

2018 年度

宁夏农林科学院部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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 2018 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 宁夏农林科学院概况

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、机关党委、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 8 个处室。

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. 宁夏农林科学院机关
2. 宁夏农林科学院固原分院
3. 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）
4. 宁夏农林科学院枸杞工程技术研究所
5. 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）
6. 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）
7. 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）
8. 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）
9. 宁夏农产品质量标准与检测技术研究所（宁夏农产品质量检测中心）
10. 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）
11. 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）

12. 宁夏农林科学院农作物所（自治区农作物育种中心）
13. 宁夏农林科学院园艺研究所
14. 宁夏农林科学院畜牧兽医研究所（有限公司）
15. 宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）
16. 宁夏农林科学院银北盐碱土改良试验站
17. 宁夏科苑农业高新技术开发有限责任公司
18. 宁夏科泰种业有限公司
19. 宁夏农林科学院服务中心

第二部分 2018 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、财政拨款收入	1	253,675,137.61	一、一般公共服务支出	28	2,284,068.63
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4	37,441.25	四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5	6,254,237.73	五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	262,115,115.26
六、其他收入	7	52,847,889.63	七、文化体育与传媒支出	34	12,071.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	14,582,925.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3,105,129.16
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	32,432,348.48
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	7,846,150.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	312,814,706.22	本年支出合计	51	322,377,807.97
用事业基金弥补收支差额	25	277,317.21	结余分配	52	331,048.16
年初结转和结余	26	165,955,292.88	年末结转和结余	53	156,338,460.18
总计	27	479,047,316.31	总计	54	479,047,316.31

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	312,814,706.22	253,675,137.61		37,441.25	6,254,237.73		52,847,889.63
2011008		引进人才费用	2,250,000.00	2,250,000.00					
2060199		其他科学技术管理事务支出	200,024,084.52	151,023,081.91		37,441.25	6,254,237.73		42,709,323.63
2060203		自然科学基金	610,000.00	610,000.00					
2060403		产业技术与开发	3,707,766.00						3,707,766.00
2060499		其他技术与开发支出	30,148,300.00	23,717,500.00					6,430,800.00
2060599		其他科技条件与服务支出	1,700,000.00	1,700,000.00					
2060901		科技重大专项	4,600,000.00	4,600,000.00					
2069903		转制科研机构	7,789,308.00	7,789,308.00					
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	7,731,073.40	7,731,073.40					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,031,500.00	3,031,500.00					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6,895,394.00	6,895,394.00					
2101102		事业单位医疗	3,092,329.16	3,092,329.16					
2101103		公务员医疗补助	12,800.00	12,800.00					
2130106		科技转化与推广服务	20,391,151.14	20,391,151.14					
2130108		病虫害控制	350,000.00	350,000.00					

2130109	农产品质量安全	550,000.00	550,000.00					
2130122	农业生产支持补贴	300,000.00	300,000.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	6,220,000.00	6,220,000.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	300,000.00	300,000.00					
2130205	森林培育	500,000.00	500,000.00					
2130206	林业技术推广	360,000.00	360,000.00					
2130221	林业产业化	3,900,000.00	3,900,000.00					
2139999	其他农林水支出	400,000.00	400,000.00					
2210201	住房公积金	4,972,500.00	4,972,500.00					
2210203	购房补贴	2,878,500.00	2,878,500.00					

