

2018 年度

**宁夏回族自治区
原种场部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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

第三部分 2018 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、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

宁夏回族自治区原种场主要以生产水稻、小麦原良种繁殖为主，承担区内外农作物当家品种的提纯复壮新品种引进及区域示范、生产、经营“奉献”牌稻麦原种。积极发展现代农业与生态农业，加快农业科技转化速度和新优品种推广力度。每年承担国家及本区的区域试验、生产试验及品比试验等。

二、机构设置

宁夏回族自治区原种场属自治区差额拨款二级预算事业单位，内设办公室、生产科、计财科、保卫科、后勤服务中心 5 个职能科室，种业公司 1 个经济实体，基层单位 5 个，含 3 个农业生产站，1 个多种经营站，1 个农机站。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区原种场

公开 01 表
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、财政拨款收入	1	25068475.1	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5	31895421.2	五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	10020200.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	611900
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	44913820.4
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1215300
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	56963896.4	本年支出合计	51	56761221.33
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	22675.13
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	180000
总计	27	56963896.4	总计	54	56963896.46

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：宁夏回族自治区原种场

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	56963896.46	25068475.17			31895421.29		
208		社会保障和就业支出	10020200.93	10020200.93					
20805		行政事业单位离退休	10020200.93	10020200.93					
2050505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1529800.00	1529800.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出★	611900.00	611900.00					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	7092000.93	7092000.93					
210		医疗卫生与计划生育支出	611900.00	611900.00					
21011		行政事业单位医疗	611900.00	611900.00					

2011102	事业单位医疗★	611900.00	611900.00					
213	农林水支出	45116495.53	13221074.24					
21301	农业	44286495.53	12391074.24					
2130104	事业运行	42762495.53	10867074.24			31895421.29		
2130106	科技转化与推广服务	274000	274000					
2130108	病虫害控制	50000	50000					
2130122	农业生产支持补贴	200000	200000					
2130124	农业组织化与产业化经营	300000	300000					
2130135	农业资源保护修复与利用	700000	700000					
21307	农村综合改革	700,000.00	700,000.00					
2130704	国有农场办社会职能改革补助	830000	830000					
221	住房保障支出	1215300	1215300					
22102	住房改革支出	1215300	1215300					
2210201	住房公积金	999900	999900					
2210203	事业运行	215400	215400					

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：宁夏回族自治区原种场

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
			合计	56761221.33	21004475.17	3884000	31872746.16	
208			社会保障和就业支出	10020200.93	10020200.93			

20805	行政事业单位离退休	10020200.93	10020200.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1529800.00	1529800.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★	1398400	1398400				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7092000.93	7092000.93				
210	医疗卫生与计划生育支出	611900.00	611900.00				
21011	行政事业单位医疗	611900.00	611900.00				
2101102	事业单位医疗★	611900.00	611900.00				
213	农林水支出	44913820.4	9157074.24	3884000		31872746.16	
21301	农业	44143820.4	9157074.24	38114000		31872746.16	
2130104	事业运行	42699820.4	9157074.24	1670000		31872746.16	
2130106	科技转化与推广服务	274000		274000			
2130108	病虫害控制	50000		50000			
2130122	农业生产支持补贴	200000		200000			
2130124	农业组织化与产业化经营	300000		300000			
2130135	农业资源保护修复与利用	620000		620000			

21307	农村综合改革	770000		770000			
2130704	国有农场办社会职能改革补助	770000		770000			
221	住房保障支出	1215300	1215300				
22102	住房改革支出	1215300	1215300				
2210201	住房公积金	999900	999900				
2210203	购房补贴	215400	215400				

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区原种场

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	25068475.17	一、一般公共服务支出	29			

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30		
	3		三、国防支出	31		
	4		四、公共安全支出	32		
	5		五、教育支出	33		
	6		六、科学技术支出	34		
	7		七、文化体育与传媒支出	35		
	8		八、社会保障和就业支出	36		10020200.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		611900
	10		十、节能环保支出	38		
	11		十一、城乡社区支出	39		
	12		十二、农林水支出	40		13041074.24
	13		十三、交通运输支出	41		
	14		十四、资源勘探信息等支出	42		
	15		十五、商业服务业等支出	43		
	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47		1215300
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49		
	22		二十二、债务还本支出	50		
	23		二十三、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	25068475.17	本年支出合计	52		24888475.17
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		180000
一、一般公共预算财政拨款	26			54		
二、政府性基金预算财政拨款	27			55		
合计	28	25068475.17	合计	56		25068475.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开部门：宁夏回族自治区原种场

公开 05 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	1	2	3
		栏次			
		合计	25068475.17	21004475.17	4064000
208	社会保障和就业支出		10020200.93	10020200.93	
20805	行政事业单位离退休		10020200.93	10020200.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1529800.00	1529800.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出★		1398400	1398400	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		7092000.93	7092000.93	
210	医疗卫生与计划生育支出		611900.00	611900.00	
21011	行政事业单位医疗		611900.00	611900.00	
2101102	事业单位医疗★		611900.00	611900.00	
213	农林水支出		13221074.24	9157074.24	4064000

