

2021年度

宁夏科源农业综合开发
有限公司部门决算

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) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 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：352.46 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 6 月公司化改革，将名称变更为宁夏科源农业综合开发有限公司。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入宁夏农林科学院2021年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏科源农业综合开发有限公司

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	227900.00	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	227900.00
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	227900.00	本年支出合计	55	227900.00
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	57	
总计	28	227900.00	总计	58	227900.00

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

部门：宁夏科源农业综合开发有限公司

2021年度

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	227900.00	227900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	227900.00	227900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	227900.00	227900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069903			转制科研机构	227900.00	227900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：宁夏科源农业综合开发有限公司

2021 年度

公开 03 表
金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	227900.00	207900.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	227900.00	207900.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	227900.00	207900.00	20000.00	0.00	0.00	0.00
2069903			转制科研机构	227900.00	207900.00	20000.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

公开部门：宁夏科源农业综合开发有限公司

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款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	227900.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	227900.00	227900.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37			
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	227900.00	本年支出合计	54	227900.00	227900.00	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28						
合计	29	227900.00	合计		227900.00	227900.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开部门：宁夏科源农业
综合开发有限公司

金额单位：元

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 合计	227900.00	207900.00	20000.00
206		科学技术支出	227900.00	207900.00	20000.00
	20699	其他科学技术 支出	227900.00	207900.00	20000.00
	2069903	转制科研机 构	227900.00	207900.00	20000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：宁夏科源农业综合开发有限公司

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	207900.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	207900.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		207900.00	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，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：宁夏科源
农业综合开发有限公司

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 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
0		00				0		0			

注：2020 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 08 表

公开部门：宁夏科源农业
综合开发有限公司

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 09 表

公开部门：宁夏科源农业
综合开发有限公司

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
			合计			

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年度收入总计227900.00元，支出总计227900.00元。与2020年度相比，收入减少40025元，下降14.94%，支出减少40025元，下降14.94%，主要原因是退坡转制经费的减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计227900.00元，其中：财政拨款收入227900.00元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计227900.00元，其中：基本支出207900.00元，占91.22%；项目支出20000.00元，占8.78%。

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227900.00元，支出总计227900.00元。与2020年度相比，收入减少40025.00元，下降14.94%，支出减少40025.00元，下降14.94%，主要原因是退坡转制经费的减少。

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227900.00元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40025元，下降14.94%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

(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227900.00元，主

要用于以下方面：科学技术(类)支出227900.00元，占100.00%。

(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为227900.00元，支出决算为227900.00元，完成年初预算的100.00%。

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207900.00元，其中：人员经费207900.00元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：

1. 无工资福利支出。

2. 无商品和服务支出。

3. 对个人和家庭的补助207900.00元，较2021年度年初预算数增加0.00元，无增长；较2020年度决算数减少25.00元。

4. 无资本性支出(基本建设)。

5. 无资本性支出。

6. 无对企业补助(基本建设)支出。

7. 无对企业补助支出。

8. 无其他支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度无 “三公” 经费一般公共预算财政拨款支出预算。

(二) “三公” 经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度无 “三公” 经费一般公共预算财政拨款支出。具体情况如下：

1. 无因公出国(境)费。
2. 无公务用车购置及运行维护费。
3. 无公务接待费。

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本年收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021 年度 国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 元， 具体情况如下： 我单位无该项预算。

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) 政府采购情况说明

2021 年度无本部门政府采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日， 本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中： 领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；

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

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,宁夏科源农业综合开发有限公司组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中,转制科研企业事业经费项目共涉及资金2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

2.项目绩效自评结果。

我公司2021年部门决算中有“转制科研企业事业经费”项目。根据年初设定的绩效目标,“转制科研企业事业经费”,项目全年预算数2万元,执行数2万元,完成率100%。该项目完成基本项目目标,同时公司对“转制科研企业事业经费”项目进行内部自评,能够按照计划任务书执行。

(后附:自治区项目支出绩效自评表)

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		转制科研企业事业费						
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位	宁夏科源农业综合开发有限公司		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2	2	2	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据宁财预便函[2018]47号文件,实现对离退休人员生活保障。做到:1.保障离退休人员生活、健康、医疗等相关需求;2.提高离退休人员生活水平;3.确保离退休人员身心健康。预期达到目标:实现对离退休人员生活保障。			根据宁财预便函[2018]47号文件,实现对离退休人员生活保障。做到:1.保障离退休人员生活、健康、医疗等相关需求;2.提高离退休人员生活水平;3.确保离退休人员身心健康。预期达到目标:实现对离退休人员生活保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	组织离退休党员及离退休人员21人开展文体娱乐活动	2次	大于2次	10	10	无偏差
			向困难党员及离退休人员21人“送温暖”	1次	大于1次	10	10	无偏差
			项目数量	1项	1项	10	10	无偏差
			节假日慰问退休人员21人	2次	多于2次	10	10	无偏差
		质量 指标	提高离退休人员安享晚年生活水平	显著提高	有待提高	10	9	经费限制
		时效 指标	项目完成时间	2021年12月31日	完成	10	10	无偏差
	成本 指标	转制科研企业事业费	2万元	完成	10	10	无偏差	
	效益 指标	社会效益 指标	对离退休人员的服务能力显著提升	长期	长期	10	9	经费限制
		可持续 影响 指标	保证对离退休人员的合法权益	长期	长期	10	10	无偏差
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	离退休人员对服务质量满意度	95%	95%	10	10	无偏差	
总 分						100	98	

第四部分 名词解释

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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。