

附件 2

2019 年度

**宁夏农林科学院荒漠化
治理研究所部门决算**

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、单位职责

宁夏农林科学院荒漠化治理研究所的主要职能：

- （一）开展区域生态系统退化机理和修复机制研究；
- （二）开展沙化土地综合治理及沙产业开发研究与试验示范；
- （三）开展林业草业生态工程与水土流失区生态综合治理技术与示范；
- （四）开展沙旱生植物培植、利用及规范化种植研究与示范；
- （五）开展区域生态农业模式的研究与示范。

二、机构设置

宁夏农林科学院荒漠化治理研究所是属于宁夏农林科学院的正处级事业单位，并纳入宁夏农林科学院 2019 年部门决算编报的二级预算单位。单位内设荒漠化治理研究所办公室、防沙治沙研究室、水土保持研究室、生态工程研究室、沙旱生植物研究室 5 个正科级机构。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏农林科学院荒漠化治理研究所

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,016,342.40	一、一般公共服务支出	29	285,616.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	149,029.14	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	22,921,801.64
七、其他收入	7	8,918,781.09	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	454,046.56
	9		九、卫生健康支出	37	172,500.00
	10		十、节能环保支出	38	273,651.83
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	181,214.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	444,742.40
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	24,084,152.63	本年支出合计	55	24,733,572.43
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56	12,352.48
年初结转和结余	27	8,358,599.70	年末结转和结余	57	7,696,827.42
总计	28	32,442,752.33	总计	58	32,442,752.33

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

公开部门：宁夏农林科学院荒漠化治理研究所

公开 02 表
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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	24,084,152.63	15,016,342.40	0.00	0.00	149,029.14	0.00	8,918,781.09
		其他科学技术管理事务支出	18,126,710.23	9,058,900.00	0.00	0.00	149,029.14	0.00	8,918,781.09
		自然科学基金	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他技术与开发支出	2,211,000.00	2,211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他科技交流与合作支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	431,200.00	431,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他行政事业单位离退休支出	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		生态保护	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		技术推广与转化	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	306,142.40	306,142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		购房补贴	138,600.00	138,600.00	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：宁夏农林科学院荒漠化治理研究所

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	24,733,572.43	4,697,785.80	19,886,757.49	0.00	149,029.14	0.00
2011	008	引进人才费用	285,616.00	0.00	285,616.00	0.00	0.00	0.00
2060	199	其他科学技术管理事务支出	19,046,339.27	3,626,496.84	15,270,813.29	0.00	149,029.14	0.00
2060	203	自然科学基金	138,513.07	0.00	138,513.07	0.00	0.00	0.00
2060	499	其他技术与开发支出	1,691,852.40	0.00	1,691,852.40	0.00	0.00	0.00
2060	503	科技条件专项	57,439.80	0.00	57,439.80	0.00	0.00	0.00
2060	599	其他科技条件与服务支出	20,186.00	0.00	20,186.00	0.00	0.00	0.00
2060	899	其他科技交流与合作支出	1,919,462.10	0.00	1,919,462.10	0.00	0.00	0.00
2069	999	其他科学技术支出	48,009.00	0.00	48,009.00	0.00	0.00	0.00
2080	505	机关事业单位养老保险缴费支出	395,646.56	395,646.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	599	其他行政事业单位离退休支出	58,400.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	102	事业单位医疗	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	401	生态保护	273,651.83	0.00	273,651.83	0.00	0.00	0.00
2130	206	技术推广与转化	181,214.00	0.00	181,214.00	0.00	0.00	0.00
2210	201	住房公积金	306,142.40	306,142.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210	203	购房补贴	138,600.00	138,600.00	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
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院荒漠化治理研究所

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	15,016,342.40	一、一般公共服务支出	30	285,616.00	285,616.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	12,934,281.34	12,934,281.34	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	454,046.56	454,046.56	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	172,500.00	172500	0.00
	10		十、节能环保支出	39	273,651.83	273,651.83	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	181,214.00	181,214.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	444,742.40	444,742.40	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	15,016,342.40	本年支出合计	54	14,746,052.13	14,746,052.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	1,856,956.82	年末财政拨款结转和结余	55	2,127,247.09	2,127,247.09	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	1,856,956.82		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	16,873,299.22	合计		16,873,299.22	16,873,299.22	0.00

