

# 曾都区水产技术推广中心 2021 年度决算公开说明

## （ 目录 ）

### 第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

### 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

### 第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：2021 年度部门决算公开报表（见附件）

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

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第一部分：基本情况

### 一、部门主要职能

- (1) 负责本区域范围内水生动物疫病防治；
- (2) 监测、控制、水产品质量检测、渔业水域环境质量监测；
- (3) 组织对水产业的技术咨询培训指导等。

### 二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区水产技术推广中心是区农业农村局二级单位，编制 15 人，实有在职人员 20 人。主要负责负责本区域范围内水生动物疫病防治；监测、控制、水产品质量检测、渔业水域环境质量监测；组织对水产业的技术咨询培训指导等。

### 三、人员构成情况

人员编制 15 人（事业编制 15 人）

实有在职人数 20 人（事业编制 20 人）

离退休人数 49 人

## 第二部分：2021 年度部门决算情况说明

### 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 431.44 万元（上年收入总计 0 万元，同比增加 431.44 万元，同比增加 100%，原因是上半年度未纳入决算）。其中财政拨款收入 351.99 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 431.44 万元（上年支出总计 0 万元，同比增加 431.44 万元，同比增加 100%，原因是上半年度未纳入决算）包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）351.99 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）28.22 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）3.34 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）31.69 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 264.59 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 119.25 万、津贴补贴 0 万、奖金 38.92 万、伙食补助费 1.5 万、职业年金 9.53 万、在职五项奖 0 万、住房公积金 31.69 万、住房补贴 0 万、基本养老保险缴费 28.22 万、医疗保险费 34.87 万、其他社会保障缴费 0.62 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 6.7 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.92 万、印刷费 0.57 万、水电费 0.22 万、专用材料费 0.38 万、委托业务费 0.19 万、税金及附加费用 0.56 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 2.28 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 1.59 万、福利费 0 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 80.70 万元：主要用于生活补助、医疗费补助、奖励金支出。（生活补助 5.5 万元、医疗费补助 6.7 万、奖励金 68.5 万元）

4. 其他支出 0 元。

决算支出比去年增加的原因：2020 年度未纳入部门决算

无项目支出。

## 二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 351.99 万元，比年初预算 315.96 万元增加 36.03 万元，其中：基本支出 351.99 万元，比年初预算 315.96 万元增加 36.03 万元，上年度结余资金支付工会经费，无项目支出，无项目预算。基本支出比去年增加 351.99 万元，原因是上年度未纳入部门决算，本年度无项目支出。

## 三、2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0 万元，与全年预算 0.63 万元相比减少 0.63 万元，降低 100%。原因：本年度无招待费支出。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无变动。原因：无因公出国费用。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无变动；原因：单位无公车。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.63 万元相比减少 0.63 万元，降低 100%。原因：本年度无招待费支出。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

#### 四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度无政府性基金支出，预算无数据。

#### 五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算支出。

### 第三部分：其他重要事项情况说明

#### 一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 351.99 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 158.57 万元。主要原因是：非税收入减少。

#### 二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，无政府采购支出。

#### 三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年本部门办公楼一栋五层和龚家棚试验基地、红石岩水库；综合楼 43 间；教学楼一栋六层，；办公家具：书柜 4 个、茶几 2 个、档案柜 3 个；通用设备：电脑 6 台、打印机 3 台、空调台 4 台。执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，100 万元以上专用设备 0 台(套)。

#### 四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

一、在全区适宜地区大力推广虾稻综合种养，进一步调整优化水产业结构

1、以《湖北省推广“虾稻共作稻渔种养”模式三年行动方案》为行动指南，向全区各乡镇养虾大户和欲想从事的农民朋友分析虾稻综合种养可观前景，并到塘边地头，通过走访、询问、座谈、现场查看等方式，摸清去年全区虾稻综合种养从业人员的生产经营状况和当前存在的主要问题。针对存在的短板，水产专家现场提出改进措施，建议养殖户一定要树牢“虾稻共作，以粮为先、稳粮增收”的理念，真正做到“一水两用，一田双收”。还向各养殖户发放技术手册，指导各养殖户严格按技术规程从业，确保养殖效益；发放标准化健康养殖生产记录本和规范用药技术手册，叮嘱严把投入苗种、饵料、药物等关口，确保养殖质量及产业稳步健康发展。

