

附件

宁夏回族自治区水产技术推广站 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

宁夏水产技术推广站 2022 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、黄河鲢、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、渔业资源、

渔业生态环境检测工作。在全区范围内设置养殖环境监测场点 20 个，覆盖面积 10 万亩，涉及川区主要养殖市县，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、禁用氟喹诺酮类和氯霉素、硝基呋喃类代谢产物，合格率达到 98%。

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、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。

六是完成自治区农业农村厅交办的与其业务相关的其他工作任务。积极完成农业农村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）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。

宁夏水产技术推广站 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（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	745.288	（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	69.67	69.67	
		（九）卫生健康支出	18.42	18.42	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	620.748	620.748	
		(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	36.45	36.45	
		(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			
				
	本年收入小计	745.288	本年支出小计	745.288	745.288
二、上年结转			二、年末结转		
	(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	745.288	支出总计	745.288	

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%
	合计	770.097	745.288	745.288	183.00		
201	自治区农业农村厅	770.097	745.288	745.288			
201025	宁夏水产技术推广站	770.097	745.288	745.288			
2080502	事业单位离退休	19.21	19.42	19.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	33.50	33.50			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.089	16.75	16.75			
2101102	事业单位医疗	19.58	18.42	18.42			

2130104	事业运行	428.148	437.748	437.748			
2130122	农业生产发展	154.75	183.00		183.00		
2210201	住房公积金	29.45	27.68	27.68			
2210203	购房补贴	9.28	8.77	8.77			

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	562.288	518.17	44.118
301	一、工资福利支出	498.09	498.09	
30101	基本工资	135.82	135.82	
30102	津贴补贴	55.14	55.14	
30103	奖金	73.67	73.67	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	100.43	100.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.5	33.50	
30109	职业年金缴费	16.75	16.75	

30110	职工基本医疗保险缴费	18.42	18.42	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.38	1.38	
30113	住房公积金	27.68	27.68	
30114	医疗费	2.3	2.3	
30199	其他工资福利支出	33.0	33.0	
302	二、商品和服务支出	44.118		44.118
30201	办公费	5.46		5.46
30202	印刷费	0.9		0.9
30203	咨询费			
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	1.0		1.0
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	0.65		0.65
30208	取暖费	2.88		2.88
30209	物业管理费	6.43		6.43
30211	差旅费	3.0		3.0
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.0		1.0
30214	租赁费	2.0		2.0
30215	会议费	2.268		2.268
30216	培训费	3.52		3.52
30217	公务接待费	0.5		0.5

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.0		2.0
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.51		2.51
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	3.0		3.0
303	三、对个人和家庭的补助	20.08	20.08	
30301	离休费			
30302	退休费	16.81	16.81	
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	2.61	2.61	
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	四、资本性支出	4.0		4.0
31002	办公设备购置	4.0		4.0
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

2021年预算数					2021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	
5.0	3.0				2.0	0.13	0				0.13	0.5	0				0.5

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		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		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	745.288	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	745.288	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	745.288	一般公共预算财政拨款支出	
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	745.288
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	745.288
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	745.288
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	745.288	本年支出合计	745.288
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	745.288	支出总计	745.288

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 入									
745.288	745.288	745.288													

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
745.288		745.288						

宁夏水产技术推广站 2022 年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收入预算 745.288 万元，其中：本年收入 745.288 万元，包括一般公共预算拨款 745.288 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 745.288 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：农林水支出 620.748 万元、社会保障和就业支出 69.67 万元、卫生健康支出 18.42 万元，住房保障支出 36.45 万元。

二、关于 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 562.288 万元，其中：本年收入安排支出 562.288 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 53.06 万元，下降 18%。

