

附件

宁夏回族自治区农林科学院  
2021 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏农林科学院 2021 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，宁夏农林科学院主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关农业科技工作方针、政策以及自治区党委、人民政府的有关决议和决定。

2. 制定全院科技创新、科学研究、科技成果转化等发展规划和计划，并组织实施。

3. 围绕自治区农业特色优势产业和农村经济发展中综合性、全局性、关键性科技问题组织攻关，推进农业科技创新和科技成果转化，提供重大科技成果和先进适用技术，为促进全区农业发展、农村进步、农民增收提供科技支撑。

4. 开展农业相关软科学课题研究，为自治区党委、人民政府破解“三农”问题提供决策依据。

5. 开展科技合作与交流，引进智力和先进技术，开拓技术市场，开展成果转化和科技服务。

6. 为全区农业科研、教学、推广等单位提供立项检索、成果查新、图书资料、科技培训、科普宣传等服务。

7. 负责对院属各研究机构和企业进行监管，确保国有资产保值增值。

8. 完成自治区党委、人民政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

宁夏农林科学院内设办公室、科研处、科技成果转化与推广处、对外合作与交流处、人事处、计划财务处、离退休职工服务处 7 个处室及机关党委，处室下设 4 个科级机构。

从预算单位构成看，宁夏农林科学院部门预算包括：宁夏农林科学院本级预算、所属事业单位预算、转制科研机构预算及服务中心预算。纳入 2021 年部门预算编制的二级单位包括：

1. 宁夏农林科学院计财处
2. 宁夏农林科学院机关
3. 宁夏农林科学院固原分院
4. 宁夏农林科学院动物科学研究所（宁夏草畜工程技术研究中心）
5. 宁夏农林科学院枸杞科学研究所
6. 宁夏农林科学院荒漠化治理研究所（宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室）
7. 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心（宁夏农业生物技术重点实验室）
8. 宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所（宁夏农业科技图书馆）
9. 宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）
10. 宁夏农产品质量标准与检测技术研究所（宁夏农产品质量监测中心）

11. 宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）
12. 宁夏农林科学院农业资源与环境研究所（宁夏土壤与植物营养重点实验室）
13. 宁夏农林科学院农作物所（自治区农作物育种中心）
14. 宁夏森灏园艺旅游开发有限公司
15. 宁夏农林科学院畜牧兽医研究所（有限公司）
16. 宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）
17. 宁夏科源农业综合开发有限公司
18. 宁夏科苑农业高新技术开发有限责任公司
19. 宁夏农林科学院服务中心

## 宁夏农林科学院 2021 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 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	16,844.32	（六）科学技术支出	13,543.38	13,543.38	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（八）社会保障和就业支出	1,553.04	1,553.04	
		（九）卫生健康支出	368.47	368.47	
		（十二）农林水支出	554.00	554.00	
		（十八）住房保障支出	825.43	825.43	
本年收入小计	16,844.32	本年支出小计	16,844.32	16,844.32	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
（一）一般公共预算财政拨款		（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>16,844.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,844.32</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		2020年执行数（决算数）	2021年预算数			2021年预算数与2020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	14,385.88	13,303.58	7,649.58	5,654.00	-1,082.3	-7.52
2069903	转制科研机构	306.33	239.80	211.8	28.00	-66.53	-21.72
2080502	事业单位离退休	726.35	552.83	552.83		-173.52	-23.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	653.34	666.76	666.76		13.42	2.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.38	333.45	333.45		84.07	575.27

2101102	事业单位医疗	361.53	366.71	366.71		5.18	1.43
2101103	公务员医疗补助		1.76	1.76		1.76	100
2130106	科技转化与推广服务	1,748.21	24.00		24.00	-1,724.21	-98.68
2130109	农产品质量安全	15.00	30.00		30.00	15	50
2130122	农业生产发展	273.67	100.00		100.00	-173.67	-63.46
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	50.00		50.00	0	0
2130205	森林资源培育	220.54	150.00		150.00	-70.54	-31.98
2130206	技术推广与转化	277.79	200.00		200.00	-77.79	-28
2210201	住房公积金	526.50	539.48	539.48		12.98	2.46
2210203	购房补贴	315.56	285.95	285.95		-29.61	-9.38

### 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		10,608.32	9,835.84	772.48
301	一、工资福利支出	9,055.54	9,055.54	
30101	基本工资	2,531.75	2,531.75	
30102	津贴补贴	1,200.06	1,200.06	
30103	奖金	1,357.93	1,357.93	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2,030.28	2,030.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	666.76	666.76	
30109	职业年金缴费	333.45	333.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	366.71	366.71	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
30112	其他社会保障缴费	27.36	27.36	
30113	住房公积金	539.48	539.48	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	734.69		734.69

