

附件 2

**2019 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 2019 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 2019 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 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）内设办公室、科研室、财务科、经营科、科研基地等 5 个科室（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

## 第二部分 2019 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：

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、一般公共预算财政拨款收入	1	4207968.00	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	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	2463899.96
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1028768.00
	9		九、卫生健康支出	37	
	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	1254270.59
	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、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
<b>本年收入合计</b>	25	4207968.00	<b>本年支出合计</b>	55	<b>4746938.55</b>
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	2026627.63	年末结转和结余	57	1487657.08
<b>总计</b>	28	<b>6234595.63</b>	<b>总计</b>	58	<b>6234595.63</b>

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：

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
		栏次	合计						
206		科学技术支出	2,204,000.00	2,204,000.00					
20604		技术与开发	1,004,000.00	1,004,000.00					
2060499		其他技术与开发支出	1,004,000.00	1,004,000.00					
20605		科技条件与服务	300,000.00	300,000.00					
2060503		科技条件专项	300,000.00	300,000.00					
20608		科技交流与合作	900000.00	900000.00					
2060899		其他科技交流与合作支出	900000.00	900000.00					
208		社会保障和就业支出	1028768.00	1028768.00					
20806		企业改革补助	1028768.00	1028768.00					
2080699		其他企业改革发展补助	1028768.00	1028768.00					
213		农林水支出	975200.00	975200.00					
21301		农业	975200.00	975200.00					
2130106		科技转化与推广服务	925200.00	925200.00					
2130135		农业资源保护修复与利用	50000.00	50000.00					

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：

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			4746938.55	1028768.00	3718170.55			
206		科学技术支出	2463899.96		2463899.96			
20604		技术与开发	1319525.96		1319525.96			
2060499		其他技术与开发支出	1319525.96		1319525.96			
20605		科技条件与服务	244374.00		244374.00			
2060599		其他科技条件与服务支出	244374.00		244374.00			
20608		科技交流与合作	900000.00		900000.00			
2060899		其他科技交流与合作支出	900000.00		900000.00			
208		社会保障和就业支出	1028768.00	1028768.00				
20806		企业改革补助	1028768.00	1028768.00				
2080699		其他企业改革发展补助	1028768.00	1028768.00				
213		农林水支出	1254270.59		1254270.59			
21301		农业	1254270.59		1254270.59			
2130106		科技转化与推广服务	925200.00		925200.00			
2130124		农业组织化与产业化经营	61423.46		61423.46			
2130135		农业资源保护修复与利用	50000.00		50000.00			
2130199		其他农业支出	217647.13		217647.13			

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：

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4207968.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35	2463899.96	2463899.96	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1028768.00	1028768.00	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	1254270.59	1254270.59	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	25	4207968.00	<b>本年支出合计</b>	54	4746938.55	4746938.55	
年初财政拨款结转和结余	26	2026627.63	年末财政拨款结转和结余	55	1487657.08	1487657.08	
一、一般公共预算财政拨款	27	2026627.63		56			

二、政府性基金预算财政拨款	28						
<b>合计</b>	29	6234595.63	<b>合计</b>		6234595.63	6234595.63	

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

公开部门：

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	栏次	2	3
			合计	1	2
			4746938.55	1028768.00	3718170.55
206			2463899.96		2463899.96
20604			1319525.96		1319525.96
2060499			1319525.96		1319525.96
20605			244374.00		244374.00
2060599			244374.00		244374.00
20608			900000.00		900000.00
2060899			900000.00		900000.00
208			1028768.00	1028768.00	
20806			1028768.00	1028768.00	
2080699			1028768.00	1028768.00	
213			1254270.59		1254270.59
21301			1254270.59		1254270.59
2130106			925200.00		925200.00
2130124			61423.46		61423.46
2130135			50000.00		50000.00

2130199	其他农业支出	217647.13	217647.13
---------	--------	-----------	-----------

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：

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	400000.00	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	400000.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	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		30205	水费		31006	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31007	物资储备		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	土地补偿		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	安置补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	地上附着物和青苗补偿		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	拆迁补偿		
30313	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	公务用车购置		
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	其他交通工具购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	文物和陈列品购置		
303	对个人和家庭的补助	628768.00	30215	会议费		31021	无形资产购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	其他资本性支出		
30302	退休费	628768.00	30217	公务接待费		31099	对企业补助		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	资本金注入		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	政府投资基金股权投资		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	费用补贴		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	利息补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	其他对企业补助		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他支出		
30309	奖励金		30229	福利费		399	赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30240	税金及附加费用		39908	其他支出		
			30299	其他商品服务支出		39999			
			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		1028768.00	公用经费合计						
合 计		1028768.00							

