

**2018 年度**

**宁夏回族自治区农业技术  
推广总站部门决算**

# 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 单位概况

## 一、部门职责

- 1、参与制定并组织实施全区农业技术推广规划、计划；
- 2、负责粮油作物栽培、土壤肥料、节水、农业有害生物防治等农业技术的引进、试验、示范和推广；
- 3、负责农业植物病虫害的监测、预报、防治和处置；
- 4、负责执行农业植物检疫任务；
- 5、负责农业资源、农业生态环境和农业投入品使用监测；
- 6、负责技术宣传、咨询、培训和服务；
- 7、完成自治区农业农村厅交办的与其相关的其他的工作任务。

## 二、机构设置

宁夏回族自治区农业技术推广总站内设办公室、粮油作物科、植物保护科、土壤肥料科、植物检疫科、农药检定科、农业科技与体系管理科 7 个科室，属于农业农村厅正处级全额预算二级事业单位。

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：自治区农业技术推广总站

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	12,093,637.12	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	5,729,067.01	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,377,536.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	239,200.00
	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	16,633,606.23
	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	518,287.00
	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	<b>17,822,704.13</b>	<b>本年支出合计</b>	51	<b>18,768,630.15</b>
用事业基金弥补收支差额	25	36,000.00	结余分配	52	
年初结转和结余	26	<b>5,612,413.90</b>	年末结转和结余	53	4,702,487.88
<b>总计</b>	27	<b>23,471,118.03</b>	<b>总计</b>	54	<b>23,471,118.03</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：自治区农业技术推广总站

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						
			17,822,704.13	12,093,637.12					5,729,067.01
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>					
<b>20110</b>		<b>人力资源事务</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>					
2011008		引进人才费用	300,000.00	300,000.00					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,589,644.00</b>	<b>1,589,644.00</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,589,644.00</b>	<b>1,589,644.00</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,000.00	598,000.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	239,200.00	239,200.00					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	752,444.00	752,444.00					
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>239,200.00</b>	<b>239,200.00</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>239,200.00</b>	<b>239,200.00</b>					
2101102		事业单位医疗	239,200.00	239,200.00					
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>15,154,058.01</b>	<b>9,424,991.00</b>					<b>5,729,067.01</b>
<b>21301</b>		<b>农业</b>	<b>15,154,058.01</b>	<b>9,424,991.00</b>					<b>5,729,067.01</b>
2130104		事业运行	5,886,058.01	5,869,991.00					16,067.01
2130106		科技转化与推广服务	1,025,000.00	310,000.00					715,000.00
2130108		病虫害控制	1,265,000.00	265,000.00					1,000,000.00
2130109		农产品质量安全	3,480,000.00	0.00					3,480,000.00
2130111		统计监测与信息服务	150,000.00	0.00					150,000.00
2130122		农业生产支持补贴	200,000.00	200,000.00					

2130124	农业组织化与产业化经营	2,280,000.00	2,280,000.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	500,000.00	500,000.00					
2130199	其他农业支出	368,000.00	0.00					368,000.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>539,802.12</b>	<b>539,802.12</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>539,802.12</b>	<b>539,802.12</b>					
2210201	住房公积金	428,402.12	428,402.12					

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：自治区农业技术推广总站

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	18,768,630.15	8,042,237.29	10,726,392.86		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>1,377,536.92</b>	<b>1,377,536.92</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>1,377,536.92</b>	<b>1,377,536.92</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		598,000.00	598,000.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		779,536.92	779,536.92				
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>239,200.00</b>	<b>239,200.00</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>239,200.00</b>	<b>239,200.00</b>				
2101102	事业单位医疗		239,200.00	239,200.00				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>16,633,606.23</b>	<b>5,907,213.37</b>	<b>10,726,392.86</b>			
<b>21301</b>	<b>农业</b>		<b>16,633,606.23</b>	<b>5,907,213.37</b>	<b>10,726,392.86</b>			
2130104	事业运行		5,907,213.37	5,907,213.37	0.00			
2130106	科技转化与推广服务		701,188.80		701,188.80			
2130108	病虫害控制		4,793,975.56		4,793,975.56			
2130109	农产品质量安全		1,846,566.50		1,846,566.50			
2130110	执法监管		16,359.00		16,359.00			
2130111	统计监测与信息服务		101,867.00		101,867.00			
2130122	农业生产支持补贴		182,080.00		182,080.00			
2130124	农业组织化与产业化经营		2,253,058.00		2,253,058.00			
2130135	农业资源保护修复与利用		521,048.00		521,048.00			



