

2019 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 2019 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

第三部分 2019 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、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

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

按照部门决算编报要求，纳入宁夏农林科学院 2019 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 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：宁夏森灏园艺旅游开发有限公司

公开 01 表
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	1566826.00	一、一般公共服务支出	29	1188537.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25		本年支出合计	55	
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	10311.00	年末结转和结余	57	388600.00
总计	28	1577137.00	总计	58	1577137.00

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

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 03 表
金额单位：
元

项目			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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	1,188,537.00	718,537.00	470,000.00		
206			科学技术支出	875,111.00	405,111.00	470,000.00		
20601			科学技术管理事务	200,000.00	0.00	200,000.00		
2060199			其他科学技术管理事务支出	200,000.00	0.00	200,000.00		
20699			其他科学技术支出	675,111.00	405,111.00	270,000.00		
2069903			转制科研机构	675,111.00	405,111.00	270,000.00		
208			社会保障和就业支出	313,426.00	313,426.00	0.00		
20805			行政事业单位离退休	313,426.00	313,426.00	0.00		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	313,426.00	313,426.00	0.00		

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 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 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
206		科学技术支出	1,253,400.00	1,253,400.00					
20601		科学技术管理事务	200,000.00	200,000.00					
2060199		其他科学技术管理事务支出	200,000.00	200,000.00					
20699		其他科学技术支出	1,053,400.00	1,053,400.00					
2069903		转制科研机构	1,053,400.00	1,053,400.00					
208		社会保障和就业支出	313,426.00	313,426.00					
20805		行政事业单位离退休	313,426.00	313,426.00					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	313,426.00	313,426.00					

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

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	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,566,826.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	875,111.00	875,111.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	313,426.00	313,426.00	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1,566,826.00	本年支出合计	54	1,188,537.00	1,188,537.00	
年初财政拨款结转和结余	26	10,311.00	年末财政拨款结转和结余	55	388,600.00	388,600.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	10,311.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00					
合计	29	1,577,137.00	合计		1,577,137.00	1,577,137.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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 05 表

公开部门：宁夏森灏园艺旅游开发
有限公司

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分 类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,188,537.00	718,537.00	470,000.00
206	科学技术支出			875,111.00	405,111.00	470,000.00
20601	科学技术管理事务			200,000.00	0.00	200,000.00
2060199	其他科学技术管理事务支出			200,000.00	0.00	200,000.00
20699	其他科学技术支出			675,111.00	405,111.00	270,000.00
2069903	转制科研机构			675,111.00	405,111.00	270,000.00
208	社会保障和就业支出			313,426.00	313,426.00	0.00
20805	行政事业单位离退休			313,426.00	313,426.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出			313,426.00	313,426.00	0.00

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	32,100.00	310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		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	
30313	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	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	686,437.00	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	364,311.00	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	313,426.00	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	8,700.00	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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			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	32,100.00	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		686,437.00	公用经费合计				32,100.00	
合 计		718537.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，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

公开部门：宁夏森灏
园艺旅游开发有限公司

金额单位：元

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
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
		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：2019 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

公开部门：宁夏森灏园艺
旅游开发有限公司

金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 1577137.00 元，支出总计 1188537.00 元。与 2018 年度相比，收、支总计各减少 299334.00 元、676888.00 元，下降 15.95%、36.29%，主要原因是其他科学技术管理事务支出减少 200000.00 元、减少离休费 138400.00 元。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1577137.00 元，其中：财政拨款收入 1577137.00 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

2019 年度支出合计 1188537.00 元，其中：基本支出 718537.00 元，占 60.45%；项目支出 470000.00 元，占 39.55%；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

