

2021 年度

宁夏农林科学院荒漠化治理
研究所(宁夏防沙治沙与水土
保持重点实验室) 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

宁夏农林科学院荒漠化治理研究所（宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室）的主要职能：

- （一）开展区域生态系统退化机理和修复机制研究；
- （二）开展沙化土地综合治理及沙产业开发研究与试验示范；
- （三）开展林业草业生态工程与水土流失区生态综合治理技术研究示范；
- （四）开展沙旱生植物培植、利用及规范化种植研究与示范；
- （五）开展区域生态农业模式的研究与示范。

二、机构设置

宁夏农林科学院荒漠化治理研究所（宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室）是属于宁夏农林科学院的正处级事业单位，并纳入宁夏农林科学院 2021 年部门决算编报的二级预算单位。单位内设荒漠化治理研究所办公室、防沙治沙研究室、水土保持研究室、生态工程研究室、沙旱生植物研究室 5 个正科级机构。

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：宁夏农林科学院荒漠化治理研究所（宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室）

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
层次		1	层次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,334,571.23	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	3,773,313.36	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	23,634,365.79
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	392,413.41	八、社会保障和就业支出	38	1,149,728.72
	9		九、卫生健康支出	39	204,332.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,841,322.20
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	445,752.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	27,500,298.00	本年支出合计	59	26,275,501.51
使用非财政拨款结余	28	352,562.49	结余分配	60	233,270.00
年初结转和结余	29	5,629,354.25	年末结转和结余	61	4,973,443.23
总计	30	33,482,214.74	总计	62	33,482,214.74

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：宁夏农林科学院荒漠化治理研究所（宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室）

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	1				2	3	小计	其中： 教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																	栏次
																			合计
			27,500,298.00	23,334,571.23	0.00		3,773,313.36		0.00		0.00	392,413.41							
		2060199	13,275,484.48	9,109,757.71	0.00		3,773,313.36		0.00		0.00	392,413.41							
		2060499	9,125,000.00	9,125,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
		2080502	118,535.00	118,535.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
		2080505	370,186.50	370,186.50	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
		2080506	661,007.22	661,007.22	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
		2101102	204,332.80	204,332.80	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
		2130106	300,000.00	300,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
		2130122	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
		2130206	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
		2210201	300,252.00	300,252.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							
		2210203	145,500.00	145,500.00	0.00		0.00		0.00		0.00	0.00							

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

支出决算表

公开部门：宁夏农林科学院荒漠化治理研究所（宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,275,501.51	6,568,350.49	21,707,151.02	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出		14,482,249.32	4,768,536.97	9,713,712.35	0.00	0.00	0.00	
2060203	自然科学基金		217,563.00	0.00	217,563.00	0.00	0.00	0.00	
2060499	其他技术与开发支出		8,682,918.22	0.00	8,682,918.22	0.00	0.00	0.00	
2060702	科普活动		197,348.00	0.00	197,348.00	0.00	0.00	0.00	
2060899	其他科技交流与合作支出		54,287.25	0.00	54,287.25	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休		118,535.00	118,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		370,186.50	370,186.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		661,007.22	661,007.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		204,332.80	204,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务		283,169.20	0.00	283,169.20	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展		1,753,259.00	0.00	1,753,259.00	0.00	0.00	0.00	
2130206	技术推广与转化		804,894.00	0.00	804,894.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		300,252.00	300,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		145,500.00	145,500.00	0.00	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏农林科学院荒漠化治理研究所（宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室）

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	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,334,571.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	18,261,874.18	18,261,874.18	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,149,728.72	1,149,728.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	204,332.80	204,332.80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,841,322.20	2,841,322.20	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	445,752.00	445,752.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,334,571.23	本年支出合计	59	22,903,009.90	22,903,009.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,080,804.78	年末财政拨款结转和结余	60	1,512,366.11	1,512,366.11	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	1,080,804.78		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	24,415,376.01	合计	64	24,415,376.01	24,415,376.01	0.00	0.00

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

公开部门：宁夏农林科学院荒漠化治理研究所（宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室）

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	1	2	3
		合计	22,903,009.90	6,016,571.23	16,886,438.67
		其他科学技术管理事务支出	9,109,757.71	4,216,757.71	4,893,000.00
		自然科学基金	217,563.00	0.00	217,563.00
		其他技术与开发支出	8,682,918.22	0.00	8,682,918.22
		科普活动	197,348.00	0.00	197,348.00
		其他科技交流与合作支出	54,287.25	0.00	54,287.25
		事业单位离退休	118,535.00	118,535.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	370,186.50	370,186.50	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	661,007.22	661,007.22	0.00
		事业单位医疗	204,332.80	204,332.80	0.00
		科技转化与推广服务	283,169.20	0.00	283,169.20
		农业生产发展	1,753,259.00	0.00	1,753,259.00
		技术推广与转化	804,894.00	0.00	804,894.00
		住房公积金	300,252.00	300,252.00	0.00
		购房补贴	145,500.00	145,500.00	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：万元

