

2022 年度

**宁夏石嘴山国家农业
科技园区管理委员会
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 2022 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、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明

（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、负责拟定园区发展规划，制定年度发展计划并组织实施，组织落实国家有关农业科技政策和地方配套政策。

2、负责组织园区各类项目的申报、初审、推荐、实施、资金管理及检查验收工作；负责协调落实园区招商引资各项优惠政策。

3、协调配合做好园区土地利用计划的编制及土地申报、开发建设和监督管理等工作，负责园区各项信息的收集与发布等工作。

4、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，组织开展技术交流与合作。

5、开展农业科学技术的培训，培养农业科技人才。

6、负责协调做好园区基础设施建设及管理工作。

7、负责农业科技园区建设领导小组办公室的日常工作。

8、完成市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编制要求，纳入 2022 年度部门决算编报范围的市本级单位一个，无下属二级预算单位。市本级宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会核定全额预算事业编制 6 名，其中主任 1 名，副主任 1 名，内设机构副科级领导职数 2 名。

内设 2 个机构：（一）综合科：负责党务、政务等相关工作，负责协调做好企业融资和金融服务工作；组织开展企业融资培训、农民专业合作社互助资金服务工作；负责协调安排园区市级财政专项资金，开展园区资金数据统计分析，编制年度园区资金收支报表工作；负责协调做好园区基础设施建设及管理工作；负责园区的考核评估等工作。

业务科：负责拟定园区科技、招商引资及人才中长期规划、年度计划并组织实施；负责园区信息服务平台的建设、管理和维护；负责引导企业开展农业科技研发、示范和推广等工作；协调开展招商引资及科技合作交流，组织开展科技资金项目评审、招标、验收和考核等工作；负责组织农业科技项目的申报和项目资金的管理工作；负责组织开展各类农业科技培训和农业科技人才培养等工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会

金额单位：元

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	1349561.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	348.98	八、社会保障和就业支出	38	244195.91
	9		九、卫生健康支出	39	44230.22
	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	919317.08
	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	142463.86
	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	1349910.11	本年支出合计	59	1350207.07
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	322.95	年末结转和结余	61	25.99
总计	30	1350233.06	总计	62	1350233.06

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
金额单位：
元

公开部门：宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会

项目			科目名称	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							小计	其中：教育收费			
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			1349910.11	1349561.13	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	244195.91	244195.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	244195.91	244195.91	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	117080.69	117080.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127115.22	127115.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44230.22	44230.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	44230.22	44230.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38230.22	38230.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	919020.12	918671.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	919020.12	918671.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	847832.77	847483.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	71187.35	71187.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142463.86	142463.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142463.86	142463.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107687.86	107687.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34776.00	34776.00	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：宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1350207.07	1279019.72	71187.35	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	244195.91	244195.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	244195.91	244195.91	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	117080.69	117080.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127115.22	127115.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44230.22	44230.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	44230.22	44230.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	38230.22	38230.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出						
213	农林水支出	919317.08	848129.73	71187.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	919317.08	848129.73	71187.35	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	848129.73	848129.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	71187.35	0.00	71187.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142463.86	142463.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142463.86	142463.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107687.86	107687.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	34776.00	34776.00	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

公开部门：宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会

公开 04 表
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	1349561.13	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	2441	244195.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4423	44230.22	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	9186	918671.14	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	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1424	142463.86	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
		本年收入合计	本年支出合计	59	1349	1349561.13	0.00	0.00
	27	1349561.13						
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1349561.13	合计	64	1349	1349561.13	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：宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会

