

2022 年度  
宁夏科源农业综合开发有限公司  
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 2022 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 2022 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 宁夏科源农业综合开发有限公司 2022 年部门预算

## ——单位概况

### 一、主要职能

宁夏农林科学院银北盐碱土改良试验站成立于 1956 年，是我区从事盐碱地改良利用的专业研究单位，主要围绕盐碱地改良利用开展科学研究及农业技术推广工作，取得了许多科研成果，为我区盐碱地改良和利用做出了突出贡献。2002 年整体转制为科技型企业，注册资金：105.8 万元，有各类土地 500 余亩。主要从事农业生产资料的经营及技术服务，枸杞叶芽茶生产、加工、销售，枸杞苗木、耐盐碱植物良种繁育等。2018 年，按照自治区、农科院企业深化改革的要求，进行公司化改革，并于 7 月 3 日在自治区工商局变更登记，正式更名为“宁夏科源农业综合开发有限公司”（简称科源公司），法人代表张小波，注册资金为人民币 352.46 万元。经营范围：盐碱土改良试验、示范；农作物、蔬菜、林果苗木、耐盐碱植物新品种的引进、繁育、销售；化肥、农药、农膜等农业生产资料及农副产品购销；农业科技成果开发、转化与示范推广；科技培训、会议服务；土地对外承租、机耕服务、餐饮住宿等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁夏科源农业综合开发有限公司预算包括：宁夏科源农业综合开发有限公司本级预算、所属事业单位预算。无纳入宁夏科源农业综合开发有限公司 2022 年部门预算编制的二级预算单位。

## 宁夏科源农业综合开发有限公司 2022 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	23.22	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	23.22	（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	23.22	23.22	
		（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	23.22	本年支出小计	23.22	23.22	
<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>23.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>23.22</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		2021年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
204	宁夏农林科学院	22.79	23.22	23.22	0	0.43	1.89%
204008	宁夏科源农业综合 开发有限公司	22.79	23.22	23.22	0	0.43	1.89%
206	科学技术支出	22.79	23.22	23.22	0	0.43	1.89%
20699	其他科学技术支 出	22.79	23.22	23.22	0	0.43	1.89%
2069903	转制科研机构	22.79	23.22	23.22	0	0.43	1.89%

### 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		23.22	23.22	
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>	23.22		23.22
30301	离休费			
30302	退休费	23.22	23.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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

2021年预算数					2021年执行数（决算数）					2022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		2021 年执行数 (决算数)	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 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	23.22	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	23.22	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	23.22	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	23.22
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	23.22
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	23.22
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	23.22	本年支出合计	23.22
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	23.22	支出总计	23.22

## 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									
23.22	23.22	23.22													

## 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
23.22		23.22						

# 宁夏科源农业综合开发有限公司

## 2022 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏科源农业综合开发有限公司 2022 年财政拨款收入预算 23.22 万元，其中：本年收入 23.22 万元，包括一般公共预算拨款 23.22 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 23.22 万元，包括：科学技术支出 23.22 万元。

### 二、2022 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

宁夏科源农业综合开发有限公司 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 23.22 万元，其中：本年收入安排支出 23.22 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）增加 2.43 万元，增加了退休职工体检费 2.1 万元。

人员经费 23.22 万元，主要包括：退休费 23.22 万元。无公用经费。

#### (二) 项目支出情况说明

宁夏科源农业综合开发有限公司 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 4 万元，下降 100%。退坡转制经费逐年减少，本年无相关补贴收入。

### 三、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏科源农业综合开发有限公司 2022 年无“三公”经费预算拨款。

### 四、2022 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏科源农业综合开发有限公司 2022 年度无政府性基金预算拨款。

### 五、2022 年收支预算情况的总体说明

宁夏科源农业综合开发有限公司 2022 年收入总预算 23.22 万元，其中：本年收入 23.22 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 23.22 万元，其中：本年支出 23.22 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 23.22 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 23.22 万元，占 100%。

### 六、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费

2022 年本单位为事业单位改制企业，本级财政仅安排退休人员经费，无行政运行经费支出。

#### （二）政府采购情况

2022 年宁夏科源农业综合开发有限公司无政府采购预算。

#### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,宁夏科源农业综合开发有限公司占用使用国有资产总体情况为房屋 792.04 平方米,价值 42.93 万元;土地 375204.20 平方米,价值 297.14 万元。

本级部门房屋 792.04 平方米,价值 42.93 万元;土地 375204.20 平方米,价值 297.14 万元。

#### (四) 预算绩效情况

2022 年宁夏科源农业综合开发有限公司将结合内部控制制度建设,推动绩效管理工作,不断提高单位的绩效意识,确保绩效目标如期实现。按照强化流程控制、依法合规运行的要求,进一步加强财政资金管理,强化预算约束,严格按照资金用途使用资金,加大绩效评价结果应用力度,促进绩效与预算安排有机结合,对绩效评价中发现的问题及时整改。

#### (五) 其他需说明的事项

无。

# 宁夏科源农业综合开发有限公司

## 2022 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、“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。