

2018 年度

宁夏农林科学院固原  
分院部门决算

# 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 宁夏农林科学院固原分院概况

## 一、部门职责

宁夏农林科学院固原分院主要职责是：

(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) 制定分院科技创新、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宁夏中南部地区农业发展中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) 完成自治区党委、人民政府、固原市政府、农科院交办的其他工作。

## 二、机构设置

2018年宁夏农林科学院固原分院内设8个科室(中心)。包括：办公室、科研管理科、计划财务科、旱作农业与节水研究中心、林业与生态研究中心、草畜资源开发与利用研究中心、冷凉蔬菜与花卉研究中心、马铃薯研究中心。2018年度固原分院部门决算年末汇总人数187人。其中：在职人员76人，离休2人，退休109人(当年退休4人)。

# 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：宁夏农林科学院固原分院

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	26641350.07	一、一般公共服务支出	28	3310
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		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	26559066.81
六、其他收入	7	6469126.06	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2362927
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	511600
	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	2307113.83
	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	1860600
	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	
<b>本年收入合计</b>	24	33110476.13	<b>本年支出合计</b>	51	<b>33604617.64</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	40524379.03	年末结转和结余	53	40030237.52
<b>总计</b>	27	<b>73634855.16</b>	<b>总计</b>	54	<b>73634855.16</b>

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：宁夏农林科学院固原分院

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
		栏次							
		合计	33110476.13	26641350.07					6469126.06
	2060199	其他科学技术管理事务支出	16422949.13	16384623.07					38326.06
	2060499	其他技术与研究与开发支出	8330800	1900000					6430800
	2060599	其他科技条件与服务支出	300000	300000					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1278900	1278900					
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511600	511600					
	2080599	其他行政事业单位离退休支出	1084027	1084027					
	2101102	事业单位医疗	511600	511600					
	2130106	科技转化与推广服务	1260000	1260000					
	2130122	农业生产支持补贴	300000	300000					
	2130124	农业组织化与产业化经营	1140000	1140000					
	2130206	农业技术推广	110000	110000					
	2210201	住房公积金	856800	856800					
	2210203	购房补贴	1003800	1003800					

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：宁夏农林科学院固原分院

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33604617.64	15836829.13	17767788.51			
		2011008	引进人才费用	3000		3000			
		2019999	其他一般公共服务支出	310		310			
		2060199	其他科学技术管理事务支出	16753917.62	11101702.13	5652215.49			
		2060302	社会公益研究	511253.11		511253.11			
		2060403	产业技术与开发	50874.45		50874.45			
		2060499	其他技术与开发支出	8524898.86		8524898.86			
		2060599	其他科技条件与服务支出	718122.77		718122.77			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1278900	1278900				
		2080599	其他行政事业单位离退休支出	1084027	1084027				
		2101102	事业单位医疗	511600	511600				
		2130106	科技转化与推广服务	961287.91		961287.91			
		2130122	农业生产支持补贴	193439		193439			
		2130124	农业组织化与产业化经营	916417.74		916417.74			
		2130205	森林培育	92103.58		92103.58			
		2130206	林业技术推广	143865.6		143865.6			
		2210201	住房公积金	856800	856800				
		2210203	购房补贴	1003800	1003800				

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：宁夏农林科学院固原分院

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	26641350.07	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34	18511787.5	18511787.5	
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	2362927	2362927	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	511600	511600	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	2307113.83	2307113.83	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	1860600	1860600	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	26641350.07	<b>本年支出合计</b>	52	25554028.33	25554028.33	
年初财政拨款结转和结余	25	32429415.67	年末财政拨款结转和结余	53	33516737.41	33516737.41	
一、一般公共预算财政拨款	26	32429415.67		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	59070765.74	<b>总计</b>	56	59070765.74	59070765.74	

