

三门峡市水产技术推广站

2021 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 2021 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 2021 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。

2021 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

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市水产技术推广站

公开 01 表
金额单位：元

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	1,745,110.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	151,214.78
	9		九、卫生健康支出	40	70,192.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1,605,048.41
	19		十九、住房保障支出	50	74,033.00
	23		二十三、其他支出	54	567.19
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,745,110.86	本年支出合计	58	1,901,055.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	155,945.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,901,055.86	总计	62	1,901,055.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：三门峡市水产技术推广站

公开 02 表
金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	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	6	7
合计		1, 745, 110. 86	1, 745, 110. 86			
208	社会保障和就业支出	151, 214. 78	151, 214. 78			
20805	行政事业单位养老支出	151, 214. 78	151, 214. 78			
2080502	事业单位离退休	56, 200. 70	56, 200. 70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95, 014. 08	95, 014. 08			
210	卫生健康支出	70, 192. 48	70, 192. 48			
21011	行政事业单位医疗	70, 192. 48	70, 192. 48			
2101102	事业单位医疗	70, 192. 48	70, 192. 48			
213	农林水支出	1, 449, 103. 41	1, 449, 103. 41			
21301	农业农村	1, 449, 103. 41	1, 449, 103. 41			
2130104	事业运行	1, 029, 272. 28	1, 029, 272. 28			
2130106	科技转化与推广服务	20, 000. 00	20, 000. 00			
2130199	其他农业农村支出	399, 831. 13	399, 831. 13			
221	住房保障支出	74, 033. 00	74, 033. 00			
22102	住房改革支出	74, 033. 00	74, 033. 00			
2210201	住房公积金	74, 033. 00	74, 033. 00			
229	其他支出	567. 19	567. 19			
22999	其他支出	567. 19	567. 19			
2299999	其他支出	567. 19	567. 19			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	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	6
合计		1, 901, 055. 86	1, 901, 055. 86			
208	社会保障和就业支出	151, 214. 78	151, 214. 78			
20805	行政事业单位养老支出	151, 214. 78	151, 214. 78			
2080502	事业单位离退休	56, 200. 70	56, 200. 70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95, 014. 08	95, 014. 08			
210	卫生健康支出	70, 192. 48	70, 192. 48			
21011	行政事业单位医疗	70, 192. 48	70, 192. 48			
2101102	事业单位医疗	70, 192. 48	70, 192. 48			
213	农林水支出	1, 605, 048. 41	1, 605, 048. 41			
21301	农业农村	1, 605, 048. 41	1, 605, 048. 41			
2130104	事业运行	1, 029, 272. 28	1, 029, 272. 28			
2130106	科技转化与推广服务	20, 000. 00	20, 000. 00			
2130199	其他农业农村支出	555, 776. 13	555, 776. 13			
221	住房保障支出	74, 033. 00	74, 033. 00			
22102	住房改革支出	74, 033. 00	74, 033. 00			
2210201	住房公积金	74, 033. 00	74, 033. 00			
229	其他支出	567. 19	567. 19			
22999	其他支出	567. 19	567. 19			
2299999	其他支出	567. 19	567. 19			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：三门峡市水产技术推广站

公开 04 表
金额单位：元

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	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	1,745,110.86	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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	151,214.78	151,214.78		
	9		九、卫生健康支出	41	70,192.48	70,192.48		
	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	1,605,048.41	1,605,048.41		
	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	74,033.00	74,033.00		
	23		二十三、其他支出	55	567.19	567.19		
	24		二十四、债务还本支出	56				
本年收入合计	27	1,745,110.86	本年支出合计	59	1,901,055.86	1,901,055.86		
年初财政拨款结转和结余	28	155,945.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	155,945.00		61				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,901,055.86	总计	64	1,901,055.86	1,901,055.86		

