宁夏农林科学院固原分院

2020 年预算公开

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

宁夏农林科学院固原分院2020年部门预算

——单位概况

一、主要职能

负责制定宁夏农林科学院固原分院科学研究、科技成果转化等发展规划和计划，并组织实施；负责宁夏中南部山区农、林、牧业生产及生态建设的科技攻关、成果转化和技术服务，为促进宁夏中南部地区地区现代旱作节水农业、生态农业特色产业发展提供科技支撑。

二、部门预算单位构成

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）。

宁夏农林科学院固原分院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
一、本年收入	1529.46	一、本年支出	1529.46	1529.46	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1529.46	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	1058.52	1058.52	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	209.58	209.58	
		（九）卫生健康支出	59.97	59.97	

		（十）节能环保支出			
		（十一）城乡社区支出			
		（十二）农林水支出			
		（十三）交通运输支出			
		（十四）资源勘探工业信息等支出			
		（十五）商业服务业等支出			
		（十六）金融支出			
		（十七）自然资源海洋气象等支出			
		（十八）住房保障支出	201.39	201.39	
		（十九）粮油物资储备支出			
		（二十）灾害防治及应急管理支出			
		（二十一）其他支出			
二、上年结转结余		**二、年末结转结余**			
（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			
收入总计	1529.46	**支出总计：** 1529.46			

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%
	【204】宁夏农林科学院	2001.93	1529.46	1529.46		-472.47	-23.60
	【204011】宁夏农林科学院固原分院	2001.93	1529.46	1529.46		-472.47	-23.60
206	科学技术支出	1636.88	1058.52	1058.52		-578.36	-35.33
20601	科学技术管理事务	1636.88	1058.52	1058.52		-578.36	-35.33
2060199	其他科学技术管理事务支出	1636.88	1058.52	1058.52		-578.36	-35.33
208	社会保障和就业支出	122.43	209.58	209.58		87.15	71.18
20805	行政事业单位养老支出	122.43	209.58	209.58		87.15	71.18

2080502	事业单位离退休		100.54	100.54		100.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.43	109.04	109.04		-13.39	-10.94
210	**卫生健康支出**	**48.97**	**59.97**	**59.97**		11	22.46
21011	**行政事业单位医疗**	**48.97**	**59.97**	**59.97**		11	22.46
2101102	事业单位医疗	48.97	59.97	59.97		11	22.46
221	**住房保障支出**	**193.65**	**201.39**	**201.39**		7.74	4.00
22102	**住房改革支出**	**193.65**	**201.39**	**201.39**		7.74	4.00
2210201	住房公积金	95.53	90.62	90.62		-4.91	-5.14
2210203	购房补贴	98.12	110.77	110.77		12.65	12.89

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		1529.46	1408.78	120.68
301	一、工资福利支出	1301.15	1301.15	
30101	基本工资	393.21	393.21	
30102	津贴补贴	453.14	453.14	
30103	奖金	128	128	
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	109.04	109.04	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	59.97	59.97	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.5	4.5	
30113	住房公积金	90.62	90.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	62.67	62.67	
302	二、商品和服务支出	114.52		114.52

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	7.95		7.95
30209	物业管理费	17.74		17.74
30211	差旅费	30.36		30.36
30212	因公出国（境）费用	5		5
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	9.72		9.72
30217	公务接待费	3.15		3.15
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.18		8.18

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	11.6		11.6
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	18.55		18.55
303	**三、对个人和家庭的补助**	**107.63**	**107.63**	
30301	离休费	30.57	30.57	
30302	退休费	64.8	64.8	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.09	7.09	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	5.17	5.17	
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	**四、资本性支出**	**6.16**		**6.16**
31002	办公设备购置	6.16		6.16
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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
21.5	5	12		12	4.5	9.1	1.94			7.16		19.75	5	11.6		11.6	3.15

