宁夏林权服务与产业发展中心

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 2020 年度部门决算批复的通知》（宁林发〔2021〕99 号）要求，现将我中心 2020 年度部门决算进行公开。

宁夏林权服务与产业发展中心

2021 年 8 月 16 日

2020年度

宁夏林权服务与产业发展中心决算

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的技术指导、培训、信息咨询及新品种、新技术、新工艺的引进、实验示范和推广，指导良种推广和应用；负责指导全区集体林地林木权属登记、林权抵押、林权流转、森林保险等服务工作；负责指导全区新型林业经营主体的培育发展工作，负责指导全区林下经济发展；负责集体林权政策咨询、纠纷调处及全区集体林权信息化和档案库建设。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22名，2020年底实际在编15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与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　2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏林权服务与产业发展中心

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	7,722,548.49	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10,430.06
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	52,555.45	八、社会保障和就业支出	38	187,000.00
	9		九、卫生健康支出	39	108,618.24
	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	6,849,861.51
	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	195,700.00
	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	7,775,103.94	**本年支出合计**	59	7,351,609.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	1,326,432.24
年初结转和结余	29	902,938.11	年末结转和结余	61	
总计	30	8,678,042.05	**总计**	62	8,678,042.05

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

公开部门：宁夏林权服务与产业发展中心

公开 02 表

金额单位：元

项目											
功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	**7,775,103.94**	**7,722,548.49**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**52,555.45**
206			**科学技术支出**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
20604			**技术研究与开发**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**50,000.00**
2060499			其他技术研究与开发支出	50,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50,000.00
208			**社会保障和就业支出**	**187,000.00**	**187,000.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**187,000.00**	**187,000.00**	**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	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**108,618.24**	**108,618.24**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**108,618.24**	**108,618.24**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102			事业单位医疗	108,618.24	108,618.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213			**农林水支出**	**7,233,785.70**	**7,231,230.25**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**2,555.45**
21302			**林业和草原**	**7,233,785.70**	**7,231,230.25**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**2,555.45**
2130204			事业机构	2,193,785.70	2,191,230.25	0.00	0.00		0.00	0.00	2,555.45
2130205			森林资源培育	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	1,440,000.00	1,440,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130221			产业化管理	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**195,700.00**	**195,700.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**195,700.00**	**195,700.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	134,600.00	134,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	61,100.00	61,100.00	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

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**7,351,609.81**	**2,694,709.43**	**4,656,900.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
206			**科学技术支出**	**10,430.06**	**0.00**	**10,430.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20604			**技术研究与开发**	**10,430.06**	**0.00**	**10,430.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2060499			其他技术研究与开发支出	10,430.06	0.00	10,430.06	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**187,000.00**	**187,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**187,000.00**	**187,000.00**	**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	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**108,618.24**	**108,618.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**108,618.24**	**108,618.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102			事业单位医疗	108,618.24	108,618.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213			**农林水支出**	**6,849,861.51**	**2,203,391.19**	**4,646,470.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21302			**林业和草原**	**6,840,260.02**	**2,193,789.70**	**4,646,470.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130204			事业机构	2,193,789.70	2,193,789.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205			森林资源培育	2,017,446.00	0.00	2,017,446.00	0.00	0.00	0.00
2130206			技术推广与转化	909,956.70	0.00	909,956.70	0.00	0.00	0.00
2130221			产业化管理	1,719,067.62	0.00	1,719,067.62	0.00	0.00	0.00
21399			**其他农林水支出**	**9,601.49**	**9,601.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2139999			其他农林水支出	9,601.49	9,601.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221			**住房保障支出**	**195,700.00**	**195,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**195,700.00**	**195,700.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	134,600.00	134,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	61,100.00	61,100.00	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

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	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	7,722,548.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	187,000.00	187,000.00		
	9		九、卫生健康支出	41	108,618.24	108,618.24		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	6,847,306.06	6,847,306.06		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	195,700.00	195,700.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	7,722,548.49	**本年支出合计**	59	7,338,624.30	7,338,624.30		
年初财政拨款结转和结余	28	825,590.82	年末财政拨款结转和结余	60	1,209,515.01	1,209,515.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	825,590.82		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	8,548,139.31	**合计**	64	8,548,139.31	8,548,139.31		

