

临夏州渔业技术推广站 2021 年度部门决算情况说明

目 录

第一部分 单位概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度本单位决算表

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明细表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词

第一部分 单位概括

（一） 职能职责

负责全州水产新技术的引进，试验示范，技术推广培训和渔业环境管理，渔业行政执法检查，水生野生动物环境保护。

（二） 机构设置

临夏州渔业技术推广站是财政补助事业单位，内设机构有 3 个，办公室负责日常办公事务；财务室负责单位财务工作；渔业室负责渔业技术推广及鱼病监测等工作。

第二部分 2021 年度本单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州渔业技术推广站

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	1,387,537.10	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	20,000.00	八、社会保障和就业支出	39	165,809.75
	9		九、卫生健康支出	40	44,934.60
	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	1,214,109.25
	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	1,407,537.10	本年支出合计	58	1,424,853.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	40,528.26	年末结转和结余	60	23,211.76
	30			61	
总计	31	1,448,065.36	总计	62	1,448,065.36

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州渔业技术推广站

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		1,407,537.10	1,387,537.10					20,000.00
208	社会保障和就业支出	165,809.75	165,809.75					
20805	行政事业单位养老支出	165,809.75	165,809.75					
2080502	事业单位离退休	25,014.43	25,014.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,619.52	106,619.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,175.80	34,175.80					
210	卫生健康支出	44,934.60	44,934.60					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44,934.60	44,934.60					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44,934.60	44,934.60					
213	农林水支出	1,196,792.75	1,176,792.75					20,000.00
21301	农业农村	1,196,792.75	1,176,792.75					20,000.00
2130104	事业运行	1,127,745.60	1,127,745.60					
2130135	农业资源保护修复与利用	20,000.00						20,000.00
2130199	其他农业农村支出	49,047.15	49,047.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州渔业技术推广站

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		1,424,853.60	1,338,489.95	86,363.65			
208	社会保障和就业支出	165,809.75	165,809.75				
20805	行政事业单位养老支出	165,809.75	165,809.75				
2080502	事业单位离退休	25,014.43	25,014.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,619.52	106,619.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,175.80	34,175.80				
210	卫生健康支出	44,934.60	44,934.60				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44,934.60	44,934.60				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44,934.60	44,934.60				
213	农林水支出	1,214,109.25	1,127,745.60	86,363.65			
21301	农业农村	1,214,109.25	1,127,745.60	86,363.65			
2130104	事业运行	1,127,745.60	1,127,745.60				
2130135	农业资源保护修复与利用	37,316.50		37,316.50			
2130199	其他农业农村支出	49,047.15		49,047.15			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州渔业技术推广站

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	1,387,537.10	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、国有资本经营预算财政拨款	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	165,809.75	165,809.75		
	9		九、卫生健康支出	41	44,934.60	44,934.60		
	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	1,202,221.75	1,202,221.75		
	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	1,387,537.10	本年支出合计	59	1,412,966.10	1,412,966.10		
年初财政拨款结转和结余	28	25,429.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	25,429.00		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	1,412,966.10	总计	64	1,412,966.10	1,412,966.10		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州渔业技术推广站

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		1,412,966.10	1,338,489.95	74,476.15
208	社会保障和就业支出	165,809.75	165,809.75	
20805	行政事业单位养老支出	165,809.75	165,809.75	
2080502	事业单位离退休	25,014.43	25,014.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,619.52	106,619.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,175.80	34,175.80	
210	卫生健康支出	44,934.60	44,934.60	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	44,934.60	44,934.60	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	44,934.60	44,934.60	
213	农林水支出	1,202,221.75	1,127,745.60	74,476.15
21301	农业农村	1,202,221.75	1,127,745.60	74,476.15
2130104	事业运行	1,127,745.60	1,127,745.60	
2130135	农业资源保护修复与利用	25,429.00		25,429.00
2130199	其他农业农村支出	49,047.15		49,047.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：元

部门：临夏回族自治州渔业技术推广站

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	1,020,993.92	302	商品和服务支出	84,521.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	408,876.00	30201	办公费	14,853.75	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	365,069.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	61,318.50	30203	咨询费		310	资本性支出	7,780.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	7,780.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106,619.52	30206	电费	5,395.38	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	34,175.80	30207	邮电费	2,447.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	44,934.60	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	21,638.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17,870.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	225,194.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	25,014.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	4,800.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	7,955.56	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	200,180.00	30229	福利费	9,561.90	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1,246,188.35	公用经费合计						92,301.60