2019 年度财政拨款收入总计 1577137.00 元，支出总计 1188537.00 元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 299334.00 元、676888.00 元，下降 15.95%、36.29%，主要原因是其他科学技术管理事务支出减少 200000.00 元、减少离休费 138400.00 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。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1188537.00 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 676888.00 元，下降 36.29%，主要原因是其他科学技术管理事务支出减少 200000.00 元、减少离休费 138400.00 元，转制科研机构经费减少 400000.00 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1188537.00 元，主要用于以下方面：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 875111.00 元，占 73.63%；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 313426.00 元，占 26.37%；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。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 597800.00 元，支出决算为 1188537.00 元，完成年初预算的 198.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是其他科学技术管理事务支出项目经费增加 200000.00 元；二是转制科研机构经费增加 270000.00 元；三是抚恤金增加 313400.00 元；其中（按支出功能分类说明）：1.2060199 其他科学技术管理事务支出经费增加 200000.00 元。2.2069903 转制科研机构经费增加

270000.00 元。3. 2080599 其他行政事业单位离退休支出抚恤金增加 313400.00 元。

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）

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出718537.00元，其中：人员经费686437.00元，公用经费32100.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出无，较2019年度年初预算数无增加（减少）。

2. 商品和服务支出32100.00元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是；较2018年度决算数减少1043165.00元，降低97.01%。

3. 对个人和家庭的补助686437.00元，较2019年度年初预算数增加88637.00元，增长14.82%，主要原因是增加抚恤金313426.00元；较2018年度决算数减少103723.00元，降低13.12%。

4. 资本性支出（基本建设）无，较2019年度年初预算数无增加（减少）。

5. 资本性支出无，较2019年度年初预算数无增加（减少）。

6. 对企业补助（基本建设）无，较2019年度年初预算数无增加（减少）。

7. 对企业补助无，较2019年度年初预算数无增加（减少）。

8. 其他支出无，较2019年度年初预算数无增加（减少）

0元，。

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。2019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%，2019年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018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）费无支出减少（增加）；公务用车购置及运行费无支出减少（增加）；公务接待费无支出减少（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。2019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%。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%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

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。2019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0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2019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

2019年度无政府性基金预算财政拨款本年收入。较2018年度决算数无增加（减少）。

九、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）

2019年度无本部门机关运行经费支出，比2018年度无增加（减少）。

（二）政府采购情况说明

2019年度本部门无政府采购支出。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 2019 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 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，农科院自主创新科技成果转化项目一个，共涉及预算资金 20 万元，自评覆盖率达到 95%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。2019 今年在部门决算中增加“优良葡萄新品种阳光玫瑰引种、栽培、繁育示范”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“优良葡萄新品种阳光玫瑰引种、栽培、繁育示范”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：1、我区葡萄品种种植结构不合理，葡萄早、中、晚熟品种栽培比例不合理，在实际生产中存在的问题，而中晚熟品种主要以维多利亚、红提葡萄占有较大栽培面积，红提葡萄虽然耐贮运但抗病性、抗寒性差，口味不能适合国内消费者，由于栽培面积较大，葡萄的售价每年在降低，经济收益明显减少，农民对种植鲜食葡萄的积极性明显减弱。2、优质苗木短缺的问题。苗木的供给，良种苗木的短缺，如何给种植户提供品种纯正、质量保证的优质苗木始终是制约我区葡萄产业发展的瓶颈因素。3、葡萄栽培技术不健全的问题。阳光玫瑰葡萄在宁夏试栽了几年，得到了人们的良好口碑，但农民由于缺乏栽培技术，适龄葡萄不

能投产，病害发生较重，果实色泽差和果穗大小粒等问题存在。下一步改进措施：通过项目的研究及实施，1、在种植结构上进行调整。2、在森灏基地建立 10 亩苗木繁育圃，培育苗木 10 万株。科学规范管理苗圃地，为广大农户提供优质种苗。以示范带动苗木的发展，企业形成具有自身优势的苗木产品，为企业提质增效。3、对阳光玫瑰葡萄第一年的生长性状等进行记载观察，包括物候期、生长量、抗病性、抗寒性、枝条成熟度等，与红地球进行对比。建立一套优质、丰产栽培技术，推广应用于生产，服务于农民，为调整果品供给侧结构，促进宁夏葡萄产业的健康可持续发展起到了支撑作用，达到促进我区农业经济发展的效果。

3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

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

其他有关公开资料