

2019 年度

宁夏农林科学院  
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 2019 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

## 第三部分 2019 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、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

按照自治区机构编制委员会《关于印发宁夏农林科学院及所属事业单位机构编制方案的通知》（宁编办发[2013]128号）规定，宁夏农林科学院主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关农业科技工作方针、政策以及自治区党委、人民政府的有关决议和决定。

2. 制定全院科技创新、科学研究、科技成果转化等发展规划和计划，并组织实施。

3. 围绕自治区农业特色优势产业和农村经济发展中综合性、全局性、关键性科技问题组织攻关，推进农业科技创新和科技成果转化，提供重大科技成果和先进适用技术，为促进全区农业发展、农村进步、农民增收提供科技支撑。

4. 开展农业相关软科学课题研究，为自治区党委、人民政府破解“三农”问题提供决策依据。

5. 开展科技合作与交流，引进智力和先进技术，开拓技术市场，开展成果转化和科技服务。

6. 为全区农业科研、教学、推广等单位提供立项检索、成果查新、图书资料、科技培训、科普宣传等服务。

7. 负责对院属各研究机构和企业进行监管，确保国有资产保值增值。

8. 完成自治区党委、人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

宁夏农林科学院内设办公室、科研处、科技成果转化与推广处、对外合作与交流处、人事处、计划财务处、离退休职工服务处 7 个处室和机关党委。

按照部门决算编报要求，纳入我院 2018 年决算编报范围的单位共 20 个，包括 19 个二级预算单位如下：

1. 宁夏农林科学院计财处
2. 宁夏农林科学院机关
3. 宁夏农林科学院固原分院
4. 宁夏农林科学院动物科学研究所（宁夏草畜工程技术研究中心）
5. 宁夏农林科学院枸杞工程技术研究所
6. 宁夏农林科学院荒漠化治理研究所（宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室）
7. 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心（宁夏农业生物技术重点实验室）
8. 宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所（宁夏农业科技图书馆）
9. 宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）
10. 宁夏农产品质量标准与检测技术研究所（宁夏农产品质量监测中心）
11. 宁夏农林科学院种质资源研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）

12. 宁夏农林科学院农业资源与环境研究所（宁夏土壤与植物营养重点实验室）
13. 宁夏农林科学院农作物所（自治区农作物育种中心）
14. 宁夏森灏园艺旅游开发有限公司
15. 宁夏农林科学院畜牧兽医研究所（有限公司）
16. 宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）
17. 宁夏科源农业综合开发有限公司
18. 宁夏科苑农业高新技术开发有限责任公司
19. 宁夏农林科学院服务中心

## 第二部分 2019 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：宁夏农林科学院

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	263,741,685.67	一、一般公共服务支出	29	1,300,236.99
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	6,544,687.44	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	260,819,917.36
七、其他收入	7	53,858,501.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	184,929.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	15,639,825.58
	9		九、卫生健康支出	37	3,097,846.88
	10		十、节能环保支出	38	398,282.83
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	44,617,446.28
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8,244,518.60

	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	324,144,874.11	<b>本年支出合计</b>	55	334,303,003.52
用事业基金弥补收支差额	26	156,379.67	结余分配	56	325,271.86
年初结转和结余	27	151,955,891.17	年末结转和结余	57	141,628,869.57
<b>总计</b>	28	476,257,144.95	<b>总计</b>	58	476,257,144.95

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：宁夏农林科学院

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	324,144,874.11	263,741,685.67			6,544,687.44		53,858,501.00
2011008			引进人才费用	300,000.00	300,000.00					
2060199			其他科学技术管理事务支出	191,812,558.36	131,409,369.92			6,544,687.44		53,858,501.00
2060203			自然科学基金	800,000.00	800,000.00					
2060404			科技成果转化与扩散	152,000.00	152,000.00					
2060499			其他技术与研究开发支出	46,821,000.00	46,821,000.00					
2060503			科技条件专项	1,500,000.00	1,500,000.00					
2060899			其他科技交流与合作支出	11,800,000.00	11,800,000.00					
2069903			转制科研机构	3,766,786.00	3,766,786.00					
2070205			博物馆	100,000.00	100,000.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,745,200.00	7,745,200.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,270,702.22	2,270,702.22					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	8,106,100.00	8,106,100.00					
2101102			事业单位医疗	3,098,100.00	3,098,100.00					
2110401			生态保护	430,000.00	430,000.00					
2130106			科技转化与推广服务	21,237,000.00	21,237,000.00					
2130108			病虫害控制	40,000.00	40,000.00					
2130109			农产品质量安全	150,000.00	150,000.00					
2130124			农业组织化与产业化经营	500,000.00	500,000.00					

