

2019 年度
宁夏回族自治区
农业综合开发中心
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

根据自治区机构编制委员会《关于印发宁夏回族自治区农业综合开发办公室机构编制方案的通知》(宁编发〔2017〕10号)和《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》(宁编发〔2019〕12号)精神,自治区农业综合开发中心主要职责:一是负责管理和指导全区农业综合开发工作;二是拟定全区农业综合开发具体政策和发展规划;三是负责全区农业综合开发资金分配,组织开展农业综合开发项目管理;四是对本地区农业综合开发资金和项目进行监督管理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入自治区农业综合开发中心2019年度部门决算编报范围的单位为自治区农业综合开发中心本级。

自治区农业综合开发中心隶属于宁夏农业农村厅,是二级预算单位,是全额预算拨款的财政补助的正处级公益一类事业单位,内设综合科、计划财务科、土地治理项目科、产业发展项目科、外资项目科、项目评估科(农业综合开发项目评审中心)、监督检查科7个正科级机构,执行行政事业单位会计制度。

自治区农业综合开发中心共有编制 36 个，设有主任 1 名（正处级）、副主任 2 名（副处级）、总会计师 1 名（副处级）、正科级领导职数 7 名，副科级领导职数 7 名。截止 2019 年 12 月 31 日，农业综合开发中心实有全额预算事业编制人员 34 名，其中主任 1 名（副厅级）、副主任 1 名（副处级）、总会计师 1 名（副处级）、正科级领导职数 7 名，副科级领导职数 7 名，无退休及离休人员。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏农业综合开发中心

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	12704472.49	一、一般公共服务支出	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
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	248945.98	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	636804.49
	9		九、卫生健康支出	37	225000
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	8774580
	12		十二、农林水支出	40	12739988.94
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	477228
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十三、债务付息支出	54	0.00
本年收入合计	25	12953418.47	本年支出合计	55	22853601.43
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	0.00
年初结转和结余	27	39385076.35	年末结转和结余	57	29484893.39
总计	28	52338494.82	总计	58	52338494.82

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：宁夏农业综合开发中心

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		12953418.47	12704472.49	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	562500	562500	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	74304.49	74304.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	225000	225000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130601		机构运行	5205440	5205440	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130699		其他农业综合开发支出	6408945.98	6160000	0.00	0.00	0.00	0.00	248945.98
2210201		住房公积金	392728	392728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	84500	84500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：宁夏农业综合开发中心

金额单位：元

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	22853601.43	5926546.28	16927055.15	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562500	562500	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74304.49	74304.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	225000	225000	0.00	0.00	0.00	0.00
	2121100	农业土地开发资金安排的支出	8774580	0.00	8774580	0.00	0.00	0.00
	2130601	机构运行	4587513.79	4587513.79	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130602	土地治理	4565018.6	0.00	4565018.6	0.00	0.00	0.00
	2130699	其他农业综合开发支出	1987456.55	0.00	1987456.55	0.00	0.00	0.00
	2139999	其他农林水支出	1600000	0.00	1600000	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	392728	392728	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	84500	84500	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：宁夏农业综合开发中心

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	12704472.49	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	636804.49	636804.49	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	225000	225000	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	8774580	0.00	8774580
	12		十二、农林水支出	41	12739988.94	12739988.94	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	477228	477228	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	12704472.49	本年支出合计	54	22853601.43	14079021.43	8774580
年初财政拨款结转和结余	26	38987533.58	年末财政拨款结转和结余	55	28838404.64	26935719.37	1902685.27
一、一般公共预算财政拨款	27	28310268.31		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	10677265.27					
合计	29	51692006.07	合计		51692006.07	41014740.8	10677265.27

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：宁夏农业综合
开发中心

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	栏次	1	2	3
			合计	14079021.43	5926546.28	8152475.15
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562500	562500	0.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74304.49	74304.49	0.00	
	2101102	事业单位医疗	225000	225000	0.00	
	2130601	机构运行	4587513.79	4587513.79	0.00	
	2130602	土地治理	4565018.6	0.00	4565018.6	
	2130699	其他农业综合开发支出	1987456.55	0.00	1987456.55	
	2139999	其他农林水支出	1600000	0.00	1600000	
	2210201	住房公积金	392728	392728	0.00	
	2210203	购房补贴	84500	84500	0.00	

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
金额单位：元

公开部门：宁夏农业综合开发中心

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	5288654.57	302	商品和服务支出	625641.71	310	资本性支出	0	
30101	基本工资	1750814	30201	办公费	79699.58	31001	房屋建筑物购建	0	
30102	津贴补贴	414893	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0	
30103	奖金	530400	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1262	31005	基础设施建设	0	
30107	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表	4973548	30205	水费	1007.8	31006	大型修缮	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562500	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30109	职业年金缴费	74304.49	30207	邮电费	8900.13	31008	物资储备	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	74304.49	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	322993.7	31010	安置补助	0	
30112	其他社会保障缴费	74304.49	30211	差旅费	101035.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30313	住房公积金	392728	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0	
30314	医疗费	38970.92	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0	
30199	其他工资福利支出	245476	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0	
303	对个人和家庭的补助	12250	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	16964.48	31022	无形资产购置	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0	
30305	生活补助	12250	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	32200	31299	其他对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0	
			30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
			30299	其他商品服务支出	61584.5	39999	其他支出	0	
			307	债务利息及费用支出	0				
			30701	国内债务付息	0				
			30702	国外债务付息	0				
			30703	国内债务发行费用	0				
			30704	国外债务发行费用	0				
人员经费合计		5300904.57	公用经费合计					625641.71	
合 计		5826546.28							

