

宁夏回族自治区农林科学院  
2020 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏农林科学院 2020 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

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、部门预算单位构成

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，有关处室下设 4 个科级机构。

从预算单位构成看，宁夏农林科学院部门预算包括：宁夏农林科学院本级预算、所属事业单位预算、转制科研机构预算及服务中心预算。纳入 2020 年部门预算编制的二级单位包括：

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

## 宁夏农林科学院 2020 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
<b>一、本年收入</b>		<b>一、本年支出</b>			
（一）一般公共预算财政拨款收入	16,543.87	（六）科学技术支出	14,071.98	14,071.98	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	1,244.19	1,244.19	
		（十）卫生健康支出	365.07	365.07	
		（十八）住房保障支出	862.63	862.63	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	16,543.87	<b>支出总计：16,543.87</b>			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2060199	其他科学技术管理事务支出	13,459.82	13,767.73	6,991.89	6,775.84	307.91	2.29
2069903	转制科研机构	295.78	304.25	223.25	81	8.47	2.87
2080502	事业单位离退休	0	580.41	580.41		580.41	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	727.50	663.78	663.78		-63.72	-8.76
2080599	其他行政事业单位离退休支出	609.42				-609.42	-
2101102	事业单位医疗	309.78	365.07	365.07		55.29	17.85
2210201	住房公积金	561.34	545.97	545.97		-15.37	-2.74
2210203	购房补贴	263.12	316.66	316.66		-53.54	-20.35

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		9,687.03	8,935.86	751.17
301	一、工资福利支出	8,115.11	8,115.11	
30101	基本工资	2,498.37	2,498.37	
30102	津贴补贴	2,282.37	2,282.37	
30103	奖金	1,352.85	1,352.85	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	663.78	663.78	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	365.07	365.07	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	27.12	27.12	
30113	住房公积金	545.97	545.97	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	379.58	379.58	
302	二、商品和服务支出			728.63



30201	办公费			88.68
30202	印刷费			2.6
30203	咨询费			
30204	手续费			0.2
30205	水费			1.7
30206	电费			6
30207	邮电费			1.65
30208	取暖费			47.28
30209	物业管理费			109.06
30211	差旅费			50.99
30212	因公出国（境）费用			36
30213	维修（护）费			1.5
30214	租赁费			
30215	会议费			27.24
30216	培训费			57.84
30217	公务接待费			18.77
30218	专用材料费			2
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			19.35
30227	委托业务费			17.75
30228	工会经费			19.37

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			51.79
30239	其他交通费用			34.97
30240	税金及附加费用			1.13
30299	其他商品和服务支出			132.76
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>		820.75	
30301	离休费		156.21	
30302	退休费		608.9	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助		17.09	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		38.55	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			22.54
31002	办公设备购置			22.54
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2019年执行数（决算数）						2020年预算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
154.09	76.85	55.79		55.79	21.45	98.65	67.13	29.91		29.91	.62	144.56	74	51.79		51.79	18.77

## 五、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数					2020年预算数与2019年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	16,543.87	一、行政支出	6,748.50
(1) 一般公共预算财政拨款收入	16,543.87	其中：财政拨款支出	6,748.50
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	9,795.37
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	9,795.37
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	12.10
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入	12.10	五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	16,555.97	本年支出合计	16,555.97

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计		支出总计	

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入		
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费	小计			非本级财政拨款	本级横向财政拨款
16,555.97	16,543.87	16,543.87							12.10								

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
16,555.97		16,543.87	12.10					



# 宁夏农林科学院 2020 年部门预算——部门预算情况 说明

## 一、关于宁夏农林科学院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院 2020 年财政拨款收入预算 16,543.87 万元，其中：本年收入 16,543.87 万元，包括一般公共预算拨款 16,543.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 16,543.87 万元，包括：：科学技术支出 14,071.98 万元，社会保障和就业支出 1,244.19 万元，卫生健康支出 365.07 万元，住房保障支出 862.63 万元。

## 二、关于宁夏农林科学院 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

宁夏农林科学院 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 16,543.87 万元，其中：本年收入安排支出 16,543.87 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 13,451.76 万元，下降 51.68%。

人员经费 8,935.86 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、

住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 751.17 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **（二）项目支出情况说明**

