

宁夏农业机械化技术推广站

2018 年部门决算

目录

第一部分 单位概况

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

第四部分 名词解释

宁夏农业机械化技术推广站 2018 年部门决算

一、单位概况

宁夏农业机械化技术推广站为全额拨款公益性事业单位，核定事业编制 37 人。主要职责：

一是承担农业机械新技术的引进、试验、示范、推广、技术培训和技术咨询工作。

二是负责农业机械的试验鉴定工作。

三是负责农牧业机械、农牧业交通运输机械和机动车产品质量检验、仲裁检验工作。

四是完成自治区农牧厅交办的与其它业务相关的其他工作任务。

现有在职人员 33 人（含控编 2 人），退休人员 30 人。

2018 年退休人员去世 2 人。

办公面积 2667.56 平方米（其中车间面积 863.39 平方米，实验室面积 357.34 平方米，办公面积 1332.95 平方米、车库面积 113.88 平方米）。

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：宁夏农业机械化技术推广站

收入			支出		
项目	行	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	8957855.86	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	
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	1823947.51	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	954288.6
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	192570.24
	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	8630031.29
	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	396838.6
	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		本年支出合计	51	10173908.73
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	1393929.8	年末结转和结余	53	2001824.44
总计	27		总计	54	

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
单位：元

公开部门：宁夏农业机械化技术推广站

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
		栏次							
		合计	10781803.37	8957855.86					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	481825.6	481825.6					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	188700	188700					
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	472463	472463					
	2101102	事业单位医疗	192750.24	192750.24					
	2130104	事业运行	4595278.42	4595278.42					
	2130106	科技转化与推广服务	380000	380000					
	2130109	农产品质量安全	100000	100000					
	2130122	农业生产支持补贴	1650000	1650000					
	2130124	农业组织化与产业化经营	500000	500000					
	2130199	其他农业支出	1823947.51						1823847.51
	2210201	住房公积金	318438.6	318438.6					
	2210203	购房补贴	78400	78400					

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：

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	1	8957855.86	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预	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		954288.6	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		192750.24	
	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		7193536.01	
	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		396838.6	
	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			
本年收入合计	24	8957855.86	本年支出合计	52		8737413.45	
年初财政拨款结转	25	435934.04	年末财政拨款结转和结余	53		656376.45	
一、一般公共预算	26	435934.04		54			
二、政府性基金预	27			55			
总计	28	9393789.9	总计	56		9393789.9	

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：

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
合计			8737413.45	6139155.86	2598257.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		481825.6	481825.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
2080599	其他行政事业单位离退休支出		472463	472463	
2101102	事业单位医疗		192750.24	192750.24	
2130104	事业运行		4622088.19	4595278.42	26809.77
2130106	科技转化与推广服务		371512.02		371512.02
2130109	农产品质量安全		88984		88984
2130122	农业生产支持补贴		1650972.5		1650972.5
2130124	农业组织化与产业化经营		459979.3		459979.3
2130199	其他农业支出				
2210201	住房公积金		318438.6	318438.6	
2210203	购房补贴		78400	78400	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	5080992.86	302	商品和服务支出	585700	310	资本性支出	
30101	基本工资	1625227.6	30201	办公费	41628.3	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	163570	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	809582	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	553	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	849426	30205	水费	15425.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	481825.6	30206	电费	55019.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1220.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	192750.24	30208	取暖费	60254.81	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	120592	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	53013.82	30211	差旅费	15712	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	318438.6	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	23541.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	587159.	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	472463	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1263	31022	无形资产购置	
30302	退休费	344550	30217	公务招待费	4631	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	280	312	对企业补助	
30304	抚恤金	105913	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	37502.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8100	30227	委托业务费	10300	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28300	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	50285	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	13900	30239	其他交通费用		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	119190.95	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	5553455.86	公用经费合计					585700	
	合计	6139155.86							

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：

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
140000	50000	80000		80000	10000	79916		78285		78285	4631

