广西壮族自治区水产科学研究院2021年部门预算

目  录

第一部分：广西壮族自治区水产科学研究院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：广西壮族自治区水产科学研究院2021年部门预算报表

表一：部门收支情况表

表二：部门收入情况表

表三：部门支出情况表

表四：财政拨款收支情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

第三部分：广西壮族自治区水产科学研究院2021部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购预算安排情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

第四部分：名词解释

**第一部分：广西壮族自治区水产科学研究院概况**

一、主要职能

广西壮族自治区水产科学研究院是广西唯一从事海水、淡水品种引进、选育及繁育、养殖技术研究与推广；水产高新技术开发；渔用饲料与渔用药物的研制与经营；渔业自然资源调查与渔业环境监测，水产技术咨询与培训等。附营业务有水产苗种繁殖、饲料和鱼药的生产销售、成鱼养殖等，以附营业务收益弥补事业经费的不足。

二、机构设置情况

广西壮族自治区水产科学研究院是全额拨款公益一类事业单位，机构规格为正处级，设置17个下属机构，包括：办公室、人事科、财务科、科研科、生物技术研究室、淡水养殖研究室、鱼病防治研究室、渔业生态环境研究室、渔业经济研究室、渔业环境监测及水产品质检中心、罗非鱼遗传育种中心、罗氏沼虾良种场、海水养殖研究室、南美白对虾遗传育种中心、南美白虾良种场、海南南繁基地、基建办（含扶贫办）。

三、人员构成情况

（一）编制情况。

经自治区机构编制委员会办公室核定，广西壮族自治水产科学研究院编制数为150名，领导职数4名（1正3副）。

（二）人员构成情况。

至2020年12月31日，实有在编人数140人；其中：管理岗6人；专技人员127人；正高级职称13人（二级研究员1人），副高级职称32人，中级职称51人，初级岗31人；工勤岗7 人，离退休人员106人。

**第二部分：广西壮族自治区水产科学研究院2021年部门预算报表**

广西壮族自治区水产科学研究院2021年部门预算公开表包括：

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

上述报表详见附件。

**第三部分：广西壮族自治区水产科学研究院2021部门预算情况说明**

一、部门收支总体情况说明

按照综合预算的原则，自治区水产科学研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021年收支总预算13460.84万元，同比增加1877.47万元，增长16.21%，增长的主要原因是项目经费增加及人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入、未纳入财政专户管理的收入安排的资金（其他收入）；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、部门收入总体情况说明

2021年收入预算13460.84万元，同比增加1877.47万元，增长16.21%，增长的主要原因是项目经费及人员经费增加。其中：

（一）一般公共财政收入预算拨款3365.84万元，同比增加523.57万元，增加18.42%，占比27.89%。

（二）政府性基金预算拨款为0。

（三）国有资本经营预算拨款为0。

（四）未纳入财政专户管理的事业收入8095万元，同比增加653.9万元，增长8.79%，占比34.83%。

三、部门支出总体情况说明

2021年支出总预算13460.84万元，同比增加1877.47万元，增长16.21%，增长的主要原因是项目经费人员增加、人员经费增加。其中：基本支出3233.19万元，占支出总预算的24.02%，同比增加462.40万元，增长16.69%；项目支出10227.65万元，占支出总预算的75.98%，同比增加1415.07万元，增长16.06 %。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021年财政拨款收支总预算3365.84万元，占比34.83%，同比增加523.57万元，增加8.79%。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：财政当年拨款收入3365.84万元。支出包括：人员经费支出2463.97万元，社会保障和就业支出503.87万元，卫生健康支出140.37万元，农林水支出30万元，住房保障支出227.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算支出3365.84万元，同比增加523.57万元，增长8.79%；其中：基本支出3233.19万元，占支出总预算的96.06%，同比增加523.57万元，增长18.42%；项目支出132.65万元，占支出总预算的3.94%，同比增加61.17万元，增长85.58%。

