

附件 2

2021 年度

**宁夏回族自治区水产
研究所（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

宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）于2002年改制为科技型企业，主要职能是：渔业科技研究；水产生物工程技术及产品、动物遗传产品研究；组织水产苗种及成鱼的生产、销售；参与渔业资源区划和调查工作；参与水生野生动植物保护、提供技术服务、技术咨询工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）内设综合办公室、研发中心、财务管理部、经营管理部、科研基地等5个部门。宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）是科研转制企业，2021年10月，根据《自治区国资委关于宁夏水产研究所（有限公司）无偿划转的批复》要求，水产研究所由宁夏农业投资集团有限公司划转至宁夏旅游投资集团有限公司，现隶属于宁夏旅游投资集团有限公司。

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：宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）

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	3225730.60	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	974564.98
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	963730.60
	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	2250000.00
	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	3225730.60	本年支出合计	59	4188295.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	

年初结转和结余	29	1260129.98	年末结转和结余	61	297565.00
总计	30	4485860.58	总计	62	4485860.58

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：宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			3225730.60	3225730.60							
206	科学技术支出		0.00	0.00							
2060499	黄河鲶重点研发										
213	农林水支出		2250000.00	2250000.00							
2130106	专家团队、渔业新技术推广		800000.00	800000.00							
2130135	渔业生态保护、渔业燃油补助		1450000.00	1450000.00							
208	社会保障和就业支出		975730.60	975730.60							
2080699	其他企业改革发展补助		975730.60	975730.60							

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：宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）

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
			栏次					
			合计	4188295.58	963730.60	3224564.98		
206			科学技术支出	974564.98	0.00	974564.98		
20604			技术与开发	974564.98	0.00	974564.98		
2060499			其他技术与开发支出	974564.98	0.00	974564.98		
208			社会保障和就业支出	963730.60	963730.60	0.00		
20806			企业改革补助	963730.60	963730.60	0.00		
2080699			其他企业改革发展补助	963730.60	963730.60	0.00		
213			农林水支出	2250000.00	0.00	2250000.00		
21301			农业农村	2250000.00	0.00	2250000.00		

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 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水产研究所（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	3225730.60	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	974564.98	974564.98		
	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	963730.60	963730.60		
	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	2250000.00	2250000.00		
	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	3225730.60	本年支出合计	59	4188295.58	4188295.58	
年初财政拨款结转和结余	28	1260129.98	年末财政拨款结转和结余	60	297565.00	297565.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	1260129.98		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	4485860.58	合计	64	4485860.58	4485860.58	

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：宁夏回族自治区水产研究所（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	1	2	3
			合计	963730.60	3224564.98
	206		974564.98	0.00	974564.98
	20604		974564.98	0.00	974564.98
	2060499		974564.98	0.00	974564.98
	208		963730.60	963730.60	0.00
	20806		963730.60	963730.60	0.00
	2080699		963730.60	963730.60	0.00
	213		2250000.00	0.00	2250000.00
	21301		2250000.00	0.00	2250000.00
	2130106		800000.00	0.00	974564.98
	2130135		1450000.00	0.00	974564.98

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

公开部门：宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）

金额单位：

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	100000	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	100000	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4971.20	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	113365.56	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	167979.71	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	11254.85	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	6288.00	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	75020.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	17000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	863730.60	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	601000	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	1867888.72	312	对企业补助	
30304	抚恤金	262730.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	18822.98	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	323659.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	541937.50	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	9140.70	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	67236.66	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		963730.60	公用经费合计					3224564.98
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：宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）

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

公开部门：宁夏回族自治区水产研究所（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

公开部门：宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）

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 3,225,730.6 元，同比增加 418,565.60 元，增幅 14.91%，其中：科学技术支出减少 1,000,000 元，减幅 100%；农林水支出增加 1,420,000 元，增幅 4733%；社会保障和就业支出减少 1,434 元，减幅 0.15%。主要原因是我单位收到财政专项资金较去年同期有所增加。

