

2021 年度
泉州市水产技术站
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	页码
一、单位主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、单位主要工作总结.....	4-8
第二部分 2021 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11-12
四、财政拨款收入支出决算总表	12-14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15-17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	20-21
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21-22
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23-24
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	24-25
七、预算绩效情况说明	25
八、其他重要事项情况说明	25-26
第四部分 名词解释	26-28
第五部分 附件	29-34

第一部分 部门概况

一、单位主要职责

泉州市水产技术站（泉州市渔业病害防治站）的主要职责是：宣传贯彻党和国家有关渔业生产的方针政策、法律、法规；参与制定全市水产养殖发展规划，经批准后组织实施；承担全市水产关键技术和优良品种的引进、试验、示范、推广及渔业公共培训教育和职业技能鉴定等工作；参与水产养殖病害防治和水生动物的防疫检疫；完成主管部门交办的其他工作任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
泉州市水产技术站	财政全额拨补	10

三、单位主要工作总结

2021 年主要任务是：泉州市水产技术站在泉州市海洋与渔业局和省水产技术总站的正确指导下，我站能坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极提升公

共服务能力，认真履行各项公益性服务职能，推动各项工作顺利开展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）、做好“五新”项目实施工作

1、开展《单体牡蛎养殖试验》项目。2020年6月至2021年9月分别在惠安县大港湾海域和石狮市深沪湾海域开展单体牡蛎养殖试验，惠安县大港湾三倍体单体牡蛎养殖试验面积52.34亩，石狮市深沪湾二倍体单体牡蛎养殖试验面积32.79亩，我站指导养殖户进行单体牡蛎的挂苗和分笼技术，试验采取边养殖边销售的模式，本次试验惠安县大港湾项目点已完成销售，项目总投资投入成本13万元，收益利润约44万元，投入产出比约为1:4.4，经济效益和社会效益极高。今年项目已带动周边12家传统牡蛎养殖户转型养殖单体牡蛎1200亩。本项目于9月28日通过泉州市海洋与渔业局组织的有关专家组的验收。

2、开展《绿盘鲍苗种培育技术工艺优化试验》项目。该项目于2020年11月实施，至2021年5月顺利完成，试验了泼卵量对薄膜附苗影响、不同投喂量以及不同颗粒大小饲料混合对鲍苗生长影响等内容。通过优化试验，改进提升绿盘鲍苗种培育技术工艺，为进一步解决绿盘鲍苗种短缺问题提供参考。

3、开展2021年度泉州市财政资金科技试验及推广项目《生态浮床在甲鱼养殖中的应用试验》，该项目于7月20日开始陆续投放孵化不久的甲鱼苗，并先后在浮床上种植水雍菜、美人蕉、黄昌、千屈菜等植物。利用植物对养殖水体中过剩的营养物质进行吸附、吸收与转化，从而起到良好的水质改良效果，同时生态浮床为甲鱼提供隐蔽场

所，避免甲鱼互相残杀，目前项目进展顺利。

4、开展《牡蛎工厂化采苗养殖试验》项目。为改善惠安县本地苗种退化、养殖效益下降的问题，我站与惠安县荣瑞水产养殖厂、港大水产养殖有限公司、莲港水产养殖专业合作社合作，在惠安县湄洲湾净峰杜厝海域、大港湾东岭西埔海域、大港湾净峰莲峰海域开展工厂化采苗养殖试验。目前，3家实施单位均已完成苗种采购，苗种放入海区中有序养殖，实施单位普遍认为，相对于自然海区苗种，工厂化采苗杂质较少，养成品质较好，预计明年5月可上市销售。

（二）、开展水产养殖病害防治与测报及实验室认证工作

1、今年我市调整设置了14个水产养殖病害测报点，测报品种为紫菜、鲍鱼、牡蛎3种。配合省水技总站开展水生动物疫病监测工作，我市负责对虾40个样的采样和送样工作，遴选了8家疫病监测点，已完成采样送样工作。

