

宁夏回族自治区农林科学院
农作物研究所 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

宁夏农林科学院农作物研究所

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,宁夏农林科学院农作物研究所主要职责是:

1. 做好党务、行政方面的工作,处理行政、后勤、党务、科研以及财务管理等方面的工作。

2. 开展育种亲本鉴定、评价和新材料创制,配置杂交组合,利用常规育种和生物技术相结合选育高产、优质、多抗小麦、水稻、玉米、大豆、向日葵及小杂粮新品种,开展新品种(系)抗逆、抗病和适应性鉴定评价,示范小麦、水稻、玉米、大豆、向日葵及小杂粮新品种。

3. 开展国内外农作物种质资源的收集、保存、研究、利用和创新工作,为全区农作物育种单位提供种质资源,引进筛选适于宁夏种植的优质高产农作物新品种。

4. 研究主要农作物高产、优质、高效栽培技术,开展主要农作物高效、优质栽培生理研究,示范新品种配套栽培技术。

5. 开展主要农作物品种品质性状检测分析和遗传特性研究，改良和创制优质新材料。

二、机构设置

宁夏农林科学院农作物研究所属宁夏农林科学院正处级事业单位，是纳入宁夏农林科学院 2022 年部门决算编制的二级预算单位。

宁夏农林科学院农作物研究所包括：综合办公室、小麦研究室、水稻研究室、玉米研究室、种质资源研究室、经济作物研究室、耕作栽培研究室、品质测试与改良研究室等 8 个内设机构。

宁夏农林科学院农作物研究所年部门预算——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	2138.09	（六）科学技术支出	1907.86	1907.86	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	291.74	291.74	
		（九）卫生健康支出	47.52	47.52	
		（十二）农林水支出	71.29	71.29	
		（十八）住房保障支出	128.87	128.87	
本年收入小计	2138.09	本年支出小计	2447.28	2447.28	
二、上年结转	309.19	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	309.19	（一）一般公共预算财政拨款			
收入总计	2447.28	支出总计	2447.28		

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	1609.43	1656.47	952.47	739.00	47.04	2.92%
2060203	自然科学基金	45.14	4.11		4.11	-41.03	-90.89%
2060404	科技成果转化与扩散	15.50	36.00		36.00	20.5	132.26%
2060499	其他技术与研究开发	285.51	125.32		152.32	-160.19	-56.112%
2060503	科技条件专项	0.00	50.00		50.00	50.00	100%
2060899	其他科技交流与合作支出	26.33	2.41		2.41	-23.92	-90.85%
2060901	科技奖励	0.00	20.00		20.00	20.00	100%
2080116	引进人才费用	22.49	21.51		21.51	-0.98	-4.36%
2080502	事业单位离退休	134.28	97.56	97.56		-36.72	-27.35%
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.30	115.11	115.11		-20.19	-14.92%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.11	57.66	57.66		-104.45	-64.43%
2101102	事业单位医疗	44.75	47.52	47.52		2.77	6.19%
2130106	科技转化与推广服务	615.11	66.30		66.30	-548.81	-89.22%
2130122	农业生产发展	115.01	4.99		4.99	-110.02	-95.66%
2210201	住房公积金	123.79	96.69	96.69		-27.1	-21.89%
2210203	购房补贴	28.71	32.18	32.18		3.47	12.09%

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		1399.09	1314.97	84.12
301	一、工资福利支出	1216.16	1216.16	
30101	基本工资	354.15	354.15	
30102	津贴补贴	146.94	146.94	
30103	奖金	223.17	223.17	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	168.26	168.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.11	115.11	
30109	职业年金缴费	57.66	57.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.52	47.52	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	3.56	3.56	
30113	住房公积金	96.69	96.69	
30114	医疗费	3.20	3.20	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	81.12		81.12

30201	办公费	9.70		9.70
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	11.27		11.27
30209	物业管理费	11.75		11.75
30211	差旅费	4.00		4.00
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	6.44		6.44
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	3.00		3.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.80		10.80
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
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	13.99		13.99
303	三、对个人和家庭的补助	98.81	98.81	
30301	离休费			
30302	退休费	86.22	86.22	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	1.25	1.25	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	11.34	11.34	
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	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
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	
6.60		3.00		3.60	3.00	3.28		3.28		3.28		4.40		3.6		3.60	0.8

