

宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心

2023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 2023 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心 2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心主要承担全区农田整治项目、农田水利建设项目的技术规范编制、技术开发、示范推广、评估和基本农田保护等技术服务工作。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心为自治区农业农村厅正处级公益一类事业单位，内设综合科、农田水利科、质量评价科、信息服务科4个正科级机构。

宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心 2023 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			
（一）一般公共预算财政拨款收入	550.29	（八）社会保障和就业支出	74.41	74.41	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	14.81	14.81	
		（十二）农林水支出	509.78	509.78	
		（十八）住房保障支出	44.51	44.51	
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	93.23	（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	643.52	支出总计	643.52		

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		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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%
	宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心	772.81	643.52	438.29	205.23	-129.3	-16%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.95	36.48	36.48		-11.47	-24%
2080502	事业单位离退休	3.03	3.29	3.29		0.26	8%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.90	18.24	18.24		-34.66	-66%
2101102	事业单位医疗	16.27	14.81	14.81		-1.46	-9%
2130104	事业运行	372.10	320.96	320.96		-51.14	-14%
2210201	住房公积金	46.67	31.03	31.03		-15.64	-34%
2210203	购房补贴	11.69	13.48	13.48		1.79	15%
2130122	农业生产发展	60.06	1.94		1.94	-58.12	-97%
2130112	行业业务管理	13.63	36.37		36.37	19.74	145%
2130135	农业资源保护修复与利用	12.01	37.99		37.99	25.98	216%
2130153	农田建设	136.47	112.53		112.53	-23.94	-18%
2080116	引进人才费用	0.00	16.4		16.40	16.4	100%

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		438.29	404.72	33.57
301	一、工资福利支出	401.43	401.43	
30101	基本工资	105.04	105.04	
30102	津贴补贴	47.64	47.64	
30103	奖金	77.08	77.08	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	57.10	57.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	36.48	
30109	职业年金缴费	18.24	18.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.81	14.81	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	31.03	31.03	
30114	医疗费	1.9	1.9	
30199	其他工资福利支出	11.00	11.00	
302	二、商品和服务支出	26.76		26.76

30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.60		0.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	2.19		2.19
30209	物业管理费	4.88		4.88
30211	差旅费	1.00		1.00
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	2.67		2.67
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	7.20		7.20
30228	工会经费	2.02		2.02

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	1.93		1.93
303	三、对个人和家庭的补助	3.29	3.29	
30301	离休费			
30302	退休费	2.53	2.53	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.76	0.76	
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	6.81		6.81
31002	办公设备购置	6.81		6.81
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

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 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	
0					0	0						0					

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		2022 年执行数（决算数）	2023年预算数				2023 年预算数与 2022 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			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	550.29	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	550.29	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	645.14
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	643.52
教育收费		非同级财政拨款支出	1.62
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	1.62	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	551.91	本年支出合计	645.14

十、上年结转	93.23	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	93.23	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	93.23	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	645.14	支出总计	645.14

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									
645.14	643.52	643.52									1.62	1.62			

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
645.14		645.14						

宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心

2023年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心2023年财政拨款收入预算 643.52 万元,其中: 本年收入 550.29 万元,包括一般公共预算拨款 550.29 万元,无政府性基金预算拨款。上年结转结余 93.23 万元。财政拨款支出预算 643.52 万元,包括: 社会保障和就业支出 74.41 万元、医疗卫生与计划生育支出 14.81 万元、农林水支出 509.78 万元、住房保障支出 44.51 万元。

二、关于宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心2023年一般公共预算本年拨款情况说明

(一) 基本支出情况说明

宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心2023年一般公共预算拨款基本支出 438.29 万元。比2022年决算数减少 112.35 万元,下降 20.4 %。

人员经费 404.72 万元,主要包括: 基本工资 168.25 万元、津贴补贴 105.13 万元、社会保障缴费 70.64 万元、其他工资福利支出 12.90 万元、住房公积金 31.03 万元、住房补贴 13.48 万元、离退休人员支出 3.29 万元。

公用经费 33.57 万元,主要包括: 办公费 2.00 万元、印刷费 0.60 万元、取暖费 2.19 万元、物业管理费 4.88 万

元、差旅费 1.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 2.67 万元、委托业务费 7.20 万元、工会经费 2.02 万元、其他商品和服务支出 1.93 万元、办公设备购置 6.81 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心2023年一般公共预算财政拨款项目支出 205.23 万元，主要包括：2130112行业业务管理 36.37 万元，比2022年决算数增加 19.74 万元，增长 145 %，主要用于农田建设工程电子化监管系统；2130135农业资源保护修复与利用，比2022年决算数增加 25.98 万元，主要用于第三次全国土壤普查（样点校核）工作；2130153农田建设 112.53 万元，比2022年决算数增加 23.94 万元，增加 18 %，主要用于高标准农田建设项目和高效节水农业项目技术审查、技术培训、技术指导、考察交流及试验示范等。

三、关于宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心2023年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，无因公出国（境）费、公务用车购置、公务用车运行费、公务接待费。

四、关于宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心2023年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心 2023 年无政府性基金预算拨款。

五、关于宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心 2023年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心2023年收入总预算 645.14 万元，其中：本年收入 551.91 万元，上年结转结余 93.23 万元；支出总预算 633.91 万元，其中：本年支出 645.14 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 643.52 万元，占 99.70 %；非同级财政拨款预算收入 1.62 万元，占 0.3 %。

本年支出包括：事业支出 645.14 万元，占 100.00 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心属全额事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心政府采购预算 6.81 万元，其中：政府采购货物 6.81 万元，无政府采购工程、政府采购服务。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022年12月31日，宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心占用使用国有资产总体情况为办公家具价值 12.81 万元；其他资产价值 39.45 万元；无房屋、土地、车辆。

（四）预算绩效情况

2023年，宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心将认真落实自治区党委、政府关于高标准农田建设和高效节水

农业的决策部署，扎实开展项目审查、技术指导服务、宣传培训、进度调度、上图入库等工作，严把高标准农田和高效节水农业建设项目设计关、审查关、施工关、验收关。认真开展高标准农田田间道路新技术新工艺试验与示范，进一步健全我区高标准农田建设相关技术标准和工作规范。组织开发农业农村（农田建设）工程电子化监管系统，逐步规范参建单位质量管理行为，加强标后履约人员监管，提高工程项目现场的质量、安全管理水平。高质量完成国家和自治区下达的98.7万亩高标准农田建设和74万亩高效节水灌溉任务。认真落实“三普”平台组工作要求，确保国家下发的土壤普查样点校核工作顺利完成。我们将依据自治区预算绩效管理相关规定，强化绩效监督考核，加强跟踪问效，切实提高预算资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区农田水利建设与开发整治中心 2023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接待支出。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。