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：宁夏农业
综合开发中心

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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：宁夏农业综合
开发中心

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
		合计	10677265.27	0	8774580	0	8774580	1902685.27
	2121100	农业土地 开发资金安排 的支出	10677265.27	0	8774580	0	8774580	1902685.27

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 52338494.82 元，支出总计 22853601.43 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 44860897.97 元，下降 46.15%，主要原因是项目减少；支出总计减少 34430778.82 元，下降 60.11%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计12953418.47元，其中：财政拨款收入 12704472.49元，占98.08%；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248945.98元，占1.92%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 22853601.43 元，其中：基本支出 5926546.28 元，占 25.93%；项目支出 16927055.15 元，占 74.07%；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

2019 年度财政拨款收入总计 12704472.49 元，支出总计 22853601.43 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 3532158.07 元，下降 21.75%，主要原因是项目减少；支出总计减少 34430778.82 元，下降 60.11%，主要原因是项目减少。

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。2019

年度一般公共预算财政拨款支出 14079021.43 元，占本年支出合计的 61.61%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7109756.72 元，下降 33.55%，主要原因是项目减少。

（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 14079021.43 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（类）支出 636804.49 元，占 4.52%；卫生健康（类）支出 225000 元，占 1.60%；农林水（类）支出 12739988.94 元，占 90.49%；住房保障（类）支出 477228 元，占 3.39%，等等。

（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 13314900 元，支出决算为 14079021.43 元，完成年初预算的 105.74%。决算数大于预算数的主要原因：一是存在 2018 年结余结转资金支出；二是人员工资上涨，经费增加；其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业支出 2. 农林水支出 3. 住房保障支出等等。

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 5926546.28 元，其中：人员经费 5300904.57 元，公用经费 625641.71 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5288654.57 元，较 2019 年度年初预算数减少 379795.43 元，降低 6.69%，主要原因是文明城市奖未发

放；较2018年度决算数减少497125.49元，降低8.57%。

2. 商品和服务支出625641.71元，较2019年度年初预算数减少128558.29元，降低17.05%，主要原因是2019年下半年车改，公务车运行维护费减少；较2018年度决算数增加26977.4元，增长4.51%。

3. 对个人和家庭的补助12250元，较2019年度年初预算数增加12250元，主要原因是给职工发放妇女卫生费及独生子女费；较2018年度决算数减少3970元，降低24.48%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元；较2018年度决算数增加（减少）0元，。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元；较2018年度决算数增加（减少）0元。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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290000元，支出决算为112790.25元，完成预算的38.89%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少相关活动。

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66679.95元，下降37.15%，其中：因公出国（境）费支出决算增加760元；公务用车购置及运行费支出决算减少67308.95元，下降38.10%；公务接待费支出决算减少2803元，下降4.67%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是1人因工作需要安排出国；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是下半年车改后，车辆封存，车辆使用减少；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是厉行节约，减少公务接待活动。

（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760元，占0.67%；公务用车购置及运行费支出决109358.25元，占96.96%；公务接待费支出决算2672元，占2.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为50000元，支出决算为760元，完成预算的1.52%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人次。开支内容包括：出国签证费。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为220000元，支出决算为109358.25元，完成预算的49.71%。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109358.25元，主要用于车辆加油、停车、过路费、保险等。2019年度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4辆。

3. **公务接待费**预算为20000元，支出决算为2672元，完成预算的13.36%。其中：国内接待费支出2672元，主要用于接待人员就餐。国（境）外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次20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

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出8774580元，年末结转和结余1902685.27元。较2018年度决算数减少27321022.1元，降低75.69%，主要原因是：项目执行于2019年底结束，支出减少。支出具体情况如下：2121100以色列贷款项目（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625641.71元，比2018年度增加26977.4元，增长4.51%。主要原因是：因机构改革搬办公地点发生的额外费用。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

（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 8944.52 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。 根据预算绩效管理要求，自治区农业综合开发中心组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金 616 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。 自治区农业综合开发中心。根据年初设定的绩效目标，“中科院与宁夏院地合作科技”项目自评得分为 80 分。发现的主要问题：项目在立项过程中，存在与农业农村厅订立产业发展目标不太相符的问题，项目重新修订立项。下一步改进措施：在预算申报的过程中，选择更加切合实际的绩效目标，充分考虑的项目可实施性、效益性。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

因农发中心 2019 年机构改革划转，单位职能未明确，所以 2019 年无重点项目。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

因农发中心 2019 年机构改革划转，单位职能未明确，所以 2019 年无重点项目。

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

其他有关公开资料