

2018 年度

水产技术推广站部门
决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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

第三部分 2018 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、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 宁夏回族自治区水产技术推广站 简介

宁夏回族自治区水产技术推广站成立于 1983 年 12 月，为自治区农牧厅所属正处级事业单位，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，是隶属于宁夏农牧厅管理的财政全额拨款正处级事业单位，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”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。现有编制 28 人，在编在岗职工 28 人，其中水产专业技术人员 23 人（研究员 2 人、高级工程师 10 人，中级职称 8 人，初级职称 3 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、检测和渔业资源、渔业生态环境、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 2018 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：水产技术推广站

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、财政拨款收入	1	11992220.8	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	1218146.69	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	726644.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	173391.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	7706994.37
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	380358.80
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	13210367.49	本年支出合计	51	8987388.17
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	8146.69
年初结转和结余	26	1669412.8	年末结转和结余	53	5884245.43
总计	27	14879780.29	总计	54	14879780.29

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：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
功能分类科目编码	科目名称								
	类	款 项	1	2	3	4	5	6	7
合计			13210367.49	11992220.80					1218146.69
208	社会保障和就业支出		894144.00	894144.00					
20805	行政事业单位离退休		894144.00	894144.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		433530.00	433530.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		167500.00	167500.00					
2080599	其他行政事业离退休支出		293114.00	293114.00					
210	医疗卫生与计划生育支出		173391.00	173391.00					
21011	行政事业单位医疗		173391.00	173391.00					
2101102	事业单位医疗		173391.00	173391.00					
213	农林水支出		11762473.69	10544327.00					1218146.69
21301	农业		8762473.69	7544327.00					1218146.69
2130104	事业运行		4072473.69	4064327.00					8146.69
2130106	科技转化与推广服务		760000.00	450000.00					310000.00

2130109	农产品质量安全	420000.00	150000.00					270000.00
2130124	农业组织化与产业化经营	820000.00	820000.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	630000.00	0.00					630000.00
2130199	其他农业支出	2060000.00	2060000.00					
21399	其他农林水支出	3000000.00	3000000.00					
2139999	其他农林水支出	3000000.00	3000000.00					
221	住房保障支出	380358.80	380358.80					
22102	住房改革支出	380358.80	380358.80					
2210201	住房公积金	283858.80	283858.80					
2210203	购房补贴	96500.00	96500.00					

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：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	8987388.17	5304720.80	3682667.37			
208	社会保障和就业支出		726644.00	726644.00					
20805	行政事业单位离退休		726644.00	726644.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		433530.00	433530.00					
2080599	其他行政事业离退休支出		293114.00	293114.00					
210	医疗卫生与计划生育支出		173391.00	173391.00					
21011	行政事业单位医疗		173391.00	173391.00					
2101102	事业单位医疗		173391.00	173391.00					
213	农林水支出		7706994.37	4024327.00	3682667.37				
21301	农业		7637630.37	4024327.00	3613303.37				
2130104	事业运行		4024327.00	4024327.00	0.00				
2130106	科技转化与推广服务		874084.25	0.00	874084.25				
2130109	农产品质量安全		241550.23	0.00	241550.23				
2130124	农业组织化与产业化经营		774142.89	0.00	774142.89				
2130135	农业资源保护修复与利用		428526.00	0.00	428526.00				
2130199	其他农业支出		1295000.00	0.00	1295000.00				
21399	其他农林水支出		69364.00	0.00	69364.00				
2139999	其他农林水支出		69364.00	0.00	69364.00				
221	住房保障支出		380358.80	380358.80	0.00				
22102	住房改革支出		380358.80	380358.80	0.00				

2210201	住房公积金	283858.80	283858.80	0.00		
2210203	购房补贴	96500.00	96500.00	0.00		

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：

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	11992220.80	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	7266440.00	726644.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	173391.00	173391.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	6876917.14	6876917.14	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			

	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	380358.80	380358.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	11992220.80	本年支出合计	52	8157310.94	8157310.94	
年初财政拨款结转和结余	25	429222.37	年末财政拨款结转和结余	53	4264132.23	4264132.23	
一、一般公共预算财政拨款	26	429222.37		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	12421443.17	总计	56			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

金额单位：元

公开部门：水产技术推广站

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			
栏次			1	2	3
合计					
208	社会保障和就业支出		726644.00	726644.00	
20805	行政事业单位离退休		726644.00	726644.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		433530.00	433530.00	
2080599	其他行政事业离退休支出		293114.00	293114.00	
210	医疗卫生与计划生育支出		173391.00	173391.00	
21011	行政事业单位医疗		173391.00	173391.00	
2101102	事业单位医疗		173391.00	173391.00	
213	农林水支出		6876917.14	4024327.00	2852590.14
21301	农业		6807553.14	4024327.00	2783226.14
2130104	事业运行		4024327.00	4024327.00	
2130106	科技转化与推广服务		564084.25	0.00	564084.25

2130109	农产品质量安全	150000.00	0.00	150000.00
2130124	农业组织化与产业化经营	774141.89	0.00	774141.89
2130199	其他农业支出	1295000.00	0.00	1295000.00
21399	其他农林水支出	69364.00	0.00	69364.00
2139999	其他农林水支出	69364.00	0.00	69364.00
221	住房保障支出	380358.80	380358.80	
22102	住房改革支出	380358.80	380358.80	
2210201	住房公积金	283858.00	283858.00	
2210203	购房补贴	96500.00	96500.00	