宁夏农林科学院 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 6856.84 万元，其中：本年收入安排支出 6856.84 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。按支出功能分类：1. 其他科学技术支出 6,856.84 万元，主要用于“农业自主科技创新项目”6,271 万元，比上年执行数 5,679.21 万元增加 591.79 万元，增长 10.08%；“科研辅助人员及后勤保障经费”341 万元，与上年执行数 341 万元持平；“电子信息化运行与维护”45.5 万元，比上年执行数 18 万元增加 27.5 万，增长 152.78%；转制科研企业事业费专项 81 万，比上年执行数 107 万元减少 26 万，降低 24.3%；新增纪检专项 10 万元及院属事业单位植物保护研究所办公用房维修改造专项 108.34 万。

## **三、关于宁夏农林科学院 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏农林科学院 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 144.56 万元，其中：因公出国（境）费 74 万元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 51.79 万元，公务接待费 18.77 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 9.53 万元，其中：因公出国（境）费减少 2.85 万元，本年度出国任务减少；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费减少 4 万元，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，按照有利公务、务实节俭、严格标准的原则，减少公务用车；公务接待费减少 2.68 万元，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，减少公务接待及降低公务接待标准。

#### **四、关于宁夏农林科学院 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁夏农林科学院 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于宁夏农林科学院 2020 年收支预算情况的总体说明**

宁夏农林科学院 2020 年收入总预算 16,555.97 万元，其中：本年收入 16,555.97 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 16,555.97 万元，其中：本年支出 16,555.97 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 16,543.87 万元，占 99.93%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0

万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 12.1 万元，占 0.07 %；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 6,748.50 万元，占 0%；事业支出 9,795.37 万元，占 99.93%；经营支出 12.1 万元，占 0.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## **六、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2020 年，宁夏农林科学院无机关运行预算拨款支出。

### **（二）政府采购情况**

2020 年，宁夏农林科学院政府采购预算 1,130.88 万元，其中：政府采购货物预算 1,130.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，宁夏农林科学院占用使用国有资产总体情况为房屋 51,814.41 平方米，价值 7,332.93 万元；土地 21,129 平方米，为划拨土地；车辆 28 辆，价值 538.11 万元；办公家具价值 690.34 万元；其他资产价值 32,839.45 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 17,277.57 平方米，价值 5,175.13 万元；土地 21,129 平方米，为划拨土地；车辆 7 辆，价值 164.35

万元；办公家具价值 222.66 万元；其他资产价值 4,141.38 万元。

所属单位房屋 34,536.84 平方米，价值 2,157.8 万元；车辆 21 辆，价值 373.76 万元；办公家具价值 467.68 万元；其他资产价值 28,698.07 万元。

#### （四）预算绩效情况

宁夏农林科学院根据自治区财政厅关于编制 2020 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，按照“谁支出、谁负责”的原则，从源头上强化预算约束。严格执行《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理暂行办法》（宁财规发〔2018〕16 号），结合事业单位内控制度建设，强化流程控制，不断提升资金管理水平和资金的使用效益；依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，加强学习宣传，不断提高对全面实施预算绩效管理重要意义的认识；建立健全重点绩效评价常态机制，制定项目绩效考核指标、细化考核指标体系和目标任务，实现科研项目绩效评价全覆盖；适时组织有关专家或委托第三方机构重点对“农业自主科技创新资金”开展事前评估、过程监理和绩效评价，将绩效考评结果作为确定下年度专项资金安排的重要依据，对绩效评价中发现的问题，督促资金使用单位按要求进行整改，并将绩效考核结果在全院进行公开，提高预算绩效信息的透明度。

#### （五）其他需说明的事项

1. 2020 年部门预算公开中所涉及的“2019 年执行数”均来源于 2019 年部门决算报表，但该报表数据还未经财政审定批复。

2. 2020 年部门预算公开中所涉及的“国有资产占用使用情况”均反映的是资产原值。

3. 我院为全额事业单位，因 2020 年预算编制时系统提取数据有误，将“部门收支预算总表”中的“事业支出”6,748.50 万元提取至“行政支出”。

4. 2018 年根据《自治区人民政府办公厅关于做好全区国有企业公司制改制工作的通知》（宁政办发〔2017〕175 号），宁夏农林科学院园艺研究所名称变更为宁夏森灏园艺旅游有限公司，宁夏农林科学院银北盐碱土改良试验站变更名称为宁夏科源农业综合开发有限公司，名称变更手续完成于 2019 年预算编制之后。

### **宁夏农林科学院 2020 年部门预算——名词解释**

一、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。

二、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。

三、“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。

四、农业科技自主创新资金是指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）。