人员经费 518.17 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目。如，基本工资 135.82 万元、津贴补贴 55.14 万元、奖金 73.67 万元、社会保障缴费 70.05 万元、伙食补助费、绩效工资 100.43 万元、其他工资福利支出 33 万元、离休费、退休费 16.81 万元、抚恤金、生活补助 0.66 万元、医疗费 4.91 万元、助学金、奖励金、住房公积金 27.68 万元、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 44.118 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目。如办公费 5.46 万元、印刷费 0.9 万元、咨询费、手续费 0.5 万元、水费 1.0 万元、电费 2.5 万元、邮电费 0.65 万元、取暖费 2.88 万元、物业管理费 6.43 万元、差旅费 3.0 万元、因公出国（境）费、维修（护）费 1.0 万元、租赁费 2.0 万元、会议费 2.268 万元、培训费 3.52 万元、公务接待费 0.5 万元、专用材料费、劳务费 2.0 万元、委托业务费、工会经费 2.51 万元、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 3.0 万元、办公设备购置 4.0 万元、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 183 万元，其中：本年收入安排支出 183 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。比 2021 年执行数（决算数）减少 267 万元，下降 59%。其中：本年收入安排支出 183 万元，包括：农产品质量安全 2022 年预算 50 万元，主要用于开展年度抽检产地市场水产品，水产苗种样本监督抽查；渔业新技术推广项目 2022 年预算 133 万元，主要用于新技术试验示范推广、增殖放流苗种种质鉴定等。

三、关于 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.5 万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少4.5万元，其中：因公出国（境）费减少3万元，主要原因疫情期间无因公出国任务；公务接待费减少1.5万元，主要原因因疫情特殊时期公务接待较少。

四、关于2022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
2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2022年收支预算情况的总体说明

2022年收入总预算745.288万元，其中：本年收入745.288万元，上年结转结余0万元；支出总预算745.288万元，其中：本年支出745.288万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入745.288万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出745.288万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 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 2021 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

2022 年，宁夏水产技术推广站政府采购预算 13.64 万元，其中：政府采购货物预算 13.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，宁夏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 辆，价值 万元；办公家具价值 万元；其他资产价值 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

2022 年宁夏水产技术推广站重点项目绩效评价，一是对渔业养殖水域和国家级水产种质资源保护区监测 80 个样本，

渔业污染事故调查全面完成。开展产地水产苗种检疫，检疫率达到 90%以上。实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”，示范推广渔业新技术，重点开展“设施养鱼+稻渔共作”、“设施养鱼+蔬菜共作”、养殖基地尾水治理、鲈鱼苗种繁育等新技术新模式试验示范。开展水产绿色健康养殖技术培训 2 期。制定“池塘工程化流水槽循环水养殖”地方标准 1 项，编写先进技术模式操作规程或技术路线图等 2 项。

二是开展种质资源调查与收集，收集野生黄河水产种质资源 1000kg，完成全国水产养殖种质资源系统调查年度任务；对黄河鲶、大鼻吻鲈、赤眼鲮等物种，进行保护遗传学、生物学特性及自主繁育能力提升研究，共繁育水花苗种 1000 万尾。

三是对放流的地方品种黄河鲶、赤眼鲮、黄河甲鱼等进行种质鉴定，对放流苗种质量检验和放流效果评估

四是督导全区 79 家健康养殖示范场，落实水产品产地检疫、苗种产地检疫“两项”制度和“用药记录、生产记录、销售记录”三项制度。加大水产品例行监测（风险评估）、监督抽查抽检力度，抽检产地市场水产品样本 400 个以上，确保产地水产品合格率稳定在 98%以上。扎实开展水产养殖用药减量行动和科普下乡活动，实现兽药使用量同比平均减少 5%，抗生素类兽药使用量同比平均减少 10%。组织开展黄河和国家级水产种质资源保护区水域生态环境监测、池塘养殖基地水质监测等，抽检监测水质样本 80 个，增殖放流苗种样本 20 个，鉴定增殖放流黄河鲤、黄河鲶鱼、黄河甲鱼

等地方性品种 6-7 个，积极配合有关部门严厉打击制售伪劣水产养殖用饲料和兽药、违法用药和违法使用其他投入品的行为，开展黄河及附属水域渔业增殖放流、禁渔期系列专项执法行动，依法依规、客观公正配合开展区内重大渔业污染事故的调查、鉴定、处理工作，确保渔业水域环境持续向好，水产品质量安全水平保持稳定。

（五）其他需说明的事项

.....

****2022 年部门预算——名词解释

1.事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营性收入”等以外的收入。.....