

**2021 年度**

**宁夏森灏园艺旅游开发  
有限公司部门决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、  
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏森灏园艺旅游开发有限公司从原来产业体系单一、人员配备单一和科技成果转化不足的老型转制企业成为了以苗木繁育、葡萄酒、枸杞茶为主线，农业司法鉴定业务及生态旅游观光为辅线，集科研、生产、销售、技术服务于一体的规模化专业型农业科技企业。企业以技术和基地为依托，以市场为导向，全面致力于绿色研发和生产，打造自身特色，增加市场竞争力，以实现国有资产保值增值。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏农林科学院 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

#### 1. 宁夏森灏园艺旅游开发有限公司

本单位共设置四个部门，分别为综合事务部、生产部、多种经营部、研发部。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：宁夏森淼园艺旅游开发有限公司

金额单位：元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 669912 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 | 669912 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 669912 | <b>本年支出合计</b>   | 59 |        |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 60 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 30 | 669912 | <b>总计</b>       | 62 | 669912 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开部门：宁夏森灏园艺旅游开发有限公司

公开 02 表  
金额单位：元

| 项目           |   |      | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---|------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   | 科目名称 |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 类            | 款 |      |        |        |        |      |         |      |          |      |
| 栏次           |   |      | 1      | 2      | 3      | 4    |         | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |   |      | 669912 | 669912 |        |      |         |      |          |      |
| 206          |   |      | 669912 | 669912 |        |      |         |      |          |      |
| 20699        |   |      | 669912 | 669912 |        |      |         |      |          |      |
| 2069903      |   |      | 669912 | 669912 |        |      |         |      |          |      |
|              |   |      |        |        |        |      |         |      |          |      |
|              |   |      |        |        |        |      |         |      |          |      |
|              |   |      |        |        |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏森灏园艺旅游开发有限公司

| 项目           |   |   | 科目名称     | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|---|---|----------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   |          |        |        |       |        |      |           |
| 类            | 款 | 项 | 栏次       | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|              |   |   | 合计       | 669912 | 599912 | 70000 |        |      |           |
| 206          |   |   | 科学技术支出   | 669912 | 599912 | 70000 |        |      |           |
| 20699        |   |   | 其他科学技术支出 | 669912 | 599912 | 70000 |        |      |           |
| 2069903      |   |   | 转制科研机构   | 669912 | 599912 | 70000 |        |      |           |
|              |   |   |          |        |        |       |        |      |           |
|              |   |   |          |        |        |       |        |      |           |
|              |   |   |          |        |        |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏森灏园艺旅游开发有限公司

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |           |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|-----------|-------------|--------------|
| 项 目            | 行  | 决算数    | 项 目             | 行次 | 决 算 数  |           |             |              |
|                |    |        |                 |    | 合 计    | 一般公共预算财政拨 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3         | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 669912 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |           |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |           |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |           |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |           |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |           |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 669912 | 669912    |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |           |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |           |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |           |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |           |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |           |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |           |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |           |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |           |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |           |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |           |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |           |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |           |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |           |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |           |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |           |             |              |
|                | 22 |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |           |             |              |
|                | 23 |        | 二十二、其他支出        | 55 |        |           |             |              |
|                | 24 |        | 二十三、债务还本支出      | 56 |        |           |             |              |
|                | 25 |        | 二十三、债务付息支出      | 57 |        |           |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |           |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 669912 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 669912 | 669912    |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |           |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |           |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |           |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |           |             |              |
| <b>合计</b>      | 32 | 669912 | <b>合计</b>       | 64 | 669912 | 669912    |             |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏森灏园艺旅游开发有限公司

公开 05 表  
金额单位：元

| 项目           |      |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  |
|--------------|------|----------|--------|--------|-------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称 |          |        |        |       |
| 类            | 款    | 项        | 1      | 2      | 3     |
|              |      | 栏次       |        |        |       |
|              |      | 合计       | 669912 | 599912 | 70000 |
| 206          |      | 科学技术支出   | 669912 | 599912 | 70000 |
| 20699        |      | 其他科学技术支出 | 669912 | 599912 | 70000 |
| 2069903      |      | 转制科研机构   | 669912 | 599912 | 70000 |
|              |      |          |        |        |       |
|              |      |          |        |        |       |
|              |      |          |        |        |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏森灏园艺旅游开发有限公司

