

**2020 年度**

**宁夏农林科学院植物  
保护研究所部门决算**

# 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

宁夏农林科学院植物保护研究所，组建于1958年，为宁夏农林科学院所属正处级事业法人单位，是宁夏回族自治区唯一的专业从事植物有害生物研究与防治的社会公益性综合研究机构，专业从事植物病理、农业昆虫、农田杂草和农药研究，承担着全区植物有害生物研究与防控工作。其主要职责：

（1）开展区域昆虫、农业病原微生物、杂草资源的收集和利用研究。

（2）开展农业病、虫、草（杂草）、鼠等有害生物灾变规律、监测预警及综合防治技术研究。

（3）开展新型农药开发及科普宣传教育服务。

## 二、机构设置

宁夏农林科学院植物保护研究所为独立二级法人资格财政全额拨款事业单位，设有5个正科级科室，分别为办公室、植物病理研究室、农业昆虫研究室、杂草防治研究室、农药研究室。

## 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：宁夏农林科学院植物保护研究所

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	12,169,295.47	一、一般公共服务支出	31	2,995.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	6,149,910.21	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	17,299,428.33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,000.00
八、其他收入	8	418,336.01	八、社会保障和就业支出	38	1,015,271.28
	9		九、卫生健康支出	39	227,543.50
	10		十、节能环保支出	40	5,369.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,038,566.17
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	470,923.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>18,737,541.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>20,063,096.28</b>
使用非财政拨款结余	28	872,376.99	结余分配	60	647,031.81
年初结转和结余	29	4,923,046.72	年末结转和结余	61	3,822,837.31
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>24,532,965.40</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>24,532,965.40</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：宁夏农林科学院植物保护研究所

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					
类	款													项	4	5	6	7
			18,737,541.69	12,169,295.47		6,149,910.21			418,336.01									
201		一般公共服务支出	10,000.00	10,000.00														
20114		知识产权事务	10,000.00	10,000.00														
2011409		知识产权宏观管理	10,000.00	10,000.00														
206		科学技术支出	16,013,803.91	9,445,557.69		6,149,910.21			418,336.01									
20601		科学技术管理事务	13,543,803.91	6,975,557.69		6,149,910.21			418,336.01									
2060199		其他科学技术管理事务支出	13,543,803.91	6,975,557.69		6,149,910.21			418,336.01									
20602		基础研究	444,000.00	444,000.00														
2060203		自然科学基金	444,000.00	444,000.00														
20604		技术与开发	500,000.00	500,000.00														
2060499		其他技术与开发支	500,000.00	500,000.00														
20608		科技交流与合作	1,526,000.00	1,526,000.00														
2060899		其他科技交流与合作支出	1,526,000.00	1,526,000.00														
208		社会保障和就业支出	1,015,271.28	1,015,271.28														
20805		行政事业单位养老支出	1,015,271.28	1,015,271.28														
2080502		事业单位离退休	517,494.40	517,494.40														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,079.60	401,079.60														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	96,697.28	96,697.28														
210		卫生健康支出	227,543.5	227,543.5														

21011	行政事业单位医疗	227,543.5	227,543.5					
2101102	事业单位医疗	227,543.5	227,543.5					
213	农林水支出	1,000,000.00	1,000,000.00					
21301	农业农村	200,000.00	200,000.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	200,000.00	200,000.00					
21302	林业和草原	800,000.00	800,000.00					
2130221	产业化管理	800,000.00	800,000.00					
221	住房保障支出	470,923.00	470,923.00					
22102	住房改革支出	470,923.00	470,923.00					
2210201	住房公积金	325,613.00	325,613.00					
2210203	购房补贴	145,310.00	145,310.00					

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：宁夏农林科学院植物保护研究所

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	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	20,063,096.28	7,494,038.87	12,569,057.41		
201		一般公共服务支出	2,995.00		2,995.00			
20114		知识产权事务	2,995.00		2,995.00			
2011409		知识产权宏观管理	2,995.00		2,995.00			
206		科学技术支出	17,299,428.33	5,780,301.09	11,519,127.24			
20601		科学技术管理事务	15,118,730.99	5,780,301.09	9,338,429.90			
2060199		其他科学技术管理事务支出	15,118,730.99	5,780,301.09	9,338,429.90			
20602		基础研究	152,100.00		152,100.00			
2060203		自然科学基金	152,100.00		152,100.00			
20604		技术与研究开发	667,230.84		667,230.84			
2060499		其他技术与研究开发支出	667,230.84		667,230.84			
20608		科技交流与合作	1,361,366.5		1,361,366.5			
2060899		其他科技交流与合作支出	1,361,366.5		1,361,366.5			
207		文化旅游体育与传媒支出	3,000.00		3,000.00			
20702		文物	3,000.00		3,000.00			
2070205		博物馆	3,000.00		3,000.00			
208		社会保障和就业支出	1,015,271.28	1,015,271.28				
20805		行政事业单位养老支出	1,015,271.28	1,015,271.28				
2080502		事业单位离退休	517,494.40	517,494.40				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,079.60	401,079.60				