2021 年度支出总计 4,188,295.58 元，同比增加 1,215,685.48 元，增幅 40.9%，其中：科学技术支出减少 190,880.12 元，减幅 16.38%；农林水支出增加 1,420,000 元，增幅 171.08%；社会保障和就业支出减少 13,434.4 元，减幅 1.37%。主要原因是本年度支付上年度财政专项结余资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计 3,225,730.6 元，其中：农林水支出占比 69.75%、社会保障和就业支出占比 30.25%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出总计 4,188,295.58 元，其中：科学技术支出占比 23.27%、农林水支出占比 53.72%、社会保障和就业支出占比 23.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3,225,730.6 元，与 2020 年度相比增加 418,565.60 元，增幅 14.91%，其中：科学技术支出减少 1,000,000 元，减幅 100%；农林水支出增加 1,420,000 元，增幅 4733%；社会保障和就业支出减少 1,434 元，减幅 0.15%。主要原因是我单位收到财政专项资金较去年同期有所增加。

2021 年度支出总计 4,188,295.58 元，与 2020 年度相比增加 1,215,685.48 元，增幅 40.9%，其中：科学技术支出减少 190,880.12 元，减幅 16.38%；农林水支出增加 1,420,000 元，增幅 171.08%；社会保障和就业支出减少 13,434.4 元，减幅 1.37%。主要原因是本年度支付上年度财政项目结余资金。

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 4,188,295.58 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增加 1,215,685.48 元，增幅 40.9%，主要原因是本年度支付上年度财政项目结余资金。

（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 4,188,295.58 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 974,564.98 元，占 23.27%；社会保障和就业（类）支出 963,730.6 元，占 23.01%；农林水（类）支出 2,250,000.00 元，占 53.72%。

（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 3,225,730.6 元，支出决算为 4,188,295.58 元，完成年初预算的 129.8%。决算数大于预算数的主要原因：农林水支出增加 962,564.98 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 4,188,295.58 元，其中：人员经费 963,730.6 元，公用经费 3,224,564.98 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出100,000元，较2021年度年初预算数增加0元，较2020年度决算数减少200,000.00元，降低66.67%，主要原因是我单位为科研转制企业，财政给予企业改革补助资金减少。

2.商品和服务支出3,224,564.98元，较2021年度年初预算数增加3,224,564.98元，增长100%，主要原因是本年度支付上年度项目结余资金等因素；较2020年度决算数增加1,224,564.98元，增长41.23%。

3.对个人和家庭的补助863,730.6元，较2021年度年初预算数增加150,730.6.00元，增长20%，主要原因是退休人员抚恤金年初未纳入预算；较2020年度决算数增加13434.40元，增长1.5%。

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，主要原因:我单位为科研转制企业，无“三公”经费支出。

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（增加）0元，下降（增长）0%，主要原因是我单位为科研转制企业，无“三公”经费支出。

（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。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，2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0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%。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

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%，主要原因是:我单位为科研转制企业，无政府性基金预算财政拨款支出。

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

宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）是科研转制企业，本级财政仅安排退休人员经费预算，主要包括：退休费及医疗费，该项支出不涉及本单位运行经费，本单位运行经费由本单位自行筹集资金解决，不属于预决算公开事项。

（二）政府采购情况说明

宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）是科研转制企

业，本级财政仅安排退休人员经费预算，主要包括：退休费及医疗费，该项支出不涉及政府采购情况，本单位采购情况由本单位自行筹集资金解决，不属于预决算公开事项。

（三）国有资产占有使用情况说明

宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）是科研转制企业，本级财政仅安排退休人员经费预算，主要包括：退休费及医疗费，该项支出不涉及国有资产占有使用情况，不属于预决算公开事项。

（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。

根据项目绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 2 个，包括对农业关键技术研发项目、兰州鲇分子育种技术建立与应用等，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果如下：

