

附件 2



2020 年度

自治区园艺技术推广站 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

自治区园艺技术推广站主要职能职责是参与制定并组织实施全区园艺技术推广规划、年度计划；负责全区蔬菜花卉瓜果等产业发展技术服务、新品种引进、试验、示范、转化应用，制定栽培技术规范，开展园艺技术咨询、培训、宣传和普及工作；承担园艺病虫害防治、土壤肥料、节水技术推广应用和园艺产业发展国内外科技合作与交流、园艺产业建设相关信息收集、统计分析和效益监测、蔬菜产业市场开拓、产销对接、品牌创建、质量追溯、信息平台及全产业链建设，指导培育新型经营主体，组织开展经营管理人才培训等。

二、机构设置

宁夏回族自治区园艺技术推广站隶属自治区农业农村厅正处级全额拨款二级预算事业单位，纳入2020年度部门决算编报范围的单位共1个。按照自治区编办《关于调整自治区农业农村厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发[2020]46号）文件规定，核定我站编制数20人，内设综合科、设施蔬菜瓜果园艺技术推广科、苗种繁育科、产业科4个科室。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：

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	8,645,941.08	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	1,180,740.00
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	1,076,797.56	八、社会保障和就业支出	38	208,200.00
	9		九、卫生健康支出	39	107,900.00
	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	7,065,249.41
	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	250,046.08
	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	9,722,738.64	本年支出合计	59	8,812,135.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	1,974,732.85	年末结转和结余	61	2,885,336.00
总计	30	11697471.49	总计	62	11,697,471.49

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：

金额单位：元

功能分类 科目编码	项目 科目名称		本年收入合计							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
			1	2	3	4	5	6	7		小计	其中：教育收费			
	类	款	项												
			栏次												
			合计	9722738.64	8645941.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1076797.56	
206			科学技术支出	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206 04			技术研究开发	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206 04 99			其他技术研究开发支出	1500000.00	1500000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	208200.00	208200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 05			行政事业单位养老支出	208200.00	208200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 05 02			事业单位离退休	12000.00	12000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208 05 05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196200.00	196200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	107900.00	107900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011			行政事业单位医疗	107900.00	107900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210 11 02			事业单位医疗	107900.00	107900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	7656592.56	6579795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1076797.56	
213 01			农业农村	7656592.56	6579795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1076797.56	
213 01 04			事业运行	2166592.56	2159795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6797.56	
213 01 06			科技转化与推广服务	1400000.00	1400000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213 01 22			农业生产发展	3020000.00	3020000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213 01 99			其他农业农村支出	1070000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1070000.00	
221			住房保障支出	250046.08	250046.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 02			住房改革支出	250046.08	250046.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 02 01			住房公积金	165746.08	165746.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221 02 03			购房补贴	84300.00	84300.00	0.00	0.00	0.00	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：

功能分类科目编码		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
		栏次							
		合计		8,812,135.49	2,732,738.64	6,079,396.85	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		1,180,740.00	0.00	1,180,740.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术研究开发		1,180,740.00	0.00	1,180,740.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出		1,180,740.00	0.00	1,180,740.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		208,200.00	208,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		208,200.00	208,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		12,000.00	12,000.00	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		196,200.00	196,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		107,900.00	107,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		107,900.00	107,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		107,900.00	107,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		7,065,249.41	2,166,592.56	4,898,656.85	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村		7,065,249.41	2,166,592.56	4,898,656.85	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行		2,166,592.56	2,166,592.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务		1,472,040.31	0.00	1,472,040.31	0.00	0.00	0.00
2130111		统计监测与信息服务		207,178.96	0.00	207,178.96	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展		2,842,773.17	0.00	2,842,773.17	0.00	0.00	0.00
2130124		农村合作经济		58,936.71	0.00	58,936.71	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出		317,727.70	0.00	317,727.70	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		250,046.08	250,046.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		250,046.08	250,046.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		165,746.08	165,746.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴		84,300.00	84,300.00	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汇总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：

收 入		支 出						
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款	政 府 性 基 金 预 算 财 政	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次	1	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	8,645,941.08	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	1180740.00	1180740.00	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	208200.00	208200.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107900.00	107900.00	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	5990568.17	5990568.17	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	250046.08	250046.08	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	8645941.08	本年支出合计	59	7737454.25	7737454.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	283236.00	年末财政拨款结转和结余	60	1191722.83	1191722.83	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	283236.00		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	8929177.08	合计	64	8929177.08	8929177.08	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入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：