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	1529.46	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	1529.46	其中：财政拨款支出	
（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	1529.46
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1529.46
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	
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		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	1529.46	本年支出合计	1529.46

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	1529.46	支出总计	1529.46

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：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1529.46	1529.46	1529.46													

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
1529.46		1529.46						

宁夏农林科学院固原分院2020年预算

——预算情况说明

一、关于宁夏农林科学院固原分院2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院固原分院2020年财政拨款收入预算1529.46 万元，其中：本年收入1529.46 万元，包括一般公共预算拨款1529.46万元，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1529.46万元，包括：科学技术支出1058.52万元、社会保障和就业支出209.58万元、住房保障支出201.39万元、卫生健康支出59.97万元。

二、关于宁夏农林科学院固原分院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

宁夏农林科学院固原分院2020年一般公共预算财政拨款基本支出1529.46万元，其中：本年收入安排支出1529.46万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少144.51万元，下降8.63%。

人员经费1408.78万元，主要包括：基本工资393.21万元、津贴补贴453.14万元、奖金128万元、社会保障缴费264.13万元、其他工资福利支出62.67万元、离休费30.57万元、退休费64.8万元、生活补助7.09万元、医疗费5.17万元。

公用经费120.68万元，主要包括：取暖费7.95万元、物业管理费17.74万元、差旅费30.36万元、因公出国（境）费5万元、会议费2.27万元、培训费9.72万元、公务接待费3.15万元、工会经费8.18万元、公务用车运行维护费11.6万元、其他商品和服务支出18.55万元、办公设备购置6.16万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏农林科学院固原分院2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。比2019年执行数（决算数）减少230万元，下降100%。

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

宁夏农林科学院固原分院2020年“三公”经费财政拨款预算数为19.75万元，其中：因公出国（境）费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费11.6万元，公务接待费3.15万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少1.75万元，其中：公务用车运行费减少0.4万元，主要原因：严格实行八项规定，减少公务车派车次数；公务接待费减少1.35万元，主要原因：严格执行八项规定，没有接待函的坚决不接待。

四、关于宁夏农林科学院固原分院2020年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏农林科学院固原分院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固原分院2020年收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院固原分院2020年收入总预算1529.46万元，其中：本年收入1529.46万元，上年结转结余0万元；支出总预算1529.46万元，其中：本年支出1529.46万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1529.46万元，占100%；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0万元，占0%；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0万元,占0%;事业支出1529.46万元，占100%；经营支出0万元，占0%；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

宁夏农林科学院固原分院无机关运行经费

（二）政府采购情况

2020 年，宁夏农林科学院固原分院政府采购预算 6.16 万元，其中：政府采购货物预算 6.16 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，宁夏农林科学院固原分院占用使用国有资产总额为 5312.69 万元，其中房屋 13341.37 平方米，价值 439.64 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 5 辆，价值 77.93 万元；办公家具价值 50.36 万元；其他资产价值 4744.76 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年，宁夏农林科学院固原分院将继续加强内控制度建设，并结合内控制度建设推动绩效管理工作，不断提高单位的绩效管理意识，确保绩效目标如期实现。按照强化流程控制,依法合规运行的要求，进一步加强财政资金管理，强化预算约束，严格按照资金用途使用资金，加大绩效评价结果应用力度，适时组织有关专家或委托第三方机构对“农业科技自 主创新资金”开展事前评估、过程监理和绩效评价，促进绩 效与预算安排有机结合，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及时进行整改。按照信息公开要求，将在一定范围内公开绩效评价报告，增强绩效信息透明度。

（五）其他需说明的事项

1.2020 年单位预算公开中所涉及的“2019 年执行数”均来源于 2019 年决算报表。但该报表数据还未经财政审定批

复。

2.2020年单位预算公开所涉及的“国有资产占用使用情况”均反映的是资产原值。

宁夏农林科学院固原分院2020年部门预算——名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）财政拨款收入：是指单位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。

（三）其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

（四）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（六）人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

（七）日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。