汉中市南郑区水产工作站

2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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

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）主要职责**

汉中市南郑区水产工作站为区农业农村局下属二级预算财政全额拨款事业单位，单位主要职责是：1.指导全区水产技术与推广，科学试验与示范；2.水产品质量安全检测与和苗种产地检疫等；3.西流河水产种质资源保护与管理。

**（二）内设机构**

汉中市南郑区水产工作站内设办公室、技术推广办公室 、水产品质量安全检测（检疫）办公室、水产种质资源保护区管理办公室、财务室五个科室。

二、部门决算单位构成

纳入2021年决算编制范围共1个单位

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 汉中市南郑区水产工作站 |

三、部门人员情况

截止2021年底，本单位人员编制9人，其中事业编制9人；实有人员16人，其中事业人员16人。



2021年度汉中市南郑区水产工作站站单位人员情况 单位：人

1. 2021年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 否 |  |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本单位无政府性基金预算财政拨款支出 |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出 |















1. 2021年度单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年本单位收入378.41万元，较上年增加180.02万元，增长 47.57 %，主要原因是：农业项目资金增加。

2021年本单位支出383.41 万元，较上年增加190.02万元，增长 59.56 %，主要原因是：农业项目资金支出增加。

2021年度汉中市南郑区水产工作站收入支出总体情况（单位：万元）

1. **收入决算情况说明**

本年度收入合计 378.41万元，其中：财政拨款收入378.41万元，占 100 %。

2021年度汉中市南郑区水产工作站单位收入情况（单位：万元）

**三、支出决算情况说明**

本年度支出合计 383.41 万元，其中：基本支出172.81 万元，占 45.07 %；项目支出 210.6 万元，占54.93 %。

2021年度汉中市南郑区水产工作站支出情况（单位：万元）

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年财政拨款收入 378.41万元，较上年增加180.02 万元，增长 47.57 %，主

要原因是：人员工资标准调整人员经费增加及农业项目资金增加。

2021年本单位财政拨款支出383.41 万元，较上年增加190.02万元，增长 49.56 %，主要原因是：人员工资标准调整人员经费增加及农业项目资金支出增加。

2021年度汉中市南郑区水产工作站财政拨款收入支出情况（单位：万元）

**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383.41万元，支出决算383.41 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加190.02万元，增长49.56 %，主要原因是：人员工资标准调整人员经费增加及农业项目资金支出增加。

2021年度汉中市南郑区农业农村局财政拨款支出情况（单位：万元）

**按照政府功能分类科目，其中：**

**1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。**

预算 5万元，支出决算5万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

**2.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

预算 172.81万元，支出决算 172.81 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

**3.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

预算 200.6 万元，支出决算 200.6万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

**4.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。**

预算5万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算。

1. **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172.81万元，包括人员经费和公用经费。其

中：

**（一）人员经费165.29万元，**主要包括：基本工资支出66.18万元、津贴补贴

支出19.73万元、奖金支出5.53万元、绩效工资支出42.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出17.93万元、职工基本医疗保险缴费支出7.94万元、其他社会保障缴费0.95万元。

**（二）公用经费7.52万元，**主要包括：办公费支出1.43万元、水费支出0.19万元、电费支出0.51万元、邮电费支出0.14万元、差旅费支出1.08万元、培训费支出0.07万元、公务接待费支出0.24万元、工会经费支出2.18万元、其他交通费用支出1.68万元。

**（三）对人和家庭的补助4.54万元，**主要包括：抚恤金支出2.62万元、生活补助支出1.92万元。

**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**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.24万元，支出决算 0.24 万

元，完成预算的100 %。

 **1.因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排为本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与预算数持平，主要原因是：未安排公务用车购置支出。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的0 %，决算数与预算数持平，主要原因是：未安排公务用车运行维护费用支出。

**4.公务接待费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.24 万元，支出决算 0.24万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。其中：**国内公务接待**支出 0.24 万元。主要是主要是主要是本单位与相关单位交流工作、接受有上级业务门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾100人次。

1. **培训费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算0.07万元，完成预算的 7%，

决算数较预算数增加 0.07 万元，主要原因是：单位职工按要求参加专业技术人员网络在线培训及相关业务培训。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0 %，决算数与预算数持平，主要原因是：压缩减少不必要的会议。

1. **政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 7.52 万元，支出决算7.52万元，完成预算的100 %。支出决算与上年持平。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位2021年度无政府采购支出预算。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本单位共有车辆 1辆，其他用车 1 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）。

**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。