

2018 年度

**农业农村厅农业国际
合作项目管理中心部
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农业国际合作项目管理中心单位概况

一、部门职责

宁夏回族自治区农牧厅农业国际合作项目管理中心主要职责是：

- 1、负责宁夏农业利用外资项目管理实施工作。
- 2、负责农业高新技术的引进、试验示范工作。
- 3、负责农业对外合作管理。
- 4、完成自治区农牧厅交办的其他工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区农牧厅农业国际合作项目管理中心是全额拨款二级预算事业单位，内设综合科、项目管理科、国际合作与贸易促进科三个科室。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：		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	3,867,370.31	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	6,895,032.37	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	284,611.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	89,452.40
	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	4,032,088.76
	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	205,100.00
	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
本年收入合计	24	10,762,402.68	本年支出合计	51	4,611,252.16
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	5,073,708.20	年末结转和结余	53	11,224,858.72
总计	27	15,836,110.88	总计	54	15,836,110.88

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：宁夏回族自治区农业农村厅农业国际合作项目管理中心

功能分类科目 编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	10,762,402.68	3,867,370.31					6,895,032.37
208		社会保障和就业支出	369,711.00	369,711.00					
20805		行政事业单位离退休	369,711.00	369,711.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,681.00	223,681.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85,100.00	85,100.00					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	60,930.00	60,930.00					
210		医疗卫生与计划生育支出	89,452.40	89,452.40					
21011		行政事业单位医疗	89,452.40	89,452.40					
2101102		事业单位医疗	89,452.40	89,452.40					
213		农林水支出	10,098,139.28	3,203,106.91					6,895,032.37
21301		农业	10,098,139.28	3,203,106.91					6,895,032.37
2130104		事业运行	2,071,140.23	2,053,106.91					18,033.32
2130106		科技转化与推广服务	600,000.00	600,000.00					
2130125		农产品加工与促销	200,000.00	200,000.00					
221		住房保障支出	205,100.00	205,100.00					
22102		住房改革支出	205,100.00	205,100.00					
2210201		住房公积金	145,700.00	145,700.00					
2210203		购房补贴	59,400.00	59,400.00					

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

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农村厅农业国际合作项目管理中心

功能分类科目编码		科目名称		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
		类	项						
		栏次		1	2	3	4	5	6
		合计		4,611,252.16	2,650,303.63	1,960,948.53			
208		社会保障和就业支出		284,611.00	284,611.00	0.00			
20805		行政事业单位离退休		284,611.00	284,611.00	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		223,681.00	233,681.00	0.00			
2080599		其他行政事业单位离退休支出		60,930.00	60,930.00				
210		医疗卫生与计划生育支出		89,452.40	89,452.40				
21011		行政事业单位医疗		89,452.40	89,452.40				
2101102		事业单位医疗		89,452.40	89,452.40				
213		农林水支出		4,032,088.76	2,071,140.23	1,960,948.53			
21301		农业		4,032,088.76	2,071,140.23	1,960,948.53			
2130104		事业运行		2,071,140.23	2,071,140.23	0.00			
2130106		科技转化与推广服务		312,000.00	0.00	312,000.00			
2130125		农产品加工与促销		770,400.00	0.00	770,400.00			
2130109		其他农业支出		523,258.51	0.00	523,258.51			
221		住房保障支出		205,100.00	205,100.00	0.00			
22102		住房改革支出		205,100.00	205,100.00	0.00			
2210201		住房公积金		145,700.00	145,700.00	0.00			
2210203		购房补贴		59,400.00	59,400.00	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算汇总表

公开 04
金额单

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅农业国际合作项目管理中心
项目管理中心

收 入		支 出			
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数
栏 次	1	2	栏 次	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,867,370.31	一、一般公共服务	29	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
	3		三、国防支出	31	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与	35	0.00
	8		八、社会保障和	36	284,611.00
	9		九、医疗卫生与	37	89,452.40
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2,915,106.91
	13		十三、交通运输	41	0.00
	14		十四、资源勘探	42	0.00
	15		十五、商业服务	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他	45	0.00
	18		十八、国土海洋	46	0.00
	19		十九、住房保障	47	205,100.00
	20		二十、粮油物资	48	0.00
	21		二十一、其他支	49	0.00
	22		二十二、债务还	50	0.00
	23		二十三、债务付	51	0.00
本年收入合计	24	3,867,370.31	本年支出合计	52	3,494,370.31
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结	53	373,100.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		54	
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55	
合计	28	3,867,370.31	合计	56	3,867,370.31

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入和年末结余结转情况，数据取自财政决 01-1 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：

		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			
		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	7	8	9	10	11	12
3,7000.00	28,000	8,000.00		8,000.00	28000.00	2,8000.00				

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：

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类	项						
	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 10762402.68 元，支出总计 4611252.16 元。与上年相比，收、支总计各增加 5791547.43、减少 596782.31 元，增长 117%、减少 11%，主要原因是：增加原因撤户并账增加 6895032.37 元，减少原因非本级财政支出减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 10762402.68 元，其中：财政拨款收入 3867370.31 元，占 36%；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 6895032.37 元，占 64%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 4611252.16 元，其中：基本支出 2650303.63 元，占 57%；项目支出 1960948.53 元，占 43%；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、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 3867370.31 元，支出总计 3494270.31 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 465171.41 元、53782.41 元，增长 14%、1.6%，主要原因是人员经费增加。

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3494270.31元，占本年支出合计的76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出3440487.9元，一般公共预算财政拨款支出增加53782.41元，增长1.6%，主要原因是人员工资增加。