（一）206类科目科学技术支出2463.97万元，占支出总预算支出18.30%，同比增加355.31万元，增长16.85%。其中：

1.206类03款01项“机构运行（应用研究）”2389.15万元。用于人员工资福利支出、社会保险费用支出及科研研究业务支出。

2.206类03款02项“社会公益研究” 14.30万元。用于党建、工会、团委、妇女活动费用开支。

3.206类04款99项“其他应用研究支出”50万元。用于科研院所条件改善专项支出。

4.206类99款99项“其他科学技术支出”10.52万元。用于扶贫专项经费支出。

（二）208类社会保障和就业支出503.87万元，占支出总预算支出4.01%，同比增加73.04万元，增长16.95%。其中：

1.208类05款02项“事业单位离退休”48.62万元。用于离退休人员相关支出。

2. 208类05款05项“机关事业单位基本养老保险缴费支出”303.50万元。用于缴纳职工基本养老保险费支出。

3. 208类05款06项“机关事业单位职业年金缴费支出”151.75万元。用于缴纳职工职业年金费用支出。

（三）210类卫生健康支出140.37万元，占支出总预算支出1.12%，同比增加28.82万元，增长25.84%。

210类11款02项“事业单位医疗” 140.37万元。用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（四）213类农业资源保护修复与利用30万元，占支出总预算支出0.89%，同比减少3970万元，下降99.25%。

213类农业资源保护修复与利用30万元。用于我单位按照国家政策农林水项目支出。

（五）221类住房保障支出227.63元，占支出总预算支出1.81%，同比增加36.40万元，增长19.03%。

221类02款01项“住房公积金”227.63万元。用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出3233.19万元，占支出总预算的24.02%，同比增加462.40万元，增长16.69%。其中：人员经费2955.06万元，占比91.40%；公用经费278.13万元，占比8.60%。

（一）工资福利支出2762.56万元，占比85.45%。包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

1.301类01款“基本工资”633.78万元。用于在编人员基本工资支出。

2.301类02款“津贴补贴”37.24万元。用于在编人员津贴补贴支出。

3.301类07款“绩效工资”1255.02万元。用于在编人员绩效工资支出。

4.301类08款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”303.50。用于缴纳职工基本养老保险费支出。

5.301类09款 “机关事业单位职业年金缴费支出”151.75万元。用于缴纳职工职业年金费用支出。

6.301类10款“城镇职工医疗基本医疗保险” 140.37万元。用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

7. 301类12款“其他社会保险” 13.27万元。用于我单位按照规定标准为职工缴纳的其他社会保险支出。

8. 301类13款“住房公积金”227.63万元。用于我单位按照国家政策统一规定为职工计缴的住房公积金支出。

（二）商品和服务支出278.13万元，占比8.60%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

1.302类01款“办公费”24.7万元。用于日常办公业务支出。

2.302类02款“印刷费”1.25万元。用于日常业务印刷品支出。

3.302类05款“水费”3.15万元。用于行政办公用水支出。

4.302类06款“电费”11.40万元。用于行政办公用电支出。

5.302类07款 “邮电”11.25万元。用于行政办公邮电费支出。

6.302类11款“差旅费” 50.85万元。用于行政人员差旅费支出。

7. 302类13款“维修（护）费” 4.95万元。用于单位日常业务维修维护费支出。

8.302类15款“会议费”12.6万元。用于会议支出。

9.302类16款“培训费”4.32万元。用于人员培训支出。

10.302类17款“公务接待”1.65万元。用于接待活动费用支出。

11.302类26款“劳务费”3.45万元。用于专家劳务费支出。

12.302类28款“工会经费”37.94万元。用于工会活动费用支出。

13.302类29款“福利费”11.1万元。用于职工福利活动支出。

14.302类31款“公务车运行维护费用”30.35万元。用于单位公务车日常运行维护支出。

15.302类99款“其他商品和劳务活动支出”69.17万元。用于其他商品和劳务活动支出。

（三）对个人和家庭的补助192.50万元,，占比5.95%。主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

1.303类02款“退休费”97.65万元。用于离退休人员相关支出。

2.303类99款“其他对个人和家庭的补助”94.85万元。用于其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算资金安排 “三公”经费支出预算47.00万元，同比减少1.92万元，下降3.90%。其中：

1.“因公出国（境）费”0万元。

2.“公务接待费”1.65万元，与上年持平。

3.“公务用车购置及运行维护费”30.35万元，其中：“公务用车运行维护费”30.35万元，与上年持平。“公务用车购置费”15万元，为2021年更新车辆费用。

八、政府性基金预算情况说明

2021年我单位无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我院属于全额事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年我单位政府采购预算3477万元，其中分散采购预算50万元。

2021年政府采购预算3477万元，其中一般公共预算拨款54万元，占政府采购预算的1..55%，未纳入财政专户管理的收入安排3423万元，占政府采购预算的98.45%。

按政府采购项目类型分为货物类采购，货物类采购预算1638万元。

（三）国有资产占用情况说明

2021年我所定编小汽车实有数10辆，均为事业单位必要业务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我所2021年部门预算无项目纳入绩效管理的范围。

**第四部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门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（含外宾接待）支出。