

2019 年度
宁夏回族自治区农产品质量安全中心
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

宁夏回族自治区农产品质量安全中心 2019 年部门决算——单位概况

一、宁夏回族自治区农产品质量安全中心主要职能

- (一) 研究制定自治区农产品质量安全的工作规范、技术标准。
- (二) 负责无公害农产品、绿色食品、有机食品认证、农产品地理标志登记工作及农产品质量安全、质量控制、市场监管、基地建设、标准化建设工作。
- (三) 负责农产品质量安全宣传、培训、技术指导等工作。
- (四) 负责监督农产品质量安全检测工作。
- (五) 负责全区名牌优质农产品开发与农产品品牌建设。
- (六) 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、部门预算单位构成

依据《自治区机构编制委员会关于印发自治区农产品质量安全中心机构编制方案的通知》(宁编发[2006]585号)文件,“宁夏农产品质量安全中心”挂“宁夏绿色食品办公室”牌子,为自治区农牧厅所属正处级事业单位。依据《关于自治区农牧厅部分事业单位调整事业编制等问题的通知》(宁编办发[2009]124号、宁编办发[2010]78号)文件精神,宁夏回族自治区农产品质量安全中心属自治区全额拨款二级预算事业单位,内设1室2科,包括办公室、无公害农产品认证管理科、绿色食品认证管理科。

第二部分 2019 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：宁夏农产品质量安全中心

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	4044447.87	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	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
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	940815.96	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	316701.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	94100
	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	5071242.54
	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	225158.6
	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	4985263.83	本年支出合计	51	5707202.41
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	1856403.67	年末结转和结余	53	1134465.09
总计	27	6841667.5	总计	54	6841667.5

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：宁夏农产品质量安全中心

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
		栏次							
		合计	4985263.83	4044447.87					
	2080505	养老保险	235300	235300					
	2080506	职业年金	47001.27	47001.27					
	2080599	事业离退休	61300	61300					
	2101102	事业单位医疗	94100	94100					
	2130104	事业运行费	2231588	2231588					
	2130109	农产品质量安全项目	1640815.96	700000					
	2130124	农业组织化与产业化经营	450000	450000					
	2210201	住房公积金	174158.6	174158.6					
	2210203	购房补贴	51000	51000					
		合计	4985263.83	4044447.87					

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：宁夏农产品质量安全中心

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
	2080505	职工养老保险		235300				
	2080506	职工职业年金		47001.27				
	2080599	离退休人员		34400				
	2101102	单位职工医疗		94100				
	2130104	单位事业运行		2193287				
	2130109	农产品质量安全项目			2427955.54			
	2130124	农业组织化与产业化经营项目			450000			
	2210201	职工住房公积金		174158.6				
	2210203	职工购房补贴		51000				
	合计			2829246.87	2877955.54			

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：宁夏农产品质量安全中心

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	4044447.87	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			
	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		316701.27	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37		94100	
	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		3314891	
	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		225158.6	
	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	4044447.87	本年支出合计	52		3950850.87	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53		93597	
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	4044447.87	合计	56		4044447.87	

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：宁夏农产品质量安全中心

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			
	2080505	职工养老保险		235300		
	2080506	职工职业年金		47001.27		
	2080599	离退休人员		61300		
	2101102	单位职工医疗		94100		
	2130104	单位事业运行		2231588		
	2130109	农产品质量安全项目				700000
	2130124	农业组织化与产业化经营项目				450000
	2210201	职工住房公积金		174158.6		
	2210203	职工购房补贴		51000		
	合计			2894447.87		1150000

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

公开部门：宁夏农产品质量安全中心

公开 06 表金额单位：元

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
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出
30101	基本工资	784462	30201	办公费	47834.93	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	535436	30202	印刷费	1267	31002	办公设备购置
30103	奖金	55500	30203	咨询费	1500	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	8600.38	30204	手续费	1011	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	139501	30206	电费		31007	信息网络及软件购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	235300	30207	邮电费	15266.6	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	47001.27	30208	取暖费	14400	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	392397.4	30209	物业管理费	88252	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	18171	31011	地上附着物和青苗补
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	34400	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	4656	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	94100	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	10960	30499	其他对企事业单位的
30311	住房公积金	201304.6	30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费	14100	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	15910.66	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	22386.31	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出	45528.72		
人员经费合计 2528002.65			公用经费合计 301244.22				
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情况，按经济分类填列到款级科目，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：宁夏农产品质量安全中心

