

**2020 年度**

**中宁县枸杞产业发展服务中心部门决算**

# 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决算表情况说明

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

- 1、贯彻执行与枸杞产业等有关农业和农村经济发展的法律、法规、方针、政策。枸杞产业政策的拟定、宣传、贯彻、落实。
- 2、拟订全县枸杞产业发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。
- 3、培育新型枸杞产业经营主体，加快枸杞基地建设，引进、试验、示范、推广枸杞新品种、新技术、新机械等。
- 4、负责涉及枸杞产业各类项目的申报、监督、组织实施及验收。
- 5、负责枸杞实用技术的宣传、培训和推广；制定并执行中宁枸杞的相关规程和技术标准。
- 6、对外宣传推介“中宁枸杞”，加强“中宁枸杞”证明商标使用、管理和品牌保护；做好产品质量检测，电商及市场准入制等工作。
- 7、做好中宁枸杞包装物的审核、备案、监管工作。
- 8、指导、协调、服务枸杞加工企业，加强对重大项目的协调服务和跟踪督办，针对产业发展中的热点、难点、重点问题，及时提出对策、措施和建议。
- 9、做好优农协会枸杞产业分会的运行、管理。
- 10、归口管理舟塔枸杞技术服务中心、恩和枸杞技术服务中心和余丁枸杞技术服务中心三个乡镇派驻机构。

11、承办县委、政府交办的其他有关事宜。

## **二、机构设置**

中宁县枸杞产业发展服务中心独立编制机构数为 1 个，  
独立核算机构数为 1 个。

**第二部分 2020 年度部门决算表**  
**收入支出决算总表**

公开部门：宁夏中宁县枸杞产业发展服务中心

公开 01 表  
金额单位：元

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	79,008,073.21	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	3,026,206.00
七、其他收入	7	4,187,703.69	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	413,527.40
	9		九、卫生健康支出	37	1,314,800.31
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	85,629,681.32
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	498,163.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	83,195,776.90	<b>本年支出合计</b>	55	90,882,378.03
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	12,486,635.78	年末结转和结余	57	4,800,034.65
<b>总计</b>	28	95,682,412.68	<b>总计</b>	58	95,682,412.68

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结余情况，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：宁夏中宁县枸杞产业发展服务中心

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				小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	83,195,776.90	79,008,073.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187,703.69	
206		科学技术支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20604		技术研究与开发	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060499		其他技术研究与开发支出	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	413,527.40	413,527.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	413,527.40	413,527.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	69,571.00	69,571.00	0.00	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	343,956.40	343,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	1,314,800.31	1,314,800.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	940,040.00	940,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409		重大公共卫生服务	940,040.00	940,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21007		计划生育事务	74,772.48	74,772.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100717		计划生育服务	74,772.48	74,772.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	299,987.83	299,987.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	190,266.94	190,266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	109,720.89	109,720.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	77,969,286.19	73,781,582.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187,703.69	
21302		林业和草原	67,991,546.19	63,803,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,187,703.69	
2130204		事业机构	4,208,138.45	4,144,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,342.45	
2130205		森林资源培育	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
2130221		产业化管理	62,403,407.74	59,659,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,744,361.24	
2130227		贷款贴息	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	
21305		扶贫	9,977,740.00	9,977,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505		生产发展	9,977,740.00	9,977,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	498,163.00	498,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	498,163.00	498,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	263,985.00	263,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	234,178.00	234,178.00	0.00	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：宁夏中宁县枸杞产业发展服务中心