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         |        | 302    | 商品和服务支出   | 70000 | 310   | 资本性支出              |       |
| 30101  | 基本工资           |        | 30201  | 办公费       | 59900 | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30102  | 津贴补贴           |        | 30202  | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 |        | 30206  | 电费        | 10100 | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208  | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |        | 30211  | 差旅费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 30113  | 住房公积金          |        | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 599912 | 30215  | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 589812 | 30217  | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30303  | 退职(役)费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 10100  | 30227  | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39906 | 赠与                 |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品服务支出  |       | 39999 | 其他支出               |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30701  | 国内债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30702  | 国外债务付息    |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 599912 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 70000 |
| 合 计    |                | 669912 |        |           |       |       |                    |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏森灏园艺旅游开发有限公司

| 2021 年度预算数 |               |            |         |         |       | 2021 年度决算数 |               |            |         |         |       |
|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>(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 | 公务用车运行费 |       |            |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1          | 2             | 3          | 4       | 5       | 6     | 7          | 8             | 9          | 10      | 11      | 12    |
|            |               |            |         |         |       |            |               |            |         |         |       |

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏森灏园艺旅游开发有限公司

| 项目           |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科<br>目编码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类            | 款 | 项    | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              |   |      | 栏次          |      |      |      |      |         |
|              |   |      | 合计          |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |
|              |   |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏森灏园艺旅游开发有限公司

| 项目           |   |   | 科目名称     | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|----------|--------|------|------|
| 功能分类科<br>目编码 |   |   |          |        |      |      |
| 类            | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1      | 2    | 3    |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |
|              |   |   |          |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收、支总计 669912.00 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 138963.00 元，下降 17.18%，主要原因是 2021 年对个人和家庭的补助 599912.00 元，2020 年拨付 608875.00 元，同比减少 8963.00 元，项目支出较去年减少 130000.00 元。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 669912.00 元，其中：财政拨款收入 669912.00 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 669912.00 元，其中：基本支出 599912.00 元，占 89.55%；项目支出 70000.00 元，占 10.45%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 669912.00 元，支出总计 669912.00 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 138963.00 元，下降 17.18%，主要原因是 2021 年对个人和家庭的补助 599912.00 元，2020 年拨付 608875.00 元，同比减少 8963.00 元，项目支出较去年减少 130000.00 元。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。** 2021

年度一般公共预算财政拨款支出 669912.00 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 138963.00 元，下降 17.18%，主要原因是 2021 年对个人和家庭的补助 599912 元，2020 年拨付 608875.00 元，同比减少 8963 元，项目支出较去年减少 130000.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 669912.00 元，主要用于以下方面：

（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术

（类）支出 669912.00 元，占 100%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 元，占 0%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 679600.00 元，支出决算为 669912.00 元，完成年初预算的 98.57%。决算数小于预算数的主要原因：

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 669912.00 元，其中：人员经费 599912.00 元，公用经费 70000.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出无，较2021年度年初预算数无增加（减少）；较2020年度决算数无增加（减少）。

2. 商品和服务支出70000.00元，较2021年度年初预算数无增加（减少）；较2020年度决算数减少130000.00元，降低65%。

3. 对个人和家庭的补助599912.00元，较2021年度年初预算数增加609600.00元，降低1.59%，主要原因是退休费减少9688.00元；较2020年度决算数减少8963.00元，降低1.47%。

4. 资本性支出（基本建设）无，较2021年度年初预算数无增加（减少）；较2020年度决算数无增加（减少）。

5. 资本性支出无，较2021年度年初预算数无增加（减少）；较2020年度决算数无增加（减少）、。

6. 对企业补助（基本建设）无，较2021年度年初预算数无增加（减少）；较2020年度决算数无增加（减少）。

7. 对企业补助无，较2021年度年初预算数无增加（减少）；较2020年度决算数无增加（减少）。

8. 其他支出无，较2021年度年初预算数无增加（减少）；较2020年度决算数无增加（减少）。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度无“三公”经费支出。



