

附件

# 渭南市临渭区水产工作站 2021 年度单位决算公开说明

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能：推广水产技术，促进渔业发展，负责全区渔业生产、规划和技术推广及渔业行政监督检查。

(二) 内设机构：本单位属于农业农村局下属二级财政补助事业单位，设立财务室、业务室、办公室、党建室、工会。截止 2021 年末在职人数 22 人。

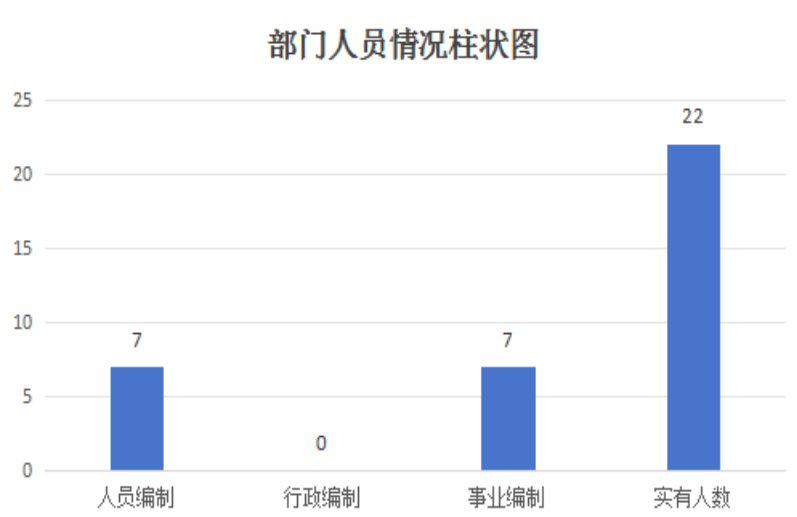
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	渭南市临渭区水产工作站

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位本年无三公经费支出，并已空开空表
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年无政府性基金预算支出，并已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年无国有资本经营预算支出，并已公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：渭南市临渭区水产工作站

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	230.82	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	30.57
		9. 卫生健康支出	11.99
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	175.09
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	13.17
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>230.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>230.82</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>230.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>230.82</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

编制部门：渭南市临渭区水产工作站

金额单位：万元

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				小 计	其中： 教育 收费			
合计		230.82	230.82						
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53						
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99						
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.13	1.13						
2130304	水利行业业务管理	152.52	152.52						
2130309	水利执法监督	3.60	3.60						
2130399	其他水利支出	17.84	17.84						
2210201	住房公积金	13.17	13.17						

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

编制部门：渭南市临渭区水产工作站

金额单位：万元

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						
合计		230.82	208.25	22.57			
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53				
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99				
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.13		1.13			
2130304	水利行业业务管理	152.52	152.52				
2130309	水利执法监督	3.60		3.60			
2130399	其他水利支出	17.84		17.84			
2210201	住房公积金	13.17	13.17				

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

编制部门：渭南市临渭区水产工作站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	230.82	1. 一般公共服务支出	230.82	230.82		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	30.57	30.57		
		9. 卫生健康支出	11.99	11.99		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	175.09	175.09		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	13.17	13.17		
		20. 粮油物资储备支				

		出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	230.82	<b>本年支出合计</b>	230.82	230.82		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开 04 表

编制部门：渭南市临渭区水产工作站

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	230.82		230.82	230.82		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	230.82	<b>支出总计</b>	230.82	230.82		

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：渭南市临渭区水产工作站

金额单位：万元

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
合计		230.82	208.25	22.57
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	21.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	
2101102	事业单位医疗	11.99	11.99	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1.13		1.13
2130304	水利行业业务管理	152.52	152.52	
2130309	水利执法监督	3.60		3.60
2130399	其他水利支出	17.84		17.84
2210201	住房公积金	13.17	13.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：渭南市临渭区水产工作站

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		201.94	公用经费合计		6.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.95	2080502	事业单位离退休	0.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53			
2101102	事业单位医疗	11.99			
2130304	水利行业业务管理	146.30	2130304	水利行业业务管理	6.22
2210201	住房公积金	13.17			

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 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区水产工作站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市临渭区水产工作站

