

# 宁夏回族自治区农业农村厅 2019 年 部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏回族自治区农业农村厅 2019 年部门预算—— 单位概况

## 一、主要职能

(一) 统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。组织起草农业农村相关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法。

(二) 统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定深化农村改革的政策措施。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。负责农产品质量安全监督管理。指导农业行业安全生产工作。完成自治区党委和政府及自治区党委农村工作领导小组交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区农业农村厅内设办公室、人事与老干部处、规划财务处、法规处、农村改革与经济指导处、乡村产业发展处、农村社会事业促进处、市场信息与对外合作交流处、科技教育处、农产品质量安全监管处、种植业管理处、畜牧兽医局、渔业渔政管理局、农业机械化管理处、农田建设管理处、机关党委 16 个处室(局)。

从预算单位构成看，宁夏回族自治区农业农村厅部门预算包括：农业农村厅本级预算、所属事业单位预算。纳入宁

宁夏回族自治区农业农村厅 2019 年部门预算编制的二级预算单位包括:

1. 宁夏回族自治区农业农村厅规划财务处
2. 宁夏回族自治区农业农村厅办公室（含畜禽定点屠宰办公室）
3. 宁夏回族自治区饲料工业办公室
4. 宁夏回族自治区农业农村厅机关服务中心
5. 宁夏回族自治区农业技术推广总站
6. 宁夏回族自治区农业勘查设计院
7. 宁夏回族自治区种子工作站
8. 宁夏回族自治区农村经营管理站
9. 宁夏回族自治区农业宣传教育展览中心
10. 宁夏回族自治区农业农村厅信息中心
11. 宁夏回族自治区农业广播电视学校
12. 宁夏回族自治区农村能源工作站
13. 宁夏回族自治区农业环境保护监测站
14. 宁夏回族自治区农业农村厅农业国际合作项目管理中心
15. 宁夏回族自治区动物疾病预防控制中心
16. 宁夏回族自治区畜牧工作站
17. 宁夏回族自治区草原工作站
18. 宁夏回族自治区动物卫生监督所
19. 宁夏回族自治区兽药饲料监察所
20. 宁夏回族自治区云雾山国家级自然保护区管理局

21. 宁夏回族自治区园艺技术推广站
22. 宁夏回族自治区农业机械化技术推广站
23. 宁夏回族自治区农机安全监理总站
24. 宁夏回族自治区水产技术推广站
25. 宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心
26. 宁夏回族自治区农产品质量安全中心
27. 宁夏回族自治区原种场
28. 宁夏回族自治区盐池滩羊选育场
29. 宁夏回族自治区中卫山羊选育场
30. 宁夏回族自治区种禽场
31. 宁夏回族自治区水产研究所
32. 宁夏大学教学实验农场
33. 宁夏回族自治区四正生物工程技术研究中心（有限公司）

## 宁夏回族自治区农业农村厅 2019 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	118250.23	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	3047.07	3047.07	

		(九) 卫生健康支出	559.54	559.54	
		(十二) 农林水支出	113498.42	113498.42	
		(十八) 住房保障支出	1145.2	1145.2	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>		<b>118250.23</b>	<b>支出总计</b>		<b>118250.23</b>

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080504	未归口管理的行政 单位离退休	537.48	380.62	380.62		-156.86	-29.18%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1396.09	1264.37	1264.37		-131.72	-9.43%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	221.59	88.75	88.75		-132.84	-59.95%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1702.62	1208.2	1208.2		-494.42	-29.04%
2080699	其他企业改革发展补助	185.68	105.13	52.13	53	-80.55	-43.38%
2101101	行政单位医疗	68.78	71.72	71.72		2.94	4.27%
2101102	事业单位医疗	452.15	434.03	434.03		-18.12	-4.01%
2101103	公务员医疗补助	51.59	53.79	53.79		2.2	4.26%
2130101	行政运行	1823.19	1732.24	1732.24		-90.95	-4.99%
2130103	机关服务	269.27	175.54	175.54		-93.73	-34.81%
2130104	事业运行	9799.32	9136.46	9136.46		-662.86	-6.76%
2130106	科技转化与推广服务	1060.4	1350.7		1350.7	290.3	27.38%
2130108	病虫害控制	1276.22	969.6		969.6	-306.62	-24.03%
2130109	农产品质量安全	204.45	236		236	31.55	15.43%

2130110	执法监管	192.16	245		245	52.84	27.50%
2130122	农业生产支持补贴	240.66	79004		79004	78763.34	32728.06%
2130124	农业组织化与产业化经营	2362.36	6087		6087	3724.64	157.67%
2130125	农产品加工与促销	400.72	700		700	299.28	74.69%
2130135	农业资源保护修复与利用	647.74	1897		1897	1249.26	192.86%
2130199	其他农业支出	2403.28	11964.88		11964.88	9561.6	397.86%
2210201	住房公积金	859.90	816.65	816.65		-43.25	-5.03%
2210203	购房补贴	217.16	328.55	328.55		111.39	51.29%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		15743.05	14341.56	1401.49
301	一、工资福利支出	12675.57	12675.57	

