

2020 年度

宁夏农林科学院服务中心

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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况说明

（二）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、部门职责

宁夏农林科学院服务中心为宁夏农林科学院直属服务机构，成立于 1993 年，原为宁夏农林科学院直属处级事业单位，主要承担院本部各单位水电暖的供应、设备维修、车辆管理等方面的服务工作，业务上受院办公室指导。2016 年，根据宁编办发[2006]107 号《关于宁夏农林科学院后勤人员比照事业单位人员管理的通知》对宁夏农林科学院后勤服务人员改制为企业后，对原占事业编制、财政供养的后勤人员比照事业单位人员管理，人员经费由财政按原事业单位人员经费形式核拨。具体履行以下职责：后勤服务管理，负责院绿化、保洁、治安、消防及水、暖、电的维护修理工作；协助院办公室做好会务接待；协调院住宅区的物业管理。非营利研究机构中比照事业单位管理的人员作为服务中心派出人员具体承担用人单位的服务工作。

二、机构设置

宁夏农林科学院服务中心下设综合办公室、物业部、安保部三个部门，2020 年末在职人员 27 人。

纳入 2020 年决算编报范围的单位共 1 个二级预算单位。

第二部分 2020 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：

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4,960,688.00	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	4,053,473.57
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	710,972.00
	9		九、卫生健康支出	39	167,200.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	335,500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	4,960,688.00	本年支出合计	59	5,267,145.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	306,457.57	年末结转和结余	61	
总计	30	5,267,145.57	总计	62	5,267,145.57

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

公开部门：

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				小计	其中：教 育收费			
类	款	项									
栏次				1	2	3			4		5
合计			4,960,688.00	4,960,688.00							
2060199			其他科学技术管理事务支出	3,747,016.00	3,747,016.00						
2080502			事业单位离退休	406,872.00	406,872.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,100.00	304,100.00						
2101102			事业单位医疗	167,200.00	167,200.00						
2210201			住房公积金	265,700.00	265,700.00						
2210203			购房补贴	69,800.00	69,800.00						

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：

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,267,145.57	4,470,688.00	796,457.57			
2060199			其他科学技术管理事务支出	4,053,473.57	3,257,016.00	796,457.57			
2080502			事业单位离退休	406,872.00	406,872.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,100.00	304,100.00				
2101102			事业单位医疗	167,200.00	167,200.00				
2210201			住房公积金	265,700.00	265,700.00				
2210203			购房补贴	69,800.00	69,800.00				

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

公开部门：

金额单位：元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,960,688.00	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	3				
	6		六、科学技术支出	3	3,747,016.00	3,747,016.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	710,972.00	710,972.00		
	9		九、卫生健康支出	4	167,200.00	167,200.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等	5				
	19		十九、住房保障支出	5	335,500.00	335,500.00		
	24		二十三、债务还本支出	5				
	25		二十三、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	5				
本年收入合计	27	4,960,688.00	本年支出合计	5	4,960,688.00	4,960,688.00		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6				
一、一般公共预算财政拨款	29			6				
二、政府性基金预算财政拨款	30			6				
三、国有资本经营预算财政拨	31			6				
合 计	32	4,960,688.00	合 计	6	4,960,688.00	4,960,688.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：

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	4,960,688.00	4,470,688.00	490,000.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	3,747,016.00	3,257,016.00	490,000.00
2080502			事业单位离退休	406,872.00	406,872.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,100.00	304,100.00	
2101102			事业单位医疗	167,200.00	167,200.00	
2210201			住房公积金	265,700.00	265,700.00	
2210203			购房补贴	69,800.00	69,800.00	

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：

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	4,063,816.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,024,064.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	883,652.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	980,528.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	209,832.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	304,100.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	167,200.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12,500.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	265,700.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	216,240.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	406,872.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	406,872.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
人员经费合计		4,470,688.00	公用经费合计					
合 计		4,470,688.00						

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：

2020 年度预算数						2020 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

注：2020 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：

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
金额单位：元

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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年 收 入 总 计 4,960,688.00 元， 支 出 总 计 5,267,145.57 元。与 2019 年相比，收入减少 165,403.44 元，减少了 3.23%，收入减少原因是政拨款预算项目较上年减少以及本年其他收入减少；支出增加 399,971.32 元，增长了 8.22%，支出增加原因是本年人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2020 年总收入 4,960,688.00 元均为财政拨款，无其他收入，较上年的总收入 5,126,091.44 元减少 165,403.44 元，减少了 3.23%。本年财政拨款比年初预算 4,191,800.00 元增加 768,888.00 元，增长了 18.34%，增加主要原因是年内增加科研后勤保障专项经费及政策性增资。

