

附件

宁夏农林科学院园艺研究所
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

宁夏农林科学院园艺研究所 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，宁夏农林科学院园艺研究所主要职责是：

1. 开展果树、蔬菜、西甜瓜、食用菌、花卉等园艺种质资源收集、保存与创新利用研究。
2. 开展温棚设施设计与环境调控技术研究。
3. 开展露地和设施园艺作物生理及优质、高产、高效、安全生产技术与试验示范。
4. 开展园艺产品采收及贮藏加工等技术与示范。

二、部门预算单位构成

宁夏农林科学院园艺研究所是隶属于宁夏农林科学院的正处级事业单位，纳入宁夏农林科学院 2021 年部门预算编制的二级预算单位。单位内设办公室、果树研究室、西甜瓜研究室、蔬菜研究室、食用菌和花卉研究室、园艺产品加工贮藏研究室 6 个正科级机构。

宁夏农林科学院园艺研究所 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	1,979.71	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	1,979.71	（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	1,788.16	1,788.16	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	100.13	100.13	
		（九）卫生健康支出	29.27	29.27	

		(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	62.15	62.15	
		(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	1,979.71	本年支出小计	1,979.71	1,979.71	
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	1,979.71	支出总计	1,979.71		

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	1,679.59	1,788.16	620.16	1,168.00	108.57	6.46
2080502	事业单位离退休	21.95	20.30	20.30		-1.65	-7.52
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.78	53.22	53.22		1.44	2.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	26.61	26.61		26.61	100.00
2101102	事业单位医疗	29.24	29.27	29.27		0.03	0.10
2210201	住房公积金	41.89	43.08	43.08		1.19	2.84
2210203	购房补贴	21.05	19.07	19.07		-1.98	-9.41

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		811.71	748.61	63.10
301	一、工资福利支出	728.31	728.31	
30101	基本工资	201.58	201.58	
30102	津贴补贴	86.45	86.45	
30103	奖金	118.24	118.24	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	167.67	167.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.22	53.22	
30109	职业年金缴费	26.61	26.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.27	29.27	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	43.08	43.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	59.06		59.06

30201	办公费	14.45		14.45
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	4.07		4.07
30209	物业管理费	9.09		9.09
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	3.88		3.88
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	4.98		4.98
30217	公务接待费	0.29		0.29
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.00		2.00
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	2.23		2.23
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	12.80		12.80
303	三、对个人和家庭的补助	20.30	20.30	
30301	离休费			
30302	退休费	18.29	18.29	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.01	2.01	
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	四、资本性支出	4.04		4.04
31002	办公设备购置	4.04		4.04
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	
6.60	4.00	2.30		2.30	0.30						6.40	3.88	2.23		2.23	0.29	

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	1,979.71	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,979.71	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1,979.71	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	1,979.71
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1,979.71
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1,979.71
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	1,979.71	本年支出合计	1,979.71
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	1,979.71	支出总计	1,979.71

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									
1,979.71	1,979.71	1,979.71													

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
1,979.71		1,979.71						

宁夏农林科学院园艺研究所 2021 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏农林科学院园艺研究所 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院园艺研究所 2021 年财政拨款收入预算 1,979.71 万元，其中：本年收入 1,979.71 万元，包括一般公共预算拨款 1,979.71 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元。财政拨款支出预算 1,979.71 万元，包括：科学技术支出 1,788.16 万元，社会保障和就业支出 100.13 万元，卫生健康支出 29.27 万元，住房保障支出 62.15 万元。

二、关于宁夏农林科学院园艺研究所 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

宁夏农林科学院园艺研究所 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 811.71 万元，其中：本年收入安排支出 811.71 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2020 年执行数 766.44 万元，增加 45.27 万元，增长 5.91%。

人员经费 748.61 万元，主要包括：基本工资 201.58 万元、津贴补贴 86.45 万元、奖金 118.24 万元、绩效工资 167.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.22 万元、职业年金缴费 26.61 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 29.27 万元、其他社会保障缴费 2.19 万元、住房公积金 43.08 万元、退休费 18.29 万元、医疗费补助 2.01 万元。

