

**2021 年度**

**宁夏回族自治区农林科学院**

**服务中心部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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) 国有资产占有使用情况说明
    - (二) 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

宁夏农林科学院服务中心为宁夏农林科学院直属服务机构，成立于1993年，原为宁夏农林科学院直属处级事业单位，主要承担院本部各单位水电暖的供应、设备维修、车辆管理等方面的服务工作，业务上受院办公室指导。2016年，根据宁编办发[2006]107号《关于宁夏农林科学院后勤人员比照事业单位人员管理的通知》对宁夏农林科学院后勤服务人员改制为企业后，对原占事业编制、财政供养的后勤人员比照事业单位人员管理，人员经费由财政按原事业单位人员经费形式核拨。具体履行以下职责：后勤服务管理，负责院绿化、保洁、治安、消防及水、暖、电的维护修理工作；协助院办公室做好会务接待；协调院住宅区的物业管理。非营利研究机构中比照事业单位管理的人员作为服务中心派出人员具体承担用人单位的服务工作。

### 二、机构设置

宁夏农林科学院服务中心下设综合办公室、物业部、安保部三个部门，2021年末在职人员26人。

纳入2021年决算编报范围的单位共1个二级预算单位。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农林科学院服务中心

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	4,585,069.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3,250,414.60
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	959,312.63
	9		九、卫生健康支出	39	169,300.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	307,500.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	4,585,069.63	<b>本年支出合计</b>	59	4,686,527.23
使用非财政拨款结余	28	101,457.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
<b>总计</b>	30	4,686,527.23	<b>总计</b>	62	4,686,527.23

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：宁夏回族自治区农林科学院服务中心

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	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									
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	4	5	6	7			
类	款	项															栏次	小计	其中：教育收费
2060199			其他科学技术管理事务支出	3,148,957.00	3,148,957.00														
2080502			事业单位离退休	497,512.63	497,512.63														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,900.00	307,900.00														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	153,900.00	153,900.00														
2101102			事业单位医疗	169,300.00	169,300.00														
2210201			住房公积金	249,200.00	249,200.00														
2210203			购房补贴	58,300.00	58,300.00														

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

公开部门：宁夏回族自治区农林科学院服务中心

公开 03 表  
金额单位：元

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	
功能分类科 目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,686,527.23	4,686,527.23				
2060199			其他科学技术管理事务支出	3,250,414.60	3,250,414.60				
2080502			事业单位离退休	497,512.63	497,512.63				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,900.00	307,900.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	153,900.00	153,900.00				
2101102			事业单位医疗	169,300.00	169,300.00				
2210201			住房公积金	249,200.00	249,200.00				
2210203			购房补贴	58,300.00	58,300.00				

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总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区农林科学院服务中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,585,069.63	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨	3		三、国防支出	3				
	6		六、科学技术支出	3	3,148,957.00	3,148,957.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	959,312.63	959,312.63		
	9		九、卫生健康支出	4	169,300.00	169,300.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等	5				
	19		十九、住房保障支出	5	307,500.00	307,500.00		
	24		二十三、债务还本支出	5				
	25		二十三、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	5				
<b>本年收入合计</b>	27	4,585,069.63	<b>本年支出合计</b>	5	4,585,069.63	4,585,069.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	6				
一、一般公共预算财政拨款	29			6				
二、政府性基金预算财政拨款	30			6				
三、国有资本经营预算财政拨	31			6				
<b>合 计</b>	32	4,585,069.63	<b>合 计</b>	6	4,585,069.63	4,585,069.63		

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支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：宁夏回族自治区农林科学院服务中心

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	1	2	3
栏次					
4,585,069.63			4,585,069.63	4,585,069.63	
2060199	其他科学技术管理事务支出		3,148,957.00	3,148,957.00	
2080502	事业单位离退休		497,512.63	497,512.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		307,900.00	307,900.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		153,900.00	153,900.00	
2101102	事业单位医疗		169,300.00	169,300.00	
2210201	住房公积金		249,200.00	249,200.00	
2210203	购房补贴		58,300.00	58,300.00	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏回族自治区农林科学院服务中心

金额单位：元

人员经费			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
301	工资福利支出	4,087,557.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	1,127,386.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,164,769.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	700,214.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	202,188.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	307,900.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	153,900.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	169,300.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12,700.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	249,200.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	497,512.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	497,512.63	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
人员经费合计		4,585,069.63	公用经费合计					
合 计		4,585,069.63						

