

2021 年度宁夏回族自治区 水产技术推广站部门决算

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

宁夏回族自治区水产技术推广站成立于 1983 年 12 月，是隶属于宁夏回族自治区农业农村厅正处级事业单位，现将机构设置、主要职责报告如下。

一、机构设置

宁夏回族自治区水产技术推广站成立于 1983 年 12 月，是隶属于宁夏回族自治区农业农村厅管理的财政全额拨款正处级事业单位，2002 年 3 月 22 日，经自治区机构编制委员会批准，加挂“宁夏回族自治区鱼病防治中心”、“宁夏回族自治区渔业环境与水产品质量监督检验中心”两个牌子，内设四科一室，处级领导职数 1 正 3 副，科级领导职数 5 正 4 副，承担六项公益职能。单位办公地址在银川市兴庆区北京东路水产巷。核定全额预算编制 31 人（其中控编 3 人）。2020 年末在职职工 30 人，其中在编 27 人，控编 3 人。其中水产专业技术人员 28 人（研究员 3 人、高级工程师 12 人，中级职称 9 人，初级职称 4 人）。“宁夏回族自治区鱼病防治中心”和“宁夏回族自治区渔业环境与水产品质量监督检验中心”实验室拥有直接用于检测的仪器设备 77 台（套、件），通过水产品质量检测及渔业环境监测认证参数 63 个。

二、主要职责

1. 负责渔业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作。

2. 负责水生动植物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置。

3. 负责水产品生产的质量安全检验、监测、检疫和渔业资源、渔业生态环境、渔业投入品使用监测工作。

4. 负责渔业公共信息服务和渔民的培训教育工作。

5. 负责渔业水域种质资源保护、渔业资源的增殖放流工作。

6. 完成自治区农牧厅交办的与其业务相关的其它工作任务。

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：宁夏水产技术推广站

金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|------------------|-----------------|----------|--------------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行 | 决算数 |
| 档次 | | 1 | 档次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7853475.25 | 一、一般公共服务支出 | 3 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 3 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 3 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 3 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 3 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 3 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 3 | |
| 八、其他收入 | 8 | 5534.65 | 八、社会保障和就业支出 | 3 | 1288922.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 3 | 195800 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 4 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 4 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 4 | 8796843.95 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 4 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 4 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 4 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 4 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 4 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 4 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 4 | 387269 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 5 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 5 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 5 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 5 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 5 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 5 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 5 | |
| 本年收入合计 | 27 | 7859009.9 | 本年支出合计 | 5 | 10668835.48 |

| | | | | | |
|-----------|-----------|--------------------|-----------|----------|--------------------|
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 6 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 9,744,760.50 | 年末结转和结余 | 6 | 1590123.43 |
| 总计 | 30 | 12258958.91 | 总计 | 6 | 12258958.91 |

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：宁夏水产技术推广站

| 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 | | | | | | 1 | 2 | | | | 3 | 小计 | 其中：教育收费 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编码 | | | 栏次 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | | | | | | |
| | | | 7,859,009.90 | 7,853,475.25 | | | | | | | 5,534.65 | | | | | | |
| 208 | | | 1,288,922.53 | 1,288,922.53 | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | | | 1,288,922.53 | 1,288,922.53 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080502 | | | 192,131.00 | 192,131.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | | | 355,900.00 | 355,900.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080506 | | | 740,891.53 | 740,891.53 | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | | | 195,800.00 | 195,800.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 21011 | | | 195,800.00 | 195,800.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2101102 | | | 195,800.00 | 195,800.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | | | 5,987,018.37 | 5,981,483.72 | | | | | | | 5,534.65 | | | | | | |
| 21301 | | | 5,987,018.37 | 5,981,483.72 | | | | | | | 5,534.65 | | | | | | |
| 2130104 | | | 4,287,018.37 | 4,281,483.72 | | | | | | | 5,534.65 | | | | | | |
| 2130106 | | | 400,000.00 | 400,000.00 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 2130109 | 农产品质量安全 | 600,000.00 | 600,000.00 | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 250,000.00 | 250,000.00 | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 450,000.00 | 450,000.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 387,269.00 | 387,269.00 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 387,269.00 | 387,269.00 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 294,469.00 | 294,469.00 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 92,800.00 | 92,800.00 | | | | | |

