

宁夏农林科学院农业生物技术研究中心
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

宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2021 年部门 预算——单位概况

一、主要职能

按照自治区机构编制委员会《关于印发宁夏农林科学院及所属事业单位机构编制方案的通知》（宁编办发[2013]128号）规定，宁夏农林科学院农业生物技术研究中心主要职责是：

（一）开展植物基因工程、细胞工程、微生物工程等方面的应用技术研究。

（二）利用生物技术手段研究植物新种质。

（三）利用生物技术手段，评价、研究、利用地方特色植物资源、微生物资源等。

二、部门预算单位构成

宁夏农林科学院农业生物技术研究中心（宁夏农业生物技术重点实验室）是宁夏农林科学院所属正处级事业单位，是纳入宁夏农林科学院 2021 年部门预算编制的二级预算单位，内设综合办公室、植物分子生物学研究室、植物生物技术育种研究室、特色植物开发与利用实验室、农业微生物与酶工程研究室 5 个正科级机构。

宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 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 | 644.68 | （六）科学技术支出 | 534.05 | 534.05 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | | （八）社会保障和就业支出 | 54.17 | 54.17 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 17.45 | 17.45 | |
| | | （十八）住房保障支出 | 39.01 | 39.01 | |
| 本年收入小计 | 644.68 | 本年支出小计 | 644.68 | 644.68 | |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| （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 | | | |
| 收入总计 | 644.68 | 支出总计 | 644.68 | | |

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% |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 569.17 | 534.05 | 376.05 | 158.00 | -35.12 | -6.17 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.54 | 6.57 | 6.57 | | -0.03 | -0.46 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 30.34 | 31.73 | 31.73 | | 1.39 | 4.58 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 15.87 | 15.87 | | 15.87 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.68 | 17.45 | 17.45 | | -0.77 | -4.62 |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.88 | 25.69 | 25.69 | | 0.81 | 3.25 |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.15 | 13.32 | 13.32 | | -0.83 | -5.86 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 0.036 | | | | -0.036 | |
| 2060203 | 自然科学基金 | 27.69 | | | | -27.69 | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 147.50 | | | | -147.50 | |
| 2060503 | 科技条件专项 | 13.82 | | | | -13.82 | |

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 | | 486.68 | 446.06 | 40.62 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 439.49 | 439.49 | |
| 30101 | 基本工资 | 118.34 | 118.34 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.52 | 52.52 | |
| 30103 | 奖金 | 73.01 | 73.01 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 103.57 | 103.57 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.73 | 31.73 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.87 | 15.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.45 | 17.45 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.31 | 1.31 | |
| 30113 | 住房公积金 | 25.69 | 25.69 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 31.92 | | 31.92 |

| | | | | |
|-------|-----------|------|--|------|
| 30201 | 办公费 | 5.64 | | 5.64 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30208 | 取暖费 | 2.58 | | 2.58 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.77 | | 5.77 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 2.27 | | 2.27 |
| 30216 | 培训费 | 3.16 | | 3.16 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 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 | 1.00 | | 1.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 6.57 | 6.57 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 6.07 | 6.07 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | | | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.50 | 0.50 | |
| 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 | 四、资本性支出 | 8.70 | | 8.70 |
| 31002 | 办公设备购置 | 8.70 | | 8.70 |
| 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 | |
| 4.50 | 4.00 | | | | 0.50 | | | | | | 0.50 | | | | | 0.50 | |

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 | 644.68 | 一、行政支出 | |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 644.68 | 其中：财政拨款支出 | |
| 自治区本级安排 | 644.68 | 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 | 644.68 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 644.68 |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | 644.68 |
| 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 | 644.68 | 本年支出合计 | 644.68 |
| | | | |
| 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 | 644.68 | 支出总计 | 644.68 |

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 | | | | | | | | | |
| 644.68 | 644.68 | 644.68 | | | | | | | | | | | | | |

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 |
|--------|------|--------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 644.68 | | 644.68 | | | | | | |

宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2021 年部门 预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2021 年财政拨款收入预算 644.68 万元，其中：本年收入 644.68 万元，包括一般公共预算拨款 644.68 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 644.68 万元，包括：科学技术支出 534.05 万元、社会保障和就业支出 54.17 万元、卫生健康支出 17.45 万元、住房保障支出 39.01 万元。

二、关于宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 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

宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 486.68 万元，其中：本年收入安排支出 486.68 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 32.72 万元，增长 7.21%。

人员经费 446.06 万元，主要包括：基本工资 118.34 万元、津贴补贴 39.20 万元、奖金 73.01 万元、社会保障缴费 66.36 万元、绩效工资 103.57 万元、退休费 6.57 万元、住房公积金 25.69 万元、购房补贴 13.32 万元。

公用经费 40.62 万元，主要包括：办公费 5.64 万元、印刷费 0.50 万元、邮电费 0.50 万元、取暖费 2.58 万元、物业管理费 5.77 万元、差旅费 2.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 3.16 万元、公务接待费 0.50 万元、其他交通费 1.00 万元、其他商品和服务支出 8.00 万元、办公设备购置 8.70 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 158 万元，其中：本年收入安排支出 158 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：其他科学技术管理事务支出 2021 年预算 158 万元，主要用于农业科技自主创新项目支出 158 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 238.85 万元，下降 60.19%。

三、关于宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.50 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 4 万元，其中：因公出国（境）费减少 4 万元，主要原因是受疫情影响，出国（境）交流、学习调研等任务计划减少。公务用车购置费无增减，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行费无增减，主要原因无公务用车；公务接待费无增减。

四、关于宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2021 年收入总预算 644.68 万元，其中：本年收入 644.68 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 644.68 万元，其中：本年支出 644.68 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 644.68 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元；上级补助预算收入 0 万元；附属单位上缴预算收入 0 万元；经营预算收入 0 万元；债务预算收入 0 万元；非同级财政拨款预算收入 0 万元；投资预算收益 0 万元；其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元；事业支出 644.68 万元，占 100%；经营支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元；投资支出 0 万元；债务还本支出 0 万元；其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年宁夏农林科学院农业生物技术研究中心无机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2021年，宁夏农林科学院农业生物技术研究中心政府采购预算8.70万元，其中：政府采购货物预算8.70万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，宁夏农林科学院农业生物技术研究中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值12.11万元；其他资产价值1001.20万元。

(四) 预算绩效情况

2021年宁夏农林科学院农业生物技术研究中心依据自治区财政厅关于编制2021年部门预算通知的相关要求，秉承着过“紧日子”的原则，严格按照编制程序和方法，认真编制本单位预算。同时，宁夏农林科学院农业生物技术研究中心按照国家及自治区预算绩效管理的相关规定，结合单位内控制度建设，不断提高单位的绩效意识、制度意识，推动绩效管理工作，强化预算约束，提高制度执行力，严格按照资金用途使用资金。科学合理制定预算绩效目标，细化考核指标体系和目标任务，实现科研项目绩效评价全覆盖，加强对单位确定的重点项目的跟踪全过程管理，促进与预算安排有机结合，对绩效评价中发现的问题，及时整改，建立健全评价结果应用监督机制，做好后续整改与跟踪工作，加大绩效评价结果应用力度，提升项目绩效评价管理水平。

(五) 其他需说明的事项

无其他需要说明事项。

宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 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。

三、“三公”经费：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。