2、抓紧技术培训并组织到外地学习参观：今年伊始，区水产中心与区新职农民培训学校联合分别在何店镇、府河镇、万店镇、洛阳镇举办了五期“稻田综合种养培训班”，培训骨干学员近 500 名，并组织这些学员到我区稻田综合种养示范点何店鳊龙种养殖合作社和何店王店村王攀小龙虾养殖基地参观交流。四月份，又推荐我区 50 多名养殖大户参加市举办的为期 15 天的新职农民培训并到我省目前该项技术最成熟的潜江市小龙虾养殖基地现场参观取经。让各养殖户对从选址、改田、开挖环沟、种水草、投苗种，饵料等等各项技术了

如指掌，到目前为止我区从事小龙虾养殖的面积从去年 一亩已增加到一亩，社员遍布全镇各个村里，这些学员的示范养殖有力助推了我区稻田综合种养的发展。

3、对有意向从事该项养殖的地点现场把关：凡是综合种养面积在十五亩以上的养殖地，区水产中心均带领相关技术人员亲临现场考察把关，决不盲目开展。截止目前，水产中心已深入到何店、府河、洛阳、万店、北郊、开发区等乡镇一百五十余户有意向从事该项养殖的地点现场把关，从而保证该实用技术能在我区因地制宜、健康发展。

4、利用“曾都新职农民培育群”这个交流平台来及时发布相关技术要领并解答养殖户日常所需的问题，让广大养殖户有技术依托和支撑。截止目前，已通过微信、QQ 群发布和解答相关技术问题 2000 余条。

5、全程跟踪服务：常年进行跟踪服务，经常深入到全区重点养殖户的田边地头，现场指导并答疑，“有问必答、有求必应”这是区水产中心主任胡爱斌对每位养殖户发出的庄严承诺！截止目前，水产中心已深入全区所有来电需现场指导的养殖户，并解答了他们的疑惑，从而给我区广大从事“稻田综合种养” 的人员强有力的技术支撑！

## 二、以小龙虾为龙头助推全区产业扶贫工作

自三月始分别在万店镇、何店镇、府河镇、洛阳镇开展了以精准扶贫对象为主的小龙虾养殖技术培训多期并跟踪服务，从而以实际行动有力助推了曾都区的产业扶贫工作。

### 三、认真做好了全区水生动物疫病防控及养殖水域水质监测工作

全面贯彻“以防为主、防重于治”的理念，试验水产品养殖病害防治零用药和减量用药，继续搞好全区水生动物疫病防治及养殖水域水质监测工作，以“水生动物疫病防治站”为依托，开展了全区水生动物疫病的防控并出色完成了省病防总站布置的各项工作，全区未发现水生动物重大疫情，渔业水域及水产品抽检全部合格。完成上级领导交办的抽检、网上月报等各项工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，绩效评价为 90 分。附件 1：《2021 年度水产技术推广中心部门整体绩效自评结果》为 90 分

### 2021 年度水产技术推广中心部门整体绩效自评表

填报日期：

总分：90

|                          |              |         |           |           |                      |
|--------------------------|--------------|---------|-----------|-----------|----------------------|
| 单位名称                     | 曾都区水产技术推广中心  |         |           |           |                      |
| 基本支出总额                   | 421.30       |         | 项目支出总额    | 0         |                      |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |              | 预算数 (A) | 执行数 (B)   | 执行率 (A/B) | 得分<br>(20 分*<br>执行率) |
|                          | 部门整体支出<br>总额 | 421.30  | 421.30    | 99%       | 20                   |
| 一级指标                     | 二级指标         | 三级指标    | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分                   |

|                                                                |        |                 |                                                       |          |    |
|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------|----------|----|
| 目标 1：在全区适宜地区大力推广虾稻综合种养，进一步调整优化水产业结构                            |        |                 |                                                       |          |    |
| 产出指标                                                           | 数量指标   | 资金发放率           | 100%                                                  | 100%     | 1  |
| 效益指标                                                           | 经济指标   | 水产业产值           | 占农业产值 50%                                             | 农民增收     | 1  |
|                                                                |        |                 |                                                       |          |    |
| 目标;负责本区域范围内水生动物疫病防治；监测、控制、水产品质量检测、渔业水域环境质量监测；组织对水产业的技术咨询培训指导等。 |        |                 |                                                       |          |    |
| 产出指标                                                           | 社会效益指标 | 规范水生动物疫病防治工作    | 100%                                                  | 保障公众身体健康 | 1  |
|                                                                |        |                 |                                                       |          |    |
| 效益指标                                                           | 环境指标   | 减少水产品养殖病害对环境的物染 | 100%                                                  | 污染治理达标   | 1  |
|                                                                | 基层满意指标 | 基层工作人员满意度       | 100%                                                  | 行业标准     | 1  |
| 约束性指标                                                          | 资金管理   | 资金管理合规性         | 不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。 |          | 70 |