2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,697.28	96,697.28			
210	卫生健康支出	227,543.50	227,543.50			
21011	行政事业单位医疗	227,543.50	227,543.50			
2101102	事业单位医疗	227,543.50	227,543.50			
211	节能环保支出	5,369.00		5,369.00		
21104	自然生态保护	5,369.00		5,369.00		
2110401	生态保护	5,369.00		5,369.00		
213	农林水支出	1,038,566.17		1,038,566.17		
21301	农业农村	209,299.21		209,299.21		
2130108	病虫害控制	9,299.21		9,299.21		
2130135	农业资源保护修复与利用	200,000.00		200,000.00		
21302	林业和草原	829,266.96		829,266.96		
2130221	产业化管理	829,266.96		829,266.96		
221	住房保障支出	470,923.00	470,923.00			
22102	住房改革支出	470,923.00	470,923.00			
2210201	住房公积金	325,613.00	325,613.00			
2210203	购房补贴	145,310.00	145,310.00			

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

公开部门：宁夏农林科学院植物保护研究所

金额单位：元

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	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	12,169,295.47	一、一般公共服务支出	33	2,995.00	2,995.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	9,156,255.03	9,156,255.03		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,000.00	3,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,015,271.28	1,015,271.28		
	9		九、卫生健康支出	41	227,543.50	227,543.50		
	10		十、节能环保支出	42	5,369.00	5,369.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,038,566.17	1,038,566.17		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	470,923.00	470,923.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	12,169,295.47	<b>本年支出合计</b>	59	11,919,922.98	11,919,922.98		
年初财政拨款结转和结余	28	543,411.12	年末财政拨款结转和结余	60	792,783.61	792,783.61		
一、一般公共预算财政拨款	29	543,411.12		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	12,712,706.59	<b>合计</b>	64	12,712,706.59	12,712,706.59		

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：宁夏农林科学院植物保护研究所

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	1	2	3
栏次			11,919,922.98	6,245,895.47	5,674,027.51
合计					
201		一般公共服务支出	2,995.00		2,995.00
20114		知识产权事务	2,995.00		2,995.00
2011409		知识产权宏观管理	2,995.00		2,995.00
206		科学技术支出	9,156,255.03	4,532,157.69	4,624,097.34
20601		科学技术管理事务	6,975,557.69	4,532,157.69	2,443,400.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	6,975,557.69	4,532,157.69	2,443,400.00
20602		基础研究	152,100.00		152,100.00
2060203		自然科学基金	152,100.00		152,100.00
20604		技术与开发	667,230.84		667,230.84
2060499		其他技术与开发支出	667,230.84		667,230.84
20608		科技交流与合作	1,361,366.50		1,361,366.50
2060899		其他科技交流与合作支出	1,361,366.50		1,361,366.50
207		文化旅游体育与传媒支出	3,000.00		3,000.00
20702		文物	3,000.00		3,000.00
2070205		博物馆	3,000.00		3,000.00
208		社会保障和就业支出	1,015,271.28	1,015,271.28	
20805		行政事业单位养老支出	1,015,271.28	1,015,271.28	
2080502		事业单位离退休	517,494.40	517,494.40	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,079.60	401,079.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96,697.28	96,697.28	
210	卫生健康支出	227,543.50	227,543.50	
21011	行政事业单位医疗	227,543.50	227,543.50	
2101102	事业单位医疗	227,543.50	227,543.50	
211	节能环保支出	5,369.00		5,369.00
21104	自然生态保护	5,369.00		5,369.00
2110401	生态保护	5,369.00		5,369.00
213	农林水支出	1,038,566.17		1,038,566.17
21301	农业农村	209,299.21		209,299.21
2130108	病虫害控制	9,299.21		9,299.21
2130135	农业资源保护修复与利用	200,000.00		200,000.00
21302	林业和草原	829,266.96		829,266.96
2130221	产业化管理	829,266.96		829,266.96
221	住房保障支出	470,923.00	470,923.00	
22102	住房改革支出	470,923.00	470,923.00	
2210201	住房公积金	325,613.00	325,613.00	
2210203	购房补贴	145,310.00	145,310.00	