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	90,882,378.03	5,635,790.52	85,246,587.51	0.00	0.00	0.00	
206		科学技术支出	3,026,206.00	0.00	3,026,206.00	0.00	0.00	0.00	
20604		技术研究与开发	3,026,206.00	0.00	3,026,206.00	0.00	0.00	0.00	
2060499		其他技术研究与开发支出	3,026,206.00	0.00	3,026,206.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	413,527.40	413,527.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	413,527.40	413,527.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	69,571.00	69,571.00	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	343,956.40	343,956.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	1,314,800.31	299,987.83	1,014,812.48	0.00	0.00	0.00	
21004		公共卫生	940,040.00	0.00	940,040.00	0.00	0.00	0.00	
2100409		重大公共卫生服务	940,040.00	0.00	940,040.00	0.00	0.00	0.00	
21007		计划生育事务	74,772.48	0.00	74,772.48	0.00	0.00	0.00	
2100717		计划生育服务	74,772.48	0.00	74,772.48	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	299,987.83	299,987.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	190,266.94	190,266.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	109,720.89	109,720.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
213		农林水支出	85,629,681.32	4,424,112.29	81,205,569.03	0.00	0.00	0.00	
21302		林业和草原	75,651,941.32	4,424,112.29	71,227,829.03	0.00	0.00	0.00	
2130204		事业机构	4,424,112.29	4,424,112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205		森林资源培育	974,392.00	0.00	974,392.00	0.00	0.00	0.00	
2130206		技术推广与转化	439,997.00	0.00	439,997.00	0.00	0.00	0.00	
2130221		产业化管理	69,633,440.03	0.00	69,633,440.03	0.00	0.00	0.00	
2130227		贷款贴息	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	
21305		扶贫	9,977,740.00	0.00	9,977,740.00	0.00	0.00	0.00	
2130505		生产发展	9,977,740.00	0.00	9,977,740.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	498,163.00	498,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	498,163.00	498,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	263,985.00	263,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	234,178.00	234,178.00	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：宁夏中宁县枸杞产业发展服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	4
一、一般公共预算财政拨款	1	79,008,073.21	一、一般公共服务支出	30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31		
	3		三、国防支出	32		
	4		四、公共安全支出	33		
	5		五、教育支出	34		
	6		六、科学技术支出	35	3,000,000.00	3,000,000.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36		
	8		八、社会保障和就业支出	37	413,527.40	413,527.40
	9		九、卫生健康支出	38	1,314,800.31	1,314,800.31
	10		十、节能环保支出	39		
	11		十一、城乡社区支出	40		
	12		十二、农林水支出	41	78,557,362.27	78,557,362.27
	13		十三、交通运输支出	42		
	14		十四、资源勘探信息等支出	43		
	15		十五、商业服务业等支出	44		
	16		十六、金融支出	45		
	17		十七、援助其他地区支出	46		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47		
	19		十九、住房保障支出	48	498,163.00	498,163.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49		
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50		
	22		二十二、其他支出	51		
	23		二十三、债务还本支出	52		
	24		二十三、债务付息支出	53		
<b>本年收入合计</b>	25	<b>79,008,073.21</b>	<b>本年支出合计</b>	54	<b>83,783,852.98</b>	<b>83,783,852.98</b>
年初财政拨款结转和结余	26	8,162,988.46	年末财政拨款结转和结余	55	3,387,208.69	3,387,208.69
一、一般公共预算财政拨款	27	8,162,988.46		56		
二、政府性基金预算财政拨款	28					
<b>合计</b>	29	<b>87,171,061.67</b>	<b>合计</b>		<b>87,171,061.67</b>	<b>87,171,061.67</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结余情况，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