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					
			322,377,807.97	107,094,449.34	209,264,320.81		6,019,037.82	
2011008		引进人才费用	2,283,758.63		2,283,758.63			
2019999		其他一般公共服务支出	310.00		310.00			
2060199		其他科学技术管理事务支出	209,594,294.60	73,814,775.51	129,760,481.27		6,019,037.82	
2060203		自然科学基金	680,276.36		680,276.36			
2060302		社会公益研究	511,253.11		511,253.11			
2060403		产业技术研究与开发	2,751,178.62		2,751,178.62			
2060499		其他技术研究与开发支出	31,596,822.96		31,596,822.96			
2060503		科技条件专项	3,701,610.00		3,701,610.00			
2060599		其他科技条件与服务支出	3,285,601.44		3,285,601.44			
2060901		科技重大专项	1,945,572.14		1,945,572.14			
2069903		转制科研机构	7,745,469.23	7,745,469.23				
2069999		其他科学技术支出	303,036.80		303,036.80			
2070205		博物馆	12,071.00		12,071.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,731,073.40	7,731,073.40				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6,851,852.04	6,851,852.04				
2101102		事业单位医疗	3,092,329.16	3,092,329.16				
2101103		公务员医疗补助	12,800.00	12,800.00				
2130106		科技转化与推广服务	17,881,101.46		17,881,101.46			

2130108	病虫害控制	325,515.40		325,515.40			
2130109	农产品质量安全	521,984.27		521,984.27			
2130122	农业生产支持补贴	193,439.00		193,439.00			
2130124	农业组织化与产业化经营	5,590,783.14		5,590,783.14			
2130135	农业资源保护修复与利用	343,729.20		343,729.20			
2130205	森林培育	303,844.58		303,844.58			
2130206	林业技术推广	3,463,606.56		3,463,606.56			
2130221	林业产业化	3,408,344.87		3,408,344.87			
2139999	其他农林水支出	400,000.00		400,000.00			
2210201	住房公积金	4,967,740.00	4,967,740.00				
2210203	购房补贴	2,878,410.00	2,878,410.00				

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		合计	一般公共预算财政拨	政府性基
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	253,675,137.61	一、一般公共服务支出	2			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3			
	3		三、国防支出	3			
	4		四、公共安全支出	3			
	5		五、教育支出	3			
	6		六、科学技术支出	3	195,003,541.51	195,003,541.51	
	7		七、文化体育与传媒支出	3	12,071.00	12,071.00	
	8		八、社会保障和就业支出	3	14,582,925.44	14,582,925.44	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	3	3,105,129.16	3,105,129.16	
	10		十、节能环保支出	3			
	11		十一、城乡社区支出	3			
	12		十二、农林水支出	4	32,432,348.48	32,432,348.48	
	13		十三、交通运输支出	4			
	14		十四、资源勘探信息等支出	4			
	15		十五、商业服务业等支出	4			
	16		十六、金融支出	4			
	17		十七、援助其他地区支出	4			
	18		十八、国土海洋气象等支出	4			
	19		十九、住房保障支出	4	7,846,150.00	7,846,150.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	4			
	21		二十一、其他支出	4			
	22		二十二、债务还本支出	5			
	23		二十三、债务付息支出	5			
本年收入合计	24	253,675,137.61	本年支出合计	5	255,262,924.22	255,262,924.22	
年初财政拨款结转和结余	25	66,566,488.74	年末财政拨款结转和结余	5	64,978,702.13	64,978,702.13	
一、一般公共预算财政拨款	26	66,566,488.74		5			
二、政府性基金预算财政拨款	27			5			
总计	28	320,241,626.35	总计	5	320,241,626.35	320,241,626.35	

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	255,262,924.22	106,040,953.96	149,221,970.26	
2011008		引进人才费用	2,280,758.63		2,280,758.63	
2060199		其他科学技术管理事务支出	153,191,978.27	72,761,280.13	80,430,698.14	
2060203		自然科学基金	680,276.36		680,276.36	
2060499		其他技术与开发支出	24,530,196.24		24,530,196.24	
2060503		科技条件专项	3,701,610.00		3,701,610.00	
2060599		其他科技条件与服务支出	2,905,402.47		2,905,402.47	
20600901		科技重大专项	1,945,572.14		1,945,572.14	
2069903		转制科研机构	7,745,469.23	7,745,469.23		
2069999		其他科学技术支出	303,036.80		303,036.80	
2070205		博物馆	12,071.00		12,071.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,731,073.40	7,731,073.40		
2080599		其他行政事业单位离退休支出	6,851,852.04	6,851,852.04		
2101102		事业单位医疗	3,092,329.16	3,092,329.16		
2101103		公务员医疗补助	12,800.00	12,800.00		
2130106		科技转化与推广服务	17,881,101.46		17,881,101.46	
2130108		病虫害控制	325,515.40		325,515.40	
2130109		农产品质量安全	521,984.27		521,984.27	
2130122		农业生产支持补贴	193,439.00		193,439.00	
2130124		农业组织化与产业化经营	5,590,783.14		5,590,783.14	

