

2020 年度

宁夏农林科学院园艺
研究所部门决算

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）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 单位概况

一、部门职责

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，宁夏农林科学院园艺研究所主要职责是：

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、机构设置

宁夏农林科学院园艺研究所为宁夏农林科学院所属正处级事业单位，是纳入宁夏农林科学院2020年部门决算编制的二级预算单位。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：宁夏农林科学院园艺研究所

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	24,164,429.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3,095,623.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	28,495,123.01
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	713,771.54	八、社会保障和就业支出	38	737,366.40
	9		九、卫生健康支出	39	292,395.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	908,708.04
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	629,435.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	27,973,824.02	本年支出合计	59	31,063,027.57
使用非财政拨款结余	28	103,465.00	结余分配	60	290,574.54
年初结转和结余	29	7,442,191.72	年末结转和结余	61	4,165,878.63
总计	30	35,519,480.74	总计	62	35,519,480.74

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：宁夏农林科学院园艺研究所

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				1	2				3	小 计	其中：教育收费	5	6	7		
类	款																栏次	4
																	合计	27,973,824.02
2060199		其他科学技术管理事务支出	20,294,627.50	16,485,232.96	0.00	3,095,623.00		0.00	0.00	713,771.54								
2060203		自然科学基金	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2060499		其他技术与开发支出	3,920,000.00	3,920,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2060899		其他科技交流与合作支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2080502		事业单位离退休	219,532.00	219,532.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	517,834.40	517,834.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2101102		事业单位医疗	292,395.12	292,395.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2130122		农业生产发展	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2130125		农产品加工与促销	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2210201		住房公积金	418,935.00	418,935.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								
2210203		购房补贴	210,500.00	210,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00								

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：宁夏农林科学院园艺研究所

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	31,063,027.57	8,348,039.48	22,714,988.09	0.00	0.00	0.00
		2060199	其他科学技术管理事务支出	21,894,178.60	6,688,842.96	15,205,335.64	0.00	0.00	0.00
		2060203	自然科学基金	497,172.45	0.00	497,172.45	0.00	0.00	0.00
		2060499	其他技术与开发支出	5,396,119.98	0.00	5,396,119.98	0.00	0.00	0.00
		2060503	科技条件专项	1,524.00	0.00	1,524.00	0.00	0.00	0.00
		2060899	其他科技交流与合作支出	706,127.98	0.00	706,127.98	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	219,532.00	219,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,834.40	517,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	292,395.12	292,395.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130106	科技转化与推广服务	8,100.50	0.00	8,100.50	0.00	0.00	0.00
		2130122	农业生产发展	290,429.64	0.00	290,429.64	0.00	0.00	0.00
		2130125	农产品加工与促销	496,844.00	0.00	496,844.00	0.00	0.00	0.00
		2130206	技术推广与转化	113,333.90	0.00	113,333.90	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	418,935.00	418,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210203	购房补贴	210,500.00	210,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院园艺研究所

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款	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	24,164,429.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	23,396,828.04	23,396,828.04	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	737,366.40	737,366.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	292,395.12	292,395.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	908,708.04	908,708.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	629,435.00	629,435.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,164,429.48	本年支出合计	59	25,964,732.60	25,964,732.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,006,602.60	年末财政拨款结转和结余	60	1,206,299.48	1,206,299.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	3,006,602.60		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	27,171,032.08	合计	64	27,171,032.08	27,171,032.08	0.00	0.00

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：宁夏农林科学院园艺研究所

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	25,964,732.60	7,664,429.48	18,300,303.12
	2011008		引进人才费用	0.00	0.00	0.00
	2060199		其他科学技术管理事务支出	16,795,883.63	6,005,232.96	10,790,650.67
	2060203		自然科学基金	497,172.45	0.00	497,172.45
	2060499		其他技术与开发支出	5,396,119.98	0.00	5,396,119.98
	2060503		科技条件专项	1,524.00	0.00	1,524.00
	2060899		其他科技交流与合作支出	706,127.98	0.00	706,127.98
	2080502		事业单位离退休	219,532.00	219,532.00	0.00
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	517,834.40	517,834.40	0.00
	2101102		事业单位医疗	292,395.12	292,395.12	0.00
	2130106		科技转化与推广服务	8,100.50	0.00	8,100.50
	2130122		农业生产发展	290,429.64	0.00	290,429.64
	2130125		农产品加工与促销	496,844.00	0.00	496,844.00
	2130206		技术推广与转化	113,333.90	0.00	113,333.90
	2210201		住房公积金	418,935.00	418,935.00	0.00
	2210203		购房补贴	210,500.00	210,500.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院园艺研究所

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	6,947,447.48	302	商品和服务支出	464,756.00	310	资本性支出	32,694.00
30101	基本工资	2,019,686.00	30201	办公费	148,109.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,416,838.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	29,994.00
30103	奖金	1,133,894.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	2,700.00
30106	伙食补助费	93,800.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	371,135.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	517,834.40	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	292,395.12	30208	取暖费	41,700.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	93,100.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,243.96	30211	差旅费	6,622.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	418,935.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	661,686.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	219,532.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	42,750.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	205,432.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	19,862.79	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23,420.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	14,100.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	67,360.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	21,832.10	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		7,166,979.48	公用经费合计			497,450.00		
合 计		7,664,429.48						

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：宁夏农林科学院园艺研究所

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
126,000.00	100,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏农林科学院园艺研究所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏农林科学院园艺研究所