30101	基本工资	3728.52	3728.52	
30102	津贴补贴	2774.49	2774.49	
30103	奖金	2032.79	2032.79	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	360.8	360.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1264.37	1264.37	
30109	职业年金缴费	88.75	88.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	505.75	505.75	
30111	公务员医疗补助缴费	53.79	53.79	
30112	其他社会保障缴费	129.97	129.97	
30113	住房公积金	816.65	816.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	919.69	919.69	
302	<b>二、商品和服务支出</b>	<b>1383.13</b>		<b>1383.13</b>
30201	办公费	118.46		118.46
30202	印刷费	17.58		17.58
30203	咨询费	3.6		3.6
30204	手续费	7.04		7.04
30205	水费	12.57		12.57
30206	电费	40.21		40.21
30207	邮电费	48.6		48.6
30208	取暖费	64.16		64.16

30209	物业管理费	190.01		190.01
30211	差旅费	73.08		73.08
30212	因公出国（境）费用	67.3		67.3
30213	维修（护）费	40.58		40.58
30214	租赁费	4.8		4.8
30215	会议费	77.84		77.84
30216	培训费	115.64		115.64
30217	公务接待费	28.65		28.65
30218	专用材料费	0.8		0.8
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	63.76		63.76
30227	委托业务费	22.69		22.69
30228	工会经费	60.74		60.74
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	88.19		88.19
30239	其他交通费用	146.51		146.51
30240	税金及附加费用	0.1		0.1
30299	其他商品和服务支出	90.22		90.22
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>1665.99</b>	<b>1665.99</b>	
30301	离休费	294.27	294.27	
30302	退休费	1253.22	1253.22	

30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	32.21	32.21	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	82.09	82.09	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.2	4.2	
310	<b>四、资本性支出</b>	<b>18.36</b>		<b>18.36</b>
31002	办公设备购置	17.86		17.86
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新	0.3		0.3
31099	其他资本性支出	0.2		0.2

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

##### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2018年预算数	2018年执行数（决算数）	2019年预算数
----------	---------------	----------

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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
208.10	68.5	97.60		97.60	42.00	120.95	27.27	86.41		86.41	7.27	184.14	67.3	88.19		88.19	28.65

### 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2018年执行数(决算数)	2019年预算数				2019年预算数与2018年执行数(决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无			无						


注：自治区农业农村厅 2019 年无政府性基金预算。

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	118,250.23	一、行政支出	2,667.22
(1) 一般公共预算财政拨款收入	118,250.23	其中：财政拨款支出	2,667.22
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	

二、事业预算收入		二、事业支出	115,583.01
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	115,583.01
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	118,250.23	本年支出合计	118,250.23
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	

政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	118,250.23	支出总计	118,250.23

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共	政府 性基	小计	其中：						小计	非本 级财	本级 横向		
					非同	教育									

		预算 财政拨款 收入	金预 算财 政拨 款收 入		级财 政拨 款(科 研及 辅助 活动)	收费		收入				政拨 款	财政 拨款		
118,250.23	118,250.23	118,250.23													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
118,250.23	2,667.22	115,583.01						


# 宁夏回族自治区农业农村厅 2019 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于宁夏回族自治区农业农村厅 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农业农村厅 2019 年财政拨款收入预算 118,250.23 万元，其中：本年收入 118,250.23 万元，包括一般公共预算拨款 118,250.23 万元，无政府性基金预算拨款；无上年结转结余资金。财政拨款支出预算 118,250.23 万元，包括：社会保障和就业支出 3047.07 万元、卫生健康支出 559.54 万元、农林水支出 113498.42 万元、住房保障支出 1145.2 万元。

## 二、关于宁夏回族自治区农业农村厅 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

宁夏回族自治区农业农村厅 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 15743.05 万元，其中：本年收入安排支出 15743.05 万元，无上年结转资金安排支出。比 2018 年执行数减少 1528.11 万元，下降 8.85%。

人员经费 14341.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休

费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 1401.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## （二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区农业农村厅 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 102507.18 万元，其中：本年收入安排支出 102507.18 万元，无上年结转结余资金安排支出。包括：

社会保障和就业支出（208 类）企业改革补助（06 款）其他社会保障和就业支出（99 项）2019 年预算 53 万元，比 2018 年执行数增加 53 万元。主要用于科研改制企业事业费支出。

农林水支出（213 类）农业（01 款）科技转化与推广服务（06 项）2019 年预算 1350.7 万元，比 2018 年执行数增加 290.3 万元，增长 27.38%。主要用于全区种植、畜牧、渔业、农机等农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务、种业提升等。

农林水支出（213类）农业（01款）病虫害控制（08项）2019年预算969.6万元，比2018年执行数减少306.62万元，减少24.03%。主要用于全区动植物病虫害防控等。

