

2021 年度

**宁夏回族自治区农业
勘察设计院部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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

第一部分 单位概况

一、部门职责

自治区农业勘查设计院主要职能是

1、负责全区土地资源（土壤、土地、荒地、草场、植被、林业、水面、生态等）调查、研究、评价及数据库建设工作；

2、承担全区土地资源开发、利用和科研工作；

3、承担全区农业产业发展规划编制及评审工作；

4、承担土壤、化肥、农药、水质及无公害食品、绿色食品的检测测试，农产品质量安全监督检验及风险评估，农产品市场准入及产地认定检验等工作；

5、承担全区农业资源区划工作；

6、承担全区农作物遥感监测评价、农业预警及农业资源空间数据库建设；

7、承担编制自治区农业资源开发利用、检验检测、分析评价等方面相关的国家、行业、地方技术标准以及技术培训等工作；

8、完成自治区农业农村厅和相关业务厅（局）交办的工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区农业勘查设计院是自治区全额拨款的二级事业单位，内设办公室、财务科、监测调查科、项目技术科、发展规划科、农产品质量检测科、成果资料应用科、智慧农业科共 8 个科室。

第二部分 2021 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勘查设计院

| 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 | 23,586,334.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 383,900.99 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 4,927,146.83 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 688,100.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 17,899,595.30 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,272,900.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 23,970,235.82 | 本年支出合计 | 59 | 24,787,742.13 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 60 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,103,060.78 | 年末结转和结余 | 61 | 285,554.47 |
| 总计 | 30 | 25,073,296.60 | 总计 | 62 | 25,073,296.60 |

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勘查设计院

金额单位：元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|--------------|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 23,970,235.82 | 23,586,334.83 | 0.00 | 0.00 | 383,900.99 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,927,146.83 | 4,927,146.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 4,927,146.83 | 4,927,146.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1,665,078.60 | 1,665,078.60 | 0.00 | 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 | 1,251,000.00 | 1,251,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,011,068.23 | 2,011,068.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 688,100.00 | 688,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 688,100.00 | 688,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 688,100.00 | 688,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 17,082,088.99 | 16,698,188.00 | 0.00 | 0.00 | 383,900.99 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 17,082,088.99 | 16,698,188.00 | 0.00 | 0.00 | 383,900.99 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 14,748,188.00 | 14,748,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | | | 行业业务管理 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 383,900.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,900.99 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,272,900.00 | 1,272,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,272,900.00 | 1,272,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,012,300.00 | 1,012,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 260,600.00 | 260,600.00 | 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勘查设计院

| 科目编码 | | | 科目名称 | 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 |
|--------------|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 24,787,742.13 | 21,636,334.83 | 2,342,475.52 | 0.00 | 808,931.78 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,927,146.83 | 4,927,146.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 4,927,146.83 | 4,927,146.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1,665,078.60 | 1,665,078.60 | 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 | 1,251,000.00 | 1,251,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,011,068.23 | 2,011,068.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 688,100.00 | 688,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 688,100.00 | 688,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 688,100.00 | 688,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 17,899,595.30 | 14,748,188.00 | 2,342,475.52 | 0.00 | 808,931.78 | 0.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 17,899,595.30 | 14,748,188.00 | 2,342,475.52 | 0.00 | 808,931.78 | 0.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 14,748,188.00 | 14,748,188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 1,350,000.00 | 0.00 | 1,350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130112 | | | 行业业务管理 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 1,201,407.30 | 0.00 | 392,475.52 | 0.00 | 808,931.78 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,272,900.00 | 1,272,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,272,900.00 | 1,272,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,012,300.00 | 1,012,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 260,600.00 | 260,600.00 | 0.00 | 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

公开部门：宁夏回族自治区农业勘查设计院

金额单位：元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|----------------|--------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基 金预算财 | 国有资本 经营预算 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,586,334.83 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4,927,146.83 | 4,927,146.83 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 688,100.00 | 688,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 16,828,688.00 | 16,828,688.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,272,900.00 | 1,272,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 23,586,334.83 | 本年支出合计 | 59 | 23,716,834.83 | 23,716,834.83 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 130,500.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 130,500.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 23,716,834.83 | 总计 | 64 | 23,716,834.83 | 23,716,834.83 | 0.00 | 0.00 |

