

2021 年度

**宁夏回族自治区农田水利
建设与开发整治中心**

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 2021 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 2021 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

宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心主要承担全区农田整治项目、农田水利建设项目的技术规范编制、技术开发、示范推广、评估和基本农田保护等技术服务工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心为自治区农业农村厅下属正处级公益一类事业单位，内设综合科、农田水利科、质量评价科、信息服务科4个正科级机构。

第二部分 2021 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：自治区农田水利建设与开发整治中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	6,981,572.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	783,423.50
	9		九、卫生健康支出	39	164,900.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,736,888.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	338,400.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	6,981,572.50	本年支出合计	59	7,023,611.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	168,248.00	年末结转和结余	61	126,209.00
总计	30	7,149,820.50	总计	62	7,149,820.50

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：自治区农田水利建设与开发整治中心

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						科目名称	1				2	3	4	5	6	7								
编码																	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项																						
208			社会保障和就业支出	783, 423. 50	783, 423. 50																			
20805			行政事业单位养老支出	783, 423. 50	783, 423. 50																			
2080502			事业单位离退休	13, 640. 93	13, 640. 93																			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	299, 900. 00	299, 900. 00																			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	469, 882. 57	469, 882. 57																			
210			卫生健康支出	164, 900. 00	164, 900. 00																			
21011			行政事业单位医疗	164, 900. 00	164, 900. 00																			
2101102			事业单位医疗	164, 900. 00	164, 900. 00																			
213			农林水支出	5, 694, 849. 00	5, 694, 849. 00																			
21301			农业农村	5, 694, 849. 00	5, 694, 849. 00																			
2130104			事业运行	3, 594, 849. 00	3, 594, 849. 00																			
2130106			科技转化与推广服务	400, 000. 00	400, 000. 00																			
2130122			农业生产发展	500, 000. 00	500, 000. 00																			
2130153			农田建设	1, 200, 000. 00	1, 200, 000. 00																			
221			住房保障支出	338, 400. 00	338, 400. 00																			
22102			住房改革支出	338, 400. 00	338, 400. 00																			
2210201			住房公积金	238, 700. 00	238, 700. 00																			
2210203			购房补贴	99, 700. 00	99, 700. 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：自治区农田水利建设与开发整治中心

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	7,023,611.50	4,869,943.50	2,153,668.00		
208	社会保障和就业支出		783,423.50	783,423.50				
20805	行政事业单位养老支出		783,423.50	783,423.50				
2080502	事业单位离退休		13,640.93	13,640.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		299,900.00	299,900.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		469,882.57	469,882.57				
210	卫生健康支出		164,900.00	164,900.00				
21011	行政事业单位医疗		164,900.00	164,900.00				
2101102	事业单位医疗		164,900.00	164,900.00				
213	农林水支出		5,736,888.00	3,583,220.00	2,153,668.00			
21301	农业农村		5,736,888.00	3,583,220.00	2,153,668.00			
2130104	事业运行		3,583,220.00	3,583,220.00				
2130106	科技转化与推广服务		391,898.00		391,898.00			
2130122	农业生产发展		445,959.00		445,959.00			
2130153	农田建设		1,315,811.00		1,315,811.00			
221	住房保障支出		338,400.00	338,400.00				
22102	住房改革支出		338,400.00	338,400.00				
2210201	住房公积金		238,700.00	238,700.00				
2210203	购房补贴		99,700.00	99,700.00				

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：自治区农田水利建设与开发整治中心

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	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,981,572.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	783,423.50	783,423.50		
	9		九、卫生健康支出	41	164,900.00	164,900.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5,736,888.00	5,736,888.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	338,400.00	338,400.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	6,981,572.50	本年支出合计	59	7,023,611.50	7,023,611.50		
年初财政拨款结转和结余	28	168,248.00	年末财政拨款结转和结余	60	126,209.00	126,209.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	168,248.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	7,149,820.50	合计	64	7,149,820.50	7,149,820.50		

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：自治区农田水利建设与开发整治中心

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	7,023,611.50	4,869,943.50	2,153,668.00	
208		社会保障和就业支出		783,423.50	783,423.50	
20805		行政事业单位养老支出		783,423.50	783,423.50	
2080502		事业单位离退休		13,640.93	13,640.93	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		299,900.00	299,900.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		469,882.57	469,882.57	
210		卫生健康支出		164,900.00	164,900.00	
21011		行政事业单位医疗		164,900.00	164,900.00	
2101102		事业单位医疗		164,900.00	164,900.00	
213		农林水支出		5,736,888.00	3,583,220.00	2,153,668.00
21301		农业农村		5,736,888.00	3,583,220.00	2,153,668.00
2130104		事业运行		3,583,220.00	3,583,220.00	
2130106		科技转化与推广服务		391,898.00		391,898.00
2130122		农业生产发展		445,959.00		445,959.00
2130153		农田建设		1,315,811.00		1,315,811.00
221		住房保障支出		338,400.00	338,400.00	
22102		住房改革支出		338,400.00	338,400.00	
2210201		住房公积金		238,700.00	238,700.00	
2210203		购房补贴		99,700.00	99,700.00	

