

# 三门峡市水产技术推广站

## 2019 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 三门峡市水产技术推广站概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2018 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 2018 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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、事业运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 三门峡市水产技术推广站概况

# 三门峡市水产技术推广站概况

## 一、主要职责

(1) 保护渔业资源，促进渔业生产的发展；

(2) 监督检查水产品质量标准执行情况，保护水生野生动物和水域生态环境；

(3) 建设商品鱼基地，水生动物防疫，协调处理渔事纠纷；

(4) 行使渔船检验和渔政监督权，管理水产品和生产用品；

## 二、机构设置

三门峡市水产技术推广站为三门峡市农业农村局二级事业财供单位，无内设机构。

2018 年度部门决算编制范围的单位是三门峡市水产技术推广站。根据三编[2004]1 号文件，核定编制 7 人，其中管理人员岗 1 人，技术人员岗 5 人，工勤人员 1 人。现财政统发工资人数 7 人，退休人员 3 人。

## 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

部门：三门峡市水产技术推广站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,788,173.91	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	
七、其他收入	7	8,018.12	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	121,797.26
	9		九、卫生健康支出	37	60,467.16
	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	1,453,436.64
	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	68,916.00
	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			51	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1,796,192.03</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>52</b>	<b>1,704,617.06</b>
用事业基金弥补收支差额	25	4,483.03	结余分配	53	
年初结转和结余	26	303,942.00	年末结转和结余	54	400,000.00
	27			55	
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>2,104,617.06</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>2,104,617.06</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位元

部门：三门峡市水产技术推广站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>1,796,192.03</b>	<b>1,788,173.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,018.12</b>
208	社会保障和就业支出	121,797.26	121,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121,797.26	121,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27,985.56	27,985.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,811.70	93,811.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,467.16	60,467.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,467.16	60,467.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60,467.16	60,467.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,545,011.61	1,536,993.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8,018.12
21301	农业	1,545,011.61	1,536,993.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8,018.12
2130104	事业运行	1,045,011.61	1,036,993.49	0.00	0.00	0.00	0.00	8,018.12
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68,916.00	68,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68,916.00	68,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68,916.00	68,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

部门：三门峡市水产技术推广站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,704,617.06	1,300,675.06	403,942.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121,797.26	121,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121,797.26	121,797.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27,985.56	27,985.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,811.70	93,811.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60,467.16	60,467.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,467.16	60,467.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60,467.16	60,467.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,453,436.64	1,049,494.64	403,942.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,453,436.64	1,049,494.64	403,942.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,049,494.64	1,049,494.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	353,942.00	0.00	353,942.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68,916.00	68,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68,916.00	68,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68,916.00	68,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

部门：三门峡市水产技术推广站

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,788,173.91	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	121,797.26	121,797.26	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	60,467.16	60,467.16	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	1,440,935.49	1,440,935.49	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	68,916.00	68,916.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	1,788,173.91	<b>本年支出合计</b>	53	1,692,115.91	1,692,115.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	303,942.00	年末财政拨款结转和结余	54	400,000.00	400,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	303,942.00		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,092,115.91	<b>总计</b>	58	2,092,115.91	2,092,115.91	0.00

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转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算  
表

公开 05 表

部门：三门峡市水产技术推广站

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,692,115.91	1,288,173.91	403,942.00
208	社会保障和就业支出	121,797.26	121,797.26	0.00
20805	行政事业单位离退休	121,797.26	121,797.26	0.00
2080502	事业单位离退休	27,985.56	27,985.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93,811.70	93,811.70	0.00
210	卫生健康支出	60,467.16	60,467.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	60,467.16	60,467.16	0.00
2101102	事业单位医疗	60,467.16	60,467.16	0.00
213	农林水支出	1,440,935.49	1,036,993.49	403,942.00
21301	农业	1,440,935.49	1,036,993.49	403,942.00
2130104	事业运行	1,036,993.49	1,036,993.49	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50,000.00	0.00	50,000.00
2130199	其他农业支出	353,942.00	0.00	353,942.00
221	住房保障支出	68,916.00	68,916.00	0.00
22102	住房改革支出	68,916.00	68,916.00	0.00
2210201	住房公积金	68,916.00	68,916.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：三门峡市水产技术推广站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,182,959.35	302	商品和服务支出	77,229.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	356,748.00	30201	办公费	2,013.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	276,538.11	30202	印刷费	911.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	263,948.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	59,529.00	30205	水费	1,596.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93,811.70	30206	电费	834.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2,999.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37,603.56	30208	取暖费	18,620.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22,863.60	30209	物业管理费	4,603.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,001.38	30211	差旅费	4,658.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68,916.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27,985.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27,985.56	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10,949.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,892.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14,357.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3,996.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4,800.00			
人员经费合计		1,210,944.91	公用经费合计					77,229.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

部门：三门峡市水产技术推广站

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,755.00	0.00	13,755.00	0.00	13,755.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：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资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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、支总计均为 210.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加-75.53 万元，增长-26.41%。

变动原因：收入费用减少是 2019 年未追加项目资金；支出费用减少因为 2019 年无项目资。

## 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 179.62 万元，其中：财政拨款收入 178.82 万元，占 99.55%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.8 万元，占 0.45%。

## 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 170.46 万元，其中：基本支出 130.07 万元，占 76.3%；项目支出 40.39 万元，占 23.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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、支总计均为 209.21 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-12.18 万元，增长（下降）-5.5%。

变动原因：收入费用增加是每年工资晋档晋级与调标，支出费用减少是 2019 年项目资金未支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出169.21万元，占本年支出合计的99.26663%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-2.18万元，增长-1.270277%。变动的主要原因是正常晋级晋档等工资调标，目标考核奖等预算收入和支出相应增加。

## （二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出169.21万元，主要用于以下方面：工资福利支出118.30，占69.9%；商品和服务支出48.11万元，占28.73%；对个人和家庭补助的支出2.79，占1.6%；基本建设支出0万元，占0%。

## （三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.21万元，支出决算为169.21万元，完成年初预算的100%。其中：

1、**社会保障和就业支出**。年初预算为12.18万元，支出决算为12.18万元，完成年初预算的100%。

2、**医疗卫生与计划生育支出**。年初预算为6.04万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100%。

3、**农林水支出**。年初预算为144.09，支出决算为144.09，完成年初预算的100%。

4、**住房保障支出**。年初预算为6.89，支出决算为6.89，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出128.82万元。其中：人员经费121.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费7.72万元，主要包括：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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占100%；公务用车

购置及运行费支出决算1.38万元，完成预算的100%，占100%；  
公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出1.38万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出1.38万元。主要用于车辆及50吨级渔政执法船维修费、燃油费、过路费、保险费。2019年期末，三门峡市水产技术推广站所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆、50吨级渔政执法船一艘。

3. 公务接待费支出0万元。水产站2019年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，三门峡市水产技术推广站对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0个，共涉及预算资金0万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

三门峡市水产技术推广站在2019年度部门决算中未增加项目绩效评价结果。

### （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

三门峡市水产技术推广站在2019年度部门决算中无以部门为主体开展的项目绩效。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。

## **十、事业运行经费支出情况**

2019年度水产站运行经费年初预算为145.34万元，支出决算为145.34万元，完成年初预算的100%。无差异。

## **十一、政府采购支出情况**

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

## **十二、国有资产占用情况**

2019年期末，市水产站共有车辆1辆，一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1艘（套）。

## **十三、其他重要事项的情况说明**

无。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级、市级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指省渔政渔船监督检验管理局拨付的事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的银行利息收入和其他部门的补助资金。

四、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

**九、事业运行经费：**指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括人员工资、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。