

2018 年度

**宁夏农林科学院农业
生物技术研究中心
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 宁夏农林科学院农业生物技术 研究中心部门（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，宁夏农林科学院农业生物技术研究中心主要职责是：

（一）开展植物基因工程、细胞工程、微生物工程等方面的应用技术研究。

（二）利用生物技术手段研究植物新种质

（三）利用生物技术手段，评价、研究、利用地方特色植物资源、微生物资源等。

二、机构设置

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）是宁夏农林科学院所属正处级事业单位，是纳入宁夏农林科学院2018年部门预算编制的二级预算单位，内设综合办公室、植物分子生物学研究室、植物生物技术育种研究室、特色植物开发与利用实验室、农业微生物与酶工程研究室5个正科级机构。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心

公开 01 表
金额单位：元

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	10,285,402.48	一、一般公共服务支出	28	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	275,000.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	10,186,035.58
六、其他收入	7	2,089,435.13	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	424,827.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	149,155.20
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	354,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
本年收入合计	24	12,649,837.61	本年支出合计	51	11,114,017.78
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	4,558,218.12	年末结转和结余	53	6,094,037.95
总计	27	17,208,055.73	总计	54	17,208,055.73

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：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心

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	12,649,837.61	10,285,402.48			275,000.00		2,089,435.13
		2060199 其他科学技术管理事务支出	8,220,855.41	5,856,420.28			275,000.00		2,089,435.13
		2060203 自然科学基金	100,000.00	100,000.00					
		2060499 其他技术与开发支出	3,261,500.00	3,261,500.00					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,938.00	372,938.00					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	139,500.00	139,500.00					
		2080599 其他行政事业单位离退休支出	51,889.00	51,889.00					
		2101102 事业单位医疗	149,155.20	149,155.20					
		2210201 住房公积金	225,900.00	225,900.00					
		2210203 购房补贴	128,100.00	128,100.00					

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：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心

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	11,114,017.78	4,458,765.61	6,380,252.17	0.00	275,000.00	0.00
	2060199	其他科学技术管理事务支出	7,295,306.28	3,530,783.41	3,489,522.87	0.00	275,000.00	0.00
	2060203	自然科学基金	123,846.00	0.00	123,846.00	0.00	0.00	0.00
	2060499	其他技术与开发支出	2,571,367.30	0.00	2,571,367.30	0.00	0.00	0.00
	2060503	科技条件专项	54,700.00	0.00	54,700.00	0.00	0.00	0.00
	2060599	其他科技条件与服务支出	140,816.00	0.00	140,816.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,938.00	372,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	51,889.00	51,889.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	149,155.20	149,155.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	225,900.00	225,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	128,100.00	128,100.00	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：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心

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款	政府性基金预算财政拨款
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	10,285,402.48	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	8,464,896.82	8,464,896.82	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	424,827.00	424,827.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	149,155.20	149,155.20	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	354,000.00	354,000.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	10,285,402.48	本年支出合计	52	9,392,879.02	9,392,879.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	574,659.48	年末财政拨款结转和结余	53	1,467,182.94	1,467,182.94	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	574,659.48		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	10,860,061.96	总计	56	10,860,061.96	10,860,061.96	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：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心

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
		栏次			
合计			9,392,879.02	4,439,207.48	4,953,671.54
	2060199	其他科学技术管理事务支出	5,574,167.52	3,511,225.28	2,062,942.24
	2060203	自然科学基金	123,846.00	0.00	123,846.00
	2060499	其他技术与开发支出	2,571,367.30	0.00	2,571,367.30
	2060503	科技条件专项	54,700.00	0.00	54,700.00
	2060599	其他科技条件与服务支出	140,816.00	0.00	140,816.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,938.00	372,938.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	51,889.00	51,889.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	149,155.20	149,155.20	0.00
	2210201	住房公积金	225,900.00	225,900.00	0.00
	2210203	购房补贴	128,100.00	128,100.00	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：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,943,844.93	302	商品和服务支出	412,189.85	310	资本性支出	32,583.70
30101	基本工资	1,166,353.00	30201	办公费	30,027.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	908,475.00	30202	印刷费	4,766.00	31002	办公设备购置	18,677.00
30103	奖金	691,798.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	224,946.00	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费	372,938.00	30206	电费	43,845.40	31007	信息网络及软件购置更新	13,906.70
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,647.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	149,155.20	30208	取暖费	26,300.00	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	67,597.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	66,049.73	30211	差旅费	19,689.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	225,900.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	57,260.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	138,230.00	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	50,589.00	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	33,578.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	46,489.00	30217	公务招待费	960.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	4,100.00	30227	委托业务费	14,703.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	109,816.40	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,994,433.93	公用经费合计				444,773.55	
合计		4,439,207.48						

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：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心

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
70900	0.00	65900	0.00	65900	5000	960	0.00	0.00	0.00	0.00	960

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。

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：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心