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：宁夏农林科学院固原分院

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	25554028.33	15798503.07	9755525.26
	2060199	其他科学技术管理事务支出		16715591.56	11063376.07	5652215.49
	2060499	其他技术与开发支出		1458272.14		1458272.14
	2060599	其他科技条件与服务支出		337923.8		337923.8
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1278900	1278900	
	2080599	其他行政事业单位离退休支出		1084027	1084027	
	2101102	事业单位医疗		511600	511600	
	2130106	科技转化与推广服务		961287.91		961287.91
	2130122	农业生产支持补贴		193439		193439
	2130124	农业组织化与产业化经营		916417.74		916417.74
	2130205	森林培育		92103.58		92103.58
	2130206	林业技术推广		143865.6		143865.6
	2210201	住房公积金		856800	856800	
	2210203	购房补贴		1003800	1003800	

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：宁夏农林科学院固原分院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济	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	13306976.07	302	商品和服务支出	1311089.00	310	资本性支出	31648.00
30101	基本工资	3763500.44	302	办公费	151561.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3761461.00	302	印刷费	49804.00	31002	办公设备购置	31648.00
30103	奖金	1076000.00	302	咨询费	549.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	302	手续费	8639.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	650252.63	302	水费	8639.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	1699539.00	302	电费	140422.26	31007	信息网络及软件购	0.00
30109	职业年金缴费	210314.00	302	邮电费	10817.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	511600.00	302	取暖费	66352.93	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302	物业管理费	79261.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	140600.00	302	差旅费	412039.96	31011	地上附着物和青苗	0.00
30113	住房公积金	856800.00	302	因公出国(境)费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302	维修(护)费	1130.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	636909.00	302	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人家庭的补助	1148790.00	302	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	319127.00	302	培训费	79200.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	666000.00	302	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	302	专用材料费	7416.97	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	5000.00	302	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	64763.00	302	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投	0.00
30306	救济费	0.00	302	劳务费	69556.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	40700.00	302	委托业务费	15000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	302	工会经费	76700.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维	118236.25	31302	对社会保险基金补助	0.00
20399	对其他个人和家庭的补助支	53200.00	302	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基	0.00
			302	其他商品和服务	15763.44	39906	赠予	0.00
	人员经费合计	14455766.07						
合 计				公用经费合计				1342737.00

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：宁夏农林科学院固原分院

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
220000	50000	120000	0.00	120000	50000	118236.25	0.00	118236.25		118236.25	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

公开部门：宁夏农林科学院固原分院

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	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 33110476.13 元，支出总计 33604617.64 元。与 2017 年相比，收入减少了 21165037.57 元、支出增加了 4749253.53 元，收入减少 64%，支出增加了 14%，收入减少的主要原因是 2018 年年初调减了基本建设经费以及单位职业年金缴费等；支出加大的主要原因是对农业的研究项目的投入，增加了科研项目资金。

### **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 33110476.13 元，其中：财政拨款收入 26641350.07 元，占 80%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 6469126.06 元，占 20%。

### **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 33604617.64 元，其中：基本支出 15836829.13 元，占 47%；项目支出 17767788.51 元，占 53%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### **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 26641350.07 元，支出总计 25554028.33 元。与上年相比，财政拨款收入减少 22092376.08 元，支出增加 1335028.28 元，收入减少 83%，支出增长 5%，主要原因是 2018 年年初调减了基本建设经费以及单位职业年金缴费等；支出加大的主要原因是对农业的研究项目的投入，增加了科研项目资金。

## 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 25554028.33 元，占本年支出合计的 76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1335028.28 元，增长 5%，主要原因是 2018 年年初调减了基本建设经费以及单位职业年金缴费等；支出加大的主要原因是对农业的研究项目的投入，增加了科研项目资金。

### （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 25554028.33 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 18511787.5 元，占 72.44%；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2362927 元，占 9.25%；农林水（类）支出 2307113.83 元，占 9.03%；住房保障（类）支出 1860600 元，占 7.28%，医疗卫生与计划生育支出 511600 元，占 2%。

