

周至县水产工作站 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、单位主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

负责水产养殖新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；负责水产养殖病害的监测、预报和防治指导；负责水产养殖技术咨询、服务工作；负责渔业技术宣传、推广和渔业从业人员的技术培训；完成上级交办的其他工作。

(二) 内设机构。

根据工作需要，内设办公室。

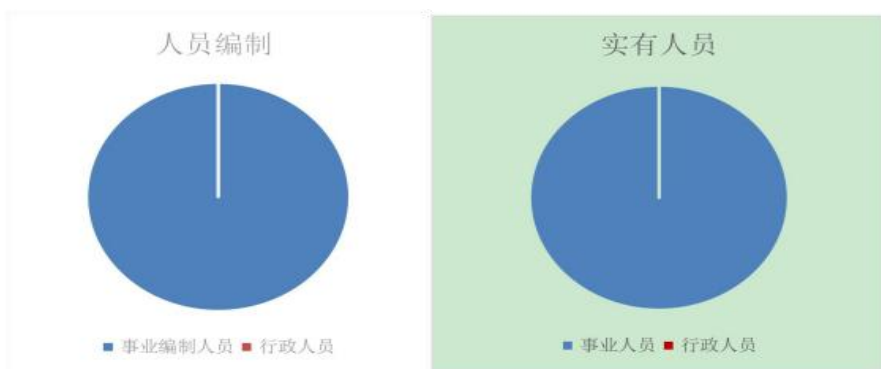
二、部门决算单位构成

纳入2021年本单位决算编制范围的单位共1个：

序号	单位名称
1	周至县水产工作站

三、单位人员情况

截止2021年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员6人。



第二部分 2021年度单位决算表

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

编制部门：周至县水产工作站

公开01表
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	60.53	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	0.24	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	60.77
		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	
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	60.77	本年支出合计	60.77
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	
收入总计	60.77	支出总计	60.77

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

编制部门：周至县水产工作站

公开02表
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		60.77	60.53						0.24
213	农林水支出	60.77	60.53						0.24
21301	农业农村	60.77	60.53						0.24
2130104	事业运行	60.77	60.53						0.24

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：周至县水产工作站

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	60.53	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. 国有资本经营预算收入		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	60.53	60.53		
		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				
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	60.53	本年支出合计	60.53	60.53		
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	60.53					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	60.53	支出总计	60.53	60.53		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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)

编制部门：周至县水产工作站
公开05表
金额单位：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			
合计		60.53	60.53	
213	农林水支出	60.53	60.53	
21301	农业农村	60.53	60.53	
2130104	事业运行	60.53	60.53	

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：周至县水产工作站

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		60.53	58.09	2.44
301	工资福利支出	46.03	46.03	
30101	基本工资	16.98	16.98	
30107	绩效工资	18.58	18.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.61	5.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.63	2.63	
30113	住房公积金	2.23	2.23	
302	商品和服务支出	2.44		2.44
30201	办公费	0.63		0.63
30206	电费	0.7		0.7
30207	邮电费	0.5		0.5
30211	差旅费	0.33		0.33
30228	工会经费	0.11		0.11
30231	公务用车运行维护费	0.12		0.12
30239	其他交通费用	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	12.06	12.06	
30305	生活补助	1.06	1.06	
30309	奖励金	11	11	

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

编制部门：周至县水产工作站 公开07表
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		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.12			0.12		0.12		
决算数	0.12			0.12		0.12		

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。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

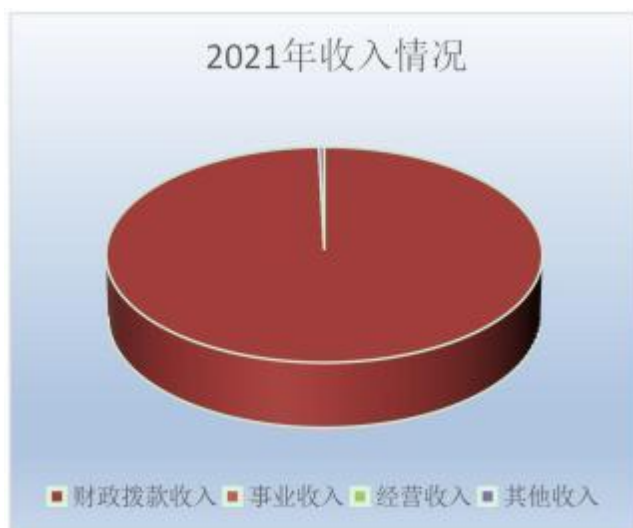
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为60.77万元，与上年相比收、支总计增加23.31万元，增加62.22%。主要原因是财政供养人员增加。



二、收入决算情况说明

2021年收入合计60.77万元，其中：财政拨款收入60.53万元，占99.7%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.24万元，占0.03%。



三、支出决算情况说明

2021年支出合计60.77万元，其中：基本支出60.77万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，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60.53万元，与上年相比收、支总计各增加23.07万元，增加61.59%。主要原因是财政供养人员增加。