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

公开部门： 水产技术推广站

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4644482.75	302	商品和服务支出	356724.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	1233971.00	30201	办公费	39004.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1003790.00	30202	印刷费	12079.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	718566.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	930.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	231648.00	30205	水费	5678.44	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	433530.00	30206	电费	26800.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7855.75	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	173391.00	30208	取暖费	45350.85	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	672.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	149282.95	30211	差旅费	52632.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	283858.80	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3870.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	416445.00	30214	租赁费	13340.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	303514.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	12772.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	165659.00	30217	公务招待费	115.00	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	115255.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6400.00	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	58267.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12200.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	25100.00	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金	4000.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4726.66	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	47530.00	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		4947996.75	公用经费合计				356724.05	
合计		5304720.80						

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：水产技术推广站

2018 年度预算数						2018 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
95000.00	40000.00	30000.00		30000.00	25000.00	4841.66		4726.66		4726.66	115.00

注：2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

--	--	--	--	--	--	--	--

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

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 14879780.29 元，支出总计 14879780.29 元。与上年相比，收入总计增加 6056396.28 元，支出总计增加 6056396.28 元，增长（下降）41%，主要原因是由于人员经费和业务项目的增加。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 13210367.49 元，其中：财政拨款收入 11992220.80 元，占 91%；上级补助收入___元，占___%；事业收入___元，占___%；经营收入___元，占___%；附属单位上缴收入___元，占___%；其他收入 1218146.69 元，占 10%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 8987388.17 元，其中：基本支出 5304720.80 元，占 59%；项目支出 3682667.37 元，占 41%；上缴上级支出___元，占___%；经营支出___元，占___%；对附属单位补助支出___元，占___%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 11992220.80 元，支出总计 8157310.94 元。与上年相比，财政拨款收入增加 5160672.47 元，增长 43%，支出增加 1464552.64 元，增长 18%，主要原因是人员经费及项目费的增加。

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。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8157310.94 元，

占本年支出合计的 91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1464552.64 元，增长 18%，主要原因是人员经费及项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8157310.94 元，主要用于以下方面：……（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出___元，占___%；教育（类）支出___元，占___%；科学技术（类）支出___元，占___%；文化体育与传媒（类）支出___元，占___%；社会保障和就业（类）支出___元，占___%；农林水（类）支出 6876917.14 元，占 85%；住房保障（类）支出 380358.80 元，占 5%，……等等。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5265500.00 元，支出决算为 8157310.94 元，完成年初预算的 155%，其中：人员经费和项目经费增加。

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）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 5304720.80 元，其中：人员经费4947996.75元，公用经费 356724.05元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出4644482.75元，较年初预算数增加 306382.75元，增长7%，主要原因是人员工资的增加；较上年决算数增加515576.63元，增长12%。

2. 商品和服务支出356724.05元，较年初预算数减少

135475.95元，下降38%，主要原因是节约开支；较上年决算数（减少）25686.16元，（下降）8%。

3. 对个人和家庭的补助303514.00元，较年初预算数（减少）131686.00元，（下降）44%，主要原因是单位退休人员及去世人员经费减少；较上年决算数（减少）396718.00元，（下降）1.31%。

4. 其他资本性支出***元，较年初预算数增加（减少）元，增长（下降）___%，主要原因是……；较上年决算数增加（减少）___元，增长（下降）___%。

5. ……

6. ……

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。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为95000元，支出决算为4841.66元，完成年初预算的5%。与上年相比，减少35388.93元，下降38%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是节约经费开支。

（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。

2018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）费支出占___%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为___元，支出决算为

元，完成年初预算的___%；比上年减少（增加）___元，下降（增长）___%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数___个，因公出国（境）人次数___人。开支内容包括：……。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为30000元，支出决算为4726.66元，完成年初预算的16%；比上年减少（增加）34027.93元，下降114%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是节约经费开支公务车取消。其中：公务用车购置费支出为___元，公务用车运行维护费支出___4726.66元，主要用于公务车加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数3辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费。年初预算25000元，支出决算为115元，完成年初预算的1%；比上年减少（增加）1361元，下降（增长）9%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是节约经费开支。其中：国内接待费支出115元，主要用于业务用餐。国（境）外接待费支出___元，主要用于……。全年国内公务接待批次___个，国内公务接待人次___人，国（境）外公务接待批次___个，国（境）外公务接待人次___人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余___元，本年收入___元，本年支出___元，年末结转和结余___元，较上年决算数增加（减少）___元，增长（下降）___%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018 年度本部门机关运行经费年初预算为___元，支出决算为___元，完成年初预算的___%；比上年增加（减少）元，增长（下降）___%。决算数大于（小于）预算数的主要原因……。

（二）政府采购情况说明

2018 年度本部门政府采购预算___元，支出决算总额元，完成年初预算的___%。其中：政府采购货物预算___元，支出决算总额___元，完成年初预算的___%。政府采购工程预算___元，支出决算总额___元，完成年初预算的___%。政府采购服务预算___元，支出决算总额___元，完成年初预算的___%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积___平方米，共有车辆___辆，其中：领导干部用车___辆、一般公务用车___辆；单价 50 万元以上通用设备___台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备___台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 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___个，二级项目___个，共涉及资金___元，占一般公共预算项目支出总额的___%。组织对 2018 年度****、****等___个政府性基金预算项目支出开

展绩效自评。共涉及资金___元，占政府性基金预算项目支出总额的___%。

共组织对****、****等___个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出___元，政府性基金预算支出___元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为___分。项目全年预算数为___元，执行数为___元，完成预算的___%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

第四部分 名词解释

1. ****

2. ****

3. ****

……

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际

情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他相关资料