金额单位：万元

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	
合计							

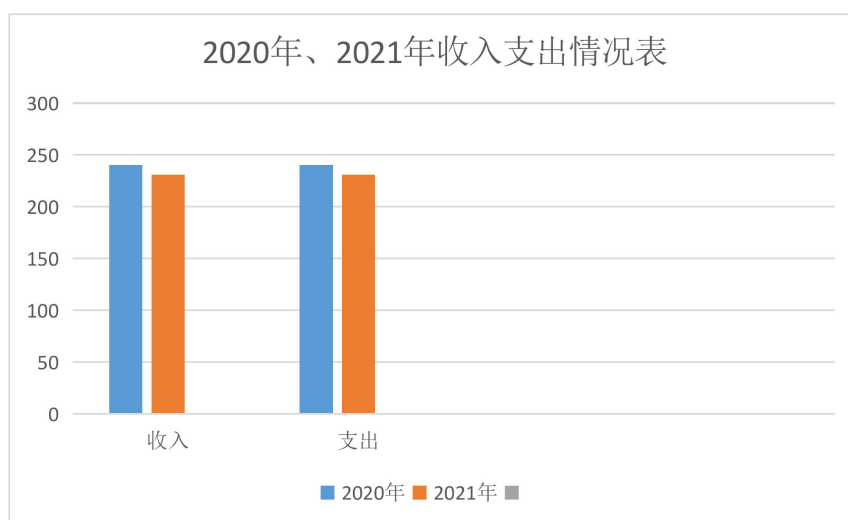
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

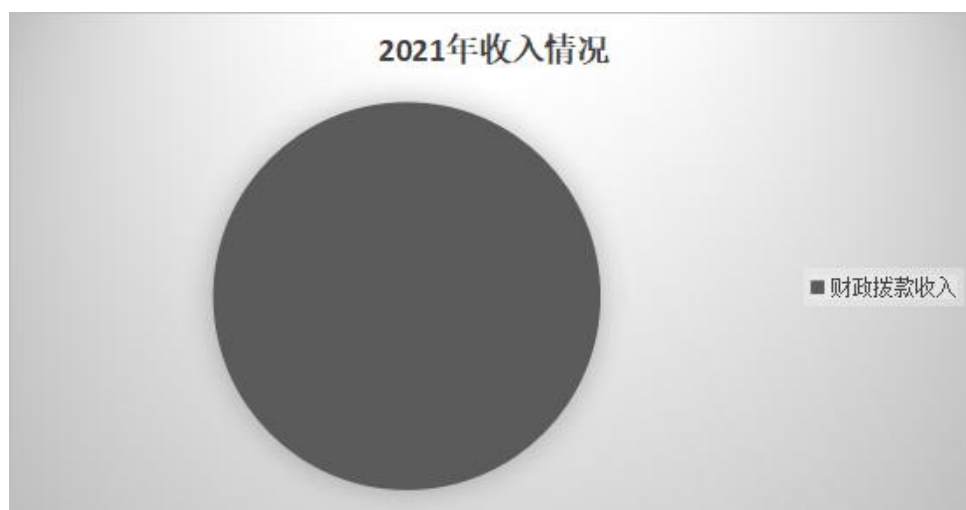
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 230.82 万元，与上年相比收、支总计减少 9.64 万元，下降 4%。主要是人员收支减少，调出 1 人，退休 2 人。



### 二、收入决算情况说明

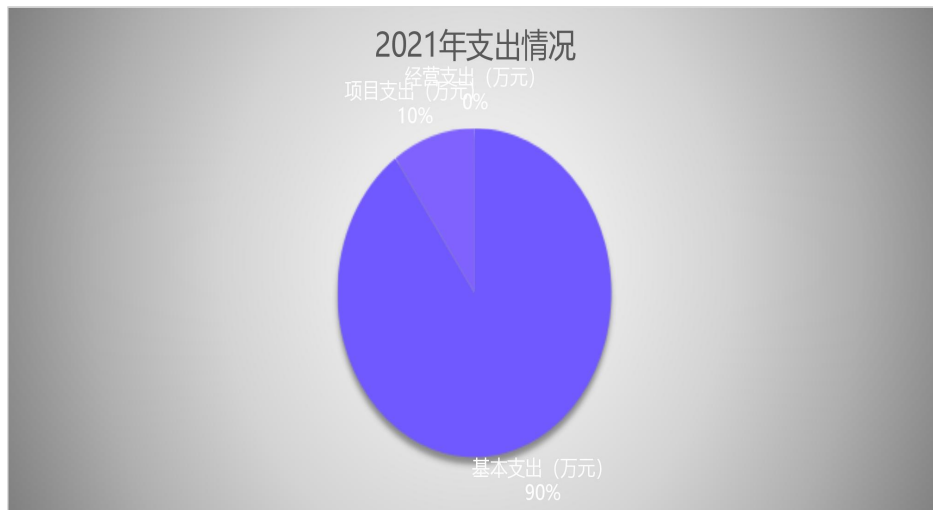
本年度收入合计 230.82 万元，其中：财政拨款收入 230.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