2130135	农业资源保护修复与利用	500,000.00	500,000.00					
2130199	其他农业支出	9,480,000.00	9,480,000.00					
2130205	森林培育	400,000.00	400,000.00					
2130206	林业技术推广	2,700,000.00	2,700,000.00					
2130221	林业产业化	2,100,000.00	2,100,000.00					
2210201	住房公积金	5,678,227.53	5,678,227.53					
2210203	购房补贴	2,657,200.00	2,657,200.00					

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：宁夏农林科学院

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
		栏次	合计					
			334,303,003.52	95,383,843.54	232,409,472.54		6,509,687.44	
2011008		引进人才费用	1,300,236.99		1,300,236.99			
2060199		其他科学技术管理事务支出	203,419,522.05	66,513,821.88	130,396,012.73		6,509,687.44	
2060203		自然科学基金	1,116,377.07		1,116,377.07			
2060404		科技成果转化与扩散	152,000.00		152,000.00			
2060499		其他技术与开发支出	39,067,801.88		39,067,801.88			
2060503		科技条件专项	947,525.80		947,525.80			
2060599		其他科技条件与服务支出	760,397.44		760,397.44			
2060899		其他科技交流与合作支出	10,146,756.26		10,146,756.26			
2060901		科技重大专项	2,203,697.26		2,203,697.26			
2069903		转制科研机构	2,957,830.60	1,887,830.60	1,070,000.00			
2069999		其他科学技术支出	48,009.00		48,009.00			
2070205		博物馆	184,929.00		184,929.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,274,964.36	7,274,964.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,270,702.22	2,270,702.22				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6,094,159.00	6,094,159.00				

2101102	事业单位医疗	3,097,846.88	3,097,846.88			
2110401	生态保护	398,282.83		398,282.83		
2130106	科技转化与推广服务	22,184,650.11		22,184,650.11		
2130108	病虫害控制	71,349.39		71,349.39		
2130109	农产品质量安全	178,015.73		178,015.73		
2130122	农业生产支持补贴	106,561.00		106,561.00		
2130124	农业组织化与产业化经营	1,237,101.99		1,237,101.99		
2130135	农业资源保护修复与利用	502,942.80		502,942.80		
2130199	其他农业支出	3,284,985.96		3,284,985.96		
2130205	森林培育	668,249.88		668,249.88		
2130206	林业技术推广	4,154,648.85		4,154,648.85		
2130221	产业化管理	2,424,839.57		2,424,839.57		
2139999	其他农林水支出	9,804,101.00		9,804,101.00		
2210201	住房公积金	5,613,351.93	5,613,351.93			
2210203	购房补贴	2,631,166.67	2,631,166.67			

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

公开部门：宁夏农林科学院

公开 04 表  
金额单位：元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	263,741,685.67	一、一般公共服务支出	30	1,300,236.99	1,300,236.99	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	186,113,237.22	186,113,237.22	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	184,929.00	184,929.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	15,639,825.58	15,639,825.58	
	9		九、卫生健康支出	38	3,097,846.88	3,097,846.88	
	10		十、节能环保支出	39	398,282.83	398,282.83	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	44,617,446.28	44,617,446.28	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	8,244,518.60	8,244,518.60	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			

	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	263,741,685.67	<b>本年支出合计</b>	54	259,596,323.38	259,596,323.38	
年初财政拨款结转和结余	26	60,827,874.90	年末财政拨款结转和结余	55	64,973,237.19	64,973,237.19	
一、一般公共预算财政拨款	27	60,827,874.90		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	324,569,560.57	<b>合计</b>		324,569,560.57	324,569,560.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：宁夏农林科学院

