

2021 年
湛江市水产技术推广中心站 部门预算

目 录

第一部分 湛江市水产技术推广中心站 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

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、主要职责

根据事业单位分类改革有关精神和《关于印发〈湛江市市属未定类事业单位的分类改革意见〉的通知》（湛机编【2020】11号）、《关于明确湛江市农业农村局所属事业单位改革方式的通知》（湛机编办函【2020】189号）要求，湛江市水产技术推广中心站加挂湛江市水生动物防疫检疫站、湛江市渔业质量检验站牌子，为湛江市农业农村局管理的公益一类事业单位，正科级。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、部门机构设置

市水产技术推广中心站内设部门有办公室、防疫检疫室、技术推广室、质量安全室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	248.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.77
		九、卫生健康支出	7.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	181.06
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.34
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	248.41	本年支出合计	248.41

收支总体情况表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	248.41	支出总计	248.41

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。本套报表金额单位单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	7.24	7.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	181.06	181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	181.06	181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	248.41	222.91	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.49	14.49	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
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

支出总体情况表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
213	农林水支出	181.06	155.56	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	181.06	155.56	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	155.56	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	25.50	0.00	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	248.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	38.77
		九、卫生健康支出	7.24
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	181.06
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	21.34
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	248.41	本年支出合计	248.41
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	248.41	支出总计	248.41

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	248.41	222.91	25.50
[208]社会保障和就业支出	38.77	38.77	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	38.67	38.67	0.00
[2080501]行政单位离退休	14.49	14.49	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	1.20	1.20	0.00
[213]农林水支出	181.06	155.56	25.50
[21301]农业农村	181.06	155.56	25.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130101]行政运行	155.56	155.56	0.00
[2130199]其他农业农村支出	25.50	0.00	25.5
[221]住房保障支出	21.34	21.34	0.00
[22102]住房改革支出	21.34	21.34	0.00
[2210201]住房公积金	21.34	21.34	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	222.91
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	185.71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	40.33
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	66.66
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.12
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	8.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	6.04
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	1.21
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	21.34
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	22.49
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	22.71
[30201]办公费	[50201]办公经费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30206]电费	[50201]办公经费	0.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.37
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.50
[30214]租赁费	[50201]办公经费	0.84
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.80
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.40
[30216]培训费	[50203]培训费	0.50
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	2.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	1.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.40
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	14.49
[30302]退休费	[50905]离退休费	14.49

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	22.71	22.71	0.00	0.00
“三公”经费	4.40	4.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.40	4.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：无。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 248.41 万元，比上年增加 8.82 万元，增长 3.68%，主要原因是：工资福利支出增加，包括社会保障和就业支出、住房保障支出等等；支出预算 248.41 万元，比上年增加 8.82 万元，增长 3.68%，主要原因是：工资福利支出增加，包括社会保障和就业支出、住房保障支出等等。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.4 万元，比上年增加 0.41 万元，增长 10.28%，主要原因是下乡抽样、病害调查任务繁重，公车使用频繁，公车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 4.4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.4 万元），比上年增加 0.41 万元，增长 10.28%，主要原因是下乡抽样、病害调查任务繁重，公车使用频繁，公车运行维护费增加；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排22.71万元,比上年减少0万元,下降0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排2361.35万元,其中:货物类采购预算18万元,工程类采购预算2219.38万元,服务类采购预算123.97万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额504.72万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0.5万元,主要是购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注:无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

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、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。