公开部门：宁夏中宁县枸杞产业发展服务中心

金额单位：元

功能分类科目编码			项目	本年支出合计	基本支出	项目支出
			科目名称			
类	款	项	栏次	7	8	11
			合计	83,783,852.98	5,356,474.23	78,427,378.75
206	科学技术支出			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
20604	技术研究与开发			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
2060499	其他技术研究与开发支出			3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
208	社会保障和就业支出			413,527.40	413,527.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出			413,527.40	413,527.40	0.00
2080502	事业单位离退休			69,571.00	69,571.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			343,956.40	343,956.40	0.00
210	卫生健康支出			1,314,800.31	299,987.83	1,014,812.48
21004	公共卫生			940,040.00	0.00	940,040.00
2100409	重大公共卫生服务			940,040.00	0.00	940,040.00
21007	计划生育事务			74,772.48	0.00	74,772.48
2100717	计划生育服务			74,772.48	0.00	74,772.48
21011	行政事业单位医疗			299,987.83	299,987.83	0.00
2101102	事业单位医疗			190,266.94	190,266.94	0.00
2101103	公务员医疗补助			109,720.89	109,720.89	0.00
213	农林水支出			78,557,362.27	4,144,796.00	74,412,566.27
21302	林业和草原			68,579,622.27	4,144,796.00	64,434,826.27
2130204	事业机构			4,144,796.00	4,144,796.00	0.00
2130205	森林资源培育			4,000.00	0.00	4,000.00
2130206	技术推广与转化			439,997.00	0.00	439,997.00
2130221	产业化管理			63,990,829.27	0.00	63,990,829.27
21305	扶贫			9,977,740.00	0.00	9,977,740.00
2130505	生产发展			9,977,740.00	0.00	9,977,740.00
221	住房保障支出			498,163.00	498,163.00	0.00
22102	住房改革支出			498,163.00	498,163.00	0.00
2210201	住房公积金			263,985.00	263,985.00	0.00
2210203	购房补贴			234,178.00	234,178.00	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：宁夏中宁县枸杞产业发展服务中心

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	5,080,343.23	302	商品和服务支出	206,560.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,308,781.00	30201	办公费	22,093.49	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	788,499.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,158,128.00	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	852,994.00	30205	水费	1,762.50	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343,956.40	30206	电费	9,703.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,426.24	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	190,266.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	109,720.89	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	48,944.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	263,985.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	1,675.30	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	64,012.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	69,571.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	69,571.00	30217	公务接待费	5,460.00	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		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	260.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	30,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	30,863.74	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	24,960.00	39907	国家赔偿费用支出	
			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	
			30299	其他商品服务支出	22,410.12	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		5149914.23	公用经费合计 206560					
合 计		5356474.23						

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：宁夏中宁县枸杞产业发展服务中心

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		
38000	0	30000	0	30000	8000	36323.74	0	30863.74	0	30863.74	5460		

注：2019 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 08 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏中宁县枸杞产业发展服务中心

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 09 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏中宁县枸杞产业发展服务中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		3	4	5
合计				

注：本表反应部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 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 83195776.90 元，支出总计 90882378.03 元。与 2019 年度相比，收入增加 33566013.13 元，增长 67.63%；支出增加 34084951.86 元，增长 60.01%，主要原因是 2020 年增加中宁县枸杞产业集团枸杞产业升级提标项目资金 30000000 元；枸杞原浆榨汁生产线补助项目资金 5346000 元。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 83195776.90 元，其中：财政拨款收入 79008073.21 元，占 94.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 4187703.69 元，占 5.04%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 90882378.03 元，其中：基本支出 5635790.52 元，占 6.2%；项目支出 85246587.51 元，占 93.8%；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 79008073.21 元，支出总计 83783852.98 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 33245816.27 元，增长 72.65%；支出增加 27196688.59 元，增长 48.06%，主要原因是 2020 年增加中宁县枸杞产业集团枸杞产业升级提标项目资金 30000000 元；枸杞原浆榨汁生

产线补助项目资金 5346000 元，项目收支都增加。

## 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 83783852.98 元，占本年支出合计的 92.18%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27196688.59 元，增长 48.06%，主要原因是 2020 年财政加大了对中宁县枸杞产业升级提标项目资金的投入。

(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 83783852.98 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明)：一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%; 教育(类)支出 0 元，占 0%; 科学技术(类)支出 3000000 元，占 3.58%; 文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%; 社会保障和就业(类)支出 413527.4 元，占 0.49%; 卫生健康(类)支出 1314800.31 元，占 1.56%; 节能环保(类)支出 0 元，占 0%; 城乡社区(类)支出 0 元，占 0%; 资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%; 农林水(类)支出 78557362.27 元，占 93.76%; 交通运输(类)支出 0 元，占 0%; 自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%; 住房保障(类)支出 498163 元，占 0.59%，扶贫支出 9977740 元，占 11.9%。

