

**2018 年度**

**宁夏农业环境保护监  
测站部门决算**

# 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 宁夏农业环境保护监测站概况

## 一、主要职责

### 宁夏回族自治区农业环境保护监测站主要职责：

1、承担农业资源环境保护的技术示范和推广工作。（依据《农业技术推广法》第十一条）

2、负责全区农业环境监测工作，制定农业环境监测技术方案、技术示范，开展农产品产地环境污染、农业面源污染监测与评价。（依据《农业法》第五十八条和第六十五条、《环保法》第四十九条、《农业技术推广法》第十一条、《农产品产地安全管理办法》第四条和第五条、《宁夏回族自治区环境保护管理责任规定》第十条）

3、承担全区农业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用等工作。（依据《农业法》第六十四条、《农业野生植物保护办法》第八条和第九条）

4、承担全区外来入侵生物调查、监测预警和防治技术方案研究及示范推广。（依据《农业野生植物保护办法》第八条和第九条、《自治区人民政府办公厅关于印发自治区农牧厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》宁政办发[2014]116号）

5、开展农业废弃物的综合利用技术示范推广工作。（依

据《农业法》第六十五条、《环保法》第四十九条、《宁夏回族自治区农业废弃物处理与利用办法》第二十一条、《宁夏回族自治区环境保护管理责任规定》第十条)

6、参与制定全区农业环境监测长远规划和年度计划并实施；参与制修订地方性农业环境标准和监测技术规范。(依据《环保法》第十三条、《农产品产地安全管理办法》第十五条)

7、完成自治区农牧厅交办的其它工作。

## **二、部门预算单位构成**

宁夏农业环境保护监测站是自治区全额拨款二级预算事业单位，内设业务科、办公室，两个科室。

## 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：宁夏农业环境保护监测站

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	2978943	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	1631053.60
六、其他收入	7	3390000	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	413887
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	79500
	10		十、节能环保支出	37	921664.62
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	2608528.42
	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	192100
	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	6368943	<b>本年支出合计</b>	51	<b>5846733.64</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	3475743.5	年末结转和结余	53	3997952.92
<b>总计</b>	27	<b>9844686.5</b>	<b>总计</b>	54	<b>9844686.56</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

## 宁夏农业环境保护监测站收入决算表

公开 02 表  
金额单位：元

公开部门：

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							
		2060299	其他基础研究	1630000.00						1630000.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198800.00	198800.00					
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79500.00	79500.00					
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	220532.00	220532.00					
		2101102	事业单位医疗	79500.00	79500.00					
		2110402	农村环境保护	1260000.00						1260000.00
		2130104	事业运行	1728511.00	1728511.00					
		2130108	病虫害控制	200000.00						200000.00
		2130135	农业资源保护修复与利用	780000.00	480000.00					300000.00
		2210201	住房公积金	145600.00	145600.00					
		2210203	住房补贴	46500.00	46500.00					

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

## 宁夏农业环境保护监测站支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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								
	2060299	其他基础研究指出	1631053.60		1631053.60			
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	198800.00	198800.00				
	2080599	其他行政事业单位 离退休支出	215087.00	215087.00				
	2101102	事业单位医疗	79500.00	79500.00				
	2110402	农村环境保护	921664.62		921664.62			
	2130104	事业运行	1728511.00	1728511.00				
	2130108	病虫害控制	202450.00		202450.00			
	2130135	农业资源保护修复 与利用	677567.42		677567.42			
	2210201	住房公积金	145600.00	145600.00				
	2210203	住房补贴	46500.00	46500.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 宁夏农业环境保护监测站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：

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	2978943.00	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			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37			
	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		2889466.42	
	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			
	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	2978943.00	<b>本年支出合计</b>	52		2889466.42	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		203055.38	
一、一般公共预算财政拨款	26	113578.80		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	3092521.80	<b>总计</b>	56		3092521.80	

