

宁夏农林科学院机关 2020 年预算

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 年单位预算表

- 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 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏农林科学院机关 2020 年预算——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，宁夏农林科学院机关主要职责是：

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

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、预算单位构成

宁夏农林科学院机关内设办公室、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。

宁夏农林科学院机关 2020 年预算——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	1044.72	一、本年支出	1044.72	1044.72	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1044.72	（六）科学技术支出	735.07	735.07	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	196.04	196.04	
		（九）卫生健康支出	39.09	39.09	
		（十八）住房保障支出	74.52	74.52	
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	1044.72	支出总计	1044.72		

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	1160.46	735.07	735.07		-425.39	-36.66
2060499	其他技术与研究与开发支出	124.3	0	0		-124.3	
2080502	事业单位离退休	137.37	124.96	124.96		-12.41	-9.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.32	71.08	71.08		-9.24	-11.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.69	0	0		-138.69	
2101102	事业单位医疗	32.13	39.09	39.09		6.96	21.66
2210201	住房公积金	55.35	58.19	58.19		2.84	5.13
2210203	购房补贴	14.84	16.33	16.33		1.49	10.04

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		1044.72	956.98	87.74
301	一、工资福利支出	824.63	824.63	
30101	基本工资	264	264	
30102	津贴补贴	207.21	207.21	
30103	奖金	143.42	143.42	
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	71.08	71.08	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.09	39.09	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.68	2.68	
30113	住房公积金	58.19	58.19	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	38.96	38.96	
302	二、商品和服务支出	86.24		86.24

30201	办公费	5.4		5.4
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	4.67		4.67
30209	物业管理费	13.94		13.94
30211	差旅费	4.9		4.9
30212	因公出国（境）费用	9.7		9.7
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	5.71		5.71
30217	公务接待费	6.8		6.8
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	5.07		5.07

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	12.09		12.09
30239	其他交通费用	4.44		4.44
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.25		11.25
303	三、对个人和家庭的补助	132.35	132.35	
30301	离休费	41.47	41.47	
30302	退休费	74.08	74.08	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	7.39	7.39	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	9.41	9.41	
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	1.5		1.5
31002	办公设备购置	1.5		1.5
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	
30	10	13		13	7	17.71	4.25	12.43		12.43	1.03	28.59	9.7	12.09		12.09	6.8

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	1044.72	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1044.72	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	1044.72
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1044.72
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	1044.72	本年支出合计	1044.72

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	1044.72	支出总计	1044.72

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									
1044.72	1044.72	1044.72													

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
1044.72		1044.72						

宁夏农林科学院机关 2020 年预算——预算情况说明

一、关于宁夏农林科学院机关 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院机关 2020 年财政拨款收入预算 1044.72 万元，其中：本年收入 1044.72 万元，包括一般公共预算拨款 1044.72 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 1044.72 万元，包括：科学技术支出 735.07 万元，社会保障和就业支出 196.04 万元，医疗卫生与计划生育支出 39.09 万元，住房保障支出 74.52 万元。

二、关于宁夏农林科学院机关 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

宁夏农林科学院机关 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1044.72 万元，其中：本年收入安排支出 1044.72 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 105.58 万元，下降 9.18%。

人员经费 956.98 万元，主要包括：基本工资 264 万元、津贴补贴 207.21 万元（含购房补贴 16.33 万元）、奖金 143.42 万元、社会保障缴费 112.85 万元、绩效工资、其他工资福利支出 38.96 万元（应休未休公休假补贴）、离休费 41.47 万元、退休费 74.08 万元、抚恤金、生活补助 7.39 万元（遗

属生活费)、医疗费 9.41 万元、奖励金、住房公积金 58.19 万元、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 87.74 万元, 主要包括: 办公费 5.4 万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费 4.67 万元、物业管理费 13.94 万元、差旅费 4.9 万元、因公出国(境)费 9.7 万元、维修(护)费、租赁费、会议费 2.27 万元、培训费 5.71 万元、公务接待费 6.8 万元、劳务费、委托业务费、工会经费 5.07 万元、公务用车运行维护费 12.09 万元、其他交通费 4.44 万元、其他商品和服务支出 11.25 万元、办公设备购置 1.5 万元、专用设备购置。

(二) 项目支出情况说明

宁夏农林科学院机关 2020 年一般公共预算拨款无项目支出。

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

宁夏农林科学院机关 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 28.59 万元, 其中: 因公出国(境)费 9.7 万元, 公务用车购置 0 万元, 公务用车运行维护费 12.09 万元, 公务接待费 6.8 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 1.41 万元, 其中: 因公出国(境)费减少 0.3 万元, 主要原因是严格执行中央“八项规定”, 严控支出; 公务用车购置费增加 0 元, 主要原因是无公务用车购置费; 公务用车运行维护费减少 0.91 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 0.2 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机关 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏农林科学院机关 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机关 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院机关 2020 年收入总预算 1044.72 万元，其中：本年收入 1044.72 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1044.72 万元，其中：本年支出 1044.72 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 1044.72 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元%；债务预算收入 0 万元%；非同级财政拨款预算收入 0 万元%；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 1044.72 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，宁夏农林科学院机关无机关运行预算拨款支出。

（二）政府采购情况

2020年，宁夏农林科学院机关政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，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2020年12月31日，宁夏农林科学院机关占用使用国有资产总体情况为房屋17,277.57平方米，价值5175.13万元；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4141.38万元。

（四）预算绩效情况

2020年，宁夏农林科学院机关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 年单位决算报表，但该决算报表数据还未经过财政审定批复。

2、2020 年单位预算公开中所涉及的国有资产占用使用情况反映的资产均是资产原值。

3、根据财政部统一要求，2020 年其他行政事业单位离退休支出 2080599 变更为事业单位离退休支出 2080502。

宁夏农林科学院机关 2020 年预算——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、“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。