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：宁夏农林科学院荒漠化治理研究所

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			14,746,052.13	4,685,614.29	10,060,437.84
2011008 引进人才费用			285,616.00	0.00	285,616.00
2060199 其他科学技术管理事务支出			9,058,818.97	3,614,325.33	5,444,493.64
2060203 自然科学基金			138,513.07	0.00	138,513.07
2060499 其他技术与开发支出			1,691,852.40	0.00	1,691,852.40
2060503 科技条件专项			57,439.80	0.00	57,439.80
2060599 其他科技条件与服务支出			20,186.00	0.00	20,186.00
2060899 其他科技交流与合作支出			1,919,462.10	0.00	1,919,462.10
2069999 其他科学技术支出			48,009.00	0.00	48,009.00
2080505 机关事业单位养老保险缴费支出			395,646.56	395,646.56	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出			58,400.00	58,400.00	0.00
2101102 事业单位医疗			172,500.00	172,500.00	0.00
2110401 生态保护			273,651.83	0.00	273,651.83
2130206 技术推广与转化			181,214.00	0.00	181,214.00
2210201 住房公积金			306,142.40	306,142.40	0.00
2210203 购房补贴			138,600.00	138,600.00	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
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院荒漠化治理研究所

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	4,266,796.29	302	商品和服务支出	352,060.00	310	资本性支出	8,358.00
30101	基本工资	1,431,169.00	30201	办公费	23,390.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	973,343.00	30202	印刷费	11,738.00	31002	办公设备购置	8,358.00
30103	奖金	436,800.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	72,100.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	249,840.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395,646.56	30206	电费	6,102.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7,388.27	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	172,500.00	30208	取暖费	24,600.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	45,518.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	37,128.33	30211	差旅费	22,268.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	306,142.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	192,127.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	58,400.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	39,200.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	54,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	69,514.08	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4,400.00	30227	委托业务费	20,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43,100.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	800.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	38,440.00	39999	其他支出	0.00
			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		4,325,196.29	公用经费合计				360,418.00	
合 计		4,685,614.29						

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：宁夏农林科学院荒漠化治理研究所

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
32,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	2,000.00	76,402.00	75,602.00	800.00	0.00	800.00	0.00

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：宁夏农林科学院荒漠化治理研究所

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	1	2	3	4	5	6
			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

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 24,084,152.63 元，支出总计 24,733,572.43 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 3,446,180.20 元，增长 16.7%，主要原因是专项资金增加。支出总计减少 449,390.38 元，减少 1.78%，主要原因是 2019 年基本支出中工资政策性调整，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计24,084,152.63元，其中：财政拨款收入 15,016,342.40元，占62.35%；经营收入149,029.14元，占0.62%；其他收入8,918,781.09元，占37.03%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 24,733,572.43 元，其中：基本支出 4,697,785.80 元，占 18.99%；项目支出 19,886,757.49 元，占 80.4%；经营支出 149,029.14 元，占 0.6%。

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 15,016,342.40 元，支出总计 14,746,052.13 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入减少 562,861.6 元，下降 3.61%，支出减少 2,750,031.65 元，下降 15.72%，主要原因是 2019 年新到位财政项目资金减少，且基本支出中工资政策性调整，人员经费减少。

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 14,746,052.13 元，占本年支出合计的 59.62%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 2,750,031.65 元, 下降 15.72%, 主要原因是 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出、基本支出均有所减少。

(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 14,746,052.13 元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 285,616.00 元, 占 1.94%; 科学技术(类)支出 12,934,281.34 元, 占 87.71%; 社会保障和就业(类)支出 454,046.56 元, 占 3.08%; 卫生健康(类)支出 172,500.00 元, 占 1.17%; 节能环保(类)支出 273,651.83 元, 占 1.86%; 农林水(类)支出 181,214.00 元, 占 1.23%; 住房保障(类)支出 444,742.40 元, 占 3.02%。

(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 5,181,400.00 元, 支出决算为 14,746,052.13 元, 完成年初预算的 284.6%。决算数大于预算数的主要原因: 2019 年预算数只包含基本支出预算, 年中拨入各类竞争性项目资金。其中:

1. 一般公共服务支出。年初预算为 0 元, 支出决算为 285,616.00 元, 决算数大于算数的主要原因是年中拨入竞争性项目资金。

2. 科学技术支出。年初预算为 3,861,900.00 元, 支出决算为 12,934,281.34 元, 完成年初预算的 334.92%, 决算数大于预算数的主要原因是年中拨入竞争性项目资金。

3. 社会保障和就业支出。年初预算为 529,200.00 元, 支出决算为 454,046.56 元, 完成年初预算的 85.8%, 决算数小于预算数的主要原因是 2019 年职工基本养老保险单位缴费

比例下调，缴费总额下降。

4. 卫生健康支出。年初预算为 172,500.00 元，支出决算为 172,500.00 元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出。年初预算为 0 元，支出决算为 273,651.83 元，决算数大于预算数的原因是年中拨入竞争性项目资金。

