

宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会

2019年度部门决算公开

目录

第一部分 宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会（本级） 部门决算公开

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2019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（按经济支出分类）

（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

三、2019年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况
说明

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算
情况说明

(六) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出
决算情况说明

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算情况说明

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支
出决算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况说明

2、政府采购情况说明

3、国有资产占有使用情况说明

4、预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

一、部门决算信息公开

第一部分 宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会(部门)决算公开

一、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 2019 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，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。

（二）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。

二、2019年度部门决算表（以附件形式在文末上传）

（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（按经济

支出分类)

(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

三、2019 年度部门决算情况说明

(一) 关于 2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 919410.3 元，支出总计 1022909.6 元。与 2018 年相比，收入增加 5822.16 元，增长 0.6%，主要原因为：在职人员 2019 年度工资普调增加经费支出。支出下降 604508.72 元，下降 59%，主要原因是办公费、印刷费减少。

(二) 关于 2019 年度收入决算情况说明

本年收入合计 919410.3 元，其中：财政拨款收入 918802.01 元，占 99%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 608.29 元，占 1%。

(三) 关于 2019 年度支出决算情况说明

本年支出合计 1022909.6 元，其中：基本支出 962051.03 元，占 94%；项目支出 60858.57 元，占 6%；经营支出 0 元，占 0%。

(四) 关于 2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总决算 918802.01 元，支出总决算 1022909.6 元。与 2018 年相比，财政拨款收入增加 6376.89 元，收入增长率 0.6%。主要原因为：一是本年支出决算中包括上年结余结转资金，二是在职人员 2019 年度工资普调增加

经费支出。下降 604508.72 元，支出下降率 59%，主要原因是办公费、印刷费用减少。

(五) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. **财政拨款支出决算总体情况。**2019 年度财政拨款支出 876300.4 元，占本年支出合计的 86%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 36124.72 元，下降 4%。主要原因是办公费、印刷宣传费用减少。

2. **财政拨款支出决算结构情况。**2019 年度财政拨款支出 876300.4 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%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 77466.22 元，占 9%；卫生健康支出 34960.59 元，占 4%；农林水（类）支出 687366.93 元，占 78%；住房保障（类）支出 76506.66 元，占 9%。

3. **财政拨款支出决算具体情况。**2019 年度财政拨款支出年初预算为 859074.16 元，支出决算为 937602.24 元，完成年初预算的 109%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年支出决算中包括上年结余结转资金；二是在职人员 2019 年工资普调致使人员经费支出增加；三是项目支出较预算数增加。

(六) 关于 2019 年度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）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 876300.4 元，其中：人员经费 800625.93 元，公用经费 75674.47 元。支出具体情况如下：

(1) 工资福利支出 799485.93 元，较 2019 年度年初预算数增加 140182.35 元，增长 18%，主要原因是新调入职工工资增加和 2019 年工资普调增资；较 2018 年决算数增 16551.13 元，增长 2%。主要原因是新调入职工工资增加和 2019 年工资普调增资。

(2) 商品和服务支出 75674.47 元，较 2019 年度年初预算数减少 59.45 元，降低 0.07%，主要原因是办公费、印刷费用下降；较 2018 年决算数减少 78611.02 元，降低 103%。主要原因是办公费、印刷费用下降。

(3) 对个人和家庭的补助 1140 元，较 2019 年度年初预算数增加 1140 元，增长 100%，主要原因是支付聘用人员相关费用；较 2018 年决算数增加 1140 元，增长 100%。主要原因是支付聘用人员相关费用。

(4) 其他资本性支出 0 元，较 2019 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%；较 2018 年决算数总体持平。

(七) 关于 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2000 元，支出决算为 497 元，完成预算的 25%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 497 元，完成预算的 25%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于 0 预算数的主要原因：严格控制接待标准及接待人数。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 201 元，下降 40%，其中：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减少 0 元；公务接待费支出决算减少 201 元，下降 40%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 元，占 0%；公务接待费支出决算 497 元，占 25%。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费支出 0 元。2019 年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

(2) 公务用车购置及运行维护费支出 0 元。（宁夏石嘴山国家农业科技园区管委会无公务用车）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

(3) 公务接待费支出 497 元。其中：国内接待费支出 497 元，主要用于接待甘肃庆阳国家农业科技园区来石考察。国（境）外接待费支出 0 元。2019 年国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 5 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

(八) 关于 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出60858.57元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。其他工资福利支出1300元、办公费2635元、邮电费1395.41元、维修（护）费15000元、劳务费500元、其他交通费用1529.16元、其他商品和服务支出38499元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2019年，本部门机关运行经费支出1086235.39元，比2018年减少541182.93元，下降50%。主要原因是：缩减不必要的公用经费支出，办公费、印刷费、培训费同比去年下降。

2.政府采购情况说明

2019年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积1200平方米（办公楼为市政府资产），没有公务车辆。

4.预算绩效管理工作开展情况

(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，石嘴山市财政局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金10万元，自评覆盖率达到100%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。宁夏石嘴山国家农业科技园区管理委员会完成年初设定绩效目标。发现的主要

问题：相关项目职能部门没有正确认识预算绩效管理机制，包括对预算编制阶段、执行阶段以及评价阶段在内的多个预算管理阶段，执行力度不强，缺乏量化分析；对绩效工作了解还不够深入，对单位绩效还不够重视，预算管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。

下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标，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。

四、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。