

2018 年度

宁夏回族自治区农牧  
厅信息中心部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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 宁夏回族自治区农牧厅信息中心部门（单位）概况

## 一、部门职责

- 1、负责全区农业信息服务体系建设。
- 2、是负责向社会发布农业信息，开展农村经济信息服务工作。
- 3、是承担农业政务信息的收集、整理和报送工作。
- 4、承担全区农业门户网站和农村经济数据库建设工作。
- 5、完成自治区农牧厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

## 二、机构设置

宁夏回族自治区农牧厅信息中心是属自治区全额拨款二级预算事业单位。按照《自治区机构编制委员会关于印发自治区农牧厅信息中心机构编制方案的通知》（宁编发[2006]564号）文件，为自治区农牧厅所属不定级别事业单位。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区农牧厅信息中心

公开 01 表  
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	1028410.74	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		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	320000	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	99508.2
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	25662.1
	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	1079289.71
	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	63955.84
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	1348410.74	<b>本年支出合计</b>	51	<b>1268415.85</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	1625669.64	年末结转和结余	53	1705664.53
<b>总计</b>	27	<b>2974080.38</b>	<b>总计</b>	54	<b>2974080.38</b>

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：宁夏回族自治区农牧厅信息中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1348410.74	1028410.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64055.2	64055.2						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21800	21800						
2080599	其他行政事业单位离退休支出		35453	35453						
2101102	事业单位医疗		25662.1	25662.1						
2130104	事业运行		817484.6	817484.6						
2130111	统计监测与信息服务		320000							320000
2210201	住房公积金		41555.84	41555.84						
2210203	购房补贴		22400	22400						

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：宁夏回族自治区农牧厅信息中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1268415.85	1002820.74	265595.11			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64055.2	64055.2					
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	35453	35453					
	2101102	事业单位医疗	25662.1	25662.1					
	2130104	事业运行	813694.6	813694.6					
	2130111	统计监测与信息服务	265595.11		265595.11				
	2210201	住房公积金	41555.84	41555.84					
	2210203	购房补贴	22400	22400					

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：宁夏回族自治区农牧厅信息中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					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	1028410.74	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		99508.2	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		25662.1	
	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		813694.6	
	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		63955.84	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	1028410.74	<b>本年支出合计</b>	52		1002820.74	
年初财政拨款结转和结余	25	43400.00	年末财政拨款结转和结余	53		68990.00	
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			
<b>总计</b>	28	1071810.74	<b>总计</b>	56		1071810.74	

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 05 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农牧厅信息中心

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	1028410.74	1028410.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		64055.2	64055.2		
2080599	其他行政事业单位离退休支出		35453	35453		
2101102	事业单位医疗		25662.1	25662.1		
2130104	事业运行		817484.6	817484.6		
2210201	住房公积金		41555.84	41555.84		
2210203	购房补贴		22400	22400		

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： 宁夏回族自治区农牧厅信息中心

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	855056.34	302	商品和服务支出	112311.4	310	资本性支出	
30101	基本工资	166884	30201	办公费	31120.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	181634	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	134384	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	160	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36720	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	64055.2	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2678.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25662.1	30208	取暖费	5900	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29539.38	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	44518	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41555.84	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	159643.2	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	35453	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	34253	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3300	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	6350.98	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1200	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	33261.93	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自治组	
			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	890509.34		公用经费合计	112311.4			
	合计：	1002820.74						

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：宁夏回族自治区农牧厅信息中心

2018 年度预算数						2018 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
13000	0	10000	0	10000	3000	6350.98		6350.98	0	6350.98	0

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：宁夏回族自治区农牧厅信息中心

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						

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 1348410.74 元，支出总计 1268415.85 元。与上年相比，收、支总计各减少 658613.96 元、1192336.33 元，下降 48.84%、94%，主要原因是 2018 年度没有举办园博会。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1348410.74 元，其中：财政拨款收入 1028410.74 元，占 76.27 %；上级补助收入  /  元，占  /  %；事业收入  /  元，占  /  %；经营收入  /  元，占  /  %；附属单位上缴收入  /  元，占  /  %；其他收入 320000 元，占 23.73 %。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1268415.85 元，其中：基本支出 1002820.74 元，占 79.06 %；项目支出 265595.11 元，占 20.94 %；上缴上级支出  /  元，占  /  %；经营支出元，占  /  %；对附属单位补助支出  /  元，占  /  %。

### 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 1028410.74 元，支出总计 1002820.74 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 261613.96 元、320929.86 元，下降 25.44%、32%，主要原因是 2018 年度无财政项目拨款资金。

### 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 1028410.74 元，占本年支出合计的 97.51 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 261613.96 元，下降 25.44 %，主要原因是 2018 年度无财政项目拨款资金。