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	栏次	1	2	3
			合计	259,596,323.38	94,632,285.68	164,964,037.70
		2011008	引进人才费用	1,300,236.99		1,300,236.99
		2060199	其他科学技术管理事务支出	134,598,197.24	65,762,264.02	68,835,933.22
		2060203	自然科学基金	1,116,377.07		1,116,377.07
		2060404	科技成果转化与扩散	152,000.00		152,000.00
		2060499	其他技术与研究开发支出	33,182,446.55		33,182,446.55
		2060503	科技条件专项	947,525.80		947,525.80
		2060599	其他科技条件与服务支出	760,397.44		760,397.44
		2060899	其他科技交流与合作支出	10,146,756.26		10,146,756.26
		2060901	科技重大专项	2,203,697.26		2,203,697.26
		2069903	转制科研机构	2,957,830.60	1,887,830.60	1,070,000.00
		2069999	其他科学技术支出	48,009.00		48,009.00
		2070205	博物馆	184,929.00		184,929.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,274,964.36	7,274,964.36	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,270,702.22	2,270,702.22	
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	6,094,159.00	6,094,159.00	
		2101102	事业单位医疗	3,097,846.88	3,097,846.88	
		2110401	生态保护	398,282.83		398,282.83

2130106	科技转化与推广服务	22,184,650.11		22,184,650.11
2130108	病虫害控制	71,349.39		71,349.39
2130109	农产品质量安全	178,015.73		178,015.73
2130122	农业生产支持补贴	106,561.00		106,561.00
2130124	农业组织化与产业化经营	1,237,101.99		1,237,101.99
2130135	农业资源保护修复与利用	502,942.80		502,942.80
2130199	其他农业支出	3,284,985.96		3,284,985.96
2130205	森林培育	668,249.88		668,249.88
2130206	林业技术推广	4,154,648.85		4,154,648.85
2130221	产业化管理	2,424,839.57		2,424,839.57
2139999	其他农林水支出	9,804,101.00		9,804,101.00
2210201	住房公积金	5,613,351.93	5,613,351.93	
2210203	购房补贴	2,631,166.67	2,631,166.67	

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：宁夏农林科学院

金额单位：元

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	79,752,085.37	302	商品和服务支出	6,628,101.71	310	资本性支出	198,694.00
30101	基本工资	25,527,537.00	30201	办公费	1,181,366.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18,128,400.67	30202	印刷费	95,661.98	31002	办公设备购置	198,694.00
30103	奖金	8,071,032.00	30203	咨询费	2,350.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	682,904.21	30204	手续费	1,931.50	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,422,857.20	30205	水费	15,449.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	7,274,964.36	30206	电费	256,504.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,270,702.22	30207	邮电费	54,035.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,097,846.88	30208	取暖费	435,077.88	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,120,155.10	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	811,880.18	30211	差旅费	698,212.91	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	5,613,351.93	30212	因公出国(境)费用	80,455.23	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	164,311.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,850,608.72	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8,053,404.60	30215	会议费	42,102.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1,522,626.00	30216	培训费	463,762.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	3,664,777.60	30217	公务接待费	16,166.00	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39,700.50	312	对企业补助	
30304	抚恤金	2,351,186.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	144,660.00	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	337,590.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	353,700.00	30227	委托业务费	208,268.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	475,224.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	8,475.00	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	299,073.54	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	7,980.00	30239	其他交通费用	56,012.80	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用	87.33	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	584,603.74	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		87,805,489.97	公用经费合计					6,826,795.7
合 计		94,632,285.68						

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：宁夏农林科学院

2019 年度预算数						2019 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
1,540,900.00	768,500.00	557,900.00	0	557,900.00	214,500.00	986,540.14	671,300.60	299,073.54	0	299,073.54	16,166.00

注：2019 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

公开部门：宁夏农林科学院

公开 08 表  
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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 324,144,874.11 元，支出总计 334,303,003.52 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 11,330,167.89 元，增长 3.62%；支出总计增加 11,925,195.55 元，增长 3.7%，主要原因是财政拨款项目收入较上年增长，支出同比增长。

