

宁夏回族自治区宁夏森灏园艺旅游开发有  
限公司 2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏森灏园艺旅游开发有限公司 2021 年部门预算— —单位概况

## 一、主要职能

宁夏森灏园艺旅游开发有限公司从原来产业体系单一、人员配备单一和科技成果转化不足的老型转制企业成为了以苗木繁育、葡萄酒、枸杞茶为主线，农业司法鉴定业务及生态旅游观光为辅线，集科研、生产、销售、技术服务于一体的规模化专业型农业科技企业。企业以技术和基地为依托，以市场为导向，全面致力于绿色研发和生产，打造自身特色，增加市场竞争力，以实现国有资产保值增值。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏森灏园艺旅游开发有限公司部门预算包括：宁夏森灏园艺旅游开发有限公司本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏森灏园艺旅游开发有限公司 2021 年部门预算编制的二级预算单位包括：

### 1、宁夏森灏园艺旅游开发有限公司

## 宁夏森灏园艺旅游开发有限公司 2021 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	67.96	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	67.96	67.96	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）卫生健康支出			

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
本年收入小计	67.96	本年支出小计	67.96	67.96	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>67.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>67.96</b>		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

## 二、一般公共预算财政拨款支出预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
206	科学技术支出	80.89	67.96	60.96	7.00	-12.93	-15.98%
20699	其他科学技术支出	80.89	67.96	60.96	7.00	-12.93	-15.98%
2069903	转制科研机构	80.89	67.96	60.96	7.00	-12.93	-15.98%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			



30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费	59.95	59.95	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.01	1.01	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
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	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	67.96	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	67.96	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	67.96	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	67.96
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	67.96
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	67.96
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	67.96	本年支出合计	67.96
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	67.96	支出总计	67.96

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
67.96	67.96	67.96													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
67.96		67.96						

# 宁夏森灏园艺旅游开发有限公司 2021 年部门预算— —部门预算情况说明

## 一、关于宁夏森灏园艺旅游开发有限公司 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏森灏园艺旅游开发有限公司 2021 年财政拨款收入预算 67.96 万元，其中：本年收入 67.96 万元，包括一般公共预算拨款 67.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 67.96 万元，包括一般公共服务支出 2069903 转制科研机构 67.96 万元。

## 二、关于宁夏森灏园艺旅游开发有限公司 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

宁夏森灏园艺旅游开发有限公司 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 60.96 万元，其中：本年收入安排支出 60.96 万元，包括：2069903 转制科研机构 60.96 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 0.07 万元，增长 0.11%。

### （二）项目支出情况说明

宁夏森灏园艺旅游开发有限公司 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 7 万元，其中：本年收入安排支出 7 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务 2069903 转制科研企业事业费 2021 年预算 7 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 13 万元 30%。



### 三、关于宁夏森灏园艺旅游开发有限公司 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏森灏园艺旅游开发有限公司 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

### 四、关于宁夏森灏园艺旅游开发有限公司 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏森灏园艺旅游开发有限公司 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于宁夏森灏园艺旅游开发有限公司 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏森灏园艺旅游开发有限公司 2021 年收入总预算 67.96 万元，其中：本年收入 67.96 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 67.96 万元，其中：本年支出 67.96 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 67.96 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 67.96 万元，占 100%。

### 六、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2021 年，宁夏森灏园艺旅游开发有限公司本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

#### （二）政府采购情况

2021 年，宁夏森灏园艺旅游开发有限公司政府采购预算 0 万元。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宁夏森灏园艺旅游开发有限公司占用使用国有资产总体情况为房屋 7713.99 平方米，价值 240.79 万元；土地 1834485.1 平方米，价值 2275 万元；车辆 3 辆，价值 21.16 万元；办公家具价值 81.23 万元；其他资产价值 33.31 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 7713.99 平方米，价值 240.79 万元；土地 1834485.1 平方米，价值 2275 万元；车辆 3 辆，价值 21.16 万元；办公家具价值 21.16 万元；其他资产价值 33.31 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

2021 年无重点项目绩效评价。

#### **（五）其他需说明的事项**

1、宁夏森灏园艺旅游开发有限公司是宁夏农林科学院下属的科研院所差额单位。

## 宁夏森灏园艺旅游开发有限公司 2021 年部门预算— —名词解释

一、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。

二、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。