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：宁夏回族自治区农业勘查设计院

| 科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 23,716,834.83 | 21,636,334.83 | 2,080,500.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4,927,146.83 | 4,927,146.83 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 4,927,146.83 | 4,927,146.83 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 1,665,078.60 | 1,665,078.60 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,251,000.00 | 1,251,000.00 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,011,068.23 | 2,011,068.23 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 688,100.00 | 688,100.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 688,100.00 | 688,100.00 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 688,100.00 | 688,100.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 16,828,688.00 | 14,748,188.00 | 2,080,500.00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 16,828,688.00 | 14,748,188.00 | 2,080,500.00 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 14,748,188.00 | 14,748,188.00 | 0.00 |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 1,350,000.00 | 0.00 | 1,350,000.00 |
| 2130112 | | | 行业业务管理 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 130,500.00 | 0.00 | 130,500.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 1,272,900.00 | 1,272,900.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 1,272,900.00 | 1,272,900.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 1,012,300.00 | 1,012,300.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 260,600.00 | 260,600.00 | 0.00 |

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

公开部门：宁夏回族自治区农业勘查设计院

金额单位：元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|---------------|--------------|--------|-----------|-------------|------|-------------------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 18,360,056.2 | 302 | 商品和服务支出 | 1,550,140.0 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 3010 | 基本工资 | 4,860,942.20 | 3020 | 办公费 | 318,691.81 | 3070 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 3010 | 津贴补贴 | 1,917,730.00 | 3020 | 印刷费 | 11,484.00 | 3070 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 3010 | 奖金 | 2,593,396.00 | 3020 | 咨询费 | 3,000.00 | 310 | 资本性支出 | 28,760.00 |
| 3010 | 伙食补助费 | 0.00 | 3020 | 手续费 | 0.00 | 3100 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 3010 | 绩效工资 | 3,163,919.80 | 3020 | 水费 | 0.00 | 3100 | 办公设备购置 | 27,460.00 |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 1,251,000.00 | 3020 | 电费 | 106,667.17 | 3100 | 专用设备购置 | 1,300.00 |
| 3010 | 职业年金缴费 | 2,011,068.23 | 3020 | 邮电费 | 57,251.54 | 3100 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 688,100.00 | 3020 | 取暖费 | 345,300.00 | 3100 | 大型修缮 | 0.00 |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 3020 | 物业管理费 | 207,817.00 | 3100 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 51,600.00 | 3021 | 差旅费 | 109,299.88 | 3100 | 物资储备 | 0.00 |
| 3011 | 住房公积金 | 1,012,300.00 | 3021 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 3100 | 土地补偿 | 0.00 |
| 3011 | 医疗费 | 0.00 | 3021 | 维修(护)费 | 66,800.20 | 3101 | 安置补助 | 0.00 |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 810,000.00 | 3021 | 租赁费 | 0.00 | 3101 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,697,378.60 | 3021 | 会议费 | 0.00 | 3101 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 3030 | 离休费 | 184,056.00 | 3021 | 培训费 | 17,470.00 | 3101 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 3030 | 退休费 | 1,107,766.00 | 3021 | 公务接待费 | 2,317.00 | 3101 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 3030 | 退职(役)费 | 0.00 | 3021 | 专用材料费 | 0.00 | 3102 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 3030 | 抚恤金 | 335,896.60 | 3022 | 被装购置费 | 0.00 | 3102 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 3030 | 生活补助 | 39,460.00 | 3022 | 专用燃料费 | 0.00 | 3109 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 3030 | 救济费 | 0.00 | 3022 | 劳务费 | 1,330.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 3030 | 医疗费补助 | 30,200.00 | 3022 | 委托业务费 | 0.00 | 3990 | 赠与 | 0.00 |
| 3030 | 助学金 | 0.00 | 3022 | 工会经费 | 93,700.00 | 3990 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 3030 | 奖励金 | 0.00 | 3022 | 福利费 | 0.00 | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 | 0.00 |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 3023 | 公务用车运行维护 | 0.00 | 3999 | 其他支出 | 0.00 |
| 3031 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 3023 | 其他交通费用 | 74,481.40 | | | |
| 3039 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 3024 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 3029 | 其他商品和服务支 | 134,530.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 20,057,434.8 | 公用经费合计 | | | | | 1,578,900.0 |

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勘查设计院

| 2021 年度预算数 | | | | | | 2021 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 |
| 70000.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20000.00 | 2317.00 | 0.00 | 2317.00 | 0.00 | 0.00 | 2317.00 |

