

附件

宁夏回族自治区农业综合开发中心
2022 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区农业综合开发中心 2022 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

根据自治区机构编制委员会《关于印发宁夏回族自治区农业综合开发办公室机构编制方案的通知》（宁编发〔2017〕10号）和《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号）精神，自治区农业综合开发中心主要职责：一是负责管理和指导全区农业综合开发工作；二是拟定全区农业综合开发具体政策和发展规划；三是负责全区农业综合开发资金分配，组织开展农业综合开发项目管理；四是对本地区农业综合开发资金和项目进行监督管理。

二、部门预算单位构成

按照部门预算编报要求，纳入自治区农业综合开发中心 2022 年度部门预算编报范围的单位为自治区农业综合开发中心本级。

自治区农业综合开发中心隶属于宁夏农业农村厅，是二级预算单位，是全额预算拨款的财政补助的正处级公益一类事业单位，内设综合科、计划财务科、土地治理项目科、产业发展项目科、外资项目科、项目评估科（农业综合开发项

目评审中心)、监督检查科 7 个正科级机构, 执行行政事业单位会计制度。

自治区农业综合开发中心共有编制 36 个, 设有主任 1 名(正处级)、副主任 2 名(副处级)、总会计师 1 名(副处级)、正科级领导职数 7 名, 副科级领导职数 7 名。截止 2021 年 12 月 31 日, 农业综合开发中心实有全额预算事业编制人员 35 名, 2 名退休人员。

宁夏回族自治区农业综合开发中心 2022 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		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	1501.30	（八）社会保障和就业支出	76.31	76.31	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（九）卫生健康支出	27.45	27.45	
		（十二）农林水支出	1410.67	1410.67	
		（十八）住房保障支出	49.49	49.49	
本年收入小计	1501.30	本年支出小计	1563.92	1563.92	
二、上年结转		二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	62.63	（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	1563.92	支出总计	1563.92		

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

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
2080502	事业单位离退休	0	1.45	1.45	—	1.45	—
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.45	49.91	49.91	—	-2.54	-4.84%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.27	24.95	24.95	—	-63.32	-71.73%
2101102	事业单位医疗	26.66	27.45	27.45	—	0.79	2.96%
2130104	事业运行	561.48	594.77	594.77	—	33.29	5.93%
2130122	农业生产发展	112.55	638	—	638	525.45	466.86%
2130153	农田建设	167.37	177.91	—	177.91	10.54	6.30%
2210201	住房公积金	39.23	37.91	37.91	—	1.32	3.36%
2210203	购房补贴	10.20	11.58	11.58	—	1.38	13.53%

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		748. 02	677. 71	70. 31
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	196. 18	196. 18	
30102	津贴补贴	80. 25	80. 25	
30103	奖金	106. 86	106. 86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	147. 89	147. 89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49. 91	49. 91	
30109	职业年金缴费	24. 95	24. 95	
30110	职工基本医疗保险缴费	27. 45	27. 45	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2. 06	2. 06	
30113	住房公积金	37. 91	37. 91	
30114	医疗费	2. 80	2. 80	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	70. 31		70. 31

30201	办公费	29.79	29.79
30202	印刷费	1	1
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费	0.5	0.5
30208	取暖费	3.58	3.58
30209	物业管理费	10.68	10.68
30211	差旅费		
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	8.75	8.75
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		
30228	工会经费	3.74	3.74
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	10.00		10.00
303	三、对个人和家庭的补助	1.45	1.45	
30301	离休费			
30302	退休费	1.35	1.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.1	0.1	
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	四、资本性支出			
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

2021年预算数						2021年执行数（决算数）						2022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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
0	0	0	0	0	0	0	0

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	1501.30	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1501.30	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1501.30	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	1563.92
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1563.92
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1563.92
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	1501.30	本年支出合计	1563.92
十、上年结转	62.63	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	62.63	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	62.63	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	1563.92	支出总计	1563.92

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									
1501.30	1501.30	1501.30													

宁夏回族自治区农业综合开发中心 2022 年部门预算 ——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区农业综合开发中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农业综合开发中心 2022 年财政拨款收入预算 1563.92 万元，其中：本年收入 1501.30 万元，包括一般公共预算拨款 1501.30 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 62.63 万元。财政拨款支出预算 1563.92 万元，包括：社会保障和就业支出 76.31 万元、卫生健康支出 27.45 万元、农林水支出 1410.67 万元、住房保障支出 49.49 万元。

二、关于宁夏回族自治区农业综合开发中心 2022 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

宁夏回族自治区农业综合开发中心 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 748.02 万元，其中：本年收入安排支出 748.02 万元。比 2021 年执行数 785.41 减少 37.39 万元，下降 4.76%。

人员经费 677.71 万元，主要包括：基本工资 196.18 万元、津贴补贴 80.25 万元、奖金 106.86 万元、社会保障缴费 104.37 万元、绩效工资 147.89 万元、退休费 1.35 万元、医疗费 2.80 万元、住房公积金 37.91 万元、医疗费补助 0.1 万元。

公用经费 70.31 万元，主要包括：办公费 27.79 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.5 万元、取暖费 3.58 万元、物业管理费 10.68 万元、会议费 2.27 万元、培训费 8.75 万元、工会经费 3.74 万元、其他商品和服务支出 10 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区农业综合开发中心 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 815.91 万元，其中：本年收入安排支出 753.28 万元，上年结转结余资金安排支出 62.63 万元。包括：农林水 2022 年预算 815.91 万元，比 2021 年执行数 653.98 增加 161.93 万元，增长 24.76%。主要用于增加以前年度实施日元贷款外资项目还款预算。

三、关于宁夏回族自治区农业综合开发中心 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区农业综合开发中心 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

四、关于宁夏回族自治区农业综合开发中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区农业综合开发中心 2022 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农业综合开发中心 2022 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区农业综合开发中心 2022 年收入总预算 1563.92 万元，其中：本年收入 1501.30 万元，上年结转结余 62.63 万元；支出总预算 1563.92 万元，其中：本年支出 1563.92 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1563.92 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 1563.92 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，宁夏回族自治区农业综合开发中心机关运行经费财政拨款预算 70.31 万元，比 2021 年预算 72.28 万元减少 1.97 万元，下降 2.73%。主要原因是按照有关规定，压缩运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年，宁夏回族自治区农业综合开发中心政府采购预算 74.5 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购服务预算 73.5 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区农业综合开发中心占用使用国有资产总体情况为房屋 8944.52 平方米，价值 1695.63 万元；办公家具价值 178.27 万元；其他资产价值 754.8 万元。国有资产分布情况为：

（四）预算绩效情况

2022 年宁夏回族自治区农业综合开发中心重点项目绩效评价为国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目。项目预算资金 913 万元。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏回族自治区农业综合开发中心 2022 年部门预算

——名词解释

“因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费”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。

二、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。