

附件 2

2021 年度

宁夏机械研究院股份
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 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

宁夏机械研究院股份有限公司注册于银川市经济技术开发区，制造基地位于银川市金凤工业园，主要从事机电产品、新产品、新材料、工业自动化控制的研究、开发、生产与销售及机械产品的监督检验。公司于 2000 年 6 月由省级科研院所改制为企业，2002 年 9 月正式注册为宁夏机械研究院（有限责任公司），2014 年 4 月变更为宁夏机械研究院股份有限公司，技术力量雄厚，为科技型股份制企业。公司是国家高新技术企业、国家创新型试点企业、国家知识产权优势企业、宁夏知识产权示范企业、自治区“专精特新”示范企业、银川市“小巨人企业”。单位的主要职能为离退休人员的管理、经营范围内产品的产、供、销一条龙服务、与产品相关的研发活动管理及相关项目的申报和管理。

二、机构设置

从决算单位构成看，宁夏机械研究院股份有限公司部门决算仅指本单位的决算。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏机械研究院股份有限公司 2021 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，不包含其他决算单位。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏机械研究院股份有限公司

| 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 | 1760991.78 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1720991.78 |
| 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 | |
| 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 | 40000 |
| | 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 | 1760991.78 | 本年支出合计 | 59 | 1760991.78 |
| 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 | 1760991.78 | 总计 | 62 | 1760991.78 |

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

公开部门：宁夏机械研究院股份有限公司

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 | 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | 栏次 | 小计 | 其中：教育收费 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 合计 | | |
| 206 | | | 科学技术支出 | 1760991.78 | 1760991.78 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20699 | | | 其他科学技术支出 | 1760991.78 | 1760991.78 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2069903 | | | 转制科研机构 | 1760991.78 | 1760991.78 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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：宁夏机械研究院股份有限公司

金额单位：元

| 项目 | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 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 | 1760991.78 | 1720991.78 | 40000 | | | |
| | 206 | 科学技术支出 | 1760991.78 | 1720991.78 | 40000 | | | |
| | 20699 | 其他科学技术支出 | 1760991.78 | 1720991.78 | 40000 | | | |
| | 2069903 | 转制科研机构 | 1760991.78 | 1720991.78 | 40000 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

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：宁夏机械研究院股份有限公司

| 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 |
| 栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1760991.78 | 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 | 1760991.78 | 1760991.78 | | |
| | 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 | 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 | 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 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十一、灾害防治及应急管理 | 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 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1760991.78 | 本年支出合计 | 59 | 1760991.78 | 1760991.78 | | |
| 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 | 1760991.78 | 合计 | 64 | 1760991.78 | 1760991.78 | | |

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

公开部门：宁夏机械研究院股份有限公司

公开 05 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 |
| | 206 | | 科学技术支出 | 1760991.78 | 1720991.78 | 40000 |
| | 20699 | | 其他科学技术支出 | 1760991.78 | 1720991.78 | 40000 |
| | 2069903 | | 转制科研机构 | 1760991.78 | 1720991.78 | 40000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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：宁夏机械研究院股份有限公司

| 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 | | 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 | 1720991.78 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 168206 | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1281550.18 | 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 | 251135.6 | 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 | 20100 | 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 | |
| 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 | 1914.858.00 | | 公用经费合计 | | | | |
| 合 计 | | 1914.858.00 | | | | | | |

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
金额单位：元

公开部门：宁夏机械研究院股份有限公司

| 2020 年度预算数 | | | | | | 2020 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：2020 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

公开部门：宁夏机械研究院股份有限公司

公开 08 表
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

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：宁夏机械研究院股份有限公司

| 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 1760991.78 元，支出总计 1760991.78 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 338866.22 元，下降 19.24%，主要原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1760991.78元，其中：财政拨款收入1760991.78元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1760991.78 元，其中：基本支出 1760991.78 元，占 100%。

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 1760991.78 元，支出总计 1760991.78 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 338866.22 元，下降 19.24%，主要原因是项目资金减少。

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 1760991.78 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 338866.22 元，下降 19.24%，主要原因是项目资金减少。

(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 1760991.78 元，主要用于以下方面：(按支出功能分类科目说明)如：一般公共服务(类)支出 1760991.78 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 1491100 元 ,支出决算为 1760991.78 元 ,完成年初预算的 118.1%。决算数大于预算数的主要原因 : 一是项目资金不在预算数当中 ; 二是自然减员的抚恤费不在预算数中。

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1720991.78元,其中:人员经费1720991.78元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

2.商品和服务支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数减少0万元,降低0%。

3.对个人和家庭的补助1720991.78元,较2021年度年初预算数增加229891.78元,增长13.36%,主要原因是自然减员和抚恤金的增加;较2020年度决算数减少193866.22元,降低11.26%。

4.资本性支出(基本建设)0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

5.资本性支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

6.对企业补助(基本建设)0元,较2021年度年初预算

数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

7.对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

8.其他支出0元,较2021年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%;较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%。

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均为零。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度宁夏机械研究院股份有限公司无政府基金预算拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度宁夏机械研究院股份有限公司无国有资本经营预算财政拨款。

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 年度宁夏机械研究院股份有限公司无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度宁夏机械研究院股份有限公司无政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况说明

宁夏机械研究院股份有限公司为转制科研院所，无国有资产占用使用。

(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。

宁夏机械研究院股份有限公司无 2020 年预算绩效。

2.项目绩效自评结果。

无

第四部分 名词解释

宁夏机械研究院股份有限公司无 2021 年部门决算名词解释*

第五部分 附件

无其他有关公开资料