公用经费 63.10 万元，主要包括：办公费 14.45 万元、取暖费 4.07 万元、物业管理费 9.09 万元、差旅费 3.00 万元、因公出国（境）费 3.88 万元、会议费 2.27 万元、培训费 4.98 万元、公务接待费 0.29 万元、劳务费 2.00 万元、公务用车运行维护费 2.23 万元、其他商品和服务支出 12.80 万元、办公设备购置 4.04 万元。

（二）项目支出情况

宁夏农林科学院园艺研究所 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 1,168.00 万元，其中：本年收入安排支出 1,168.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2021 年预算 1,168.00 万元，比 2020 年执行数 1,079.00 万元，增加 89.00 万元，增长 8.25%。主要用于农业科技自主创新项目支出。

三、关于宁夏农林科学院园艺研究所 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏农林科学院园艺研究所 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 6.40 万元，其中：因公出国（境）费 3.88 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 2.23 万元，公务接待费 0.29 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.20 万元，主要原因是按照自治区相关文件要求和厉行节约原则进行压减。其中：因公出国（境）费减少 0.12 万元，公务用车运行费减少 0.07 万元，公务接待费减少 0.01 万元。

四、关于宁夏农林科学院园艺研究所 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏农林科学院园艺研究所 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园艺研究所 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院园艺研究所 2021 年收入总预算 1,979.71 万元，其中：本年收入 1,979.71 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 1,979.71 万元，其中：本年支出 1,979.71 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1,979.71 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元；上级补助预算收入 0.00 万元；附属单位上缴预算收入 0.00 万元；经营预算收入 0.00 万元；债务预算收入 0.00 万元；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元；投资预算收益 0.00 万元；其他预算收入 0.00 万元。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元；事业支出 1,979.71 万元，占 100%；经营支出 0.00 万元；上缴上级支出 0.00 万元；对附属单位补助支出 0.00 万元；投资支出 0.00 万元；债务还本支出 0.00 万元；其他支出 0.00 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，宁夏农林科学院园艺研究所无机关运行预算。

（二）政府采购情况

2021年，宁夏农林科学院园艺研究所政府采购预算555.77万元，其中：政府采购货物预算367.77万元，政府采购工程预算188.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，宁夏农林科学院园艺研究所占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0.00万元；土地0平方米，价值0.00万元；车辆1辆，价值8.33万元；办公家具价值12.42万元；其他资产价值1,639.22万元。

（四）预算绩效情况

1. 加强绩效制度学习。我所认真组织职工学习国家、自治区和农科院关于预算绩效管理的相关文件和要求，不断提高单位和广大职工的绩效意识，切实推动全所绩效管理工作的开展。

2. 科学编制绩效目标。按照农科院顶层设计的要求，积极组织科技人员，围绕产业发展的科技需求凝练项目，科学编制预算及项目绩效目标。

3. 强化绩效评价管理。对所里执行的项目全面开展绩效评价，将评价结果在全所进行公开，增强绩效信息的透明度，绩效考核结果与绩效工资发放相挂钩，进一步规范项目资金使用，提高经费使用效率。

（五）其他需说明的事项

1. 2021 年部门预算公开中所涉及的“2020 年执行数”均来源于 2020 年部门决算报表，但该报表数据还未经财政审定批复。

2. 2021 年预算公开中所涉及的“国有资产占用使用情况”均反映的是资产原值。

3. 根据中共宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室（宁编办发〔2020〕103 号）文件精神，于 2020 年 10 月 20 日同意将宁夏农林科学院种质资源研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）更名为宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）。

宁夏农林科学院园艺研究所 2021 年部门预算

——名词解释

一、基本支出：是指各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

二、项目支出：是指各单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三、“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。

四、农业科技自主创新资金：是指自治区级本级财政预算安排用于支持自治区农林科学院建设和改革发展的专项资金。（《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》宁财规发〔2018〕16号）