2、通过实验室能力认证。通过培训学习，我站6-7月份开展并通过了虾传染性皮下及造血器官坏死病和虾肝肠胞虫病PCR诊断技术的实验室能力验证。

（三）、做好科技指导服务工作

1、开展牡蛎采苗监测及预报工作。4月23日—5月10日，我站联合惠安县、石狮市、南安市三地水技站，对惠安县大港湾、石狮市深沪湾、晋江市围头湾海域的天然牡蛎幼体的密度和发育情况进行跟踪监测，5月10日观察到牡蛎幼体数量多且苗种发育整齐，多数已发育至壳顶中、后期。当天通过泉州市海洋与渔业局短信平台发布最佳采苗期。

2、协助泉州市海洋与渔业局渔业科做好泉州市设施渔业升级改造塑胶网箱及浮球养殖技术要求指标的编制并通过泉州市海洋与渔业局组织的专家组评审。

3、完成水产种质资源普查工作，我站派技术人员指导各县开展普查工作，为普查工作的开展提供技术服务。目前各县已完成种质资源普查的上报工作，正在进行统计审核。

4、11月印刷《水产养殖用药明白纸1、2》各1000份、三项记录本（生产记录3000份，用药记录和销售记录各1000份）分发到各县水技站。

5、协助泉州市海洋与渔业局制定《水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”》方案。

（四）、做好技术培训工作

今年我站举办一期全市水产品质量安全培训班，全市以投喂配合饲料进行养殖的企业业主和技术人员，各县、乡镇水技人员等128人参加了培训。通过培训提升我市水产养殖企业的健康养殖意识，增强养殖户对水产品质量安全的重视程度，为保障水产品“舌尖上的安全”打下坚实的基础。

（五）、做好其他各项工作事项

推进基层水技体系建设项目，指导督促南安市开展2020年度基层水技推广体系项目，已顺利通过省水产技术总站组织的考核并获得较好的成绩；完成2020年度水技体系统计和科技统计等工作；做好新型职业农民学历教育生源的组织工作。选送16名符合条件的从业者参加2021年的大专学历培训。遴选推荐3名同志参加第二届省水产技

术推广职业技能竞赛。在台风、暴雨等恶劣天气时期将注意事项及防范措施服务短信发送给养殖生产企业，做好灾后生产指导工作。开展全市水技推广工作调研；配合资源科做好渔业增殖放流工作等；完成年度考核、单位年检等日常工作。

第二部分 2020 年度部门决算表

(部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出)

1. 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01
表

单位：泉州市水产技术站

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	210.33	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.58	八、社会保障和就业支出	39	12.21
	9		九、卫生健康支出	40	6.15
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	223.27
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	210.91	本年支出合计	58	241.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	48.45	年末结转和结余	60	17.61
	30			61	
总计	31	259.36	总计	62	259.36

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：泉州市水产技术站

2021 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		210.91	210.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21	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	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	192.42	191.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
21301	农业农村	177.07	176.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2130104	事业运行	152.23	151.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58
2130108	病虫害控制	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.13	0.13	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

3. 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市水产技术站

2021 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		241.76	174.52	67.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21	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	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	223.27	156.03	67.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	205.83	156.03	49.80	0.00	0.00	0.00

2130104	事业运行	156.03	156.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	34.63	0.00	34.63	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况

4. 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市水产技术站

2021 年度

金额单位：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	210.33	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	0.00	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	12.21	12.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.15	6.15	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	218.88	218.88	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	0.13	0.13	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
	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	210.33	本年支出合计	59	237.37	237.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	27.04	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	27.04		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	237.37	总计	64	237.37	237.37	0.00	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。