注：2021 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勘查设计院

| 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 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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勘查设计院

| 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 |
| 无 | | | 无 | 无 | 无 | 无 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 23970235.82 元，支出总计 24787742.13 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 238598.71 元，下降 0.98%，主要原因是财政拨款项目收入减少；支出总计减少 6877563.22 元，下降 21.72%，主要原因是 2020 年有聘用人员解聘赔偿支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 23970235.82 元，其中：财政拨款收入 23586334.83 元，占 98.40%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入 383900.99 元，占 1.60%；无附属单位上缴收入；无其他收入。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 24787742.13 元，其中：基本支出 21636334.83 元，占 87.29%；项目支出 2342475.52 元，占 9.45%；无上缴上级支出；经营支出 808931.78 元，占 3.26%，无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 23586334.83 元，支出总计 23716834.83 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 1729585.54 元，增长 7.91%，主要原因是财政拨款项目收入增加；支出增加 624123.49 元，增长 2.70%，主要原因是财政拨款项目支出增加。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 23716834.83 元，占本年支出合计的 95.68%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 624123.49 元，增长 2.70%，主要原因是财政拨款项目支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 23716834.83 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明)社会保障和就业(类)支出 4927146.83 元，占 20.77%；卫生健康(类)支出 688100 元，占 2.90%；农林水(类)支出 16828688.00 元，占 70.96%；住房保障(类)支出 1272900.00 元，占 5.37%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22715800.00 元，支出决算为 23716834.83 元，完成年初预算的 104.41%。决算数大于预算数的主要原因：年度内增加了退休职工丧葬抚恤金支出。

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)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出21636334.83元，其中：人员经费20057434.83元，公用经费1578900元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出18360056.23元，较2021年度年初预算数增加17888900元，增长2.63%，主要原因是本年度内追加了职业年金做实金额；较2020年度决算数增加1040601.23元，增长6.00%。

2. 商品和服务支出1550140.00元，较2021年度年初预算数减少28760.00元，降低1.82%，主要原因是28760.00元为资本性支出，未计入商品和服务支出；较2020年度决算数增加89802.71元，增长6.15%。

3. 对个人和家庭的补助1697378.60元，1723707.00元，较2021年度年初预算数增加399378.60元，增长30.77%，主要原因是增加退休干部死亡抚恤金支出；较2020年度决算数减少26328.4元，降低1.53%。

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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70000.00元，支出决算为2317.00元，完成预算的3.31%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照有关规定，严格控制“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少1522元，下降39.65%，其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少1522元；公务接待费支出减少的主要原因是因疫情影响，公务接待减少。

（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。2021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0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算2317.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为5000.00元,支出决算为0元,完成预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元。

3.公务接待费预算为20000.00元,支出决算为2317.00元,完成预算的11.59%。其中:国内接待费支出2317.00元,主要用于接待农业农村部农产品质量安全监督抽检人员。2021年度国内公务接待批次2个,国内公务接待人次12人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度没有发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度没有发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一)单位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)

本单位2021年度单位运行支出决算14748188.00元,其中,人员经费13169288.00元,日常公用经费1578900.00元;比2020年度决算数减少659288.49元,原因是人员减少,经费相应减少。

(二)政府采购情况说明

2021年度我单位政府采购支出总额153508.00元。其中:政府采购货物支出153508.00元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额153508.00元,

占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 153508.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 7999.61 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，宁夏回族自治区农业勘查设计院组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 195.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“粮食生产功能区作物种类及面积监测”项目自评得分为 94 分。发现的主要问题：一是项目绩效目标设置不够明细，实际工作中无法精确考核；二是档案及基础资料收集不齐全。下一步改进措施：继续完善项目绩效目标设置，及时收集档案及基础资料，切实提高财政资金使用效益。“粮食作物优新技术示范推广项目（农作物遥感监测及肥料登记检测）”项目自评得分 100 分。“农业项目前期评估、中期督导、检查验收及绩效评价项目”自评得分 95 分。发现的主要问题：项目绩效目标设置不够明细，实际工作中无法精确考核。下一步改进措施：完善项目绩效目标设置，及时成果资料汇总。

“农产品检测人员能力提升项目”项目自评得分为 100 分。

“农产品质量安全监督抽检项目（含检打联动及检测室安全防护）”项目自评得分 100 分。“农产品质量安全例行监测（风险监测）项目”项目自评得分为 100 分。“农产品质量安全应急及宣传培训项目”自评得分 100 分。

第四部分 名词解释

“三公”经费：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。