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	1	2			
类	款	项	栏次				
			合计	7737454.25	2725941.08	5011513.17	
201		一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00	0.00
201 10		人力资源事务		0.00	0.00	0.00	0.00
201 10 08		引进人才费用		0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出		1180740.00	0.00	1180740.00	
206 04		技术与开发		1180740.00	0.00	1180740.00	
206 04 99		其他技术与开发支出		1180740.00	0.00	1180740.00	
208		社会保障和就业支出		208200.00	208200.00	0.00	
208 05		行政事业单位养老支出		208200.00	208200.00	0.00	
208 05 02		事业单位离退休		12000.00	12000.00	0.00	
208 05 05		机关事业单位基本养老保险缴费支出		196200.00	196200.00	0.00	
210		卫生健康支出		107900.00	107900.00	0.00	
210 11		行政事业单位医疗		107900.00	107900.00	0.00	
210 11 02		事业单位医疗		107900.00	107900.00	0.00	
213		农林水支出		5990568.17	2159795.00	3830773.17	
213 01		农业农村		5990568.17	2159795.00	3830773.17	
213 01 04		事业运行		2159795.00	2159795.00	0.00	
213 01 06		科技转化与推广服务		988000.00	0.00	988000.00	

213 01 22	农业生产发展		2842773.17		2842773.17
221	住房保障支出		250046.08	250046.08	0.00
221 02	住房改革支出		250046.08	250046.08	0.00
221 02 01	住房公积金		165746.08	165746.08	0.00
221 02 03	购房补贴		84300.00	84300.00	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：		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	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2482841.08	302	商品和服务支出	215107.00	310	资本性支出	15993.00			
30101	基本工资	727529.00	30201	办公费	14939.10	31001	房屋建筑物购建	0.00			
30102	津贴补贴	615602.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	15993.00			
30103	奖金	533808.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1005.00	31005	基础设施建设	0.00			
30107	绩效工资	127956.00	30205	水费	2400.00	31006	大型修缮	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196200.00	30206	电费	18900.00	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	12848.43	31008	物资储备	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	107900.00	30208	取暖费	14900.00	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	42520.00	31010	安置补助	0.00			
30112	其他社会保障缴费	8100.00	30211	差旅费	4100.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30313	住房公积金	165746.08	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	7200.00	31013	公务用车购置	0.00			
30199	其他工资福利支出	0.00	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	12000.00	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
30302	退休费	12000.00	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	0.00	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	24000.00	31204	费用补贴	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	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	14700.00	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	382.50	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	57211.97	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						
合计	人员经费合计	2494841.08		公用经费合计				231100.00			

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

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
19400	8000	0	0	3400	8000	0	0	0	0	0	0

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
金额单位：元

公开部门：

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类科 目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类	栏次						
款	合计						
项							

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：		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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 9722738.64 元，支出总计 8812135.49 元。与 2019 年度相比，收入增加 3511495.4 元，增长 56.53%、支出增加 2519756.99 元，增长 40.04%，主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9722738.64 元，其中：财政拨款收入 8645941.08 元，占 88.9%；其他收入 1076797.56 元，占 11.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 8812135.49 元，其中：基本支出 2732738.64 元，占 31%；项目支出 6079396.85 元，占 69%。

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 8645941.08 元，支出总计 7737454.25 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 3049697.84 元、增长 54.5%，支出增加 1983599.56 元、增长 34.5%，主要原因是财政拨款项目增加。

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 7737454.25 元，占本年支出合计的 87.8%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1983599.56 元，增长 34.5%，主要原因是增加设施农业蚯蚓养殖套种套养技术研究与示范、设施鲜食高品质番茄优新品种引选与示范项目等项目

(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 7737454.25 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：科学技术（类）支出 1180740 元，占 15.26%；社会保障和就业（类）支出 208200 元，占 2.7%；卫生健康（类）支出 107900 元，占 1.4%；农林水（类）支出 5990568.17 元，占 77.42%；住房保障（类）支出 250046.08 元，占 3.22%。

(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 8645941.08 元，支出决算为 7737454.25 元，完成年初预算的 89.5%。预算数大于决算数的原因为：1. 蔬菜产业高质量发展“五年”规划为两年项目，资金结转 41.2 万元；2. 设施鲜食高品质番茄优新品种引选与示范和设施农业蚯蚓养殖套种套养技术与示范项目为两年项目，资金结转 31.93 万元；3. 高素质农民培训后续跟踪服务结转 16.93 万元等。

