

附件

宁夏回族自治区水产技术推广站
2021 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 2021 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 2021 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技术推广站 2021 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、黄河鲶、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）的通知精神，“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。

宁夏水产技术土地证 2021 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）	小 计	预 算 数
				一般公共预 算财政拨款 支出
				政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	711.07	一、本年支出	711.07	711.07
（一）一般公共预算财政拨款收入	711.07	（一）一般公共预算财政拨款支出		
（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		
		（九）卫生健康支出		

			(十) 节能环保支出			
			(十一) 城乡社区支出			
			(十二) 农林水支出			
			(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			
			(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			
					
		711.07	本年支出小计			711.07
			二、年末结转结余			
			(一) 一般公共预算财政拨款			
			(二) 政府性基金预算财政拨款			
		711.07	收入总计			711.07

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		2020年执行数 (决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020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	554.93	711.07	578.07	133.00		
201	自治区农业农村厅	554.93	711.07	578.07	133.00		
201025	自治区水产技术推广站	554.93	711.07	578.07	133.00		
208	社会保障和就业支出	53.37	71.55	71.55			
20805	行政事业单位养老支出	53.37	71.55	71.55			
2080502	事业单位离休退休	18.06	18.16	18.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.31	35.59	35.59			

2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出		17.08	17.08			
210	卫生健康支出	19.42	19.58	19.58			
21011	行政事业单位 医疗	19.42	19.58	19.58			
2101102	事业单位医 疗	19.42	19.58	19.58			
213	农林水支出	442.25	448.88	448.88			
21301	农业农村	442.25	448.88	448.88			
2130104	事业运行	442.25	448.88	448.88			
2130106	科技转化与 推广服务				40.00		
2130109	农产品质量 安全				60.00		
2130122	农业生产发 展				25.00		
2130135	农业资源保 护修复与利用				8.00		
221	住房保障支出	39.89	38.06	38.06			
22102	住房改革支出	39.89	38.06	38.06			

2210201	住房公积金	30.03	28.78		
2210203	购房补贴	9.86	9.28		

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

科目编码	经济分类科目 科目名称	基本支出预算		
		合计	人员支出	日常公用支出
	总计	578.07	578.08	
301	一、工资福利支出	513.78	513.78	
30101	基本工资	138.81	138.81	
30102	津贴补贴	58.38	58.38	
30103	奖金	78.35	78.35	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	108.02	108.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.59	35.59	
30109	职业年金缴费	17.08	17.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.58	19.58	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.47	1.47	
30113	住房公积金	28.78	28.78	

30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出	27.00	27.00		45.49
302	二、商品和服务支出	45.49			2.5
30201	办公费	2.5			0.9
30202	印刷费	0.9			
30203	咨询费				0.74
30204	手续费	0.74			2.00
30205	水费	2.00			2.50
30206	电费	2.50			0.65
30207	邮电费	0.65			0.98
30208	取暖费	2.98			6.65
30209	物业管理费	6.65			5.00
30211	差旅费	5.00			3.00
30212	因公出国(境)费用	3.00			1.00
30213	维修(护)费	1.00			5.00
30214	租赁费	5.00			2.27
30215	会议费	2.27			3.65
30216	培训费	3.65			2.00
30217	公务接待费	2.00			
30218	专用材料费				
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费	2.00			2.00

30227	委托业务费				2.65		2.65
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				18.80		18.80
303	三、对个人和家庭的补助						
30301	离休费						
30302	退休费				16.65		16.65
30303	退职(役)费						
30304	抚恤金						
30305	生活补助				0.64		0.64
30306	救济费						
30307	医疗费补助				1.51		1.51
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						
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）				2021年预算数				
因公出国（境）费	小计	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		小计	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费
5.00	3.00	0.13	0.00	2.00			5.00	3.00		2.00

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)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数 (决算数)	
			小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						