公开部门：宁夏农林科学院荒漠化治理研究所（宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室）

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	5591924.23	302	商品和服务支出	254,232.00	310	资本性支出	50,380.00
30101	基本工资	1484546.00	30201	办公费	32,377.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	768,359.00	30202	印刷费	1,265.00	31002	办公设备购置	50,380.00
30103	奖金	168,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	68,800.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,513,979.00	30205	水费	9,331.34	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	370,186.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	661,007.22	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204,332.80	30208	取暖费	38,881.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	62,380.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	14,591.71	30211	差旅费	7,595.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	300,252.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	33,250.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4,620.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	120,035.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20,502.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	113,535.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5,000.00	30227	委托业务费	23,900.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	55,400.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,500.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
			30299	其他商品服务支出	2,600.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出				
	人员经费合计	5,711,959.23		公用经费合计				304,612.00
合 计					6,016,571.23			

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：宁夏农林科学院荒漠化治理研究所（宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室）

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
20,800.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏农林科学院荒漠化治理研究所（宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室）

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

公开部门：宁夏农林科学院荒漠化治理研究所（宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室）

公开 09 表
金额单位：元

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

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 年度收入总计 27,500,298.00 元，支出总计 28,275,501.51 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 2,289,862.53 元，增长 8.81%，主要原因是本年财政专项资金收入增加；支出总计增加 1,252,066.55 元，增长 4.82%，主要原因是单位加强资金管理，加大结转资金的执行力度。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 27,500,298.00 元，其中：财政拨款收入 23,334,571.23 元，占 84.85%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 3,773,313.36 元，占 13.72%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 392,413.41 元，占 1.43%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 28,275,501.51 元，其中：基本支出 6,568,350.49 元，占 23.23%；项目支出 21,707,151.02 元，占 76.77%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 23,334,571.23 元，支出总计 22,903,009.90 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入增加 3,110,116.15 元，增长 15.38%，主要原因是专项资金收入增加；支出增加 2,417,156.97 元，增长 11.8%，主要原因是 2021 年加大本年及结转资金的执行力度。

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 22,903,009.90 元，占本年支出合计的 81%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,417,156.97 元，增长 11.80%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

(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 22,903,009.90 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 18,261,874.18 元，占 79.74%；社会保障和就业（类）支出 1,149,728.72 元，占 5.02%；卫生健康（类）支出 204,332.8 元，占 0.89%；农林水（类）支出 2,841,322.20 元，占 12.41%；住房保障（类）支出 445,752.00 元，占 1.95%。

(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 12,735,600.00 元，支出决算为 22,903,009.90 元，完成年初预算的 179.83%。决算数大于预算数的主要原因：2021 年预算数只包含基本支出及项目预算资金，不包括年中拨入各类竞争性项目资金。其中：

1. 科学技术支出。年初预算为 9,372,300.00 元，支出决算为 18,261,874.18 元，完成年初预算的 194.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中拨入竞争性项目资金。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 688,000.00 元，支出决算为 1,149,728.72 元，完成年初预算的 167.11%，决算

数大于预算数的主要原因是做实以前年度职业年金。

3. 卫生健康支出。年初预算为 214,400.00 元，支出决算为 204,332.80 元，完成年初预算的 95.3%。

4. 农林水支出。年初预算为 2,000,000.00 元，支出决算为 2,841,322.20 元，决算数大于预算数的原因是年中拨入竞争性项目资金。

5. 住房保障支出。年初预算为 460,900.00 元，支出决算为 445,752.00 元，完成年初预算的 96.71%。

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 6,016,571.23 元，其中：人员经费 5,711,959.23 元，公用经费 304,612.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,591,924.23 元，较 2021 年度年初预算数增加 304,524.23 元，增长 5.76%，主要原因是工资政策性调整。较 2020 年度决算数增加 699,833.15 元，增长 14.31%。

2. 商品和服务支出 254,232.00 元，较 2021 年度年初预算数减少 148,668.00 元，降低 36.9%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。较 2020 年度决算数减少 48,806.02 元，降低 16.1%。