三、支出决算情况说明

2020 年总支出 5,267,145.57 元，其中基本支出 4,470,688.00 元，占总支出的 84.88%；项目支出 796,457.57 元，占总支出的 15.12%。本年较上年总支出增加 399,971.32 元，增长了 8.22%，主要原因是政策性增资导致的人员支出增加；其中基本支出较上年增加 412,654.20 元，增长了 10.17%，项目支出较上年减少 12682.88 元，减少了 1.57%，减少原因主要是科研后勤保障专项经费较上年减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 4,960,688.00 元，支出总计 4,960,688.00 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 154,875.80 元，降低 3.03%，主要原因是财政拨款预算项目较上年减少。支出总计增加 252,654.20 元，增长 5.37%，支出增加原因是本年人员支出增加。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,960,688.00 元，占本年支出合计 5,267,145.57 元的 94.18%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 154,875.80 元，减少 3.03%，主要是科研辅助人员及后勤保障专项资金减少等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,960,688.00 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3,747,016.00 元，占 75.53%；社会保障和就业（类）支出 710,972.00 元，占 14.33%；卫生健康（类）支出 167,200.00 元，占 3.37%；住房保障（类）支出 335,500.00 元，占 6.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4,191,800.00 元，支出决算为 4,960,688.00 元，完成年初预算的 118.34%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算收入仅为一般公共预算拨款中的基本支出，年内增加科研辅助人员及后勤保障专项支出 490,000.00 元及政策性增资支出。其中：

1. 科学技术（类）支出年初预算数 2,987,200.00，决算数 3,747,016.00 元；决算数大于预算数的主要原因是政策性工资性质调整增加的支出、新增科研辅助人员及后勤保障专项支出。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算数 701,900.00 元，决算数 710,972.00 元；决算数大于预算数的主要原因是本年增加 1 名退休人员追加经费。

3. 卫生健康（类）支出年初预算数 167,200.00 元，决算数 167,200.00 元，无差异。

4. 住房保障（类）支出年初预算数 335,500.00 元，决算数 335,500.00 元，无差异。

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）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,470,688.00元，其中：人员经费4,470,688.00元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4,063,816.00元，较2020年度年初预算数3,794,000.00元增加269,816.00元，增长7.11%，主要原因是政策性调增工资支出；较2019年度决算数3,833,033.80元增加230,782.20元，增长6.02%。

2. 商品和服务支出0元，较2020年度年初预算数减少0元，较2019年度决算数减少0元。

3. 对个人和家庭的补助406,872.00元，较2020年度年初预算397,800.00元增加9,072元，增长2.28%，主要原因是本

年增加1名退休人员追加经费。较2019年决算数225,000.00元增加181,872元,增长80.83%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，2020年度年初预算数0元；较2019年度决算数无变动。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加0元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，2020年度年初预算数0元；较2019年度决算数无变动。

7. 对企业补助0元，2020年度年初预算数0元；较2019年度决算数无变动。

8. 其他支出0元，2020年度年初预算数0元；较2019年度决算数无变动。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、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）

2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 1,632.49 平方米，共有车辆 1 辆（已上缴财政）；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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《关于开展自治区本级部门项目支出绩效自评与公开工作的通知》（宁财（绩）便函〔2021〕2 号）精神及预算绩效管理有关要求，我单位的科研辅助人员及后勤保障资金绩效管理工作包含在院归口管理预算项目的支出绩效评价中。“科研辅助人员及后勤保障”项目自评得分为 98.3 分、委托第三方评价“科研辅助人员及后勤保障”项目得分 98.03 分，绩效评价等级为“优”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：是指各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指各单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“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

其他需要说明的事项：根据宁编办发[2006]107号《关于宁夏农林科学院后勤人员比照事业单位人员管理的通知》，对宁夏农林科学院后勤服务人员由财政按原事业单位人员经费形式核拨。2017年起财政只拨付我单位人员经费未核拨公用经费。