

附件：

宁夏回族自治区水产技术推广站 2020 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 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区水产技术推广站 2020 年部门预算— —单位概况

一、主要职能

(一) 职责配置及履责情况

依据《自治区机构编制委员会印发自治区水产技术推广站机构编制方案的通知》(宁编发【2006】580号)所核定的方案,我单位主要职责及履责情况如下:

一是负责渔业新品种、新技术的引进、试验、示范、推广工作。近年来,全区紧紧围绕“高产、优质、高效、生态、安全”的产业发展目标,在确保水产品安全有效供应的基础上,以市场为导向,加大养殖品种结构调整,大力推广福瑞鲤、河蟹、黄河鲤、黄河鲶、草鱼、南美白对虾、团头鲂等名优品种;积极推广池塘工程化循环水、稻鱼综合种养、大水面生态养殖等模式,促进我区渔业转方式、调结构、转型升级。

二是负责水生动植物病虫害及灾情的监测、预报、防治。在全区范围内设立水产病害预测预报点,监控测报面积占全区池塘水产养殖面积达到 80%以上,高于全国平均水平;负责检疫全区的航运、陆运外调苗种和本地自繁苗种。检疫中未发现水生动物检疫名录中的 I、II 类重大疫病,但个别场家繁育的苗种寄生虫感染率较高,种类较多,鱼苗体质较弱。

三是负责水产品生产的质量安全检测、监测、检疫和渔业资源、渔业生态环境、渔业投入品使用检测工作。在全区范围内设置养殖环境监测场点 150 个，覆盖面积 20 万亩，涉及 13 个县市区、2 个农场和 2 个良种场，已达到全区池塘养殖面积的 90%，水体监测类型包括水源地、养殖池塘、湖泊和养蟹稻田 4 类。检测重点是水产品和水产苗种药物残留量、孔雀石绿、喹乙醇和氯霉素，合格率达到 100%。

四是负责渔业公共信息服务和渔民的培训教育工作。针对我区近年来产业结构调整力度加大，养殖品种增加，养殖水体类型多样化，养殖模式发生重大变化的实际问题，紧紧围绕黄河鲤、黄河鲢、草鱼、团头鲂、河蟹等主推品种和稻蟹生态种养、池塘健康养殖、规范用药指导、水产品质量安全控制、水质综合调控、鱼类病害综合防治等主推技术，以全区各县乡技术人员和种养户为培训重点，采取集中培训、现场观摩等多种方式的培训，提高从渔人员的科技素质；每年定期编发《宁夏水产技术推广信息》，通过手机、渔业信息网等现代媒介向全区渔业生产者发送渔业技术简讯。

五是负责渔业水域种质资源保护、渔业资源的增殖放流工作。每年按照农牧厅部署，通过实施渔业资源增殖放流工作向黄河及其附属湖泊水域放流各类经济鱼类，达到了改善水域生态环境、维护水生生物多样性和增加从渔农民收入目的。

六是完成自治区农牧厅交办的与其业务相关的其他工作任务。积极完成农牧厅下达的各项工作指标和任务。

二、部门预算单位构成

依据《自治区机构编制委员会印发自治区水产技术推广站机构编制方案的通知》（宁编发【2006】580号）的通知精神，“宁夏回族自治区水产技术推广站”挂“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”牌子，为自治区全额拨款二级预算事业单位。内设办公室、财务科、技术推广科、与病防治科、监测检验科5个科级机构。

自治区水产技术推广站 2020 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 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	522.07	一、本年支出	522.07	522.07	
（一）一般公共预算财政拨款收入	522.07	（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			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			

		(九) 卫生健康支出			
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(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			
		(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			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(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			
收入总计	522.07	支出总计	522.07		

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表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数(决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019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%
208	社会保障和就业支出	59.58	53.02	53.02			
20805	行政事业单位离退休	59.58	53.02	53.02			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.39	35.31	35.31			
2080502	事业单位离退休	17.19	17.71	17.71			
210	卫生健康支出	16.95	19.42	19.42			
21011	行政事业单位医疗	16.95	19.42	19.42			
2101102	事业单位医疗	16.95	19.42	19.42			
213	农林水支出	437.45	411.19	411.19			
21301	农业	437.45	411.19	411.19			
2130104	事业运行	437.45	411.19	411.19			
221	住房保障支出	36.41	38.44	38.44			
22102	住房改革支出	36.41	38.44	38.44			
2210201	住房公积金	27.45	28.58	28.58			
2210203	购房补贴	8.96	9.86	9.86			

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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				
301	一、工资福利支出	458.14	458.14	
30101	基本工资	137.29	137.29	
30102	津贴补贴	110.72	110.72	
30103	奖金	78.08	78.08	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.31	35.31	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.42	19.42	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	28.58	28.58	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	47.29	47.29	
302	二、商品和服务支出	45.56	45.56	

