

2018 年度

宁夏园艺技术推广站

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 宁夏园艺技术推广站概况

## 一、部门职责

自治区园艺技术推广站于 2016 年 5 月成立。根据《自治区机构编制委员会关于西北生态与现代农业工程研究中心办公室更名等有关事项的通知》（宁编办发〔2015〕37 号）精神，编制 15 人，主要职责是参与制定并组织实施全区园艺技术推广规划、计划；负责园艺技术和新品种引进、试验、示范、转化应用，开展园艺技术咨询、培训、宣传和普及工作；承担园艺产业发展国内外科技合作与交流以及园艺产业建设相关信息收集、统计分析和效益监测等工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入 2017 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1. 宁夏回族自治区园艺技术推广站

# 第二部分 2018 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：宁夏园艺技术推广站

公开 01 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
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	5,629,253.25	一、一般公共服务支出	28	150,000.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	1,878,910.87	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	306,134.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	110,422.03
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	6,560,384.58
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	263,152.58
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	7,508,164.12	<b>本年支出合计</b>	51	7,390,093.19
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	2,842,404.19	年末结转和结余	53	2,960,475.12
<b>总计</b>	27	10,350,568.31	<b>总计</b>	54	10,350,568.31

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：宁夏园艺技术推广站

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
		合计	7,508,164.12	5,629,253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,878,910.87
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>451,347.09</b>	<b>451,347.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>451,347.09</b>	<b>451,347.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		345,089.09	345,089.09	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		92,900.00	92,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		13,358.00	13,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>110,422.03</b>	<b>110,422.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>110,422.03</b>	<b>110,422.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗		110,422.03	110,422.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>6,683,242.42</b>	<b>4,804,331.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,878,910.87</b>
<b>21301</b>	<b>农业</b>		<b>6,683,242.42</b>	<b>4,804,331.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,878,910.87</b>
2130104	事业运行		2,033,242.42	2,024,331.55	0.00	0.00	0.00	0.00	8,910.87
2130106	科技转化与推广服务		1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2130111	统计监测与信息服务		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
2130124	农业组织化与产业化经营		2,580,000.00	2,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>263,152.58</b>	<b>263,152.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>263,152.58</b>	<b>263,152.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		196,852.58	196,852.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		66,300.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

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出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

公开部门：宁夏园艺技术推广站

公开 05 表  
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	7,390,093.19	2,692,164.40	4,697,928.79
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
<b>20110</b>		<b>人力资源事务</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,000.00</b>
2011008		引进人才费用	150,000.00	0.00	150,000.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>306,134.00</b>	<b>306,134.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>306,134.00</b>	<b>306,134.00</b>	<b>0.00</b>
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	301,284.00	301,284.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	4,850.00	4,850.00	0.00
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>110,422.03</b>	<b>110,422.03</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>110,422.03</b>	<b>110,422.03</b>	<b>0.00</b>
2101102		事业单位医疗	110,422.03	110,422.03	0.00
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>6,560,384.58</b>	<b>2,012,455.79</b>	<b>4,547,928.79</b>
<b>21301</b>		<b>农业</b>	<b>6,560,384.58</b>	<b>2,012,455.79</b>	<b>4,547,928.79</b>
2130104		事业运行	2,012,455.79	2,012,455.79	0.00
2130106		科技转化与推广服务	653,029.00	0.00	653,029.00
2130111		统计监测与信息服务	290,379.96	0.00	290,379.96
2130124		农业组织化与产业化经营	3,088,632.33	0.00	3,088,632.33
2130199		其他农业支出	515,887.50	0.00	515,887.50
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>263,152.58</b>	<b>263,152.58</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>263,152.58</b>	<b>263,152.58</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	196,852.58	196,852.58	0.00
2210203		购房补贴	66,300.00	66,300.00	0.00

## 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：

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
10,000.00				10,000.00		4,987.17				4,987.17	

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、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 7508164.12 元，支出总计 7390093.19 元。与上年相比，收、支总计各增加 35.7% 和 2.18%，主要原因是新增项目经费。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 7508164.12 元，其中：财政拨款收入 5629253.25 元，占 74.98 %；其他收入 1878910.87 元，占 25.02 %。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 7390093.19 元，其中：基本支出 2692164.4 元，占 36.43 %；项目支出 4697928.79 元，占 63.57 %。

### 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 5629253.25 元，支出总计 7390093.19 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1458208.45 元和 157990.75 元，增长 8.86% 和 2.18%，主要原因是新增项目经费收入。

### 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 5281674.4 元，占本年支出合计的 71.47 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 363584.6 元，增长 7.4 %，主要原因是新增项目经费支出。

## （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 5281674.4 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 150000 元，占 2.84 %；社会保障和就业（类）支出 306134 元，占 5.8 %；医疗卫生与计划生育支出 110422.03 元，占 2.09 %；农林水（类）支出 4451965.79 元，占 84.29 %；住房保障（类）支出 263152.58 元，占 4.98 %。