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市水产技术站

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		237.37	170.30	67.06
208	社会保障和就业支出	12.21	12.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.21	12.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.21	12.21	0.00
210	卫生健康支出	6.15	6.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.15	6.15	0.00
2101102	事业单位医疗	6.15	6.15	0.00
213	农林水支出	218.88	151.81	67.07
21301	农业农村	201.44	151.81	49.63
2130104	事业运行	151.81	151.81	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.00	0.00	15.00
2130108	病虫害控制	34.63	0.00	34.63
21399	其他农林水支出	17.44	0.00	17.44
2139999	其他农林水支出	17.44	0.00	17.44
221	住房保障支出	0.13	0.13	0.00
22102	住房改革支出	0.13	0.13	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市水产技术站

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	164.50	302	商品和服务支出	2.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	43.05	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	6.66	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	2.76	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	54.26	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.28	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	24.15	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.52	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.52	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		168.02	公用经费合计				2.28	

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。

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市水产技术站

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	1.09
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.02
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.02
3. 公务接待费	6	0.07

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市水产技术站

2021 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市水产技术站

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

2021年本部门年初结转和结余48.45万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入210.91万元，本年支出241.76万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余17.61万元。

(一) 2021年收入210.91万元，比上年决算数减少44.30万元，下降17.34%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入210.33万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.58万元。

(二) 2021年支出241.76万元，比上年决算数减少13.16万元，下降5.16%，具体情况如下：

1. 基本支出 174.52 万元。其中，人员经费 172.24 万元，公用经费 2.28 万元。

2. 项目支出 67.24 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款支出 237.37 万元，比上年决算数增加 9.67 万元，增长 4.25%，具体情况如下：

（一）、机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 12.21 万元，较上年决算数增加 0.39 万元，增长 3.29%。主要原因是人员基本养老保险缴费支出增长。

（二）、事业单位医疗 (2101102) 6.15 万元，较上年决算数增加 0.53 万元，增长 9.43%。主要原因是人员基本医疗费支出增长。

（三）、事业运行 (2130104) 151.81 万元，较上年决算数增加 5.71 万元，增长 3.91%。主要原因是人员增资及运行费支出增长。

(四)、科技转化与推广服务(2130106)15万元,较上年决算数增加4.22万元,增长39.14%。主要原因是项目经费支出增长。

(五)、病虫害控制(2130108)34.63万元,较上年决算数增加10.01万元,增长40.65%。主要原因是项目经费支出增长。

(六)行业业务管理(2130112)0万元,较上年决算数减少7.19万元,下降100%。主要原因是项目无支出。

(七)、其他农业农村支出(2130199)0万元,较上年决算数减少3.66万元,下降100%。主要原因是项目支出减少。

(八)、其他农林水支出(2139999)17.44万元,较上年决算数减少0.47万元,下降2.62%。主要原因是项目支出减少。

(九)、住房保障支出(2210201)0.13万元,较上年决算数增加0.13万元,增长100%。主要原因是新增项目。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 170.30 万元，其中：

（一）人员经费 168.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出1.09万元，比本年预算的4.8万元下降77.29%。主要原因是三公经费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.02万元，比本年预算的3.8万元下降73.15%，主要是本年度公务车维修、燃料费支出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.02万元，比本年预算的3.8万元下降73.15%，主要是本年度公务车维修、燃料费支出减少。截至2021年12月31日，本部门公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.07万元，比本年预算的1万元下降93%。主要是接待少，累计接待1批次、10人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 1 个项目实施单位自评，是水产技术经常性业务费项目，涉及财政拨款资金共计 10 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

对 1 个项目实施部门评价，是水产技术经常性业务费项目，涉及财政拨款资金共计 10 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 2）。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 6.42 万元，其中：政府采购货物支出 2.69 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.73 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%，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金额的 0%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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、其他用车主要是公务用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用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。其中，

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1:

(2021 年度)