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
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 10781803.37 元，支出总计 10173908.73 元。与上年相比，收、支总计各减少 746275.44 元和 2694926.3 元，下降 6.47%和 20.94%，主要原因一是本年度没有大型维修项目，二是推广引进项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 10781803.37 元，其中：财政拨款收入 8957855.86 元，占 83.08%；无上级补助收入、事业收入和经营收入以及附属单位上缴收入；其他收入 1823847.51 元，占 16.92%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 10173908.73 元，其中：基本支出 6139155.86 元，占 60.34%；项目支出 4034752.87 元，占 39.66%。

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 8957855.86 元，支出总计 8737413.45 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 1273970.34 元和 2757173.45 元，下降 12.45 和 23.98%，主要原因是大型维修和推广引进研发项目资金减少。

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 8737413.45 元，占本年支出合计的 85.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 2757173.45 元，下降 23.98%，主要原因是本年度没有修缮预算，农机鉴定、推广引进研发项目预算减少。

（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 8737413.45 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 954288.6 元，占 10.92%；医疗卫生与计划生育支出 192570.24 元，占 2.21%；农林水（类）支出 7193536.01 元，占 82.33%；住房保障（类）支出 396838.6 元，占 4.54%。

（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 6007500 元，支出决算为 8957855.86 元，完成年初预算的 149.11%，其中：

1. **社会保障和就业支出。**年初预算为 1026200 元，支出决算为 954288.6 元，完成年初预算的 92.99%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金核批、收缴滞后。

2. **医疗卫生与计划生育支出。**年初预算为 188700 元，支出决算为 192750.24 元，完成年初预算的 102.15%，决算数大于预算数的主要原因本年度补缴了新考录人员社会保障金。

3. **农林水支出。**年初预算为 4408800 元，支出决算为 8630031.29 元，完成年初预算的 195.75%，决算数大于预算数的主要原因是决算支出了农机科技转化与推广培训和新机械引进研发项目。

4. **住房保障支出。**年初预算为 383800 元，支出决算为 396838 元，完成年初预算的 103.4%，决算数大于预算数的主要

原因支出了新考录人员的住房保障金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6139155.86元，其中：人员经费5553455.86元，公用经费585700元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出5080992.86元，较年初预算数增加131655.86元，增长2.43%，主要原因是增长了薪级工资和增加了新考录人员工资；较上年决算数减少181543.05元，下降3.45%，主要原因是在职人员减少（退休了两人）。

（二）商品和服务支出3157147.82元，较年初预算数增加3157147.82元，增长100%，主要原因是增加了农机科技转化与推广培训和新机械引进与研发项目资金；较上年决算数增加1700元，增长（下降）%。

（三）对个人和家庭的补助472463元，较年初预算数增加142903元，增长36%，主要原因是增加了抚恤金；较上年决算数减少552831元，下降53.92%。

（四）其他资本性支出26809.77元，较年初预算数持平。

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140000元，支出决算为75728.97元，完成年初预算的54.09%。与上年相比，增加4187.03元，增长5.53%，决算数小

于年初预算数的主要原因是本年度没有发生出国费用支出。

（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96.45%；公务接待费支出占3.55%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。

年初预算为50000元，无支出决算。

2. 公务用车购置及运行维护费。

年初预算为80000元，支出决算为73042.97元，完成年初预算的91.3%；比上年增加2242.03元，增长3.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩减少了公务的使用。其中：公务用车运行维护费支出73042.97元。公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费。

年初预算为10000元，支出决算为2686元，完成年初预算的26.86%；比上年增加1945元，增长72.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度部领导以及兄弟省区来调研交流的机会减少。其中：国内接待费支出2686元，主要用于广西农机代表团来宁调研交流时的接待。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次32人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度没有政府性基金预算财政拨款

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明。

2018 年度本部门政府采购预算 1127000 元，支出决算总额 1120500 元，完成年初预算的 99.42%。其中：政府采购货物预算 1127000 元，支出决算总额 1120500 元，完成年初预算的 99.42%。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 2667.56 平方米；共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况说明

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。共组织专家、项目负责人等对科技转化与推广培训、农产品质量安全、农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 2598257.59 元。

第四部分 名词解释

无.....