### 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计324,144,874.11元，其中：财政拨款收入263,741,685.67元，占81.37%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入6,544,687.44元，占2.02%；附属单位上缴收入0元；其他收入53,858,501.00元，占16.61%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 334,303,003.52 元，其中：基本支出 95,383,843.54 元，占 28.53%；项目支出 232,409,472.54 元，占 69.52%；上缴上级支出 0 元；经营支出 6,509,687.44 元，占 1.95%，对附属单位补助支出 0 元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 263,741,685.67 元，支出总计 259,596,323.38 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加 10,066,547.96 元，增长 3.97%；支出总计增加 4,333,399.16 元，增长 1.7%，主要原因是项目收入较上年增长，支出同比增长。

### 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。2019

年度一般公共预算财政拨款支出 259,596,323.38 元，占本年支出合计的 79.98%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,333,399.16 元，增长 1.7%，主要原因是项目收入较上年增长，支出同比增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 259,596,323.38 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目）：一般公共服务（类）支出 1,300,236.99 元，占 0.5%；科学技术（类）支出 186,113,237.22 元，占 71.69%；文化旅游体育与传媒（类）支出 184,929.00 元，占 0.07%；社会保障和就业（类）支出 15,639,825.58 元，占 6.02%；卫生健康（类）支出 3,097,846.88 元，占 1.19%；节能环保（类）支出 398,282.83 元，占 0.15%；农林水（类）支出 44,617,446.28 元，占 17.19%；住房保障（类）支出 8,244,518.60 元，占 3.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 161,567,000.00 元，支出决算为 259,596,323.38 元，完成年初预算的 160.67%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算收入仅为一般公共预算拨款中的基本支出和固定项目支出，我院为农业科研事业单位，承担着国家、自治区等多项科研任务，资金来源渠道广，资金到位时间不确定，导致预决算的差异。其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）支出年初预算数 0，决算数 1,300,236.99 元；决算数大于预算数的主要原因是年中拨入的竞争性人才类项目资金的支出。

2. 科学技术（类）支出年初预算数 133,350,000.00，决算数 186,113,237.22 元；决算数大于预算数的主要原因是政策性工资调整增加的支出及上年专项资金结转支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算数 0，决算数 184,929.00 元；决算数大于预算数的主要原因年中拨入的竞争性公益性行业类资金-昆虫博物馆的支出。

4. 社会保障和就业（类）支出年初预算数 13,730,900.00 元，决算数 15,639,825.58 元；决算数大于预算数的主要原因是年初无职业年金预算，年中按政策进行了清算。

5. 卫生健康（类）支出年初预算数 3,098,100.00 元，决算数 3,097,846.88 元；基本与预算数持平。

6. 节能环保（类）支出年初预算数 0，决算数 398,282.83 元；决算数大于预算数的主要原因年中拨入的竞争性林业生态保护支出。

7. 农林水（类）支出年初预算数 3,700,000.00 元，决算数 44,617,446.28 元；决算数大于预算数的主要原因是年中拨入的科技转化与推广服务、林业技术推广及林业产业化等资金的支出。

8. 住房保障（类）支出初预算数 7,688,000.00 元，决算数 8,244,518.60 元；决算数大于预算数的主要原因是追加了以前年度购房补贴款。

## 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）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94,507,000.00 元，其中：人员经费 86,522,100.00 元，公用

经费7,984,900.00元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出79,752,085.37元,较2019年度年初预算数77,992,500.00元增加1,759,585.37元,增长2.26%,主要原因是年初无职业年金预算,年中按照政策进行追加清算;较2018年度决算数减少3,748,332.06元,降低4.49%。

2. 商品和服务支出6,628,101.71元,较2019年度年初预算数7,755,700.00元减少1,127,598.29元,降低14.54%,主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求,从严控制一般性支出,如培训会议等费用;较2018年度决算数减少6,370,525.10元,增长降低49.01%。

3. 对个人和家庭的补助8,053,404.60元,较2019年度年初预算数8,492,100.00元减少438,695.40元,降低5.17%,主要原因是年中有去世离休人员减少工资发放额度,增加抚恤金,二者相抵后略有减少;较2018年度决算数减少1,327,828.66元,降低14.15%。

4. 资本性支出(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是本年无基本建设类资本性支出;较2018年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出198,694.00元,较2019年度年初预算数266,700.00元增加(减少)68,006.00元,降低25.50%,主要原因是年中按照实际需求进行采购;较2018年度决算数增加38,017.54元,增长23.66%。