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

公开部门：宁夏林权服务与产业发展中心

公开 05 表
金额单位：元

项目						
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	**7,338,624.30**	**2,692,153.98**	**4,646,470.32**
208			**社会保障和就业支出**	**187,000.00**	**187,000.00**	**0.00**
20805			**行政事业单位养老支出**	**187,000.00**	**187,000.00**	**0.00**
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	187,000.00	187,000.00	0.00
210			**卫生健康支出**	**108,618.24**	**108,618.24**	**0.00**
21011			**行政事业单位医疗**	**108,618.24**	**108,618.24**	**0.00**
2101102			事业单位医疗	108,618.24	108,618.24	0.00
213			**农林水支出**	**6,847,306.06**	**2,200,835.74**	**4,646,470.32**
21302			**林业和草原**	**6,837,704.57**	**2,191,234.25**	**4,646,470.32**
2130204			事业机构	2,191,234.25	2,191,234.25	0.00
2130205			森林资源培育	2,017,446.00	0.00	2,017,446.00
2130206			技术推广与转化	909,956.70	0.00	909,956.70
2130221			产业化管理	1,719,067.62	0.00	1,719,067.62
21399			**其他农林水支出**	**9,601.49**	**9,601.49**	**0.00**
2139999			其他农林水支出	9,601.49	9,601.49	0.00
221			**住房保障支出**	**195,700.00**	**195,700.00**	**0.00**
22102			**住房改革支出**	**195,700.00**	**195,700.00**	**0.00**
2210201			住房公积金	134,600.00	134,600.00	0.00
2210203			购房补贴	61,100.00	61,100.00	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

公开部门：宁夏林权服务与产业发展中心

公开 06 表

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	2,518,702.24	302	商品和服务支出	165,172.74	310	资本性支出	7979.00
30101	基本工资	701,138.00	30201	办公费	21,126.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	200,919.00	30202	印刷费	16,455.20	31002	办公设备购置	7979.00
30103	奖金	581,158.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	39,760.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	426,998.00	30205	水费	1,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187,000.00	30206	电费	1,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	280.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	102,900.00	30208	取暖费	15,900.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5,718.24	30209	物业管理费	35,500.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7,700.00	30211	差旅费	24,784.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	134,600.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30314	医疗费	26,571.00	30213	维修(护)费	6,030.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	104,240.00	30214	租赁费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,470.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
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	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300.00	30229	福利费	3,780.00	399	其他支出	
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	

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23,847.00	39907	国家赔偿费用支出	
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	
			30299	其他商品服务支出	0.00	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		2,519,002.24	公用经费合计					173,151.74
合　　计		2692153.98						

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

公开部门：宁夏林权服务与产业发展中心

金额单位：元

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
4600		4600	0	0	4600						

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 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	1	2	3	4	5	6
			合计						
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，本单位无政府性基金，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：宁夏林权服务与产业发展中心

公开 09 表

金额单位：元

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			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，本单位无国有资本预算，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7775103.94元，支出总计7,351,609.81元。与2019年度相比，收入总计增加2,992,806.93元，增长63%；支出总计增加2,794,658.46元，增长61%。收支增长的主要原因均为本年收到200万元花博园建设补助资金，并于本年支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计7775103.94元，其中：财政拨款收入7,722,548.49元，占99.32%；无上级补助收入、事业收入、经营收入及附属单位上缴收入；其他收入52,555.45元，占0.68%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计7,351,609.81元，其中：基本支出2,694,709.43元，占36.65%；项目支出4,656,900.38元，占63.35%；无上缴上级支出、经营支出以及对附属单位补助支出。

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7,722,548.49元，支出总计7,338,624.30元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加3,010,994.09元，增长了64%；财政拨款支出总计增加2,808,956.36元，增长了62%；收支增长的主要原因均为本年收到200万元花博园建设补助资金，并于本年支出。

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。2020

年度一般公共预算财政拨款支出 7,338,624.30 元，占本年支出合计的 99.82%，与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,808,956.36 元，增长了 62%；主要原因是本年支出 200 万元花博园建设补助资金。

（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 7,338,624.30 元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 187,000.00 元，占 2.55%；卫生健康支出 108,618.24 元，占 1.48%；农林水支出 446,847,306.06 元；占 93.31%；住房保障支出 51195,700.00 元，占 2.67%。

