

宁夏回族自治区农林科学院林业与草地生态  
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

# 宁夏农林科学院林业与草地生态研究所

## 2023 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

宁夏农林科学院林业与草地生态研究所的主要职能：

- （一）开展区域生态系统退化机理和修复机制研究；
- （二）开展沙化土地综合治理及沙产业开发研究与试验示范；
- （三）开展林草生态修复与水土流失区生态综合治理技术研究示范；
- （四）开展沙旱生植物培植、利用及规范化种植研究与示范；
- （五）开展区域生态产业模式的研究与示范。

### 二、部门预算单位构成

宁夏农林科学院林业与草地生态研究所是属于宁夏农林科学院的正处级事业单位，并纳入宁夏农林科学院 2022 年部门预算编制的二级预算单位。内设综合办公室、林业生态研究室、草地生态研究室、药用植物研究室、防沙治沙与水土保持研究室 5 个正科级机构，核定全额预算事业编制 29 名。

## 宁夏农林科学院林业与草地生态研究所 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		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	1,113.68	（六）科学技术支出	1,131.88	1,131.88	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	135.27	135.27	
		（九）卫生健康支出	22.04	22.04	
		（十二）农林水支出	39.88	39.88	
		（十八）住房保障支出	64.38	64.38	
本年收入小计	1,113.68	本年支出小计	1,393.45	1,393.45	
二、上年结转	279.77	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	279.77	（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>1,393.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,393.45</b>	<b>1,393.45</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		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	943.62	933.81	446.83	486.99	-9.81	-1.04%
2060203	自然科学基金	17.80				-17.80	-100%
2060404	科技成果转化与扩散		27.00		27.00	27.00	—
2060499	其他技术与开发支出	30.02	131.06		131.06	101.04	336.58%
2069901	科技奖励		40.00		40.00	40.00	—
2080116	引进人才费用	12.36	38.64		38.64	26.28	212.62%
2080502	事业单位离退休	13.45	15.88	15.88		2.43	18.07%

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.00	53.83	53.83		-12.17	-18.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.62	26.92	26.92		-45.7	-62.93%
2101102	事业单位医疗	21.24	22.04	22.04		0.8	3.77%
2130106	科技转化与推广服务	1.68				-1.68	-100%
2130122	农业生产发展	219.68	14.99		14.99	-204.69	-93.18%
2130206	技术推广与转化	104.58	24.89		24.89	-79.69	-76.2%
2210201	住房公积金	60.00	45.46	45.46		-14.54	-24.23%
2210203	购房补贴	15.95	18.92	18.92		2.97	18.62%

### 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		629.88	586.10	43.78
301	一、工资福利支出	570.22	570.22	
30101	基本工资	161.28	161.28	
30102	津贴补贴	67.83	67.83	
30103	奖金	108.27	108.27	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	80.44	80.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.83	53.83	
30109	职业年金缴费	26.92	26.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.04	22.04	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	45.46	45.46	
30114	医疗费	2.50	2.50	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	41.46		41.46
30201	办公费	3.23		3.23

30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.49		0.49
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费	2.78		2.78
30209	物业管理费	6.21		6.21
30211	差旅费	2.00		2.00
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	3.40		3.40
30217	公务接待费	0.17		0.17
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.01		5.01
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
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	8.50		8.50
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	15.88	15.88	
30301	离休费			
30302	退休费	13.11	13.11	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.77	2.77	
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	<b>四、资本性支出</b>	2.32		2.32
31002	办公设备购置	2.32		2.32
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	
1.97	0	0	0	1.8	0.17	0.00	0	0	0	0	0	1.87	0	1.70	0	1.70	0.17

## 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%
---	---	---	---	---	---	---	---

## 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	1,113.68	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1,113.68	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1,113.68	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	1,742.26
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1,393.45
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1,393.45
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	348.81
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	348.81
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	1,113.68	本年支出合计	1,742.26
十、上年结转	628.58	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	279.77	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	279.77	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	348.81	(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	348.81	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	1,742.26	支出总计	1,742.26

## 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									
1,113.68		1,113.68													

## 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
1,742.26		1,742.26						

# 宁夏农林科学院林业与草地生态研究所 2023 年部门 预算——部门预算情况说明

## 一、关于宁夏农林科学院林业与草地生态研究所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院林业与草地生态研究所 2023 年财政拨款收入预算 1,393.45 万元，其中：本年收入 1,113.68 万元，包括一般公共预算拨款 1,113.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 279.77 万元。财政拨款支出预算 1393.45 万元，包括：科学技术支出 1,131.88 万元、社会保障和就业支出 135.27 万元、卫生健康支出 22.04 万元、农林水支出 39.88 万元、住房保障支出 64.38 万元。

