

**2020 年度**

**宁夏回族自治区农业国际  
合作项目服务中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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 2020 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 宁夏回族自治区农业国际合作 项目服务中心单位概况

## 一、部门职责

一是负责宁夏农业利用外资项目管理实施工作；二是负责农业高新技术的引进、试验示范工作；三是负责联合国世界粮食计划署和国际农业发展基金会联合援助的宁夏中部干旱带农村综合开发项目的管理和实施；四是负责国际农产品贸易促进工作和国际合作交流工作。五是完成自治区农牧厅交办的其他业务相关的其他工作。

## 二、机构设置

宁夏回族自治区农业国际合作项目服务中心是农业农村厅直属的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。

2020年年末事业编制14人，事业编制控制数1人。年末实有在职人员14人（不含控编），与上年相比减少了1人，减幅6.67%，原因是2020年度新招录人员1人，调出2人，调入3人，退休1人。离退休人员4人，与上年相比无变化，原因是上年度去世1人，本年度在职转退休1人。

# 第二部分 2020 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：宁夏回族自治区农业国际合作项目服务中心

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	3,887,922.65	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	189356.26	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	318,029.82
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	98,370.62
	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	4,377,865.40
	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	192,234.00
	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
<b>本年收入合计</b>	24	4,077,278.91	<b>本年支出合计</b>	51	4,986,499.84
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	4,804,384.33	年末结转和结余	53	3,895,163.40
<b>总计</b>	27	8,881,663.24	<b>总计</b>	54	8,881,663.24

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国际合作项目服务中心

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	4,077,278.91	3,887,922.65					189,356.26
208		社会保障和就业支出	307,189.98	307,189.98					
20805		行政事业单位离退休	307,189.98	307,189.98					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,516.00	84,516.00					
2080506		机关事业单位基职业年金缴费支出	167,140.96	167,140.96					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	55,533.02	55,533.02					
210		医疗卫生与计划生育支出	91,902.53	91,902.53					
21011		行政事业单位医疗	91,902.53	91,902.53					
2101102		事业单位医疗	91,902.53	91,902.53					
213		农林水支出	3,476,676.76	3,476,676.76					189,356.26
21301		农业	3,476,676.76	3,476,676.76					189,356.26
2130104		事业运行	2,081,676.76	2,081,676.76					21,356.26
2130106		科技转化与推广服务	387,000.00	387,000.00					
2130125		农产品加工与促销	840,000.00	840,000.00					
221		住房保障支出	201,509.64	201,509.64					
22102		住房改革支出	201,509.64	201,509.64					
2210201		住房公积金	140,709.64	140,709.64					
2210203		购房补贴	60,800.00	60,800.00					

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国际合作项目服务中心

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	4, 986, 499. 84	2, 695, 022. 54	2, 291, 477. 30			
208			社会保障和就业支出	318, 029. 82	318, 029. 82	0. 00			
20805			行政事业单位离退休	318, 029. 82	318, 029. 82	0. 00			
2080502			事业单位离退休	84, 516. 00	84, 516. 00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177, 980. 80	177, 980. 80	0. 00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55, 533. 02	55, 533. 02				
210			医疗卫生与计划生育支出	98, 370. 62	98, 370. 62				
21011			行政事业单位医疗	98, 370. 62	98, 370. 62				
2101102			事业单位医疗	98, 370. 62	98, 370. 62				
213			农林水支出	4, 377, 865. 40	2, 086, 388. 10	2, 291, 477. 30			
21301			农业	4, 377, 865. 40	2, 086, 388. 10	2, 291, 477. 30			
2130104			事业运行	2, 086, 388. 10	2, 086, 388. 10	0. 00			
2130106			科技转化与推广服务	152, 316. 00	0. 00	152, 316. 00			
2130125			农产品加工与促销	489, 710. 50	0. 00	489, 710. 50			
2130109			其他农业支出	1, 649, 450. 80	0. 00	1, 649, 450. 80			
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总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业国际合作项目服务中心