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 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 12,649,837.61 元，支出总计 11,114,017.78 元。与上年相比，收入总计增加 4,654,806.39 元，增长 58.22%，主要原因是本级财政专项经费和从非本级单位取得的专项经费增加；支出总计增加 3,291,443.92 元，增长 42.08%，主要原因是本级财政专项经费和从非本级单位取得的专项经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 12,649,837.61 元，其中：财政拨款收入 10,285,402.48 元，占 81.31%；经营收入 275,000.00 元，占 2.17%；其他收入 2,089,435.13 元，占 16.52%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 11,114,017.78 元，其中：基本支出 4,458,765.61 元，占 40.12%；项目支出 6,380,252.17 元，占 57.41%；经营支出 275,000.00 元，占 2.47%。

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 10,285,402.48 元，支出总计 9,392,879.02 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 4,098,129.74 元，增长 66.23%，主要原因是本级财政专项经费收入增加；与上年相比，财政拨款支出总计增加 3,780,265.76 元，增长 67.35%，主要原因是本级财政专项经费支出增加。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 9,392,879.02 元，占本年支出合计的 84.51%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,780,265.76 元，增长 67.35%，主要原因是本级财政专项经费支出增加。

（二）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 9,392,879.02 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 8,464,896.82 元，占 90.12%；社会保障和就业（类）支出 424,827.00 元，占 4.52%；医疗卫生与计划生育支出 149,155.20 元，占 1.59%；住房保障（类）支出 354,000.00 元，占 3.77%。

（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 4,301,900.00 元，支出决算为 9,392,879.02 元，完成年初预算的 218.34%，决算数大于预算数的主要原因是：预算只包含基本支出预算，项目支出预算由宁夏农林科学院统一填报。其中：

1. 科学技术支出。年初预算为 3269000 元，支出决算为 8,464,896.82 元，完成年初预算的 258.94%，决算数大于预算数的主要原因是预算只包含基本支出预算，决算数包含项目支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 539,400.00 元，支出决算为 424,827.00 元，完成年初预算的 78.76%，决算

数小于预算数的主要原因是预算包含职业年金，但该项指标年底由财政收回。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为 139,500.00 元，支出决算为 149,155.20 元，完成年初预算的 106.92%，决算数大于预算数的主要原因是新增工作人员，基本医疗保险缴费相应增加。

4. 住房保障支出。年初预算为 354,000.00 元，支出决算为 354,000.00 元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,439,207.48 元，其中：人员经费 3,994,433.93 元，公用经费 444,773.55 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 3,943,844.93 元，较年初预算数增加 203,844.93 元，增长 5.45%，主要原因是新增工作人员，工资福利支出相应增加；较上年决算数增加 851,883.83 元，增长 27.55%。

2. 商品和服务支出 412,189.85 元，较年初预算数减少 84,910.15 元，下降 17.08%，主要原因是培训费、会议费及物业费按照当年实际情况据实列支后，剩余资金由财政收回；较上年决算数减少 10,464.79 元，下降 2.47%。

3. 对个人和家庭的补助 50,589.00 元，较年初预算数增加 789.00 元，增长 1.58%，主要原因是追加了退休人员文明城市奖；较上年决算数减少 482,088.00 元，下降 90.5%。

4. 其他资本性支出 32,583.70 元，较年初预算数增加 17,583.70 元，增长 117.22 %，主要原因是预算只包含基本支出预算，而决算数包含项目支出；较上年决算数增加 22,603.70 元，增长 226.49%。

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70900元，支出决算为960元，完成年初预算的1.35%。与上年相比，减少243元，下降（增长）20.20%，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，坚持有利公务、务实节俭、严格执行接待审批程序；坚持一切从简，规范接待程序，取消不必要的接待活动。本年度未发生因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出。

（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，公务接待费支出占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，2018年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为65900元，支出决算为0元；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0元。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0辆。

3. 公务接待费。年初预算为5000元，支出决算为960元，完成年初预算的19.2%；比上年减少243元，下降20.20%。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，减少公务接待、取消不必要的接待活动，务实节俭、坚持一切从简。其中：国内接待费支出960元，主要用于国内科研机构、高等院校来访专家就餐。无国（境）外接待费支出。全年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次12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

我单位2018年无政府性基金预算财政拨款。

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

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算15000元，支出决算总额2,202,697.00元。其中：政府采购货物预算15000元，支出决算总额2,202,697.00元。主要原因为：预算只包含基本支出预算，而年终决算数为全口径统计，增加了项目支出政府采购。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元。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0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0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1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。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金488.21万元。按照项目计划任务书和年度设计任务指标，自评平均得分为90.09分。

从评价情况来看，主要还存在以下问题：存在资金结余；当年到位财政资金支付进度与预算不匹配。下一步改进措施：按照财政管理要求，督促并协助结题项目（课题）组完成结余资金的支付，争取在项目资金下达前充分考虑支出情况，提早做好资金支付准备，加快项目资金的支付进度，提高项目资金的使用效率。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

为加强项目管理，提升科研质量，确保重点管理项目和其他项目顺利实施，单位组织开展了一般公共预算项目绩效评价。结题项目、重点管理项目和其他项目均按照项目计划任务书和年度设计书完成了年度内各项指标任务，资金预算做到专款专用，资金支付进度合理，使用和管理规范。

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：**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。

4. **科研项目经费：**是指列入中央、自治区财政科技计划（专项、基金等）、项目合作单位拨入单独核算及其他用于开展科研活动的相关专项经费。

第五部分 附件

无其他相关附件。