6. 对企业补助(基本建设)0元,较2019年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2018年度决算数



增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,540,900.00元，支出决算为986,540.14元，完成预算的64.02%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关政策，压缩一般性开支。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加234,248.30元，增长31.14%，其中：因公出国（境）费支出决算增加357,499.89元，增长113.93%；公务用车购置及运行费支出决算减少113,264.59元，下降27.47%；公务接待费支出决算减少9,987.00元，下降38.19%；主要原因：一是因公出国（境）费支出增加的是我院每年承担国家和自治区科研的各类项目，科研项目中有出国任务，根据《关于深化人才发展体制机制改革若干问题的实施意见》（宁党发〔2016〕50号）精神，第一条中（三）“国有企事业单位科研人员因公出国实行分类管理，参加高层次国际交

流合作活动，不计入本单位因公临时出国批次限量管理范围，出访团组、人次数和经费单独统计。”；二是公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是严格按照自治区有关要求，认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关政策，压缩一般性开支；三是公务接待费支出减少（增加）的主要原因是严格按照自治区有关要求，认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关政策，压缩一般性开支，严控公务接待审批。

（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。2019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671,300.60元，占68.05%；公务用车购置及运行费支出决299,073.54元，占30.31%；公务接待费支出决算16,166.00元，占1.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为768,500.00元，支出决算为671,300.60元，完成预算的87.35%；2019年度因公出国（境）团组数8个，因公出国（境）人次数21人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、国外城市间交通费、培训费和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为557,900.00元，支出决算为299,073.54元，完成预算的53.61%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出299,073.54元，主要用于辆燃油费、停车过路费、修理费、保险费及税费等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为19辆。

**3.公务接待费**预算为214,500.00元，支出决算为16,166.00元，完成预算的7.54%。其中：国内接待费支出16,166.00元，主要用于接待工作餐。国（境）外接待费支出0元0。2019年度国内公务接待批次8个，国内公务接待人次116人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019年度宁夏农林科学院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、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）

2019年度宁夏农林科学院无机关运行经费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2019年度本部门全口径政府采购支出总额45,461,954.80元。其中：政府采购货物支出40,321,815.70元、政府采购工程支出4,540,139.10元、政府采购服务600,000.00元。授予中小企业合同金额38,521,926.94元，占政府采购支出总额的84.73%，其中：授予小微企业合同金额15,243,505.70元，占政府采购支出总额的33.53%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2019年12月31日，本部门房屋面积51,814.41平方米，共有车辆28辆，其中：领导干部用车3辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备22台（套），单价100万元以上专用设备3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。**

按照自治区财政厅工作部署，依据我院农业自主科技创新项目预算执行和各业务处提供的项目执行等资料，根据《关于开展 2019 年自治区本级部门项目支出绩效评价的通知》（宁财（绩）发[2020]250 号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，由计财处牵头组织各资金归口管理处室对我院预算项目支出绩效实施进行了评价，一级项目 4 个，主要用于农业科技自主创新专项、科研辅助人员及后勤保障、转制企业事业费及电子运行维护 4 个专项的支出涉及资金 6336 万元，其中委托第三方机构评价的“农业科技自主创新项目”经费占全院预算项目经费的 92.65%；其余项目由院各业务处负责组织相关单位进行自评，自评覆盖率 100%。

##### **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

对重点预算项目“农业自主科技创新项目”，依据年度资金使用总目标层层分解，确定了具体的实施项目，年初将绩效目标细化分解到具体的实施项目与预算资金相匹配，并签订年度任务书，确定技术经济考核指标，年终由各执行单位对预算项目按照年初设定目标进行了自评，自评得分 96 分。总结我院预算绩效管理工作中，虽然在树立绩效意识，强化主体责任，全面加强预算绩效管理等方面，有了不同程度的提高和强化，但仍然存在一些问题。主要表现在：

