

2020 年度宁夏水产技 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 2020 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 2020 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 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，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 2020 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水产技术站

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7384315.7	一、一般公共预算支出	31	2
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	6697.64	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	533716
	9		九、卫生健康支出	39	194200
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	10726577.93
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	398914
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
	27	7391013.34	本年支出合计	59	11853407.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	8981646.2	年末结转和结余	61	4519251.61
总计	30	16372659.54	总计	62	16372659.54

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：宁夏回族自治区水产技术推广站

功能分类科目编码		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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	7,391,013.34	7,384,315.70					6,697.64	
208			社会保障和就业支出	533,716.00	533,716.00					0.00	
20805			行政事业单位养老支出	533,716.00	533,716.00					0.00	
2080502			事业单位离退休	180,616.00	180,616.00					0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,100.00	353,100.00					0.00	
210			卫生健康支出	194,200.00	194,200.00					0.00	
21011			行政事业单位医疗	194,200.00	194,200.00					0.00	
2101102			事业单位医疗	194,200.00	194,200.00					0.00	
213			农林水支出	6,264,183.34	6,257,485.70					6,697.64	
21301			农业农村	6,264,183.34	6,257,485.70					6,697.64	
2130104			事业运行	4,429,183.34	4,422,485.70					6,697.64	
2130109			农产品质量安全	150,000.00	150,000.00					0.00	
2130122			农业生产发展	1,605,000.00	1,605,000.00					0.00	

2130135	农业资源保护修复与利用	80,000.00	80,000.00						0.00
221	住房保障支出	398,914.00	398,914.00						0.00
22102	住房改革支出	398,914.00	398,914.00						0.00
2210201	住房公积金	300,314.00	300,314.00						0.00
2210203	购房补贴	98,600.00	98,600.00						0.00

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：宁夏回族自治区水产技术推广站

功能分类科目编码		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
		科目名称	栏次						
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
208		社会保障和就业支出	11,853,407.93	5,549,315.70	6,304,092.23				
20805		行政事业单位养老支出	533,716.00	533,716.00	0.00				
2080502		事业单位离退休	180,616.00	180,616.00	0.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,100.00	353,100.00	0.00				
210		卫生健康支出	194,200.00	194,200.00	0.00				
21011		行政事业单位医疗	194,200.00	194,200.00	0.00				
2101102		事业单位医疗	194,200.00	194,200.00	0.00				
213		农林水支出	10,726,577.93	4,422,485.70	6,304,092.23				
21301		农业农村	9,478,561.93	4,422,485.70	5,056,076.23				
2130104		事业运行	4,422,485.70	4,422,485.70	0.00				
2130106		科技转化与推广服务	23,442.00	0.00	23,442.00				
2130109		农产品质量安全	150,000.00	0.00	150,000.00				
2130122		农业生产发展	1,578,397.40	0.00	1,578,397.40				
2130135		农业资源保护修复与利用	122,434.00	0.00	122,434.00				
2130199		其他农业农村支出	3,181,802.83	0.00	3,181,802.83				
21399		其他农林水支出	1,248,016.00	0.00	1,248,016.00				
2139999		其他农林水支出	1,248,016.00	0.00	1,248,016.00				

221	住房保障支出	398,914.00	398,914.00	0.00		
22102	住房改革支出	398,914.00	398,914.00	0.00		
2210201	住房公积金	300,314.00	300,314.00	0.00		
2210203	购房补贴	98,600.00	98,600.00	0.00		

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 04 表

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水产技术推广站

收 入		支 出						
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	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	7384315.70	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	533,716.00	533,716.00		
	9		九、卫生健康支出	41	194,200.00	194,200.00		
	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	10,684,143.93	10,684,143.93		
	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	398,914.00	398,914.00		
	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、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	7,384,315.70	本年支出合计	59	11,810,973.93	11,810,973.93		
年初财政拨款结转和结余	28	8,493,042.20	年末财政拨款结转和结余	60	4,066,383.97	4,066,383.97		
一、一般公共预算财政拨款	29	8,493,042.20		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	15,877,357.90	合计	64	15,877,357.90	15,877,357.90		

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入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：宁夏回族自治区水产技术推广站

功能分类科目编码		科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次			
				1	2	3
			合计	11,810,973.93	5,549,315.70	6,261,658.23
208			社会保障和就业支出	533,716.00	533,716.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	533,716.00	533,716.00	0.00
2080502			事业单位离休退休	180,616.00	180,616.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,100.00	353,100.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	194,200.00	194,200.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	194,200.00	194,200.00	0.00
2101102			事业单位医疗	194,200.00	194,200.00	0.00
213			农林水支出	10,684,143.93	4,422,485.70	6,261,658.23
21301			农业农村	9,436,127.93	4,422,485.70	5,013,642.23
2130104			事业运行	4,422,485.70	4,422,485.70	0.00
2130106			科技转化与推广服务	23,442.00	0.00	23,442.00
2130109			农产品质量安全	150,000.00	0.00	150,000.00
2130122			农业生产发展	1,578,397.40	0.00	1,578,397.40
2130135			农业资源保护修复与利用	80,000.00	0.00	80,000.00
2130199			其他农业农村支出	3,181,802.83	0.00	3,181,802.83

