

按照《中华人民共和国预算法》《自治区党委办公厅人民政府办公厅印发〈关于深入推进全区预决算公开工作的意见〉的通知》（宁党办〔2016〕54号）、《宁夏回族自治区本级部门决算管理办法》（宁财库发〔2014〕989号）和自治区林业和草原局《关于2019年度部门决算批复的通知》要求，现将我中心2019年度部门决算进行公开。

2019 年度宁夏林权服务与产业发展中心

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 2019 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

第三部分 2019 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、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

宁夏林权服务与产业发展中心成立于 2016 年 12 月，为财政补助全额拨款事业单位，主要负责对全区苹果、红枣、花卉、设施园艺等特色经济林产业发展提供各类指导，全区林地林木权属登记、林权抵押、林权流转等服务工作。执行新政府会计制度，全额拨款事业编制 18 名，2019 年底实际在编 16 人。

二、机构设置

宁夏林权服务与产业发展中心为宁夏回族自治区林业和草原局下属财政补助全额拨款事业单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏林权服务与产业发展中心

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	4,711,554.40	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	24,254.80
七、其他收入	7	70,742.61	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	165,986.00
	9		九、卫生健康支出	37	76,000.00
	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	4,107,476.15
	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	183,234.40
	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	
本年收入合计	25	4,782,297.01	本年支出合计	55	4,556,951.35
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	737,058.76	年末结转和结余	57	962,404.42
总计	28	5,519,355.	总计	58	5,519,355.77

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：宁夏林权服务与产业发展中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,782,297.01	4,711,554.40					70,742.61
206		科学技术支出	70,000.00						70,000.00
20604		技术与开发	70,000.00						70,000.00
2060499		其他技术与开发支出	70,000.00						70,000.00
208		社会保障和就业支出	190,100.00	190,100.00					
20805		行政事业单位离退休	190,100.00	190,100.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,100.00	190,100.00					

210	卫生健康支出	76,000.00	76,000.00					
21011	行政事业单位医疗	76,000.00	76,000.00					
2101102	事业单位医疗	76,000.00	76,000.00					
213	农林水支出	4,262,914.61	4,262,172.00					742.61
21302	林业和草原	4,262,914.61	4,262,172.00					742.61
2130204	事业机构	1,772,914.61	1,772,172.00					742.61
2130205	森林培育	100,000.00	100,000.00					
2130206	技术推广与转化	1,250,000.00	1,250,000.00					
2130221	产业化管理	1,140,000.00	1,140,000.00					
221	住房保障支出	183,282.40	183,282.40					
22102	住房改革支出	183,282.40	183,282.40					
2210201	住房公积金	134,382.40	134,382.40					
2210203	购房补贴	48,900.00	48,900.00					

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

公开部门：宁夏林权服务与产业发展中心

金额单位：元

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
			合计					
206			24,254.80		24,254.80			
20604			24,254.80		24,254.80			
2060499			24,254.80		24,254.80			
208			165,986.00	165,986.00				
20805			165,986.00	165,986.00				
2080505			165,986.00	165,986.00				
210			76,000.00	76,000.00				

21011	行政事业单位 医疗	76,000.00	76,000.00				
2101102	事业单位医疗	76,000.00	76,000.00				
213	农林水支出	4,107,476.15	1,729,488.92	2,377,987.23			
21302	林业和草原	4,107,476.15	1,729,488.92	2,377,987.23			
2130204	事业机构	1,729,488.92	1,729,488.92				
2130205	森林培育	76,111.00		76,111.00			
2130206	技术推广与转 化	1,204,357.00		1,204,357.00			

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：宁夏林权服务与产业发展中心

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	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,711,554.40	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			
	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	165,986.00	165,986.00	
	9		九、卫生健康支出	38	76,000.00	76,000.00	
	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	4,104,447.54	4,104,447.54	
	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	183,234.40	183,234.40	
	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			
本年收入合计	25	4,711,554.40	本年支出合计	54	4,529,667.94	4,529,667.94	
年初财政拨款结转和结余	26	4,711,554.40	年末财政拨款结转和结余	55	165,986.00	165,986.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	703,170.67		56	885,057.13	885,057.13	
二、政府性基金预算财政拨款	28	703,170.67					
合计	29	5,414,725.07	合计		5,414,725.07	5,414,725.07	