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	1	2	3	
			合计	1349561.13	1278373.78	71187.35
208		社会保障和就业支出	244195.91	244195.91	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	244195.91	244195.91	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117080.69	117080.69	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	127115.22	127115.22	0.00	
210		卫生健康支出	44230.22	44230.22	0.00	
21011		行政事业单位医疗	44230.22	44230.22	0.00	
2101102		事业单位医疗	38230.22	38230.22	0.00	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6000.00	6000.00	0.00	
213		农林水支出	919317.08	848129.73	71187.35	
21301		农业农村	919317.08	848129.73	71187.35	
2130104		事业运行	848129.73	848129.73	0.00	
2130199		其他农业农	71187.35	0.00	71187.35	

	村支出			
221	住房保障支出	142463.86	142463.86	0.00
22102	住房改革支出	142463.86	142463.86	0.00
2210201	住房公积金	107687.86	107687.86	0.00
2210203	购房补贴	34776.00	34776.00	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：宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会

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	1238094.25	302	商品和服务支出	39474.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	269664.00	30201	办公费	13550.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	281189.98	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	88388.02	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	152611.00	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	117080.69	30206	电费	1195.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	127115.22	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38230.22	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2867.26	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	107687.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	6000.00	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	47260.00	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	805	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	9800.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8688.69	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3240.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	805.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1238899.25	公用经费合计					39474.53
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

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：宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会

2022 年度预算数						2022 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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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：宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21366	大中型水库库 区基金安排的 支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2136601	基础设施建 设和经济发展	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

公开部门：宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会

公开 09 表
金额单位：元

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	0.00	0.00	0.00
103			非税收入	0.00	0.00	0.00
10306			国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
1030601			利润收入	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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1350233.06 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 215380.24 元，下降 15%，主要原因是退休人员，人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1349910.11 元，其中：财政拨款收入 1349561.13 元，占 99%；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 348.98 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1350207.07 元，其中：基本支出 1279019.72 元，占 94%；项目支出 71187.35 元，占 6%；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

2022 年度财政拨款收、支总 1350233.06 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 250304.19 元，增长 22%，主要原因是专业技术人员岗位晋级、调资。

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。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1350207.07 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 336273.31 元，增长 33%，主要原因一是财政拨款支出减少，二是增订报纸。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1350207.07元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出244195.91元，占18%；卫生健康（类）支出44230.22元，占3%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出919317.08元，占68%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出142463.86元，占11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为957020.91元，支出决算为1350207.07元，完成年初预算的141%。其中：

1. 社会保障和就业支出决算数增加139931.68元，主要原因补缴以前年度职业年金和养老保险。

2. 农林水支出决算数增加230039.82元，主要原因工资普调，项目资金渠道变更为财政一体化系统。

3. 住房保障支出决算数增加55612.5元，主要原因工资普调缴费基数增加，公积金缴费增加。。

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）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1278373.78元，其中：人员经费1238899.25元，公用经费39474.53元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1238094.25元，较2022年度年初预算数增加433699.87元，增长53%，主要原因是工资普调补缴以前年度职业年金和养老保险；较2021年度决算数增加255247.59元，增长26%。

2. 商品和服务支出39474.53元，较2022年度年初预算数减少31732元，降低80%，主要原因是厉行节约，支出减少；较2021年度决算减少91201.96元，降低231%。

3. 对个人和家庭的补助805元，较2022年度年初预算数增加385元，增长91%，主要原因是妇女卫生费计入其他工资福利支出；较2021年度决算数增加805元，增长100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%；较2021年度决算数增加0元，增长0%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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%；比2021年度减少0元，下降0%。2022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，完成预算的0%；比2021年度减少0元，下降0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为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%；比2021年度减少0元，下降0%。决算数小于。其中：国内接待费支出0，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2022年度本部门机关运行经费支出39474.53元，比2021年度增加8387.43元，增长26%。主要原因是：我单位2022年劳务费减少，厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 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、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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，石嘴山市财政局组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 81000 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。根据年初设定的绩效目标，农科园管委会项目自评得分为 9 分。发现的主要问题：执行力度不够，缺乏量化分析。下一步改进措施：在年初制定绩效目标

时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

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

其他有关公开资料：无