3. 对个人和家庭的补助 120,035.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 16,935.00 元，增长 16.43%，主要原因是发放博士工作补助；较 2020 年度决算数减少 5,505.00 元，下降 4.39%。

4. 资本性支出50,380.00元,较2021年度年初预算数增加1,180.00元,增长2.4%,主要原因是按实际支出执行;较2020年度决算数增加33,504.02元,增长199.6%。

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20,800.00元,支出决算为0.00元。

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0元,本年度无出国(境)支出、公务用车购置及运行费支出。

(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。2020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;公务用车购置及运行费支出决0元;公务接待费支出决算0元。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。

2.公务用车购置及运行维护费预算为19,000.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0元。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1辆。

3.公务接待费预算为1,800.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0%。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年度本单位无政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

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）

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门为公益一类事业单位。事业运行一般公共预算基本支出6,016,571.23元（其中：人员经费5,711,959.23元，公用经费304,612.00元），比2020年度增加894,871.23，增长17.47%。主要原因是：政策性调整工资及做实以前年度职业年金导致人员经费支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额4,106,406.00元。其中：政府采购货物支出4,106,406.00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4,106,406.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4,106,406.00元，占政府采购支出总额的100%。

（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 508.37 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 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。本年度严格按照预算绩效管理的要求，结合内控制度建设，提高科研人员的绩效意识，细化绩效目标完善指标体系，严格遵照《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办办法》等资金管理办办法规范项目资金管理，在年末通过了主管单位组织的项目绩效目标考核与验收。

2.项目绩效自评结果。

由宁夏农林科学院组织第三方对我单位承担的项目开展绩效评价，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均在 90 分以上，绩效评价等级为优。我单位将加大绩效评价结果应用，对绩效评价中发现的问题督促主持人及时整改。（附《2021 年财政预算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		科技创新引导项目						
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位 宁夏农林科学院荒漠化治理研究所(宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室)			
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:	12	12	12	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	12	12	12	—	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				
	开发发酵饲料产品 3 个, 优化柠条发酵饲料生产工艺 1 套, 完善柠条加工示范区 2 个。预期达到效果: 解决我区农业特色优势产业和农村经济发展中关键科技问题。			开发发酵饲料产品 3 个, 优化柠条发酵饲料生产工艺 3 套, 完善柠条加工示范区 2 个。预期达到效果: 解决我区农业特色优势产业和农村经济发展中关键科技问题。				
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	科技创新引导项目建立柠条平茬示范区	20000 亩	20000 亩	5	5	无偏差
			科技创新引导项目数	1 项	2 项	5	5	无偏差
			科技创新引导项目生产柠条饲料	1000 吨	2500 吨	5	5	无偏差
			科技创新引导项目研发全价发酵饲料加工工艺	1 套	2 套	5	5	无偏差
			科技创新引导项目完善柠条饲料加工示范区	2 个	2 个	5	5	无偏差
			科技创新引导项目研发发酵饲料产品	3 种	3 种	5	5	无偏差

		质量指标	发酵饲料加工效率提高	10%	15%	10	10	无偏差
		时效指标	绩效自我评价结果	良好	良好	5	5	无偏差
			项目完成时间	2021年12月31日	2003.12.31	5	5	无偏差
		成本指标	柠条生物发酵饲料加工关键技术研究	12万元	12万元	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	核心示范区发酵饲料	200吨	240吨	5	5	无偏差
			核心示范区节本养殖增收	≥15%	≥15%	5	5	无偏差
		社会效益指标	农业科技显示度	不断提升	为养殖提供饲料	10	8	无偏差
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	示范带动效果	明显提升	全县柠条平茬得到推广	10	8	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	96	10	10	无偏差
总 分						100	96	