30201	办公费	120.83		120.83
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费			
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	5.60		5.60
30207	邮电费	7.42		7.42
30208	取暖费	47.18		47.18
30209	物业管理费	108.93		108.93
30211	差旅费	70.53		70.53
30212	因公出国（境）费用	28.78		28.78
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30214	租赁费			
30215	会议费	27.24		27.24
30216	培训费	57.71		57.71
30217	公务接待费	13.22		13.22
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	23.20		23.20
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	5.18		5.18
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费	49.77		49.77
30239	其他交通费用	16.82		16.82
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	137.58		137.58
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	<b>780.30</b>	<b>780.30</b>	
30301	离休费	95.73	95.73	
30302	退休费	627.6	627.6	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	15.67	15.67	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	41.30	41.30	
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支出			
310	<b>四、资本性支出</b>	<b>37.79</b>		<b>37.79</b>
31002	办公设备购置	37.79		37.79
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

2020年预算数					2020年执行数（决算数）						2021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	
144.56	74.00	51.79		51.79	18.77	49.24		48.30	19.57	28.73	0.94	91.77	28.78	49.77		49.77	13.22

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		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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	16,844.32	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	16,844.32	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	16,494.32	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	350.00	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	16,844.32
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	16,844.32
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	16,844.32
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	
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	
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	16,844.32	本年支出合计	16,844.32
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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		(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		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	16,844.32	支出总计	16,844.32

## 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）										教育收费
16,844.32	16,844.32	16,844.32													

## 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
16,844.32		16,844.32						

# 宁夏农林科学院 2021 年部门预算情况说明

## 一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体情况

宁夏农林科学院 2021 年财政拨款收入预算 16,844.32 万元，其中：本年收入 16,844.32 万元，包括一般公共预算拨款 16,844.32 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 16,844.32 万元，包括：科学技术支出 13,543.38 万元，社会保障和就业支出 1,553.04 万元，卫生健康支出 368.47 万元，农林水支出 554.00 万元，住房保障支出 825.43 万元。

## 二、关于 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算情况

### (一) 基本支出情况

宁夏农林科学院 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出预算 10,608.32 万元，其中：本年收入安排支出 10,608.32 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数 10,295.79 增加 312.53 万元，增长 3.04%。

人员经费 9,835.84 万元，主要包括：基本工资 2,531.75 万元、津贴补贴 914.11 万元、奖金 1,357.93 万元、社会保障缴费 1,396.04、绩效工资 2,030.28 万元、离休费 95.73 万元、退休费 668.90 万元、生活补助 15.67 万元、住房公积金 539.48 万元、购房补贴 285.95 万元。

公用经费 772.48 万元，主要包括：办公费 120.83 万元、印刷费 4.00 万元、手续费 0.2 万元、水费 0.7 万元、电费 5.6 万元、邮电费 7.42 万元、取暖费 47.18 万元、物业管理

费 108.93 万元、差旅费 70.53 万元、因公出国(境)费 28.78 万元、维修(护)费 0.80 万元、会议费 27.24 万元、培训费 57.71 万元、公务接待费 13.22 万元、劳务费 23.20 万元、委托业务费 9.00 万元、工会经费 5.18 万元、公务用车运行维护费 49.77 万元、其他交通费用 16.82 万元、其他商品和服务支出 137.58 万元、办公设备购置 37.79 万元。

## (二) 项目支出情况

宁夏农林科学院 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 6,236.00 万元,其中:本年收入安排支出 6,236.00 万元,上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括:

1. 其他科学技术支出 5,682.00 万元。主要用于“农业科技自主创新项目”5,282 万元,比上年执行数 6,244.89 万元减少 962.89 万元,降低 15.42%;“科研辅助人员及后勤保障经费”317.00 万元,比上年执行数 341.00 万元减少 24.00 万元,降低 7.04%;“电子信息化运行与维护”45.00 万元,比上年执行数 45.50 万元减少 0.5 万元,降低 1%;转制科研企业事业费专项 28.00 万元,比上年执行数 81.00 万元减少 53.00 万元,降低 65.41%;纪检专项 10.00 万元上年执行数 9.61 万元增加 0.39 万元,增长 4.05%;办公用房维修改造一次性项目减少 108.34 万。

2. 农林水支出 554 万元。主要用于“科技转化与推广服务”24.00 万元,比上年执行数 1,748.21 万元减少 1,724.21 万元,降低 98.68%;“农产品质量安全”30 万元,比上年执行数 15.00 万元增加 15.00 万元,增长 50%;“农业生产

