

2020 年度

宁夏回族自治区农田水利
建设与开发整治中心

部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

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、机构设置

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下属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。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区农田水利建设与开发整治中心

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,529,730.52	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,470.76	八、社会保障和就业支出	38	254,300.00
	9		九、卫生健康支出	39	139,900.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,956,769.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4484.52
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	6,531,201.28	本年支出合计	59	6,355,453.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	425,766.00	年末结转和结余	61	601,513.76
总计	30	6,956,967.28	总计	62	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：自治区农田水利建设与开发整治中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入										
功能分类科目 编码		科目名称				1	2				3	小 计	其中：教育收费	4	5	6	7			
类	款																	项	栏次	合计
																		合计		
208		社会保障和就业支出	254,300.00	254,300.00																
20805		行政事业单位养老支出	254,300.00	254,300.00																
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,300.00	254,300.00																
210		卫生健康支出	139,900.00	139,900.00																
21011		行政事业单位医疗	139,900.00	139,900.00																
	2101102	事业单位医疗	139,900.00	139,900.00																
213		农林水支出	6,132,516.76	6,131,046.00							1,470.76									
21301		农业农村	6,132,516.76	6,131,046.00							1,470.76									
	2130104	事业运行	3,332,516.76	3,331,046.00							1,470.76									
	2130122	农业生产发展	900,000.00	900,000.00																
	2130153	农田建设	1,900,000.00	1,900,000.00																
221		住房保障支出	4,484.52	4,484.52																
22102		住房改革支出	4,484.52	4,484.52																
	2210201	住房公积金	4,484.52	4,484.52																

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：自治区农田水利建设与开发整治中心

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			6,355,453.52	3,729,930.52	2,625,523.00			
208	社会保障和就业支出		254,300.00	254,300.00				
20805	行政事业单位养老支出		254,300.00	254,300.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		254,300.00	254,300.00				
210	卫生健康支出		139,900.00	139,900.00				
21011	行政事业单位医疗		139,900.00	139,900.00				
2101102	事业单位医疗		139,900.00	139,900.00				
213	农林水支出		5,956,769.00	3,331,246.00	2,625,523.00			
21301	农业农村		5,956,769.00	3,331,246.00	2,625,523.00			
2130104	事业运行		3,331,246.00	3,331,246.00				
2130122	农业生产发展		534,878.00		534,878.00			
2130153	农田建设		1,731,752.00		1,731,752.00			
2130199	其他农业农村支出		358,893.00		358,893.00			
221	住房保障支出		4,484.52	4,484.52				
22102	住房改革支出		4,484.52	4,484.52				
2210201	住房公积金		4,484.52	4,484.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：自治区农田水利建设与开发整治中心

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,529,730.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44		5,597,676.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		4,484.52		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
本年收入合计	27	6,529,730.52	本年支出合计	59		5,996,360.52		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60		533,370.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	6,529,730.52	合计	64		6,529,730.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：自治区农田水利建设与开发整治中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			合计	5,996,360.52	3,729,730.52	2,266,630.00
208	社会保障和就业支出		254,300.00	254,300.00		
20805	行政事业单位养老支出		254,300.00	254,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		254,300.00	254,300.00		
210	卫生健康支出		139,900.00	139,900.00		
21011	行政事业单位医疗		139,900.00	139,900.00		
2101102	事业单位医疗		139,900.00	139,900.00		
213	农林水支出		5,597,676.00	3,331,046.00	2,266,630.00	
21301	农业农村		5,597,676.00	3,331,046.00	2,266,630.00	
2130104	事业运行		3,331,046.00	3,331,046.00		
2130122	农业生产发展		534,878.00		534,878.00	
2130153	农田建设		1,731,752.00		1,731,752.00	
221	住房保障支出		4,484.52	4,484.52		
22102	住房改革支出		4,484.52	4,484.52		
2210201	住房公积金		4,484.52	4,484.52		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：自治区农田水利建设与开发整治中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,369,760.52	302	商品和服务支出	359,970.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,049,889.00	30201	办公费	50,144.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	654,774.00	30202	印刷费	6,950.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	913,145.00	30203	咨询费	2,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	170,808.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254,300.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	139,900.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	114,110.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10,400.00	30211	差旅费	1,570.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	4,484.52	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费	11,283.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	172,060.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	72,710.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26,588.90	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2448.40	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	62,155.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,369,760.52	公用经费合计				359,970.00	
合 计			3,729,730.52					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：自治区农田水利建设与开发整治中心

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00						0.00					

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
08 表

公开部门：自治区农田水利建设与开发整治中心

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：
元

公开部门：自治区农田水利建设与开发整治中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			0.00			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6,531,201.28 元，支出总计 6,355,453.52 元。与 2019 年度相比，收入总计增加 3,944,707.24 元，增长 150%；支出总计增加 4,383,796.39 元，增长 200%。主要原因是我单位为 2019 年 8 月机构改革新成立事业单位，2019 年度财政收入、支出均未按整年核算，所以 2020 年度收入、支出较上年增幅较大。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 6,531,201.28 元，其中：财政拨款收入 6,529,730.52 元，占 99.9%；其他收入 1470.76 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,355,453.52 元，其中：基本支出 3,729,930.52 元，占 59%；项目支出 2,625,523 元，占 41%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 6,529,730.52 元，支出总计 5,996,360.52 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 5,199,480.48 元，增长 390%；财政拨款支出总计增加 4,058,301.35 元，增长 350%，主要原因是我单位为 2019 年 8 月机构改革新成立事业单位，2019 年度财政拨款收入、支出均未按整年核算，所以 2020 年度财政拨款收入、支出较上年增幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 5,996,360.52 元，占本年支出合计的 94%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,058,301.35 元，增长 350%，主要原因是我单位为 2019 年 8 月机构改革新成立事业单位，2019 年度财政拨款支出未按整年核算，所以 2020 年度财政拨款支出较上年增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5,996,360.52 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 254,300.00 元，占 4%；卫生健康（类）支出 139,900.00 元，占 2%；农林水（类）支出 5,597,676.00 元，占 93%；住房保障（类）支出 4,484.52 元，占 1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,238,600.00 元，支出决算为 5,996,360.52 元，完成年初预算的 180%。决算数大于预算数的主要原因：一是我单位为 2019 年 8 月机构改革新成立事业单位，2020 年度项目预算由处室代编；二是存在 2019 年结余结转资金支出；三是人员调整，工资及社保经费相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,729,730.52 元，其中：人员经费 3,369,760.52 元，公用经费 359,970.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,369,760.52 元，较 2019 年度决算数增加 2,354,281.39 元，增长 230%。

2. 商品和服务支出359,970.00元，较2019年度决算数增加243,270.00元，增长180%。

我单位为2019年新成立单位，未填报2020年度预算，无法与2020年度年初预算数比较。同时，我单位2019年度决算数未按整年核算，因此，2020年各项支出较2019年度决算数均有较大幅度增长。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额0.00元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本单位房屋面积440平方米，无公务用车，无单价50万元以上通用设备与单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

我单位未申报2020年度部门预算，无法对预算绩效管理进行评价。

第四部分 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）费反应单位公务出国（境）的国际城市间交通费、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应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；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

2. **“事业运行”经费**是指事业单位使用一般公用预算财政拨款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、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

3. **“政府采购”**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。

第五部分 附件

无