农林水支出（213类）农业（01款）农产品质量安全（09项）2019年预算236万元，比2018年执行数增加31.55万元，增加15.43%。主要用于全区农产品质量安全监管等。

农林水支出（213类）农业（01款）农业执法与监管（10项）2019年预算245万元，比2018年执行数增加52.84万元，增长27.5%。主要用于全区农业法治建设、执法监管等。

农林水支出（213类）农业（01款）农业生产支持补贴（22项）2019年预算79004万元，比2018年执行数增加78763.34万元。主要用于全区农业保护补贴、农业机械购置补贴等。

农林水支出（213类）农业（01款）农业组织化与产业化经营（24项）2019年预算6087万元，比2018年执行数增加3724.64万元。主要用于全区农业产业发展、现代农业产业园创建、龙头企业带动产业融合发展等。

农林水支出（213类）农业（01款）农产品加工与促销（25项）2019年预算700万元，比2018年执行数增加299.28万元，增长74.69%。主要用于特色优质农产品品牌建设。

农林水支出（213类）农业（01）农业资源保护修复与利用（35项）2019年预算1897万元，比2018年执行数增加1249.26万元。主要用于农业面源污染、有机肥替代化肥

示范和农作物秸秆利用、银北百万亩盐碱地农艺改良示范推广等。

农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）2019年预算11964.88万元，比2018年执行数增加9561.6万元。主要用于2019年度高标准农田建设、宁夏粮食生产功能区划定、农村改革、电子运行维护、农业业务培训、指导、能力提升、财务审计、办公家具设备购置经费、维修改造经费等。

### **三、关于宁夏回族自治区农业农村厅2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏回族自治区农业农村厅2019年“三公”经费财政拨款预算数为184.14万元，其中：因公出国（境）费67.3万元，无公务用车购置费，公务用车运行费88.19万元，公务接待费28.65万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年预算减少23.96万元，其中：因公出国（境）费减少1.2万元，主要原因是出国任务减少；无公务用车购置费，主要原因是严格控制公务用车购置费用；公务用车运行费减少9.41万元，主要原因行政单位和参公单位公务用车改革，公务车辆减少，下乡租车等费用列入其他交通费用科目；公务接待费减少13.35万元，主要原因是减少接待任务，压缩接待人数。

### **四、关于宁夏回族自治区农业农村厅2019年政府性基金预算拨款情况说明**

宁夏回族自治区农业农村厅 2019 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## **五、关于宁夏回族自治区农业农村厅 2019 年收支预算情况的总体说明**

宁夏回族自治区农业农村厅 2019 年收入总预算 118250.23 万元，其中：本年收入 118250.23 万元，无年末结转结余金额；支出总预算 118250.23 万元，其中：本年支出 118250.23 万元，无年末结转结余金额。

本年收入包括：财政拨款预算收入 118250.23 万元，占 100%；无事业预算收入、上级补助预算收入等。

本年支出包括：行政支出 2667.22 万元，占 2.26%；事业支出 115583.01 万元，占 97.74%；无经营支出、上缴上级支出等；

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年，宁夏回族自治区农业农村厅本级及所属自治区饲料工业办公室等 1 个行政单位和 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 365.84 万元，比 2018 年预算减少 14.8 万元，下降 3.89%。主要原因是：严格控制日常公用经费开支。

自治区饲料工业办公室为所属单位名称。

### **（二）政府采购情况**

2019年，宁夏回族自治区农业农村厅政府采购预算2286.23万元，其中：政府采购货物预算1295.92万元，政府采购工程预算323.31万元，政府采购服务预算667万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，宁夏回族自治区农业农村厅占用使用国有资产总体情况为房屋182,387.91平方米，价值18172.70万元；土地136,410,236.38平方米；车辆70辆，价值1344.57万元；办公家具及其他资产价值61908.58万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋41,790.12平方米，价值12057.34万元；车辆3辆，价值71.24万元，办公家具及其他资产价值6075.67万元。

所属单位房屋140597.79平方米，价值6115.36万元；土地136,410,236.38平方米；车辆67辆，价值1273.33万元；办公家具及其他资产价值55832.91万元。

### （四）预算绩效情况

2019年宁夏回族自治区农业农村厅重点项目绩效评价依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，强化绩效监督考核，对所有项目开展绩效考核，细化考核指标体系和目标任务。项目绩效目标与项目计划同步审核、同步下达，建立以结果为导向的评价指标体系和工作机制，客观评价项目实施成效、绩效目标实现程度等情况，通过跟踪问效，切实提高预算资金使用效益。

### （五）其他需说明的事项

因机构改革，自治区草原工作站、自治区云雾山国家级自然保护区管理局划入自治区林业和草原局，2019年预算在自治区农业农村厅项下编制，公开数据中包含两个单位数据。自治区农业综合开发办公室划入自治区农业农村厅，2019年预算单独编制，预算单独公开。

本次公开执行数据均来自2018年决算。

## 宁夏回族自治区农业农村厅2019年部门预算——名词解释

一、“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。

二、机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排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。