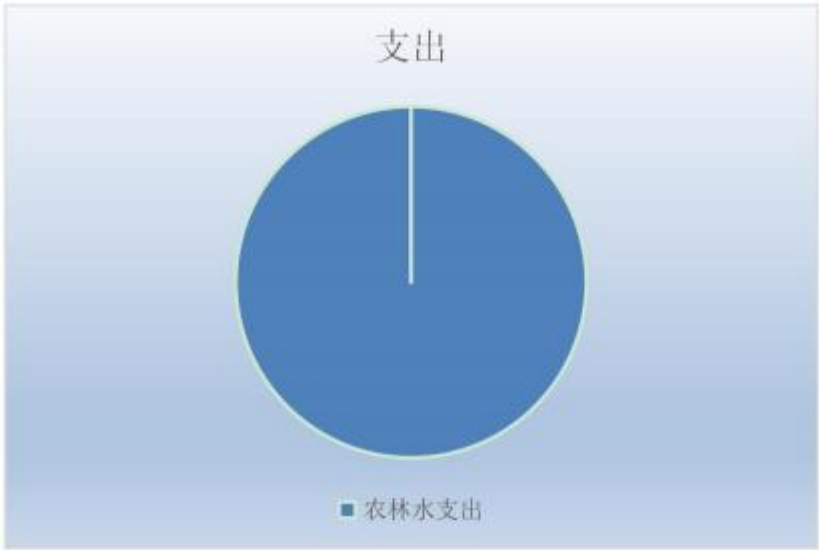


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算60.53万元，支出决算60.53万元，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23.07万元，上升61.59%，主要原因是2021年财政供养人员增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

预算为60.53万元，支出决算为60.53万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

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60.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费58.09万元，主要包括工资福利支出46.03万元，其中基本工资16.98万元，绩效工资18.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.61万元，职工基本医疗保险缴费2.63万元，住房公积金2.23万元；对个人和家庭的补助12.06万元，生活补助1.06万元，奖励金11.00万元。

(二)公用经费2.44万元，主要包括办公费0.63万元，电费0.70万元，邮电费0.50万元，差旅费0.33万元，工会经费0.11万元，公务用车运行维护费0.12万元，其他交通费用0.05万元。

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0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%，决算数同预算数持平。

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。

2021年购置车辆0台，预算0.00万元，支出决算0.00万元。决算数与预算数为0.00的主要原因是本年度无公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度保有量1辆，是业务用车，一般公共预算安排公务用车运行维护预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100%，决算数同预算数持平。

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0.00万元，支出决算0.00万元。国内公务接待支出0.00万元。决算数与预算数为0.00的主要原因是本年度公务接待费用无预算安排。

(二) 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0.00万元，支出决算0.00万元。决算数与预算数为0.00的主要原因是本年度培训费无预算安排。

(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0.00万元，支出决算0.00万元。决算数与预算数为0.00的主要原因是本年度会议费无预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度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

本部门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

本年度部门运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

决算数与预算数为0.00的主要原因是本年度机关运行经费无预算安排。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共0.00万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。截至2021年末，本单位共有车辆1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)。

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。

组织对单位项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0.00万元。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度中省市县各级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0.00万元，占单位预算项目支出总额的100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

组织对单位项目开展了单位重点评价，涉及预算资金0.00万元。

预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称						
主管部门				实施单位		
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:				
		其中: 财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。					

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数60.53万元，执行数60.53万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，在上级部门的正确领导下，我单位全面完成各项工作任务，单位运行严格遵守国家各项法律制度，未发生违规行为，下一步我单位将继续严格执行国家法律法规，履行单位职责，完成各项工作任务。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：周至县水产工作站

自评得分：98

<p>(一)简要概述部门职能与职责。</p>	<p>负责水产养殖新品种、新技术的引进、试验、示范和推广；负责水产养殖病害的监测、预报和防治指导；负责水产养殖技术咨询、服务工作；负责渔业技术宣传、推广和渔业从业人员的技术培训；完成上级交办的其他工作。</p>
<p>(二)简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年度一般公共预算财政拨款基本支出60.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：</p> <p>(一)人员经费58.09万元，主要包括工资福利支出46.03万元，其中基本工资16.98万元，绩效工资18.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.61万元，职工基本医疗保险缴费2.63万元，住房公积金2.23万元；对个人和家庭的补助12.06万元，生活补助1.06万元，奖励金11万元。</p> <p>(二)公用经费2.44万元，主要包括办公费0.63万元，电费0.7万元，邮电费0.5万元，差旅费0.33万元，工会经费0.11万元，公务用车运行维护费0.12万元，其他交通费用0.05万元。</p>
<p>(三)简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>按照上级要求，认真落实上级下达的工作任务。，目前各项目标任务按计划推进顺利。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	计算方式， 60.53/60.53*100%=100%，数据来源为预算批复及决算批复	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	计算方式， 60.53/60.53*100%=100%，数据来源为预算批复及决算批复	100%	100%	5		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	计算方式， 60.77/60.53*100%=100.4%，数据来源为预算批复及决算批复	100%	100.4%	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。预算编制准确率>40%，得0分。	计算方式， 0.24/0*100%=0%，数据来源为预算批复及决算批复	0%	0%	5		

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	计算方式， 0.12/0.12*100%=100.7%，数据来源为预算批复及决算批复	100%	100%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	政策依据	完善	完善	5		
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	政策依据	完善	完善	5		
		项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分；2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	政策依据	完善	完善	40		
	效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20			政策依据	完善	完善	20	

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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。