

#### 4 +附件

## 宁夏回族自治区宁夏乡镇企业经济发展服 务中心 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

# 宁夏乡镇企业经济发展服务中心 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1. 为全区乡镇企业提供经济技术、招商引资、对外交流、市场开拓和信息服务；
2. 开展乡镇企业东西合作和经贸洽谈活动；
3. 协助有关部门进行劳务技能培训鉴定工作，参与全区农村劳动力转移就业培训工作；
4. 完成自治区农业农村厅交办的与其业务相关的其他工作任务。

## 二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展中心是全额拨款二级预算事业单位，内设办公室、乡镇企业发展科、劳动力转移就业服务科、培训鉴定科四个科室。

## 宁夏乡镇企业经济发展服务中心 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		
一、本年收入	1114.77	一、本年支出	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）一般公共预算财政拨款收入	1114.77	（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	67.38	67.38	
		（九）卫生健康支出	16.91	16.91	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	994.74	994.74	
		(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	35.74	35.74	
		(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			
		.....			
	本年收入小计	1114.77	本年支出小计	1114.77	1114.77
<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>	1114.77	<b>支出总计</b>	1114.77	

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预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
201027	宁夏乡镇企业经济发展服务中心	1453.11	1114.77	504.77	610	-338.34	-23.28%
2080502	事业单位离退休	21.93	21.26	21.26		-0.67	-3.06%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	30.75	30.75		3.18	11.53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.73	15.37	15.37		7.64	98.84%
2101102	事业单位医疗	15.16	16.91	16.91		1.75	11.54%
2130104	事业运行	356.3	384.74	384.74		28.44	7.98%
2130122	农业生产发展	871.7	480		480	-391.7	-44.94%
2130125	农产品加工与促销	105	70		70	-35	-33.33%
2130126	农村社会事业		60		60	60	100%
2130199	其他农业农村支出	16.34				-16.34	-100%
2210201	住房公积金	22.31	24.89	24.89		2.58	11.56%
2210203	住房补贴	9.07	10.85	10.85		1.78	19.63%

单位：万元

### 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		504.77	461.72	43.05
301	一、工资福利支出	440.46	440.46	
30101	基本工资	114.65	114.65	
30102	津贴补贴	51.39	51.39	
30103	奖金	73.64	73.64	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	102.59	102.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.75	30.75	
30109	职业年金缴费	15.37	15.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	16.91	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	24.89	24.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9	9	
302	二、商品和服务支出	43.05		43.05

30201	办公费	4	4
30202	印刷费	1.5	1.5
30203	咨询费		
30204	手续费	0.2	0.2
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	2.7	2.7
30207	邮电费	1.2	1.2
30208	取暖费	3.78	3.78
30209	物业管理费	7.41	7.41
30211	差旅费	3	3
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修（护）费	1	1
30214	租赁费		
30215	会议费	2.27	2.27
30216	培训费	3.4	3.4
30217	公务接待费	0.3	0.3
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费	0.5	0.5
30227	委托业务费		
30228	工会经费	2.3	2.3
30229	福利费		

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	3.5		3.5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5.49		5.49
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	21.26	21.26	
30301	离休费			
30302	退休费	20.76	20.76	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.5	0.5	
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	<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	
0.3					0.3						0.3					0.3	

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%

## 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	1114.77	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1114.77	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1114.77	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		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	1114.77
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1114.77
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1114.77
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	1114.77	本年支出合计	1114.77
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	1114.77	支出总计	1114.77

## 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入									
1114.77	1114.77	1114.77													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

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
1114.77		1114.77						

# 宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2021 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2021 年财政拨款收入预算 1114.77 万元，其中：本年收入 1114.77 万元，包括一般公共预算拨款 1114.77 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 1114.77 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 万元、社会保障和就业支出 67.38 万元、住房保障支出 35.74 万元。

## 二、关于宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 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

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1114.77 万元，其中：本年收入安排支出 1114.77 万元，上年结转资金安排支出 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 338.34 万元，下降 23.28%。

人员经费 461.72 万元，按部门支出经济分类科目分项，主要包括：基本工资 114.65 万元、津贴补贴 51.39 万元、奖金 73.64 万元、社会保障缴费 64.3 万、伙食补助费、绩

效工资 102.59 万元、其他工资福利支出 9 万元、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 24.89 万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出 21.26 万元。

