政事务	0.00	0.00	0.00
	2010650		事业运行	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	78,613.93	78,613.93	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	78,613.93	78,613.93	0.00
	2080502		事业单位离退休	11,024.00	11,024.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67,589.93	67,589.93	0.00
	2080599		其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
	20827		财政对其他社会保险基金的补 助	0.00	0.00	0.00
	2082701		财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
	2082702		财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
	2082703		财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	35,745.94	35,745.94	0.00
	21011		行政事业单位医疗	35,745.94	35,745.94	0.00
	2101102		事业单位医疗	33,645.94	33,645.94	0.00
	2101199		其他行政事业单位医疗支出	2,100.00	2,100.00	0.00
	213		农林水支出	3,011,401.86	767,395.61	2,244,006.25
	21301		农业农村	3,011,401.86	767,395.61	2,244,006.25

2130104	事业运行	785,500.61	767,395.61	18,105.00
2130199	其他农业农村支出	2,225,901.25	0.00	2,225,901.25
221	住房保障支出	77,747.46	77,747.46	0.00
22102	住房改革支出	77,747.46	77,747.46	0.00
2210201	住房公积金	54,467.46	54,467.46	0.00
2210203	购房补贴	23,280.00	23,280.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农业综合开发中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	862,020.57	302	商品和服务支出	86,203.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	249,889.00	30201	办公费	10,918.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	71,650.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	151,890.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	127,093.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67,589.93	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,387.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33,645.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7,755.24	30211	差旅费	12,550.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	54,467.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	2,100.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	95,940.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,279.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,530.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	10,824.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	300.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7,964.37	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41,753.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	455.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	800.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		873,299.57	公用经费合计					86,203.37
合 计		959,502.94						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农业综合开发中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：石嘴山市农业综合开发中心

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市农业综合开发中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 30919227.81 元，支出总计 31628956.93 元。与 2019 年度相比，收入增加 29029924.88 元，增长 1536.54%，主要原因是 2020 年新增 2.8 万亩盐碱地项目。支出增加 17918883.73 元，增长 130.69%，主要原因是新增 2.8 万亩盐碱地项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 30919227.81 元，其中：财政拨款收入 889337.72 元，占 2.88%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 30029890.09 元，占 97.12%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 31628956.93 元，其中：基本支出 981002.94 元，占 3.10%；项目支出 30647953.99 元，占 96.90%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 889337.72 元，支出总计 3203509.19 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 999582.66 元，下降 52.92%，主要原因是一体化项目资金减少。支出增加 9870055.32 元，增长 75.50%，主要原因是上年项目验收支付金额加大。

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。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 3203509.19 元，占本年支出合计的 10.13%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9870055.32 元，下降 75.5%，主要原因是一体化项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3203509.19 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：社会保障和就业（类）支出 78613.93 元，占 2.45%；卫生健康（类）支出 35745.94 元，占 1.12%；农林水（类）支出 3011401.86 元，占 94%；住房保障（类）支出 77747.46 元，占 2.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 794593.27 元，支出决算为 3203509.19 元，完成年初预算的 403.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是一体化项目资金验收完成支付金额增加；二是人员增加社保增加；其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业（类）支出增加 14699 元。2. 卫生健康（类）支出增加 1788.48 元。3. 农林水（类）支出增加 2393290.44 元。4. 住房保障（类）支出减少 862 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 959502.94 元，其中：人员经费 873299.57 元，公用经费 86203.37 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 862020.57 元，较 2020 年度年初预算数增加 203431.67 元，增长 30.89%，主要原因是一是工资调整

增加。二是2020年底发放人员创建文明城市奖、文明单位奖。三是增加了平时考核奖；较2019年度决算数增加112506.73元，增长15.01%。

2. 商品和服务支出86203.37元，较2020年度年初预算数增加50399元，增长140.76%，主要原因是单位机构改革后职能增加费用支出增加；较2019年度决算数增加54855元，增长174.99%。

3. 对个人和家庭的补助11279.00元，较2020年度年初预算数增加10439元，增长1242.74%，主要原因是2020年底发放退休人员创建文明城市奖、文明单位奖；较2019年度决算数增加4579元，增长68.34%。

4. 资本性支出（基本建设）0元。

5. 资本性支出0元。

6. 对企业补助（基本建设）0元。

7. 对企业补助0元。

8. 其他支出0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少200元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少200元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元；公务用车

购置及运行费支出减少的主要原因是事业单位公车改革，公车上缴。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

2020年无其他重要事项。

（一）机关运行经费支出情况说明

石嘴山市农业综合开发中心属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。机关运行经费 0 元。

（二）政府采购情况说明

2020 年度本部门申请政府采购支出总额 6492900 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 6492900 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，石嘴山市农业综合开发中心组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。自评覆盖率为 100%。其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。

石嘴山市农业综合开发中心今年增加了“2.8 万亩高标准农田建设项目”项目绩效评价。根据年初设定的绩效目标，认真开展项目绩效评价，由于项目尚未验收，绩效评价还不能全面完成。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(3) 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附件

无其他有关公开资料