

# 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)

## 2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2024 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,宁夏农林科学院农业生物技术研究中心主要职责是:

(一)开展植物基因工程、细胞工程、微生物工程等方面的应用技术研究。

(二)利用生物技术手段研究植物新种质。

(三)利用生物技术手段,评价、研究、利用地方特色植物资源、微生物资源等。

## 二、部门预算单位构成

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)是宁夏农林科学院所属正处级事业单位,是纳入宁夏农林科学院 2023 年部门预算编制的二级预算单位,内设办公室、植物分子生物学研究室、植物生物技术育种研究室、特色植物开发与利用实验室、农业微生物与酶工程研究室 5 个正科级机构。

# 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2024 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	政府性基金预 算财政拨款
一、本年收入	911.78	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	911.78	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出	976.85	976.85	
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	94.39	94.39	
		（九）卫生健康支出	20.48	20.48	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	49.30	49.30	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	62.00	62.00	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
		.....			
	本年收入小计	911.78	本年支出小计	1203.02	1203.02
	<b>二、上年结转</b>	291.24	<b>二、年末结转</b>		
	(一) 一般公共预算财政拨款	291.24	(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>	1,203.02	<b>支出总计</b>	1,203.02	

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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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	698.31	743.46	423.46	323.18	45.15	6.47%
2060203	自然科学基金	27.14	0.86		0.86	-26.28	-96.83%
2060404	科技成果转化与扩 散	65.41	34.59		34.59	-30.82	-47.12%
2060499	其他技术与研究开 发支出	260.27	31.76		31.76	-228.51	-87.80%
2069999	其他科学技术支出		163.00		163.00	163.00	
2069901	科技奖励	10.00				-10.00	-100.00%
2080116	引进人才费用	92.25	8.55		8.55	-83.70	-90.73%

2080502	事业单位离退休	6.11	9.79	9.79		3.68	60.23%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.85	50.70	50.70		-5.15	-9.22%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.29	25.35	25.35		-37.94	-59.95%
2101102	事业单位医疗	24.13	20.48	20.48		-3.65	-15.13%
2130106	科技转化与推广服务	50.70	49.30		49.30	-1.40	-2.76%
2210201	住房公积金	47.77	43.01	43.01		-4.76	-9.96%
2210203	购房补贴	19.14	18.99	18.99		-0.15	-0.78%

### 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		591.78	548.64	43.14
301	一、工资福利支出	538.85	538.85	
30101	基本工资	143.26	143.26	
30102	津贴补贴	65.22	65.22	
30103	奖金	107.20	107.20	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	79.60	79.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.70	50.70	
30109	职业年金缴费	25.35	25.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.48	20.48	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.53	1.53	
30113	住房公积金	43.01	43.01	
30114	医疗费	2.50	2.50	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	39.90		39.90



30201	办公费	4.46		4.46
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费	2.78		2.78
30209	物业管理费	6.21		6.21
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	3.40		3.40
30217	公务接待费	0.30		0.30
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	0.50		0.50
30228	工会经费	4.66		4.66
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.10		0.10
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.60		8.60
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	9.79	9.79	
30301	离休费			
30302	退休费	7.35	7.35	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.44	2.44	
30308	助学金	9.79		
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴	7.35		
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	<b>四、资本性支出</b>	3.24		3.24
31002	办公设备购置	3.24		3.24
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

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024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	
0.30					0.30	0.00					0.00	0.30					0.30

## 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		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023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%
无	无	无	无	无	无	无	无

备注：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心无政府性基金预算财政拨款支出。

## 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	911.78	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	911.78	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	911.78	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		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	1,769.24
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1,203.02
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	1,203.02
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	566.22
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	566.22
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	911.78	本年支出合计	1,769.24
十、上年结转	857.46	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	291.24	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	291.24	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	566.22	(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	566.22	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	1,769.24	支出总计	1,769.24

## 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）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 入									
911.78	911.78	911.78													

## 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
1,769.24		1,769.24						



# 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2024 年部门 预算——部门预算情况说明

## 一、关于宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2024 年财政拨款收入预算 1,203.02 万元，其中：本年收入 911.78 万元，包括一般公共预算拨款 911.78 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 291.24 万元。财政拨款支出预算 1,203.02 万元，包括：科学技术支出 976.85 万元、社会保障和就业支出 94.39 万元、卫生健康支出 20.48 万元、农林水支出 49.30 万元、住房保障支出 62.00 万元。

