

2018 年度

**宁夏农业综合开发办公室
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 宁夏农业综合开发办公室概况

一、部门职责

根据自治区机构改革方案，宁夏回族自治区农业综合开发办公室由自治区财政厅所属正处级公益一类事业单位划转为农业农村厅正处级公益一类事业单位。其主要职责如下：

（一）负责管理和指导全区农业综合开发工作。

（二）拟定全区农业综合开发具体政策和发展规划。

（三）负责全区农业综合开发资金分配，组织开展农业综合开发项目管理。

二、机构设置

1. 农业综合开发办公室全额预算事业编制 37 名，聘用编制 1 名。其中主任 1 名，副主任 2 名（副处级），总会计师 1 名（副处级）、正科级领导职数 7 名。下设 7 个科室。

2. 机构情况说明

宁夏农业综合开发办公室隶属宁夏农业农村厅，是二级预算单位，是全额预算拨款的财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。

2018 年部门决算汇总单位共计 1 户。

3. 人员情况说明

2018 年度部门决算年末实有人数 34 人，与上年一致。其中：在职人员 34 人，与上年一致；新调入 2 人，退休 2 人。

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综合开发办公室

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	16,236,630.56	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	600,000.00
六、其他收入	7	131,978.77	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	920,015.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	222,600.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	36,095,602.10
	12		十二、农林水支出	39	18,997,068.87
	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	449,093.68
	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	16,368,609.33	本年支出合计	51	57,284,380.25
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	80,830,783.46	年末结转和结余	53	39,915,012.54
总计	27	97,199,392.79	总计	54	97,199,392.7

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业综合开发办公室

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	16,368,609.33	16,236,630.56	0.00	0.00	0.00	0.00	131,978.77
208			社会保障和就业支出	1,142,615.60	1,142,615.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	1,142,615.60	1,142,615.60	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	903,795.60	903,795.60	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	222,600.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	16,220.00	16,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	222,600.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	222,600.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	222,600.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	14,554,293.73	14,422,314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	131,978.77
21306			农业综合开发	14,554,293.73	14,422,314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	131,978.77
2130601			机构运行	5,112,314.96	5,112,314.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602			土地治理	5,310,000.00	5,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699			其他农业综合开发支出	4,131,978.77	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,978.77
221			住房保障支出	449,100.00	449,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	449,100.00	449,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	342,700.00	342,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	106,400.00	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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综合开发办公室

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	57,284,380.25	6,396,694.37	50,887,685.88	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2060599		其他科技条件与服务支出	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	920,015.60	920,015.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	920,015.60	920,015.60	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	903,795.60	903,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	16,220.00	16,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	222,600.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	222,600.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	222,600.00	222,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	36,095,602.10	0.00	36,095,602.10	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	36,095,602.10	0.00	36,095,602.10	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	36,095,602.10	0.00	36,095,602.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,997,068.87	4,804,985.09	14,192,083.78	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	16,604,283.57	4,804,985.09	11,799,298.48	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	4,804,985.09	4,804,985.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130602	土地治理	9,411,180.00	0.00	9,411,180.00	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	2,388,118.48	0.00	2,388,118.48	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,392,785.30	0.00	2,392,785.30	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,392,785.30	0.00	2,392,785.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	449,093.68	449,093.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	449,093.68	449,093.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	342,700.00	342,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106,393.68	106,393.68	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区农业综合开发办公室

公开 04 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		
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,236,630.56	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	600,000.00	600,000.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	920,015.60	920,015.60	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	222,600.00	222,600.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	36,095,602.10	0.00	36,095,602.10
	12		十二、农林水支出	40	18,997,068.87	18,997,068.87	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	449,093.68	449,093.68	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	16,236,630.56	本年支出合计	52	57,284,380.25	21,188,778.15	36,095,602.10
年初财政拨款结转和结余	25	80,565,219.46	年末财政拨款结转和结余	53	39,517,469.77	28,840,204.50	10,677,265.27
一、一般公共预算财政拨款	26	33,792,352.09		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	46,772,867.37		55			
总计	28	96,801,850.02	总计	56	96,801,850.02	50,028,982.65	46,772,867.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区农业综合开发办公室

