

附件 1

# 宁夏回族自治区农业勘查设计院 2020 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 2020 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 2020 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勘查设计院 2020 年 部门预算——单位概况

## 一、主要职能

自治区农业勘查设计院主要职能是

- 1、负责全区土地资源（土壤、土地、荒地、草场、植被、林业、水面、生态等）调查、研究、评价及数据库建设工作；
- 2、承担全区土地资源开发、利用和科研工作；
- 3、承担全区农业产业发展规划编制及评审工作；
- 4、承担土壤、化肥、农药、水质及无公害农产品、绿色食品的检测测试，农产品质量安全监督检验及风险评估，农产品市场准入及产地认定检验等工作；
- 5、承担全区农业资源区划工作；
- 6、承担全区农作物遥感监测评价、农业预警及农业资源空间数据库建设；
- 7、承担编制自治区农业资源开发利用、检验监测、分析评价等方面相关的国家、行业、地方技术标准以及技术培训等工作；
- 8、完成自治区农业农村厅和相关业务厅（局）交办及委托的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区农业勘查设计院是自治区全额拨款的二级事业单位，内设办公室、财务科、总工办、咨询室、规划队、资源队、化验室、资料室等8个科室（队）。

## 宁夏回族自治区农业勘查设计院 2020 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	1902.84	1902.84	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1902.84	（八）社会保障和就业支出	260.13	260.13	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	68.86	68.86	
		（十二）农林水支出	1443.39	1443.39	
		（十八）住房保障支出	130.46	130.46	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（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>	1902.84	<b>支出总计</b>	1902.84	1902.84	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 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		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
2080502	其他行政事业单位 离退休支出	105.70	134.93	134.93		29.23	27.65%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	150.56	125.20	125.20		-11.47	-16.84%
2101102	事业单位医疗	60.67	68.86	68.86		8.19	13.50%
2130104	事业运行	1403.29	1443.39	1443.39		40.10	2.86%
2210201	住房公积金	107.40	103.04	103.04		-4.36	-4.06%
2210203	购房补贴	21.07	27.42	27.42		6.35	30.14%

### 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		1902.84	1745.42	157.42
301	一、工资福利支出	1605.75	1605.75	
30101	基本工资	492.01	492.01	
30102	津贴补贴	379.73	379.73	
30103	奖金	278.79	278.79	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.20	125.20	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	68.86	68.86	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
30113	住房公积金	103.04	103.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	152.96	152.96	
302	二、商品和服务支出	157.42		157.42

30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	10.53		10.53
30209	物业管理费	23.51		23.51
30211	差旅费	20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	7.50		7.50
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	12.88		12.88
30217	公务接待费	3.00		3.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.39		9.39



30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	23.00		23.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.34		1.34
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	139.67	139.67	
30301	离休费	33.00	33.00	
30302	退休费	99.58	99.58	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.74	4.74	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.35	2.35	
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			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 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

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020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	
32.00	5.00	25.00		25.00	2.00	2.03		2.03		2.03		8.00	5.00				3.00

## 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		2020年2019 年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2020年 2019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									

## 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	1902.84	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1902.84	其中：财政拨款支出	
(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	1902.84
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1902.84
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	1902.84	本年支出合计	1902.84

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	1902.84	支出总计	1902.84

## 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	附属单位上缴预算收入	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	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
1902.84	1902.84	1902.84													

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
1902.84		1902.84						

# 宁夏回族自治区农业勘查设计院 2020 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勘查设计院 2020 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勘查设计院 2020 年财政拨款收入预算 1902.84 万元，其中：本年收入 1902.84 万元，包括一般公共预算拨款 1902.84 万元，无政府性基金预算拨款；无上年结转结余拨款。财政拨款支出预算 1902.84 万元，包括：社会保障和就业支出 260.13 万元、卫生健康支出 68.86 万元、农林水支出 1443.39 万元、住房保障支出 130.46 万元。

## 二、关于宁夏回族自治区农业勘查设计院 2020 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勘查设计院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1902.84 万元，其中：本年收入安排支出 1902.84 万元，无上年结转资金安排支出。年 2019 年执行数（决算数）增加 30.65 万元，上升 1.64%。

人员经费 1745.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 157.42 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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明**

宁夏回族自治区农业勘查设计院 2020 年无一般公共预算财政拨款项目支出。

## **三、关于宁夏回族自治区农业勘查设计院 2020 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勘查设计院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 8 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，没有公务用车购置计划，无公务用车运行费预算，公务接待费 3 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 24 万元，其中：因公出国（境）费 5 万元，与 2019 年持平，预计出国（境）1 人次；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 25 万元，主要原因单位公务车改革，封存所有公务车辆，下乡租车等费用列入其他交通费用科目；公务接待费增加 1 万元，主要原因是预计接待外省农产品质量安全例行监测及其他业务交流人次增加约 50 人次。

## **四、关于宁夏回族自治区农业勘查设计院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁夏回族自治区农业勘查设计院 2020 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勘查设计院 2020 年收支预算情况的总体说明**

宁夏回族自治区农业勘查设计院 2020 年收入总预算 1902.84 万元，其中：本年收入 1902.84 万元，无上年结转结余收入；支出总预算 1902.84 万元，其中：本年支出 1902.84 万元，无年末结转结余支出。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1902.84 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 1902.84 万元，占 100%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

宁夏回族自治区农业勘查设计院为全额拨款事业单位，2020 年无机关运行预算拨款支出。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，宁夏回族自治区农业勘查设计院无政府采购预算。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区农业勘查设计院占用使用国有资产总体情况为房屋 7999.61 平方米，价值 733.37 万元；土地 21903.50 平方米，价值 189.15 万元；车辆 5 辆，价值 81.63 万元；办公家具及其他资产价值 2457.63 万元。国有资产分布情况为：

所属单位房屋 7999.61 平方米，价值 733.37 万元；土地 21903.50 平方米，价值 189.15 万元；车辆 5 辆，价值 81.63 万元；办公家具及其他资产价值 2457.63 万元。

#### （四）预算绩效情况

2020 年宁夏回族自治区农业勘查设计院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。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，切实提高预算资金使用效益。

#### （五）其他需说明的事项

无。

# 宁夏回族自治区农业勘查设计院 2020 年 部门预算——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。