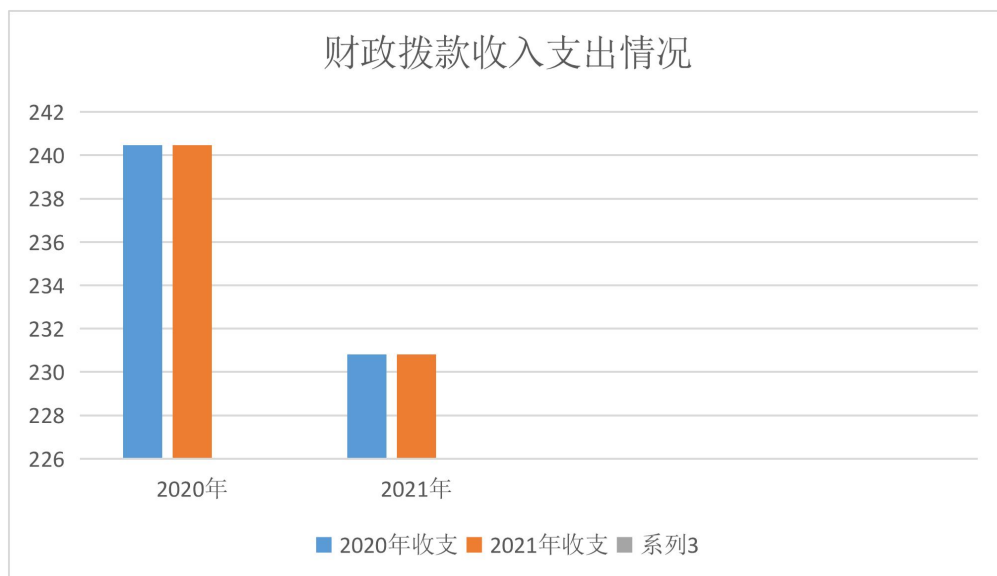
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 230.82 万元，其中：基本支出 208.25 万元，占 90%；项目支出 22.57 万元，占 10%；经营支出 0 万元，占 0%。



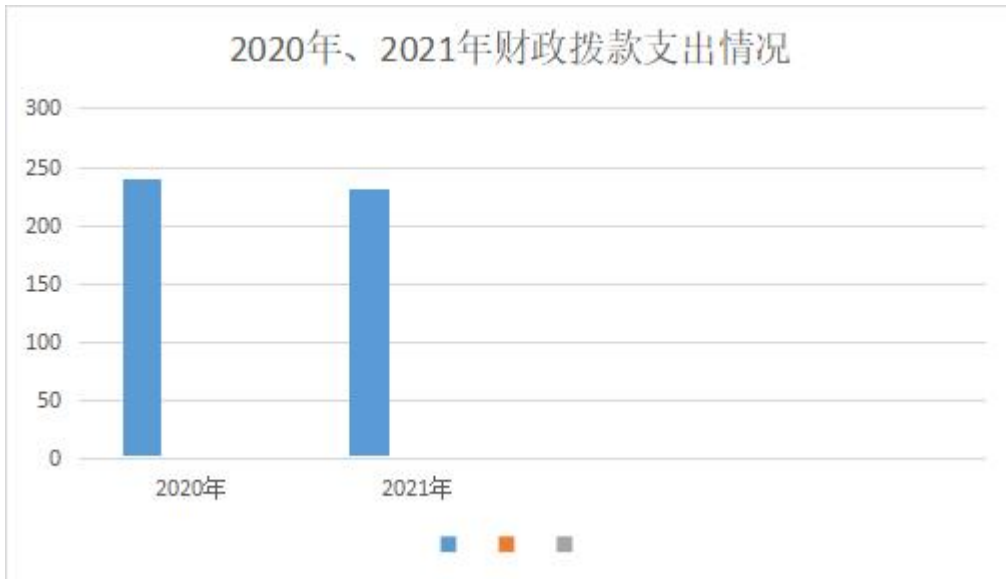
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 230.82 万元，与上年相比收、支总计各减少 9.64 万元，下降 4%。主要原因是人员收支减少，调出 1 人，退休 2 人。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 230.82 万元，支出决算 230.82 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.64 万元，下降 4%。主要原因是人员收支减少，调出 1 人，退休 2 人。



按照政府功能分类科目，2021 年预算 230.82 万元，支出决算 230.82 万元，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老事业单位离退休（项）预算 0.09 万元，决算 0.09 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平；

2、社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）预算 21.95 万元，决算 21.95 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平；

3、社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费（项）预算 8.53 万元，决算 8.53 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平；

4、卫生健康（类）事业单位医疗（项）预算 11.99 万元，决算 11.99 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平；

