

宁夏农林科学院种质资源研究所

2020 年预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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

第一部分 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，宁夏农林科学院种质资源研究所主要职责是：

1. 开展果树、蔬菜、西甜瓜、食用菌、花卉等园艺种质资源收集、保存与创新利用研究。
2. 开展温棚设施设计与环境调控技术研究。
3. 开展露地和设施园艺作物生理及优质、高产、高效、安全生产技术研究与试验示范。
4. 开展园艺产品采收及贮藏加工等技术与示范。

二、预算单位构成

宁夏农林科学院种质资源研究所是隶属于宁夏农林科学院的正处级事业单位，纳入宁夏农林科学院2020年部门预算编制的二级预算单位。单位内设办公室、果树研究室、西甜瓜研究室、蔬菜研究室、食用菌和花卉研究室、园艺产品加工贮藏研究室6个正科级机构。

第二部分 2020 年单位预算表

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	746.60	一、本年支出	746.60	746.60	
（一）一般公共预算财政拨款收入	746.60	（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	581.56	581.56	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	70.73	70.73	

		(九) 卫生健康支出	29.64	29.64	
		(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	64.67	64.67	
		(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	746.60	支出总计	746.60		

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	1423.70	581.56	581.56		-842.14	-59.15%
2080502	事业单位离退休	9.71	16.84	16.84		7.13	73.43%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	53.77	53.89	53.89		0.12	0.22%
2101102	事业单位医疗	25.46	29.64	29.64		4.18	16.42%
2210201	住房公积金	44.57	43.62	43.62		-0.95	-2.13%
2210203	购房补贴	17.49	21.05	21.05		3.56	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		746.60	682.18	64.42
301	一、工资福利支出	665.34	665.34	
30101	基本工资	203.58	203.58	
30102	津贴补贴	180.92	180.92	
30103	奖金	120.50	120.50	
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	53.89	53.89	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	29.64	29.64	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.22	2.22	
30113	住房公积金	43.62	43.62	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	30.97	30.97	
302	二、商品和服务支出	61.42		61.42

30201	办公费	18.50		18.50
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	4.17		4.17
30209	物业管理费	9.31		9.31
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	4.00		4.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	5.10		5.10
30217	公务接待费	0.30		0.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.40		2.40
30227	委托业务费			
30228	工会经费			

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
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	13.07		13.07
303	三、对个人和家庭的补助	16.84	16.84	
30301	离休费			
30302	退休费	15.43	15.43	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.41	1.41	
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	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
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	
6.00	4.00	1.00	--	1.00	1.00	3.48	3.48	--	--	--	--	6.60	4.00	2.30	--	2.30	0.30

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	746.60	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	746.60	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	746.60
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	746.60
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	746.60	本年支出合计	746.60

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	746.60	支出总计	746.60

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									
746.60	746.60	746.60													

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
746.60		746.60						

第三部分 2020 年单位预算情况说明

一、关于宁夏农林科学院种质资源研究所 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院种质资源研究所 2020 年财政拨款收入预算 746.60 万元，其中：本年收入 746.60 万元，包括一般公共预算拨款 746.60 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 746.60 万元，包括：科学技术支出 581.56 万元、社会保障和就业支出 70.73 万元、卫生健康支出 29.64 万元、住房保障支出 64.67 万元。

二、关于宁夏农林科学院种质资源研究所 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

宁夏农林科学院种质资源研究所 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 746.60 万元，其中：本年收入安排支出 746.60 万元。比 2019 年执行数（决算数）增加 63.88 万元，增长 9.36%。

人员经费 682.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、住房公积金。

公用经费 64.42 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(二) 项目支出情况说明

宁夏农林科学院种质资源研究所 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元。

三、关于宁夏农林科学院种质资源研究所 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏农林科学院种质资源研究所 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.60 万元，其中：因公出国（境）费 4 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.30 万元，公务接待费 0.30 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 0.60 万元，其中：公务用车运行费增加 1.30 万元，主要原因是单位车辆是 2008 年调拨的，今年需要进行大的维修，费用有所增加；公务接待费减少 0.70 万元，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”及厉行节约相关政策，降低公务接待费的标准。

四、关于宁夏农林科学院种质资源研究所 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏农林科学院种质资源研究所 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种质资源研究所 2020 年收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院种质资源研究所 2020 年收入总预算 746.60 万元，其中：本年收入 746.60 万元，上年结转结余

0 万元；支出总预算 746.60 万元，其中：本年支出 746.60 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 746.60 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 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 746.60 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 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，宁夏农林科学院种质资源研究所无机关运行预算。

（二）政府采购情况

2020 年，宁夏农林科学院种质资源研究所政府采购预算 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 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，宁夏农林科学院种质资源研究所占用使用国有资产总价值为 2027.51 万元，其中：房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆

1 辆，价值 8.3 万元；办公家具价值 11.96 万元；其他资产价值 2007.25 万元。

（四）预算绩效情况

2020 年宁夏农林科学院种质资源研究所结合内控制度建设的健全完善，不断提高单位和广大职工的绩效意识，切实推动全所绩效管理工作的开展，确保财政资金绩效目标如期实现。一是加强制度建设，修订财务支出管理办法，明确相关人员的职能职责，优化审批程序，提高资金的使用效益。二是加强内部控制建设，建立起以预算为主线，将预算执行贯穿于收支、政府采购、资产管理、合同管理等环节的管控机制，强化流程控制、依法合规节约的使用财政资金。按照信息公开要求，每年在全所范围内对财政资金绩效评价结果进行公开，增强绩效信息的透明度，进一步规范项目资金使用，提高经费使用效率。

（五）其他需说明的事项

1. 2020 年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，决算数含年中追加的专项资金，与预算数差额较大，该报表数据还未经财政审定批复。

2. 2020 年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。

第四部分 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。