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	政府性基金预		
栏 次		1	栏 次		2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	3,887,922.65	一、一般公共服务支	29	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	30	0.00	0.00	0.00		
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00		
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00		
	7		七、文化体育与传媒	35	0.00	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业	36	318,029.82	318,029.82	0.00		
	9		九、医疗卫生与计划	37	98,370.62	98,370.62	0.00		
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	40	2,550,693.98	2,550,693.98	0.00		
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探信息	42	0.00	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等	43	0.00	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区	45	0.00	0.00	0.00		
	18		十八、国土海洋气象	46	0.00	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	47	192,234.00	192,234.00	0.00		
	20		二十、粮油物资储备	48	0.00	0.00	0.00		
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00		
	22		二十二、债务还本支	50	0.00	0.00	0.00		
	23		二十三、债务付息支	51	0.00	0.00	0.00		
<b>本年收入合计</b>	24	3,887,922.65	<b>本年支出合计</b>	52	3,159,328.42	3,159,328.42	0.00		
年初财政拨款结转和结余	25	43,873.37	年末财政拨款结转	53	772,467.60	772,467.60	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	26	43,873.37		54					
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55					
<b>合计</b>	28	3,931,796.02	<b>合计</b>	56	3,931,796.02	3,931,796.02	0.00		

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业国际合作项目服务中心

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	3	3, 159, 328. 42	2, 669, 617. 92	489, 710. 50
208		社会保障和就业支出		318, 029. 82	318, 029. 82	0. 00
20805		行政事业单位离退休		318, 029. 82	318, 029. 82	0. 00
2080502		事业单位离退休		84, 516. 00	84, 516. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		177, 980. 80	177, 980. 80	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		55, 533. 02	55, 533. 02	0. 00
210		医疗卫生与计划生育支出		98, 370. 62	98, 370. 62	0. 00
21011		行政事业单位医疗		98, 370. 62	98, 370. 62	0. 00
2101102		事业单位医疗		98, 370. 62	98, 370. 62	0. 00
213		农林水支出		2, 550, 693. 98	2, 060, 983. 48	489, 710. 50
21301		农业		2, 550, 693. 98	2, 060, 983. 48	489, 710. 50
2130104		事业运行		2, 060, 983. 48	2, 060, 983. 48	0. 00
2130106		科技转化与推广服务		0. 00	0. 00	0. 00
221		住房保障支出		192, 234. 00	192, 234. 00	0. 00
22102		住房改革支出		192, 234. 00	192, 234. 00	0. 00
2210201		住房公积金		131, 434. 00	131, 434. 00	0. 00
2210203		购房补贴		60, 800. 00	60, 800. 00	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

公开部门：宁夏回族自治区农业国际合作项目服务中心

单位：元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,377,105.11	302	商品和服务支出	207,996.81	310	资本性支出	0
30101	基本工资	656,377.00	30201	办公费	23,362.51	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	438,887.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	384,618.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	295.00	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	122,604.00	30205	水费	2,280.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险	177,980.80	30206	电费	14,470.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	55,533.02	30207	邮电费	9,315.63	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	98,370.62	30208	取暖费	6,560.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	46,751.47	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	7,560.67	30211	差旅费	21,058.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	131,434.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	303,740.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	84,516.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	79,816.00	30217	公务招待费	960.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,000.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	4,700.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	84,516.00	30228	工会经费	11,800.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	79,816.00	30231	公务用车运行维护	0.00	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支	0.00	30239	其他交通费用	9,127.00	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支	55,017.20	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	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		2,461,621.11	公用经费合计		207,996.81			
合计		2669617.92						

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 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国际合作项目服务中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 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
29000.00	28,000	0.00		0.00	1,000.00	960	0.00				960

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

公开部门：宁夏回族自治区农业国际合作项目服务中心

公开 08 表  
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 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 4077278.91 元，支出总计 4986499.84 元。与上年相比，收入减少 243392.38 元，减少 5.63%，主要原因是：2019 年有中阿博览会拨款收入；支出增加 481464.8 元，主要原因是有历年结余资金支出。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 4077278.91 元，其中：财政拨款收入 3887922.65 元，占 95.36%；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 189356.26 元，占 4.64%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 4986499.84 元，其中：基本支出 2695022.54 元，占 54.05%；项目支出 2291477.3 元，占 45.95%；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

2020 年度财政拨款收入总计 3887922.65 元，支出总计 3159328.42 元。与上年相比，收入增加 179772.83 元，增长 4.85%，主要原因是：财政拨款增加；支出减少 183059.03 元，减少 5.5%，主要原因是由于疫情原因对外交流项目未能实施，项目资金结余。

### 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。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3159328.42元，占本年支出合计的63.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出3342387.45元，一般公共预算财政拨款支出减少183059.03元，降低5.5%，主要原因是由于疫情原因对外交流项目未能实施，项目资金结余。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出3159328.42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318029.82元，占8.2%；农林水（类）支出2550693.98元，占83.1%；住房保障（类）支出192234元，占6%，医疗卫生与计划支出98370.63元，占2.7%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2318100.00元，支出决算为2669617.92元，完成年初预算的115.16%，其中：