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中无项目。

## （三）绩效评价结果应用情况

### 1. 部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项

目管理、结果与预算安排相结合等。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2021 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

## 第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置）

第五部分：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：曾都区生态能源监督管理站

| 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  | 64.12 | 一、一般公共服务支出    | 32 |    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出        | 33 |    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出        | 34 |    |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出      | 35 |    |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出        | 36 |    |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出      | 37 |    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |    |
| 八、其他收入           | 8  | 10.00 | 八、社会保障和就业支出   | 39 |    |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出      | 40 |    |

|           |    |       |                 |    |       |
|-----------|----|-------|-----------------|----|-------|
|           | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 |       |
|           | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 |       |
|           | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43 | 74.12 |
|           | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 |       |
|           | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |       |
|           | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 |       |
|           | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 |       |
|           | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 |       |
|           | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |       |
|           | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 |       |
|           | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |       |
|           | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |       |
|           | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |       |
|           | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 |       |
|           | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 |       |
|           | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 |       |
|           | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |       |
| 本年收入合计    | 27 | 74.12 | 本年支出合计          | 58 | 74.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |       | 结余分配            | 59 |       |
| 年初结转和结余   | 29 |       | 年末结转和结余         | 60 |       |
|           | 30 |       |                 | 61 |       |
| 总计        | 31 | 74.12 | 总计              | 62 | 74.12 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2：收入决算表

收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：随州市曾都区水产技术推广中心

| 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       |           | 431.44 | 351.99 | 5.00   |      |      |          | 74.45 |
| 213      | 农林水支出     | 431.44 | 351.99 | 5.00   |      |      |          | 74.45 |
| 21301    | 农业农村      | 431.44 | 351.99 | 5.00   |      |      |          | 74.45 |
| 2130106  | 科技转化与推广服务 | 431.44 | 351.99 | 5.00   |      |      |          | 74.45 |
|          |           |        |        |        |      |      |          |       |
|          |           |        |        |        |      |      |          |       |
|          |           |        |        |        |      |      |          |       |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：随州市曾都区水产技术推广中心
 

金额单位：万元

| 项目       |           | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补<br>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       |           | 421.30 | 421.30 |      |                |          |               |
| 213      | 农林水支出     | 421.30 | 421.30 |      |                |          |               |
| 21301    | 农业农村      | 421.30 | 421.30 |      |                |          |               |
| 2130106  | 科技转化与推广服务 | 421.30 | 421.30 |      |                |          |               |
|          |           |        |        |      |                |          |               |
|          |           |        |        |      |                |          |               |
|          |           |        |        |      |                |          |               |
|          |           |        |        |      |                |          |               |
|          |           |        |        |      |                |          |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 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  
金额单位：万  
元

部门：随州市曾都区水产技术推广中心

| 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  | 351.99 | 一、一般公共服务支出    | 33 |    |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |        | 二、外交支出        | 34 |    |            |             |              |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出        | 35 |    |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出      | 36 |    |            |             |              |
|               | 5  |        | 五、教育支出        | 37 |    |            |             |              |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出      | 38 |    |            |             |              |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |    |            |             |              |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 40 |    |            |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 41 |    |            |             |              |

|              |    |        |                 |    |            |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|------------|--------|--|--|
|              | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |            |        |  |  |
|              | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |            |        |  |  |
|              | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 351.9<br>9 | 351.99 |  |  |
|              | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |            |        |  |  |
|              | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |            |        |  |  |
|              | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |            |        |  |  |
|              | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |            |        |  |  |
|              | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |            |        |  |  |
|              | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |            |        |  |  |
|              | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |            |        |  |  |
|              | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |            |        |  |  |
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |            |        |  |  |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |            |        |  |  |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |            |        |  |  |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |            |        |  |  |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |            |        |  |  |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |            |        |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 351.99 | 本年支出合计          | 59 | 351.9<br>9 | 351.99 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |            |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |            |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |            |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |            |        |  |  |
| 总计           | 32 | 351.99 | 总计              | 64 | 351.9      | 351.99 |  |  |

|  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  | 9 |  |  |
|--|--|--|--|---|--|--|

注：本表反映部门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。

表 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

部门：随州市曾都区水产技术推广中心

公开 05 表  
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       |           | 351.99 | 351.99 |      |
| 213      | 农林水支出     | 351.99 | 351.99 |      |
| 21301    | 农业农村      | 351.99 | 351.99 |      |
| 2130106  | 科技转化与推广服务 | 351.99 | 351.99 |      |
|          |           |        |        |      |
|          |           |        |        |      |
|          |           |        |        |      |
|          |           |        |        |      |
|          |           |        |        |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 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明细表