公用经费 43.05 万元，按部门支出经济分类科目分项，主要包括：办公费 4 万元、印刷费 1.5 万元、咨询费、手续费 0.2 万元、水费 0.5 万元、电费 2.7 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 3.78 万元、物业管理费 7.41 万元、差旅费 3 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 1 万元、租赁费、会议费 2.27 万元、培训费 3.4 万元、公务接待费 0.3 万元、专用材料费、劳务费 0.5 万元、委托业务费、工会经费 2.3 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费 3.5 万元、其他商品和服务支出 5.49 万元、办公设备购置、专用设备购置。

## （二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 610 万元，其中：本年收入安排支出 610 万元，按支出功能分类。包括：（1）农业生产发展资金（功能分类科目 2130122）480 万元，其中：绿色食品企业经济运行态势监测项目 160 万元；农村创新创业大赛经费 40 万元；农业产业化龙头企业管理人员培训经费 30 万元；休闲农业提升年项目 80 万元；中央农业生产发展资金（高素质农民培育项目）170 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 391.70 万元，下降 44.94%。一是用于开展农业关

键技术攻关和重大实用技术推广项目；二是建立农产品（绿色食品）企业经济运行态势监测系统平台，加强对农产品加工业的运行态势监测分析，每季度形成高质量统计分析报告，为各级领导和有关部门指导农业和农村经济发展，提供决策依据；三是为展示创业创新成果，激发创业创新潜能，营造创业创新氛围，用于举办第四届宁夏农村创业创新大赛；四是拟选择在农产品加工强省，举办农业产业化龙头企业负责人培训班1期，培训龙头企业负责人60人；五是通过举办全区休闲农业管理人员高级研修班、休闲农业创意创新精品大赛和乡村美食大赛活动，加强行业人才队伍支撑，培育休闲农业文化、美食品牌，提高休闲农业竞争力和附加值，进一步推动我区休闲农业快速发展；六是为加强高素质农民队伍建设，聚焦乡村振兴和现代农业发展人才需求，举办农业经理人和返乡入乡创业创新者培训班。（2）农产品加工与促销项目资金（功能分类科2130125）70万元，比2020年执行数（决算数）减少35万元，下降33.33%。主要用于全国新农民新技术创业创新博览会、中国农产品加工工业投资贸易洽谈会、中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会。（3）农村社会事业项目支出（功能分类科目2130126）60万元，比2020年执行数（决算数）增加60万元，增加100%。建立农产品（绿色食品）企业经济运行态势监测系统平台，加强对农产品加工业的运行态势监测分析，每季度形成高质量统计分析报告，为各级领导和有关部门指导农业和农村经济发展，提供决策依据。

### 三、关于宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心

#### 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费 万元，公务接待费 0.3 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年执行数（决算数）增加 0.3 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少） 万元，主要原因……；公务接待费增加 0.3 万元，主要原因 2020 年无公务接待。

### 四、关于宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心

#### 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 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乡乡镇企业经济发展服务中心 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心 2021 年收入总预算 1114.77 万元，其中：本年收入 1114.77 万元，上年结转结余 万元；支出总预算 1114.77 万元，其中：本年支出 1114.77 万元，年末结转结余 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1114.77 万元，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 1114.77 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

宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心是全额拨款事业单位，无机关运行经费。

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 2021 年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：……

无所属单位名称。

### （二）政府采购情况

2021 年宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心政府采购预算 120 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 120 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 3263.16 平方米，价值 152.47 万元；土地 8760 平方米，价值 39.34 万元；车辆 2 辆，价值 41.71 万元；办公家具价值 11.06 万元；其他资产价值 79.83 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

2021 年宁夏回族自治区乡镇企业经济发展服务中心严格落实了项目管理制度，明确项目负责科室和职责，强化组织协调，确保各项工作顺利推进。资金管理方面，构建廉政风险防控机制，有完整的财务管理制度并完全按制度执行。并依据自治区预算绩效管理相关规定，强化绩效监督考核，确实提高预算资金使用效益。在绩效管理实施过程中认真贯彻落实中央八项规定、严格遵守党风廉政建设各项规定，切实做到实事求是、客观公正。

#### （五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

# 关于宁夏回族自治区乡镇企业经济发展 服务中心 2021 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。

二、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。