**1. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。**年初预算为1836500元，支出决算为2060983.48元，完成年初预算的112.22%，超预算224483.48元，原因是2020年增加了平时考核奖的发放，但年初未纳入部门预算；职工工资上调。

**2. 一般公共服务(类)住房保障支出。**年初预算为186600元，支出决算为192234元，完成年初预算的103.02%。超预算5634元，原因为工资上调，住房保障支出相应增加。

3. 一般公共服务（类）事业单位离退休支出。年初预算为 50900 元，支出决算为 84516.00 元，完成年初预算的 166.04%，超预算 33616 元，原因为 2020 年 7 月份新增在职转退休 1 人，追加各项退休费用，故决算数据大约预算数据。

4. 一般公共服务（类）机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 157500 元，支出决算为 177980.8 元，完成年初预算的 113%。超预算 20480.8 元，原因为工资上调，缴费基数重新核算，缴费金额增加。故决算数据大约预算数据。

5. 一般公共服务（类）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 0 元，支出决算为 55533.02 元，原因为 2020 年 7 月份新增在职转退休 1 人，按照社保要求需做实其本人职业年金后方可办理退休手续追，故决算数据大约预算数据。

6. 一般公共服务（类）事业单位医疗保险缴费支出。年初预算为 86600 元，支出决算为 98370.62 元，完成年初预算的 113.59%。超预算 20480.8 元，原因为工资上调，缴费基数重新核算，缴费金额增加，故决算数据大约预算数据。

## 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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2669617.92元，其中：人员经费2461621.11元，公用经费207996.81元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2377105.11 元，较年初预算数增加 333305.11 元，增长 16.31%，主要原因是增加了平时考核奖；人员晋级增资等；较上年决算数 2034882.63 元，增加 342222.48 元，增长 16.82%。

2. 商品和服务支出207996.81元，较年初预算数减少15403元，下降6.9%，主要原因是日常公用经费减少；较上年决算数减少109892.82元，下降49.20%。

3. 对个人和家庭的补助84516.00元，较年初预算数增加33616元，增加66.04%，原因为2020年7月份新增在职转退休1人，追加各项退休费用，故决算数据大约预算数据；较上年决算数减少55100元，下降39.47%。主要原因是上年有退休人员抚恤金和丧葬费支出。

## 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。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为29000.00元，支出决算为960.00元，完成年初预算的3.31%。与上年相比，减少40元，下降4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因未安排人员出国学习，严格控制接待费用。

(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。

2020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0%；公务接待费支出占3.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为28000元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公



出国（境）人次数0人。开支内容包括：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0.00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960元，完成年初预算的96%；比上年减少40元，下降4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情原因未安排人员出国学习，单位严格控制接待费用。其中：国内接待费支出960元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次1个，国内公务接待人次1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

2020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。

2020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。

2020 年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0%。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 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 2020 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。

2020 年我中心认真贯彻落实中央、自治区关于扩大对外开放的决策部署，聚焦特色优势产业发展，深化拓展农业对外合作交流空间，助力农业高质量发展。

### 1. 资金投入情况分析。

（1）**资金到位情况。**2019 年 12 月，自治区农业农村厅印发《关于提前下达中央和自治区 2020 年第一批财政支农项目计划的通知》（宁农（计）发〔2019〕61 号），自治区财政下达农业国际合作交流项目资金 122.7 万元全部到位，资金到位率 100%。

（2）**资金执行情况。**截止 2020 年 12 月 31 日，农业国际交流与合作项目资金已支付 100 万元，执行率 83%。

**（3）资金管理情况。**项目资金严格按照资金使用方向和预算支出，使用合理规范。在资金管理上，加强对资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。严格执行财政支农项目资金管理制度，做到专账核算、专款专用，未出现挪用、挤占项目资金现象，确保了项目资金高效利用，项目财务手续和档案规范齐全。

**2. 总体绩效目标完成情况分析。**通过引进、推广国外先进农业技术、装备应用，提高了国外先进农业技术、管理经验和优良种质资源对现代农业发展的贡献；继续推进优势特色农业技术、农产品的海外市场贸易促进，深化中阿农业技术转移中心海外分中心平台建设，建立双方长效的农业合作机制，加快了我区优势特色农业境外转移速度，加强了我区与“一带一路”沿线国家的农业交流合作，进一步扩大了农业对外合作，提升我区农业对外开放的水平。