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。

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：临夏回族自治州渔业技术推广站

金额单位：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

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临夏回族自治州渔业技术推广站

金额单位：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：本表反映部门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。

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：元

部门：临夏回族自治州渔业技术推广站

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				

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。

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

本单位 2021 年度收入总计 1407537.10 元，支出总计 1424853.6 元，与 2020 年决算数相比，收入减少 8959.98 元，降低 0.6%，支出减少 136835.69 元，降低 8.7%。主要原因是由于财政拨入的项目资金减少了，相应的项目资金支出也减少所致，本年度人员调出，相应的人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1407537.10 元，其中：财政拨款收入 1387537.10 元，占 98%；上级补助收入 20000 元，占 2%。

三、支出决算情况说明

本本单位 2021 年度支出合计 1407537.10 元，其中：基本支出 1338489.95 元，占 94%；项目支出 86363.65 元，占 6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度财政拨款收入 1387537.10 元，较上年决算数增加 377312.1 元，增长 27%。主要原因是年中追加了职工业绩考核奖、养老金及正常晋升增资等。较年初预算数增加 377312.1

元，增长 27%。主要原因是年中追加了职工业绩考核奖、养老金及正常晋升增资。

本单位 2021 年度财政拨款支出 1412966.10 元，较上年决算数减少 148732.19 元，降低 9.5%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加 377312.1 元，增长 27%。主要原因是追加了职工业绩考核奖、养老金及正常晋升增资等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1412966.10 元，占本年支出的 98%，较上年决算数减少 148732.19 元，降低 9.5%。主要原因：人员减少。较年初预算数增加 377312.1 元，增长 27%。主要原因是追加了职工业绩考核奖、养老金及正常晋升增资等。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 165809.75 元，占 11.7%，较年初预算数增加 130820.75 元，主要原因是年中追加了社会保障与就业支出 130820.75 元；卫生健康支出 44934.6 元，占 3.1%，较年初预算数增加 3536.6 元，主要原因是年中追加了 3536.6 元；农林水支出 1202221.75 元，占 85%，较年初预算数增加 368383.75 元，主要原因是年中追加安排了农林水支出 368383.75 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1412966.10 元。其中：人员经费 1246188.35 元，较上年减少 79377.9 元，主要原因是人员减少，人员支出相应减少。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、遗属生活补助、奖励金。公用经费 92301.6 元，较上年增加 9728.96 元，主要原因是渔业资源保护工作任务加大，相应工作经费支出加大所致。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、其他交通费、办公设备费等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本单位“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本单位因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，较上年支出数增加 0 元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，

0 人。2021 年度本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 75000 元，机关运行经费主要开支用于电费、水费、办公费。机关运行经费较上年决算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是人员无增减。

本年度会议费支出 0 元，较上年决算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是年初无预算；本年度培训费支出 0 元，较上年决算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是无年初预算。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出合计 7780 元，其中：政府采购货物支出 7780 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购办公用打印机一台、碎纸机一台。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》文件精神，我站组织实施了 2021 年度整体预算绩效评价工作，绩效评价共涉及资金 143942.4 元，具体情况：2021 年度本单位财政拨款收入 1387537.10 元，财政拨款支出 1412966.10 元。资金使用严格按照财务规章制度支出，加强了财务监督。杜绝了不合理开支，保证单位正常运转和人员经费支出。通过 2021 年度财政资金的投入，全面完成渔业渔政工作目标管理，水产品产量达到 3550 吨，其中名特优产量 2150 吨，达到 60.56%，各级各类水产品质量安全监测合格率 100%，，开展保护渔业水域生态环境、保护水生野生动物、落实禁渔制度等系列宣传活动 6 次，州、县培训渔技人员 100 人（次），全面完成了整体绩效设定的目标；二是开展了 2021 年度项目绩效评价工作，2021 年下达省级财政州渔业站渔业资源保护项目 5 万元，主要用于水生野生动物