附件 6

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		鲁椴 1 号盐碱地造林技术示范推广					
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院荒漠化治理研究所（宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室）			
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:	100	100	70.53	10	70.53%	
	其中: 当年财 政拨款	100	100	70.53	—	70.53%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资 金				—		—
预期目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	建立“鲁椴 1 号”中国柽柳盐碱地造林技术示范林 500 亩，造林辐射推广 1000 亩；项目资金 100 万元，培训技术骨干 40 人次、农户 300 人次，编写印发培训手册 1000 份，发表论文 2~4 篇。项目示范推广可辐射带动盐渍化土地的造林绿化发展，治理荒漠化土地，改善生态环境；为困难立地条件下的造林绿化提供示范模式和技术支持，促进林业科技成果转化，改善人居环境，实现经济可持续发展。			建立“鲁椴 1 号”中国柽柳盐碱地造林技术示范林 526 亩，造林辐射推广 1165 亩；项目资金 100 万元，培训技术骨干及护林员等 146 人次，编写印发培训手册 500 份，发表高质量论文 2 篇。项目为困难立地条件下的盐碱地造林绿化提供了示范模式和技术支持。			
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
绩 效 指 标	产 出 指 标	生态修复(亩)	500	526	10	10	无偏差
		应用“鲁椴 1 号”中国柽柳造林/万株	6.66	6.6616	10	10	无偏差
		辐射、推广“鲁椴 1 号”中国柽柳面积/亩	400	1165	2	2	无偏差
		制定企业产品生产技术标准/项	1	1	2	2	无偏差
		举办培训会/期	1	3	2	2	无偏差
		培训林农/人次	70	146	2	2	无偏差
		发放培训手册/册	200	500	2	2	无偏差
		2022 年新增补植补种/株	按计划 进行	10060	2	2	无偏差

	质量 指标	发表论文(篇)	2	2	5	5	无偏差	
		成活率(劳动效率)	85%	85.2—90.1%,平均 86.7%	10	10	无偏差	
		辐射带动(亩)	1000	1165	4	4	无偏差	
		保存率(节水率)	75%	80.6—95.4%(补植 后)	10	10	无偏差	
		发放资料(份)	1000	500	2	2	项目3年总任务 1000份	
		培训人员(人次)	340	146	2	2	项目3年总任务 340人次	
	时效 指标	完成时间	2021 年12 月31 日	2021.12.21	5	5	无偏差	
	成本 指标	材料费	63万	63万	5	5	无偏差	
		完成鲁疆1号盐碱地造林技 术示范推广试验	37万	19万	5	2	补植任务计划 2022年及2023年 完成,经费节余	
	效益 指标	经济 效益 指标	促进当地农民增收	明显增 加	明显增加	5	5	无偏差
		社会 效益 指标	普及科技应用	明显提 高	明显提高	5	5	无偏差
生态 效益 指标		改善当地生态环境	明显改 善	明显改善	5	5	无偏差	
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	当地农民满意度率	90%	90%	5	5	无偏差	
总 分					100	97		

附件 6

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁夏优质牧草品种与绿色高效生产技术示范推广项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院荒漠化治理研究所(宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室)		
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:	100	100	96.5	10	96.50%		
	其中:当年财政拨款	100	100	96.5	—	96.50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	引进展示牧草新品种 20-25 个, 筛选出适宜牧草品种 5-8 个; 项目资金 100 万元; 建立优质苜蓿高效生产技术示范基地 3 个, 灌区苜蓿产量达到 1000kg/亩, 一级苜蓿草占 40% 以上; 南部山区苜蓿产量达到 500kg/亩; 建立小黑麦示范区 1 个, 面积 500 亩以上, 亩产 500 公斤以上; 建立苜蓿种子示范基地 2 个, 灌区苜蓿种子产量达到 40kg/亩, 南部山区苜蓿种子产量 30kg/亩; 建立苜蓿裹包青贮示范基地 2 个, 生产苜蓿裹包青贮 1000 吨; 建立人工混播草地高效生产示范基地 1 个, 示范面积 200 亩, 牧草产量 500kg/亩; 培训基层技术员与农民 50 人次以上。为推动宁夏草畜产业的高质量发展和产业结构优化调整的目标提供强有力的科技支撑和示范样板。			引进 4 类优势饲草品种共 77 个, 筛选出适合宁夏不同生态类型区高产优质品种 17 个; 分别在 3 个基地开展优质苜蓿高效生产技术示范 3324 亩, 南部山区产量达 470 公斤/亩, 灌区产量达 1058 公斤/亩, 且一级草占比 51.98%; 建立裹包苜蓿青贮调制示范基地 2 个并指导制作青贮 2214 吨; 建立优质苜蓿种子标准化生产技术示范区 2 处 2068 亩; 进行小黑麦复种青贮玉米生产模式示范 510 亩, 亩产达 700 公斤/亩; 开展人工混播草地高效生产技术示范 232 亩, 亩产产量达 465 公斤/亩; 技术培训 6 期 364 人, 开展座谈交流会 3 次。				
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	小黑麦示范区基地牧草产量达到	500kg/亩	700kg/亩	3	3	无偏差
			生产苜蓿裹包青贮	1000吨	2214 吨	3	3	无偏差

