

2020 年度
开封市城区水产技术推广站决算
(公开说明)

二〇二一年九月

目 录

第一部分 开封市城区水产技术推广站概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 开封市城区水产技术推广站 2020 年单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 开封市城区水产技术推广站 2020 年单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况

说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市城区水产技术推广站 概况

一、开封市城区水产技术推广站单位职责

河南省开封市城区水产技术推广站主要负责城区渔业发展、水产技术推广、水产新技术引进与实验示范、水产技术培训、病害防治、渔业技术服务。

二、开封市城区水产技术推广站机构设置

河南省开封市城区水产技术推广站属于财政全额供给事业单位，人员情况如下：编制 10 人，实有人数 39 人，（其中：全供在职人数 6 人，退休 5 人，遗属 2 人；自收自支人员 26 人。

第二部分 2020 年度开封市城区水产技术推广站决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：开封市城区水产技术推广站

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	210.95	一、一般公共服务支出	32	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	33	
三、事业收入	3		三、国防支出	34	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	35	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	36	
六、其他收入	6	1.83	六、科学技术支出	37	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	15.12
	9		九、卫生健康支出	40	5.32
	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	181.17
	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	5.13
	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	0.82
	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	212.77	本年支出合计	58	207.56
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	23.7	年末结转和结余	60	28.91
	30			61	
总计	31	236.47	总计	62	236.47

注：本表反映单位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

单位：开封市城区水产技术推广站

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		212.77	210.95					
208	社会保障和就业 支出	15.12	15.12					
20805	行政事业单位养 老支出	15.12	15.12					
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	6.42	6.42					
210	卫生健康支出	5.32	5.32					
21011	行政事业单位医 疗	5.32	5.32					
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57					
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75					

213	农林水支出	185.37	185.37					
21303	水利	185.37	185.37					
2130317	水利技术推广	185.37	185.37					
221	住房保障支出	5.13	5.13					
22102	住房改革支出	5.13	5.13					
2210201	住房公积金	5.13	5.13					
229	其他支出	1.83	1.83					
22999	其他支出	1.83	1.83					
2299901	其他支出	1.83	1.83					

注：本表反映单位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

单位：万元

单位：开封市城区水产技术推广站

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		207.56	196.56	11			
208	社会保障和就业支出	15.12	15.12				
20805	行政事业单位养老支出	15.12	15.12				
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42				
210	卫生健康支出	5.32	5.32				
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32				
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57				

2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75				
213	农林水支出	181.17	170.17	11			
21303	水利	181.17	170.17	11			
2130317	水利技术推广	181.17	170.17	11			
221	住房保障支出	5.13	5.13				
22102	住房改革支出	5.13	5.13				
2210201	住房公积金	5.13	5.13				
229	其他支出	0.82	0.82				
22999	其他支出	0.82	0.82				
2299901	其他支出	0.82	0.82				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：开封市城区水产技术推广站

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	210.95	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33			
	3		三、国防支出	34			
	4		四、公共安全支出	35			
	5		五、教育支出	36			
	6		六、科学技术支出	37			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
	8		八、社会保障和就业支出	39	15.12	15.12	
	9		九、卫生健康支出	40	5.32	5.32	
	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	181.17	181.17	
	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	5.13		5.13
	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	210.95	本年支出合计	58		
	年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	59		27.91
	一般公共预算财政拨款	29	23.70		60		
	政府性基金预算财政拨款	30			61		
	总计	31	234.65	总计	62		234.65

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：开封市城区水产技术推广站

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		206.74	195.74	11
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休	8.69	8.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	
2101103	公务员医疗补助	2.75	2.75	

213	农林水支出			
21303	水利			
2130317	水利技术推广	181.17	170.17	11
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	5.13	5.13	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：开封市城区水产技术推广站

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.48	302	商品和服务支出	19.46	310	资本性支出	0.58
30101	基本工资	71.75	30201	办公费	4.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.19	30202	印刷费	0.75	31002	办公设备购置	0.58
30103	奖金	15.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.90	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6.42	30206	电费	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.22	30207	邮电费	0.11	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费	2.02	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.75	30209	物业管理费	1.43	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.83	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31022	无形资产购置	
30302	退休费	22.63	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	8.29	30229	福利费	3.99	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.73	30239	其他交通费用	0.58	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		175.57	公用经费合计				20.04	

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。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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：开封市城区水产技术推广站

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
0.00	0.00				0.00	0.00	0.00				0.00

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：开封市城区水产技术推广站

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							

注：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度开封市城区水产技术推广站决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年实际收入 210.9 万元，实际支出 196.56 万元。2020 年收入与 2019 年相比，减少 0.28 万元，减幅 0.13%；2020 年支出与 2019 年相比减少 24.8 万元，减幅 12.6%。主要因为人员增资费用调整，疫情期间减少大型培训活动。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 210.9 万元，其中：财政拨款收入 210.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 196.56 万元，其中：基本支出 185.56 万元，占 94.4%；项目支出 11 万元，占 5.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 210.9 万元。与上年度相比，财政拨款减少 0.28 万元，减幅 0.13%。2020 年度财政拨款支出 196.56 万元。与上年度相比，减少 24.8 万元，减幅 12.6%。主要因为人员增资费用调整，疫情期间减少大型培训活动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 196.56 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款减少 24.8 万元，减幅 12.6%。主要因为人员增资费用调整。

（二）结构情况

2020 预算收入 210.3 万元，其中，离退休人员经费收入 8.69 万元，养老保险 6.26 万元，医疗保险 5.32 万元，人员经费 184.9 万元，住房公积金 5.13 万元。2020 年实际收入 210.9 万元，其中：离退休人员经费 8.69 万元，养老保险 6.42 万元，医疗保险 5.32 万元，人员经费 18.54 万元，住房公积金 5.13 万元。

(三) 具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 210.3 万元，支出决算为 195.74 万元，完成年初预算的 93.1%。

1. **(2080502)** 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 8.69 万元，支出决算为 8.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. **(2080505)** 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 6.42 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. **(2101102)** 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2.57 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. **(2101103)** 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 2.75 万元，支出决算为 2.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

6. (2130317) 农林水支出 (类) 水利 (款) 水利前期工作 (项)。
年初预算为 185.37 万元, 支出决算为 181.17 万元, 完成年初预算的 98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因: 节能减排费用减少。

7. (2210201) 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算为 5.13 元, 支出决算为 5.13 万元, 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 195.74 万元。其中: 人员经费 175.7 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等; 公用经费 20.04 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

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费无。
- 2、公务用车运行支出无。
- 3、公务接待费无。
- 4、外宾接待支出无。
- 5、其他国内公务接待支出无。

七、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、长期目标完成黄河放流 30 余万尾，推广新品种，新技术 6 项；
2、年度目标完成黄河放流 10 余万尾，推广新品种，新技术 2 项；
项目自 2021 年 3 月 21 日实施，进行黄河放流工作，2021 年 4 月对水产技术推广繁育基地进行新技术，新品种推广。

（二）项目绩效自评结果。

总体项目一项，单位自评平均分数为 100 分，年底完成绩效目标的项目个数为 1 项、没有完成绩效目标的项目个数为 0，整体指标完成无偏差的项目，不存在偏差的指标占比。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

项目的有效管理，推进养殖业结构战略性调整，优化经济结构，提高广大养殖户的经济收入和技术需求。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

九、机关运行经费支出情况说明

我单位没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2020 年期末，单位价值 50 万元以上通用设备 15 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。