资源保护科普宣传、渔业生产安全监管巡查等，按照《甘肃省农业农村厅转发关于开展 2021 年水生野生动物保护科普宣传月活动的通知》（甘农渔函〔2021〕32 号）文件要求，2021 年州渔业技术推广站印制甘肃省重点保护水生生物保护名录和《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》重点篇幅内容，撰写印制“致关注渔业资源保护热心人士的一封信”；制作宣传横幅 6 条、专题宣传栏 8 块，在广场、码头、集市开展宣传活动 6 次。开展渔业生产安全监管巡查 8 次，检查网箱养殖场户 27 家、检查池塘养殖场户 78 家，对 5 个重点县渔业机构开展了一轮全面督查，排查安全隐患 2 处，要求县级渔业渔政机构督促整改，现已整改完成。

（二）绩效自评结果

经自评整体预算绩效评价结果为“优”。

（三）重点绩效评价结果

2020 年我单位无重点绩效评价项目，但对省级渔业资源保护项目开展了绩效自评工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财

政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》

附件 2

2021 年临夏州渔业技术推广站 整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况；

临夏州渔业技术推广站（临夏州渔政监督管理站）成立于 1989 年，隶属临夏州农业农村局，具有行政管理资格的参照公务员管理的科级事业单位，是由州财政全额拨款的独立核算机构。核定全额拨款事业编制 11 名。其中：单位领导正职 1 名，副职 1 名。

（二）部门组织及管理；

州渔业技术推广站（渔政监督管理站）负责宣传、贯彻、执行《中华人民共和国渔业法》、《中

华人民共和国野生动物保护法》、《甘肃省实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》等法律法规。负责全州渔业技术推广、渔业生产统计，渔业行政监管、渔业生产安全监管、渔业资源保护、水产品质量安全监管等。组织实施全州水生生物增殖放流，开展渔业病害监测；组织开展全州水生生物资源普查和水产品质量安全风险监测。内设机构 3 个，分别是：办公室、渔业渔政室、财务室。单位现有职工 11 人，其中参照公务管理 2 人，管理岗位 2 人，工勤技能人员 7 人。

（三）部门绩效目标；

通过 2021 年度财政资金的投入，全面完成渔业渔政工作目标管理，即：1、水产品产量达到 3550 吨，其中名特优产量 2150 吨，达到 60.56%。2、全年未发生渔业安全生产事故。3、各级各类水产品质量安全监测合格率 100%。4、全州年内无较大规模电毒炸等破坏渔业资源的违法行为。5、开展保护渔业水域生态环境、保护水生野生动物、落实禁渔制度等系列宣传活动 6 次，进一步群众参与、共同保护的氛围。

（四）部门预算及使用情况；

1. 收入情况

2021 年本单位财政预算收入 1010225 元，其中人员经费 935225 元，单位运转经费 75000 元。2021 年实际收入 1010225 元，其中人员经费 935225 元，单位运转经费 75000 元，工会经费 7955.56 元。上年结转资金 31946.13 元。

2. 整体支出情况

2021 年财政拨款支出 1010225 元，其中人员经费支出 1935225 元，公用经费支出 74784.14 元。

3. 结转结余情况

当年结转资金 34548.61 元。主要为项目资金，项目正在实施。

（五）部门工作开展情况

2021 年，全州各级渔业渔政机构在州农业农村局的正确领导下，在省级业务单位的精心指导下，按照《临夏州 2021 年渔业渔政工作要点》，积极应对新冠肺炎疫情对渔业的影响，持续推进健康养殖、强化行业自律，以水产品质量安全和渔业生产安全为重点落实监管主体责任，渔业生产发展整体稳定。预计 12 月底，全州养殖总面积 17.23 万亩，其中池塘 5971 亩，网箱 246 亩，流水池 47 亩，水库等 16.60 万亩；完成水产品产量 3550 吨，其中名特优产量 2150 吨；实现渔业总产值 9600 万元；

投放鱼种 1050 万尾，人工孵化鱼苗 850 万尾，外调鱼苗 200 万尾；水产品销售点 54 个；州、县培训渔技人员 100 人（次）。

二、部门整体绩效评价工作情况

（一）部门评价目的及依据

为保护全州自然水域渔业生态平衡，促进我州渔业高质量发展，我们依法加强渔业养殖投入品监管和安全生产领域的监管，按照上级业务部门要求适时开展水生生物增殖放流及后续监管工作，开展水生野生动物保护、落实禁渔制度专项宣传、非法渔具清查等专项工作。采用监督检查与技术推广同步的工作方式，通过向养殖场户介绍监督抽查的意义、违规使用渔药的处罚和常见鱼病的防治措施等，全行业不使用禁药和违规投入品的自律意识逐步建立推广，有效保障了我州渔业健康良性发展。《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《甘肃省实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》等法律法规，依法开展渔业生产安全监管、渔业资源保护、水产品质量安全监管等工作。