2130135	农业资源保护修复与利用	343,729.20		343,729.20
2130205	森林培育	303,844.58		303,844.58
2130206	林业技术推广	3,463,606.56		3,463,606.56
2130221	林业产业化	3,408,344.87		3,408,344.87
2139999	其他农林水支出	400,000.00		400,000.00
2210201	住房公积金	4,967,740.00		4,967,740.00
2210203	购房补贴	2,878,410.00		2,878,410.00

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

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	83,500,417.43	302	商品和服务支出	12,998,626.81	310	其他资本性支出	160,676.46
30101	基本工资	27,648,664.40	30201	办公费	1,373,580.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18,911,804.50	30202	印刷费	185,817.61	31002	办公设备购置	93,887.00
30103	奖金	12,099,946.00	30203	咨询费	14,149.00	31003	专用设备购置	30,300.00
30106	伙食补助费	202,844.00	30204	手续费	11,367.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,008,899.09	30205	水费	83,293.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,157,254.40	30206	电费	1,298,440.35	31007	信息网络及软件购置更新	26,506.70
30109	职业年金缴费	210,314.00	30207	邮电费	167,927.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,078,789.64	30208	取暖费	471,313.51	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	12,800.00	30209	物业管理费	1,156,319.35	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	831,076.57	30211	差旅费	1,025,861.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4,967,740.00	30212	因公出国（境）费用	37,372.60	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	33,000.00	30213	维修（护）费	409,221.07	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3,337,284.83	30214	租赁费	20,550.00	31019	其他交通工具购置	9,982.76
303	对个人和家庭的补助	9,381,233.26	30215	会议费	14,500.80	31020	产权参股	
30301	离休费	1,961,281.00	30216	培训费	549,256.00	31099	其他资本性支出	
30302	退休费	6,105,254.00	30217	公务接待费	26,153.00	304	对企事业单位的补贴	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,419,934.83	30401	企业政策性补贴	
30304	抚恤金	648,427.00	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30305	生活补助	149,729.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	433,070.28	30499	其他对企事业单位的补贴	
30307	医疗费补助	320,379.44	30227	委托业务费	335,144.65	307	债务利息支出	
30308	助学金		30228	工会经费	474,798.00	30701	国内债务付息	
30309	奖励金	8,325.00	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30310	生产补贴		30231	公务用车运行维护费	368,489.16	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	187,837.82	30239	其他交通费用	172,097.20	39906	赠与	
			30240	税金及附加费用	77,432.51			
			30299	其他商品和服务支出	1,872,536.63			
人员经费合计		92,881,650.69	公用经费合计：13,159,303.27					
合 计		106,040,953.96						

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

公开部门：宁夏农林科
学院

金额单位：元

2018 年度预算数						2018 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
1,426,400.00	550,000.00	649,900.00		649,900.00	226,500.00	752,291.84	313,800.71	412,338.13		412,338.13	26,153.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 312,814,706.22 元，支出总计 322,377,807.97 元。与上年相比，收入减少 11,234,411.75 元，下降 3.47%、支出增加 28,551,067.25 元，增长 9.72%，主要原因是：收入减少主要是其他收入的减少，横向科研经费拨入较上年减少；支出增加一是加快资金支付进度，二是科研项目的执行期一般为 2-3 年，年度间支出存在不均衡性。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 312,814,706.22 元，其中：财政拨款收入 253,675,137.61 元，占 81.09%；上级补助收入 0 元；事业收入 37,441.25 元，占 0.01%；经营收入 6,254,237.73 元，占 2%；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 52,847,889.63 元，占 16.9%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 322,377,807.97 元，其中：基本支出 107,094,449.34 元，占 33.22%；项目支出 209,264,320.81 元，占 64.91%；上缴上级支出 0 元%；经营支出 6,019,037.82 元，占 1.87%；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