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

# 宁夏农业环境保护监测站财政拨款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：

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	2889466.42	2413998.00	475468.42
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		198800.00	198800.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出		215087.00	215087.00	
2101102	事业单位医疗		79500.00	79500.00	
2130104	事业运行		1728511.00	1728511.00	
2130135	农业资源保护修复与利用		475468.42		475468.42
2210201	住房公积金		145600.00	145600.00	
2210203	住房补贴		46500.00	46500.00	

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	1901062.60	302	商品和服务支出	286373.40	310	资本性支出	11475.00
30101	基本工资	667201	30201	办公费	21778.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	357022.00	30202	印刷费	1585.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	252068.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	245.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	96486.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	198800.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	11475.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	103.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31606.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	101300.00	30211	差旅费	21002.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	145600.00	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	82585.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	215087.00	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	98821.00	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	105795.00	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	132940.28	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10471.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9860.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	27158.89	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	30227.82	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	909.00	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	8937.52	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织补贴	
			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		2116149.60	公用经费合计					297848.40.
合计		2413998						

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

公开部门：宁夏农业  
环境保护监测站

金额单位：元

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
61500.00		56500.00		56500.00	5000.00	61500.00		56500.00		56500.00	5000.00

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。



## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、宁夏农业环境保护监测站收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 6368943.00 元，支出总计 5846733.64 元。与上年相比，收入增加 1328634.60 元，增长 26.36%，主要原因是其他收入增加了；与上年相比，支出增加 1123406.21 元，增长 23.78%，主要原因是科学技术支出增加了。

### 二、宁夏农业环境保护监测站收入决算情况说明

2018 年度收入合计 6368943.00 元，其中：财政拨款收入 2978943.00 元，占 46.77 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 3390000.00 元，占 53.23 %。

### 三、宁夏农业环境保护监测站支出决算情况说明

2018 年度支出合计 5846733.6 元，其中：基本支出 2413998.00 元，占 41.29 %；项目支出 3432735.64 元，占 58.71 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

### 四、宁夏农业环境保护监测站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 2978943.00 元，支出总计 5846733.64 元。与上年相比，财政拨款收入减少 201365.40 元，下降 6.33 %，主要原因是单位人员减少。财政拨款支出增长 1123406.21 元，增长 23.78%，主要原因是项目支出增加。

### 五、宁夏农业环境保护监测站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 2889466.42 元，占本年支出合计的 49.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 260573.58 元，下降 8.27%，主要原因是人员经费、日常公用和项目支出都有所减少。

### **（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 2889466.42 元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目说明：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 413887 元，占 14%；农林水（类）支出 2203979.42 元，占 76%；住房保障（类）支出 192100 元，占 7%，医疗卫生与计划生育支（类）出 79500 元，占 3%。

### **（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 2512000 元，支出决算为 2413998 元，完成年初预算的 96.10%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 246900 元，支出决算为 297848.40 元，完成年初预算的 121%，决算数大于预算数的主要原因办公费差旅费等的增加。

2. 一般公共服务（类）住房保障支出年初预算为 192100 元，支出决算为 192100 元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务（类）其他行政事业单位离退休支出。年初预算为 93600 元，支出决算为 215087 元，完成年初预算的 230%，

决算数大于预算数的主要原因为退休人员增加及退休人员过世增加抚恤金。

4. 一般公共服务（类）机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 198800 元，支出决算为 198800 元，完成年初预算的 100%。

## 六、宁夏农业环境保护监测站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2413998 元，其中：人员经费2116149.60 元，公用经费 297848.40 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1901062.60 元，较年初预算数增减少 270437.40元，下降12.45%，主要原因是人员减少；较上年决算数减少 83680.80元，下降 4.22 %。

2. 商品和服务支出286373.40 元，较年初预算数增加 37473.40 元，增长15.99%，主要原因是办公费、印刷费、手续费、差旅费等增加造成的；较上年决算数减少 29326.60 元，下降9.29 %。

3. 对个人和家庭的补助215087元，较年初预算数增加121487元，增长 129.79 %，主要原因是单位退休人员增加和退休人员过世，增加抚恤金；较上年决算数减少164778 元，下降 43.38 %。