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（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
42400	12000			23900	6500	15910.66		15910.66		15910.66	

注：2017 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：宁夏农产品质量安全中心

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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 4985263.83 元，支出总计 5707202.41 元。与 2018 年相比，收支总计各增加 941416.25 元，增长 18.88%，主要原因是财政拨款增加人员工资增长项目款增加。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4985263.83 元，其中：财政拨款收入 4044447.87 元，占 81.13%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 940815.96 元，占 18.87%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 5707202.41 元，其中：基本支出 2829246.87 元，占 49.57%；项目支出 2877955.54 元，占 50.43%；经营支出 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 4044447.87 元，支出总计 3950850 元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1179700.13 元，减少 29.17%，主要原因收入财政拨款增加，2018 年项目结余今年支出增多。

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 4044447.87 元，占本年支出合计的 70.88%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 1173522.41 元，下降 29.09%，主要原因是 2018 年财政拨款增加人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4044447.87元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：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316701.27元，占7.83%；农林水（类）支出3314891元，占81.96%；住房保障（类）支出225158.6元，占5.57%，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2814700元，支出决算为4044447.87元，完成年初预算的69.59%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是项目增加；其中（按支出功能分类说明）：1.退休人员工资增加 2.项目检查升级增加 3.财政拨款增加项目延续发展升级。

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2829246.87元，其中：人员经费2528002.65元，公用经费301244.22元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2528002.65元，较2019年度年初预算数增加2097.35元，增加0.08%，主要原因是人员工资增加；较2018年决算数增加（减少）34917.35元，增长（降低）1.38%。

2.商品和服务支出301244.22元，较2019年度年初预算数增加49515.02元，增长16.44%，主要原因是办公大楼分摊费物业费印刷费增加；较2018年决算数增加（减少）49515.02元，

增长（降低）16.44%。

3.对个人和家庭的补助34400元，较2019年度年初预算数增加（减少）26900，增长（降低）78.20%，主要原因是人员减少、退休费、医疗费住房公积金、购房补贴、采暖费减少；较2018年决算数增加（减少）32841元，增长（降低）0.48%。

4.其他资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是采购会议桌椅；较2018年决算数增加（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42400元，支出决算为15910.66元，完成预算的37.53%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15910.66元，完成预算的37.53%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有出国出境费，没有公务接待费，公务车运行费压缩经费开支。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年增加5147.87元，（增长）12.1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是没有出国人员；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务车已收回，单位租赁公司租车下乡检查。

（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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算数15910.66元，占37.53%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元。2019年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15910.66元。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15910.66元，主要用于租赁车等。2019年，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0辆。

3. 公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2019年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次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0元，年末结转和结余0元。较2018年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，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，本部门机关运行经费支出2829246.87元，比2018年减少84433.13元，减少2.98%。主要原因是：人员工资、

养老金、事业运行费、大楼运行分摊费减少。

(二) 政府采购情况说明

2019年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。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2019年12月31日，本部门房屋面积484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0辆；单价0万元以上通用设备0台(套)，单价0万元以上专用设备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。根据财政预算管理要求，宁夏农产品质量安全中心组织对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0个，二级项目0个，共涉及预算资金115万元，自评覆盖率达到98%。2019年宁夏农产品质量安全中心依据国家和农业部预算绩效管理的相关规定，按照“绿色兴农、质量兴农、品牌强农”的要求，加强对农产品质量安全项目的监督考核，重点对“三品一标”认证、农产品质量飞行检测、例行抽检、证后监管、基地建设、标准化生产、人员培训、宣传展示推介及品牌建设等工作进行绩效考核，细化考核指标和目标任务，切实提高预算资金使用效益。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加

“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分 名词解释

1. 宁夏回族自治区农产品质量安全中心2019年部门决算——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应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。

“事业运行”经费是指事业单位使用一般公用预算财政拨款基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、租赁费、其他商品和服务支出。