

延边州水产技术推广站
2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况

- 五、2021 年一般公共预算拨款情况
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2021 年政府性基金预算支出情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用使用情况
 - (四) 预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一) 负责水产养殖、捕捞、加工、渔机等科技成果的转化及先进技术的试验、推广、普及、技术培训；

(二) 负责全州水产技术推广、开发工作的规划、计划；

(三) 负责组织或参加州内外、省内外水产科技成果交流、交易、开发经营活动；

(四) 组织水产养殖病害和疫情的测报及综合防治，对水生动植物跨流域(国内部分)的检验、检疫进行指导；

(五) 负责编报全州渔业统计月报和年报工作；

(六) 对渔业环境进行监测、水产品质量安全检测；

(七) 指导和监督下级水产技术推广工作站。

二、 机构设置

根据上述职责,延边州水产技术推广站编制 5 人,其中管理岗位 1 人(占 20%),专业技术岗位 4 人(占 80%),

拟定岗位类别 : 农业系列

核定内部结构 0 个。

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 36.30 万元，比 2020 年预算减少 16.33 万元，主要原因是项目资金减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 36.30 万元，其中：本年收入 36.30 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 36.30 万元，占 100%。其他收入 0 万元及支出 0 万元，占 0%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 36.30 万元，其中：基本支出 36.30 万元，占 100%，人员经费支出 33.88 万元，占 93.3%。商品和服务经费 2.42 万元，占 6.7%。其他支出 0 万元，占 0%

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 36.30 万元，其中：一般公共预算拨款 36.30 万元。支出包括：社会保障和就业经费 3.68 万元、卫生健康经费 2.04 万元、农林水经费 27.82 万元、住房保障经费 2.76 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 36.30 万元，其中基本支出

36.30 万元，占 100%，商品和服务支出 2.42 万元，占 6.7%，其他科学技术普及支出 0 万元，占 0%。

一般公共服务（类）支出 33.87 万元，占 93.3%，主要用于单位人员经费 33.88 万元，占 73.4%，主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业经费 3.68 万元，占 10.9%。医疗卫生与计划生育经费 2.56 万元，占 7.6%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。住房保障经费 2.76 万元，占 8.1%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。其他科学技术普及支出 0 万元，占 0%。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 36.30 万元，其中：人员经费 33.88 万元，主要包括：基本工资 12.56 万元、津贴补贴 3.16 万元、奖金 1.05 万元、绩效工资 8.11 万元、社会保障和就业缴费 3.68 万元、医疗卫生与计划生育缴费 1.97 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 2.76 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.01 万元。

公用经费 2.42 万元，主要包括：办公费 0.46 万元、印刷费 0.05 万元、邮电费 0.26 万元、差旅费 0.61 万元、维修（户）费 0.31 万元、会议费 0.13 万元、培训费 0.20 万元、公务接待费 0.05 万元、劳务费 0.15 万元、工会经费 0.20 万元。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021年“三公”经费预算数0.05万元，和2020年预算数相等。

1、因公出国（境）费0万元，和2020年预算数相等。

2、公务接待费0.05万元，和2020年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费0万元，和2020年预算数相等。其中，公务用车运行维护费0万元，和2020年预算数相等。

八、2021年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

本单位无重要事项说明。

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费

（二）政府采购情况

本单位无政府采购

（三）国有资产占有使用情况

延边州水产技术推广站共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位无预算绩效

第四部分 名词解释

（一）**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。

（三）**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

