

2020 年度

**宁夏回族自治区农业农村
厅（本级）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

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策；拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业行业和产业和农村经济发展政策、中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施；参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订；推进农业依法行政。

2、指导农村土地经营管理制度改革、农村产权制度改革相关工作；参与农村综合改革和社会事业发展；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展；提高深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议。

3、指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业机械化发展和农机安全监理；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责提出农业基本建设项目投资规模和方向及国家、自治区财政资金安排意见，按规定权限审批农业投资项目并组织实施；编报部门预算并组织执行；提出扶贫农业农村发展的财政支持政策和项目建设并指导实施；配合财政厅组织实施有关农

业综合开发项目。

4、组织拟订农产品加工业发展政策、规划和计划并组织实施；指导农产品加工产业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出大宗农产品流通的政策建议，研究拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；负责培育、保护和发展农产品品牌等十三项政府规定，履行职能。

机构情况及增减变动：

根据自治区党委办公厅 人民政府办公厅转发《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发〈宁夏回族自治区机构改革方案的通知〉的通知》（宁党办〔2018〕85号），将自治区党委农村工作领导小组办公室、自治区农牧厅的职责，以及自治区发展和改革委员会的农业投资项目、自治区财政厅的农业综合开发项目、自治区国土资源厅的农田整治项目、自治区水利厅的农田水利建设项目等管理职责整合，组建自治区农业农村厅，作为自治区政府组成部门。自治区党委农村工作领导小组办公室设在自治区农业农村厅。

将自治区农牧厅的渔船检验和监督管理职责划入自治区交通运输厅。

不再保留自治区农牧厅。2018年12月撤销原自治区农业产业化办公室，增设农业产业化发展处、党委农办秘书处、农田建设管理处、农村社会事业促进处等部门并入机关，原固定资产及结转资金一并划入农业农村厅机关，造成与上年

数据核对产生误差。自治区农业农村厅内设机构 18 个，截止 2020 年 12 月内设机构 18 个。

人员情况及增减变动原因：

宁夏回族自治区农业农村厅，法定代表人王刚，全额预算单位，行政编制 92 名、参公事业单位（屠宰办）8 名，2020 年实有人数 102 人，其中：行政在职人员 97 人、参公事业在职 5 人。截止 2020 年 12 月保留离休人员 9 人。

二、机构设置

决算编报要求，纳入宁夏回族自治区农业农村厅（本级）2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

1. 宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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	68,118,490.41	一、一般公共服务支出	31	5,429,090.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,790,340.65	八、社会保障和就业支出	38	6,850,799.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,466,400.00
	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	54,771,268.27
	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	1,584,808.08
	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	50,000.00
	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	69,908,831.06	本年支出合计	59	70,152,365.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	12,655,872.74	年末结转和结余	61	12,412,338.45
总计	30	82,564,703.80	总计	62	82,564,703.80

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

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

金额单位：元

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			
类	款										项	4	5	6	7
											栏次	合计	69,908,831.06	68,118,490.41	0.00
201			3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20110			3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2011008			3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
208			6,850,799.00	6,850,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
20805			6,850,799.00	6,850,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080501			5,265,499.00	5,265,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2080505			1,585,300.00	1,585,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
210			1,466,400.00	1,466,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
21011			1,466,400.00	1,466,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101101			871,900.00	871,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2101103			594,500.00	594,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
213			56,406,823.98	54,616,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,340.65						
21301			53,476,823.98	51,686,483.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,340.65						