专项名称		水产技术站经常性业务费			部门预算功能科目		2139999		
单位名称		泉州市水产技术站			单位编码		425004		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额 ②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合计	10.0	0.00	8.60	0.00	8.60	8.60	0	0.00
	财政资金小计	10.0	0.00	8.60	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00
	①中央财政资金	10.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	10.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	10.0	0.00	8.60	0.00	8.60	8.60	0.00	0.00
	④历年结余资金	10.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	10.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	10.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	保障泉州市水产技术站的日常办公系统维护费,完善会计档案的规范性,规范和加强资产管理,维护国有资产的安全完整				保障泉州市水产技术站的日常办公系统维护费,完善会计档案的规范性,规范和加强资产管理,维护国有资产的安全完整				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	资金下达及时率	1 指标出处:无 2 具体内容:资金下达及时率 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际到位资金/计划到位资金)*100%*分值	(实际到位资金/计划到位资金)*100%*分值	8.60	8.6	10	10
		成本指标	资金使用情况	1 指标出处:无 2 具体内容:资金使用情况 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际到位资金/计划到位资金)*100%*分值	(实际支付资金/实际到位资金)*100%*分值	8.60	8.6	10	10
数量指标	往年会计档案整理	1 指标出处:无 2 具体内容:往年会计档案整理 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	完成建账以来的所有会计档案资料整理	完成建账以来的所有会计档案资料整理	10	10		

		日常办公系统运行维护	1 指标出处:无 2 具体内容:日常办公系统运行维护 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	一次故障扣 2 分, 分值扣完为止	未发生系统故障	未发生系统故障	10	10
	质量指标	会计档案整理规范性	1 指标出处:无 2 具体内容:会计档案整理规范性 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	验收合格	验收合格	10	10
效益指标	社会效益指标	保障日常办公系统运行	1 指标出处:无 2 具体内容:保障日常办公系统运行 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	100.00	100	20	20
	可持续影响指标	加强资产管理,维护国有资产安全完整	1 指标出处:无 2 具体内容:加强资产管理,维护国有资产安全完整 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	100.00	100	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	1 指标出处:无 2 具体内容:服务对象满意度 3 上年度数值:无 4 计算方法:(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	(实际完成目标/计划完成目标)*100%*分值	85.00	85	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 2:

泉州市专项资金绩效自评报告

为提泉州市水产技术站经常性业务费专项资金使用绩效，泉州市海洋与渔业局组织对 2021 年度水产技术站经常性业务费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

(一) 专项基本情况

年初部门预算安排金额 10.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年中调整金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

年度拨付金额 10.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际到位金额 10.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.00 万元、其他资金 0.00 万元。

实际支出金额 10.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 10.00 万元、其他资金 0.00 万元。

本年度结余金额 0.00 万元，其中：财政资金-中央财政资金 0.00 万元、财政资金-省财政资金 0.00 万元、财政资金-地方财政资金 0.00 万元、其他资金 0.00 万元。

结余率 0.00%，其中：财政资金-中央财政资金 0.00%、财政资金-省财政资金 0.00%、财政资金-地方财政资金 0.00%、其他资金 0.00%。

（二）主要成效

保障泉州市水产技术站的日常办公系统维护费,完善会计档案的规范性,规范和加强资产管理,维护国有资产的安全完整

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100.00 分，等级为优秀，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

1) 往年会计档案整理, 目标值完成建账以来的所有会计档案资料整理, 实际完成完成建账以来的所有会计档案资料整理, 权重 10.00, 得分 10.00。

2) 日常办公系统运行维护, 目标值未发生系统故障, 实际完成未发生系统故障, 权重 10.00, 得分 10.00。

2、质量指标

会计档案整理规范性, 目标值验收合格, 实际完成验收合格, 权重 10.00, 得分 10.00。

3、时效指标

资金下达及时率, 目标值 10.00, 实际完成 10, 权重 10.00, 得分 10.00。

4、成本指标

资金使用率, 目标值 10.00, 实际完成 10, 权重 10.00, 得分 10.00。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

保障日常办公系统运行,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

加强资产管理,维护国有资产安全完整,目标值 100.00,实际完成 100,权重 20.00,得分 20.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

服务对象满意度,目标值 85.00,实际完成 85,权重 10.00,得分 10.00。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

无