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	21,188,778.15	6,396,694.37	14,792,083.78
206		科学技术支出	600,000.00	0.00	600,000.00
20605		科技条件与服务	600,000.00	0.00	600,000.00
	2060599	其他科技条件与服务支出	600,000.00	0.00	600,000.00
208		社会保障和就业支出	920,015.60	920,015.60	0.00
20805		行政事业单位离退休	920,015.60	920,015.60	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903,795.60	903,795.60	0.00
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	16,220.00	16,220.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	222,600.00	222,600.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	222,600.00	222,600.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	222,600.00	222,600.00	0.00
213		农林水支出	18,997,068.87	4,804,985.09	14,192,083.78
21306		农业综合开发	16,604,283.57	4,804,985.09	11,799,298.48
	2130601	机构运行	4,804,985.09	4,804,985.09	0.00
	2130602	土地治理	9,411,180.00	0.00	9,411,180.00
	2130699	其他农业综合开发支出	2,388,118.48	0.00	2,388,118.48
21399		其他农林水支出	2,392,785.30	0.00	2,392,785.30
	2139999	其他农林水支出	2,392,785.30	0.00	2,392,785.30
221		住房保障支出	449,093.68	449,093.68	0.00
22102		住房改革支出	449,093.68	449,093.68	0.00
	2210201	住房公积金	342,700.00	342,700.00	0.00
	2210203	购房补贴	106,393.68	106,393.68	0.00

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：宁夏回族自治区农业综合开发办公室

金额单位：元

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,781,810.06	302	商品和服务支出	598,664.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,735,271.00	30201	办公费	125,626.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,089,800.68	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	913,130.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	286,776.00	30205	水费	5,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	903,795.60	30206	电费	92,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17,244.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	222,600.00	30208	取暖费	32,200.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	128,500.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43,300.00	30211	差旅费	114,142.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	342,700.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	244,436.78	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16,220.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费	0.00	30216	培训费	78,850.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	16,220.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
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	
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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5,100.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	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		5,798,030.06	公用经费合计				598,664.31	
合计		6,396,694.37						

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综合开发办公室

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
560,000.00	50,000.00	460,000.00	180,000.00	280,000.00	50,000.00	179,470.20	0.00	176,667.20	0.00	176,667.20	2,803.00

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 16,368,609.33 元，支出总计 57,284,380.25 元。与上年相比收入减少 6,468,634.10 元，下降 28.32%，主要原因是减少农发项目预算收入；支出增加 21,912,324.57 元，增长 61.95%，主要原因为加快了农发科技项目支付进度。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 16,368,609.33 元，其中：财政拨款收入 16,236,630.56 元，占 99.19 %；其他收入 131,978.77 元，占 0.81%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 57,284,380.25 元，其中：基本支出 6,396,694.37 元，占 11.17 %；项目支出 50,887,685.88 元，占 88.83 %。

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 16,236,630.56 元，支出总计 57,284,380.25 元。与上年相比，财政拨款收入与上年相比减少 6,208,516.24 元，下降 27.66%，主要原因是减少农发项目预算收入；支出增加 21,912,324.57 元，增长 61.95%，主要原因为加快了农发项目支付进度。

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 21,188,778.15

元，占本年支出合计的 36.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,590,486.68 元，下降 17.81%，主要原因是财政拨款收入减少。

（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 21,188,778.15 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目主要用于科学技术支出 600,000 元，占 2.83%；社会保障和就业支出 920,015.60 元，占 4.34%；医疗卫生与计划生育支出 222,600.00 元，占 1.05%；农林水支出 18,997,068.87 元，占 89.66%；住房保障支出 449,093.68 元，占 2.12%。

（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 15,957,000.00 元，支出决算为 21,188,778.15 元，完成年初预算的 132.79%。决算数大于预算数的主要原因为本年支出中包含上年结转和结余资金；其中：

1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）年初无预算，支出决算为 600,000 元，决算数大于预算数的主要原因支付上年结转和结余项目资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）年初预算 779,200.00 元，支出决算为 920,015.60 元，完成年初预算的 118.07%。为机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）增加 124,595.60 元、其他行政事业单位离退休支出（项）增加 16,220 元。决算数大于预算数的主要原因为支付事业单位基本养老保险费。

3、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 222,600.00 元,支出决算为 222,600.00 元,完成年初预算的 122.50%。

4、农林水支出(类)农业综合开发(款)年初预算 15,507,900.00 元,支出决算为 18,997,068.87 元,完成年初预算的 122.50%。农业综合开发机构运行费、土地治理、其他农业综合开发(项)增加 3,489,168.87 元,决算数大于预算数的主要原因为支付上年结转和结余项目资金。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)年初预算 449,100.00 元,支出决算为 449,093.68 元,完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因为购房补贴减少 6.32 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 6,396,694.37 元,其中:人员经费 5,798,030.06 元,公用经费 598,664.31 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出 5,781,810.06 元,较年初预算数减少 59,189.94 元,下降 1.01%,主要原因是本年增加退休人员,工资减少;较上年决算数增加 1,066,017.56 元,增长 22.61%。