2130101	行政运行	20,234,328.75	20,195,988.10	0.00	0.00	0.00	0.00	38,340.65
2130106	科技转化与推广服务	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	806,698.00	806,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,575,311.40	2,575,311.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	9,670,000.00	9,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	283,395.83	283,395.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	18,463,090.00	16,711,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,000.00
21399	其他农林水支出	2,930,000.00	2,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,930,000.00	2,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,584,808.08	1,584,808.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,584,808.08	1,584,808.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,229,408.08	1,229,408.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	355,400.00	355,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	70,152,365.35	30,122,372.18	40,029,993.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	5,429,090.00	0.00	5,429,090.00	0.00	0.00	0.00
20110			人力资源事务	5,429,090.00	0.00	5,429,090.00	0.00	0.00	0.00
2011008			引进人才费用	5,429,090.00	0.00	5,429,090.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6,850,799.00	6,850,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	6,850,799.00	6,850,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	5,265,499.00	5,265,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,585,300.00	1,585,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,466,400.00	1,466,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,466,400.00	1,466,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	871,900.00	871,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	594,500.00	594,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	54,771,268.27	20,220,365.10	34,550,903.17	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	49,661,210.54	20,220,365.10	29,440,845.44	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	20,220,365.10	20,220,365.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	417,215.50	0.00	417,215.50	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	690,478.00	0.00	690,478.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	2,575,311.40	0.00	2,575,311.40	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	1,163,340.00	0.00	1,163,340.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	9,146,560.60	0.00	9,146,560.60	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	184,601.50	0.00	184,601.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	14,269,338.44	0.00	14,269,338.44	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,110,057.73	0.00	5,110,057.73	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,110,057.73	0.00	5,110,057.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,584,808.08	1,584,808.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,584,808.08	1,584,808.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,229,408.08	1,229,408.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	355,400.00	355,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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	68,118,490.41	一、一般公共服务支出	33	5,429,090.00	5,429,090.00		
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	6,850,799.00	6,850,799.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,466,400.00	1,466,400.00		
	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	51,122,001.83	51,122,001.83		
	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	1,584,808.08	1,584,808.08		
	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出	54	50,000.00	50,000.00		
	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出	58				
本年收入合计	27	68,118,490.41	本年支出合计	59	66,503,098.91	66,503,098.91		
年初财政拨款结转和结余	28	6,291,938.26	年末财政拨款结转和结余	60	7,907,329.76	7,907,329.76		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,291,938.26		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	74,410,428.67	合计	64	74,410,428.67	74,410,428.67		

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支出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

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

金额单位：元

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
栏次					
合计			66,503,098.91	30,097,995.18	36,405,103.73
201	一般公共服务支出		5,429,090.00	0.00	5,429,090.00
20110	人力资源事务		5,429,090.00	0.00	5,429,090.00
2011008	引进人才费用		5,429,090.00	0.00	5,429,090.00
208	社会保障和就业支出		6,850,799.00	6,850,799.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		6,850,799.00	6,850,799.00	0.00
2080501	行政单位离退休		5,265,499.00	5,265,499.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,585,300.00	1,585,300.00	0.00
210	卫生健康支出		1,466,400.00	1,466,400.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		1,466,400.00	1,466,400.00	0.00
2101101	行政单位医疗		871,900.00	871,900.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		594,500.00	594,500.00	0.00
213	农林水支出		51,122,001.83	20,195,988.10	30,926,013.73
21301	农业农村		46,011,944.10	20,195,988.10	25,815,956.00
2130101	行政运行		20,195,988.10	20,195,988.10	0.00

2130106	科技转化与推广服务	294,000.00	0.00	294,000.00
2130108	病虫害控制	700,000.00	0.00	700,000.00
2130109	农产品质量安全	417,215.50	0.00	417,215.50
2130110	执法监管	690,478.00	0.00	690,478.00
2130122	农业生产发展	2,575,311.40	0.00	2,575,311.40
2130124	农村合作经济	1,163,340.00	0.00	1,163,340.00
2130125	农产品加工与促销	9,146,560.60	0.00	9,146,560.60
2130153	农田建设	184,601.50	0.00	184,601.50
2130199	其他农业农村支出	10,644,449.00	0.00	10,644,449.00
21399	其他农林水支出	5,110,057.73	0.00	5,110,057.73
2139999	其他农林水支出	5,110,057.73	0.00	5,110,057.73
221	住房保障支出	1,584,808.08	1,584,808.08	0.00
22102	住房改革支出	1,584,808.08	1,584,808.08	0.00
2210201	住房公积金	1,229,408.08	1,229,408.08	0.00
2210203	购房补贴	355,400.00	355,400.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00	0.00	50,000.00
22401	应急管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2240102	一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00

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：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

人员经费			公用经费						
科目编	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	21,228,176.18	302	商品和服务支出	3,491,912.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	6,251,462.00	30201	办公费	404,658.10	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	4,506,048.00	30202	印刷费	102,462.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	5,084,258.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	67,168.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	700.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	1,201.91	31006	大型修缮	21,168.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	1,585,300.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	46,000.00	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	200,224.22	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	871,900.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	594,500.00	30209	物业管理费	352,588.57	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	16,020.00	30211	差旅费	139,909.70	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	1,229,408.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费	10,180.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	1,089,280.10	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	5,310,739.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	1,487,496.00	30216	培训费	235,743.40	31022	无形资产购置		
30302	退休费	2,114,370.00	30217	公务接待费	58,404.00	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	1,663,633.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	45,240.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,600.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	112,900.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	66,685.17	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,506,502.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组		
			30299	其他商品服务支出	295,152.93	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		26,538,915.18	公用经费合计						3,559,080.00
合 计									30,097,995.18

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：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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
377,800.00	156,200.00	144,000.00	--	144,000.00	77,600.00	125,089.17	--	66,685.17	--	66,685.17	58,404.00

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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						