2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出无减少（增加）；公务用车购置及运行费支出无减少（增加）；公务接待费支出无减少（增加）。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：2020年无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于。国（境）外接待费支出0元，主要用于。2021年度国内公务接待批次0个，

国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：2020年无政府性基金预算。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元，具体情况如下：2021年无国有资本经营预算。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2021年度本单位为事业单位改制企业，本级财政仅安排退休人员经费，无行政运行经费支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共

有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；  
 单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上  
 专用设备 0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1. 绩效管理工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，宁夏森灏园艺旅游开发有限公司组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%

#### 2. 项目绩效自评结果

### 自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称           |   | 转制科研企业事业费        |                  |   |                        |    |      |                 |
|----------------|---|------------------|------------------|---|------------------------|----|------|-----------------|
| 主管部门           |   | 宁夏农林科学院          |                  |   | 实施单位<br>宁夏森灏园艺旅游开发有限公司 |    |      |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |   |                  | 年初预算<br>数        | 全年预算<br>数   | 全年执行数                  | 分值 | 执行率  | 得分              |
|                | 年度资金总额:   |                  |                  | 7.00  | 7                      | 10 | 100% | 10              |
|                | 其中: 当年财政拨款  |                  |                  |   |                        | —  |      | —               |
|                | 上年结转资金  |                  |                  |   |                        | —  |      | —               |
|                | 其他资金  |                  |                  |   |                        | —  |      | —               |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |                  |                  | 实际完成情况  |                        |    |      |                 |
|                | 根据宁财预便函[2018]47 号文件实现对离退休人员生活保障。于 2021 年度做到: 1. 保障离退休人员生活、健康、医疗等相关需求 2. 提高离退休人员生活水平; 3. 确保离退休人员身心健康。预期目标: 实现对离退休人员生活保障。 |                  |                  | 根据宁财预便函[2018]47 号文件实现对离退休人员生活保障。于 2021 年度做到: 1. 保障离退休人员生活、健康、医疗等相关需求 2. 提高离退休人员生活水平; 3. 确保离退休人员身心健康。预期目标: 实现对离退休人员生活保障。 |                        |    |      |                 |
| 绩效<br>指标       | 一<br>级<br>指<br>标  | 二<br>级<br>指<br>标 | 三<br>级<br>指<br>标 | 年度指<br>标<br>值   | 实际完<br>成<br>值          | 分值 | 得分   | 偏差原因分析<br>及改进措施 |

|            |           |                            |                  |       |            |           |      |
|------------|-----------|----------------------------|------------------|-------|------------|-----------|------|
| 产出指标       | 数量指标      | 组织离退休党员及离退休人员 59 人开展文体娱乐活动 | 2 次              | 大于2 次 | 20         | 20        | 无偏差  |
|            |           | 定期对离退休职工家属区公共设施进行维护        | 到位               | 到位    | 10         | 10        | 无偏差  |
|            |           | 节假日慰问退休人员                  | 2 次              | 大于2 次 | 10         | 10        | 无偏差  |
|            |           | 向困难党员及离退休人员 59 人“送温暖”      | 1 次              | 大于1 次 | 10         | 10        | 无偏差  |
|            |           | 项目数量                       | 1 项              | 1 项   | 10         | 10        | 无偏差  |
|            | 质量指标      | 提高离退休人员安享晚年生活水平            | 显著提高             | 基本保障  | 10         | 8         | 经费限制 |
|            | 时效指标      | 项目完成时间                     | 2021 年 12 月 31 日 | 完成    | 5          | 5         | 无偏差  |
|            | 成本指标      | 转制科研企业事业费                  | 7 万元             | 完成    | 5          | 5         | 无偏差  |
| 效益指标       | 社会效益指标    | 对离退休人员的服务能力显著提升            | 长期               | 长期    | 10         | 9         | 经费限制 |
|            | 可持续影响指标   | 保证对离退休人员的合法权益              | 长期               | 长期    | 5          | 5         | 无偏差  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 离退休人员对服务质量满意度              | 95%              | 95%   | 5          | 5         | 无偏差  |
| <b>总 分</b> |           |                            |                  |       | <b>100</b> | <b>97</b> |      |

## 第四部分 名词解释

1.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。

## 第五部分 附件

无