

2021 年度

宁夏农林科学院枸杞
研究所（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

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、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

1、我公司主要以农业产品种植、销售和加工、枸杞、酿酒葡萄新品种繁育、产品深度开发及其产业化经营和技术服务为主要业务的有限责任公司。

2、贯彻执行国家、自治区、农科院财务及财经制度，公司负责资金的筹集、分配和使用，对公司的财务、存货、财产进行独立核算和监管，确保国有资产保值增值；

3、沟通协调农科院、当地农业管理部门和种子执法等部门的的关系，为公司发展创造良好的外部发展环境；

4、公司长期致力于枸杞和酿酒葡萄科学研究和产业化推广，是国家发改委和自治区政府授牌的枸杞研究中心，先后主持承担并完成各类科研项目 170 余项，累计获奖成果 40 余项，培育优质枸杞新品种 4 个，拥有专利 12 项，是宁夏枸杞产业技术试验、示范和推广的科研和技术依托单位，在有机枸杞、枸杞质量追溯体系、枸杞病虫害防治、农机农艺研究等方面做了大量卓有成效的工作。近五年，公司先后荣获“宁夏枸杞苗木十佳诚信示范单位”“宁夏中小企业 50 强”“自治区农业产业化重点龙头企业”“全区枸杞产业良种繁育基地示范企业”等称号，2020 年年初，获批自治区林草局

《优选“宁杞1号”技术研究、示范与推广》并参与实施方案的编写工作，为全区枸杞产业、基地和企业的快速发展做出了重大贡献。

二、机构设置

根据《宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）组织机构优化调整及竞聘上岗实施方案》，除玉西公司和贺麓酒业外公司所属部门有7个，具体为：

1. **职能管理部门 1 个**——综合办公室，职能明确的综合监管服务部门；

2. **生产管理部门 4 个**——第一管理服务公司、第二管理服务公司、第三管理服务公司、第四管理服务公司，围绕土地和生活区管理服务的基地综合管理服务部门。

3. **科研开发部门 1 个**——科技开发公司，服务内外的科研开发创收部门。

4. **后勤服务部门 1 个**——服务公司，综合服务的后勤服务保障部门。

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：宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）

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	301966	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	301966
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	301966	本年支出合计	55	301966
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	301966	总计	58	301966

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
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	301966	301966					
	206		科学技术支出	301966	301966					
	20699		其他科学技术支出	301966	301966					
	2069903		转制科研机构	301966	301966					

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 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	301966	301966				
206		科学技术支出	301966	301966				
20699		其他科学技术支出	301966	301966				
2069903		转制科研机构	301966	301966				

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：宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		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	301966	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	301966	301966	
	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	301966	本年支出合计	54	301966	301966	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
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	301966	合计		301966	301966	

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：宁夏农林科学院枸杞研究所（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	栏次	1	2	3
			合计	301966	301966	
206			科学技术支出	301966	301966	
20699			其他科学技术支出	301966	301966	
2069903			转制科研机构	301966	301966	

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

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院枸杞研究所(有限公司)

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		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		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金		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	301966	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	301966	30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		301966	公用经费合计						
合 计									

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
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）

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

注：2019 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
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院枸杞研究所(有限公司)

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
金额单位：元

公开部门：

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 年度收入总计 301966 元，支出总计 301966 元。与 2020 年相比收、支总计减少 2007102 元。主要原因是：项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 301966 元，其中：财政拨款收入 301966 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 301966 元，其中：基本支出 301966 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 301966 元，支出总计 301966 元。与 2020 年相比收、支总计减少 2007102 元。主要原因是：项目经费减少。

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 301966 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2007102 元，下降 86.92%，主要原因是：项目经费较上

年减少。

(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 301966 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明) 如：一般公共服务(类)支出 0 元，占 0%；教育(类)支出 0 元，占 0%；科学技术(类)支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒(类)支出 0 元，占 0%；社会保障和就业(类)支出 0 元，占 0%；卫生健康(类)支出 0 元，占 0%；节能环保(类)支出 0 元，占 0%；城乡社区(类)支出 0 元，占 0%；资源勘探信息(类)支出 0 元，占 0%；农林水(类)支出 0 元，占 0%；交通运输(类)支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象(类)支出 0 元，占 0%；住房保障(类)支出 0 元，占 0%，等等。

(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 266100 元，支出决算为 301966 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：是离休费增加。

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301966元，其中：人员经费301966元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0元，较2021年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是：我单位无该项支出；较2020年度决度减少0元，降低0%。

2. 商品和服务支出0元，较2021年度年初预算数减少0元，降低0%，主要原因是我单位无该项支出；较2020年度决算数

减少0元，降低0%。主要原因是我单位该项支出无变化。

3. 对个人和家庭的补助301966元，较2021年度年初预算增加35866元，增加13.48%，主要原因是离休费增加。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无该项支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无该项支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无该项支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是我单位无该项支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位无该项支出；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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年度我单位无该项支出。

（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年度我单位无该项支出。

1. 因公出国（境）费：我单位无该项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费：我单位无该项支出。
3. 公务接待费：我单位无该项支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款：我单位无该项收入支出。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

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年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的

0%。

（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，宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 6 个，共涉及预算资金 336 万元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在部门决算中增加农科院《院国有土地及现代农业科研基地维护改造》；自治区林草局项目自治区林草局项目《枸杞标准化基地建设》、《“宁杞 1 号提纯复壮及种性鉴定》和《枸杞良种繁育基地建设》；银川市农业标准化生产项目《绿色优质农产品标准化基地创建》和西夏区《酿酒葡萄低产业园改造项目》共 6 个项目。6 个项目绩效评价结果为：根据年初设定的绩效目标，均已完成了目标任务。其中《枸杞标准化基地建设》、《“宁杞 1 号提纯复壮及种性鉴定》、《枸杞良种繁育基地建设》、《绿色优质农产品标准化基地创建》和《酿酒葡萄低产业园改造项目》项目已通过验收；《院国有土地及现代农业科研基地维护改造》项目由于专项审计报告没有做完，该项目的终期验收推迟半年，计

划在 2022 年年底前验收。

第四部分 名词解释

1. 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。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无附件