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：宁夏回族自治区农业农村厅（本级）

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	1	2	3
			合计			

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 69908831.06 元，支出总计 70152365.35 元。与 2019 年度相比，收入增加 7854584.69 元，增长 12.66%，支出增加 5433846.97 元，增长 8.4%，主要原因是人员调整、工资增加及自治区人才项目，引进人才经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 69908831.06 元，其中：财政拨款收入 68118490.41 元，占 97.44%；其他收入 1790340.65 元，占 2.56%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 70152365.35 元，其中：基本支出 30122372.18 元，占 42.94%；项目支出 40029993.17 元，占 57.06%。

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 68118490.41 元，支出总计 66503098.91 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 7439002.39 元，增长 12.26%，主要原因是人员调整、工资增加及自治区人才项目，引进人才经费增加。

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 66503098.91 元，占本年支

出合计的 94.8%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7668283.12 元，增长 13.03%，主要原因是人员调整、工资增加及自治区人才项目，引进人才经费增加。

（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 66503098.91 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 5429090 元，占 8.16%；社会保障和就业（类）支出 6850799 元，占 10.3%；卫生健康（类）支出 1466400 元，占 2.21%；农林水（类）支出 51122001.83 元，占 76.87%；住房保障（类）支出 1584808.08 元，占 2.38%；灾害防治及应急管理支出 50000 元，占 0.08%，等等。

（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 27064900 元，支出决算为 66503098.91 元。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算数不含财政项目经费；二是人员工资增加；三是引进人才项目增加；其中：1.2130101-人员经费增加 3549395.18 元、2.2080206-项目经费 35888803.73 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30097995.18 元，其中：人员经费 26538915.18 元，公用经费 3559080 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 21228176.18 元，较 2020 年度年初预算数增加 1746076.18 元，增长 8.96%，主要原因是人员调整增

加平时考核奖；较2019年度决算数增加1896585.72元，增长9.8%。

2. 商品和服务支出3491912元，较2020年度年初预算数减少159788元，下降4.37%，主要原因是财政调减55%的培训及会议经费；较2019年度决算数减少70918元，降低2%。

3. 对个人和家庭的补助5310739元，较2020年度年初预算数增加1895939元，增长55.52%，主要原因是抚恤金增加及退休人员增加；较2019年度决算数增加1794787元，增长51.04%。

4. 资本性支出67168元，较2020年度年初预算数增加67168元，增长100%，主要原因是采购厅机关大楼新冠病毒防控防疫热成像摄像机及机关财务凭证热熔装订机等设备；较2019年度决算数增加64968元，增长2953%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为377800元，支出决算为125089.17元，完成预算的33.11%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：由于新冠病毒疫情，未出国考察。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少97865.76元，下降43.89%，其中：因公出国（境）费支出决算减少143339.66元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加15264.9元，增长29.69%；公务接待费支出决算增加15264.9元，增长107.14%；因公出国

(境)费支出减少的主要原因是新冠病毒疫情,未出国考察;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是新冠病毒防控,监督检查增加;公务接待费支出增加的主要原因是乡村振兴,交流考察增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算/元;公务用车购置及运行费支出决算为66685.17元,占53.31%;公务接待费支出决算为58404元,占46.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为156200元,支出决算为/元;受新冠病毒疫情影响,本年度未出国考察学习。

2.公务用车购置及运行维护费预算为144000元,支出决算为66685.17元,完成预算的46.31%。其中:公务用车运行维护费支出66685.17元,主要用于疫情防控、机要通讯、应急管理。公务用车保有量(辆)3辆。

3.公务接待费预算为77600元,支出决算为58404元,完成预算的75.26%。其中:国内接待费支出58404元,主要用于乡村振兴,交流考察。2020年度国内公务接待批次24个,国内公务接待人次296人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入/元,本年支出/元,年末结转和结余/元。较2019年度决算数增加(减少)/元,增长(降低)/%,主要原因是:/。支出具体情况如下:/ (按支出功能分类科目说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出/元，具体情况如下：/（按支出功能分类科目说明）。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出3559080元，比2019年度增加135516.44元，增长3.96%。主要原因是：采购厅机关大楼新冠病毒防控防疫热成像摄像机及机关财务凭证热熔装订机等设备。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额/元。其中：政府采购货物支出/元、政府采购工程支出/元、政府采购服务/元。授予中小企业合同金额/元，占政府采购支出总额的/%，其中：授予小微企业合同金额/元，占政府采购支出总额的/%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积41790.12平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆；单价50万元以上通用设备15台（套），单价100万元以上专用设备/台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一

般公共预算一级项目 10 个，涉及资金 3802.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 91%，自评覆盖率达到 98%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。

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公务接待支出。

2. 机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排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。