（1）兰州鲇分子育种技术建立与应用

2021 年该项目在兰州鲇性别控制育种技术研究方面，建立了兰州鲇雌核发育技术和性逆转技术条件，成功创制兰州鲇雌核发育系 1080 尾、性逆转系 2600 尾；基于全基因组分析建立了雌核发育纯系鉴定及性别分子标记鉴定技术，雌核发育纯系鉴定准确率 100%，鉴定获得 12 尾 YY 超雄鱼。在兰州鲇分子设计育种研究方面，建立了兰州鲇基因编辑育种

技术条件，创制性别决定基因嵌合体新种质 278 尾。

2021 年兰州鲇 F5 代新品系在宁夏水产研究所科研基地中试示范面积 200 亩，经过 6 至 10 月的池塘培育，平均体长 23.7cm，平均体重 87.3g，养殖前期生长速度相比 F4 代提高 12%。

项目的实施过程中，已制定发布地方标准 2 项；申报专利 6 项，其中已授权 5 项；发表科研论文 5 篇，其中 SCI 1 篇；培养技术骨干 3 名、研究生 3 名。

（2）自治区适水产业技术服务组-农业关键技术研发项目

2021 年，项目在宁夏水产研究所科研基地实施，继续开展赤眼鲢亲本人工驯化和培育、赤眼鲢繁殖学特征和胚胎发育时序研究，在 2020 年研究成果的基础上进一步完善了赤眼鲢人工繁育、苗种培育和成鱼养殖技术体系，实现了规模化繁育，初步构建了成鱼养殖技术模式。项目保存赤眼鲢亲本 560kg，催产赤眼鲢 2 批次 103 组，平均催产率和孵化率分别达到 86.1%和 65.9%，繁育水花 240 万尾。苗种培育 20 亩，成鱼养殖 30 亩，赤眼鲢成鱼平均全长 31.5cm、平均体重 287.7g。

该项目 2021 年，获国家实用新型专利 1 项，发表论文 1 篇。

（3）渔业新技术推广

开展了赤眼鲢人工催产繁育技术试验示范，共开展人工催产 2 批次，催产赤眼鲢亲本 63 组；培育赤眼鲢优质苗种

240 万尾，赤眼鳟苗种培育示范面积 32 亩；开展了黄河鲢养殖水体微生物制剂水质调控技术，示范结果表明，微生物制剂能有效减低养殖池塘氨氮、亚硝酸盐氮等指标，对改善水质条件具有较明显效果，定期使用可保持养殖水体的优良水质，提高养殖水体自净能力。

（4）渔业资源及生态保护项目

2021 年 3 月-11 月，先后 9 次，前往预定放流区域--黄河银川、石嘴山段和中卫段开展放流水域渔业生物群落组成、群落结构、生物资源现状及生物多样性水平的调查工作。重点对增殖放流的鱼类开展了生物学研究，运用资源增殖学理论及相关应用技术，进行增殖放流效果分析，尝试评估增殖放流产生的经济、社会和生态效益，为管理部门动态调整增殖放流方案提供科学依据。

（5）渔业燃油补助项目

2021 年，在黄河宁夏段开展 5 次浮游生物、底栖动物、鱼类资源和水生植物的本底调查工作，完成黄河宁夏段水生生物多样性调查报告。通过开展大鼻吻鲟产卵条件初步研究，在全国首次突破了大鼻吻鲟人工繁育，繁育大鼻吻鲟苗种 200 尾，最终成活 2 尾。首次实现见卵、见苗、活苗，为后续大鼻吻鲟救护提供了有力支撑。通过开展黄河鲢、赤眼鳟等黄河鱼类催产药物选择、效应时间、效应效果及水体理化指标相关性研究，集成熟化黄河鲢、赤眼鳟苗种孵化率、成活率显著提高。

第四部分 名词解释

社会保障和就业支出是指用一般公共预算财政拨款安排的对企业改革的补助支出。其中，人员经费反映单位退休人员医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费反映办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料