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 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏水产技术推广站

| 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 | 10,668,835.48 | 6,153,475.25 | 4,515,360.23 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,288,922.53 | 1,288,922.53 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 1,288,922.53 | 1,288,922.53 | | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 192,131.00 | 192,131.00 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 355,900.00 | 355,900.00 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 740,891.53 | 740,891.53 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 195,800.00 | 195,800.00 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 195,800.00 | 195,800.00 | | | | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 195,800.00 | 195,800.00 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 8,796,843.95 | 4,281,483.72 | 4,515,360.23 | | | |
| 21301 | | | 农业农村 | 8,796,843.95 | 4,281,483.72 | 4,515,360.23 | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 4,281,483.72 | 4,281,483.72 | 0.00 | | | |
| 2130106 | | | 科技转化与推广服务 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | | | |
| 2130109 | | | 农产品质量安全 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | | | |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | | | |
| 2130135 | | | 农业资源保护修复与利用 | 361,238.20 | 0.00 | 361,238.20 | | | |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 2,954,122.03 | 0.00 | 2,954,122.03 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 387,269.00 | 387,269.00 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|------------|------------|--|--|--|--|
| 22102 | 住房改革支出 | 387,269.00 | 387,269.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 294,469.00 | 294,469.00 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 92,800.00 | 92,800.00 | | | | |

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：宁夏水产技术推广站

公开 04 表
金额单位：元

| 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 | 7853475.25 | 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 | | | | |
| | 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 | 1,288,922.53 | 1,288,922.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 195,800.00 | 195,800.00 | | |
| | 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 | 8,783,073.95 | 8,783,073.95 | | |
| | 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 | 387,269.00 | 387,269.00 | | |
| | 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 | 7,853,475.25 | 本年支出合计 | 59 | 10,655,065.48 | 10,655,065.48 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,039,781.37 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,238,191.14 | 1,238,191.14 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,039,781.37 | | 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 | 11,893,256.62 | 合计 | 64 | 11,893,256.62 | 11,893,256.62 | | |

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：宁夏水产技术推广站

公开 05 表
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 | 6, 153, 475. 25 | 4, 515, 360. 23 |
| 208 | | | 1, 288, 922. 53 | 1, 288, 922. 53 | 0. 00 |
| 20805 | | | 1, 288, 922. 53 | 1, 288, 922. 53 | 0. 00 |
| 2080502 | | | 192, 131. 00 | 192, 131. 00 | 0. 00 |
| 2080505 | | | 355, 900. 00 | 355, 900. 00 | 0. 00 |
| 2080506 | | | 740, 891. 53 | 740, 891. 53 | 0. 00 |
| 2080599 | | | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

| | | | | |
|---------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 210 | 卫生健康支出 | 195,800.00 | 195,800.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 195,800.00 | 195,800.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 195,800.00 | 195,800.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 8,796,843.95 | 4,281,483.72 | 4,501,590.23 |
| 21301 | 农业农村 | 8,796,843.95 | 4,281,483.72 | 4,501,590.23 |
| 2130104 | 事业运行 | 4,281,483.72 | 4,281,483.72 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 347,468.20 | 0.00 | 347,468.20 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 2,954,122.03 | 0.00 | 2,954,122.03 |
| 221 | 住房保障支出 | 387,269.00 | 387,269.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 387,269.00 | 387,269.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 294,469.00 | 294,469.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 92,800.00 | 92,800.00 | 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：元

公开部门：宁夏水产技术推广站

| 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 | 5,565,059.69 | 302 | 商品和服务支出 | 384,916.24 | 310 | 资本性支出 | 3468.32 |
| 30101 | 基本工资 | 1,383,268.00 | 30201 | 办公费 | 42,445.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,146,027.72 | 30202 | 印刷费 | 28,739.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3468.32 |
| 30103 | 奖金 | 720,682.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 2,258.16 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 396,206.00 | 30205 | 水费 | 1,645.20 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 355,900.00 | 30206 | 电费 | 26,672.52 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 740,891.53 | 30207 | 邮电费 | 5,150.05 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 195,800.00 | 30208 | 取暖费 | 58,770.75 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 30,000.00 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14,700.00 | 30211 | 差旅费 | 20,803.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 294,469.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 44,923.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 317,115.44 | 30214 | 租赁费 | 28,333.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 200,031.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 196,931.00 | 30217 | 公务接待费 | 1,294.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 3,100.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 23,668.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 26,500.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 6,813.96 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 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 | 36900 | 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 | | 5765090.69 | 公用经费合计 | | | | | 388384.56 |
| 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

