

2018 年度

**宁夏农林科学院种质  
资源研究所决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

宁夏农林科学院种质资源研究所主要职能是开展：果树、蔬菜、西甜瓜、食用菌、花卉等园艺作物资源收集、保存与创新利用研究；露地和设施园艺作物栽培生理及优质、高效、安全、省工生产栽培技术与示范；园艺产品贮藏加工技术与示范。我所立足宁夏不同生态农业区域，已形成设施园艺发展规划和结构设计、瓜菜与果树优新品种选育与栽培技术、设施和压砂瓜栽培等优势学科和多项具有自主知识产权的原创技术，为我区优势特色园艺产业的健康持续发展提供坚实科技支撑。

## 二、机构设置

宁夏农林科学院种质资源研究所属宁夏农林科学院正处级事业单位，是纳入宁夏农林科学院 2018 年部门决算编制的二级预算单位。内设办公室、果树研究室、西甜瓜研究室、蔬菜研究室、食用菌和花卉研究室、园艺产品加工贮藏研究室 6 个正科级机构。

# 第二部分 2018 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院种质资源研究所

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、财政拨款收入	1	23,912,602.44	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	0.00	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	25,259,284.75
六、其他收入	7	4,675,849.87	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	782,476.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	250,006.56
	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	1,240,435.61
	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	606,200.00
	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
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	28,588,452.31	<b>本年支出合计</b>	51	28,138,403.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	20,175.16
年初结转和结余	26	6,899,911.55	年末结转和结余	53	7,329,785.38
<b>总计</b>	27	35,488,363.86	<b>总计</b>	54	35,488,363.86

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：宁夏农林科学院种质资源研究所

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	28,588,452.31	23,912,602.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675,849.87
		其他科学技术管理事务支出	22,517,369.35	17,841,519.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675,849.87
		自然科学基金	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他技术与开发支出	3,007,000.00	3,007,000.00	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	625,016.40	625,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	245,400.00	245,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他行政事业单位离退休支出	157,460.00	157,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	250,006.56	250,006.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		农业组织化与产业化经营	870,000.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		林业技术推广	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	409,600.00	409,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		购房补贴	196,600.00	196,600.00	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：宁夏农林科学院种质资源研究所

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					
			28,138,403.32	7,399,523.98	20,738,879.34	0.00	0.00	0.00
		其他科学技术管理事务支出	22,111,003.27	5,760,841.02	16,350,162.25	0.00	0.00	0.00
		自然科学基金	53,198.30	0.00	53,198.30	0.00	0.00	0.00
		其他技术与开发支出	3,008,062.18	0.00	3,008,062.18	0.00	0.00	0.00
		科技条件专项	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00
		其他科技条件与服务支出	3,021.00	0.00	3,021.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,016.40	625,016.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他行政事业单位离退休支出	157,460.00	157,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		事业单位医疗	250,006.56	250,006.56	0.00	0.00	0.00	0.00
		科技转化与推广服务	37,925.00	0.00	37,925.00	0.00	0.00	0.00
		农业组织化与产业化经营	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00
		林业技术推广	332,510.61	0.00	332,510.61	0.00	0.00	0.00
		住房公积金	409,600.00	409,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		购房补贴	196,600.00	196,600.00	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：宁夏农林科学院种质资源研究所

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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	23,912,602.44	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	20,067,447.93	20,067,447.93	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	782,476.40	782,476.40	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	250,006.56	250,006.56	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	1,240,435.61	1,240,435.61	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	606,200.00	606,200.00	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			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>23,912,602.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>22,946,566.50</b>	<b>22,946,566.50</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	25	1,603,143.51	年末财政拨款结转和结余	53	2,569,179.45	2,569,179.45	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,603,143.51		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>25,515,745.95</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>25,515,745.95</b>	<b>25,515,745.95</b>	<b>0.00</b>

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：宁夏农林科学院种质资源研究所

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
		栏次	合计	合计	合计
			22,946,566.50	7,394,766.27	15,551,800.23
2060199		其他科学技术管理事务支出	16,919,166.45	5,756,083.31	11,163,083.14
2060203		自然科学基金	53,198.30	0.00	53,198.30
2060499		其他技术与开发支出	3,008,062.18	0.00	3,008,062.18
2060503		科技条件专项	84,000.00	0.00	84,000.00
2060599		其他科技条件与服务支出	3,021.00	0.00	3,021.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	625,016.40	625,016.40	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	157,460.00	157,460.00	0.00
2101102		事业单位医疗	250,006.56	250,006.56	0.00
2130106		科技转化与推广服务	37,925.00	0.00	37,925.00
2130124		农业组织化与产业化经营	870,000.00	0.00	870,000.00
2130206		林业技术推广	332,510.61	0.00	332,510.61
2210201		住房公积金	409,600.00	409,600.00	0.00
2210203		购房补贴	196,600.00	196,600.00	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：宁夏农林科学院种质资源研究所

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	6,586,723.27	302	商品和服务支出	647,304.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,993,192.00	30201	办公费	83,036.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,847,656.50	30202	印刷费	18,629.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,133,180.00	30203	咨询费	2,000.00	310	资本性支出	8,679.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	8,679.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	625,016.40	30206	电费	16,880.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9,888.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	250,006.56	30208	取暖费	38,200.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	87,733.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	57,871.81	30211	差旅费	37,999.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	409,600.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12,515.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	270,200.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	152,060.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	29,650.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	139,860.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	53,592.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7,700.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	12,200.00	30227	委托业务费	20,000.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61,350.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	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	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	14,354.90			
			30299	其他商品和服务支出	153,775.13			
人员经费合计		6,738,783.27	公用经费合计					655,983.00
合 计		7,394,766.27						

