

附件 2

2018 年度

**宁夏回族自治区农业
勘查设计院部门决算**

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

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区农业勘查设计院主要职能是

- 1、负责全区土地资源（土壤、土地、荒地、草场、植被、林业、水面、生态等）调查、研究、评价及数据库建设工作；
- 2、承担全区土地资源开发、利用和科研工作；
- 3、承担全区农业产业发展规划编制及评审工作；
- 4、承担土壤、化肥、农药、水质及无公害食品、绿色食品的检测测试，农产品质量安全监督检验及风险评估，农产品市场准入及产地认定检验等工作；
- 5、承担全区农业资源区划工作；
- 6、承担全区农作物遥感监测评价、农业预警及农业资源空间数据库建设；
- 7、承担编制自治区农业资源开发利用、检验监测、分析评价等方面相关的国家、行业、地方技术标准以及技术培训等工作；
- 8、完成自治区农业农村厅和相关业务厅（局）交办的工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区农业勘查设计院是自治区全额拨款的二级事业单位，内设办公室、人保科、财务科、总工办、工会、咨询室、规划队、资源队、化验室、资料室等 10 个科（室、队）。

第二部分 2018 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：宁夏回族自治区农业勘查设计院

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	24480038.18	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	4621915.10	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	305300.00	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	3532758.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	606729.00
	10		十、节能环保支出	37	6284100.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	22566042.15
	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	1217188.60
	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	29407253.28	本年支出合计	51	34206818.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	2141635.63
年初结转和结余	26	13091962.20	年末结转和结余	53	6150761.49
总计	27	42499215.48	总计	54	42499215.48

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：宁夏回族自治区农业勘查设计院

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	29407253.28	24480038.18			4621915.10		305300.00
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	62498.00	62498.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1516772.00	1516772.00					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	586900.00	586900.00					
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	1422298.00	1422298.00					
	2101102	事业单位医疗	606729.00	606729.00					
	2130104	事业运行	14567652.58	14567652.58					
	2130106	科技转化与推广服务	100000.00	100000.00					
	2130109	农产品质量安全	400000.00	400000.00					
	2130124	农业组织化与产业化经营	400000.00	400000.00					
	2130135	农业资源保护修复与利用	800000.00	800000.00					
	2130199	其他农业支出	7727215.10	2800000.00			4621915.10		305300.00
	2210201	住房公积金	982388.60	982388.60					
	2210203	住房补贴	234800.00	234800.00					

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：宁夏回族自治区农业勘查设计院

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	34206818.36	20202015.92	11524522.97		2480279.47	
	2080504	未归口管理的行政单位离退休	62498.00	62498.00				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2047962.61	2047962.61				
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	1422298.00	1422298.00				
	2101102	事业单位医疗	606729.00	606729.00				
	2110399	其他污染防治支出	6284100.00		6284100.00			
	2130104	事业运行	15355996.05	14845339.71	510656.34			
	2130106	科技转化与推广服务	100000.00		100000.00			
	2130109	农产品质量安全	50000.00		50000.00			
	2130124	农业组织化与产业化经营	400000.00		400000.00			
	2130135	农业资源保护修复与利用	800000.00		800000.00			
	2130199	其他农业支出	5860046.10		3379766.63		2480279.47	
	2210201	住房公积金	982388.60	982388.60				
	2210203	住房补贴	234800.00	234800.00				

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业勘查设计院

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	24480038.18	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		3532758.61	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		606729.00	
	10		十、节能环保支出	38		6284100.00	
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40		17468271.05	
	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		1217188.60	
	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	24480038.18	本年支出合计	52		29109047.26	
年初财政拨款结转和结余	25	7603634.08	年末财政拨款结转和结余	53		2974625.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	7603634.08		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	32083672.26	合计	56		32083672.26	

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：宁夏回族自治区农业勘查设计院

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			29109047.26	20202015.92	8907031.34
2080504		未归口管理的行政单位离退休	62498.00	62498.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2047962.61	2047962.61	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	1422298.00	1422298.00	
2101102		事业单位医疗	606729.00	606729.00	
2110399		其他污染防治支出	6284100.00		6284100.00
2130104		事业运行	15355996.05	14845339.71	510656.34
2130106		科技转化与推广服务	100000.00		100000.00
2130109		农产品质量安全	50000.00		50000.00
2130124		农业组织化与产业化经营	400000.00		400000.00
2130135		农业资源保护修复与利用	800000.00		800000.00
2130199		其他农业支出	762275.00		762275.00
2210201		住房公积金	982388.60	982388.60	
2210203		住房补贴	234800.00	234800.00	