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：宁夏林权服务与产业发展中心

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	4, 529, 667. 94	2, 153, 966. 71	2, 375, 701. 23
208			社会保障和就业支出	165, 986. 00	165, 986. 00	
20805			行政事业单位离退休	165, 986. 00	165, 986. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	165, 986. 00	165, 986. 00	
210			卫生健康支出	76, 000. 00	76, 000. 00	
21011			行政事业单位医疗	76, 000. 00	76, 000. 00	
2101102			事业单位医疗	76, 000. 00	76, 000. 00	
213			农林水支出	4, 104, 447. 54	1, 728, 746. 31	2, 375, 701. 23
21302			林业和草原	4, 104, 447. 54	1, 728, 746. 31	2, 375, 701. 23
2130204			事业机构	1, 728, 746. 31	1, 728, 746. 31	
2130205			森林培育	76, 111. 00		76, 111. 00
2130206			技术推广与转化	1, 202, 071. 00		1, 202, 071. 00
2130221			产业化管理	1, 097, 519. 23		1, 097, 519. 23
21399			其他农林水支出			
2139999			其他农林水支出			
221			住房保障支出	183, 234. 40	183, 234. 40	
22102			住房改革支出	183, 234. 40	183, 234. 40	
2210201			住房公积金	134, 382. 40	134, 382. 40	
2210203			购房补贴	48, 852. 00	48, 852. 00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏林权服务与产业发展中心

金额单位：元

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	1,972,126.71	302	商品和服务支出	181,540.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	631,761.00	30201	办公费	7,774.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	172,865.00	30202	印刷费	7,994.10	31002	办公设备购置	
30103	奖金	218,400.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	37,520.00	30204	手续费	835.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	387,691.00	30205	水费	1,650.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165,986.00	30206	电费	5,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8,361.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	76,000.00	30208	取暖费	11,900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	34,500.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16,889.31	30211	差旅费	25,256.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	134,382.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	14,200.00	30213	维修（护）费	1,967.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	116,432.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	300.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

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

30301	离休费		30216	培训费	23,140.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1,311.00	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4,500.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	11,400.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	300.00	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		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	18,654.00	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补贴		
			30299	其他商品服务支出	17,296.00	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		1,972,426.7	公用经费合计					181,540.00	
合 计		2153966.71							

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：宁夏林权服务与产业发展中心

2019 年度预算数						2019 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
5000.00					5000.00	1311.00					1311.00

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

公开部门：宁夏林权服务与产业发展中心

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 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4,782,297.01 元，支出总计 4,556,951.35 元。与 2018 年度相比，收入总计增加 332388.83 元，增长 74.70%，支出总计减少 126834.74 元，减少 2.71%。

收入方面一是 2019 年度新增中央财政项目资金 100 万元，二是新增自治区林业优势特色产业资金 46 万元，支出方面主要是 2018 年度采购了办公家具及设备，2019 年度无此项支出。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 4,782,297.01 元，其中：财政拨款收入 4,711,554.40 元，占 98.64%；其他收入 70,742.61 元，占 1.36%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 4,556,951.35 元，其中：基本支出 2,154,709.32 元，占 47.14%；项目支出 2,402,242.03 元，占 52.86%；无其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4,711,554.40 元，支出总计 4,529,667.94 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计增加了 263202.04 元，收入增长 5.92%，主要原因一是 2019 年度新增中央财政项目资金 100 万元，二是新增自治区林业优势特色产业资金 46 万元；支出总计减少 67077.83 元，支出减少 1.46%，主要原因是 2018 年度采购了办公家具及设备，