2.商品和服务支出 598,664.31 元,较年初预算数增加减少 207,335.69 元,下降) 25.72%,主要原因是压缩商品和服务支出;较上年决算数减少 350,595.99 元,下降 36.93%。

3.对个人和家庭的补助 16,220.00 元,较年初预算数增加 16,220 元,增长 100%,主要原因是增加退休人员支出;较

上年决算数减少712, 150.00元，下降97.77%。

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560,000.00元，支出决算为179,470.20元，完成年初预算的32.05%。与上年相比，减少106,286.02元，下降37.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩公务用车购置及运行费和因公出国（境）费及公务接待费。

(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0%；公务用车购置及运行费支出占98.44%；公务接待费支出占1.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为500,000.00元，支出决算为0元；与上年相比无增减。决算数小于年初预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）考察学习。。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为460,000.00元，支出决算为176,667.20元，完成年初预算的38.41%；比上年减少106745.02元，下降37.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年未购置公务用车和压缩公务用车运行维护费。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176,667.20元，主要用于公务用车维修、保险等。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4辆。

3. **公务接待费**。年初预算为50,000.00元，支出决算为2,803.00元，完成年初预算的5.61%；比上年增加459.00元，增长19.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待。其中：国内接待费支出2803.00元，主要用于国内公务接待批次2个，国内公务接待人次20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46,772,867.37元，本年收入0元，本年支出36,095,602.10元，年末结转和结余10,677,265.27元，较上年决算数增加26,502,811.25元，增长276.28%，主要原因是支付银北盐碱地改良骨干工程项目款，支出功能分类科目为城乡社区支出（类）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的银北盐碱地改良骨干工程支出。

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

本单位为非行政单位和参照公务员法管理事业单位，2018年机关运行费用为零。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算580,000.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的-100%。其中：政府采购货物预算180,000.00元，支出决算总额0元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。政府采购服务预算400,000.00元，支出决算总额0元，完成年初预算的-100%。

（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8,944.52平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车5辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元(含)以上专用设备。

(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,本单位委托市县组织对2018年度一般公共预算项目支出安排的土地治理高标准农田建设项目(计划批复面积23万亩)全面开展绩效自评。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2018年高标准农田建设项目按照批复计划实施,农田灌溉排水保证率达到50%以上,项目区生产道路通达度达到95%,经济林及储备林造林成活率达到85%,以上指标都达到预期指标。项目验收合格率指标由于项目跨年度实施无法取得。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,完成高标准农田建设面积19万亩,占计划任务23万亩的82.6%,在建4万亩,占计划的17.4%,计划于2019年8月底完成。

存在问题:2018年受机构改革等因素影响,部分项目计划批复下达晚,尚有部分项目正在建设当中,财政资金报账支出进度慢,效益尚未全面发挥。下一步将督促各市县相关部门和项目实施单位,按照项目绩效目标加快项目建设和资金报账进度,及时组织项目竣工检查验收。要求于2019年10月底全面完成项目批复任务和投资计划。

第四部分 名词解释

宁夏农业综合开发办公室部门财政拨款支出主要用于保障本部门农发项目管理工作、完成项目前期考察、项目评审、项目检查等工作任务的机构运行基本支出费和农发专项项目支出。

1. **基本支出**。用于保障宁夏农业综合开发办公室机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. **项目支出**。用于保障宁夏农业综合开发办公室完成农业综合开发项目中期规划或自治区政府、党委确定的重点工作任务，用于专项业务工作的经费支出。如：农业综合开发土地治理项目、农业综合开发利用外资实施农业综合开发项目、银北百万亩盐碱地骨干排水工程等。

3. **农业综合开发**。指国家为保护、支持农业发展，改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益，设立专项资金对农业资源进行综合开发利用的活动。

4. **农业综合开发项目**包括土地治理项目和产业化经营项目。

(1) **土地治理项目**。包括稳产高产基本农田建设、高

标准农田示范工程、粮棉油等大宗优势农产品基地建设、良种繁育、土地复垦等中低产田改造项目，草场改良、小流域治理、土地沙化治理、生态林建设等生态综合治理项目，中型灌区节水配套改造项目。

(2) 产业化经营项目。包括经济林及设施农业种植、畜牧水产养殖等种植养殖基地项目，农产品加工项目，储藏保鲜、产地批发市场等流通设施项目。

第五部分 附件

无其他相关资料