## 二、关于宁夏农林科学院林业与草地生态研究所 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

宁夏农林科学院林业与草地生态研究所 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 629.88 万元，其中：本年收入安排支出 629.88 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数减少 88.18 万元，下降 12.28%。

人员经费 586.1 万元，主要包括：基本工资 161.28 万元、津贴补贴 67.83 万元、奖金 108.27 万元、社会保障缴费 104.44 万元、绩效工资 80.44 万元、住房公积金 45.46 万元、医疗费 2.50 万元、退休费 13.11 万元、医疗补助 2.77 万元。



公用经费 43.78 万元，主要包括办公费 3.23 万元、印刷费 0.50 万元、水费 0.49 万元、电费 2.00 万元、邮电费 0.20 万元、取暖费 2.78 万元、物业管理费 6.21 万元、差旅费 2.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 3.40 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 2.00 万元、工会经费 5.01 万元、公务用车运行维护费 1.70 万元、其他商品和服务支出 8.50 万元、办公设备购置 2.32 万元。

## **(二) 项目支出情况说明**

宁夏农林科学院林业与草地生态研究所 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 763.57 万元，其中：本年收入安排支出 483.8 万元，上年结转结余资金安排支出 279.77 万元。包括：其他科学技术管理事务支出 486.99 万元，比 2022 年执行数 474.81 万元增加 12.18 万元，增长 2.57%，主要用于“农业科技自主创新项目”；科技成果转化与扩散 27.00 万元，2022 年执行数为 0；其他技术与开发支出 131.06 万元，比 2022 年执行数 399.35 万元减少 268.29 万元，降低 67.18%；科技奖励 40 万元，2022 年执行数为 0；引进人才费用 38.64 万元，比 2022 年执行数 12.36 万元增加 26.10 万元，增长 211.2%；农业生产发展 14.99 万元，比 2022 年执行数 219.68 万元减少 204.69 万元，下降 1365.51%；技术推广转化 24.89 万元，比 2022 年执行数 104.58 万元减少 79.69 万元，下降 76.2%。

## **三、关于宁夏农林科学院林业与草地生态研究所 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏农林科学院林业与草地生态研究所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 1.87 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 1.70 万元，公务接待费 0.17 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.1 万元，其中：公务用车运行费减少 0.1 万元，主要原因是认真贯彻落实自治区党委、政府相关政策要求，按照保障公务、厉行节约的原则，减少公务用车、公务接待及降低公务接待标准。

#### **四、关于宁夏农林科学院林业与草地生态研究所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁夏农林科学院林业与草地生态研究所 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林业与草地生态研究所 2023 年收支预算情况的总体说明**

宁夏农林科学院林业与草地生态研究所 2023 年收入总预算 1,742.26 万元，其中：本年收入 1,113.68 万元，上年结转结余 628.58 万元；支出总预算 1,742.26 万元，其中：本年支出 1,742.26 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 1113.68 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 1742.26 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，宁夏农林科学院林业与草地生态研究所无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2023 年，宁夏农林科学院林业与草地生态研究所政府采购预算 12.85 万元，其中：政府采购货物预算 4.44 万元，政府采购服务预算 8.41 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏农林科学院林业与草地生态研究所占用使用国有资产总体情况为房屋 508.37 平方米，车辆 1 辆，价值 14.38 万元；办公家具价值 11.45 万元；其他资产价值 1,632.07 万元。

### （四）预算绩效情况

2022 年宁夏农林科学院林业与草地生态研究所进一步完善内控制度建设，提高绩效意识，推动绩效管理工作。一是合理设置项目绩效指标。绩效指标能够清晰反映预算资金

的投入产出效果，立足实际，具有前瞻性，与项目拨付资金量相匹配，使指标具备可实现性，起到指引作用。二是进行项目中期预算绩效评价和项目结题整体性评价，客观反映项目资金使用效果。三是加强预算绩效管理人员队伍建设，积极鼓励员工参与到项目绩效管理工作中来，不断丰富实践经验，提升绩效管理人员专业素质。四是牢固树立绩效意识，建立绩效评价结果奖惩问责机制。不断加强绩效管理的宣传工作，落实奖惩问责，使科研人员愿意主动参与到绩效管理工作中来。2022年由宁夏农林科学院组织对我单位承担的项目开展绩效评价，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均在90分以上，绩效评价等级为优。我单位将加大绩效评价结果应用，对绩效评价中发现的问题督促主持人及时整改。

#### （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年部门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。

## 宁夏农林科学院林业与草地生态研究所

### 2023 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。

二、项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

三、“三公”经费：“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。