21301	农业	12391074.24	9157074.24	3234000
2130104	事业运行	10867074.24	9157074.24	1710000
2130106	科技转化与推广服务	274000		274000
2130108	病虫害控制	50000		50000
2130122	农业生产支持补贴	200000		200000
2130124	农业组织化与产业化经营	300000		300000
2130135	农业资源保护修复与利用	700000		700000
21307	农村综合改革	830000		830000
2130704	国有农场办社会职能改革补助	830000		830000
221	住房保障支出	1215300	1215300	
22102	住房改革支出	1215300	1215300	
2210201	住房公积金	999900	999900	
2210203	购房补贴	215400	215400	

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：宁夏回族自治区原种场

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
301	工资福利支出	13697074.24	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	4438048	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	342964	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	1260000	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	169000	30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	2135800	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15298000	30207	邮电费		31008	物资储备
30109	职业年金缴费	1398400	30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	811262.24	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	88700	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	6222265.93	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	521035	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	999900	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴	.0	30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	475400	30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
人员经费合计		21004475.17	公用经费合计				
合 计		17023066					

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：宁夏回族自治区原种场

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	应公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国 (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

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区原种场

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

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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 56963896.46 元，支出总计 56761221.33 元。与 2017 年相比，收入增加 2025347.56 元，增长 3.7%，主要原因是人员经费收入增加 398 万元，项目经费拨款收入增加 36.6 万元，经营收入减少 232 万元。支出增加 1862010.53 元，增长 3.4%，主要原因是人员经费支出增加 398 万元，项目经费拨款支出增加 19 万元，经营支出减少 231 万元。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 56963896.46 元，其中：财政拨款收入 25068475.17 元，占 44%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 31895421.29 元，占 56%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 56761221.33 元，其中：基本支出 21004475.17 元，占 37%；项目支出 3884000 元，占 6.8%；经营支出 31872746.13 元，占 56.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 25068475.17 元，支出总计 25068475.17 元。与 2017 年相比，财政拨款收入增加 4347709.17 元，增长 21%，主要原因是人员经费收入增加 398 万元，项目经费拨款收入增加 36.6 万元。财政拨款支出增加 4347709.17 元，增长 21%，主要原因是人员经费支出增加 398 万元，项目经费拨款支出增加 36.6 万元。

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。2018年度一般公共预算财政拨款支出 25068475.17 元，占本年支出合计的 44%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4347709.17 元，增长 21%，主要原因是人员经费支出增加 398 万元，项目经费拨款支出增加 36.6 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出 25068475.17 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 10020200.93 元，占 40%；医疗卫生与计划生育（类）支出 611900 元，占 2.4%；农林水（类）支出 13221074.24 元，占 52.8%；住房保障（类）支出 1215300 元，占 4.8%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17186200 元，支出决算为 25068475.17 元，完成年初预算的 145.86%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出追加 5578275.17 元，其中：1. 农林水支出（事业运行）追加在职人员晋级工资 87048 元、艰边津贴 96264 元、扶贫人员经费 49384.96 元、2014 年-2015 年 6 月个人应缴职业年金 725777.28 元；2. 机关事业单位职业年金缴费支出追加 786500 元；3. 社会保障和就业支出（离退休支出）费增加 3833300.93 元，其中：2017 年城市文明奖 1546436 元、2018 年城市文明奖 1761227.93 元、退休人员死亡抚恤金 521035 元、艰边津贴 4602 元。二是项目支出追加 2304000 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)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出21004475.17元，其中：人员经费21004475.17元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13697074.24元，较2018年度年初预算数增加1744974.24元，增长14.6%，追加在职人员晋级工资、艰边津贴、扶贫人员经费、2014年-2015年6月个人应缴职业年金、机关事业单位职业年金缴费支出，较2017年决算数增加2150498.24元，增长18.6%。

2. 商品和服务支出0元，较2018年度年初预算数无增减，主要原因是无财政拨款；较2017年决算数无增减。

3. 对个人和家庭的补助7307400.93元，较2018年度年初预算数增加3833300.93元，增长204%，主要原因是追加2017年城市文明奖、2018年城市文明奖、退休人员死亡抚恤金、艰边津贴；较2017年决算数增加1830910.93元，增加33%。

4. 其他资本性支出0元，较2018年度年初预算数无增减，主要原因是无财政拨款；较2017年决算数无增减。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

宁夏回族自治区原种场2018年无“三公”经费财政拨款。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏回族自治区原种场2018年无政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2018年,本单位无机关运行经费拨款。

(二) 政府采购情况说明

2018年,政府采购预算2113351.56元,支出决算总额1987631.56元,其中:政府采购货物预算645829.56元,支出决算总额620109.56元。政府采购工程预算1467522元,支出决算总额1367522元。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日,本部门房屋面积40568.38平方米,共有车辆13辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车5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。根据财政预算管理要求,本单位组织对2018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0个,二级项目8个,共涉及预算资金406.4万元,自评覆盖率达到100%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无。

第四部分 名词解释

1. 社会保障缴费是单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金等社会保险费。

第五部分 附件

其他相关资料