2130199	其他农业支出	310,250.00		310,250.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>518,287.00</b>	<b>518,287.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>518,287.00</b>	<b>518,287.00</b>				
2210201	住房公积金	406,887.00	406,887.00				
2210203	购房补贴	111,400.00	111,400.00				

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

公开部门：自治区农业技术推广总站

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拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财	1	12,093,637.1	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算	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	1,377,536.92	1,377,536.92	
	9		九、医疗卫生与计划生育支	37	239,200.00	239,200.00	
	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	9,296,092.93	9,296,092.93	
	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	518,287.00	518,287.00	
	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	12,093,637.1	<b>本年支出合计</b>	52	11,431,116.85	11,431,116.85	
年初财政拨款结转	25	583,331.97	年末财政拨款结转和结余	53	1,245,852.24	1,245,852.24	
一、一般公共预算财	26	583,331.97		54			
二、政府性基金预算	27			55			
<b>总计</b>	28	12,676,969.0	<b>总计</b>	56	12,676,969.09	12,676,969.09	

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

公开部门：自治区农业技术推广总站

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	栏次	1	2	3
		合计	11,431,116.85	8,006,237.29	3,424,879.56	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,377,536.92</b>	<b>1,377,536.92</b>		
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>1,377,536.92</b>	<b>1,377,536.92</b>		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	598,000.00	598,000.00		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	779,536.92	779,536.92		
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>239,200.00</b>	<b>239,200.00</b>		
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>239,200.00</b>	<b>239,200.00</b>		
2101102		事业单位医疗	239,200.00	239,200.00		
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>9,296,092.93</b>	<b>5,871,213.37</b>	<b>3,424,879.56</b>	
<b>21301</b>		<b>农业</b>	<b>9,296,092.93</b>	<b>5,871,213.37</b>	<b>3,424,879.56</b>	
2130104		事业运行	5,871,213.37	5,871,213.37		
2130106		科技转化与推广服务	224,597.50		224,597.50	
2130108		病虫害控制	270,928.06		270,928.06	
2130110		执法监管	16,359.00		16,359.00	
2130122		农业生产支持补贴	182,080.00		182,080.00	
2130124		农业组织化与产业化经营	2,250,558.00		2,250,558.00	
2130135		农业资源保护修复与利用	477,357.00		477,357.00	
2130199		其他农业支出	3,000.00		3,000.00	

<b>221</b>	住房保障支出	<b>518,287.00</b>	<b>518,287.00</b>	
<b>22102</b>	住房改革支出	<b>518,287.00</b>	<b>518,287.00</b>	
2210201	住房公积金	406,887.00	406,887.00	
2210203	购房补贴	111,400.00	111,400.00	

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：自治区农业技术推广总站

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分	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	6,422,856.09	302	商品和服务支出	643,876.76	310	资本性支出	138,308.00
30101	基本工资	1,960,289.00	30201	办公费	39,166.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,340,889.00	30202	印刷费	25,474.50	31002	办公设备购置	138,308.00
30103	奖金	1,039,262.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3,480.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	343,249.00	30205	水费	2,931.88	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	598,000.00	30206	电费	20,600.83	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24,598.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	246,609.04	30208	取暖费	84,819.75	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	114,697.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24,384.99	30211	差旅费	37,786.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	406,887.00	30212	因公出国(境)费用	35,739.32	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	33,496.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	463,286.06	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	801,196.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	210,718.00	30216	培训费	36,800.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	398,069.38	30217	公务招待费	3,445.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,250.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	103,315.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	28,105.52	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	27,110.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	48,534.54	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	35,900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	6,300.00	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	113,473.01	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助	6,154.00	30239	其他交通费用	3,108.00	31303	补充全国社会保障基金	
			30299	其他商品和服务支出		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	7,224,052.53		公用经费合计				643,876.76
	合计	8,006,237.29						

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：自治区农业技术推广总站

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
237,500.00	60,000.00	157,500.00		157,500.00	20,000.00	152,657.33	35,739.32	113,473.0		113,473.01	3,445.00

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：自治区农业技术推广总站

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 17822704.13 元，支出总计 18768630.15 元。与上年相比，收、支总计各增加 2201882.39 元、3117275.60 元，收入增长 14.10 %，支出增长 19.92 %，主要原因一是增资及新招录人员引起经费收入及支出增加；二是 2018 年财政加大了对枸杞用药登记联合试验费的投入力度。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 17822704.13 元，其中：财政拨款收入 12093637.12 元，占 67.86 %；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 5729067.01 元，占 32.14 %。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 18768630.15 元，其中：基本支出 8042237.29 元，占 42.85 %；项目支出 10726392.86 元，占 57.15 %；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 12093637.12 元，支出总计 11431116.85 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 522861.37 元，收入增长 4.52 %，主要原因是增资及新招