(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 25481700 元，支出决算为 83,783,852.98 元，完成年初预算的 328.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2020 年财政加大对中宁县枸杞产业发展及升级提标项目投入，项目支出增加；二

是发放季度平时考核奖及精神文明奖，人员支出增加。

## 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5356474.23元，其中：人员经费5149914.23元，公用经费206560元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5080343.23元，较2020年度年初预算数减少101556.77元，降低1.95%，主要原因是人员变动；较2019年度决算数增加859023.75元，增长20.34%。

2. 商品和服务支出206560元，较2020年度年初预算数增加7260元，增长3.64%，主要原因是增加对贫困乡枸杞种植基地指导、检查，下乡次数增加，差旅费增加；较2019年度决算数增加21914.93元，增长11.86%。

3. 对个人和家庭的补助69571元，较2020年度年初预算数减少30929元，降低30.77%，主要原因是预算做大了；较2019年度决算数增加20576.07元，增长41.99%。

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

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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

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

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 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38000元，支出决算为36323.74元，完成预算的95.58%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行八项规定、厉行节约，减少不必要开支。

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40043.4元，下降52.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少40270元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1633.4元，下降5.02%；公务接待费支出决算增加1860元，增长51.6%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年度无出国出境人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强对公务用车管理，减少开支；公务接待费支出增加的主要原因是2020年外市县来中宁考察枸杞项目人次增加，接待费用随之增长。

**（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算30863.74元，占84.96%；公务接待费支出决算5460元，占15.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0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，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30000元，支出决算为30863.74元，完成预算的102.8%。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30863.74元，主要用于车辆燃油费、维修费、保险费、过路过桥费等。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1辆。

3. 公务接待费预算为8000元，支出决算为5460元，完成预算的68.25%。其中：国内接待费支出5460元，主要用于接待外省来中宁考察枸杞产业发展项目人员公务接待支出。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次20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年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

中宁县枸杞产业发展服务中心2020年没有发生国有资本经营预算财政支出业务。

## **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 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2019 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。主要原因是：中宁县枸杞产业发展服务中心属于事业单位，无机关运行经费。

### **(二) 政府采购情况说明**

2020 年度中宁县枸杞产业发展服务中心政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 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 324.26 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 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。**根据预算绩效管理要求，中宁县枸杞产业发展服务中心组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目二个，二级项目三个，共涉及预算资金 5824.93 万元。

**2. 部门决算中项目绩效自评结果。**中宁县枸杞产业发展服务中心今年在部门决算中增加“2018 年—2019 年度自治区

财政枸杞产业扶贫资金项目”和“2019年中央财政造林补助资金项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。发现的主要问题：对绩效评价的意义认识还有不足，尤其是对“效”的理解不够，在设计能体现项目效果的个性指标和标准上存在难度，评价内容不够全面，评价结果运用还需进一步提高。下一步改进措施：一是牢固树立绩效理念，将绩效理念贯穿预算编制、执行、结果全过程，建立事前、事中、事后监督全覆盖。二是完善项目指标体系。全面梳理各项重点工作任务，对各项考评项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效、社会效益等涉及的指标体系进行逐项完善，对部分项目增加个性化考评指标，建立更加符合枸杞产业发展实际的指标评价体系，突出结果应用，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节管理控制措施。

3. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。枸杞基地的建设可以有效改善小流域农业生产环境，通过种植枸杞对中宁农业生态环境具有明显的促进作用，通过示范引领，带动了枸杞基地建设面积的增加，2018年、2019年新增枸杞基地1万亩。通过项目实施，对中宁县枸杞种植区域的种植模式及产业结构调整有积极的促进和带动作用。全县枸杞产业从业人员达到12-12.5万人以上。枸杞标准化生产技术培训达到1500余人次，项目实施后加快了枸杞产业更新和变革。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
- 二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
- 三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 七、“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）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。

## 第五部分 附件