2018 年度财政拨款收入总计 253,675,137.61 元，支出总计 255,262,924.22 元。与上年相比，财政拨款收入减少 690,954.31 元，下降 0.27%，财政拨款支出增加 33,975,811.49 元，增长 15.35%。主要原因一是加快资金支付进度，二是科

研项目的执行期一般为 2-3 年，年度间支出存在不均衡性。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 255,262,924.22 元，占本年支出合计的 79.18 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 33,975,811.49 元，增长 15.35 %，主要原因一是加快资金支付进度，二是科研项目的执行期一般为 2-3 年，年度间支出有不均衡，三是基本支出政策性工资调整增加的支出。**一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 255,262,924.22 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2,280,758.63 元，占 0.89 %；科学技术（类）支出 195,003,541.51 元，占 76.39 %；文化体育与传媒（类）支出 12,071.00 元，占 0.01 %；社会保障和就业（类）支出 14,582,925.44 元，占 5.71 %；医疗卫生与计划生育（类）支出 3,105,129.16 元，占 1.22 %；农林水（类）支出 32,432,348.48 元，占 12.71 %；住房保障（类）支出 7,846,150.00 元，占 3.07 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 182,293,500.00 元，支出决算为 255,262,924.22 元，完成年初预算的 140.03 %，其中：

一般公共服务（类）支出。年初预算为 0 元，支出决算为 2,280,758.63 元，决算数大于预算数的主要原因是当年拨入的竞争性人才类项目资金的支出。

1.科学技术（类）支出。年初预算为 154,673,300.00 元，

支出决算为 195,003,541.51 元，完成年初预算的 126.07%，决算数大于预算数的主要原因此科目是政策性工资调整增加的支出及上年专项资金结转支出。

2.文化体育与传媒（类）支出。年初预算为 0 元，支出决算为 12,071.00 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。

3.社会保障和就业（类）支出。年初预算为 16,404,900.00 元，支出决算为 14,582,925.44 元，完成年初预算的 88.89%，决算数小于预算数的主要原因是社保未进行职业年金清算。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出。年初预算为 3,044,300.00 元，支出决算为 3,105,129.16 元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是政策性工资的调整相应追加医疗保险支出。

5.农林水（类）支出。年初预算为 320,000.00 元，支出决算为 32,432,348.48 元，完成年初预算的 1013.51%，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。

6.住房保障（类）支出。年初预算为 7,851,000.00 元，支出决算为 7,846,150.00 元，完成年初预算的 95.35%，决算数小于预算数的主要原因是年中因人员减少而减少支出。