### **3. 绩效指标完成情况分析。**

#### **（1）产出指标完成情况分析。**

**数量指标。**截止 2020 年 12 月 31 日，建设以色列高效节水灌溉水肥一体化技术示范点共 610 亩，推广应用 3000 亩以上；引进日本甘薯、日本樱桃、以色列蔬菜和番茄等新品种 13 个；建立完善中阿农业技术转移中心海外分中心 3 个；建设完善宁台农业示范基地 2 个。

**质量指标。**2020 年农业国际交流合作项目严格按照总体实施方案和农业部各项业务办理规范实施，档案资料详实，数据准确，资金使用规范合理，确保项目按期保质完成。

**时效指标。**截止 2020 年 12 月 31 日，项目资金执行率 83%，5 个项目完成计划任务 90%。

## **(2) 效益指标完成情况分析。**

**经济效益。**一是通过引进以色列水肥一体化管控技术在甘薯栽培种植的试验示范，借助压力灌溉系统，将可溶性固体肥料或液体肥料配兑而成的肥液与灌溉水一起，均匀、准确地输送到作物根部，相比一般的水肥施用方法，水的利用率提高 40%-60%，肥料利用率提高 30%-50%，生产成本下降 20%，每亩可实现节本增效 100 元以上。二是通过建立以色列成套水肥农艺管控技术示范区，得出小麦水肥一体化用水量较漫灌节水 30.4%，节氮肥 18.4%，每亩纯利润高出 259 元；玉米节水达 33%-50%，节肥 20%-33%，增产 17%，亩纯利润高出 14.5%。

**社会效益。**一是通过建立高效节水示范区，建立蔬菜新品种引进、试验示范点，配套以色列先进网管设备和管理技术，实现了水资源的节约，将节约的水资源向工业生产、居民生活转移产生更高的效益。二是示范带动区内设施蔬菜、甘薯等产业标准化生产、产业化发展、规模化经营和打造安全、优质、绿色农产品品牌奠定了基础，对提升宁夏甘薯产业化经营水平，使甘薯、瓜菜产业成为富民强县的骨干支柱产业做了积极贡献，并解决当地临时劳动力，增加了农民收入。三是推进先进、实用农业技术“走出去”，提升了我国农业对外开放水平，加快优势特色农业及技术的境外转移，推动我区同“一带一路”沿线国家的农业合作。

**生态效益。**一是土壤肥力提高，土壤的物理结构得到改善，保水保肥能力增强。二是减少了因大水漫灌而产生的农田地表径流。三是以“高频低量”的施肥方式，减少了氮挥发和氮氧化物量的产生，延缓了农业面源污染扩散，极大的降低了农业面源污染负荷的产生，促进了农业与生态环境的可持续发展。四是引进国外新品种试验示范抗逆性强、产量高、稳产性好、适应性广的农作物品种，可带动周边农民提高种植积极性、逐步扩大新技术新品种的推广，有效降低了农药、农膜的使用量，降低对环境的压力，改善生态环境，节本增效。

**可持续影响。**一是引进、推广、应用国外先进技术，将提高我区水肥利用效率，进一步增加产量、提高效益、保护生态环境，不断丰富我区优质农产品品种，使产业链更趋完善。二是通过引进国外优质新品种，促使我区种质资源更新换代、建立规范化的甘薯、瓜菜栽培种植体系等，依托龙头企业培育一批以甘薯种植、加工、营销为增收致富主业的新型职业农民，会产生积极长远的影响。三是中阿农业技术转移中心海外分中心将努力建设成为我区在我国“一带一路”战略中对外开放新通道，深化与与“一带一路”沿线重点国家在农业领域的交流与合作，继续扩大我区优势特色农业的海外市场贸易，提升我国农业产业化水平。

**（3）满意度指标完成情况分析。**项目受益对象普遍反映示范项目作用明显，调动了受益群众的积极性，增加了发

展产业的信心，通过对农户、企业生产基地对新品种、新技术的接受和认可程度进行评估，满意度达到 97%以上。

**4. 当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。**2020 年国际合作交流工作受新冠肺炎疫情影响较大，摩洛哥海外分中心因工作人员无法如期前往目标国，故延缓开展项目基地组建工作；肯尼亚海外分中心因国内依托企业损失严重，对外投资资金注入减缓，导致原定的蛋鸡产业技术试验示范基地项目实施困难。以上两个海外分中心原计划的 20 万元项目资金延迟拨付。改进措施：一是加大农业国际交流与合作工作资金支持力度；二是加强县级及农业“走出去”企业人员相关政策培训，提高技术人员专业素质和服务质量；三是建立健全资金管理制度，保障补助资金按进度及时拨付或兑付。

## 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

无其他相关资料