## 二、关于宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2024 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

宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 591.78 万元，其中：本年收入安排支出 591.78 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 116.00 万元，下降 16.39%。

人员经费 548.64 万元，主要包括：基本工资 143.26 万元、津贴补贴 65.22 万元、奖金 107.20 万元、社会保障缴费 98.06 万元、住房公积金 43.01 万元、绩效工资 79.60 万元、医疗费 2.50 万元、退休费 7.35 万元、医疗费补助 2.44 万元。

公用经费 43.14 万元，办公费 4.46、印刷费 1.50、邮电费 0.50、取暖费 2.78、物业管理费 6.21、差旅费 5.00、会议费 1.89、培训费 3.40、公务接待费 0.30、委托业务费 0.50、工会经费 4.66、其他交通费 0.10、其他商品和服务支出 8.60、办公设备购置 3.24。

## **（二）项目支出情况说明**

宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 611.24 万元，其中：本年收入安排支出 320.00 万元，上年结转结余资金安排支出 291.24 万元。包括：其他科学技术管理事务支出 323.18 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 116.36 万元，增长 56.26%，主要用于农业科技自主创新项目；自然科学基金 0.86 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 26.28 万元，下降 96.81%；科技成果转化与扩散 34.59 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 30.82 万元，下降 47.13%；其他技术与开发支出 31.76 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 228.51 万元，下降 87.80%；其他科学技术支出 163.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 163.00 万元；引进人才费用 8.55 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 83.70 万元，下降 90.73%；科技转化与推广服务 49.30 万元比 2023 年执行数（决算数）减少 1.40 万元，下降 2.76%。

## **三、关于宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.30 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.30 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算较 2023 年无增减，其中：因公出国（境）费无增减；公务用车购置费无增减；公务用车运行费无增减；公务接待费无增减。

#### **四、关于宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2024 年收支预算情况的总体说明**

宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2024 年收入总预算 1,769.24 万元，其中：本年收入 911.78 万元，上年结转结余 857.46 万元；支出总预算 1,769.24 万元，其中：本年支出 1,769.24 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 911.78 万元，占 100.00%；事业预算收入 0.00 万元；上级补助预算收入 0.00 万元；附属单位上缴预算收入 0.00 万元；经营预算收入 0.00 万元；债务预算收入 0.00 万元；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元；投资预算收益 0.00 万元；其他预算收入 0.00 万元。

本年支出包括：行政支出 0.00 万元；事业支出 1,769.24 万元，占 100.00%；经营支出 0.00 万元；上缴上级支出 0.00

万元；对附属单位补助支出 0.00 万元；投资支出 0.00 万元；债务还本支出 0.00 万元；其他支出 0.00 万元。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

宁夏农林科学院农业生物技术研究中心是公益一类事业单位，2024 年事业单位运行费财政拨款预算 591.78 万元，（其中：人员经费 548.64 万元，公用经费 43.14 万元），比 2023 年预算减少 40.73 万元（其中：人员经费减少 37.48 万元，公用经费减少 3.25 万元），下降 6.44%，主要原因是 2023 年下半年存在人员调出、退休等事项。

### （二）政府采购情况

宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2024 年政府采购预算 11.35 万元，其中：政府采购货物预算 3.64 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.71 万元，拟授予中小企业合同金额为 0.00 万元，占政府采购预算支出总金额的 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏农林科学院农业生物技术研究中心占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 12.49 万元；其他资产价值 913.17 万元。

### （四）预算绩效情况

依据自治区财政厅关于编制 2024 年部门预算通知的相关要求，秉着过“紧日子”的原则，严格按照编制程序和方法，认真编制本单位预算。科学合理制定预算绩效目标，细化考核指标体系和目标任务，实现科研项目绩效评价全覆盖，加强对单位确定的重点项目的跟踪全过程管理，促进与预算安排有机结合，对绩效评价中发现的问题，及时整改，建立健全评价结果应用监督机制，做好后续整改与跟踪工作，加大绩效评价结果应用力度，提升项目绩效评价管理水平。同时，按照国家及自治区预算绩效管理的相关规定，结合单位内控制度建设，不断提高单位的绩效意识、制度意识，推动绩效管理工作，强化预算约束，提高制度执行力，严格按照资金用途使用资金。

#### （五）其他需说明的事项

1. 2024 年部门预算公开中所涉及的“2023 年执行数（决算数）”均来源于 2023 年部门决算报表，但该报表数据还未经财政审定批复；

2. 2024 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。

# 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 2024 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。

三、“三公”经费：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。