		建立牧草种子生产基地	3个	3个	4	4	无偏差	
		建立优质牧草示范基地	5个	5个	4	4	无偏差	
		建立苜蓿套包青贮示范基地	2个	2个	3	3	无偏差	
		开展技术培训人次	50人	364人	4	4	无偏差	
		灌区示范基地苜蓿产量达到	1000kg/亩	1058kg/亩	4	4	无偏差	
		引进展示牧草新品种	20个	77个	3	3	无偏差	
	质量指标	企业的牧草种植标准化水平提高	15%	20%	5	5	无偏差	
		通过标准化生产牧草产量提高	10%	10%	5	5	无偏差	
		灌区一级苜蓿草的比例	40%	51.95%	5	5	无偏差	
		病虫害防治效果	80%	85%	5	5	无偏差	
		苜蓿一级种子的净度不低于	80%	85%	5	5	无偏差	
	时效指标	项目实施、支付完成进度	2021年12月31日前	96.50%	5	4	制定翔实经费计划	
	成本指标	完成宁夏优质牧草品种与绿色高效生产技术示范推广项目	19万元	17.5	3	2	项目参与单位较多,实际经费支出与预算衔接不紧	
		材料费	5万元	6	3	2	项目参与单位较多,实际经费支出与预算衔接不紧	
		委托业务费	75万元	71.5	3	2	项目参与单位较多,实际经费支出与预算衔接不紧	
		出版印刷费	1万元	1.5	3	2	项目参与单位较多,实际经费支出与预算衔接不紧	
	效益指标	经济效益指标	企业效益	提高	提高	5	5	无偏差
		社会效益指标	牧草产业、草畜产业	提质增效	提质增效	5	5	无偏差
		生态效益指标	生态环境保护	逐步完善	逐步完善	5	5	无偏差
可持续影响指标		农民收入	显著提高	效果显著	5	5	无偏差	

		标						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	参加培训学员参加评价率	90%	90%	5	5	无偏差	
		参加评价学员满意度	90%	90%	5	5	无偏差	
总 分					100	95		

附件 6

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目						
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位 宁夏农林科学院荒漠化治理研究所(宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室)			
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:	410.8	410.8	410.8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	410.8	410.8	410.8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
<p>完成退化林改造 200 亩,开展荒漠草原植物群落稳定性维持、昆虫多样性、植物多样性等研究;初步建立试验区 3 个,面积 200 亩,人工林改造,示范区林木覆盖度 30%以上,初步建立荒漠草原试验区 3 个;引进牧草及中药材品种 25 个,初步筛选出优势牧草品种 8 种以上;初步提出各饲草不同生态区水肥管理方案 2 套;初步筛选出各饲草作物主要病虫害田间防治药剂 3 种,中药材亩产值年均达到 2000 元。预期达到效果:优化集成示范新品种、新技术、新装备,推动农业高质量和黄河流域生态绿色发展。</p>				<p>完成宁夏饲草地分布、生产潜力及质量基础数据收集,初步建立优化布局预测模型,开展 3 大生态区 4 类 92 个饲草品种比选并筛选出 24 个品种,提出雨养区燕麦、苜蓿和灌区苜蓿养分管理方案 3 套,提出雨养及灌溉模式下苜蓿草田氮素供给方案 2 套,初步明确我区不同生态区苜蓿草田和放牧型混播草地昆虫多样性特征,初步筛选出放牧型草地速生禾草品种 2 个,提出豆禾配置建群模式 1 种,开发免播混播机械 1 种,初步提出了放牧混播草地放牧+舍饲高效利用模式。完成退化林改造 200 亩,初步开展了荒漠草原植物群落稳定性维持、昆虫多样性、植物多样性等研究;初步建立试验区 3 个,面积 200 亩,人工林改造,示范区林木覆盖度 30%以上,初步建立荒漠草原试验区 3 个。建立试验示范基地 4 个,发表论文 10 篇,授权专利 10 项,申报专利 2 项,组织观摩 2 次培训 100 人,媒体宣传报道 2 次。</p>				
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	数量指标	筛选出优势牧草品种	8 个	24 个	4	4	无偏差
			引进饲草和中药材品种	25 个	105 个	4	4	无偏差