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 2725941.08 元，其中：人员经费 2494841.08 元，公用经费 231100 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2482841.08 元，较 2020 年度年初预算数增加 45741.08 元，增长 1.9%，主要原因是薪级工资晋档增加；较 2019 年度决算数增加 77892.75 元，增长 3.2%，主要原因是增加平时考核奖及薪级工资晋档增加。

2. 商品和服务支出215107元，较2020年度年初预算数减少20393元，降低8.7%，主要原因是压减公用经费、补充社保缴费和采购办公设备；较2019年度决算数减少41879.63元，降低16.3%。

3. 对个人和家庭的补助12000元，与2020年度年初预算数一致；较2019年度决算数减少2508元，降低17.3%。

4. 资本性支出15993元，较2020年度年初预算数增加15993元，主要原因是增加购置办公设备；较2019年度决算数增加15993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19400元，支出决算为0元，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：年度内没有因公出国人员；因事业单位公车改革，车辆上缴没有产生公务车辆运行费；年度内没有产生公务接待费等。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少13358.16元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少8000元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少5358.16元，下降100%；公务接待费支出与上年一致没有产生公务接待费用；因公出国（境）费支出减少的主要原因是年度内没有因公出国人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆上缴没有产生公务

车辆运行费。

(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年度未产生“三公”经费支出。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费。预算为8000元,年度内没有因公出国人员,未产生因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行维护费。预算为3400元,因事业单位公车改革,车辆上缴没有产生公务车辆运行费。

3. 公务接待费。预算为8000元,年度内没有产生公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

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)

无

(二) 政府采购情况说明

2020年度自治区园艺站政府采购支出总额15993元,全部为面向中小微企业采购的计算机、打印机等办公设备。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,园艺站使用办公用房面积528

平方米。

（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，自治区园艺技术推广站组织对2020年度项目支出开展绩效自评，除了两个两年项目外，对2020年蔬菜行业高素质农民培育培训项目、2020蔬菜新品种新技术示范推广项目、2020新型结构日光温室性能优化研究等6个项目开展绩效自评，共涉及预算资金342万元，自评覆盖率达到75%。

2. 项目绩效自评结果

一是2020年蔬菜行业高素质农民培育培训项目评得分为97分。项目总资金90万元，全部在“事业支出—财政项目支出—农业生产发展”科目中进行核算。目前共支出73.065655万元，其中：食宿费50.011万元、培训教材费3.87912万元、会议资料费0.3255万元、培训教室场地费4.4万元、现场教学及基地实训费1.05万元、租车费2.2888万元、学员往返交通费0.2229万元、学员保险费0.817335万元、讲课费2.42万元、师资交通费0.742万元、口罩费0.21万元、线上培训6.699万元。剩余资金16.934345万元，计划用于绩效考核及后续跟踪服务等费用。严格按照项目实施方案规定的内容和环节支出资金，票据规范，专款专用，专账管理；没有挤占、挪用项目资金的现象。

通过课堂培训，学员们开阔了视野，拓展了思路，学到了新理念和新方法，对乡村振兴战略、蔬菜栽培技术、基地管理、品牌创建、市场营销等方面有了更深层次的了解；专

家教授们丰富的专业知识、精辟的分析和论述以及幽默的授课方式，得到了学员们的一致好评。通过实地观摩以及讨论交流，提高了学员们实践操作能力，对提高自身生产经营技能起到了很大帮助；现场教学期间，老师与学员互动交流、答疑解惑，具有很强的现实指导意义，学员普遍反映获益匪浅。

二是第五届全国知名蔬菜销售商走进宁夏云推介活动自评得分 98 分。项目下达资金 50 万元，全部在“事业支出——财政项目支出——科技转化与推广服务”科目中进行核算。活动共支出 50 万元，主要用于活动策划设计、前期预热宣传、短视频制作、菜品开发制作，文化服务，宣传推广服务，互联网 200M 专线通信，食宿、会议场地租赁费，交通等其他费用。严格按照项目实施方案规定的内容和环节支出资金，票据规范，专款专用，专账管理；没有挤占、挪用项目资金的现象项目使用资金。

活动共签订订单生产、基地共建、合作销售协议 146 项，预计贸易总额 10.86 亿元；网红直播带货当天在线销售金额 98 万元。通过连续举办五届全国知名蔬菜销售商走进宁夏活动，累计达成合作协议 367 项，合同总额 53.38 亿元，大幅提升了宁夏蔬菜品牌影响力和市场占有率。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入支出是指单位从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款本年度列支的基本支出和项目支出的收支情况。

2. “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。

第五部分 附件

无