

附件

宁夏回族自治区农业综合开发中心
2021 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 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021 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 2021 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

根据自治区机构编制委员会《关于印发宁夏回族自治区农业综合开发办公室机构编制方案的通知》(宁编发〔2017〕10号)和《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》(宁编发〔2019〕12号)精神,自治区农业综合开发中心主要职责:一是负责管理和指导全区农业综合开发工作;二是拟定全区农业综合开发具体政策和发展规划;三是负责全区农业综合开发资金分配,组织开展农业综合开发项目管理;四是对本地区农业综合开发资金和项目进行监督管理。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求,纳入自治区农业综合开发中心 2021 年度部门预算编报范围的单位为自治区农业综合开发中心本级。

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的正处级公益一类事业单位,内设综合科、计划财务科、土地治理项目科、产业发展项目科、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, 执行行政事业单位会计制度。

自治区农业综合开发中心共有编制 36 个, 设有主任 1 名(正处级)、副主任 2 名(副处级)、总会计师 1 名(副处级)、正科级领导职数 7 名, 副科级领导职数 7 名。截止 2020 年 12 月 31 日, 农业综合开发中心实有全额预算事业编制人员 35 名, 新增 1 名退休人员。

宁夏回族自治区农业综合开开发中心 2021 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	2599.59	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	2599.59	（八）社会保障和就业支出	72.72	72.72	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	26.66	26.66	
		（十二）农林水支出	2450.78	2450.78	
		（十八）住房保障支出	49.43	49.43	
本年收入小计	2599.59	本年支出小计	2599.59	2599.59	
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	2599.59	支出总计	2599.59	2599.59	

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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	43.50	48.48	48.48		-4.98	-11.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	24.24	24.24		24.24	
2101102	事业单位医疗	26.11	26.66	26.66		0.55	2.11
2130104	事业运行	550.87	609.66	609.66		58.79	10.67
2130122	农业生产发展	10.49	1200		1200	1189.51	11339.47
2130155	农业资源保护修复与利用	0	36		36	36	
2130153	农田建设	0	230		230	230	
2130199	其他农业农村支出	652.16	375.12		375.12	-277.04	
2210201	住房公积金	37.89	39.23	39.23		1.34	3.54
2210203	购房补贴	11.4	10.2	10.2		-1.2	-10.53

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		758.47	686.19	72.28
301	一、工资福利支出	686.19	686.19	
30101	基本工资	189.09	189.09	
30102	津贴补贴	77.3	77.3	
30103	奖金	123.86	123.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	146.34	146.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.48	48.48	
30109	职业年金缴费	24.24	24.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.66	26.66	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
30113	住房公积金	39.23	39.23	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9	9	
302	二、商品和服务支出	72.28		72.28

30201	办公费	32.76		32.76
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费	3.68		3.68
30209	物业管理费	10.98		10.98
30211	差旅费			
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	8.99		8.99
30217	公务接待费			
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			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	13		13
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			
30311	代缴社会保险费			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）						2021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		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
0	0	0	0	0	0	0	0

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	2599.59	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2599.59	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2563.59	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	36	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	2599.59
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2599.59
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2599.59
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	

本年收入合计	2599.59	本年支出合计	2599.59
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	2599.59	支出总计	2599.59

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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 收入									
2599.59	2599.59	2599.59													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

宁夏回族自治区农业综合开发中心 2021 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综合开发中心 2021 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 2021 年财政拨款收入预算 2599.59 万元，其中：一般公共预算拨款 2599.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。包括：社会保障和就业支出 72.72 万元、卫生健康支出 26.66 万元、农林水支出 2450.78 万元、住房保障支出 49.43 万元。

二、关于宁夏回族自治区农业综合开发中心 2021 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 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 758.47 万元，比 2020 年执行数 673.74 万元增加 84.73 万元，增长 12.58%。

人员经费 686.19 万元，主要包括：基本工资 189.09 万元、津贴补贴 77.3 万元、奖金 123.86 万元、社会保障缴费 101.37 万元、绩效工资 146.34 万元、其他工资福利支出 9 万元、住房公积金 39.23 万元。

公用经费 72.28 万元，主要包括：办公费 32.76 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 3.68 万元、物业管理费 10.98 万元、会议费 2.27 万元、培训费 8.99 万元、其他商品和服务支出 13 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏回族自治区农业综合开发中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 1841.12 万元。用于农林水支出 2021 年预算 1841.12 万元，比 2020 年执行数 295.93 增加 1545.19 万元，增长 522.15%。主要是新增农业生产发展项目。

三、关于宁夏回族自治区农业综合开发中心 2021 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算与 2020 年相比无变化。

四、关于宁夏回族自治区农业综合开发中心 2021 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 2021 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综合开发中心 2021 年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 2021 年收入总预算 2599.59 万元，支出总预算 2599.59 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 2599.59 万元，占 100%；

本年支出包括：事业支出 2599.59 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021 年，宁夏回族自治区农业综合开发中心机关运行经费财政拨款预算 72.28 万元，比 2020 年预算增加 13.53 万

元，增长 23.03%。主要原因是：因单位人事变动，实有人数增加。

（二）政府采购情况

2021 年，宁夏农业综合开发中心政府采购预算 1522 万元，其中：政府采购货物预算 220 万元，政府采购工程预算 410 万元，政府采购服务预算 892 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 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房屋 8944.52 平方米，价值 1695.63 万元；办公家具价值 180.59 万元，其他资产 693.47 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年绿色农业一体化示范发展项目将作为重点项目做绩效评价，评价内容主要包括：项目内容完成情况、项目完成质量情况、项目完成时限、项目成本控制情况、项目经济效益、项目社会效益、服务对象满意度等

（五）其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区农业综合开发中心 2021 年部门预算 ——名词解释

无