（二）部门评价原则、评价方法等

紧密围绕本单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑业务活动，从管理效率、

履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体支出绩效评价报告进行对照。

（三）数据采集方法及过程

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究，领导班子成员及各业务室负责人全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

（四）绩效评价实施过程

我单位 2021 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成。

三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

自从项目资金开展以来，严格遵守资金的使用各项制度，认真审核资金用途。自评结果为优，得分 95 分。

（二）绩效分析

资金使用情况定期向领导汇报，对实施过程进行监督，确保资金在使用过程中不出纰漏，准确支出。

四、主要经验做法

按照资金用途支付各项资金，建立了资金管理制度，没有挤占、挪用、滞留项目资金，做到了专款专用，会计凭证、资料完整。

五、存在的问题与建议

（一）存在的问题

进一步提高工作效率和服务水平，着力解决工作作风方面存在的突出问题，坚决纠正我部门工作人员政策意识淡薄、服务意识不高、责任意识不强、效能意识不足、业务素质偏低等问题。

（二）改进举措和建议

以提高制度执行力为核心着力强化制度建设，保障各项工作的顺利开展，切实做到按制度管人管事管物的良好氛围，保障了单位各项工作的高效运转。

附件 3

2021 年临夏州增殖放流项目绩效自评报告

根据省农业农村厅《关于印发 2021 年甘肃省水生生物资源增殖放流实施方案的通知》（甘农渔发〔2021〕1 号）精神和相关工作要求，临夏州农业农村局对该工作高度重视，及时转发了省厅方案（临州农函〔2021〕29 号），并对具体工作进行了安排部署。在省农业农村厅和州农业农村局的指导下，全面负责监督，顺利完成了 2021 年水生生物增殖放流活动的组织筹备和放流工作。临夏县于 6 月 6 日，在莲花码头水域放流黄河裸裂尻 9.5 万尾；东乡县于 8 月 25 日，在东干码头水域放流极边扁咽齿 10.426 万尾；永靖县于 9 月 29 日，在盐锅峡镇水域放流极边扁咽齿 10 万尾。全州累计放流 29.926 万尾，完成省级下达任务 28.5 万尾的 105.004%。现将 2021 年增殖放流项目绩效情况报告

如下：

一、前期准备工作情况

自省农业农村厅下达任务后，我站参照往年工作方式积极行动，首先组织单位骨干力量成立了活动工作小组，拟定《2021 年临夏州水生生物增殖放流工作实施方案》得到州农业农村局同意，由各县自行招标。

为此，我单位按照州农业农村局的安排部署切实加强对三个承担放流任务县的工作指导和监督。**一是**指导各县在规定时间内，结合实际制定《工作方案》，明确分工和实施步骤；**二是**安排多次参与增殖放流的工作人员，专程指导各县科学选择适宜的放流地点；**三是**向三个承担放流任务县的经办人和监管负责人阐明各工作环节的要点，督促其签订合同后及时到中标企业实地查看，对鱼种来源进行严格把控；提前邀请公证人员全程参与监督；安排放流点附近 3 公里范围张贴《水生生物资源增殖放流公示》和放流现场的视频、图像采集等工作。

通过各县独立招标，临夏县畜牧发展中心与甘肃省水产研究所签订了 20 万元采购 10 万尾黄河裸裂尻的供种合同，永靖县农业农村局与甘肃省水产研究所签订了 20 万元采购 10 万尾极边扁咽齿的供

种合同，东乡县畜牧中心与临潭县民生养殖农民专业合作社签订了 20 万元采购 10 万尾极边扁咽齿的供种合同。

二、放流活动开展情况

通过前期各项准备工作，我单位指导和监督三县按照合同约定如期开展了增殖放流活动，三县均按规定提前在放流地附近 3 公里范围张贴了《2021 年水生生物资源增殖放流公示》。