公开部门：宁夏水产
技术推广站

金额单位：元

| 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 |
| 50000 | 30000 | | | | 20000 | 1294 | 0 | | | | 1294 |

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

公开部门：

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、支总计 12258958.91 元。与 2020 年度相比，收、支总计减少 4113700.63 元，下降 33%，主要原因是人员经费较少和项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7859009.9 元，其中：财政拨款收入 7859009.9 元，占 99.9%；其他收入 5534.65 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 10668835.48 元，其中：基本支出 6153475.25 元，占 58%；项目支出 4515360.23 元，占 42%；

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 11893256.62 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计减少 3984101.28 元，主要原因是人员经费和项目经费的减少。

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 10,655,065.48 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 1155908.45 元，下降 9%，主要原因是人员经费较少，项目经费较少。

（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 10,655,065.48 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 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科

学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1288922.53 元，占 12%；卫生健康（类）支出 195800 元，占 2%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 8783073.95 元，占 82%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 387269 元，占 4%。

（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 7110700 元，支出决算为 10655065.48 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：上一年度结转项目继续实施；其中（按支出功能分类说明）：农业资源保护修复与利用项目 2130135.2.其他农业农村支出 2130199。

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 6153475.25 元，其中：人员经费 5765090.69 元，公用经费 388384.56 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5565059.69 元，较 2021 年度年初预算数增加 4227259.69 元，增长 23%，主要原因是调整工资基数，基本支出中社保类、住房公积金随工资基数调整增加；较 2020 年度决算数增加 554943.77 元，增长 11%。

2. 商品和服务支出 384916.24 元，较 2021 年度年初预算数减少 69983.76 元，降低 15%，主要原因是外出培训、出差、

公务接待、会议费减少；较2020年度决算数增加32932.46元，增长8%。

3.对个人和家庭的补助200031元，较2021年度年初预算数增加12031元，增长6%，主要原因是退休人员养老金和退休金补贴调整；较2020年度决算数增加12815元，增长6%。

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%，主要原因：无；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出3468.32元，较2021年度年初预算数增加3468.32元，增长100%，主要原因是人事档案保密设备购置；较2020年度决算数增加3468.32元，增长100%。

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%，主要原因是：无；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%，主要原因是：无；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%，主要原因是：无；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2.0万元，支出决算为1294元，完成预算的7%，2021

年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待次数、人数减少，相应费用较少。

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29元，下降3%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少29元，下降3%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务接待费支出减少的主要原因是接待次数、人数减少，费用较少。

（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1294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，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。开支内容包括：无。

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：无。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2.0万元，支出决算为1294元，完成预算的7%。其中：国内接待费支出1294元，主要用于外省人

员到本单位因项目任务产生接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：无。2021年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次12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%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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%，主要原因是：无。具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

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（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）

本单位2021年度单位决算基本支出388384.56元，比2020年度减少36400.78元，减少9%。主要原因是：按照财政过紧日子要求，压减事业费，2021年疫情期间，公务接待费、会议费和差旅费较少，故基本支出事业运行费减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度宁夏水产技术推广站政府采购支出总额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 3138.23 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 1 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 1 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，宁夏水产技术推广站组织对 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 2 个，二级项目***个，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 60%。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。根据年初设定的绩效目标，成品油价格调整对渔业补助资金项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无；渔业新技术推广项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。（附《项目支出绩效自评表》）

