

太白县水产工作站 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 承担渔业先进适用技术及养殖优良品种引进、示范、推广工作。

2. 承担水产养殖病害及疫情的监测、预报、防治及水产良种和苗种的管理工作。

3. 承担辖区水生野生动物保护和水产品质量安全方面辅助性、技术性工作。

4. 承担水生野生动物驯养繁殖、经营利用、特许运输等相关事务性工作。

5. 配合渔业行政、水生野生动物保护方面的违法案件调查，提供技术支持。

6. 参与渔业科技项目拟定、论证并配合实施。

7. 承办上级交办的其他工作任务。

(二) 内设机构

本单位为财政全额拨款公益一类事业单位，内设办公室、业务室、财务室 3 个职能科室。

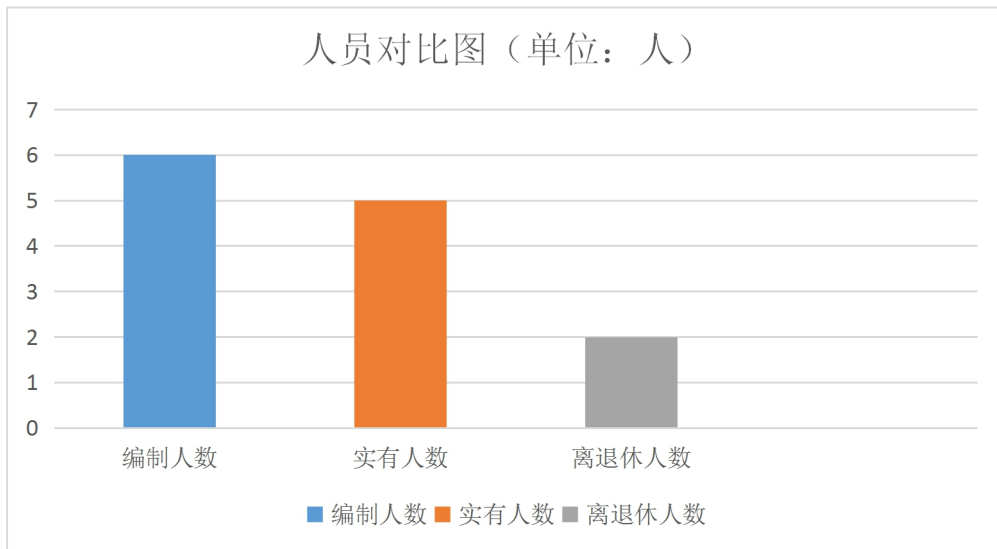
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，即太白县水产工作站，为太白县农业农村局所属公益一类事业单位。

序号	单位名称
1	太白县水产工作站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 6 人，设置站长、副站长各 1 人。年末实有在职人员 5 人，单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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决算收 支，并已公开空表。
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决算 收支，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：太白县水产工作站

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	75.71	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	170.50	8. 社会保障和就业支出	9.21
		9. 卫生健康支出	3.11
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	210.5
		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	4.25
		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. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	246.21	本年支出合计	227.08
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.00	年末结转和结余	39.14
收入总计	266.21	支出总计	266.21

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

公开 02 表

编制部门：太白县水产工作站

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 育费			
合计		246.21	75.71						170.50
208	社会保障和就业支出	9.70	9.70						
20805	行政事业单位养老支出	9.70	9.70						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.47	6.47						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.23	3.23						
210	卫生健康支出	3.64	3.64						
21011	行政事业单位医疗	3.64	3.64						
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56						
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.08	0.08						
213	农林水支出	228.62	58.11						170.50
21301	农业农村	68.62	58.11						10.50
2130104	事业运行	68.62	58.11						10.50
21303	水利	160.00							160.00
2130399	其他水利支出	160.00							160.00
221	住房保障支出	4.25	4.25						
22102	住房改革支出	4.25	4.25						
2210201	住房公积金	4.25	4.25						

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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：太白县水产工作站

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						
合计		227.08	85.19	141.88			
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21				
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.00	6.00				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	3.21	3.21				
210	卫生健康支出	3.11	3.11				
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11				
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.08	0.08				
213	农林水支出	210.50	68.62	141.88			
21301	农业农村	73.07	68.62	4.45			
2130104	事业运行	68.62	68.62				
2130135	农业资源保护修复与 利用	4.45		4.45			
21303	水利	137.43		137.43			
2130399	其他水利支出	137.43		137.43			
221	住房保障支出	4.25	4.25				
22102	住房改革支出	4.25	4.25				
2210201	住房公积金	4.25	4.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

编制部门：太白县水产工作站

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	75.71	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	9.21	9.21		
		9. 卫生健康支出	3.11	3.11		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	72.57	72.57		
		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	4.25	4.25		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县水产工作站