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：宁夏农林科学院植物保护研究所

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	5,318,311.07	302	商品和服务支出	404,040.00	310	资本性支出	4,850.00
30101	基本工资	1,607,222.00	30201	办公费	114,667.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,037,393.00	30202	印刷费	3,790.00	31002	办公设备购置	4,850.00
30103	奖金	816,056.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	283,968.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401,079.60	30206	电费	58,322.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	96,697.28	30207	邮电费	13,973.43	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	227,543.50	30208	取暖费	30,800.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	64,100.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,578.69	30211	差旅费	10,460.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	325,613.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	506,160.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	518,694.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4,940.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	274,378.40	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	214,916.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	4,600.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	28,200.00	30227	委托业务费	15,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1,200.00	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10,836.61	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	110.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	72,440.80	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,837,005.47	公用经费合计					408,890.00
合 计		6,245,895.47						

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：宁夏农林科学院植物保护研究所

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
86,700.00	37,000.00	4,0000.00		40,000.00	9,700.00	10,800.00		10,836.61		10,836.61	

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：宁夏农林科学院植物保护研究所

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	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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏农林科学院植物保护研究所

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

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 18,737,541.69 元，支出总计 20,063,096.28 元。与 2019 年度相比，收入减少 427,421.23 元，下降 2.23%；支出减少 4,581,516.56 元，下降 18.59%，收入下降的主要原因是本年部分项目结题，项目经费收入比 2019 年减少；支出减少的主要原因一是项目经费收入减少，本年支出相应减少，二是科研项目的执行期一般为 2-3 年，年度间支出存在不均衡性。

### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 18,737,541.69 元，其中：财政拨款收入 12,169,295.47 元，占 64.95%；上级补助收入 0 元；事业收入 6,149,910.21 元，占 32.82%；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 418,336.01 元，占 2.23%。

### **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 20,063,096.28 元，其中：基本支出 7,494,038.87 元，占 37.35%；项目支出 12,569,057.41 元，占 62.65%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

### **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 12,169,295.47 元，支出总计 11,919,922.98 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 3,227,444.36 元，下降 20.96%；财政拨款支出总计

减少 5,193,521.22 元，下降 30.35%。主要原因是财政拨款预算项目较上年减少。

## **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 11,919,922.98 元，占本年支出合计的 59.41%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,193,521.22 元，下降 30.35%。主要原因是财政拨款预算项目较上年减少。

**（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 11,919,922.98 元，主要用于以下方面（按支出功能分类科目说明）：如：一般公共服务（类）支出 2,995.00 元，占 0.02%；科学技术（类）支出 9,156,255.03 元，占 76.81%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,000.00 元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 1,015,271.28 元，占 8.52%；卫生健康（类）支出 227,543.50 元，占 1.91%；节能环保（类）支出 5,369.00 元，占 0.05%；农林水（类）支出 1,038,566.17 元，占 8.71%；住房保障（类）支出 470,923.00 元，占 3.95%。

**（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 7,256,400.00 元，支出决算为 11,919,922.98 元，完成年初预算的 164.27%。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和固定项目支出，除固定项目外，

我所承担的科研任务中，部分科研项目未纳入年初预算，所以导致预决算的差异。其中（按支出功能分类说明）：

1. 一般公共服务（类）支出。年初预算为 0 元，支出决算为 2,995.00 元，较预算数增加 2,995.00 元。决算数大于预算数的主要原因是年中拨入知识产权补助资金，该项资金未纳入年初预算。

2. 科学技术（类）支出。年初预算为 5,778,000.00 元，支出决算为 9,156,255.03 元，较预算数增加 3,378,255.03 元。决算数大于预算数的主要原因是政策性工资调整增加的支出，以及未纳入年初预算的上年专项资金结转支出和部分年中拨入项目经费支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出。年初预算为 0 元，支出决算为 3,000.00 元，较预算数增加 3,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是上年结转公益性行业类资金-昆虫博物馆的支出。

4. 社会保障和就业（类）支出。年初预算为 714,100.00 元，支出决算为 1,015,271.28 元，较预算数增加 301,171.28 元。决算数大于预算数的主要原因是本年支出的抚恤金及退休人员职业年金记实资金无年初预算，年中按政策进行了追加和清算。

5. 卫生健康（类）支出。年初预算为 244,600.00 元，支出决算为 227,543.50 元，较预算数减少 17,056.50 元。决算数小于预算数的主要原因是本年有职工到龄退休，医疗保险支出人数比上年减少，相应支出减少。

6. 节能环保（类）支出。年初预算为 0 元，支出决算为 5,369.00 元，较预算数增加 5,369.00 元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转林业生态保护项目的支出。