2021 年度自治区财政支农项目支出绩效自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------------------|-------|---|-------|-----|------|-------------|
| 项目名称 | | 渔业新技术推广项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自治区农业农村厅、财政厅 | | 实施单位 | 宁夏回族自治区水产技术推广站 | | | | |
| 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: | | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中:当年财政拨款 | | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 一是渔业水域环境水质监测 80 个样本和水产苗种种质鉴定、质量检验 1 批。二是指导推广 4 类渔业新技术, 制定地方养殖技术标准 3 个, 科技培训 2 期。 | | | | 一是完成了渔业水域环境水质监测和水产苗种种质鉴定、质量检验任务。二是试验示范了 4 项渔业新技术, 制定 4 项地方水产养殖技术规范, 完成渔业科技培训 3 期。 | | | | |
| 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 (40分) | 数量指标 | 指标 1: 对渔业水域环境监测样本 | | 80 个 | 136 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 2: 水产苗种种质鉴定、质量检验 | | 1 批 | 2 批 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 3: 指导推广渔业新技术 | | 4 项 | 4 项 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 各项目任务质量达标率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 主推技术到位率 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 任务完成时间 | | 11 月底前 | 11 月 | 3 | 3 | |
| | | | 指标 2: 年度任务完成率 | | 100% | 100% | 3 | 3 | |
| | 指标 3: 年度资金执行率 | | ≥95% | 100% | 4 | 4 | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 对渔业水域监测, 苗种种质鉴定、质量检验 | | 10 万元 | 10 | 5 | 5 | | |
| | | 指标 2: 指导推广渔业新技术 4 项, 制定技术标准 3 个, 科技培训 2 期。 | | 30 万元 | 30 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 (50分) | 经济效益指标 | 指标 1: 项目带动实施地养殖效益增幅 | | ≥5% | 15% | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 产地水产品质量检测合格率 | | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标 2: 技术人员和从渔农民接受培训 | | 180 人次 | 196 | 5 | 5 | |
| | | | 指标 3: 水产苗种检疫鉴评率 | | ≥90% | 90% | 4 | 4 | |
| 生态效益指标 | | 指标 1: 项目实施地渔业养殖用药减少率 | | ≥5% | 30% | 7 | 7 | | |
| | | 指标 2: 项目实施地水域环境监测合格率 | | ≥96% | 98% | 7 | 7 | | |
| 可持续影响指标 | 指标 1: 渔业发展 | | 可持续发展 | 可持续 | 5 | 5 | | | |
| | 指标 2: 实施地渔业水域环境 | | 稳定向好 | 良好 | 4 | 4 | | | |
| | 指标 3: 绿色技术推广应用, 带动农户增收 | | 成效显著 | 明显 | 3 | 3 | | | |
| 满意度 10 | 服务对象满意度指标 | | 指标 1: 从渔农民满意度 | ≥80% | ≥95% | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|-----|-----|--|
| | 分 | | | | | | | |
| 总 分 | | | | | | 100 | 100 | |

| 项目名称 | | 成品油价格调整对渔业补助资金项目 | | | | |
|----------|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------|
| 自治区主管部门 | | 财政厅 农业农村厅 | | 实施单位 | 自治区水产技术推广站 | |
| 市县区主管部门 | | | | 资金使用单位 | 自治区水产技术推广站 | |
| 资金情况（万元） | | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 预算执行率（B/A） | |
| | | 年度资金总额： | 30 | 19.75 | 0.6583 | |
| | | 其中：中央财政资金 | 30 | 19.75 | 0.6583 | |
| | | 自治区财政资金 | | | | |
| | | 地方资金 | | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 目标 1：水产养殖种质资源普查、组织渔业水域环境评估。 目标 2：水产健康养殖技术推广“五大行动”示范指导 | | | 完成水产养殖种质资源普查和渔业水域环境评估，试验示范渔业新技术 4 项。 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指导推广渔业新技术数量（项） | 4 | 4 | |
| | | | 对全区种质资源普查工作进行督导 | 21 个 | 23 个 | |
| | | 质量指标 | 指标 1：主推技术到位率（%） | ≥95 | 100 | |
| | | | 指标 2：一次性普查合格率（%） | ≥90 | 100 | |
| | 时效指标 | 指标：资金及时拨付 | 100% | 100% | | |
| | 成本指标 | 指标 1：指导 4 个示范基地开展渔业结构调整、水产健康养殖技术推广“五大行动”、科技培训。 | 15 万 | 15 万 | | |
| | | 指标 2：组织水产养殖种质资源普查工作、渔业水域生态环境监测。 | 15 万 | 4.75 万 | 原计划 3 期集中普查培训，采取分片培训。 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标：项目带动实施地养殖效益增幅 | ≥5% | 15% | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1：技术人员和从渔农民接受培训人次 | ≥80 | 160 | |
| | | | 指标 2：强化保护渔业资源及质量安全意识，提升我区水产品质量安全水平 | 提升 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：发展新品种新模式新技术，养殖尾水达标排放（%） | ≥90 | 95 | |
| | 指标 2：促进渔业种质资源保护、强化渔业环境保护 | | 提升 | 提升 | | |
| 可持续影响指标 | 指标：促进渔业绿色高质量发展 | 持续向好 | 持续向好 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 从渔农民满意度（%） | ≥90 | 95 | | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |
| 合计 | 100 | | | | | |

第四部分 名词解释

1.事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营性收入”等以外的收入。

.....

第五部分 附件

其他有关公开资料

无