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
		22. 灾害防治及应急管理 支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的 支出				
本年收入合计	75.71	本年支出合计	89.15	89.15		
年初财政拨款 结转和结余	20.00	年末财政拨款 结转和结余	6.57	6.57		
一般公共预算 财政拨款	20.00					
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	95.71	支出总计	95.71	95.71		

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）

公开 05 表

编制部门：太白县水产工作站

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		89.15	74.69	73.49	1.20	14.45	
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	9.21			
20	行政事业单位养老支出	9.21	9.21	9.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	6.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21	3.21			
210	卫生健康支出	3.11	3.11	3.11			
21011	行政事业单位医疗	3.11	3.11	3.11			
2101102	事业单位医疗	3.03	3.03	3.03			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08			
213	农林水支出	72.56	58.11	56.91	1.20	14.45	
21301	农业农村	62.56	58.11	56.91	1.20	4.45	
2130104	事业运行	58.11	58.11	56.91	1.20		
2130135	农业资源保护修复与利用	4.45				4.45	
21303	水利	10.00				10.00	
2130399	其他水利支出	10.00				10.00	
221	住房保障支出	4.25	4.25	4.25			
22102	住房改革支出	4.25	4.25	4.25			
2210201	住房公积金	4.25	4.25	4.25			

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：太白县水产工作站

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		74.69	73.49	1.20	
301	工资福利支出	73.48	73.48		
30101	基本工资	20.91	20.91		
30102	津贴补贴	1.68	1.68		
30107	绩效工资	32.65	32.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00		
30109	职业年金缴费	3.21	3.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.03	3.03		
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	1.66		
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08		
30113	住房公积金	4.25	4.25		
302	商品和服务支出	1.20		1.20	
30201	办公费	0.07		0.07	
30204	手续费				
30205	水费	0.04		0.04	
30206	电费	0.61		0.61	
30207	邮电费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	0.12		0.12	
30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07	
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02		
30309	奖励金	0.02	0.02		

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

公开 07 表

编制部门：太白县水产工作站

金额单位：万元

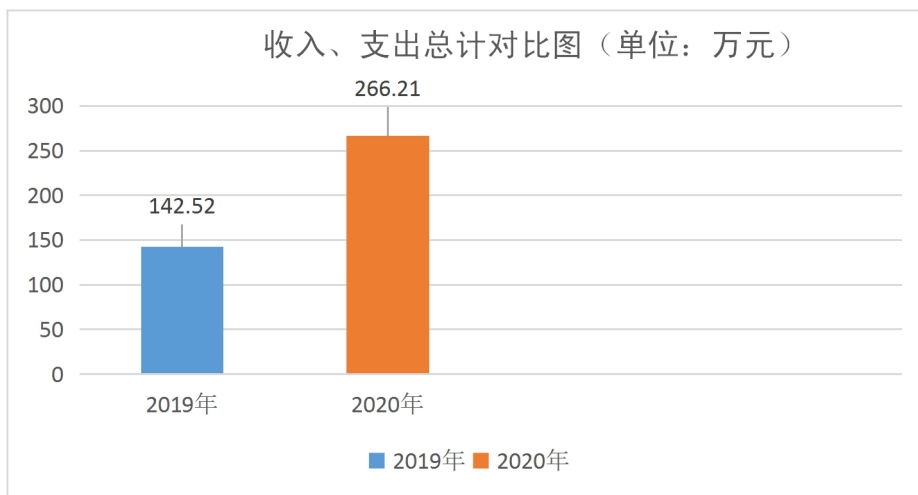
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.12		0.12					
决算数	0.12		0.12					

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 2020 年部门决算情况说明

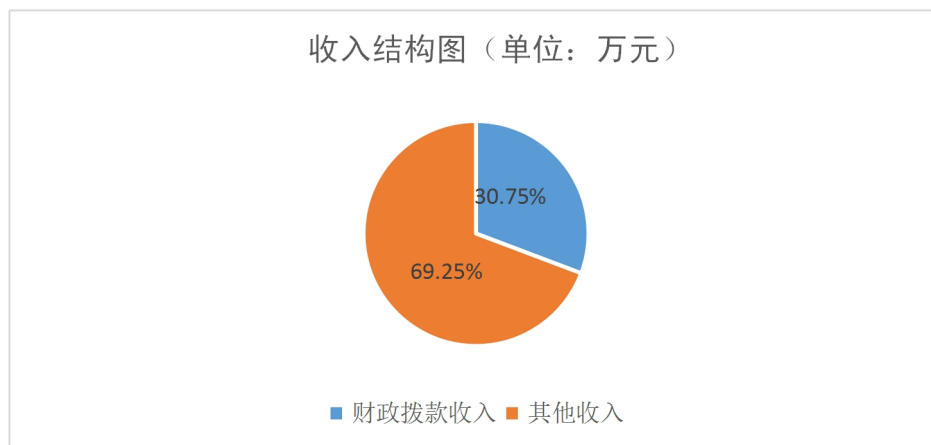
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 266.21 万元，较 2019 年相比增长 123.69 万元，增长主要原因是同级政府部门拨入了街心桥景观亮化项目资金，其他收入支出增加。



