

宁夏农林科学院园艺研究所
2023 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 2023 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 2023 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 2023 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、安全生产技术研究与试验示范。
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 2023 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 2023 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	2449.13	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	2449.13	（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			
		（六）科学技术支出	2138.19	2138.19	
		（八）社会保障和就业支出	168.76	168.76	
		（九）卫生健康支出	33.31	33.31	
		（十二）农林水支出	151.05	151.05	
		（十八）住房保障支出	94.36	94.36	
本年收入小计	2449.13	本年支出小计	2585.67	2585.67	
二、上年结转	136.54	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	136.54	（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	2585.67	支出总计	2585.67		

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		2022年执行数(决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022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	2022.09	2028.22	679.70	1348.52	6.13	0.30%
2060203	自然科学基金	30.12	0.31		0.31	-29.81	-98.97%
2060499	其他技术与开发支出	634.79	76.04		76.04	-558.75	-88.02%
2060503	科技条件专项	16.38	13.62		13.62	-2.76	-16.85%
2069901	科技奖励	0.00	20.00		20.00	20.00	100.00%
2080116	引进人才费用	17.00	21.00		21.00	4.00	23.53%
2080502	事业单位离退休	24.48	25.36	25.36		0.88	3.59%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.94	81.60	81.60		-17.34	-17.53%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.93	40.80	40.80		-65.13	-61.48%
2101102	事业单位医疗	31.31	33.31	33.31		2.00	6.39%
2130106	科技转化与推广服务	0.41	0.00		0.00	-0.41	-100.00%
2130122	农业生产发展	169.58	0.42		0.42	-169.16	-99.75%
2130205	森林资源培育	49.37	50.63		50.63	1.26	2.55%
2130206	技术推广与转化	0.00	100.00		100.00	100.00	100.00%
2210201	住房公积金	87.91	69.04	69.04		-18.87	-21.47%
2210203	购房补贴	20.26	25.32	25.32		5.06	24.98%

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		955.13	889.13	66.00
301	一、工资福利支出	863.77	863.77	
30101	基本工资	239.76	239.76	
30102	津贴补贴	101.01	101.01	
30103	奖金	166.92	166.92	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	125.43	125.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.60	81.60	
30109	职业年金缴费	40.80	40.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.31	33.31	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	69.04	69.04	
30114	医疗费	3.40	3.40	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	58.18		58.18

30201	办公费	11.91		11.91
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	4.27		4.27
30209	物业管理费	9.54		9.54
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	5.22		5.22
30217	公务接待费	0.80		0.80
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	7.57		7.57
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
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	13.40		13.40
303	三、对个人和家庭的补助	25.36	25.36	
30301	离休费			
30302	退休费	20.88	20.88	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	4.48	4.48	
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			
310	四、资本性支出	7.82		7.82
31002	办公设备购置	7.82		7.82
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

2022年预算数						2022年执行数（决算数）						2023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	
6.20	3.76	2.16	0.00	2.16	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.20	0.00	2.20	0.80

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		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 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%
—	—	—	—	—	—	—	—

本部门无政府性基金预算收支

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	2449.13	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2449.13	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2299.13	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	150.00	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	2985.67
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2585.67
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2585.67
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	400.00
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	400.00
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	2449.13	本年支出合计	2985.67
十、上年结转	536.54	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	136.54	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	136.54	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	400.00	(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	400.00	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	2985.67	支出总计	2985.67

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									
2449.13	2449.13	2449.13													

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
2985.67		2985.67						

宁夏农林科学院园艺研究所 2023 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 2023 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 2023 年财政拨款收入预算 2985.67 万元，其中：本年收入 2449.13 万元，包括一般公共预算拨款 2449.13 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 536.54 万元。财政拨款支出预算 2985.67 万元，包括：科学技术支出 2138.19 万元，社会保障和就业支出 168.76 万元，卫生健康支出 33.31 万元，农林水支出 151.05 万元，住房保障支出 94.36 万元。