6. 农林水支出。年初预算为 200,000.00 元，支出决算为 181,214.00 元，决算数小于预算数的原因是项目执行期为 2019 年-2020 年，项目经费结转下年使用。

7. 住房保障支出。年初预算为 417,800.00 元，支出决算为 444,742.00 元，完成年初预算的 106.45%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加 2018 年 7 月-2019 年 12 月增资部分住房公积金。

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4,685,614.29元，其中：人员经费4,325,196.29元，公用经费360,418.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,266,796.29元，较2019年度年初预算数减少132,903.71元，降低3.02%，主要原因是：（1）工资政策性调整；（2）2019年职工基本养老保险单位缴费比例下调，缴费总额下降；较2018年度决算数减少156,077.71元，降低3.53%。

2. 商品和服务支出352,060.00元，较2019年度年初预算数减少125,140.00元，降低26.22%，主要原因是厉行节约，

压缩一般性支出。（2）公用经费预算中包含的职工就餐费在决算中列支在人员工资福利支出-伙食补助费中；较2018年度决算数减少74,298.4元，降低17.43%。

3.对个人和家庭的补助58,400.00元，较2019年度年初预算数减少39,600.00元，降低40.41%，主要原因是政策性调资；较2018年度决算数减少48,096.00元，降低45.16%。

4.资本性支出8,358.00元，较2019年度年初预算数增加1,858.00元，增长28.58%，主要原因是按实际支出执行；较2018年度决算数减少5,526.00元，降低39.8%。

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32,000.00元，支出决算为76,402.00元，完成预算的238.76%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是年初预算数仅为基本支出预算，实际支出中包含年中追加项目资金产生的因公出国支出。

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42,668.00元，增长126.48%，其中：因公出国（境）费支出决算增加75,602.00元，2018年为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少32,934.00元，下降97.63%。

（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75,602.00元，占

98.95%；公务用车购置及运行费支出决800.00元，占1.05%。
具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为75,602.00元；2019年度因公出国（境）人次数4人次。开支内容包括：参加国际学术交流。

2.公务用车购置及运行维护费预算为30,000.00元，支出决算为800.00元，完成预算的2.67%。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800.00元，主要用于公务用车驾驶员补助。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1辆。

3.公务接待费预算为2,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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年本单位无政府性基金预算拨款。

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年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额4,424,146.00元。其中：政府采购货物支出4,424,146.00元。授予中小企业

合同金额 4,424,146.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 833.46 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）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，本单位组织对 2019 年度 58 个项目全面开展绩效评价并打分，其中，科研项目 44 个，成果转化项目 2 个，对外交流项目 12 个。分数为 90 分以上的项目有 17 个，从评价情况来看，一是项目进展顺利，按计划完成或超额完成了阶段工作任务；二是项目阶段性成果产出较丰富；三是专项资金按计划到位，按进度支出，支出较合理；四是组织管理规范、运行机制健全、合作单位配合良好；五是通过项目实施，集聚了农业科研工作的优秀人才和研究团队，为项目的实施奠定了坚实的基础。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位重点项目之一——现代人工草地高效利用关键技术与示范项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，现代人工草地高效利用关键技术与示范项目绩效自评得分为 92.8 分。2019 年到位 100 万元，主要产出和效果：（1）初

步筛选出适宜宁夏典型生态区域的饲草品种 16 个，提出 4 套高效栽培模式；（2）开展苜蓿、饲用燕麦等饲草裹包青贮加工工艺研究，提出裹包青贮生产关键技术参数和优化工艺；（3）在区内首创性的开展混播放牧型人工草地建植与控制性放牧技术研究，进一步优化凝练混播草地建植利用技术和草畜平衡可持续经营模式；（4）通过滩羊不同舍饲方式饲喂效果研究，探讨了肉色变化相关生理生化机制，揭示各饲喂模式下滩羊屠宰性能的差异；（5）以家畜圈舍粪污资源化发酵利用、有害气体消除控制及发酵床布设厚度、垫料成分配置及使用时期等关键技术参数的研究，为肉牛、滩羊舍饲环保型家畜棚圈改造、建设提供技术支撑。发现的问题：一是项目经费管理过程中，受机构改革影响，部分合作单位原州区草原工作站研究经费没能拨付，实行报账制管理。二是盐池草地由于土壤沙化严重导致未能成功建植，已在固原补做人工混播草地放牧肉羊的实验进行补充。三是环境控制研究季节性强，需要在冬季、夏季特定的短时间内完成试验全部内容。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料