

宁夏回族自治区农村经济经营管理站

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

宁夏回族自治区农村经济经营管理站

2020 年部门预算

一、主要职能

1. 部门职能

我单位工作的基本职能包括：指导全区农村土地承包、经营权流转和农村集体经济各类合同管理工作；指导全区农村集体资产与财务管理工作；组织对农村经济运行、农民收入及农民负担情况的调查统计；负责全区农村专业合作组织人员的培训和监测分析工作，参与研究制定农村专业合作组织发展的政策及农业社会化服务体系建设工作；开展农村合作组织经营管理的咨询与信息服务工作；承担农村固定观察点的调查与统计分析工作；负责主要农产品的调查与分析工作；负责农业和农村经济问题、农业资源的调查、政策调研；完成自治区农牧厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

2. 机构人员情况

我站属全额拨款的事业单位，核定编制 34 人，内设四科一室，2019 年 12 月底实有在职职工 31 人，离休干部 1 人，退休职工 23 人，共计 55 人。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，纳入宁夏回族自治区农村经济经营管理站 2018 年部门预算编制的二级预算单位。

宁夏回族自治区农村经济经营管理站 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	521.80	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	521.80	（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			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	74.64	74.64	

		(九) 卫生健康支出	18.13	18.13	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	392.08	392.08	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	36.95	36.95	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
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			
收入总计	521.80	支出总计	521.80		

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%
	自治区农村经济 经营管理站	531.51		521.80		-9.71	-01.82%
2080502	事业单位离退休	36.06		41.68		5.62	0.16
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	41.51		32.96		-8.55	20.59%
2101102	事业单位医疗	16.60		18.13		1.53	9.21%
2130104	事业运行	403.42		392.08		-11.34	2.81%
2210201	住房公积金	26.88		26.78		-0.01	0.03%
2210203	购房补贴	7.05		10.17		3.12	44.25%

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		521.80	475.60	46.20
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	127.73	127.73	
30102	津贴补贴	104.70	104.70	
30103	奖金	75.76	75.76	
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	32.96	32.96	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	18.13	18.13	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	26.78	26.78	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	45.94	45.94	
302	二、商品和服务支出	46.20		46.20

30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	0.80		0.80
30207	邮电费	2.00		2.00
30208	取暖费	2.98		2.98
30209	物业管理费	6.65		6.65
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	3.00		3.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.50		1.50
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	5.68		5.68
30217	公务接待费	0.97		0.97
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	0.60		0.60
30228	工会经费	2.47		2.47

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	9.18		9.18
303	三、对个人和家庭的补助	42.24	42.24	
30301	离休费	14.63	14.63	
30302	退休费	26.58	26.58	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.56	0.56	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.47	0.47	
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	四、资本性支出			
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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7.50	3.00			3.50	1.00	0.01		0.01		0.01		3.97	3.00				0.97

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		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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	521.80	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	521.80	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	521.80
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	521.80
纳入财政专户管理的非税收入		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	521.80	本年支出合计	521.80

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	521.80	支出总计	521.80

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）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
521.80	521.80	521.80													

宁夏农村经济经营管理站 2020 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏农村经济经营管理站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏农村经济经营管理站 2020 年财政拨款收入预算 521.80 万元，其中：本年收入 521.80 万元，包括一般公共预算拨款 521.80 万元，政府性基金预算拨款 / 万元；上年结转结余 / 万元。财政拨款支出预算 521.80 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：社会保障和就业支出 74.64 万元、卫生健康支出 18.13 万元、农林水支出 392.08 万元、住房保障支出 36.95 万元。

二、关于宁夏农村经济经营管理站 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

宁夏农村经济经营管理站 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 521.80 万元，其中：本年收入安排支出 521.80 万元，上年结转资金安排支出 / 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 9.71 万元，下降 01.82%。

人员经费 475.60 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、

住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 46.20 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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

宁夏农村经济经营管理站 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 / 万元，其中：本年收入安排支出 / 万元，上年结转结余资金安排支出 / 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 / 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少） / 万元，增长（下降） / %。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于宁夏农村经济经营管理站 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏农村经济经营管理站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 3.97 万元，其中：因公出国（境）费 3.00 万元，公务用车购置 / 万元，公务用车运行费 / 万元，公务接待费 0.97 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少3.53万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）/万元；公务用车购置费增加（减少）/万元，主要原因……；公务用车运行费减少3.50万元，主要原因是事业单位公车改革，本单位公务车辆已上交；公务接待费减少0.30万元，主要原因按照规定比上年预算数压缩3%。

四、关于宁夏农村经济经营2020年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏农村经济经营管理站2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏农村经济经营管理站2020年收支预算情况的总体说明

宁夏农村经济经营管理站2020年收入总预算521.80万元，其中：本年收入521.80万元，上年结转结余/万元；支出总预算521.80万元，其中：本年支出521.80万元，年末结转结余/万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入521.80万，占100%；事业预算收入/万元，占/%；上级补助预算收入/万元，占/%；附属单位上缴预算收入/万元，占/%；经营预算收入/万元，占/%；债务预算收入/万元，占/%；非同级财政拨款预算收入/万元，占/%；投资预算收益/万元，占/%；其他预算收入/万元，占/%。

本年支出包括：行政支出/万元，占/%；事业支出521.80万元，占100%；经营支出/万元，占/%；

上缴上级支出 / 万元，占 / %；对附属单位补助支出 / 万元，占 / %；投资支出 / 万元，占 / %；债务还本支出 / 万元，占 / %；其他支出 / 万元，占 / %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，宁夏农村经济经营管理站属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

2020年，宁夏农村经济经营管理站本级及所属……等 / 个行政单位和……等 / 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 / 万元，比2020年预算增加（减少） / 万元，增长（下降） / %。

宁夏农村经济经营管理站无所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，宁夏农村经济经营管理站政府采购预算 / 万元，其中：政府采购货物预算 / 万元，政府采购工程预算 / 万元，政府采购服务预算 / 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，宁夏农村经济经营管理站占用使用国有资产总体情况为房屋 87.81 平方米，价值 6.14 万元；土地 / 平方米，价值 / 万元；车辆 1 辆，价值 12.72 万元；办公家具价值 44.77 万元；其他资产价值 193.15 万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋 / 平方米，价值 / 万元；土地 / 平方米，价值 / 万元；车辆 / 辆，价值 / 万元；办公家具价值 / 万元；其他资产价值 / 万元。

所属单位房屋 / 平方米，价值 / 万元；土地 / 平方米，价值 / 万元；车辆 / 辆，价值 / 万元；办公家具价值 / 万元；其他资产价值 / 万元。

（四）预算绩效情况

2020年，我们将认真贯彻落实中央及自治区农村工作会议精神，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。深入推进农业农村改革，进一步巩固和完善农村基本经营制度、农村集体资产管理、继续深化农村土地制度和农村集体产权制度改革、大力培育新型农业经营主体、土地流转、土地纠纷调解仲裁、农村集体“三资”管理及经济运行态势监测等工作，通过跟踪问效，切实提高预算资金使用效益，推动全区农村经营管理工作再上新台阶。

（五）其他需说明的事项

宁夏农村经济经营管理站无其他需说明的事项。

2020年部门预算——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）及运行燃料费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。