录人员引起经费收入增加；支出减少 291721.70 元，下降 2.49 %，主要原因是 2018 年的职业年金指标已经下达，但未列支。

## 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 11431116.85 元，占本年支出合计的 60.91 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 291721.70 元，下降 2.49 %，主要原因是 2018 年的职业年金指标已经下达，但未列支。

### （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 11431116.85 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 1377536.92 元，占 12.05 %；医疗卫生与计划生育支出 239200 元，占 2.09%；农林水（类）支出 9296092.93 元，占 81.33 %；住房保障（类）支出 518287 元，占 4.53 %。

### （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 7688100 元，支出决算为 12093637.12 元，完成年初预算的 157.30 %。决算数大于预算数的主要原因：预算批复的只是基本支出，而决算数含项目支出；其中（按支出功能分类）：  
1. 社会保障和就业（类）支出 1377536.92；  
2. 医疗卫生与计划生育支出 239200 元；  
3. 农林水（类）支出 9296092.93 元；  
4. 住房保障（类）支出 518287 元，无其他类支出。

## 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8006237.29元，其中：人员经费7224052.53元，公用经费782184.76元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6422856.09元，较年初预算数增加68556.09元，增长1.08%，主要原因是增资和人员增加；较上年决算数增加44668.78元，增长0.70%。

2. 商品和服务支出643876.76元，较年初预算数减少138023.24元，下降17.65%，主要原因是办公费、公务车运行费等支出减少；较上年决算数减少50916.55元，下降8.58%。

3. 对个人和家庭的补助801196.44元，较年初预算数增加249296.44元，增长45.17%，主要原因一是增资，二是年度支出追加了抚恤金支出预算；较上年决算数减少720634.09元，下降47.35%。

4. 其他资本性支出138308元，较年初预算数增加138308元，增长100%，主要原因是2018年财政批复了办公设备政府采购预算180700元，但没有批复经费预算；较上年决算数增加138308元，增长100%。

## 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 237500元，支出决算为 152657.33 元，完成年初预算的 64.28 %。与上年相比，减少 72406.73 元，下降 32.17 %，决算数小于年初预算数的主要原因是出国费用、车辆运行费、接待费在逐年减少。

## （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 23.41%；公务用车购置及运行费支出占 74.33 %；公务接待费支出占 2.26 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 60000 元，支出决算为 35739.32元，完成年初预算的 59.56 %；比上年减少 24014.68元，下降 40.19 %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年安排的出国人员还是1人，但和去年所到达的国家不同，所以费用不同。无因公出国（境）团组数，因公出国（境）人次数 1 人。开支内容包括：差旅费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 157500 元，支出决算为 113473.01 元，完成年初预算的 72.05 %；比上年减少 48824.05 元，下降 30.08 %。决算数小于年初预算数的主要原因是实有车辆中，1辆车待报废，几乎停用。其中：无公务用车购置费支出，公务用车运行维护费支出 113473.01元，主要用于公务车燃油费、维修维护支出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 / 辆，公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 20000元，支出决算为 3445

元，完成年初预算的17.22%；比上年增加432元，增长14.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是严控接待范围、接待项目，因此接待费用逐年减少。其中：国内接待费支出3445元，主要用于区外来宁考察人员餐费。无国（境）外接待费支出。全年国内公务接待批次5个，国内公务接待人次21人，无国（境）外公务接待。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出

## 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（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，本部门无机关运行经费支出。

## （二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算180700元，支出决算总额174308元（其中用事业基金弥补收支差额36000元），完成年初预算的96.46%。其中：政府采购货物预算180700元，支出决算总额174308元，完成年初预算的96.46%。无政府采购工程预算及政府采购服务预算。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，农业技术推广总站房屋面积5757.32平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车/辆、一般公务用车3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，自治区农业技术推广总站组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目3个，共涉及资金930000元，占一般公共预算项目支出总额的27.15%。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**自治区农业技术推广总站今年在部门决算中增加“量化评价”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“量化评价”项目自评得分为 67.50 分。发现的主要问题：项目预算执行存在一定偏差，考核指标设置不到位。下一步改进措施：进一步加强项目绩效评估，提高项目管理成效。

## 第四部分 名词解释

1. **“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“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（含外宾接待）支出。

2. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

3. **其他收入**：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是农业部拨款、项目合作单位拨款、存款利息收入等。

## 第五部分 附件

无其他相关资料