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

公开部门：宁夏回族自治区农林科学院服务中心

金额单位：元

2021 年度预算数						2021 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

注：2021 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

公开部门：宁夏回族自治区农林科学院服务中心

公开 08 表  
金额单位：元

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

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

公开部门：宁夏回族自治区农林科学院服务中心

公开 09 表  
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计 4,585,069.63 元，支出总计 4,686,527.23 元。与 2020 年相比，收入减少 375,618.37 元，减少了 7.57%，收入减少原因是政拨款预算项目较上年减少；支出减少 580,618.34 元，减少了 11.02%，支出减少原因是本年人员支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年总收入 4,585,069.63 元均为财政拨款，无其他收入，较上年的总收入 4,960,688.00 元减少 375,618.37 元，减少了 7.57%。本年财政拨款比年初预算 4,732,100.00 元减少 147,030.37.00 元，减少了 3.11%，减少主要原因是本年人员支出减少。

### 三、支出决算情况说明

2021 年总支出 4,686,527.23 元，全部为基本支出，无项目支出。本年较上年总支出 5,267,145.57 元减少 580,618.34 元，减少了 11.02%，主要原因是项目支出减少；其中基本支出较上年增加 215,839.23 元，项目支出较上年减少 796,457.57 元，减少原因主要是科研后勤保障专项经费较上年减少。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 4,585,069.63 元，支出总

计 4,585,069.63 元。与 2020 年度财政拨款收支 4,960,688.00 元相比，财政拨款收入支出总计减少 375,618.37 元，降低 7.57%，主要原因是财政拨款预算项目较上年减少。

## **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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,585,069.63 元，占本年支出合计 4,686,527.23 元的 97.84%。与 2020 年度 94.18% 相比，一般公共预算财政拨款支出比例增加 3.66%，主要原因是人员经费支出增加。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4,585,069.63 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 3,148,957.00 元，占 68.68%；社会保障和就业（类）支出 959,312.63 元，占 20.92%；卫生健康（类）支出 169,300.00 元，占 3.69%；住房保障（类）支出 307,500.00 元，占 6.71%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4,732,100.00 元，支出决算为 4,585,069.63 元，完成年初预算的 96.89%。决算数小于预算数的主要原因是本年财政拨款人员支出减少。其中：

1. 科学技术（类）支出年初预算数 3,398,600.00，决算数 3,250,414.60 元；决算数小于预算数的主要原因是政策性工资性质调整减少支出。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算数 856,700 元，决算数 959,312.63 元；决算数大于预算数的主要原因是本年增加退休人员追加经费。

3. 卫生健康（类）支出年初预算数 169,300.00 元，决算数 169,300.00 元，无差异。

4. 住房保障（类）支出初预算数 307,500.00 元，决算数 307,500.00 元，无差异。

#### **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）**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,585,069.63 元，其中：人员经费 4,585,069.63 元，公用经费 0 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 4,087,557.00 元，较 2021 年度年初预算数 4,337,200.00 元减少 249,643.00 元，减少 5.76%，主要原因是政策性调减工资支出；较 2020 年度决算数 4,063,816.00 元增加 23,741.00 元，增长 0.58%。

2. 商品和服务支出 0 元，较 2021 年度年初预算数减少 0 元，较 2020 年度决算数减少 0 元。

3. 对个人和家庭的补助支出 497,512.63 元，较 2021 年度年初预算 394,900.00 元增加 102,612.63 元，增长 25.98%，主要原因是本年增加退休人员追加经费。较 2020 年决算数 406,872.00 元增加 90,640.63 元，增长 22.28%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，2021 年度年初预算数 0 元；较 2020 年度决算数无变动。



5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，2021年度年初预算数0元；较2020年度决算数无变动。

7. 对企业补助0元，2021年度年初预算数0元；较2020年度决算数无变动。

8. 其他支出0元，2021年度年初预算数0元；较2020年度决算数无变动。

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度无“三公”经费支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

### **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**

2021年度本部门为公益一类事业单位。事业运行一般公共预算基本支出4,585,069.63元，全部为人员经费，无公用经费。比2020年度增加114,381.63元，增长2.56%。主要原因是：人员经费增加为政策性调整工资及年中追加新增退休人员经费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度无政府采购支出。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位国有资产价值 243.99 万元，其中房屋面积 1,632.49 平方米，142.28 万元；车辆 1 辆（已上缴财政，因处置单据不完善未下账）21.37 万元；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

根据《关于开展自治区本级部门项目支出绩效自评与公开工作的通知》（宁财（绩）便函〔2021〕2 号）精神及预算绩效管理有关要求，我单位绩效管理工作包含在院归口管理预算项目的支出绩效评价中，详见院科研辅助人员及后勤保障资金绩效评价。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、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。

五、“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

其他需要说明的事项：根据宁编办发[2006]107号《关于宁夏农林科学院后勤人员比照事业单位人员管理的通知》，对宁夏农林科学院后勤服务人员由财政按原事业单位人员经费形式核拨。2017年起财政只拨付我单位人员经费未核拨公用经费。