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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		
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, 901, 055. 86	1, 901, 055. 86	
208	社会保障和就业支出	151, 214. 78	151, 214. 78	
20805	行政事业单位养老支出	151, 214. 78	151, 214. 78	
2080502	事业单位离退休	56, 200. 70	56, 200. 70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95, 014. 08	95, 014. 08	
210	卫生健康支出	70, 192. 48	70, 192. 48	
21011	行政事业单位医疗	70, 192. 48	70, 192. 48	
2101102	事业单位医疗	70, 192. 48	70, 192. 48	
213	农林水支出	1, 605, 048. 41	1, 605, 048. 41	
21301	农业农村	1, 605, 048. 41	1, 605, 048. 41	
2130104	事业运行	1, 029, 272. 28	1, 029, 272. 28	
2130106	科技转化与推广服务	20, 000. 00	20, 000. 00	
2130199	其他农业农村支出	555, 776. 13	555, 776. 13	
221	住房保障支出	74, 033. 00	74, 033. 00	
22102	住房改革支出	74, 033. 00	74, 033. 00	
2210201	住房公积金	74, 033. 00	74, 033. 00	
229	其他支出	567. 19	567. 19	
22999	其他支出	567. 19	567. 19	
2299999	其他支出	567. 19	567. 19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：三门峡市水产技术推广站

公开 06 表
金额单位：元

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	1,147,963.84	302	商品和服务支出	700,161.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	398,142.00	30201	办公费	86,900.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	171,663.68	30202	印刷费	3,385.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	336,518.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95,014.08	30206	电费	3,498.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	53,343.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44,294.08	30208	取暖费	17,350.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25,898.40	30209	物业管理费	6,120.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2,400.60	30211	差旅费	25,371.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74,033.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	200.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	28,969.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52,930.70	30215	会议费	17,200.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1,915.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	52,930.70	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	333,000.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	85,022.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7,403.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15,424.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	720.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14,341.12			
人员经费合计		1,200,894.54	公用经费合计					700,161.32

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。

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
5,000.00		5,000.00		5,000.00		720.00		720.00		720.00	

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：三门峡市水产技术推广站

公开 08 表
金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		1,901,055.86	1,147,963.84	398,142.00	171,663.68	336,518.00	
208	社会保障和就业支出	151,214.78	95,014.08				
20805	行政事业单位养老支出	151,214.78	95,014.08				
2080502	事业单位离退休	56,200.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,014.08	95,014.08				
210	卫生健康支出	70,192.48	70,192.48				
21011	行政事业单位医疗	70,192.48	70,192.48				
2101102	事业单位医疗	70,192.48	70,192.48				
213	农林水支出	1,605,048.41	908,724.28	398,142.00	171,663.68	336,518.00	
21301	农业农村	1,605,048.41	908,724.28	398,142.00	171,663.68	336,518.00	
2130104	事业运行	1,029,272.28	908,724.28	398,142.00	171,663.68	336,518.00	
2130106	科技转化与推广服务	20,000.00					
2130199	其他农业农村支出	555,776.13					
221	住房保障支出	74,033.00	74,033.00				
22102	住房改革支出	74,033.00	74,033.00				
2210201	住房公积金	74,033.00	74,033.00				
229	其他支出	567.19					
22999	其他支出	567.19					
22999999	其他支出	567.19					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 190.1 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 103.34 万元，下降 57%。

变动原因：财政压缩项目资金。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 174.51 万元，其中：财政拨款收入 174.51 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 190.10 万元，其中：基本支出 132.53 万元，占 69%；项目支出 57.57 万元，占 30%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 190.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 56.94 万元，减少 23%。

变动原因：财政压缩项目资金。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 190.10 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.97 万元，减少 17%。变动的主要原因财政压缩项目资金。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 190.1 万元，主要用工资福利支

出 114.79 万元，占 60%；商品和服务支出 70.01 万元，占 36%；对个人和家庭补助的支出 5.30，占 2%；基本建设支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为190.10万元，支出决算为190.1万元，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 15.12 万元，支出决算为 15.12 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 7.02 万元，支出决算为 7.02 万元，完成年初预算的 100%。

3、**农林水支出**。年初预算为 160.56，支出决算为 160.50 完成年初预算的 100%。

4、**住房保障支出**。年初预算为 7.40，支出决算为 7.40，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

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出190.1万元。其中：人员经费120万元，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3.4万元，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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。2021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。

2021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0.5万元，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0%。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0.5万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出0.5万元。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。2021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，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：外宾接待支出0万元。。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。主要用于省水产局来访。2021年共接待国内来访团组0个、来宾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2021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2个，共涉及预算资金6万元。

(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2021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2021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

2021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

2021年度水产站运行经费年初预算为190.1万元，支出决算为190.1万元，完成年初预算的100%。无差异。

十一、政府采购支出情况

2021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

2021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。