

2021 年度

宁夏科苑农业高新技术
技术开发有限责任公司
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

宁夏科苑农业高新技术开发有限责任公司成立于 2003 年，是在宁夏农林科学院体制改革中，由多个部门的剩余人员重组整合的国有科技企业，独立法人，自负盈亏，注册资金 50 万元，位于银川市金凤区黄河东路 590 号宁夏农林科学院院内。2021 年 7 月并入宁夏农垦集团，经营范围：枸杞生产、葡萄酒、枸杞茶叶等特色产品为主的企业生产经营活动。

二、机构设置

从预算单位构成看，宁夏科苑农业高新技术开发有限责任公司部门预算包括：一般本级预算，不存在二级预算单位。

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:

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	191183.93	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	191183.93
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	
本年收入合计	27	191183.93	本年支出合计	59	191183.93
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	
总计	30	191183.93	总计	62	191183.93

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 02 表
金额单位：
元

公开部门：

项目			科目名称	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							栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项												合计	191183.93				
206			科学技术支出	191183.93	191183.93														
20699			其他科学技术支出	191183.93	191183.93														
2069903			转制科研机构	191183.93	191183.93														

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：

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	191183.93	101183.93	90000				
206		科学技术支出		191183.93	101183.93	90000			
20699		其他科学技术支出		191183.93	101183.93	90000			
2069903		转制科研机构		191183.93	101183.93	90000			

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：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	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	191183.93	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		191183.93		
	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			
本年收入合计	27	191183.93	本年支出合计	59		191183.93	
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			
合计	32	191183.93	合计	64		191183.93	

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
金额单位：元

公开部门：

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	1	2	3
		栏次			
		合计	191183.93	101183.93	90000
206		科学技术支出	191183.93	101183.93	90000
20699		其他科学技术支出	191183.93	101183.93	90000
2069903		转制科研机构	191183.93	101183.93	90000

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：

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	90000	310	资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费	5000	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	3000	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2000	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	20000	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10000	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	101183.93	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	101183.93	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	50000	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		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		
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		101183.93	公用经费合计						90000
合 计									

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：

2021 年度预算数						2021 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：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：

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

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：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 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

宁夏科苑农业高新技术开发有限责任公司

2021 年度部门决算情况说明

一、关于宁夏科苑农业高新技术开发有限责任公司 2021 年财政拨款收支决算情况的说明

2021 年度收、支总计 191183.93 元。与 2020 年度相比，收入支出减少 168309.07 元，下降 46.82%，主要原因是人员经费增加 1690.93 元、项目经费减少 170000 元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 191183.93 元，其中：财政拨款收入 191183.93 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 191183.93 元，其中：基本支出 101183.93 元，占 52.93%；项目支出 90000 元，占 47.07%；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、支总计 191183.93 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 168309.07 元，下降 46.82%，主要原因是人员经费增加 1690.93 元、项目经费减少 170000 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 191183.93 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 168309.07 元，下降 46.82%，主要原因是人员经费增加 1690.93 元、项目经费减少 170000 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 191183.93 元，主要用于以下方面：科学技术支出-转制科研机构支出 191183.93 元，占 100%。

（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 189500 元，支出决算为 191183.93 元，完成年初预算的 100.89%。决算数大于预算数的主要原因：是人员经费增加 1683.93 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）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191183.93 元，其中：人员经费 101183.93 元，项目经费 90000 元。支出具体情况如下：

1. 商品和服务支出 90000 元，较 2021 年度年初预算数持平。

2. 对个人和家庭的补助 101183.93 元，较 2021 年度年初预算数增加 1683.93 元，增长 1.69%，主要原因是人员经费增加。

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%。

(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。

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。国（境）外接待费支出0元。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2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）

0元，增长（降低）0%。

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0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，宁夏科苑农业高新技术开发有限责任公司组织对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1个，二级项目0个，共涉及资金9万元，占一般公共预算项目支出总额的47.07%。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%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

2.项目绩效自评结果。我公司 2021 年部门决算中有 项目，根据年初设定的绩效目标，项目预算数 9 万元，执行数 9 万元完成 100%，同时对该项目进行内部自评，能够按照计划任务执行，基本完成项目目标。发现的主要问题：0。下一步改进措施：严格按照项目任务书经费预算规定支付预算经费。（附《项目支出绩效自评表》）

附件 6

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年转制经费							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏科苑农业高新技术开发有限责任公司					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		9	9	10	100	10		
	其中: 当年财政拨款		9	9	—	100	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过促进转制企业发展, 对宁夏科苑农业高新技术开发有限责任公司给予 9 万元支持。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 支持企业数量						
			指标 2: 引进科技成果数量						
								
		质量指标	指标 1: 技术交易金额						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时率						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 技术交易补助金额						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 收入	9 万元	9 万元	10	10		
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1: 每亩增产						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1: 节能减排, 减少农药使用						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标	指标 1:								
	指标 2:								
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	满意	满意	10	10			
		指标 2:							
								
总 分					100	99			

附件 7

自治区项目支出绩效评价统计表

(2021 年度)

处室名称:

单位: 万元

序号	部门	项目					资金						
		预算数	列入绩效自评		列入绩效重点评价		预算数	执行数	列入绩效自评		列入绩效重点评价		
			数量	百分率	数量	百分率			资金额	百分率	资金额	百分率	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

注：“百分率”指列入绩效评价的项目数量或资金额占预算数的百分率（%），资金执行数为绩效评价中需要统计纳入的金额。

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，是行政事业单位为了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。

2.项目支出：项目支出是行政事业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

第五部分 附件

其他有关公开资料