

宁夏农林科学院枸杞科学研究所
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

宁夏农林科学院枸杞科学研究所

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏农林科学院枸杞科学研究所隶属宁夏农林科学院，组建于 2005 年，2009 年通过国家科技部认证挂牌，2013 年通过验收，是国内唯一从事枸杞专业研究与工程技术开发的科研机构。围绕枸杞资源保存利用、基因组学、新品种选育、栽培技术、作业机械、产品加工等领域开展科学研究、成果转化和技术推广。其主要职责：

（1）收集保存枸杞种质资源，筛选优异种质，创制新型育种材料，培养枸杞新品种。

（2）开展枸杞优质、高产、高效、安全生产配套栽培技术研究。

（3）开展枸杞储藏保鲜、枸杞有效成分提取及产品深加工的研究与研发。

（4）开展枸杞优良种苗繁育和技术服务。

二、部门预算单位构成

宁夏农林科学院枸杞科学研究所为宁夏农林科学院所属正处级事业单位，内设办公室、枸杞种质创新研究室、枸杞栽培与良种快繁研究室、功能成分研究室、枸杞成品加工研究室 5 个正科级机构。

从预算单位构成看，是纳入宁夏农林科学院 2023 年部门预算编制的二级单位。

宁夏农林科学院枸杞科学研究所 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	1145.82	（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			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	1025.78	1025.78	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	114.21	114.21	
		（九）卫生健康支出	23.94	23.94	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	181.04	181.04	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	69.80	69.80	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	1145.82	本年支出小计	1414.77	1414.77	
二、上年结转	268.95	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	268.95	(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	1414.77	支出总计	1414.77		

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	947.80	864.87	493.50	371.37	-82.93	-8.75%
2060203	自然科学基金	65.24				-65.24	-100.00%
2060404	科技成果转化与扩散	76.37	24.62		24.62	-51.75	-67.76%
2060499	其他技术与开发支出	860.73	77.55		77.55	-783.18	-90.99%
2060503	科技条件专项	1.27	28.73		28.73	27.46	2162.20%
2069901	科技奖励		30.00		30.00	30.00	
2069999	其他科学技术支出	2.60				-2.60	-100.00%

2080116	引进人才费用	14.40	17.00		17.00	2.60	18.06%
2080502	事业单位离退休	7.09	8.75	8.75		1.66	23.41%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	73.20	58.97	58.97		-14.23	-19.44%
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	79.30	29.49	29.49		-49.81	-62.81%
2101102	事业单位医疗	22.83	23.94	23.94		1.11	4.86%
2130106	科技转化与推广服务	380.51	1.79		1.79	-378.72	-99.53%
2130122	农业生产发展	100.00				-100.00	-100.00%
2130205	森林资源培育	109.40	95.60		95.60	-13.80	-12.61%
2130206	技术推广与转化	43.60	56.40		56.40	12.80	29.36%
2130221	产业化管理	32.74	27.26		27.26	-5.48	-16.74%
2210201	住房公积金	65.67	49.98	49.98		-15.69	-23.89%
2210203	购房补贴	16.42	19.82	19.82		3.40	20.71%

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		684.45	635.09	49.36
301	一、工资福利支出	626.34	626.34	
30101	基本工资	170.90	170.90	
30102	津贴补贴	74.10	74.10	
30103	奖金	122.89	122.89	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	91.37	91.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.97	58.97	
30109	职业年金缴费	29.49	29.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	23.94	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.80	1.80	
30113	住房公积金	49.98	49.98	
30114	医疗费	2.90	2.90	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	42.96		42.96

30201	办公费	4.63		4.63
30202	印刷费	0.20		0.20
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	3.18		3.18
30209	物业管理费	7.10		7.10
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	2.27		2.27
30216	培训费	3.89		3.89
30217	公务接待费	0.50		0.50
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	5.44		5.44
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			3.15
30239	其他交通费用			0.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			9.10
303	三、对个人和家庭的补助	8.75	8.75	
30301	离休费			
30302	退休费	6.58	6.58	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.17	2.17	
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	6.4		6.4
31002	办公设备购置	6.4		6.4
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	
11.15	3.56	6.95	0.00	6.95	0.64	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	5.65	2.00	3.15	0.00	3.15	0.50

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%
无	无	无	无	无	无	无	无

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	1145.82	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1145.82	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	1055.82	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	90.00	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	2164.77
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1414.77
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1414.77
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	750.00
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	750.00
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	1145.82	本年支出合计	2164.77
十、上年结转	1018.95	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	268.95	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	268.95	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	750.00	(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	750.00	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	2164.77	支出总计	2164.77

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：										
					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									
1145.82	1145.82	1145.82													

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
2164.77		2164.77						

宁夏农林科学院枸杞科学研究所

2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏农林科学院枸杞科学研究所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院枸杞科学研究所 2023 年财政拨款收入预算 1414.77 万元，其中：本年收入 1145.82 万元，包括一般公共预算拨款 1145.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 268.95 万元。财政拨款支出预算 1414.77 万元，包括：科学技术支出 1025.78 万元、社会保障和就业支出 114.21 万元、卫生健康支出 23.94 万元、农林水支出 181.04 万元、住房保障支出 69.80 万元。

二、关于宁夏农林科学院枸杞科学研究所 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

宁夏农林科学院枸杞科学研究所 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 684.45 万元，其中：本年收入安排支出 684.45 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 54.54 万元，下降 7.38%。