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%
—	—	—	—	—	—	—	—

宁夏农林科学院农作物研究所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	2138.09	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	2138.09	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	2138.09	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	2805.01
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2447.28
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2447.28
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	357.73
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	357.73
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	2138.09	本年支出合计	2805.01
十、上年结转	666.92	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	309.19	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	309.19	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	357.73	(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	357.73	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	2805.01	支出总计	2805.01

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									
2138.09	2138.09	2138.09													

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
2805.01		2805.01						

宁夏农林科学院农作物研究所 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于宁夏农林科学院农作物研究所*2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院农作物研究所 2023 年财政拨款收入预算 2447.28 万元，其中：本年收入 2138.09 万元，包括一般公共预算拨款 2138.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 309.19 万元。财政拨款支出预算 2447.28 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。科学技术支出 1907.86 万元、社会保障和就业支出 291.74 万元、卫生健康支出 47.52 万元、农林水支出 71.29 万元、住房保障支出 128.87 万元。

二、关于宁夏农林科学院农作物研究所 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

宁夏农林科学院农作物研究所 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1399.09 万元，其中：本年收入安排支出 1399.09 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）1625.34 减少 226.25 万元，下降 13.92%。

人员经费 1314.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 84.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏农林科学院农作物研究所 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1048.19 万元，其中：本年收入安排支出 739.00 万元，上年结转结余资金安排支出 309.19 万元。包括：

1. 其他科学技术管理事务支出 1048.19 万元。主要用于“农业科技自主创新项目”704.0 万元，比上年执行数 613.05 万元增加 90.95 万元，增加 14.83%；“自然科学基金”支出 4.11 万元，比上年执行数 45.14 万元减少 41.03 万元，下降 90.89%；“科技成果转化与扩散”支出 36.00 万元，比上年执行数 15.5 万元增加 20.5 万元，增长 132.26%；“其他技术与研究与开发支出”125.32 万元比上年执行数减少 160.19 万元，下降 56.11%；“科技条件专项”50.00 万元，比上年执行数 0 万元，增加 50.00 万元，增长 100.00%；“其他科技交流与合作支出”2.41 万元，比上年执行数 26.33 万元减少 23.92 万元，下降 90.85%；“科技奖励”20.00 万元，比上年执行数 0 万元增加 20.0 万元，增长 100%；“引进人

才费用” 21.51 万元，比上年执行数 22.49 万元减少 0.98 万元，下降 4.56%。

2. 农林水务支出 71.29 万元，主要用于“科技转化与推广服务” 66.30 万元，比 2022 年执行数 615.11 万元减少 548.81 万元，下降 89.22%；“农业生产发展资金” 4.99 万元，比 2022 年执行数 115.01 万元减少 110.02 万元，下降 95.66%。

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

宁夏农林科学院农作物研究所 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 4.40 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 3.6 万元，公务接待费 0.8 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 2.20 万元，其中：公务接待费减少 2.2 万元，主要原因是本着过紧日子思想，尽量保证各类必要的支出。

四、关于宁夏农林科学院农作物研究所 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏农林科学院农作物研究所 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农作物研究所 2023 年收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院农作物研究所 2023 年收入总预算 2805.01 万元，其中：本年收入 2138.09 万元，上年结转结余 666.92 万元；支出总预算 2805.01 万元，其中：本年支出 2805.01 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 2138.09 万元，占 76.22 %；事业预算收入 0 万元，上级补助预算收入 0 万元，附属单位上缴预算收入 0 万元，经营预算收入 0 万元，债务预算收入 0 万元，非同级财政拨款预算收入 0 万元，投资预算收益 0 万元，其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元，事业支出 2805.01 万元，占 100%；经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，投资支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，其他支出 0 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，宁夏农林科学院农作物研究所无机关运行预算拨款支出。

（二）政府采购情况

2023 年，宁夏农林科学院农作物研究所政府采购预算 20.35 万元，其中：政府采购货物预算 8.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 11.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，宁夏农林科学院农作物研究所占用使用国有资产总体情况为：房屋 9007.79 平方米，价

值 550.86 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 70.67 万元；办公家具价值 90.78 万元；其他资产价值 1352.37 万元。

（四）预算绩效情况

2022 年宁夏回族自治区财政厅预算批复 5 个项目，均按要求编制了绩效目标。主要包括：

成果转化项目、科技创新引导项目、农业高质量发展和生态科技创新示范项目、重大科技平台建设提升项目、农作物种业提升工程项目。

（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。

宁夏农林科学院农作物研究所 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。