7. 农林水（类）支出。年初预算为 0 元，支出决算为 1,038,566.17 元，较预算数增加 1,038,566.17 元。决算数大于预算数的主要原因是年中拨入农业资源保护修复与利用、病虫害控制等资金支出。

8. 住房保障（类）支出。年初预算数为 519,700.00 元，支出决算为 470,923.00 元，较预算数减少 48,777.00 元。决算数小于预算数的主要原因是本年有职工到龄退休，住房公积金支出人数比上年减少，相应支出减少。

#### **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 6,245,895.47 元，其中：人员经费 5,837,005.47 元，公用经费 408,890.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,318,311.07 元，2020 年度年初预算数 5,417,800.00 元，较 2020 年度年初预算数减少 99,488.93 元，降低 2%，主要原因是本年存在到龄退休的由财政供养的职工；较 2019 年度决算数增加 141,229.24 元，增长 3%。

2. 商品和服务支出 404,040.00 元，2020 年度年初预算数 480,900.00 元，较 2020 年度年初预算数减少 76,860.00 元，降低 15.98%，主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费各

项要求，从严控制一般性支出，如培训等费用；较 2019 年度决算数减少 85,380.00 元，降低 17.45%。

3. 对个人和家庭的补助支出 518,694.40 元，2020 年度年初预算数 269,300.00 元，较 2020 年度年初预算数增加 249,394.40 元，增长 92.61%，主要原因是 2020 年我单位退休职工去世，付其丧葬费、抚恤金及政策性调整工资；较 2019 年度决算数增加 286,158.40 元，增长 123.06%。

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

5. 资本性支出 4,850.00 元，2020 年度年初预算数 5,000.00 元，较 2020 年度年初预算数减少 150.00 元，降低 3%，主要原因是从政府采购网上超市购买办公设备，节约了购置费；较 2019 年度决算数无变动。

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

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

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

## **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 86,700.00 元，支出决算为 10,836.61 元，完成预算的

12.50%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，本年无出国（境）任务计划；二是本年未发生公务接待费；三是认真贯彻和落实中央“八项规定”精神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，减少公务用车等。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加2,037.45元，增长23.16%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2,037.45元，增长23.16%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%。

**（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10,836.61元，占100.00%；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37,000.00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40,000.00元，支出决算为10,836.61元，完成预算的27.09%。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10,836.61元，主要用于车辆维修、购买保险、公务用车定点加油等。

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，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费。** 预算为9,700.00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**

宁夏农林科学院植物保护研究所2020年无政府性基金预算拨款。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

宁夏农林科学院植物保护研究所2020年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）**

宁夏农林科学院植物保护研究所无机关运行经费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度宁夏农林科学院植物保护研究所政府采购支出总额2,090,000.00元。其中：政府采购货物支出2,090,000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，

其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（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 3,267.74 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 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（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《宁夏农林科学院科研项目绩效评价办法（试行）》，宁夏农林科学院植物保护研究所于 2020 年 12 月 15-16 日，组织科研项目绩效评价专家小组对我所 2020 年在研的 55 个项目进行绩效评价。根据年初设定的绩效目标，项目绩效评价结果总体为良好，评价结果为：90 分以上的有 26 项，80-90 分的有 28 项，70-80 分的有 1 项，科研项目绩效评价合格率为 100%。我所当年申报项目 55 项，获批 17 项。获自治区科技进步二、三等奖各 1 项。取得软件著作权 3 项，专利受理 22 项、授权 10 项。登记成果 3 项，发表论文 29 篇。建立优势特色产业重大病虫害绿色防控技术核心示范基区 26 个，面积 2 万亩，示范科技成果 9 项，辐射示范 30 万亩，化学药剂减少 30%以上。组织技术培训 30 期，实现成果转化收益 60.9 万元。

#### **2. 项目绩效自评结果。**



发现的主要问题：一是部分绩效指标的制订不够科学、合理。科研工作的不确定性造成指标设置值量化难度较大，科研项目执行过程容易产生一些偏差；二是全面绩效管理意识有待提高。个别科技人员还没有树立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理理念，还不能很好的将全面预算绩效管理要求贯穿到项目设计、实施及成果应用始终。

下一步改进措施：一是结合科研工作实际，科学合理的制定预算绩效目标；二是我单位将不断完善预算绩效管理各项工作，规范工作流程，加强对科研人员预算绩效意识的指导，进一步提高单位人员的绩效意识和绩效管理水平。

## 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：**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。

**4. 科研项目经费：**是指列入中央、自治区财政科技计划（专项、基金等）、项目合作单位拨入单独核算及其他用于开展科研活动的相关专项经费。

## 第五部分 附件

无其他相关附件。