### （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 15543100 元，支出决算为 25554028.33 元，完成年初预算的 164.41%，其中：

1. 科学技术支出年初预算 10388700 元，决算数为 18511787.5 元，完成年初预算的 178.19%，决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转在本年支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算 2782200 元，决算数为

2362927 元，完成年初预算的 84.93%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休、调出及去世等。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算 511600 和决算数一致，完成年初预算的 100%，严格按预算数执行。

4. 农林水支出年初无预算，决算数为 2307113.83 元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是代编预算，本单位无预算。

5. 住房保障支出年初预算 1860600 和决算数一致，完成年初预算的 100%，严格按预算数执行。

## 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15798503.07元，其中：人员经费14455766.07元，公用经费1342737元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13306976.07元，较年初预算数增加233276.07元，增长1.75%，主要原因是政策性调资；较上年决算数增加2218681.42元，增长16.67%。

2. 商品和服务支出1311089元，较年初预算数减少138011.00元，减少11%，主要原因是商品和服务支出中培训费及会议费有结余财政收回；较上年决算数减少206041元，减少16%。

3. 对个人和家庭的补助1148790元，较年初预算数增加147490元，增长13%，主要原因是没有进行社保清算等资金及抚恤金导致增加；较上年决算数减少1367754元，下降119%。

4. 其他资本性支出31648元，较年初预算数增加12648元，

增长40%，主要原因是给2018年新进人员购买办公设备所致；较上年决算数增加4194元，增长13%。

## 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220000元，支出决算为118236.25元，完成年初预算的54%。与上年相比，减少17354.57元，下降15%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻和落实“八项规定”及厉行节约相关政策，坚持有力公务、务实节俭、严格标准的原则，严格“三公经费”审批，减少公务接待及降低公务接待标准的基础。

### （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0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为50000元，本年度无出国经费。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为120000元，支出决算为118236.25元，完成年初预算的99%；比上年增加44545.43元，增长38%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻和落实“八项规定”及厉行节约相关政策，坚持有力公务、务实节俭、严格标准的原则，严格“三公经费”



审批。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118236.25元，主要用于公务车保险及出差、下乡燃油等。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1辆。

**3. 公务接待费。**年初预算为50000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少2146元，下降0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻和落实“八项规定”及厉行节约相关政策，支持有力公务、务实节俭、严格标准的原则，严格“三公经费”审批，减少公务接待及降低公务接待标准的基础。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2018年度政府性基金预算财政拨款无收入支出数。

## **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，本部门无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算19000元，支出决算总额31648元，完成年初预算的167%。其中：政府采购货物预算19000元，支出决算总额31648元，完成年初预算的167%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算

的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。

### **（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 4390400.99 平方米，共有车辆 5 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，宁夏农林科学院固原分院组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。依据国家及自治区预算绩效管理的相关规定，结合事业单位内控制度建设，不断提高单位的绩效意识，强化流程控制、推动绩效管理工作；探索建立绩效评价体系，强化重大项目的中期检查，建立、巩固第三方评价建立制度，细化考核指标体系和目标任务，制定项目绩效考核指标，并做好预算绩效评价工作。强化预算约束，严格按照资金用途使用资金，适时组织有关专家或委托第三方机构对资金使用情况进行绩效考评，对绩效评价中发现的问题，督促资金使用项目进行整改。评价结果作为确定下年度专项资金安排的重要依据，绩效考核结果在单位进行公开，增强绩效信息透明度。

## **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。

农业自主科技创新资金是指自治区级财政预算安排，专项用于支持宁夏农林科学院，以解决制约宁夏现代农业发展、生态建设重大科学问题和产业技术难题为核心，围绕产业链部署创新链，统筹农业特色优势学科建设，开展前瞻性基础研究、产业和产品品牌培育、成果转化等的专项资金。

## 第五部分 附件

其他相关资料

无