

2021 年湛江市水产技术推广中心站 部门决算

目 录

第一部分：湛江市水产技术推广中心站 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市水产技术推广中心站 2021 年部门 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明细表
- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：湛江市水产技术推广中心站 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市水产技术推广中心站概况

一、单位主要职责

湛江市水产技术推广中心站主要职责是：（一）承担全市水生动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告和预警分析工作。开展突发重大水生动物疫情调查，实施水生动物及其产品检疫工作。（二）承担水产苗种产地检疫和引种隔离监控事务性工作。负责全市水产苗种产地检疫证明、检疫标志的发放工作。（三）承担水产技术推广相关工作，推进全市水产技术推广体系建设，承担行业先进技术成果的转化，开展水产养殖新品种的引进和示范推广。（四）承担水产品质量安全检验工作，负责渔药、饲料等养殖投入品质量安全方面的技术咨询和服务。（五）协助渔业主管部门开展渔业资源调查和养护工作。

二、单位机构设置

我单位内设质量安全室、防疫检疫室、技术推广室、办公室四个业务室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市水产技术推广中心站 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,746.62	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	65.00	八、社会保障和就业支出	38	48.07
	9		九、卫生健康支出	39	7.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	120.00
	12		十二、农林水支出	42	1,686.80
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.23
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,931.62	本年支出合计	57	1,887.34
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	21.42	年末结转和结余	59	65.71
总计	30	1,953.04	总计	60	1,953.04

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：湛江市水产技术推广中心站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,931.62	1,866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.78	23.78	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	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市水产技术推广中心站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,931.62	1,866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,731.09	1,666.09	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
21301	农业农村	1,731.09	1,666.09	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2130101	行政运行	212.16	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：湛江市水产技术推广中心站

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,931.62	1,866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	99.65	99.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,394.28	1,329.28	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00
221	住房保障支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湛江市水产技术推广中心站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,887.34	292.69	1,594.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.78	23.78	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	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市水产技术推广中心站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,887.34	292.69	1,594.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,686.80	212.16	1,474.64	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,686.80	212.16	1,474.64	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	212.16	212.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：湛江市水产技术推广中心站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,887.34	292.69	1,594.64	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	99.65	0.00	99.65	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,349.99	0.00	1,349.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.23	25.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

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	1,746.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.07	48.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.24	7.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	120.00	0.00	120.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	1,666.30	1,666.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.23	25.23	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,866.62	本年支出合计	59	1,866.84	1,746.84	120.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.21	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.21		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,866.84	总计	64	1,866.84	1,746.84	120.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,746.84	292.69	1,454.14
208	社会保障和就业支出	48.07	48.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96	0.00
2080501	行政单位离退休	23.78	23.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.12	16.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.06	8.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.24	7.24	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,746.84	292.69	1,454.14
213	农林水支出	1,666.30	212.16	1,454.14
21301	农业农村	1,666.30	212.16	1,454.14
2130101	行政运行	212.16	212.16	0.00
2130109	农产品质量安全	25.00	0.00	25.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	99.65	0.00	99.65
2130199	其他农业农村支出	1,329.49	0.00	1,329.49
221	住房保障支出	25.23	25.23	0.00
22102	住房改革支出	25.23	25.23	0.00
2210201	住房公积金	21.75	21.75	0.00
2210203	购房补贴	3.48	3.48	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	247.63	302	商品和服务支出	20.97
30101	基本工资	49.80	30201	办公费	0.19
30102	津贴补贴	84.44	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	53.04	30203	咨询费	0.01
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.66	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	0.55
30113	住房公积金	21.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.66	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	24.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.09	30217	公务接待费	0.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.21
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.10
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	271.72		公用经费合计	20.97

注：本表反映单位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

单位：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

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
4.40	0.00	4.40	0.00	4.40	0.00	3.91	0.00	3.84	0.00	3.84	0.07