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：

2019 年度预算数						2019 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：2019 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

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 4,207,968.00 元，同比减少 3,725,732 元，减幅 46.96%，其中：科学技术支出减少 1,896,000 元，减幅 46.24%；农林水支出减少 1,464,800 元，减幅 60.03%；社会保障和就业支出减少 364,932 元，减幅 26.18%。

支出总计 4,746,938.55 元，同比减少 1,945,868.32 元，减幅 29.07%，其中：一般公共服务支出减少 40,073 元，减幅 100%；科学技术支出减少 696,286.5 元，减幅 22.03%；农林水收入减少 834,705.74 元，减幅 79.32%；社会保障和就业收入减少 370,932 元，减幅 26.18%。

### 二、收入决算情况说明

2019年度收入总计4,207,968.00元，其中科学技术支出占比52.38%、农林水支出占比23.18%、社会保障和就业支出占比24.45%。

### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出总计 4,746,938.55 元，其中：科学技术支出占比 51.91%、农林水支出占比 26.42%、社会保障和就业支出占比 21.67%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 4,207,968.00 元，同比减少 3,725,732 元，减幅 46.96%，其中：基本支出 1,028,768 元，同比减少 364,932.00 元，减幅 26.18%；项目支出 3,179,200 元，同比减少 3,360,800 元，减幅 51.39%，其中：

科学技术支出减少 1,896,000 元、农林水支出减少 1,464,800 元。

财政拨款支出总计 4,746,938.55 元，同比减少 1,945,868.32 元，减幅 29.07%，其中：基本支出 1,028,768 元，同比减少 364,932.00 元，减幅 26.18%；项目支出 3,718,710.55 元，同比减少 1,580,936.32 元，减幅 29.83%，其中：一般公共服务支出减少 40,073 元、科学技术支出减少 696,286.5 元、农林水收入减少 1,464,800 元、社会保障和就业收入减少 370,932 元。

## **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。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,746,938.55 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,945,868.32 元，减幅 29.07%，其中：基本支出 1,028,768 元，同比减少 364,932.00 元，减幅 26.18%；项目支出 3,718,710.55 元，同比减少 1,580,936.32 元，减幅 29.83%，其中：一般公共服务支出减少 40,073 元、科学技术支出减少 696,286.5 元、农林水收入减少 1,464,800 元、社会保障和就业收入减少 370,932 元。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4,746,938.55 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2,463,899.96 元，占 51.91%；社会保障和就业（类）支出 1,028,768 元，占 21.67%；农林水（类）支出 1,254,270.59 元，占 26.42%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 450,000 元，支出决算为 4,746,938.55 元，完成年初预算的 1,054.87%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是科学技术支出增加 2,463,899.96 元，二是社会保障和就业支出增加 628,768 元，三是农林水支出增加 1,204,270.59 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）**

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,028,768元，其中：人员经费1,028,768元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出400,000元，较2019年初预算数增加（减少）无，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；较2018年决算数减少600,000元，下降60%。

2. 对个人和家庭的补助628,768元，较2019年度年初预算数增加628,768元，增长157.19%；较2018年度决算数增加235,068元，增加59.71%。

#### **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。**

2019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，主要原因是我单位为科研转制企业，无“三公”经费支出。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比2018年度减少（增加）0元，下降（增长）0%。

## （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。

2019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，完成预算的。

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。2019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0元，支出决算为0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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

2019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2018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、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）

2019 年度本部门机关运行经费年初预算无，支出决算

无；比上年增加（减少）无，增长（下降）无。决算数大于（小于）预算数的主要原因：我单位为科研转制企业，无机关运行经费支出。

## （二）政府采购情况说明

2019 年度本部门政府采购预算无，支出决算总额无。其中：政府采购货物预算无，支出决算总额无。政府采购工程预算无，支出决算总额无。政府采购服务预算无，支出决算总额无。

## （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 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，本单位组织对 2019 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 0 个，二级项目 10 个，共涉及预算资金 371.82 万元，自评覆盖率达到 100%。

### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

按照国家及自治区科研项目相关管理办法和我单位制定的科研项目管理规定，严格落实项目资金支付范围、支付比例，确保项目资金使用规范。按照项目实施方案完成既定目标，为我区渔业产业发展提供技术支持。自评得分为 100 分。

### 3. 以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

#### 第四部分 名词解释

1. 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

无