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

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 年度收入总计 27,973,824.02 元，支出总计 31,063,027.57 元。与 2019 年度相比，收入减少 1,141,186.17 元，下降 3.92%，主要原因是本年度财政项目资金有所减少，支出增加 2,811,162.17 元，增长 9.95%，主要原因是按项目任务执行，上年财政结转资金支出较多。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 27,973,824.02 元，其中：财政拨款收入 24,164,429.48 元，占 86.38%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 3,095,623.00 元，占 11.07%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 713,771.54 元，占 2.55%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 31,063,027.57 元，其中：基本支出 8,348,039.48 元，占 26.87%；项目支出 22,714,988.09 元，占 73.13%；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

2020 年度财政拨款收入总计 24,164,429.48 元，支出总计 25,964,732.60 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入减少 1,572,816.12 元，下降 6.11%，主要原因是本年度财政项目资金有所减少，财政拨款支出增加 2,372,474.81 元，增长 10.06%，主要原因是按项目任务执行，上年财政结转资金支出较多。

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 25,964,732.60 元，占本年支出合计的 83.59%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,372,474.81 元，增长 10.06%，主要原因是按项目任务执行，上年财政结转资金支出较多。

(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 25,964,732.60 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：科学技术（类）支出 23,396,828.04 元，占 90.11%；社会保障和就业（类）支出 737,366.40 元，占 2.84%；卫生健康（类）支出 292,395.12 元，占 1.13%；农林水（类）支出 908,708.04 元，占 3.50%；住房保障（类）支出 629,435.00 元，占 2.42%。

(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为 7,466,000.00 元，支出决算为 25,964,732.60 元，完成年初预算的 347.78%。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。我单位作为农业科研事业单位，承担着国家、自治区等多项科研任务，资金来源渠道广，资金到位时间不确定，导致预决算的差异。其中：

1. 科学技术（类）支出年初预算数 5,815,600.00 元，决算数为 23,396,828.04 元，决算数大于预算数的主要原因是由于预算批复只包括单位基本支出预算，不包括政策性工资调整以及宁夏农林科学院代编的科研项目经费预算。

2. 农林水(类)支出年初预算数 0 元, 决算数 908, 708. 04 元, 决算数大于预算数的主要原因是科技转化与推广服务、技术推广与转化等竞争性项目不纳入年初预算。

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 7, 664, 429. 48 元, 其中: 人员经费 7, 166, 979. 48 元, 公用经费 497, 450. 00 元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出 6, 947, 447. 48 元, 较 2020 年度年初预算数增加 294, 047. 48 元, 增长 4. 42%, 主要原因是政策性调整工资; 较 2019 年度决算数增加 769, 524. 59 元, 增长 12. 46%。

2. 商品和服务支出 464, 756. 00 元, 较 2020 年度年初预算数减少 149, 444. 00 元, 降低 24. 33%, 主要原因是贯彻落实厉行节约等要求, 从严控制培训费、会议费等一般性支出, 剩余资金上缴财政; 较 2019 年度决算数减少 82, 729. 00 元, 降低 15. 11%。

3. 对个人和家庭的补助 219, 532. 00 元, 较 2020 年度年初预算数增加 51, 132. 00 元, 增长 30. 36%, 主要原因是政策性调整工资; 较 2019 年度决算数增加 122, 432. 00 元, 增长 126. 09%。

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

5. 资本性支出 32, 694. 00 元, 较 2020 年度年初预算数增加 2, 694. 00 元, 增长 8. 98%, 主要原因是结合当年实际情况, 增加了设备购置; 较 2019 年度决算数增加 28, 004. 00 元, 增

长597.10%。

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

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

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

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

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为126,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一方面，本年度认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关政策，支持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，加强管理；另一方面，单位业务用车因维修成本过大没有维修和使用，当年未支出公务用车运行费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少34,887.23元，其中：因公出国（境）费支出决算减少34,887.23元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加0元；因公出国（境）费支出减少的主要原因是由于疫情缘故，单位没有安排因公出国的事务。

（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

2020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）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为100,000.00元，我单位编制因公出国（境）费预算为40,000.00元，宁夏农林科学院代编的科研项目因公出国（境）费预算为60,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为23,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。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0元。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，业务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为3,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度我单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。

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年度我单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额5,127,552.47元。其中:政府采购货物支出4,113,410.00元、政府采购工程支出1,014,142.47元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额5,127,552.47元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5,127,552.47元,占政府采购支出总额的100%。

(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0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。我所办公房屋为宁夏农林科学院科技创新大楼。

(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

按照预算绩效管理的要求,我单位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。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。

2. 项目绩效自评结果

由宁夏农林科学院组织第三方对我单位承担的 16 个农业科技自主创新项目开展绩效评价，绩效评价等级为优。我单位将加大绩效评价结果应用力度，评价结果与当年效能目标有机结合，对绩效评价中发现的问题，督促各项目主持人进行整改。

3. 存在问题及下一步措施

强化预算编制的科学性，力争做到预算完整、具体、详实、科学可行；强化绩效过程管理，切实履行预算绩效管理主体责任，对绩效目标实现程度和预算执行进行“双兼管”，发现问题分析原因并及时纠正，切实提高预算执行效率和项目资金使用效率。

宁夏农林科学院园艺研究所做为宁夏农林科学院院属二级法人单位，由宁夏农林科学院代编的部门预算项目，开展的绩效评价情况由主管单位宁夏农林科学院统一公开。

（附《2020 年财政预算项目支出绩效自评表》）

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。

六、农业科技自主创新资金：是指自治区级本级财政预算安排用于支持自治区农林科学院建设和改革发展的专项资金。（《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》宁财规发〔2018〕16号）

第五部分 附件

其他需要说明的事项：根据中共宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室（宁编办发〔2020〕103号）文件精神，于2020年10月20日同意将宁夏农林科学院种质资源研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）更名为宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）。