六、部门收支预算汇总表

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	711.07	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	711.07	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	711.07	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		本级横向转移财政拨款	
上级转移支付		非本级财政拨款	711.07
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	711.07
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	711.07
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		本级横向转移财政拨款	
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) 本级横向转移财政拨款		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	

本年收入合计	711.07	八、其他支出	本年支出合计	711.07
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：本级财政拨款		非本级财政拨款		
(3) 专用结余		(5) 专用结余		
(4) 经营结余		(6) 经营结余		
收入总计	711.07	支出总计		711.07

七、部门收入预算表

宁夏回族自治区水产技术推广站 2021 年部门预算— —部门预算情况说明

一、关于宁夏水产技术推广站 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏水产技术推广站 2021 年财政拨款收入预算 711.07 万元，其中：本年收入 711.07 万元，包括一般公共预算拨款 711.07 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 711.07 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 581.88 万元、卫生健康支出 19.58 万元、社会保障和就业支出 71.55 万元、住房保障支出 38.06 万元。

二、关于宁夏水产技术推广站 2021 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

宁夏水产技术推广站 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 578.07 万元，其中：本年收入安排支出 578.07 万元，上年结转资金安排支出/万元。比 2020 年执行数（决算数）增加 23 万元，增长 3.98%。

人员经费 532.58 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.49 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

宁夏水产技术推广站 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 133.00 万元，其中：本年收入安排支出 133.00 万元，上年结转结余资金安排支出 / 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021 年预算 133 万元，比 2020 年执行数（决算数）增加（减少）/ 万元，增长（下降）/%。主要用于……。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于宁夏水产技术推广站 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏水产技术推广站 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 5.00 万元，其中：因公出国（境）费 3.00 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 2.00 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算和 2020 年相等。

设置格式[石磊]: 分散对齐

四、关于宁夏水产技术推广站 2021 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
2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏水产技术推广站 2021 年收支预算情况的总体说明

宁夏水产技术推广站 2021 年收入总预算 711.07 万元，其中：本年收入 711.07 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 711.07 万元，其中：本年支出 711.07 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 711.07 万元，占 100 %。

本年支出包括：事业支出 711.07 万元，占 100 %；

设置格式[石磊]: 缩进: 左 0.08 字符, 首行缩进: 1.62 字符

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2021 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：……

设置格式[石磊]: 分散对齐

设置格式[石磊]: 缩进: 左 0 字符, 悬挂缩进: 0.05 字符

……为所属单位名称。

(二) 政府采购情况

2021 年，****政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020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

2021年宁夏水产技术推广站重点项目

目标1：按照《渔业结构优化调整实施方案》确定的“2+3”主推品种、“4+2”主推模式、7项关键技术、8项任务，突出抓好补齐常规品种提质增效短板。**常规品种**，重点示范开展鲤鱼、草鱼2个常规品种瘦身健身养殖技术，集成熟化鲤草鱼健身瘦身养殖技术规范，落实关键核心技术，提升鲤草鱼自然品质，实现提质增效；**名优品种**，稳步推进、适度规范发展鮰鱼、鲈鱼、蟹虾等3个名优品种养殖，配套实施鮰鱼池塘高效养殖技术，鲈鱼苗种繁育技术和成鱼工厂化集约化养殖技术，螃蟹大规格池塘养殖技术，南美对虾水质调控技术等7项关键技术，调优品种结构，提高苗种成活率、产出率，实现扩量增收。

目标2：按照两个“先行区”建设赋予渔业的职责，以实施水产绿色健康养殖“五大行动”为载体，积极开展池塘工程化循环水养殖、工厂化循环水养殖、陆基设施化循环水养殖等绿色高效技术模式示范推广工作；规范发展“宽沟深槽”稻渔综合种养模式，重点实施“流水槽+稻渔共作”“陆基玻璃缸+稻渔共作”“陆基高位砼制池+稻渔共作”“玻璃钢+温棚蔬菜”等“设施养鱼+稻渔共作”高效生态环境综合种养模式示范推广行动，集成熟化“设施养鱼+稻渔共作”技术规范，试验总结“设施养鱼+温棚蔬菜”鱼菜共生技术模式。实现节水减药、节能减排、降害绿色、生态高效、资源循环使用、能量多级利用目标。“设施养鱼+稻渔共作”综合种养实现亩收益“千斤粮千斤鱼万元钱”，“设施养鱼+温棚蔬菜”鱼菜共生实现单棚增收10000万元以上，推动渔业绿色高质量发展。