4. 其他资本性支出11475元，较年初预算数增加11475 元，增长100 %，主要原因是财务软件更新升级，未做预算；较上年决算数增加11475 元，增长100 %。

## 七、宁夏农业环境保护监测站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61500元，支出决算为61500元，完成年初预算的100%。与上年相比等。

**（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）费支出为0元；公务用车购置及运行费支出占92%；公务接待费支出占8%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费。**年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因。全年因公出国（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。**年初预算为56500元，支出决算为56500元，完成年初预算的100%；与上年相等。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56500元，主要用于车辆加油、过路过桥及维修维护等。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1辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为5000元，支出决算为5000元，完成年初预算的100%；比上年减少15000元，减少75%。决算数等于年初预算数。其中：国内接待费支出5000元，主要用于项目有关的专家级培训、会议接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待

人次 30人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次 0人。

## **八、宁夏农业环境保护监测站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 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0元，增长（下降） 0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无

## **九、宁夏农业环境保护监测站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 2512000 元，支出决算为 2413998 元，完成年初预算的 96.10%；比上年减少 266310.40 元，下降 9.94%。决算数小于预算数的主要原因是，单位人员较少。

### **（二）政府采购情况说明**

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

### **（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 161.83 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用

车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏农业环境保护监测站组织对 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 0 个，共涉及资金 480000 元，占一般公共预算项目支出总额的 16.61%。

共组织对 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 180000 元，政府性基金预算支出 0 元。按照自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发《实施乡村振兴战略综合考评方案（试行）的通知》要求，我厅认真组织安排，加强项目绩效管理，制定印发了《2018 年农业资源环境监测与保护（农业面源污染防治）项目绩效考核实施方案》，指导各项目县和承担单位开展自评，并组织专家开展材料复核、实地抽查，结合平时工作对各县及承担单位项目实施情况情况进行了综合考评和量化打分。

项目按照自治区政府对农业资源环境监测与保护及农业面源污染防治的有关要求，不断探索建立了各级党委政府主导，农业农村部门牵头，农业推广机构、大专院校、科研院所及社会第三方等广泛参与的组织管理体系，推动任务落实、资金落实、效果落实，较好地完成了各项任务：进行了 3 个县的农药废弃包装物回收处置试点，共回收各类农药包装物 329.5 万个，处理处置率达 81.5-90%；农产品产地土壤与农产品重金属协同监测，采集土壤样品 198 个，农产品样品 247 个，化验分析项次 3560 余项；设置农田面源污染

定位监测点 6 个，监测项次达 4540 项；设置畜禽养殖面源污染定位监测点 3 个，监测项次达 5920 项；设置地膜残留面源污染定位监测点 12 个，采集样品 168 个；组织和督导各市县区进行农作物秸秆禁烧管理和秸秆资源化综合利用，全年未发现明显火点，未被国家通报；组织指导青铜峡市进行秸秆燃料化利用示范，推广秸秆燃料供暖 10 万平米；对 4 个农业野生植物原生境保护点（区）进行了监测及日常维护。

## 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

通过全面对照项目绩效评价指标，在全区各市（县、区）及实施单位自评的基础上，我厅对重点县（区）进行了实地抽查。重点评估了工作部署、组织协调、任务实施、结果应用及社会满意度等方面的落实情况。该项目的实施，为各级部门提供了宁夏农业资源环境保护基础性监测资料，生态环境效益体现明显，社会满意度高，综合自评分为 100 分。项目全年预算数为 480000 元，执行数为 445200.02 元，完成预算的 93 %。主要产出和效果：  
一是产出指标完成情况分析

(1) 农药包装废弃物回收处理试点。整体工作宣传发动到位，回收措施得力，取得了明显成效。2018 年，平罗县共计回收农药瓶 955830 个，农药袋 237172 个，总重 60 吨，回收率达 83%，处置率达到 100%；利通区回收 700684 个瓶（个），总重 25.9 吨，回收率达到 90%以上，处理率达到 100%；沙坡头区回收农药包装物 140.2