注：本表反映单位本年度“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。

“三公”经费中的接待费用大于预算数 0 万元，是由于工作需要，临时增加接待费 0.07 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：湛江市水产技术推广中心站

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市水产技术推广中心站

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
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：湛江市水产技术推广中心站 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市水产技术推广中心站 2021 年度总收入 1,953.04 万元，其中本年收入 1,931.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,746.62 万元，比上年决算数增加 1,362.22 万元，增长 354.4%。主要变动情况：一是增加硃洲岛海域国家级海洋牧场人工鱼礁示范区建设项目 1,274 万元，二是增加省级渔业成品油价格安排国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目 99.65 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 120 万元，比上年决算数增加 120 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：一是增加乡村发展资金安排鹤地水库二级保护区水产生态养殖示范点建设项目 113 万，二是增加湛江市水产养殖种质资源普查与保护工作经费 7 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 65 万元，比上年决算数增加 48.5 万元，增长 293.9%。主要变动情况：一是增加水产苗种产地检疫示范 15 万元，二是增加湛江市水产种质资源普查工作经费。

（二）年度支出总体情况

湛江市水产技术推广中心站 2021 年度总支出 1,953.04 万元，其中本年支出 1,887.34 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 292.69 万元，比上年决算数增加 8.82 万元，增长 3.1%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出 1,594.64 万元，比上年决算数增加 1,473.9 万元，增长 1,220.7%。主要变动情况：一是增加硃洲岛海域国家级海洋牧场人工鱼礁示范区建设项目 1,274 万元，二是增加省级渔业成品油价格安排国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目 99.65 万元，三是增加乡村发展资金安排鹤地水库二级保护区水产生态养殖示范点建设项目 113 万，四是增加湛江市水产种质资源普查工作经费 7 万元等。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

湛江市水产技术推广中心站 2021 年度财政拨款收入合计 1,866.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,746.62 万

元，比上年决算数增加 1,362.22 万元，增长 354.4%；主要变动情况：一是增加硃洲岛海域国家级海洋牧场人工鱼礁示范区建设项目 1,274 万元，二是增加省级渔业成品油价格安排国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目 99.65 万元；政府性基金预算财政拨款收入 120 万元，比上年决算数增加 120 万元，增长 100.0%；主要变动情况：一是增加乡村发展资金安排鹤地水库二级保护区水产生态养殖示范点建设项目 113 万，二是增加湛江市水产养殖种质资源普查与保护工作经费 7 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，与上年决算持平。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

湛江市水产技术推广中心站 2021 年度财政拨款支出合计 1,866.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,746.84 万元，比年初预算数增加 1,498.43 万元，增长 603.2%；主要变动情况：一是增加硃洲岛海域国家级海洋牧场人工鱼礁示范区建设项目 1,274 万元，二是增加省级渔业成品油价格安排国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目 99.65 万元；政府性基金预算财政拨款支出 120 万元，比年初预算数增加 120 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是增加乡村发展资金安排鹤地水库二级保护区水产生态养殖示范点建设项目 113 万，二是增加湛江市水产养殖种质资源普查与保护工作经费 7 万元；国

有资本经营预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0.0%,与年初预算数持平。

三、2021年度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

湛江市水产技术推广中心站 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.91万元,完成预算4.4万元的88.0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0.0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.84万元,完成预算4.4万元的87.0%(其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的0.0%;公务用车运行费支出决算为3.84万元,完成预算4.4万元的87.0%);公务接待费支出决算为0.07万元,完成预算0万元的增长--(基数为0,不可比)。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;“三公”经费中的接待费用大于预算数0万元,是由于工作需要,临时增加接待费0.07万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0.0%;公务用车购置及运行费支出3.84万元,占98.2%;公务接待费支出0.07万元,占1.8%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.84 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.84 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于下乡抽样、病害调查、水产养殖技术推广交流等。