具体情况如下表：

2018年一般公共预算财政拨款支出预决算情况对比表

支出功能分类 科目编码	科目名称	预算金额	本年支出	预决算增减额	完成预算比例	增减原因
2011008	引进人才费用	0	2280758.63	2280758.63	-	增加人才项目
2060199	其他科学技术管理事务支出	147551000	153191978.3	5640978.27	103.82%	政策性调整工资
2060203	自然科学基金	0	680276.36	680276.36	-	增加科技项目
2060499	其他技术与开发支出	0	24530196.24	24530196.24	-	增加科技项目
2060503	科技条件专项	0	3701610	3701610	-	增加科技项目
2060599	其他科技条件与服务支出	0	2905402.47	2905402.47	-	增加科技项目
2060901	科技重大专项	0	1945572.14	1945572.14	-	增加科技项目
2069903	转制科研机构	7122300	7745469.23	623169.23	108.75%	政策性调资
2069999	其他科学技术支出	0	303036.8	303036.8	-	增加科技厅项目
2070205	博物馆	0	12071	12071	-	增加博物馆项目
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7579000	7731073.4	152073.4	102.01%	政策性调资
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3031500	0	-3031500	0	社保未进行清算
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5794400	6851852.04	1057452.04	118.25%	增加抚恤金
2101102	事业单位医疗	3031500	3092329.16	60829.16	102.01	政策性调资
2101103	公务员医疗补助	12800	12800	0	100%	
2130106	科技转化与推广服务		17881101.46	17881101.46	-	增加科技成果转化推广项目
2130108	病虫害控制	320000	325515.4	5515.4	101.72%	增加病虫害项目
2130109	农产品质量安全	0	521984.27	521984.27	-	增加农产品质量安全项目
2130122	农业生产支持补贴	0	193439	193439	-	增加农业生产补贴项目
2130124	农业组织化与产业化经营	0	5590783.14	5590783.14	-	增加农业组织产业化项目
2130135	农业资源保护修复与利用	0	343729.2	343729.2	-	增加农业资源保护项目
2130205	森林培育	0	303844.58	303844.58	-	增加森林培育项目
2130206	林业技术推广	0	3463606.56	3463606.56	-	增加林业推广项目
2130221	林业产业化	0	3408344.87	3408344.87	-	增加林业产业项目
2139999	其他农林水支出	0	400000	400000	-	增加其他农林水项目
2210201	住房公积金	4972500	4967740	-4760	99.9%	按实结算后的差额，财政已收回
2210203	购房补贴	2878500	2878410	-90	100%	按实结算后的差额，财政已收回

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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出106,040,953.96元，其中：人员经费92,881,650.69元，公用经费13,159,303.27元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 83,500,417.43 元，较年初预算数 79,636,600.00 元增加 3,863,817.43 元，增长 4.85%，主要原因是政策性工资调增及社保的调增；较上年决算数增加 15,013,987.24 元，增长 21.92%，主要原因是政府收支功能分类中的经济分类的调整，如住房公积金、住房补贴及采暖补贴由原来的“对个人和家庭的补助”调整至“工资福利支出”。

2. 商品和服务支出 12,998,626.81 元，较年初预算数 13,985,800.00 减少 987,173.19 元，下降 7.59%，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；较上年决算数增加 997.33 元，增长 0.01%，基本持平。

3. 对个人和家庭的补助 9,381,233.26 元，较年初预算数 7,425,600.00 增加 1,955,633.26 元，增长 26.34%，主要原因是年中政策性调整工资及抚恤金的增加；较上年决算数增加 11,723,300.74 元，增长 55.55%，主要原因是政府收支功能分类中的经济分类的调整，如住房公积金、住房补贴及采暖补贴由原来的“对个人和家庭的补助”调整至“工资福利支出”。

4. 其他资本性支出 160,676.46 元，较年初预算数 175,500.00 减少 14,823.54 元，下降 8.45%，主要原因是实际采购价格低于预算价格；较上年决算数减少 175,098.29 元，下降 49.49%，主要原因是本年预算采购计划低于上年同期。

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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,426,400元，支出决算为752,291.84元，完成年初预算的52.74%。与上年相比，减少351,190.46元，下降31.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是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。

（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。

2018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）费支出占41.71%；公务用车购置及运行费支出占54.81%；公务接待费支出占3.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为550,000.00元，支出决算为313,800.71元，完成年初预算的57.05%；比上年增加94,470.58元，增长43.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是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。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数9人。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。年初预算为649,900.00元，支出决算为412,338.13元，完成年初预算的63.45%；比上年减少441,050.04元，下降51.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是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。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412,338.13元，主要用于车辆燃油费、停车过路费、修理费、保险费及税费等。一般公

