

附件

宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）  
2022 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 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

## 第三部分 2022 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研究所(有限公司)

## 2022 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

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、部门预算单位构成

宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）内设综合管理部、研发中心、财务管理部、经营管理部、科研基地等 5 个部门（场）。

从预算单位构成看，宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）是科研转制企业，现隶属于宁夏旅游投资集团有限公司。

# 宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）2022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	预算数
一、财政拨款预算收入	65.52	一、行政支出	94.08
(1) 一般公共预算财政拨款收入	65.52	其中：财政拨款支出	94.08
自治区本级安排	65.52	一般公共预算财政拨款支出	94.08
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	

(1) 本级横向转拨财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	65.52	本年支出合计	94.08
十、上年结转	28.56	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	28.56	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	28.56	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：本级横向转拨财政拨款		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：本级横向转拨财政拨款	
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：本级横向转拨财政拨款	
其中：本级横向转拨财政拨款		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	94.08	支出总计	94.08

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预算表

### 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数（决算数）	2022年预算数			2022年预算数与2021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%
2060499	其他技术与开发支出	97.45	28.56		28.56	-68.89	-70.69%
2080699	其他企业改革发展补助	96.37	65.52	65.52		-30.85	-32.01%
2130106	科技转化与推广服务	80				-80	-100%
2130135	农业资源保护修复与利用	145				-145	-100%

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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		65.52	65.52	
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
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			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
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	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费	59.11	59.11	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	6.41	6.41	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2022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	

## 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

### 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数 (决算数)	2022年预算数			2022年预算数与2020年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

## 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	65.52	一、行政支出	94.08
(1) 一般公共预算财政拨款收入	65.52	其中：财政拨款支出	94.08
自治区本级安排	65.52	一般公共预算财政拨款支出	94.08
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	65.52	本年支出合计	94.08
十、上年结转	28.56	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	28.56	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	28.56	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	94.08	支出总计	94.08

## 七、部门收入预算表

### 部门收入预算表

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 收入									
65.52	65.52	65.52													

## 八、部门支出预算表

### 部门支出预算表

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
94.08	94.08							

# 宁夏回族自治区水产研究所(有限公司) 2022 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于宁夏回族自治区水产研究所(有限公司)2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区水产研究所(有限公司)2022 年财政拨款收入预算 65.52 万元，其中：本年收入 65.52 万元，包括一般公共预算拨款 65.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 94.08 万元，包括：社会保障和就业支出 65.52 万元、科学技术支出 28.56 万元。

## 二、关于宁夏回族自治区水产研究所(有限公司)2022 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

宁夏回族自治区水产研究所(有限公司)2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 94.08 万元，其中：本年收入安排支出 65.52 万元，上年结转资金安排支出 28.56 万元，比 2021 年决算数减少 324.74 万元，下降 77.67%。

人员经费 65.52 万元，主要包括：退休费 59.11 万元、医疗费 6.41 万元。

### (二) 项目支出情况说明

宁夏回族自治区水产研究所(有限公司)2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 28.56 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 28.56 万元。包括：其他技术与开发支出 28.56 万元，主要用于该项目材料

费等费用支出，比 2021 年决算数减少 68.89 万元；科技转化与推广服务 0 万元，比 2021 年决算数减少 80 万元；农业资源保护修复与利用 0 万元，比 2021 年决算数减少 145 万元。

### 三、关于宁夏回族自治区水产研究所(有限公司)2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）是科研转制企业，无“三公”经费财政拨款。

### 四、关于宁夏回族自治区水产研究所(有限公司)2022 年政府性基金预算拨款情况说明

宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）是科研转制企业，无政府性基金预算财政拨款单位。

### 五、关于关于宁夏回族自治区水产研究所(有限公司)2022 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）2022 年收入总预算 94.08 万元，其中：本年收入 65.52 万元，上年结转结余 28.56 万元；支出总预算 94.08 万元，其中：本年支出 94.08 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 94.08 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 94.08 万元，占 100%。

### 六、其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费

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 65.52 万元预算，主要包

括：退休费 59.11 万元、医疗费 6.41 万元，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

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 65.52 万元项目预算，主要包括：退休费 59.11 万元、医疗费 6.41 万元，该项目支出不涉及政府采购。本单位采购由本单位自行筹集资金解决，不属于预决算公开事项。

#### （三）国有资产占用使用情况

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 65.52 万元项目预算，主要包括：退休费 59.11 万元、医疗费 6.41 万元，该项目支出不涉及国有资产占用使用情况。不属于预决算公开事项。

#### （四）预算绩效情况

2022 年宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）在支出进度，预算执行等方面，重点控制与监督。客观评价项目实施成效、绩效目标实现程度等情况，通过跟踪问效，切实提高预算资金使用率。

#### （五）其他需说明的事项

无

### 宁夏回族自治区水产研究所（有限公司）

### 2022 年部门预算——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。