部门：随州市曾都区水产技  
术推广中心

公开 06 表  
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 | 264.59 | 302   | 商品和服务支出 | 6.70 | 307   | 债务利息及费用支出 |     |
| 30101 | 基本工资   | 119.25 | 30201 | 办公费     | 0.92 | 30701 | 国内债务付息    |     |
| 30102 | 津贴补贴   |        | 30202 | 印刷费     | 0.57 | 30702 | 国外债务付息    |     |
| 30103 | 奖金     | 38.92  | 30203 | 咨询费     |      | 310   | 资本性支出     |     |
| 30106 | 伙食补助费  | 1.50   | 30204 | 手续费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建   |     |

|       |                    |           |           |               |          |           |             |  |
|-------|--------------------|-----------|-----------|---------------|----------|-----------|-------------|--|
| 30107 | 绩效工资               |           | 302<br>05 | 水费            |          | 310<br>02 | 办公设备购置      |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 28.2<br>2 | 302<br>06 | 电费            | 0.<br>22 | 310<br>03 | 专用设备购置      |  |
| 30109 | 职业年金缴费             | 9.53      | 302<br>07 | 邮电费           |          | 310<br>05 | 基础设施建设      |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 34.8<br>7 | 302<br>08 | 取暖费           |          | 310<br>06 | 大型修缮        |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费          |           | 302<br>09 | 物业管理费         |          | 310<br>07 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费           | 0.62      | 302<br>11 | 差旅费           | 2.<br>28 | 310<br>08 | 物资储备        |  |
| 30113 | 住房公积金              | 31.6<br>9 | 302<br>12 | 因公出国（境）<br>费用 |          | 310<br>09 | 土地补偿        |  |
| 30114 | 医疗费                |           | 302<br>13 | 维修（护）费        |          | 310<br>10 | 安置补助        |  |
| 30199 | 其他工资福利支出           |           | 302<br>14 | 租赁费           |          | 310<br>11 | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助          | 80.7<br>0 | 302<br>15 | 会议费           |          | 310<br>12 | 拆迁补偿        |  |
| 30301 | 离休费                |           | 302<br>16 | 培训费           |          | 310<br>13 | 公务用车购置      |  |
| 30302 | 退休费                |           | 302<br>17 | 公务接待费         |          | 310<br>19 | 其他交通工具购置    |  |
| 30303 | 退职（役）费             |           | 302<br>18 | 专用材料费         | 0.<br>38 | 310<br>21 | 文物和陈列品购置    |  |

|        |                 |            |           |               |          |           |                        |      |
|--------|-----------------|------------|-----------|---------------|----------|-----------|------------------------|------|
| 30304  | 抚恤金             |            | 302<br>24 | 被装购置费         |          | 310<br>22 | 无形资产购置                 |      |
| 30305  | 生活补助            | 5.50       | 302<br>25 | 专用燃料费         |          | 310<br>99 | 其他资本性支出                |      |
| 30306  | 救济费             |            | 302<br>26 | 劳务费           |          | 399       | 其他支出                   |      |
| 30307  | 医疗费补助           | 6.70       | 302<br>27 | 委托业务费         | 0.<br>19 | 399<br>06 | 赠与                     |      |
| 30308  | 助学金             |            | 302<br>28 | 工会经费          | 1.<br>59 | 399<br>07 | 国家赔偿费用支出               |      |
| 30309  | 奖励金             | 68.5<br>0  | 302<br>29 | 福利费           |          | 399<br>08 | 对民间非营利组织和群众性<br>自治组织补贴 |      |
| 30310  | 个人农业生产补贴        |            | 302<br>31 | 公务用车运行<br>维护费 |          | 399<br>99 | 其他支出                   |      |
| 30311  | 代缴社会保险费         |            | 302<br>39 | 其他交通费用        |          |           |                        |      |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补<br>助 |            | 302<br>40 | 税金及附加费<br>用   | 0.<br>56 |           |                        |      |
|        |                 |            | 302<br>99 | 其他商品和服<br>务支出 |          |           |                        |      |
| 人员经费合计 |                 | 345.<br>29 | 公用经费合计    |               |          |           |                        | 6.70 |

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。

表 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

部门：随州市曾都区水产技术推广中心

金额单位：万元

| 预算数  |          |            |         |         |       | 决算数 |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|-----|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |     |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7   | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 0.63 |          |            |         |         | 0.63  |     |          |            |         |         | 0     |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。



|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。