

附件 2

2020 年度
宁夏回族自治区农业
农村厅机关服务中心
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 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、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

宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心主要职责：1. 做好厅机关国有资产管理；2. 做好厅综合办公大楼的日常管理及服务工作；3. 做好厅机关各类会议的接待及后勤保障服务工作；4. 做好厅机关车辆管理及各处室下乡用车租赁服务工作；5. 做好厅职工餐厅管理及服务工作；6. 做好农业农村厅公共机构能耗统计工作；7. 做好厅机关打字室文印工作；8. 做好厅机关报刊及信件收发登记工作；9. 做好厅机关日常办公用品零星采购工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心是自治区农业农村厅直属财政全额拨款事业单位，暂不定级别。中心设主任（副处级）1名，全额预算事业编制11名，聘用编制4名。实有在编在岗职工14人（含聘用编制4人），全部为工勤人员。

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农村厅机关服务中心

收			支		
项目	行	决算	项目(按功能分类)	行	决算
栏次		1	栏		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,866,728.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,658,072.56	八、社会保障和就业支出	38	113,600.00
	9		九、卫生健康支出	39	62,500.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,029,794.56
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	101,300.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合	27	5,524,800.56	本年支出合计	59	5,307,194.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	217,606.00
总计	30	5,524,800.56	总	62	5,524,800.56

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农村厅机关服务中心

项			本年收入合计	财政拨款收入	上 级 补 助	事业收入		经营收 入	附 属 单 位	其他收入								
功能分类 科目						科目名 称	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小	其中：
																	计	教育
栏次			1	2	3	4	5	6	7									
合计			5,524,800.56	2,866,728.00	0.	0.00	0.	0.	0.	2,658,072.56								
208			113,600.00	113,600.00	0.	0.00	0.	0.	0.	0.00								
20805			113,600.00	113,600.00	0.	0.00	0.	0.	0.	0.00								
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出		113,600.00	113,600.00	0. 00	0.00	0. 00	0. 00	0.	0.00								
210	卫生健康支出		62,500.00	62,500.00	0.	0.00	0.	0.	0.	0.00								
21011	行政事业单位医疗		62,500.00	62,500.00	0.	0.00	0.	0.	0.	0.00								
2101102	事业单位医疗		62,500.00	62,500.00	0.	0.00	0.	0.	0.	0.00								
213	农林水支出		5,197,400.56	2,589,328.00	0.	0.00	0.	0.	0.	2,608,072.56								
21301	农业农村		5,197,400.56	2,589,328.00	0.	0.00	0.	0.	0.	2,608,072.56								
2130103	机关服务		1,839,000.56	1,830,928.00	0.	0.00	0.	0.	0.	8,072.56								
2130199	其他农业农村支出		3,358,400.00	758,400.00	0.	0.00	0.	0.	0.	2,600,000.00								
221	住房保障支出		101,300.00	101,300.00	0.	0.00	0.	0.	0.	0.00								
22102	住房改革支出		101,300.00	101,300.00	0.	0.00	0.	0.	0.	0.00								
2210201	住房公积金		101,300.00	101,300.00	0.	0.00	0.	0.	0.	0.00								
224	灾害防治及应急管理支出		50,000.00	0.00	0.	0.00	0.	0.	0.	50,000.00								
22401	应急管理事务		50,000.00	0.00	0.	0.00	0.	0.	0.	50,000.00								
2240102	一般行政管理事务		50,000.00	0.00	0.	0.00	0.	0.	0.	50,000.00								

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

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心

公开03表
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	5307194.56	2116400.56	3190794.00			
208		社会保障和就业支出	113600.00	113600.00				
20805		行政事业单位养老支出	113600.00	113600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113600.00	113600.00				
210		卫生健康支出	62500.00	62500.00				
21011		行政事业单位医疗	62500.00	62500.00				
2101102		事业单位医疗	62500.00	62500.00				
213		农林水支出	5029794.56	1839000.56	3190794.00			
21301		农业农村	5029794.56	1839000.56	3190794.00			
2130103		机关服务	1839000.56	1839000.56				
2130199		其他农业农村支出	3190794.00		3190794.00			
221		住房保障支出	101300.00	101300.00				
22102		住房改革支出	101300.00	101300.00				
2210201		住房公积金	101300.00	101300.00				