2019 年度无此项支出。

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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,529,667.94 元，占本年支出合计的 99.40%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67077.83 元，下降 1.46%，主要原因是 2018 年度采购了办公家具及设备，2019 年度无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,529,667.94 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 165,986.00 元，占 3.66%；卫生健康（类）支出 76000.00 元，占 1.68%；农林水（类）支出 4,104,447.54 元，占 90.61%；住房保障（类）支出 183,234.40 元，占 4.05%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,434,600.00 元，支出决算为 4,529,667.94 元，完成年初预算的 179%。决算数大于预算数的主要原因：一是部门代编自治区林业优势特色产业项目预算 160 万元；二是主管部门下达中央财政林业科技推广项目预算 100 万元；三是财政下达 2018 年至 2019 年底工资增长部分住房公积金。其中：1. 农林水支出增加 2,107,947.54 元；2. 住房保障支出 11,234.40 元。

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）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,153,966.71 元，其中：人员经费 1,972,426.71 元，公用

经费 181,540.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1,972,126.71 元，较 2019 年度年初预算数增加 24400 元，增长 1.23%，主要原因是人员工资增长；较 2018 年度决算数增加 4,706.96 元，增长 2.39%。

2. 商品和服务支出 181,540.00 元，较 2019 年度年初预算数减少 35,360.00 元，降低 14%，主要原因是公用经费中支出的职工伙食补助经费在工资福利支出中反映；较 2018 年度决算数减少 33257.86 元，降,22%。

3. 对个人和家庭的补助 300.00 元，较 2019 年度年初预算数增加 300 元，为净增长，主要原因是发放职工独生子女奖励金；较 2018 年度决算数无变化。

4. 资本性支出（基本建设）、资本性支出、对企业补助（基本建设）、对企业补助、其他支出无本年支出、年初预算及上年支出。

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。2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 5,000.00 元，支出决算为 1,311.00 元，完成预算的 26%，2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：实际接待人数小于预估数。

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2018 年度增加 1311.00 元，为净增长，其中：公务接待费支出决算增加 1311.00 元，增加的主要原因是新增接待任务。

（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。2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，全部为公务接待费支出。

公务接待费预算为 5000.00 元，支出决算为 1311.00 元，完成预算的 26%。全部为国内接待费支出 1311.00 元，国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 9 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无房屋，借用主管部门办公用房面积 140.8 平方米，无车辆；无单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

（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，我中心组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，林业优势特色产业项目自评得分为 94.01 分。本年度任务完成率 90%，绩效自评总分 94.01 分。其中：产出指标总分 40 分，自评得分 38.34 分，未完成原因主要有两点：一是外出宣传推介费用小于预算，存在资金结余；二是因自

然冻害影响，导致全区经果林减产。效益指标总分 40 分，自评得分 36.67 分，未完成原因主要是机构改革导致人员分流严重，培育社会化专业服务团队难度加大。满意度指标总分 20 分，自评得分 19 分，未完成原因主要是基层反映全区特色经济林产业扶持存在一定资金缺口。

2019 年宁夏林权服务与产业发展中心项目资金 25 万元，为宁夏大青葡萄优质高效栽培项目资金，项目执行期为二年，2019 年度完成年初设置绩效目标，创新大青葡萄优质高效栽培技术示范基地 20 亩；形成科学化种植架面，示范大青葡萄主蔓龙干架下悬挂简化操作技术，应用推广避雨栽培模式，优质果品率提高 15%，效益提升 15%；培训技术骨干和果农 60 多人次，发放技术手册 60 多份。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

我中心承担的林业优势特色产业项目资金共 959 万元，聘请第三方北京中瑞诚会计师事务所有限公司宁夏分所开展重点绩效评价，“林业优势特色产业项目”为延续性项目，该项目 2019 年度预算 959 万元，2019 年资金到位 959 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，已经支出 656.56 万元（不含三个被统筹整合项目的资金 90 万元），采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级设定见附件评分表。总分设置为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差，经对 2019 年度“林业优势特色产业项目”绩效综合评价，评价结论为：

2019 年度“林业优势特色产业项目”综合评价得分=项目决策得分+项目过程得分+项目产出得分+项目效益得分=20.00+17.99+27.60+27.85=93.45 分，相对应，综合评价等级为优。

第四部分 名词解释

1. 三公经费：三公经费是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

2. 项目支出：项目支出是行政事业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，包括大型购置、大型修缮、专项课题等，要求专款专用。

第五部分 附件

无