### **(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 1002820.74 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出      元，占      %；教育（类）支出      元，占      %；科学技术（类）支出      元，占      %；文化体育与传媒（类）支出      元，占      %；社会保障和就业（类）支出 99508.2 元，占 9.92 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 25662.1 元，占 2.56 %；农林水（类）支出 813694.6 元，占 81.14 %；住房保障（类）支出 63955.84 元，占 6.38 %。

### **(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 927000 元，支出决算为 1028410.74 元，完成年初预算的 110.94 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 54400 元，支出决算为 64055.2 元，完成年初预算的 117.75 %，决算数大于预算数的主要原因追加了职工养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21800 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因职业年金财政收回。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 34900 元，支出决算为 35453 元，完成年初预算的 101.58 %，决算数大于预算数的主要原因财政追加退休资金。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 21800 元，支出决算为 25662.1 元，完成年初预算的 117.72 %，决算数大于预算数的主要原因追加新增人员医疗保险。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 736400 元，支出决算为 817484.6 元，完成年初预算的 111.01 %，决算数大于预算数的主要原因新增职工一名。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 35300 元，支出决算为 41555.84 元，完成年初预算的 117.72 %，决算数大于预算数的主要原因财政追加新增职工部分。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 22400 元，支出决算为 22400 元，完成年初预算的 100 %。

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  
1002820.74元，其中：人员经费890509.34元，公用经  
费112311.4元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出855056.34元，较年初预算数增加  
111256.34元，增长13.01%，主要原因是新增职工一名及  
追加保险费等因素；较上年决算数增加299191.74元，增  
长34.99%。

2. 商品和服务支出112311.4元，较年初预算数减少  
37188.6元，下降33.11%；较上年决算数减少184998.6  
元，下降164.72%。

3. 对个人和家庭的补助35453元，较年初预算数增加  
553元，增长0.15%，主要原因是追加经费；较上年决算数减  
少85123元，下降240%。

4. 其他资本性支出/元，较年初预算数增加（减少）    /  
元，增长（下降）    %；较上年决算数增加（减少）    元，  
增长（下降）    %。

## 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13000元，支出决算为6350.98元，完成年初预算的  
48.85%。与上年相比，减少15108.12元，下降237.89%，  
决算数小于年初预算数的主要原因是节约能耗及2018年度没  
有接待任务。



## （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，因公出国（境）费支出占\_\_\_%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占\_\_\_%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为\_\_\_元，支出决算为\_\_\_元，完成年初预算的\_\_\_%；比上年减少（增加）\_\_\_元，下降（增长）\_\_\_%。全年因公出国（境）团组数\_\_\_个，因公出国（境）人次数\_\_\_人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为10000元，支出决算为6350.98元，完成年初预算的48.85%；比上年减少15108.12元，下降237.89%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是公车改革及节约能耗。其中：公务用车购置费支出为\_\_\_元，公务用车运行维护费支出6350.98元，主要用于车辆保险及日常维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为辆1。

3. 公务接待费。年初预算为3000元，支出决算为\_\_\_元，完成年初预算的\_\_\_%；比上年减少（增加）\_\_\_元，下降（增长）\_\_\_%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无接待任务。其中：国内接待费支出\_\_\_元。国（境）外接待费支出\_\_\_元。全年国内公务接待批次\_\_\_个，国内公务接待人次\_\_\_人，国（境）外公务接待批次\_\_\_个，国（境）外公务接待人次\_\_\_人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入\_\_\_元，本年支出\_\_\_元，年末结转和结余\_\_\_元，较上年决算数增加（减少）\_\_\_元，增长（下降）\_\_\_%，主要原因是：/。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：/。

## 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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为\_\_\_元，支出决算为\_\_\_元，完成年初预算的\_\_\_%；比上年增加（减少）元，增长（下降）\_\_\_%。决算数大于（小于）预算数的主要原因/。

## （二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算\_\_\_元，支出决算总额元，完成年初预算的\_\_\_%。其中：政府采购货物预算\_\_\_元，支出决算总额\_\_\_元，完成年初预算的\_\_\_%。政府采购工程预算\_\_\_元，支出决算总额\_\_\_元，完成年初预算的\_\_\_%。政府采购服务预算\_\_\_元，支出决算总额\_\_\_元，完成年初预算的\_\_\_%。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积\_\_\_平方米，共有车辆\_\_\_1\_\_\_辆，其中：领导干部用车\_\_\_/\_\_\_辆、一般公务用车\_\_\_1\_\_\_辆；单价50万元以上通用设备\_\_\_/\_\_\_台（套），单价100万元（含）以上专用设备\_\_\_/\_\_\_台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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   /   个，二级项目   /   个，共涉及资金   /   元，占一般公共预算项目支出总额的   /   %。组织对 2018 年度   /   等   /   个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金   /   元，占政府性基金预算项目支出总额的   /   %。

共组织对   /   等   /   个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出   /   元，政府性基金预算支出   /   元。其中，对   /   等项目分别委托   /   等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，  /  （请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

#### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无财政拨款项目。

## 第四部分 名词解释

1. “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。

## 第五部分 附件

无