（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3494270.31元，主要用于以下方面：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284611.00元，占8.1%；农林水（类）支出2915106.91元，占83%；住房保障（类）支出205100.00元，占6%，医疗卫生与计划支出89452.40元，占2.6%。

（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2640100.00元，支出决算为3494270.00元，完成年初预算的146%，决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费；二是日常公用经费；三是年初预算不含财政项目预算资金；其中按支出功能分类说明：1.工资福利支出2318863.61元，其中：基本工资682241.00元；津贴补贴487115.00元；奖金374832.00元；其他社会保障缴费20592.96元；绩效工资116622.00元；机关事业单位基本养老保险经费223681.00元；职工基本医疗保险缴费、医疗补助99210.65元；住房公积金145700.00元；其他工资福利支出176969.00元；2.商品和服务支出198077.70元其中：办公费3450.00元；印刷费2130.00元；水费2500.00元；电费19700.00元；邮

电费 1162.84 元；取暖费 7230.00 元；物业服务费 46820.00 差旅费 17000.00 元；因公出国（境）费用 28000.00 元；培训费 9400.00 元；委托业务费 712360.00 元；工会经费 13608.86 元；福利费 576.00 元；其他商品服务 46500.00 元。
3. 对个人和家庭的补助 64735.00 元，其中：退休费 51630.00 元；医疗费补助 8100.00 元其他个人和家庭的补助支出 5005.00 元。4. 资本性支出 50594.00 元，其中办公设备购置 50594.00 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2632270.31 元，其中：人员经费2383598.61元，公用经费248671.70元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2318863.61元，较年初预算数增加 4098.61元，增长0.17%，主要原因是人员晋级增资等；较上年决算数1647649.80元，增加735948.81元，增长（下降）45%。

2. 商品和服务支出198077.70元，较年初预算数减少 62523 元，下降 24 %，主要原因是日常公用经费减少；较上年决算数减少 87350.37 元，下降 31%。

3. 对个人和家庭的补助64735.00元，较年初预算数减少 21335元，增加 49 %，主要原因是退休人员工资增加；较上年决算数减少 257676 元，下降 80 %。

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37000.00元，支出决算为28000.00元，完成年初预算的76%。与上年相比，减少6700元，下降31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：没有公务用车购置及运行费、公务接待。

（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76%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为28000.00元，支出决算为28000.00元，完成年初预算的100%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：往返交通费和食宿费。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为8000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%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车制度改革，车辆进行封存。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0元。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2辆。

3. 公务接待费。年初预算为1000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%。决算数小于年初预算数的主要原因是：无公务接待。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0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%。

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0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算50594.00元，支出决算总额50594.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算50594.00元，支出决算总额50594.00元，完成年初预算的100%。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，支出决算总额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 397.29 平方米,共有车辆 2 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 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. 绩效管理工作开展情况。农业国际合作项目管理中心对 2018 年农业国际交流与合作项目进行了绩效自评。其中,一级项目 1 个,二级项目 0 个,共涉及资金 170 万元,自评覆盖率达到 100%。其中:宁夏-以色列农业技术合作支出 30 万元,支付率 100%;美国优质牧草新品种引进种植和加工调制技术装备引进消化示范支出 10 万元,支付率 100%;日本优质瓜菜、花卉、果树新品种及其技术支出 30 万元,支付率 100%;美国渗灌及灌溉技术的消化示范支出 21.2 万元,支付率 85%;澳大利亚优质奶肉牛种质资源开展克隆繁育示范支出 20 万元,支付率 100%;搭建完善在毛里塔尼亚、约旦、吉尔吉斯斯坦、埃及建立中阿农业技术转移中心海外分中心支出 20 万元,支付率 56%;开展宁台农业合作示范区建设支出 10 万元,支付率 100%。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

宁夏回族自治区农牧厅农业国际合作项目管理中心对 2018 年度农业国际交流与合作项目绩效评价,一般公共预算项目支出全面开展绩效评价结果,项目自评得分为 96 分。项目总资金 170 万元,执行数 141.2 万元,执行率 83%。

(1) 经济效益分析。通过引进美国、日本及以色列的苜蓿、瓜菜新品种,开展试验、示范,进行良种繁育和丰产栽

培技术，丰富了当地的品种资源，筛选出了适合当地的优良品种。引进美国先进的首蓿生产加工、调制技术，使牧草达到最佳利用效果，为市场提供大量的优质牧草产品，提高周边农民收入。

(2) 社会效益分析。依托中阿农业技术转移中心海外分中心，为农业“走出去”奠定基础。充分利用毛里塔尼亚、约旦海外分中心技术平台推动宁夏优质种质资源和小型农机装备“走出去”。通过技能培训、人才交流、成果展示、试验示范，推进先进、实用农业技术“走出去”。

(3) 生态效益分析。中以农业合作项目的节水、节肥技术和品种种植示范成果，将重点运用于中部干旱带，对发展节水农业是很好途径；中日引进合作项目，将引进示范抗逆性强的农作物品种，将降低农药、农膜的使用量，降低对环境的压力，辐射带动保护区周边生态环境向好发展。

(4) 可持续影响分析。引进、推广、应用国外先进技术，将进一步增加产量，提高效益。将不断丰富优质农产品品种，使产业链更趋完善。提高产品优质化率，降低农业投入品使用，助力我区现代农业快速发展。

下一步改进措施

一是县一级没有专门从事农业国际交流与合作工作的机构和人员，工作开展有一定难度；

二是我区农业“走出去”企业数量少，技术人员缺口较大，技能水平层次不齐；

三是依托的企业在境外开展工作由于政策和环境变化对项目实施进度有一定影响。

第四部分 名词解释

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接待支出。

2. 事业运行经费是指事业单位使用一般公共预算财政拨款的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他相关资料