万个（包装袋 27.7 万个、包装瓶 112.5 万个），回收率 81.5%，处理率 100%，项目执行符合设计要求。

（2）农产品产地土壤与农产品重金属协同监测，围绕自治区优势特色农产品种植区，2018 年土壤样品采集 198 个，完成了 180%，农产品样品采集 247 个，完成了 79%，已按自治区要求构建土壤样品库 70 平米，成列土壤样品 1 万多个，相关数据统计分析、报告编制全部完成，项目执行超过绩效产出要求。

（3）农田面源污染定位监测。完成同心玉米地下淋溶试验监测点建设工作；开展宁夏银北灌区小麦、供港蔬菜和南部山区旱作玉米、马铃薯和芹菜及扬黄灌区玉米等 6 个氮磷流失监测点的试验布置和取样工作。2018 年共采集水样 202 个，化验 1477 项次（其中：淋溶水样 139 个，化验项目 7 项，973 项次，灌溉水和降雨样 63 个，化验项目 8 项，504 项次）；土样 402 个，化验项目 7 项，1290 项次；植株样 126 个，化验项目 3 项，378 项次，相关数据统计分析、报告编制全部完成，项目执行产出绩效超过预计要求。

（4）畜禽养殖面源污染定位监测。在三个区域畜禽养殖面源污染监测点上，按技术规范要求分时分区采集，2018 年粪便样品采集 270 个，完成了 100%，污水采集 54 份，完成了 100%，相关数据统计分析、报告编制全部完成，项目执行超出绩效产出要求。

（5）地膜残留面源污染定位监测。目前 11 个县区的项目承担单位完成了 12 个监测点 84 个样方的样品采集工作，共采集样品

168 个，完成了项目区 11 个县区不同的数据统计分析及报告编制，项目目标完成率 100%。

(6) 农业野生植物原生境保护点（区）监测及管护。完成了 4 个原生境保护点（区）的日常维修及管护项目目标完成率 100%。

(7) 秸秆禁烧治理。组织和督导各市区进行农作物秸秆禁烧管理和秸秆资源化综合利用，全年未发现明显火点，未被国家通报，项目资金全部按要求执行。

(8) 秸秆燃料化利用示范推广。组织指导青铜峡市进行秸秆燃料化利用示范推广秸秆燃料供暖 10 万平米，项目资金全部按要求执行。

## 二是效益指标完成情况分析

本项目为农业环境资源保护公益类项目，主要服务于宁夏特色优势产业和区域环境持续有效改善，不产生直接经济效益，但项目的执行有助于全面提高农产品质量安全，有效地减少农业化肥使用量，提高肥料利用率，减少农业污染物排放量，从而保障种植业、畜牧业、蔬菜及水果等产业要保持持久的市场竞争力，有力地促进了各地农业资源环境持续有效地改善，同时为各级决策部门提供详细、真实、科学的农业环境监测资料，为进一步提高农业农村生活和生态环境循环发展提供技术支撑，因此，项目执行的间接经济效益是巨大的，其生态环境效益是有益的可持续发展的，其社会效益是明显的。

发现的问题及原因：偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

按照项目整体要求，各项目在设计时按照最低监测样品量进行，但由于农业生产中的种植方式、施肥次数、灌水次数、灌水量以及降水次数、降水量等因素为不可预设量，因此，在项目执行过程中有部分农产品因未种植，无农作物可采，而大部分样品采集量和化验分析量远超过设计量，出现正方向偏离绩效目标，导致监测经费相对较低。下一步，我们将根据今年项目执行情况适当调整该项目的子项目构成，针对性地调整部分项目资金额度，使项目资金发挥最大效益。

## 第四部分 名词解释

1. 委托业务费：反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。

2. 公有房屋：反映城市基础设施配套对应专项债务收入安排用于城市公有房屋维修改造的公益性资本支出。

3. 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

## 第五部分 附件

无其他相关资料