人员经费 635.09 万元，主要包括：基本工资 170.90 万元、津贴补贴 74.10 万元、奖金 122.89 万元、绩效工资 91.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.97 万元、职业年金缴费 29.49 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 23.94 万元、

其他社会保障缴费 1.80 万元、住房公积金 49.98 万元、医疗费 2.90 万元、退休费 6.58 万元、医疗费补助 2.17 万元。

公用经费 49.36 万元，主要包括：办公费 4.63 万元、印刷费 0.20 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 3.18 万元、物业管理费 7.10 万元、因公出国（境）费用 2.00 万元、会议费 2.27 万元、培训费 3.89 万元、公务接待费 0.50 万元、工会经费 5.44 万元、公务用车运行维护费 3.15 万元，其他交通费用 0.50 万元、其他商品和服务支出 9.10 万元、办公设备购置 6.40 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏农林科学院枸杞科学研究所 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 730.32 万元，其中：本年收入安排支出 461.37 万元，上年结转结余资金安排支出 268.95 万元。包括：

1. 其他科学技术管理事务支出 371.37 万元，比 2021 年执行数（决算数）436 万元减少 64.63 万元，下降 14.82%。主要用于农业科技自主创新项目。

2. 科技成果转化与扩散 24.62 万元，比 2021 年执行数（决算数）76.37 万元减少 51.75 万元，下降 67.76%。主要用于技术创新引导与科技惠民计划项目。

3. 其他技术与开发支出 77.55 万元，比 2021 年执行数（决算数）860.73 万元减少 783.18 万元，下降 90.99%。主要用于黄河流域生态环境保护与高质量发展科技支撑项目及中央引导地方科技发展项目。

4.科技条件专项 28.73 万元，比 2021 年执行数（决算数）1.27 万元增加 27.46 万元，上升 2162.55%。主要用于基础条件与创新平台建设专项。

5.科技奖励 30.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）0 万元增加 30 万元。主要用于自治区科学技术进步奖励。

6.引进人才费用 17.00 万元，比 2021 年执行数（决算数）14.40 万元增加 2.60 万元，上升 18.06%。主要用于自治区人才专项项目。

7.科技转化与推广服务 1.79 万元，比 2021 年执行数（决算数）380.51 万元减少 378.72 万元，下降 99.53%。主要用于自治区农业特色优势育种项目。

8.森林资源培育 95.60 万元，比 2021 年执行数（决算数）109.40 万元减少 13.80 万元。主要用于中央财政林木良种补贴项目。

9.技术推广与转化 56.40 万元，比 2021 年执行数（决算数）43.60 万元增加 12.80 万元。主要用于林业科技推广示范项目。

10.产业化管理 27.26 万元，比 2021 年执行数（决算数）32.74 万元减少 5.48 万元，下降 16.75%。主要用于林业优势特色枸杞产业项目。

三、关于宁夏农林科学院枸杞科学研究所 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏农林科学院枸杞科学研究所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.65 万元，其中：因公出国（境）费 2.00

万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 3.15 万元，公务接待费 0.50 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 5.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 1.56 万元，主要原因是受疫情影响，出国（境）任务计划减少；公务用车购置费无变动；公务用车运行费减少 3.80 万元，主要原因是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，减少公务用车支出；公务接待费减少 0.14 万元，主要原因是贯彻落实自治区党委、政府相关政策要求，减少公务接待及降低公务接待标准。

四、关于宁夏农林科学院枸杞科学研究所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏农林科学院枸杞科学研究所 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枸杞科学研究所 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院枸杞科学研究所 2023 年收入总预算 2164.77 万元，其中：本年收入 1145.82 万元，上年结转结余 1018.95 万元；支出总预算 2164.77 万元，其中：本年支出 2164.77 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 1145.82 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 2164.77 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，宁夏农林科学院枸杞科学研究所本级无机关运行费。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏农林科学院枸杞科学研究所政府采购预算 161.58 万元，其中：政府采购货物预算 148.53 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 13.05 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏农林科学院枸杞科学研究所本级占用使用国有资产总体情况为房屋 838.56 平方米，价值 220.64 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 54.87 万元；办公家具价值 10.66 万元；其他资产价值 5703.20 万元。

（四）预算绩效情况

1. 加强学习并严格落实预算绩效管理制度。组织职工认真学习国家、自治区及我院关于预算绩效管理的相关文件和

制度规定。制定项目绩效考核指标、细化考核指标体系和目标任务，将绩效评价结果同个人绩效挂钩，并作为下年度农业科技自主创新项目资金安排的重要依据，督促资金合理合规使用，积极推动绩效考核结果公开，提高预算绩效管理水平。

2.做好重点项目顶层设计。研究所根据产业需求，凝练重点项目，积极同产业相关领域专家沟通、研讨、征求意见建议，做好顶层设计，确定技术路线科学合理、绩效考核指标准确全面，做到有序推进“十四五”科研项目。

3.科学编制项目预算。坚持积极稳妥、公开透明、厉行节约的原则，按照院所顶层设计的要求，科学编制项目预算，力争做到项目预算具体、详实、完整、科学，支出事项必要、合理、合规。

（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过财政审定批复；

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。

宁夏农林科学院枸杞科学研究所

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）