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：宁夏农林科学院种质资源研究所

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
7,000.00	0.00	5,000.00	--	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	0.00

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。

## 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：宁夏农林科学院种质资源研究所

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	1	2	3	4	5	6
			栏次 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 2018 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 28,588,452.31 元，支出总计 28,138,403.32 元。与上年相比，收入总计增加 5,141,054.11 元，增长 21.93%，支出总计增加 1,671,206.80 元，增长 6.31%，主要原因是本年度科研项目资金比上年多，项目收入增加，项目支出也相应增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 28,588,452.31 元，其中：财政拨款收入 23,912,602.44 元，占 83.64%；其他收入 4,675,849.87 元，占 16.36%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 28,138,403.32 元，其中：基本支出 7,399,523.98 元，占 26.30%；项目支出 20,738,879.34 元，占 73.70%。

### 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 23,912,602.44 元，支出总计 22,946,566.50 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 6,161,971.66 元，增长 34.71%，财政拨款支出总计增加 2,570,916.20 元，增长 12.62%，主要原因是本年度科研项目资金比上年多，项目收入增加，项目支出也相应增加。

### 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 22,946,566.50

元，占本年支出合计的 81.55%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,570,916.20 元，增长 12.62%，主要原因是本年度科研项目资金比上年多，项目收入增加，项目支出也相应增加。

### （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 22,946,566.50 元，主要用于以下方面，按支出功能分类科目说明：如：科学技术（类）支出 20,067,447.93 元，占 87.5%；社会保障和就业（类）支出 782,476.40 元，占 3.4%；医疗卫生（类）支出 250,006.56 元，占 1.1%；农林水(类)支出 1,240,435.61 元，占 5.4%；住房保障（类）支出 606,200.00 元，占 2.6%。

### （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 7,408,700.00 元，支出决算为 22,946,566.50 元，决算数大于预算数的主要原因：支出决算数大的原因为竞争性财政专项资金的支出。

## 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 7,394,766.27 元，其中：人员经费 6,738,783.27 元，公用经费 655,983.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6,586,723.27 元，较年初预算数增加 56,823.27 元，增长 0.87%，主要原因是政策性调整工资；较上年决算数增加 1,162,122.27 元，增长 21.42%，主要原因是 2018 年财政对经济分类进行调整，将住房公积金、购房补贴

等从对个人和家庭的补助中调整到工资福利支出中。

2. 商品和服务支出647,304.00元，较年初预算数减少37,196.00元，下降5.43%，主要原因是培训费、物业费等结合当年实际情况据实列支后，剩余资金由财政收回；较上年决算数增加82,471.22元，增长14.60%。

3. 对个人和家庭的补助152,060.00元，较年初预算数增加8,760.00元，增长6.11%，主要原因是政策性调整工资；较上年决算数减少892,587.00元，下降85.44%，主要原因是2018年财政对经济分类进行调整，将住房公积金、购房补贴等从对个人和家庭的补助中调整到工资福利支出中。

4. 资本性支出8,679.00元，较年初预算数减少42,321.00元，下降82.98%，主要原因是结合当年实际情况购买办公设备；较上年决算数减少2,871.00元，下降24.86%。

## 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7,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关政策，支持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，没有支出三公经费。

（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）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元。

#### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我所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

我所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51,000.00元，支出决算总额4,564,826.00元，预算数与决算数差距较大的原因为：政府采购预算只包含基本支出预算，而支出决算总数为全口径统计，还包括项目支出预算。

##### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，我所共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元（含）以上专用设备0台。我所办公房屋为宁夏农林科学院科技创新大楼。

##### （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，结合院科研项目绩效评价办法，本所组织银川市兴庆区农业技术推广中心、宁夏林权与产业发展中心、所学科带头人组成5名专家对2018年在研的73个科研项目进行绩效评价，其中国家项目10个，科技厅及其他厅局项目23个，院科技创新项目33个，其他项目7个，涉及资金2082万元。

###### 2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果



我所主持的 73 个科研项目开展项目绩效评价，其中 71 个项目考核为合格，2 个项目考核为基本合格。主要产出和效果：各类项目紧密围绕计划任务目标进行，进展顺利，较好的完成了计划任务书各项考核指标，在园艺瓜菜新品种培育、新型双膜塑料拱棚设计建造、酿酒葡萄和苹果实用技术支撑产业水平和能力明显提升。

我所将进一步加强预算管理，高度重视预算执行，在确保资金使用合规和安全的前提下加快资金支出进度，保证资金支付与项目执行进度相一致。我所将加大绩效评价结果应用力度，促进与预算安排有机结合，要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，对绩效评价中发现的问题，要督促各项目主持人进行整改。建立健全评价结果应用监督机制，做好后续整改与跟踪工作。

## 第四部分 名词解释

1. 科研经费是指列入中央、自治区财政科技计划、项目合作单位拨入单独核算及其他用于开展科研活动的专项经费。

2. 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。

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

其他相关资料