发展” 100.00 万元，比上年执行数 273.67 万元减少 173.67 万元，降低 63.46%；“农业资源保护修复与利用” 50 万元与上年执行数持平，“森林资源培育” 150.00 万元，比上年执行数 220.54 万元减少 70.54 万元，降低 31.98%；“技术推广与转化” 200.00 万元，比上年执行数 277.79 万元减少 77.79 万元，降低 28%。

### 三、关于 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

宁夏农林科学院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 91.77 万元，其中：因公出国（境）费 28.78 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 49.77 万元，公务接待费 13.22 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 52.79 万元，其中：因公出国（境）费减少 45.22 万元，主要原因是受疫情影响，出国（境）任务计划减少；公务用车运行费减少 10.02 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；公务接待费减少 5.55 万元，主要原因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 2021 年政府性基金预算拨款情况

宁夏农林科学院 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

### 五、关于 2021 年收支预算情况的总体情况

宁夏农林科学院 2021 年收入总预算 16,844.32 万元，其中：本年收入 16,844.32 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 16,844.32 万元，其中：本年支出 16,844.32 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 16,844.32 万元，占 100%；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 16,844.32 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**

### **（一）机关运行经费**

2021 年，宁夏农林科学院无机关运行预算拨款支出。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，宁夏农林科学院政府采购预算 764.82 万元，其中：货物预算 575.35 万元，工程建设预算 188.00 万元，服务预算 1.47 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截止 2020 年 12 月 31 日，宁夏农林科学院占有使用国有资产总体情况为：房屋 52,375.00 平方米，价值 7,639.65 万元；划拨土地 21,129 平方米；车辆 26 辆，价值 448.78

万元；办公家具价值 715.64 万元；其他资产价值 22,255.87 万元。

国有资产分布情况为：本级部门占有使用房屋 17,277.57 平方米，价值 5,175.13 万元；划拨土地 21,129 平方米；车辆 6 辆，价值 117.04 万元；办公家具价值 223.02 万元；其他资产价值 2,675.16 万元。院属单位占有使用房屋 35,097.43 平方米，价值 2,464.52 万元；车辆 20 辆，价值 331.74 万元；办公家具价值 492.62 万元；其他资产价值 19,580.71 万元。

#### **（四）强化预算绩效管理**

1. 科学编制本部门项目预算。坚持积极稳妥、公开透明、厉行节约的原则，按照“先有项目再安排预算”和“谁申请资金，谁编制绩效目标”工作要求，将项目立项、储备工作纳入院业务处室日常管理，统筹考虑，提前谋划。院属单位申请的项目预算需在项目库中择优遴选。将项目绩效目标完成情况作为资金预算安排的前提条件，强化项目绩效管理，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。同时按照“谁支出、谁预算”的原则，从源头上压实预算执行责任。2021 年，我院严格落实项目预算工作要求，将所有项目预算落实到项目的具体实施单位，无本部门代编二级单位预算项目的情况。

2. 做好重点项目顶层设计。坚持民主决策、科学谋划、顶层设计的原则，积极做好“十四五”期间“自治区农业科技自主创新项目”的有序衔接，院业务处室早在 2019 年就

积极组织调研，提早凝练重点项目。项目初步形成后，我院多次组织学科带头人、邀请产业部门、基层推广部门、高校和企业等单位相关领域的专家，广泛征求意见建议，进行项目可行性、必要性论证，以确保项目的研究方向符合产业发展需求，技术路线科学合理、绩效考核指标准确全面。

3. 严格落实预算管理制度。预算编制过程中，深入贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署，依据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《宁夏回族自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《预算绩效一体化管理暂行办法》等制度规定，认真学习宣传、严格执行农业科技自主创新资金管理辦法，推动预算绩效管理提质增效，发挥预算绩效管理在优化农业科技自主创新资金配置、提升农业科技自主创新项目效能中的积极作用。制定项目绩效考核指标、细化考核指标体系和目标任务，建立健全重点项目绩效评价常态化机制；将绩效考评结果作为下年度农业科技自主创新项目资金安排的重要依据，对绩效评价中发现的问题，督促资金使用单位及时整改，积极推动绩效考核结果公开，提高预算绩效管理水平。

### **（五）其他需说明的事项**

1. 2021年部门预算公开中所涉及的“2020年执行数”均来源于2020年部门决算报表，但该报表数据还未经财政审定批复。

2. 2021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。

3. 根据中共宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室（宁编办发〔2020〕103号）文件精神，于2020年10月20日同意将宁夏农林科学院枸杞工程技术研究所更名为宁夏农林科学院枸杞科学研究所，宁夏农林科学院种质资源研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）更名为宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）。

## 宁夏农林科学院 2021 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）