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：自治区农田水利建设与开发整治中心

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	4,359,554.57	302	商品和服务支出	399,128.13	310	资本性支出	97,619.87
30101	基本工资	1,189,143.00	30201	办公费	15,333.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	716,672.00	30202	印刷费	6,699.80	31002	办公设备购置	68,351.00
30103	奖金	819,330.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	7,448.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	371,704.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299,900.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	469,882.57	30207	邮电费	21,461.88	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	164,900.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	113,200.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12,400.00	30211	差旅费	26,876.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	238,700.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	22,620.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	76,923.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13,640.93	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	13,640.93	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	21,820.00
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	95,351.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	22,500.00	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	6,706.00	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	68,380.15	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		4,373,195.50	公用经费合计					496,748.00
合 计			3,729,730.52					

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：自治区农田水利建设与开发整治中心

2021 年度预算数						2021 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
0.00						0.00					

注：2021 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：自治区农田水利建设与开发整治中心

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		2	3	4	5	6
		合计		0.00	0.00			

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
金额单位：
元

公开部门：自治区农田水利建设与开发整治中心

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	1	2	3
		栏次	1	2	3
		合计	0.00		

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 7149820.50 元。与 2020 年度相比，收、支总计增加 192853.22 元，增长 3%。主要原因是 2020 年度住房保障支出（住房公积金、住房补贴）由机构改革前原单位转至我中心基本户发放，相关预决算数据由原单位填报，因此 2021 年度收支决算比上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6,981,572.50 元，其中：财政拨款收入 6,981,572.5 元，占 100%。经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,023,611.50 元，其中：基本支出 4,869,943.5 元，占 69%；项目支出 2,153,668 元，占 31%。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

2021 年度财政拨款收入总计 6,981,572.50 元，支出总计 7,023,611.50 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 451,841.98 元，增长 7%；财政拨款支出总计增加 1,027,250.98 元，增长 15%，主要原因：一是 2020 年度住房保障支出（住房公积金、住房补贴）由机构改革前原单位转至我中心基本户发放，相关预决算数据由原单位填报，因此 2021 年度收支决算比上年增加住房保障相关支出。二是 2021 年度支出中增加旱作高标准梯田项目以及上年度结转

项目资金，因此与上年支出相比增长较为明显。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,023,611.50元，占本年支出合计的98%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,027,250.98元，增长15%，主要原因：一是2020年度住房保障支出（住房公积金、住房补贴）由机构改革前原单位转至我中心基本户发放，相关预决算数据由原单位填报，因此2021年度收支决算比上年增加住房保障相关支出。二是2021年度支出中增加旱作高标准梯田项目以及上年度结转项目资金，因此与上年支出相比增长较为明显。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7,023,611.50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%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出783,423.50元，占11%；卫生健康（类）支出164,900.00元，占2%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出5,736,888.00元，占82%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出338,400.00元，占5%。灾害防治及应急管理支出支出0元，占0%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,981,572.50

元，支出决算为 7,023,611.50 元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是存在 2020 年结余结转资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,869,943.50 元，其中：人员经费 4,373,195.50 元，公用经费 496,748.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4,359,554.57 元，较 2021 年度年初预算数增加 113754.57 元，增长 3%；较 2020 年度决算数增加 1,003,434.98 元，增长 30%。

2. 商品和服务支出 39,9128.13 元，较 2021 年度年初预算数增加 6,628.13 元，增长 2%；较 2020 年度决算数增加 39,158.13 元，增长 11%。

3. 对个人和家庭的补助 13,640.93 元，较 2021 年度年初预算数增加 13,640.93 元，增长 100%，主要原因是增加 1 名退休人员；较 2020 年度决算数增加 13,640.93 元，增长 100%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出 97,619.87 元，较 2021 年度年初预算数减少 4180.13 元，减少 4%；较 2020 年度决算数增加 97,619.87 元，增长 100%。

6. 对企业补助（基本建设）0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助 0 元，较 2021 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（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

2021年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度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

2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位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）

2021年度单位运行经费支出496748元，比2020年度增加了136778元，增长28%。主要原因是：一是2021年我中心一名职工被抽调至自治区应急管理厅安全生产专班工作，因此公用经费中的差旅费有所增加。二是我中心2020年工会经费支出为0元，2021年工会经费支出比2020年工会经费支出有所增加。三是按照《宁夏回族自治区本级行政单位通用办公设备家具配置标准》（宁财（规）发[2018]19号），2020年申报了2021年办公设备采购预算。四是按照厅人事处关于加快人事档案信息化管理相关要求及人事档案信息化保密管理电子设备性能需求，采购人事档案保密管理电子化专用设备一套，因此2021年资本性支出较2020年资本性支出有所增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 440 平方米，无公务用车，无单价 50 万元以上通用设备与单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作的开展情况。 根据预算绩效管理要求，自治区农田水利建设与开发整治中心组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 120 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56%。项目整体资金使用安全规范，不存在超预算、超概算、超标准、超范围及挤占、挪用等违规违纪情况。围绕项目绩效目标，通过开展高标准农田项目审查审批、上图入库、技术服务、宣传培训、示范推广等工作，有力推动全区高标准农田建设，2021 立项建设高标准农田建设项目 116 个，面积 95.66 万亩，其中高效节水灌溉 10.73 万亩。

2.项目绩效自评结果。 自治区农田水利建设与开发整治中心使用的本级农田建设补助资金项目严格按照设定的绩效目标执行，基本实现与绩效目标无偏离。下一步，我中心将按照政府信息公开有关规定，将绩效评价结果在自治区农业农村网站上进行公示，接受社会监督。

第四部分 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）费反应单位公务出国（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；公务车辆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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. **“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、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. **“政府采购”**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

第五部分 附件

无