共预算财政拨款开支的公务用车购置数21辆，公务用车保有量为21辆。

3.公务接待费。年初预算为226,500.00元，支出决算为26,153.00元，完成年初预算的11.55%；比上年减少4,611元，下降14.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是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。其中：国内接待费支出26,153.00元，主要用于接待工作餐。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次29个，国内公务接待人次228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

2018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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018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

2018年度本部门政府采购预算7,984,580.40元，支出决算总额31,232,469.25元，完成年初预算的391.16%。其中：政府采购货物预算7,984,580.40元，支出决算总额26,247,793.54元，完成年初预算的328.73%。政府采购工程预算0元，支出决算总额4,984,675.71元主要是中央转移性

资金，农业部基本建设中的采购项目。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门(单位)房屋面积 50,984.91 平方米，共有车辆 27 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 20 台（套），单价 100 万元（含）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.预算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 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 五 个，二级项目 十 个，共涉及资金 80,750,000.00 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

重点对农业自主科技创新项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 64,410,000.00 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对农业自主科技创新项目中的“全产业链创新示范”项目委托“宁夏科技发展战略和信息研究所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，第三方机构对“全产业链创新示范”项目评价得分 96.8 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 93.8 分，评价等价为“优”。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：

（1）“农业自主科技创新项目”绩效自评综述：项目全年预算数为 64,410,000.00 元，执行数为 64,410,000.00 元，完成预算的 100%，绩效评价加权最后得分 94.74 分，超额完成年初设定的绩效目标，主要产出和效果：2018 年科研基础条

件得到有效改善，全院共取得科技成果 47 项，获环境保护科学技术奖二等奖 1 项，2017 年度自治区科技进步三等奖 11 项（第一完成单位 7 项），审定自治区农作物品种 10 个，获植物新品种权 6 个，登记非主要农作物品种 9 个，6 项畜禽功能性饲料获自治区新产品认证，申请专利 137 件，授权专利 62 件（其中发明专利 7 件）、软件著作权 14 件，25 项地方标准通过审核；出版专著 6 部，发表论文 275 篇（其中 SCI 收录 8 篇、EI 收录 3 篇），影响因子最高达 8.228，标志着我院基础研究水平再上新台阶。

（2）发现的问题及原因：一是细化量化评价指标设置困难：由于我院科研项目类型较多，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；二是项目绩效评价的局限性：本次参与评价的专家组均从专家库中按专业类型筛选，评价专家包括农科院各研究所（中心）学委会专家、院外专家，在评价过程中需组织多个评价专家组对不同项目进行绩效评价。由于组与组以及专家个人之间对评分尺度的把握存在差异，可能会造成项目评价得分与实际情况间的些许偏差，不同组别的项目得分进行横向比较时，可能会出现得分稍高的项目执行情况不如得分略低的项目执行好的情况。三是绩效监控融合性不高：由于项目管理和财务管理分属不同部门，按照职能职责分别履职，因此往往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。

(3) 下一步改进措施：一是科学编制项目预算，根据自治区财政厅关于编制 2019 年部门预算的通知要求，本着积极稳妥、公开透明、厉行节约的原则，科学编制本单位部门项目预算，力争做到预算完整、具体、详实、科学可行，相关支出事项有充分的必要性、合理性。二是不断完善项目库建设，采取公开征集和顶层设计相结合的原则，面向全院发布项目指南，通过各单位申报、专家论证（预算评估）等方式健全完善项目库，每年根据财政批复的资金额度和自治区农业产业发展方向，从中选出一批项目，经院学委会评审对项目的创新性、可行性及绩效目标再进行评审后列出项目，提交院相关会议审定后执行；三是严格规范绩效过程管理。强化资金管理，严格执行自治区、院项目资金管理办法，及时督导各项目组按计划完成资金支付进度。开展项目中期监理。为确保项目顺利实施，按照“谁支出、谁负责”的原则，适时开展中期绩效跟踪监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监管”，切实提高预算执行率和项目资金使用效益。

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。

“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

无其他相关附件