## （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 2707700 元，支出决算为 5281674.4 元，完成年初预算的 195.06 %，其中：一般公共服务（类）支出增加 150000 元，主要原因是上年塞上英才项目经费结转；社会保障和就业（类）支出减少 18966 元，主要原因是职业年金财政全部收回；医疗卫生与计划生育支出增加 17522.03 元，主要原因是在职职工社保缴纳基数调整；农林水（类）支出增加 2391565.79 元，主要原因是新增项目经费；住房保障（类）支出增加 33852.58 元，主要原因是在职职工社保缴纳基数调整。

## 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 2692164.40 元，其中：人员经费 2511714.43 元，公用经费 180449.97 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2496379.43 元和对个人和家庭的补助 15335 元，共计 2511714.43 元，较年初预算数增加 54914.43

元，增长2.24%，主要原因是在职职工调资；较上年决算数增加308729.03\_元，增长14.01\_%。

2. 商品和服务支出171799.97元和其他资本性支出8650元，共计180449.97元，较年初预算数减少70450.03元，下降28.08%，主要原因是主要原因是财政补助职业年金收回及购入无形资产财务办公软件。

## 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10000元，支出决算为4987.17元，完成年初预算的49.87%。与上年相比，增加4528.17元，主要原因是补缴车辆保险费。

### （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，公务用车购置及运行费支出占4987.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。未发生。

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4987.17元，完成年初预算的49.87%；比上年减少（增加）4528.17元，要原因是补缴车辆保险费。其中：公务用车运行维护费支出4528.17元，主要用于购买车辆保险等。

3. 公务接待费。未发生。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

## 九、其他重要事项的情况说明

### (一) 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 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 4697928.79 元，占一般公共预算项目支出总额的 63.57 %。

### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

2018 年基于农户应用的小型滴灌水肥一体化设备与技术推广项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2018 年基于农户应用的小型滴灌水肥一体化设备与技术推广项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 500000 元，执行数为 500000 元，完成预算的 100%。主要产出和效果：**一是**示范推广了适宜单棚单户独立生产使用的小型精量水肥一体化设备 90 套，配套全营养水溶肥 9 吨，示范应用面积 250 亩，辐射带动 800 亩，通过项目实施，示范区平均肥料使用量减少 20%以上，农药使用量减少 20%以上；**二是**示范了简易椰糠无土栽培技术 25 亩，减少了基质使用量，大幅度降低了生产成本，形成了技术规范；**三是**开展了设施蔬菜滴灌水肥一体化灌溉制度试验，明确了不同区域最适宜水肥一体化灌溉制度；**四是**开展了单棚水肥一体化设备使用、维护及水肥管理等关键技术培训 5 场

次，培训当地技术骨干，合作社、种植大户负责人及农户 450 余人，提高了单棚水肥一体化设备与技术应用效果。发现的问题及原因：**一是**项目资金有限，综合集成技术普及率和应用率需进一步提高；**二是**农户生产观念及对新技术的认知有待进一步提升。下一步改进措施：**一是**加大资金投入，强化示范效果；**二是**继续加强技术指导，通过现场指导、培训、召开会议等措施，加强技术普及；**三是**结合生产实际，进一步改进和完善单棚水肥一体化设备性能；**四是**继续开展设施蔬菜水肥一体化灌溉制度试验研究，完善不同茬口、不同土壤、不同栽培区域条件下水肥一体化灌溉制度。

2018 年富硒瓜菜开发试点项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2018 年富硒瓜菜开发试点项目绩效自评得分为 90.67 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 953268 元，完成预算的 95.33%。主要产出和效果：**一是**通过项目实施，项目区作物优良品种应用率达到 95%以上，平均亩产量比全区平均亩产量增加 10%以上，产品质量达到国家标准；**二是**筛选出了富硒含量较高的蔬菜种类，为今后品牌化生产提供了数据支撑；**三是**根据筛选出的富硒瓜菜种类调整种植结构，提高富硒产品市场竞争力，有效增加农民收入。发现的问题及原因：**一是**缺乏富硒瓜菜标准化生产技术规范，按照常规蔬菜栽培技术进行生产，对如何提高瓜菜硒元素含量没有统一的标准；**二是**试验示范力度不够大，蔬菜种类、品种多样，还没有测定出所有蔬菜种类硒元素含量；针对不同作物，喷施硒肥的浓度和用量还未确定；**三是**第一年开展试验示范展示，得出试验示范初步结论，有

待于进一步试验验证。下一步改进措施建议根据土壤富硒含量不同，不同蔬菜种类吸收硒元素的能力也不同，下一步将因地制宜的确定生产富硒瓜菜的标准化生产技术规范及喷施硒肥的浓度和用量标准。