指标		建立牧草水肥管理方案	2套	3套	4	4	无偏差	
		筛选饲草作物病虫害田间防治药剂	3种	3种	4	4	无偏差	
		农民技术培训	3期	2期100人次	3	2	因为疫情原因无法开展技术培训	
		农业高质量发展和生态保护创新关键技术	3项	3项	4	4	无偏差	
		农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目	3项	3项	3	3	无偏差	
		建立示范基地	3个	8个	4	4	无偏差	
	质量指标		示范区草原害虫防治效果	85%	85%	7	7	无偏差
			灌区优质苜蓿一级草	≥40%	45%	7	7	无偏差
			人工林改造示范区林木覆盖度	≥30%	≥30%	6	6	无偏差
	时效指标		项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	无偏差
			绩效自我评价结果	良好	良好	5	5	无偏差
	成本指标		中部干旱区生态修复中药资源的利用及产业化关键技术研究示范	50万元	50万元	3	3	无偏差
		宁夏饲草产业结构优化调整关键技术研究示范	170万元	170万元	3.5	3.5	无偏差	
		宁夏干旱半干旱区林草资源保育与生态生产功能提升关键技术研究示范	190.80万元	190.80万元	3.5	3.5	无偏差	
效益指标	经济效益指标	中药材年均亩产值	≥2000元	4000	4	4	无偏差	
		苜蓿年产量增加	≥10%	12%	4	4	无偏差	
		科技创新能力	明显提升	提升	2	2	无偏差	
	社会效益指标	农业科技显示度	不断提升	提升	5	5	无偏差	
		生态效益指标	退化草原生态修复试验区牧草生产潜力提高	≥15%	≥15%	3	3	无偏差
	低效林改造成效		效果显著	效果显著	2	2	无偏差	
	农业物种多样性与生态监测		有效保障	有效保障	2	2	无偏差	
可持续影响	示范带动效果	明显提升	明显提升	4	4	无偏差		

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	4	4	无偏差	
总 分					100	99		

附件 6

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重大科技平台建设提升项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院荒漠化治理研究所(宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室)				
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:	66.5	66.5	66.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	66.5	66.5	66.5	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	收集、保存药用植物及欧李种质 20 份,活体保存药用植物 5-10 种;制作完成宁夏荒漠草原优势植物标本 50 份,完成欧李种质资源圃及入圃种质资源的建档立卡工作。预期达到效果:提升农业科技基础条件,提升农业科技创新平台建设能力。			收集、保存欧李种质 5 份;制作完成宁夏荒漠草原优势植物标本 52 份,完成欧李种质资源圃及入圃种质资源的建档立卡工作。预期达到效果:提升农业科技基础条件,提升农业科技创新平台建设能力。				
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	申请专利	1 项	1 项	5	5	无偏差
			活体保存药用植物	5 项	9	1	1	无偏差
			运行种质资源圃	2 个	2	5	5	无偏差
			引进药用植物种子	10 个	11	2	2	无偏差
			引进欧李种质资源	5 份	5	5	5	无偏差
			制作宁夏荒漠草原优势植物标本	50 份	52	5	5	无偏差
			项目数	3 项	3	5	5	无偏差
			建立定位观测指标数	3 类 10 个	3 类 12 个	5	5	无偏差
	质量指标	农业基础性长期性监测数据合格率	≥98%	98%	5	5	无偏差	
		资源圃及定位监测站运行情况	持续稳定	持续稳定	5	5	无偏差	
		入圃资源存活率	100%	100.00%	5	5	无偏差	
时效指标	绩效自我评价结果		良好	良好	5	5	无偏差	
	项目完成时间		2021 年 12 月 31	2021 年 12 月 31	5	5	无偏差	

				日	日			
成本 指标		欧李种质资源圃资源收集保存与评价	21.5万 元	21.5万 元	5	5	无偏差	
		药用植物种质资源圃资源收集与保存	4万元	5万元	2	2	无偏差	
		宁夏荒漠草原生态修复长期定位观测	40万元	40万元	5	5	无偏差	
效益 指标	经济 效益 指标	指标1:						
	社会 效益 指标	种质资源开发	提供基 础资源	提供基 础资源	5	4	无偏差	
	生态 效益 指标	农业物种多样性与生态监测	有效保 障	有效保 障	5	5	无偏差	
	可持 续 影响 指标	为农业产业培育稳定的科研人才团队提供研发基础平台	有效保 障	有效保 障	5	5	无偏差	
		示范带动效果	明显提 升	明显提 升	5	4	无偏差	
		种质资源长期保存	有效保 障	有效保 障	5	5	无偏差	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度 指标	科研人员满意度	≥95%	100%	5	5	无偏差
总 分					100	98		

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。

2. 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。

3. “三公”经费：是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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料