

附件 2

**2019 年度**

**农业农村厅信息中心  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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、负责全区农业信息服务体系建设。
- 2、是负责向社会发布农业信息，开展农村经济信息服务工作。
- 3、是承担农业政务信息的收集、整理和报送工作。
- 4、承担全区农业门户网站和农村经济数据库建设工作。
- 5、完成自治区农牧厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

### 二、机构设置

宁夏回族自治区农牧厅信息中心是属自治区全额拨款二级预算事业单位。按照《自治区机构编制委员会关于印发自治区农牧厅信息中心机构编制方案的通知》（宁编发[2006]564号）文件，为自治区农牧厅所属不定级别事业单位。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅信息中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	1131919.20	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	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	400000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	92904.27
	9		九、卫生健康支出	37	26100.00
	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	1471909.49
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	69294.93
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	1531919.20	<b>本年支出合计</b>	55	<b>1660208.69</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	1644464.53	年末结转和结余	57	1516175.04
<b>总计</b>	28	<b>3176383.73</b>	<b>总计</b>	58	<b>3176383.73</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

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅信息中心

公开 02 表  
金额单位：元

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	1531919.2	1131919.2				400000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65300	65300					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9604.27	9604.27					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		34300	34300					
2101102	事业单位医疗		26100	26100					
2130104	事业运行		867300	867300					
2130109	农产品质量安全		60000	60000					
2130199	其他农业支出		400000						400000
2210201	住房公积金		46014.93	46014.93					
2210203	购房补贴		23300	23300					

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信息中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1660208.69	1013046.2	647162.49			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		65300	65300					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9604.27	9604.27					
2080599	其他行政事业单位离退休支出		18000	18000					
2101102	事业单位医疗		26100	26100					
2130104	事业运行		824747	824747					
2130109	农产品质量安全		60000		60000				
2130111	统计监测与信息服务		228062.49		228062.49				
2130199	其他农业支出		359100		359100				
2210201	住房公积金		46014.93	46014.93					
2210203	购房补贴		23280	23280					

--	--	--	--	--	--	--	--

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅信息中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	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	1131919.2	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	92,904.27	92,904.27	
	9		九、卫生健康支出	38	26100	26100	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	884747	884747	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	69294.93	69294.93	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			

	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十三、债务还本支出	52		
	24		二十三、债务付息支出	53		
<b>本年收入合计</b>	25	1131919.2	<b>本年支出合计</b>	54	1073046.2	1073046.2
年初财政拨款结转和结余	26	7790	年末财政拨款结转和结余	55	66663	66663
一、一般公共预算财政拨款	27	7790		56		
二、政府性基金预算财政拨款	28					
<b>合计</b>	29	1139709.2	<b>合计</b>		1139709.2	1139709.2

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：宁夏回族自治区农业农村厅信息中心

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	1073046.2	1013046.2	60000
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65300	65300	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9604.27	9604.27	
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	18000	18000	
	2101102	事业单位医疗	26100	26100	

2130104	事业运行	824747	824747	
2130109	农产品质量安全	60000		60000
2210201	住房公积金	46014.93	46014.93	
2210203	购房补贴	23280	23280	

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅信息中心

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	867774.87	302	商品和服务支出	127271.33	310	资本性支出		
30101	基本工资	196044	30201	办公费	16828.66	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	173930	30202	印刷费	6371.94	31002	办公设备购置		
30103	奖金	57600	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	445	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	46563	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65300	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	9604.27	30207	邮电费	2248.72	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	26100	30208	取暖费	6800	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	36019.83	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	13896.77	30211	差旅费	6788	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	46014.93	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	232721.9	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	18000	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	18000	30217	公务接待费		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		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	22000	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6410.4	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3900	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5452.5	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	14006.28	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		885774.87	公用经费合计					127271.33	
合 计									

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：宁夏回族自治区农业农村厅信息中心

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 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
8000		7000		7000	1000	5452.5		5452.5		5452.5	

注：2019 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区  
农业农村厅信息中心

金额单位：元

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 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1531919.2 元，支出总计 1660208.69 元。与 2018 年度相比，收、支总计分别增加 183508.46 元、391792.84 元，增长 13%、31%，主要原因：一是 2019 年度新增职工 1 名，二是增加财政拨款项目资金，三是增加非财政拨款项目经费。

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1531919.2 元，其中：财政拨款收入 1131919.2 元，占 74%；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 400000 元，占 26%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1660208.69 元，其中：基本支出 1013046.2 元，占 61%；项目支出 647162.49 元，占 39%；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

2019 年度财政拨款收入总计 1131919.2 元，支出总计 1073046.2 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 103508.46 元、70225.46 元，增长 10%、7%，主要原因一是 2019 年度新增职工 1 名，二是增加财政拨款项目资金。

### 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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1073046.2 元，占本年支出