30201	办公费	3	3	
30202	印刷费	1.5	1.5	
30203	咨询费			
30204	手续费	0.22	0.22	
30205	水费	1.5	1.5	
30206	电费	2.64	2.64	
30207	邮电费	0.5	0.5	
30208	取暖费	2.98	2.98	
30209	物业管理费	6.65	6.65	
30211	差旅费	5	5	
30212	因公出国（境）费用	3	3	
30213	维修（护）费	1	1	
30214	租赁费	5	5	
30215	会议费	2.27	2.27	
30216	培训费	3.65	3.65	
30217	公务接待费	2	2	
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2	2	
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.65	2.65	
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	18.37	18.37	
30301	离休费			
30302	退休费	16.30	16.30	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.66	0.66	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.41	1.41	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2019年执行数（决算数）					2020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	
6.5	3			1	2.5	0.22					0.22	5	3				2

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数				2020年预算数与2019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%
				小计	人员经费	日常公用经费			

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	522.07	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	522.07	其中：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	
二、事业预算收入		二、事业支出	522.07
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	522.07
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	522.07	本年支出合计	522.07

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		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		(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		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	522.07	支出总计	522.07

七、部门收入总表

部门收入总表

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									
522.07	522.07	522.07													

八、部门支出总表

部门支出总表

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
522.07		522.07						

宁夏回族自治区水产技术推广站 2020 年部门预算— —部门预算情况说明

一、关于宁夏水产技术推广站 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

水产技术推广站 2020 年财政拨款收入预算 522.07 万元，其中：本年收入 522.07 万元，包括一般公共预算拨款 522.07 万元，政府性基金预算拨款/万元；上年结转结余/万元。财政拨款支出预算 522.07 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 411.19 万元、社会保障和就业支出 53.02 万元、住房保障支出 38.44 万元。

二、关于水产技术推广站 2020 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

水产技术推广站 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 522.07 万元，其中：本年收入安排支出 522.07 万元，上年结转资金安排支出/万元。比 2019 年执行数（决算数）减少 28.32 万元，递减 1.05%。

人员经费 458.14 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住

房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 45.56 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

水产技术推广站 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 / 万元，其中：本年收入安排支出 / 万元，上年结转结余资金安排支出 / 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020 年预算 / 万元，比 2019 年执行数（决算数）增加（减少） / 万元，增长（下降） / %。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于水产技术推广站 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

水产技术推广站 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 5 万元，其中：因公出国（境）费 3 万元，公务用车购置 / 万元，公务用车运行费 / 万元，公务接待费 2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 1.5 万元，其中：因公出国（境）费减少 / 万元，主要原因节约资

金支出；公务用车购置费增加（减少）/万元，主要原因……；公务用车运行费减少 2 万元，主要原因节约公务车运行费用；公务接待费增加（减少）0.5 万元，主要原因节约业务接待费用。

四、关于水产技术推广站 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏水产技术推广站 2020 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于水产技术推广站 2020 年收支预算情况的总体说明

水产技术推广站 2020 年收入总预算 522.07 万元，其中：本年收入 522.07 万元；支出总预算 522.07 万元，其中：本年支出 522.07 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 522.07 万元，占 100 %；事业预算收入/万元，占/%；上级补助预算收入/万元，占/%；附属单位上缴预算收入/万元，占/%；经营预算收入/万元，占/%；债务预算收入/万元，占/%；非同级财政拨款预算收入/万元，占/%；投资预算收益/万元，占/%；其他预算收入/万元，占/%。

本年支出包括：行政支出/万元，占/%；事业支出 522.07 万元，占 100%；经营支出/万元，占/%；上缴上级支出/万元，占/%；对附属单位补助支出/万元，占/%；投资支出/万元，占/%；债务还本支出/万元，占/%；其他支出/万元，占/%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，本级及所属……等/个行政单位和……等/个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算/万元，比2020年预算增加（减少）/万元，增长（下降）/%。主要原因是：……

……为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2020年，****政府采购预算/万元，其中：政府采购货物预算/万元，政府采购工程预算/万元，政府采购服务预算/万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，水产技术推广站占用使用国有资产总体情况为房屋 4282 平方米，价值 1441.19 万元；土地/平方米，价值/万元；车辆 3 辆，价值 67.69 万元；办公家具价值/万元；其他资产价值 1356.04 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋/平方米，价值/万元；土地/平方米，价值/万元；车辆/辆，价值/万元；办公家具价值/万元；其他资产价值/万元。

所属单位房屋/平方米，价值/万元；土地/平方米，价值/万元；车辆/辆，价值/万元；办公家具价值/万元；其他资产价值/万元。

（四）预算绩效情况

2020年水产技术推广站中央提前下达农业资源与生态保护资金绩效目标:

目标1: 选择全区渔业重点区县的健康养殖示范场, 稻鱼示范场、休闲鱼庄等现代新型经营主体技术人员50名, 采取课堂教学与参观考察实训相结合的方式, 开展健康养殖、设施养殖、稻鱼种养、鱼病防治、节能减排等方面培训。

目标2: 委托中国水产科学院长江水产研究所对《2020年农业农村部渔业增殖放流项目》放流水产苗种黄河鲈、黄河鲤、中华鳖等品种进行鱼类种质鉴定, 涉及样品6个。

(五) 其他需说明的事项

宁夏回族自治区水产技术推广站2020年部门预算——名词解释

一、“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。

二、事业运行经费是指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。