二、关于宁夏农林科学院园艺研究所 2023 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

宁夏农林科学院园艺研究所 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 955.13 万元，其中：本年收入安排支出 955.13 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）1058.84 万元，减少 103.71 万元，下降 9.79%。

人员经费 889.13 万元，主要包括：基本工资 239.76 万元、津贴补贴 101.01 万元、奖金 166.92 万元、绩效工资 125.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.60 万元、职业年金缴费 40.80 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 33.31 万元、其他社会保障缴费 2.50 万元、住房公积金 69.04 万

元、医疗费 3.40 万元、退休费 20.88 万元、医疗费补助 4.48 万元。

公用经费 66 万元，主要包括：办公费 11.91 万元、取暖费 4.27 万元、物业管理费 9.54 万元、差旅费 1 万元、会议费 2.27 万元、培训费 5.22 万元、公务接待费 0.80 万元、工会经费 7.57 万元、公务用车运行维护费 2.20 万元、其他商品和服务支出 13.40 万元、办公设备购置 7.82 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏农林科学院园艺研究所 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1630.54 万元，其中：本年收入安排支出 1494 万元，上年结转结余资金安排支出 136.54 万元。包括：“其他科学技术管理事务支出”预算 1348.52 万元，比 2022 年执行数 1332.08 万元，增加 16.44 万元，增长 1.23%；“自然科学基金”预算 0.31 万元，比 2022 年执行数 30.12 万元，减少 29.81 万元，降低 98.97%；“其他技术与开发支出”预算 76.04 万元，比 2022 年执行数 634.79 万元，减少 558.75 万元，降低 88.02%；“科技条件专项”预算 13.62 万元，比 2022 年执行数 16.38 万元，减少 2.76 万元，降低 16.85%；

“科技奖励”预算 20 万元，比 2022 年执行数 0 万元，增加 20 万元，增长 100%；“引进人才费用”预算 21 万元，比 2022 年执行数 17 万元，增加 4 万元，增长 23.53%；“科技转化与推广服务”预算 0 万元，比 2022 年执行数 0.41 万元，减少 0.41 万元，降低 100%；“农业生产发展”预算 0.42 万元，比 2022 年执行数 169.58 万元，减少 169.16 万元，减少

99.75%；“森林资源培育”预算 50.63 万元，比 2022 年执行数 49.37 万元，增加 1.26 万元，增长 2.55%；“技术推广与转化”预算 100 万元，比 2022 年执行数 0 万元，增加 100 万元，增长 100%。

三、关于宁夏农林科学院园艺研究所 2023 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 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.20 万元，公务接待费 0.80 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 3.20 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，进一步压减因公出国（境）费预算额度。其中：因公出国（境）费减少 3.76 万元，公务用车购置费减少 0 万元，公务用车运行费增加 0.04 万元，公务接待费增加 0.52 万元。

四、关于宁夏农林科学院园艺研究所 2023 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 2023 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 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院园艺研究所 2023 年收入总预算 2985.67 万元，其中：本年收入 2449.13 万元，上年结转 136.54 万

元；支出总预算 2985.67 万元，其中：本年支出 2985.67 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 2449.13 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 2985.67 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 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

2023 年，宁夏农林科学院园艺研究所政府采购预算 546.08 万元，其中：政府采购货物预算 536.54 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 9.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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 万元；

土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 8.33 万元；办公家具价值 14.18 万元；其他资产价值 2406.01 万元。

（四）预算绩效情况

宁夏农林科学院园艺研究所依据自治区财政厅关于编制部门预算通知的相关要求，按照编制程序和方法，科学编制预算及项目绩效目标，严格落实预算管理制度，发挥预算绩效管理在优化资金配置、提升项目效能中的积极作用。宁夏农林科学院园艺研究所重点项目主要为农业科技自主创新项目，科研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. 2023 年部门预算公开中所涉及的“2022 年执行数”均来源于 2022 年部门决算报表，但该报表数据还未经财政审定批复。

2. 2023 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。

宁夏农林科学院园艺研究所 2023 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）