**（一）绩效管理工作机制有待提高：**一是缺乏绩效管理

理念，我院预算项目类型主要是科研项目，广大科技人员还没有将构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理理念贯穿到项目设计、实施及成果应用始终；二是工作机制有待进一步完善，由于项目管理和财务管理分属不同的处室，而绩效目标是嵌入年度预算编制工作中的，负责实施具体项目的业务处室对绩效管理了解甚少，财务部门也没有专门从事绩效管理的人员，既懂财务管理又懂项目管理专业知识的复合型绩效管理人才缺乏，影响绩效评价工作的开展；三是缺乏相应的保障，如果对所有财政资金项目都开展绩效评价工作，缺少相对稳定、专业的绩效评价专家队伍，如果引入第三方评价机构的介入，又缺少相应的专项资金。

**（二）细化量化评价指标困难：**由于我院科研项目类型较多，三级指标定额标准化设置难度较大。不同的类型项目不能采用一种评价方法，也不能使用某一种类型的评价指标体系来完成。不同的指标对其权重的安排在绩效评价中的作用不同，也将直接影响绩效评价工作效果。

**（三）绩效监控融合性不高：**绩效指标体系科学性不够，业务处室绩效审核措施有待加强，存在项目绩效目标实现程度与预算执行进度“双监控”的衔接不够，不能充分发挥绩效管理的作用。

#### **下一步工作思路和建议：**

将实施预算绩效管理作为当前和今后一项重要的工作常抓不懈。一是及时学习传达绩效方面的文件精神，反复学，经常学，将“花钱必问效，无效必问责”的理念贯穿项目执

行和资金支出的全过程，并把绩效管理的理念融入到单位内部管理之中；同时项目管理处室要加强培养绩效管理相关人员，有重点的对绩效评价相关理论、知识、政策学习和研究，提高项目管理人员开展项目绩效管理的能力和水平；二是按照“谁支出、谁负责”的原则，加强绩效目标管理，明确责任，提早谋划、积极推进，狠抓落实。紧扣单位决算、预算执行、资产管理、“三公”支出等方面客观指标，强化日常财务管理与整体支出评价对接，有关业务处室及时协调解决项目实施中存在的问题，确保项目实施及资金监管工作的责任化、制度化、绩效化；三是加强绩效一体化管理，建立健全绩效评价常态机制，强化绩效评价结果应用。完善内控制度建设，促进绩效评价与预算安排有机结合，将绩效评价结果作为下一年度预算安排和资金分配的重要依据，积极探索细化个性化的绩效评价指标体系，引导各单位主动改善项目管理和资金管理，推动绩效管理工作的落实。

### **3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

2019年我院无以财政厅为主体开展的重点项目。

### **4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

根据《自治区财政厅关于对2019年自治区本级部门绩效管理工作考核的通知》《财政预算绩效评价结果应用管理暂行办法》《预算绩效一体化管理暂行办法》有关要求，为做好我院预算项目绩效评价，提高财政资金使用效率，委托第三方对我院2019年财政预算项目农业科技自主创新专项资金使用绩效进行评价。

#### **（一）绩效评价项目范围和资金**

2019年财政下达我院农业科技自主创新项目,资金5870万元。其中:科技创新引导项目86项,资金投入1100万元;全产业链创新示范项目12项、资金投入2300万元;科技成果转化项目26项、资金投入805万元;对外合作交流项目47项、资金投入580万元;重大平台建设提升项目28项、资金投入875万元;农业科技创新人才队伍建设15项,资金投入210万元。

## (二) 绩效评价内容

项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况及取得的效益情况等相关内容。

## (三) 绩效评价结果

第三方机构对“农业科技自主创新资金项目”的评价加权平均得分92.76分,绩效评价等级为“优”;部门自评的其他项目,根据资金额度和目标得分进行加权计算,最后得分93.88分,评价等价为“优”。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:事业单位提供技术咨询服务取得的收入,科研单位技术开发转让取得的收入等。

**经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:出版单位刊物出版取得的收入等。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。如：银行存款利息收入、事业单位投资收益等。

基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。如：用于经营活动的材料、人工等支出。

10. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

“三公”经费：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。我院“三公”经费填列使用一般公共预算财政拨款安排的支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

农业科技自主创新资金：自治区级本级财政预算安排用于支持自治区农林科学院建设和改革发展的专项资金。（《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》宁财规发〔2018〕16号）。

## 第五部分 附件

无