3. 公务接待费支出 0.07 万元，主要用于接待省动物疫病预防控制中心人员来湛江开展罗非鱼养殖情况采样和调研，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 6 人。主要包括倪军、唐姝、杨芳、陈鹏、廖旭泉、王国欢。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 20.97 万元，比年初预算数 22.71 减少 1.74 万元，下降 7.7%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 68.62 万元，其中：政府采购货物支出 8.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.95 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1,274 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.61%；组织对 2021 年度乡村发展资金安排鹤地水库二级保护区水产生态养殖示范点建设 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 113 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.0%。

共组织对“硃洲岛海域国家级海洋牧场人工鱼礁示范区建设”“2021 年度乡村发展资金安排鹤地水库二级保护区水产生态养殖示范点建设”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1274 万元，政府性基金预算支出 113 万元。从评价情况来看，本单位在预算年度内项目支出绩效已基本完成。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,746.62 万元，政府性基金预算支出 120 万元。从评价情况来看，我单位严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开

支，各项工作任务和绩效目标完成率 100.0%。根据整体绩效自评指标评分表对各项评价指标进行量化评价，自评指标得分为 95.95 分，等级为优秀。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及项目支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 248.41 万元，执行数 1,887.34 万元，完成预算的 759.8%，执行数大于预算数的原因是：一、硃洲岛海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁建设项目 2020 年结余资金 2448 万元于 2020 年底被市级财政收回统筹。2021 年 1 月，根据湛江市人民政府办公室文件呈批表（综一 B1008）号文批复，该项目资金列入 2021 年市级预算重大项目前期经费中统筹安排。2021 年 12 月 17 日，根据《湛江市人民政府办公室文件呈批表》（综二 C21546），市财政局调整预算并安排该项目资金 1448 万元，实际到位资金 1274 万元；二、2021 年 7 月，根据湛江市人民政府办公室文件呈批表（综一 B21319）号文批复，市财政安排我站乡村发展资金安排鹤地水库二级保护区水产生态养殖示范点建设项目 113 万元；三、2021 年省财政安排下达我站涉农资金 55 万元，安排下达省级国家成品油价格安排国家海洋牧场示范区 99.65 万元。因此，我站 2021 年全年执行数金额超过预算金额。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、严格编制预算，控制好单位的收支，保障单位正常运转。2、积极组织水生新技术的推广，为渔民提供技术和信息服务。3、加强水生动物疫病监测工作和水产苗种产地检疫，

做好病害调查工作，发布病害预警预报通知，最大程度减少病害损失，疫病检测准确率在 98.0% 以上。4、完成水产品质量安全抽检任务，任务完成率 100.0%。开展水产安全用药指导与用药调查工作，确保水产品质量安全。5、做好渔业统计工作，及时准确反映我市渔业事业、渔业生产活动的基本情况。

发现的问题及原因主要是：1、部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。2、预算编制工作需更细化，资金到位时效性差，影响使用效益。下一步改进措施主要是：1、强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。2、加强绩效评价结果应用。将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

。

碓洲岛海域国家级海洋牧场人工鱼礁示范区建设项目绩效自评综述：全年预算数为 1,448 万元，执行数为 1,274 万元，完成预算的 87.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了第一船人工鱼礁的海上投放，包括已完成 857 个人工鱼礁的陆上制作、200 个人工鱼礁的海上投放和 4 个警示浮标的海上安装。发现的问题及原因主要是：财政资金推进困难，效率较低。下一

步改进措施主要是：及时细化工作，加强与财政局的沟通。

乡村发展资金安排鹤地水库二级保护区水产生态养殖示范点建设项目绩效自评综述：全年预算数为 113 万元，执行数为 113 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：建设红湖农场和石角两个示范点，农场示范点试验示范池建设面积约 100 亩石角示范点试验示范池建设面积约 200 亩。发现的问题及原因主要是：建设时间紧，任务重。下一步改进措施主要是：提前规划，做好项目谋划落实工作。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。