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

公开
部门：

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	16904341.92	302	商品和服务支出	1781278.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	4546703.00	30201	办公费	308925.56	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3448982.00	30202	印刷费	7630.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2616912.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	793149.58	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2047962.61	30206	电费	51690.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	34253.74	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	606729.00	30208	取暖费	210055.19	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	241489.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	164475.00	30211	差旅费	105769.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	982388.60	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	308433.74	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1697040.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1516396.00	30215	会议费	5800.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	393862.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	1008136.00	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	62498.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	31600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	46037.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	20300.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	88000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	86556.15	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	286636.74	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	18420737.92	公用经费合计	1781278.00
合计			20202015.92

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。

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：宁夏回族自治区农业勘查设计院

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
330000.00	50000.00	250000.00		250000.00	30000.00	86556.15	0.00	86556.15		86556.15	0.00

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 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业勘查设计院

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								
无			无	无	无	无	无	无

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 29407253.28 元，支出总计 34206818.36 元。与 2017 年相比，收入总计减少 5852523.52 元，下降 16.60%，主要原因是财政拨款项目收入减少；支出总计减少 1725402.52 元，下降 4.80%，主要原因是财政拨款项目收入减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 29407253.28 元，其中：财政拨款收入 24480038.18 元，占 83.24%；无事业收入；经营收入 4621915.10 元，占 15.72%；其他收入 305300.00 元，占 1.04%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 34206818.36 元，其中：基本支出 20202015.92 元，占 59.06%；项目支出 11524522.97 元，占 33.69%；经营支出 2480279.47 元，占 7.25%。

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 24480038.18 元，支出总计 29109047.26 元。与 2017 年相比，财政拨款收入总计减少 4437830.62 元，下降 15.35%，财政拨款收入减少的主要原因是财政拨款项目收入减少；支出总计增长 1624512.54 元，上升 5.91%，财政拨款支出增加的主要原因是 2018 年执行了 2017 年结转项目。

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 29109047.26 元，占本年支出合计的 85.10%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1624512.54 元，上升 5.91%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

（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 29109047.26 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3532758.61 元，占 12.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出 606729.00 元，占 2.08%；节能环保（类）支出 6284100.00 元，占 21.59%；农林水（类）支出 17468271.05 元，占 60.01%；住房保障（类）支出 1217188.60 元，占 4.18%。

（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 19056800.00 元，支出决算为 29109047.26 元，完成年初预算的 152.75%。决算数大于预算数的主要原因是节能环保类和农业类项目支出大幅增加。

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）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20202015.92 元，其中：人员经费 18420737.92 元，公用经费 1781278.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 16904341.92 元，较 2018 年度年初预算数减少 1043758.08 元，下降 5.82%，主要原因是：2018 年没有缴纳职业年金；较 2017 年决算数增加 2338839.86 元，增长 16.06%。

2. 商品和服务支出1781278.00元，较2018年度年初预算数减少23522.00元，下降1.31%，与预算基本持平；较2017年决算数减少1311522元，降低42.41%，主要原因是2017年决算支出中包含办公楼维修。

3. 对个人和家庭的补助1816396.00元，较2018年度年初预算数增加517796.00元，增长39.88%，主要原因是：离退休人员工资增长及去世人员抚恤金增加；较2017年决算数减少1868796.00元，降低50.71%。

4. 其他资本性支出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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为330000.00元，支出决算为86556.15元，完成预算的26.23%。与上年相比减少82296.00元，下降48.74%，决算数小于年初预算数的主要原因：按照有关规定，严格控制“三公”经费支出。

（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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决86556.15元，占100%，没有发生因公出国（境）费支出和因公公务接待支出。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费。年初预算为250000.00元，支出决算为86556.15元，完成年初预算的34.63%，比上年减少82296.00元，下降48.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行自治区公车定点加油、公车定点维修等政策，加强公车用车管理，降低公车运行成本。其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出86556.15元，主要用于公务车加油、保险及维修等。2018年，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5辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款收支。

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）

我单位为事业单位，没有发生机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年，我单位政府采购预算944700.00元，支出决算总额2335600.00元，完成年初预算的247.23%。其中：政府采购货物预算944700.00元，支出决算总额2335600.00元，完成年初预算的247.23%。

（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7999.61平方米，共有车辆5辆，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 18 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，宁夏回族自治区农业勘查设计院组织对 2018 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及预算资金 280 万元，自评覆盖率达到 31.44%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，经过考核，宁夏回族自治区农业勘查设计院 2018 年部门决算中项目绩效自评为良好。发现的主要问题：一是项目绩效目标设置不够明细，实际工作中无法精确考核；二是档案及基础资料收集不齐全。下一步改进措施：继续完善项目绩效目标设置，及时收集档案及基础资料，切实提高财政资金使用效益。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4. 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

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。