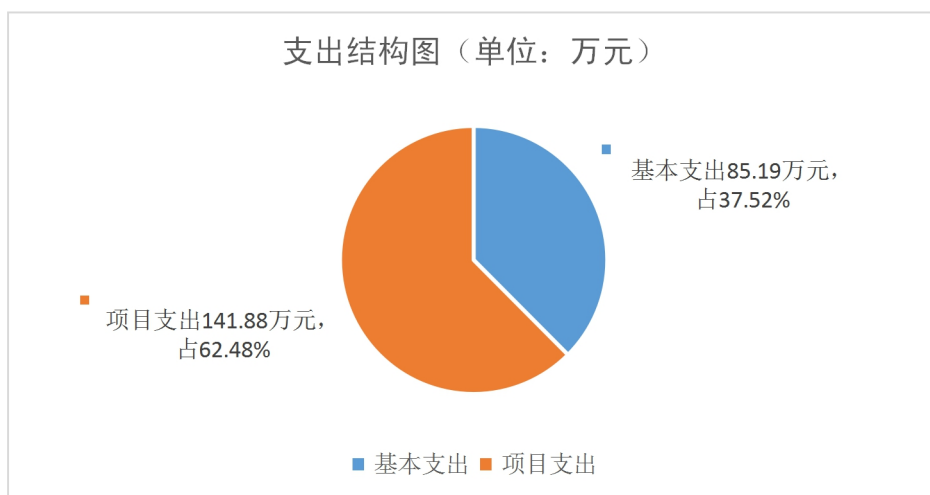
二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 246.21 万元，其中：财政拨款收入 75.71 万元，占 30.75%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 170.5 万元，占 69.25%。



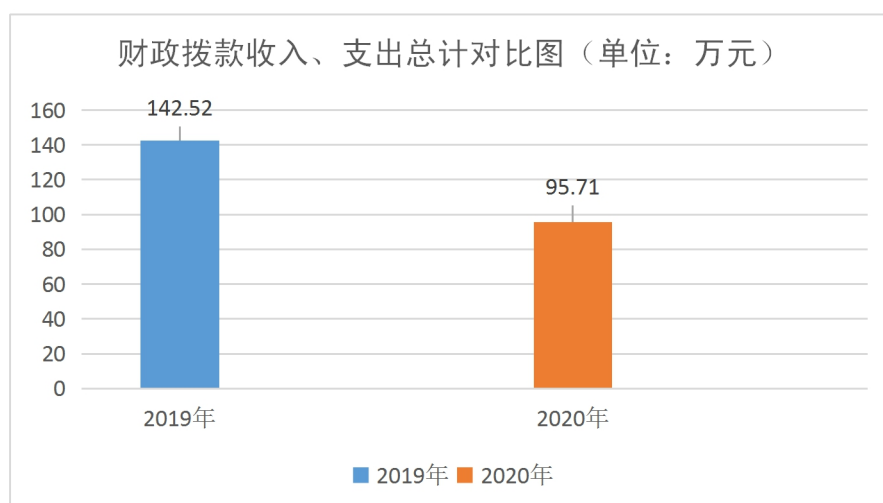
三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计227.08万元，其中：基本支出85.19万元，占37.52%；项目支出141.88万元，占62.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