（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 11,153,700.00 元，支出决算为 7,338,624.30 元，完成年初预算的 65.80%。决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算批复中含对下转移支付 685 万元；二是新增人员平时绩效预算支出；主要是由于农林水支出预算调整导致的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支2,694,709.43元，其中：人员经费2,519,002.24元，公用经费175,707.19元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,518,702.24元，较2020年度年初预算数增加215202.24元，增长9.34%，主要原因是本年支出中增加职工平时考核绩效月标准1000元；较2019年度决算数增加546575.53元，增长27.72%。

2.商品和服务支出165,172.74元，较2020年度年初预算

数减少77027.26元，降低34.33%，主要原因公用经费预算中支出的职工伙食补助经费及职工体检费决算时在工资福利支出中反映；较2019年度决算数减少16367.26元，降低9.02%。

3.对个人和家庭的补助300.00元，较2020年度年初预算数增加300元，增长100%，主要原因是发放职工独生子女奖励金；较2019年度决算数无变化。

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

5.资本性支出7,979.00元，较2020年度年初预算数减少21元，降低0.26%，主要原因是所采购设备略微低于配置标准；较2019年度决算数增加7979元，增长100%。

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

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

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

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4600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：受疫情影响无接待任务，导致公务接待费减少。

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1311.00元，下降100%，其中：因公出国

（境）费支出决算为0元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算为0元，无增减变动；公务接待费支出决算减少1311.00元，下降100%；公务接待费支出减少的主要原因是受疫情影响无接待任务。

（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。2020年度未发生“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

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

2020 年度本部门政府采购支出总额 7979 元。其中：政府采购货物支出 7979 元，无政府采购工程支出及政府采购服务。授予中小企业合同金额 7979 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7979 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，本部门组织对2020年度项目支出开展绩效自评。一般公共预算二级项目1个，涉及资金860万元，占一般公共预算项目支出预算的100%。

2.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”项目自评达到预期的使用绩效目标。发现的主要问题：一是因疫情原因年初设定的培训计划未完成；二是因疫情原因年初制定的外出推介工作目标未完成；三是部分市县支付进度未达标导致总体支付进度未达100%。下一步改进措施：我中心将严格按照自治区林业特色产业项目绩效目标要求，进一步总结项目管理经验，加强项目的监督管理，落实技术措施，加强田间科学化管理水平，以提高果园经济效益、果品品种为目标，发挥示范引领作用，示范带动更多农户增收致富，促进全区经济林产业优质高效发展。（附《项目支出绩效自评表》）

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

《项目支出绩效自评表》

附件

林业优势特色产业项目（特色经济林产业）绩效目标自评表

（2020年度）

转移支付（项目）名称	林业优势特色产业项目（特色经济林产业）			
中央主管部门				
地方主管部门	宁夏回族自治区林业和草原局		资金使用单	宁夏林权服务与产业发展中心
资金情况（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
	年度资金总额：	860	825	96%
	其中：中央财政资			
	地方资金	860	825	96%
	其他资金			

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	促进全区林果产业高质量发展，主产区提质增效明显，重点培育示范基地64个，巩固提升示范基地13个。举办全区苹果、红枣、红梅杏、设施果树、花卉、林下经济等培训班6期500人次；举办全区苹果大赛、示范基地评比；参加区内外林果产品宣传推介活动4次。	促进全区林果产业高质量发展，主产区提质增效明显，重点培育示范基地64个，巩固提升示范基地13个。举办全区苹果、林下经济等培训班2期160人次；举办全区苹果大赛1次、评选示范基地21家；参加区内外林果产品宣传推介活动0次。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	重点培育示范基地	64个	64个	
			巩固提升示范基地13个	13个	13个	
			培训及技术指导	6期500人次	2期160人次	因疫情原因，上半年培训班未召开
			示范基地评比	15家	21家	
		质量指标	市县绩效指标完成情况	良好	良好	
		时效指标	资金到位率	95%	100%	
			任务完成率	90%	98%	
		成本指标	示范基地评选、培训班及技术指导、品牌宣传推介、绩效评价、举办苹果大赛等	160万	160万	因疫情原因，全年未进行外出宣传推介
	满意度指标	社会效益指标	推动地方特色经济林发展	显著	90%	
		可持续影响指标	林业科技推广示范对本行业未来的影响	明显持续	90%	
		服务对象满意度指标	产业政策扶持满意度	满意	90%	
			服务对象满意度	满意	90%	
说明	无					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。