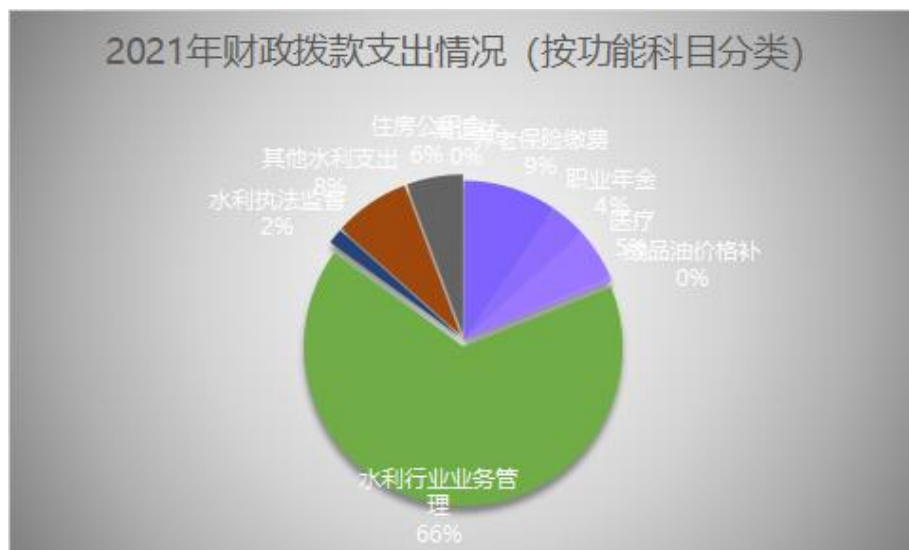
5、农林水（类）成品油价格改革对渔业的补贴（项）预算 1.13 万元，决算 1.13 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平；

6、农林水（类）水利行业业务管理（项）预算 152.52 万元，决算 152.52 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平；

7、农林水（类）水利执法监督（项）预算 3.6 万元，决算 3.6 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平；

8、农林水（类）其他水利支出（项）预算 17.84 万元，决算 17.84 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平；

9、住房保障（类）住房改革住房公积金（项）预算 13.17 万元，决算 13.17 万元，完成预算的 100%，决算与预算持平；



## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.25 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 201.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、事业单位医疗、住房公积金、机关事业单位职业年金、机关事业单位养老保险。

（二）公用经费 6.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、电费。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明：**

本单位不涉及此项支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明：**

本单位不涉及此项支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明：**

本单位不涉及此项支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位为临渭区农业农村局所属的二级单位，不涉及机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 4.65 万元，其中：政府采购货物类支出 4.65 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.65 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予

中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3.6 万元，占部门预算项目支出总额的 16%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，重点区域、养殖品种质量安全可追溯和产地合格证明制度建设逐步推进。抓水生动物疫病防控，推进水产养殖业绿色发展。进一步做好全区水产品质量安全检疫工作，有效推动我区水产品检疫合格率达到 99%（简要概述部门重点工作完成情况以及取得成效）。

组织对水产品质量安全监管经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 3.6 万元，从评价情况来看，对全区水产品质量安全检疫工作，有效推动我区水产品检疫合格率达到 99%(简要概述项目完成工作内容、发挥作用和效益)。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映水产品质量安全监管经费等 1 个一级项目绩效自评结果。

1 水产品质量安全监管经费项目绩效自评综述：全年预算数 3.6 万元，执行数 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：及时有效完成水产品检验检疫工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表						
（2021年度）						
项目名称		水产品质量安全监管经费				
区级主管部门		渭南市临渭区农业农村局		实施单位		渭南市临渭区水产工作站
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		3.6	3.6	100%
		其中：财政拨款资金		3.6	3.6	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进一步做好全区水产品质量安全检疫工作，有效推动我区水产品检疫合格率达到99%			重点区域、养殖品种质量安全可追溯和产地合格证明制度建设逐步推进。抓水生动物疫病防控，推进水产养殖业绿色发展。		
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	水产品质量安全检测	12次	12次	
		质量指标	水产品质量安全检测操作流程	合格	合格	
		时效指标	完成安全检测任务	2021年	2021年	
		成本指标	检测费用	3.6万元	3.6万元	
	效益 指标	经济效益 指标	提质增产	长期	长期	
		社会效益 指标	提供合格的水产品	合格	合格	
		生态效益 指标	降低病死污染，改善生态环境	良好	良好	
		可持续影响 指标	持续健康发展群众满意率	≥95%	≥95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	养殖企业满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 农林水支出：本部门决算中指的是科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计监测与信息服务、农业行业业务管理、防灾救灾、农业组织化与产业化经营、农村公益事业、农业资源保护修复与利用、其他农业支出等。