目标3：在全区重点池塘养殖集中连片市县区设立养殖尾水10个监测点，开展池塘养殖尾水总磷、总氮、氨氮、亚硝酸盐、硫化物、PH等基础指标数据采集检测普查工作，分析变化规律，针对尾水处理共性问题，融合绿色水产养殖技术模式，编制“三池两坝”“设施养鱼+”综合种养等养殖尾水治理、生态循环技术手册或流程图，集成熟化1-2种养殖尾水处理效果好、达标排放或零排放循环利用的典型技术模式，指导全区进行养殖尾水综合治理，实现经济效益和

生态效益双提升。

目标4: 针对“瓶颈”技术难题,采取“走出去、引进来”等方式,结合“三百三千”农业科技推广服务行动,以绿色健康养殖、先进技术集成创新、先进生产设备设施利用,物联网智能监控、电商销售平台构建、电子信息利用等现代渔业内容,组织举办高素质渔民领军人才、基层水产技术推广骨干人才培训班和现场观摩4期次,培训渔民、专技人员380人次。围绕结构优化调整、绿色水产养殖、渔业品牌建设等重要领域,制定“鲫鱼池塘养殖技术规范”“池塘工程化流水槽循环水生态养殖技术规范”“斑点叉尾鮰池塘养殖技术规范”3个技术操作规程;鼓励支持渔业合作社、联合体、龙头企业、养殖大户等生产经营主体,积极争取国家柴油补贴资金支持西部池塘改造项目,实施标准化池塘改造,建设标准化生产基地,制定地方标准、团体标准、企业标准、申报专利等,制定地方标准、团体标准、企业标准、申报专利,研究构建健康养殖、疫病防控、环境保护、尾水治理、品牌销售等领域的地标准体系,以科技培训、完善渔业标准体系,提升渔业科技服务能力。

目标5: 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)、监督检查、“检打联动”专项抽检力度,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，抽检监测水质样本 80 个，区级苗种繁育场样本 20 个，增殖放流苗种样本 10 个，鉴定增殖放流黄河鲤、黄河鲶鱼、黄河甲鱼等地方性品种 4 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。

目标 6：积极培育区域性公用品牌，重点在银川市实施“银川鲤鱼”地理标志创建与保护工程，建立完善“银川鲤鱼”地理标志保护产品全程标准体系和品牌建设技术支撑体系，实行标准化生产、管理、营销，做大做强渔业区域品牌。强化品牌意识，鼓励支持渔业合作社、联合体、龙头企业、养殖大户等生产经营主体建设标准化生产基地，开展水产品有机认证、商标注册、品牌创建、品牌宣传推介和市场营销，提升宁夏产地水产品市场竞争力。

加强政治建设，扎实开展党史学习教育活动，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。加强队伍建设，适应机构改革变化，强化体系自身建设，密切配合编制《宁夏渔业“十四五”发展规划》，统筹谋划水产技术推广“十四五”重点工作，充分发挥水产推广体系作用，认真履行水产技术推广、水产品质量监测、水生动物疫病防控等公益性职能，积极拓展服务领域，延长服务链条，培养攻坚克难、担当作为作风，提高调查研究和分析问题、解决问题能力，争做“五有站”（有职能、有人员、有能力、有条件、有成效）排头兵，为新阶段渔业绿色发展贡献力量。：

（五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区水产技术推广站 2020 年部门预算——名词解释

一、“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

二、事业运行经费是指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。