合计的 65%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70225.46 元，增加 7%，主要原因一是人员增加，二是增加财政拨款项目资金。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1073046.2 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出/元，占/%；教育（类）支出/元，占/%；科学技术（类）支出/元，占/%；文化旅游体育与传媒（类）支出/元，占/%；社会保障和就业（类）支出 92904.27 元，占 8.66%；卫生健康（类）支出 26100 元，占 2.43%；节能环保（类）支出/元，占/%；城乡社区（类）支出/元，占/%；资源勘探信息（类）支出/元，占/%；农林水（类）支出 884747 元，占 82.45%；交通运输（类）支出/元，占/%；自然资源海洋气象（类）支出/元，占/%；住房保障（类）支出 69294.93 元，占 6.46%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1058600 元，支出决算为 1073046.2 元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员增加；二是预算中不包含项目资金。

以财政部门为例：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。年初预算为 65300 元，支出决算为 65300 元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 元，

支出决算为 9604.27 元，完成年初预算的 /%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金追加退休人员虚账记实部分。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 34300 元，支出决算为 18000 元，完成年初预算的 52.47%，决算数小于预算数的主要原因是未发放城市文明奖。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 26100 元，支出决算为 26100 元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 867300 元，支出决算为 884747 元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因一是新增职工一名，二是预算中不包含项目资金。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 42300 元，支出决算为 46014.93 元，完成年初预算的 108.78%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加新增职工部分。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 23300 元，支出决算为 23280 元，完成年初预算的 99.9%，原因是预算四舍五入造成。

## 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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1013046.2元，其中：人员经费885774.87元，公用经费127271.33元。

支出具体情况如下：

1. 工资福利支出867774.87元，较2019年度年初预算数减少7425.1元，降低0.85%，主要原因是未发城市文明奖及新增职工一名；较2018年度决算数增加12718.53元，增长1.48%。

2. 商品和服务支出127271.33元，较2019年度年初预算数减少22128.68元，降低14.84%，主要原因是购买办公设备手续没完成，无法支付；较2018年度决算数增加14959.93元，增长13.32%。

3. 对个人和家庭的补助18000元，较2019年度年初预算数减少16300元，降低47.52%，主要原因是未发放城市文明奖；较2018年度决算数减少17453元，降低49.22%。

4. 资本性支出（基本建设）/元，较2019年度年初预算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是/；较2018年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%。

5. 资本性支出/元，较2019年度年初预算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是/；较2018年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%。

6. 对企业补助（基本建设）/元，较2019年度年初预算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是/；较2018年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%。

7. 对企业补助/元，较2019年度年初预算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是/；较2018年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%。

8. 其他支出/元，较2019年度年初预算数增加（减少）/

元，增长（降低）/%，主要原因是/；较2018年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%。

## 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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8000元，支出决算为5452.5元，完成预算的68.16%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：节约能耗及2019年度没有接待任务。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少898.48元，下降14.15%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）/元，下降（增长）/%；公务用车购置及运行费支出决算减少898.48元，下降14.15%；公务接待费支出决算减少（增加）/元，下降（增长）/%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是/；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是节约耗能；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无接待任务。

（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。2019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）费支出决算/元，占/%；公务用车购置及运行费支出决算5452.5元，占0.5%；公务接待费支出决算/元，占/%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为/元，支出决算为/元，完成预算的/%；2019年度因公出国（境）团组数/个，因公出国（境）人次数/人次。开支内容包括：/。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为7000元，支出决算为5452.5元，完成预算的68.16%。其中：公务用车购置费支出为/元，公务用车运行维护费支出5452.5元，主要用于车辆保险及日常维护等。2019年度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1辆。

3. 公务接待费预算为1000元，支出决算为/元，完成预算的/%。其中：国内接待费支出/元，主要用于/。国（境）外接待费支出/元，主要用于/。2019年度国内公务接待批次/个，国内公务接待人次/人，国（境）外公务接待批次/个，国（境）外公务接待人次/人。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入/元，本年支出/元，年末结转和结余/元。较2018年度决算数增加（减少）/元，增长（降低）/%，主要原因是：/。支出具体情况如下：/（按支出功能分类科目说明）。

## 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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2019年度本部门机关运行经费支出/元，比2018年度增加（减少）/元，增长（下降）/%。主要原因是：/。

### （二）政府采购情况说明

2019年度本部门/政府采购支出总额/元。其中：政府采购货物支出/元、政府采购工程支出/元、政府采购服务/元。

授予中小企业合同金额/元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额/元，占政府采购支出总额的/%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积/平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车/辆、一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备/台（套），单价 100 万元以上专用设备/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。根据预算绩效管理要求，宁夏回族自治区农业农村厅信息中心组织对 2019 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/个，二级项目/个，共涉及预算资金/万元，自评覆盖率达到/%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。宁夏回族自治区农业农村厅信息中心组今年在部门决算中增加“/”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“/”项目自评得分为/分。发现的主要问题：/。下一步改进措施：/。

#### 3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无财政为主体拨款项目

#### 4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无财为主体政拨款项目

## 第四部分 名词解释

“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支出。

## 第五部分 附件

无