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：宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算			
					合	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,866,728.00	一、一般公共服务支出	3		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	3		0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3		0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3		0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3		0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3		0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3		0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4		113,600.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4		62,500.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4		0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4		0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4		2,421,722.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4		0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等支	4		0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	4		0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4		0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	4		0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等支	5		0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	5		101,300.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	5		0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算支	5		0.00	0.00	0.00
	2		二十一、灾害防治及应急管理	5		0.00	0.00	0.00
	2		二十二、其他支出	5		0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务还本支出	5		0.00	0.00	0.00
	2		二十三、债务付息支出	5		0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排的	5		0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	2,866,728.00	本年支出合计	5		2,699,122.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6		167,606.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	2	0.00		6				
二、政府性基金预算财政拨款	3	0.00		6				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00		6				
合	3	2,866,728.00	合计	6		2,866,728.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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农村厅机关服务中心

项			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			2,699,122.00	2,108,328.00	590,794.00
208	社会保障和就业支出		113,600.00	113,600.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		113,600.00	113,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		113,600.00	113,600.00	0.00
210	卫生健康支出		62,500.00	62,500.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		62,500.00	62,500.00	0.00
2101102	事业单位医疗		62,500.00	62,500.00	0.00
213	农林水支出		2,421,722.00	1,830,928.00	590,794.00
21301	农业农村		2,421,722.00	1,830,928.00	590,794.00
2130103	机关服务		1,830,928.00	1,830,928.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		590,794.00	0.00	590,794.00
221	住房保障支出		101,300.00	101,300.00	0.00
22102	住房改革支出		101,300.00	101,300.00	0.00
2210201	住房公积金		101,300.00	101,300.00	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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心

人员			公用					
科目编码	科目	金	科目编码	科目	金	科目编码	科目	金额
301	工资福利支出	1,989,545.84	302	商品和服务支出	118,782.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	428,136.00	30201	办公费	4,198.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	317,583.00	30202	印刷费	7,590.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	353,404.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	740.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113,600.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6,025.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62,500.00	30208	取暖费	13,900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15,258.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	21,911.00	30211	差旅费	3,940.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	101,300.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	591,111.84	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	31,200.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7,700.00	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		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	26230.00	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		1,989,545.84	公用经费				118,782	
合 计			2108328.					

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：宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心

2020 年度预算 数						2020 年度决算 数					
合计	因公出国 (境)	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)	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	1 2
194 00	194 00										

注：2020 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

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心

公开 08 表
金额单位：元

项			年初结转 和结 余	本年收入	本年支			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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心

金额单位：元

项			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类	科目编码					
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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 5524800.56 元，支出总计 5307194.56 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 2148367.50 元，增长 63.6%，支出总计增加 1952309.88 元，增长 58.2%，主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5524800.56元，其中：财政拨款收入2866728.00元，占51.9%；其他收入2658072.56元，占48.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 5307194.56 元，其中：基本支出 2116400.56 元，占39.9%；项目支出3190794.00 元，占60.1%。

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 2866728.00 元，支出总计 2699122.00 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 401748.92 元，下降 12.3%，支出总计减少 474756.71 元，下降 15%，主要原因是项目资金减少。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2699122.00 元，占本年支出合计的 50.9%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 474756.71 元，下降 15%，主要原因是项目资金减少。

（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 2699122.00 元，主要用于

以下方面：社会保障和就业（类）支出 113600.00 元，占 4.2%；卫生健康（类）支出 62500.00 元，占 2.3%；农林水（类）支出 2421722.00 元，占 89.7%；住房保障（类）支出 101300.00 元，占 3.8%。

（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 2704800.00 元，支出决算为 2699122.00 元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因：项目资金结余。

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2108328.00元，其中：人员经费1989545.84元，公用经费118782.16元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1989545.84元，较2020年度年初预算数增加267145.84元，增长15.5%，主要原因是增加在职人员平时考核奖；较2019年度决算数增加213442.92元，增长12%。

2. 商品和服务支出118782.16元，较2020年度年初预算减少105217.84元，降低47%，主要原因是财政压减资金；较2019年度决算数减少136117.84元，降低53.4%。

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预算为19400.00元，支出决算为0元，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年我中心

无“三公”经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度无增减变化。

(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)费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为19400.00元，支出决算为0元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0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0元。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度我中心无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度我中心无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、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)

2020年度我中心无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额590794.00 元。其中：政府采购工程支出 590794.00 元。授予中小企业合同金额 590794.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单价 50 万元以上通用设备 1 套。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我中心组织对 2020 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 75.84 万元，自评覆盖率达到 100%。

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

无其他有关公开资料。