

附件

宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）
2020 年预算

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 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 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研究所（有限公司）2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、我公司主要以农业产品种植、销售和加工、枸杞、酿酒葡萄新品种繁育、产品深度开发及其产业化经营和技术服务为主要业务的有限责任公司。

2、贯彻执行国家、自治区、农科院财务及财经制度，公司负责资金的筹集、分配和使用，对公司的财务、存货、财产进行独立核算和监管，确保国有资产保值增值；

3、沟通协调农科院、当地农业管理部门和种子执法等部门的关系，为公司发展创造良好的外部发展环境；

4、配置管理转制人员和合同制职工的社保关系和劳动关系，建立企业文化。

二、部门预算单位构成

宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）设：党委、董事会、监事会及工会，内设业务部门 7 个：综合办公室、服务公司、科技开发公司、第一管理服务公司、第二管理服务公司、第三管理服务公司、第四管理服务公司。

宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）2020 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		
			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、本年收入	40.23	一、本年支出	40.23	40.23	
（一）一般公共预算财政拨款收入	40.23	（六）科学技术支出	40.23	40.23	
（二）政府性基金预算财政拨款收入					
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（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			
收入总计	40.23	支出总计	40.23		

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
2069903	转制科研机构	59.07	40.23	40.23		-18.84	-0.32%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		40.23	40.23	
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

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

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
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			
303	三、对个人和家庭的补助	40.23	40.23	
30301	离休费	40.23	40.23	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020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	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	40.23	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	40.23	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	40.23
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	40.23
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	40.23	本年支出合计	40.23

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	40.23	支出总计	40.23

七、部门收入总表

部门收入总表

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									
40.23	40.23	40.23													

八、部门支出总表

部门支出总表

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
40.23		40.23						

宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）2020 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研究所（有限公司）2020 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研究所（有限公司）2020 年财政拨款收入预算 40.23 万元，其中：本年收入 40.23 万元，包括一般公共预算拨款 40.23 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 0 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、住房保障支出 0 万元。

二、关于宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）2020 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研究所（有限公司）2020 年一般公共预算财政拨款事业支出 40.23 万元，比 2019 年执行数减少 18.84 万元，下降 0.32 %。

人员经费 40.23 万元，主要包括：离休费 40.23 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）2020 年无一般公共预算财政拨款项目支出。

三、关于宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）2020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研究所（有限公司）2020年无“三公”经费财政拨款预算数。

四、关于宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司） 2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）2020年无政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）2020年无政府性基金预算财政拨款项目支出。

五、关于宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）2020年收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）2020年收入总预算 40.23 万元，支出总预算 40.23 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 40.23 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：事业支出 40.23 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

2020 年、宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）是科研转制院所差额单位。

宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）2020 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。