1、6 月 6 日，黄河流域临夏县段土著鱼增殖放流活动在黄河干流临夏县莲花镇水域举行，9.5 万尾黄河裸裂尻苗种投放到了自然水域。省农业农村厅和州政府分管领导，省渔业渔政管理局主要负责同志以及临夏州渔政监督管理站、临夏县畜牧发展中心干部职工和放流地周边群众 100 多人参加活动。临夏县司法局 2 名司法人员从甘肃省水产研究所苗种生产基地现场采样、计数过称、装车、拉运和现场放流过程对放流活动进行了全程监督公证，确保了放流活动的真实性、合法性。

2、8 月 25 日，东乡县 2021 年度水生生物增殖放流活动在东干码头水域举行，10.426 万尾极边扁咽齿苗种投放到了自然水域。临夏州渔政监督管理站主要负责同志和东乡县农业农村局分管领导以及州渔政站、东乡县渔业技术推广站、河滩镇干部职工和放流地周边群众 100 多人参加活动。东

乡县公证处 2 名公证人员在现场对采样、过称计数、放流过程进行了公证，州渔政监督管理站对放流苗种的品种、质量和规格进行了现场监督。

3、9 月 29 日，永靖县 2021 年度水生生物增殖放流活动在黄河干流永靖县盐锅峡镇水域举行，10 万尾极边扁咽齿苗种投放到了自然水域。永靖县农业农村局分管领导以及永靖县渔业技术推广站干部职工和放流地周边群众 100 多人参加活动。永靖县公证处 2 名公证人员在现场对采样、过称计数、放流过程进行了公证，州渔政监督管理站对放流苗种的品种、质量和规格进行了现场监督。

3 次放流活动，共计采购放流 6 厘米以上的鱼种 29.926 万尾。放流地周边群众积极参与，州渔政监督管理站同步开展了渔业资源保护和禁渔制度的宣传活动，累计悬挂横幅 9 条，摆放宣传栏 24 块（次），发放各类宣传资料和宣传制品 1800 余份，起到了良好的宣传效果，夯实了沿岸群众的保护渔业资源的群众基础。

放流活动后，州渔政监督管理站与放流单位组织人员分别对三县放流水域进行了 7 天的巡逻监管，确保放流水域鱼种安全。后期对放流水域安排每月一次巡逻监管，累计安排巡逻监管 9 次，未发现偷捕行为。同时，全年安排人员对历年放流水域进行了两轮巡逻管护，未发现偷捕行为。

三、专项管理工作情况

（一）按照财务管理制度和财务管理程序，督促各县在增殖放流活动结束后，按照合同的约定和要求，根据实施和完成的情况，支付中标企业鱼苗采购款。4万元州级组织管理费已使用4万元。

（二）资金的使用拨付的审批程序和手续均符合国家财政法规和财务管理制度。

（三）通过水生生物资源养护信息系统及时上报了水生生物增殖放流基础数据。完成并报送了2021年临夏州水生生物资源增殖放流项目总结报告、绩效评价指标自评评分表，提交了影像资料和印证资料。

四、增殖放流效果评价

（一）通过连续几年实施的水生生物资源增殖放流项目，有效恢复了水生生物资源，水域生态环境得到明显改善、水生生物多样性逐渐形成，为生态文明建设奠定了一定基础。

（二）按照省厅的文件精神，全年在自然水域开展禁渔执法工作，禁止非法捕捞行为。监督人员积极执行省厅的文件精神，创新方式，保护渔业资源，有效恢复水生生物多样性。

（三）我们坚持把宣传教育作为保护渔业资源的基础工作来抓，充分利用各种媒体广泛宣传保护

渔业资源的目的和意义。在沿黄各县和州内重点水域规范开展禁渔和保护渔业资源宣传活动，发放宣传资料1800多份，向沿河群众宣传了电毒炸鱼等非法捕捞活动对渔业资源的重大破坏作用和相关法律法规条款，起到了很好的宣传教育作用。

五、社会监督与公众满意度

（一）增殖放流前，在放流点附近3公里范围张贴了《水生生物资源增殖放流公示》，主要包括放流时间、放流地点、放流区域、放流品种、放流规格、放流尾数等，并且欢迎社会各界人士积极参与并全程进行监督。

（二）放流活动邀请当地群众和媒体记者积极参与，得到了社会各界的广泛关注，周边群众自发参与其中，大家纷纷表示营造了保护渔业资源和生态环境的良好氛围，有力促进了全社会共建鱼水相亲、人与自然和谐相处的美好家园。