

宁夏回族自治区农业综合开发中心
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综合开发中心 2020 年部门预算 ——单位概况

第一部分 单位概况

一、主要职能

根据《关于自治区本级机构改革设计事业单位机构编制调整事项的通知》(宁编发[2019]12号),核定我单位全额预算事业编制 36 名,1 名聘用编制、1 正 3 副处级领导职数、7 名正科级领导职数,更名为自治区农业综合开发中心。隶属于宁夏农业农村厅,是二级预算单位,是全额预算拨款的财政补助事业单位,执行事业单位会计制度。2019 年 12 月 13 日自治区事业单位登记管理局印发我单位的《事业单位法人证书》上宗旨和业务范围还继续沿用原宁夏回族自治区农业综合开发办公室职能。转隶到农业农村厅以来我单位实际主要负责 2019 年以前年度农业综合开发项目(含部分外资贷款项目)资金计划收尾、国际农发基金项目管理、与中科院等科研院所开展院地科技合作、参与配合开展高标准农田建设项目等工作。

二、部门预算单位构成

1、机构设置:宁夏回族自治区机构编制委员会中心核定宁夏回族自治区农业综合开发中心全额预算事业编制 36 名。内设综合科、计划财务科、土地治理项目科、产业化发展项目科、外资项目科、项目评估科(农业综合开发项目评

审中心)、监督检查科 7 个正科级机构。年初实有在职人数 34 名, 年末实有人数 34 名。

2、部门预算单位构成: 2020 年宁夏回族自治区农业综合开发中心部门预算包括: 宁夏农业综合开发中心本部门预算。从预算单位构成看, 宁夏回族自治区农业综合开发中心部门预算仅为宁夏回族自治区农业综合开发中心本级单位预算。

宁夏回族自治区农业综合开发中心 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	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款	964.06	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（八）社会保障和就业支出	47.47	47.47	
		（九）卫生健康支出	26.11	26.11	
		（十二）农林水支出	842.55	842.55	
		（十八）住房保障支出	47.93	47.93	
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	964.06	支出总计	964.06	964.06	

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%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.25	47.47	47.47		-8.78	-15.61%
2101102	事业单位医疗	22.50	26.11	26.11		3.61	16.04%
2130104	事业运行	458.75	518.55	518.55		59.8	13.04%
2130122	农业生产发展	0	84.00		84.00		
2130199 (原科目 2130699)	其他农业支出	198.75	240.00		240.00	41.25	20.75%
2210201	住房公积金	39.72	36.53	36.53		-3.19	-8.03%
2210203	购房补贴	8.45	11.4	11.4		2.95	34.91%

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		640.06	581.31	58.75
301	一、工资福利支出	581.31	581.31	
30101	基本工资	175.37	175.37	
30102	津贴补贴	141.64	141.64	
30103	奖金	116.03	116.03	
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	47.47	47.47	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	26.11	26.11	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.88	1.88	
30113	住房公积金	36.53	36.53	

30199	其他工资福利支出	36.28	36.28	
302	二、商品和服务支出	58.75		58.75
30201	办公费	11.22		11.22
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.5		1.5
30208	取暖费	3.48		3.48
30209	物业管理费	10.38		10.38
30211	差旅费	8		8
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	8.51		8.51
30217	公务接待费			
30228	工会经费	3.39		3.39
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30240	税金及附加费用			

30299	其他商品和服务支出	10		10
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	
24.00	0.00	22.00	0.00	22.00	2.00	11.28	0.076	10.94		10.94	0.27	无					

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%
2121100	农业土地开发资金安排的支出	877.46	无				

说明：2020年本单位部门预算未安排政府性基金。

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	964.06	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	964.06	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	964.06
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	964.06
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	964.06	本年支出合计	964.06

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	964.06	支出总计	964.06

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									
964.06	964.06	964.06													

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
964.06		964.06						

第三部分 宁夏回族自治区农业综合开发中心 2020 年 部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区农业综合开发中心 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综合开发中心 2020 年财政拨款收入预算 964.06 万元，其中：本年收入 964.06 万元，包括一般公共预算拨款 964.06 万元，无政府性基金预算；无上年结转结余。财政拨款支出预算 964.06 万元，包括：社会保障和就业支出 47.47 万元、卫生健康支出 26.11 万元、农林水支出 842.55 万元、住房保障支出 47.93 万元。

二、关于宁夏回族自治区农业综合开发中心 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综合开发中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 640.06 万元，其中：本年收入安排支出 640.06 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数 592.65 万元（决算数）增加 47.41 万元，增长 5.97%。

人员经费 581.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 58.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

(二) 项目支出情况说明

宁夏回族自治区农业综合开发中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 324 万元，其中：本年收入安排支出 324 万元，无上年结转结余资金安排支出。包括：

农林水支出（213 类）农业（01 款）农业生产发展（22 项）2020 年预算 84 万元，主要用于国际农发基金贷款实施农业综合开发项目。

农林水支出（213 类）农业（01 款）其他农业支出（99 项）2020 年预算 240 万元，主要用于与中科院开展院地科技合作项目 160 万元，宁夏农业综合开发中心工作保障 80 万元。因预算科目调整，同 2019 年农林水支出（213 类）农业综合开发（06 款）其他农业综合开发支出（99 项）执行数 198.75 万元相比，增加 41.25 万元，增长 20.75%。

三、关于宁夏回族自治区农业综合开发中心 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综合开发中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年预算 24 万元，减少了 24 万元，其中：公务用车运行费减少 22 万元，主要原因公车改革，无公务车运行；公务接待费减少 2 万元，主要原因无公务接待。

四、关于宁夏回族自治区农业综合开发中心 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区农业综合开发中心 2020 年部门预算未安排政府性基金预算拨款。

五、关于宁夏回族自治区农业综合开发中心 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，宁夏回族自治区农业综合开发中心 2020 年收入总预算 964.06 万元，其中：本年收入 964.06 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 964.06 万元，其中：本年支出 964.06 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入预算全部为财政拨款收入 964.06 万元，占收入预算 100%。

本年支出预算 964.06 万元，其中：基本支出 640.06 万元，项目支出 324 万元，分别占本年预算支出的 66.4%、33.6%。

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综合开发中心为自治区本级财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020 年，宁夏回族自治区农业综合开发中心无政府采购预算安排支出。

（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综合开发中心占用使用国有资产总体情况为土地、房屋及构筑物

8944.52 平方米，价值 1695.63 万元；停车场价值 166.82 万元；车辆 4 辆，价值 139.94 万元；办公家具价值 180 万元；其他资产价值 588.36 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年宁夏回族自治区农业综合开发中心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，宁夏回族自治区农业综合开发中心于 2018 年 11 月 30 日转隶到自治区农业农村厅管理，并于 2019 年底更名为宁夏回族自治区农业综合开发中心，原单位名称：宁夏回族自治区农业综合开发办公室。

三公经费方面：2019 年预算批复无公出国（境）费，因我单位一名人员了参加农业农村部统一组团，分割了签证费 760 元。

第四部分 名词解释(暂无)