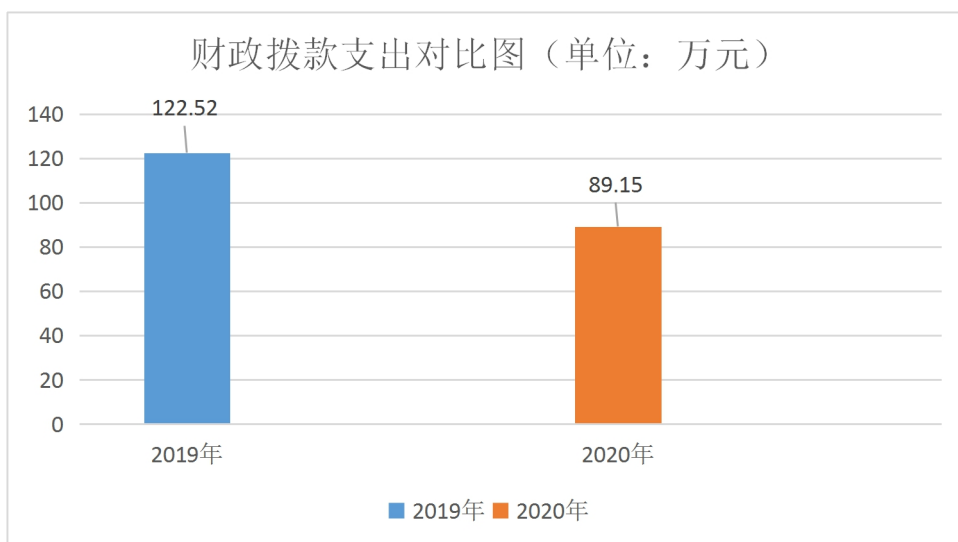
2020年财政拨款收入、支出总计95.71万元，较上年减少46.81万元，减少的主要原因是因机构改革人员划转和职能变化使得今年人员经费、公用经费和相关保护区经费都有所减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 89.15 万元，占本年支出合计的 39.26%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 33.37 万元，减少 27.2%，主要原因是机构改革人员划转使人员经费和公用经费减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 95.71 万元，支出决算为 89.15 万元，完成预算的 93.14%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算数为 6.47 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 92.7%。决算数小于预算数的主要原因是中期人员调出降低了预算执行率。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算数为 3.23 万元，支出决算为 3.21 万元，完成预算的 99.3%。决算数小于预算数的主要原因是中期人员调出降低了预算执行率。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算数为 3.56 万元，支出决算为 3.03 万元，完成预算的 85.1%。决算数小于预算数的主要原因是中期人员调出降低了预算执行率。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算数为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算数为 58.11 万元，支出决算为 58.11 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

预算数为 10 万元，支出决算为 4.45 万元，完成预算的 44.5%。决算数小于预算数的主要原因是该项目属于长江流域禁捕工作

补助经费，发生的宣传费用等未及时支付资金，降低了预算执行率。

7. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

预算数为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算数为 4.25 万元，支出决算为 4.25 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 74.69 万元，包括：人员经费支出 73.49 万元和公用经费支出 1.2 万元。

人员经费 73.49 万元，主要包括：基本工资 56.91 万元，养老保险缴费 6 万元，职业年金缴费 3.21 万元，基本医疗保险缴费 3.03 万元，其他社会保障缴费 0.08 万元，住房公积金 4.25 万元。

公用经费 1.2 万元：主要包括办公费 0.07 万元，水费 0.04 万元，电费 0.61 万元，邮电费 0.3 万元，公务接待费 0.12 万元，其他商品和服务支出 0.07 万元。

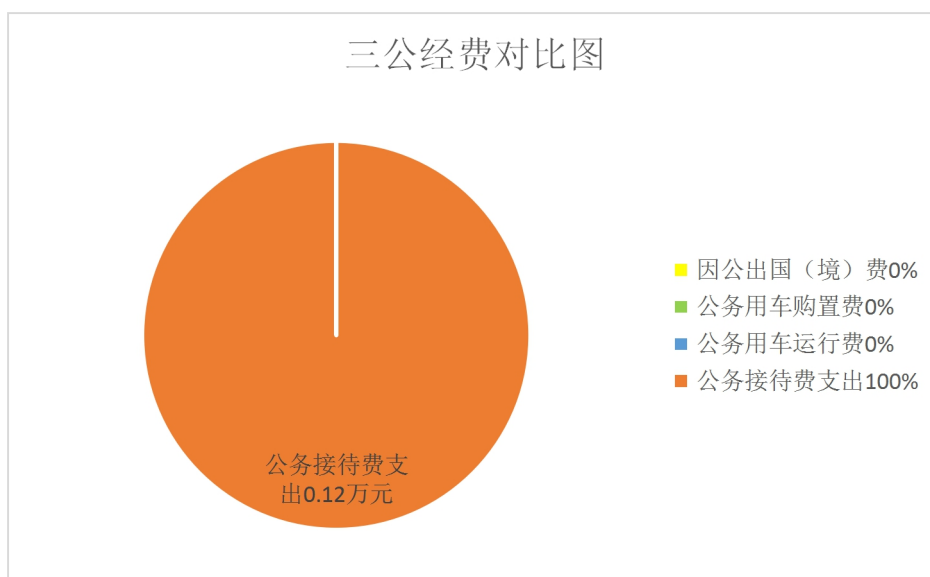
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.12万元，占100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待2批次，14人次，预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本单位无国有资本经营决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，不产生机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出预算为0万元，支出决算为0万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位无公务车辆。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）。2020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。