21399	其他农林水支出	1,248,016.00	0.00	1,248,016.00
2139999	其他农林水支出	1,248,016.00	0.00	1,248,016.00
221	住房保障支出	398,914.00	398,914.00	0.00
22102	住房改革支出	398,914.00	398,914.00	0.00
2210201	住房公积金	300,314.00	300,314.00	0.00
2210203	购房补贴	98,600.00	98,600.00	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“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区水产技术推广站

		2020 年度预算数				2020 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	0	0	0	20000	1323	0	0	0	0	1323

注：2020 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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：

功能分类科目编码		项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
		类	款			
			项	1	2	3
			项			
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 16372659.54 元，支出总计 16372659.54 元。与 2019 年度相比，收入增加、支总计减少 3501674.21 元，下降 21%，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

2020 年度收入合计 7391013.34 元，其中：财政拨款收入 7384315.7 元，占 99.9%；其他收入 6697.64 元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 11853407.93 元，其中：基本支出 5549315.7 元，占 47%；项目支出 6304092.23 元，占 53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 15877357.9 元，支出总计 15877357.9 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入增加 1935647.3 元，增长了 12%，主要原因是人员经费和项目经费的增加。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11810973.93 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 2901613.53 元，主要原因是项目经费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11810973.93 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***元，占***%；教育(类)支出***元，占***%；科学技术(类)支出***元，占***%；文化旅游体育与传媒(类)支出***元，占***%；社会保障和就业(类)支出533716元，占4.5%；卫生健康(类)支出194200元，占1.7%；节能环保(类)支出***元，占***%；城乡社区(类)支出***元，占***%；资源勘探信息(类)支出***元，占***%；农林水(类)支出10684143.93元，占90.46%；其他农林水(类)支出1248016元，占10.57%；自然资源海洋气象(类)支出***元，占***%；住房保障(类)支出398914元，占3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7055700元，支出决算为11810973.93元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是上一年度结转项目继续实施，支出数增长。二是人员经费增加。

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)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5549315.7元，其中：人员经费5197331.92元，公用经费351983.78元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5010115.92元，较2020年度年初预算数增加428715.92元，增长9%。45.56

2. 商品和服务支出351983.78元，较2020年度年初预算减少103616.22元，降低29%，主要原因是按“过紧日子”的要求，财政直接加压相关经费；较2019年度决算数减少50724.51元，降低14%。18.37

3. 对个人和家庭的补助187216元，较2020年度年初预算数增加3516元，增长1.2%，主要原因是退休人员工资调整；较2019年度决算数增加83516元，增长44%。

4. 资本性支出（基本建设）***元，较2020年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

5. 资本性支出***元，较2020年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

6. 对企业补助（基本建设）***元，较2020年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

7. 对企业补助***元，较2020年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

8. 其他支出***元，较2020年度年初预算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，主要原因是***；较2019年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%。

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。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为1323元，完成预算的

2.65%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情期间，未公务出国，加减公务接待费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少826元，下降38%，其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）***元，下降38%；公务接待费支出决算减少826元，下降（增长）***%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是***；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是***；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是***。

（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。2020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；公务用车购置及运行费支出决***元，占***%；公务接待费支出决算1323元，占2.65%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为30000元，支出决算为0元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为***元，支出决算为***元，完成预算的***%。其中：公务用车购置费支出为***元，公务用车运行维护费支出***元，主要用于***等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数***辆，公务用车保有量为***辆。

3. 公务接待费预算为20000元，支出决算为1323元，完成预算的6.62%。其中：国内接待费支出1323元，主要用于业务接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次14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

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入***元，本年支出***元，年末结转和结余***元。较2019年度决算数增加（减少）***元，增长（降低）***%，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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出***元，具体情况如下：***（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）

2020年度本部门机关运行经费支出***元，比2019年度增加（减少）***元，增长（下降）***%。主要原因是：***。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门***政府采购支出总额***元。其中：政府采购货物支出***元、政府采购工程支出***元、政府采购服务***元。授予中小企业合同金额***元，占政府采购支出总额的***%，其中：授予小微企业合同金额***元，占政府采购支出总额的***%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积***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

万元以上专用设备***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2020年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目***个，二级项目***个，共涉及资金***万元，占一般公共预算项目支出总额的***%。政府性基金预算项目***个，涉及资金***万元，占政府性基金项目支出总额的***%。（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，“***”项目自评得分为***分。发现的主要问题：***。下一步改进措施：***。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. *****
2. *****
-

第五部分 附件

其他有关公开资料