

渭南市畜牧和渔业发展中心 2021 年度单位决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

（1）、贯彻执行中省有关畜牧和渔业发展的方针政策和法律法规；

（2）、参与拟订全市畜牧和渔业发展规划及有关标准、技术规范；

（3）、承担全市畜牧、渔业结构与产业布局调整的事务性工作；

（4）、承担畜牧兽医渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等相关服务性工作；

（5）、建立健全畜牧兽医水产服务体系，为畜牧渔业生产提供技术、信息、管理等公益服务；

（6）、负责畜禽遗传资源保护、开发和利用工作，组织实施品种提纯、改良和引进，推广优良品种；

（7）、负责渭河国家级水产种质资源保护区自然资源调查和环境监测、巡视工作；

（8）、组织开展水生动植物的科学研究、人工繁殖及增殖放流工作；

（9）、完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。内设五个科室：综合科、信息化科、生产指导科、技术开发科、种质资源保护科。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市畜牧和渔业发展中心
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 24 人，其中事业编制 24 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 17 人。

第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	264.51	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		8. 社会保障和就业支出	35.76
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	249.28
		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	
		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	
本年收入合计	264.51	本年支出合计	285.03
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.51	年末结转和结余	
收入总计	285.03	支出总计	285.03

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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
1. 一般公共预算财政拨款	264.51	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. 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	35.76	35.76		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	249.28	249.28		
		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				
		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				
本年收入合计	264.51	本年支出合计	285.03	285.03		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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
年初财政拨款结转和结余	20.53	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	264.51					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	285.03	支出总计	285.03	285.03		

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。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：

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00		0.50	4.50		4.50	1.63	0.85
决算数	3.38			3.38		3.38	1.61	0.67

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 285.03 万元，与上年度相比收支总计减少 128.15 万元，下降 31%，主要是专项资金减少，减少原因是今年政府采购项目由于财政云系统问题未支付，上年度支出总计含结转下年的资金。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 264.51 万元，其中：财政拨款收入 264.51 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 285.03 万元，其中：基本支出 250.51 万元，占 87.89%；项目支出 34.53 万元，占 12.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 264.51 万元、支出总计为 285.03 万元，与上年度对比财政拨款收入减少 56.73 万元，收入比上年减少 17.66%，支出比上年度减少 27.41%，减少原因是由于今年政府采购项目未支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 243.66 万元，支出决算 285.03 万元，完成预算的 117%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 107.62 万元，比上年减少 27.41%，

主要原因是由于 2021 年度由于财政云系统问题政府采购项目未支付。

按支出性质分析，其中基本支出 250.51 万元，占本年支出的 87.89%；项目支出 34.53 万元，占本年支出的 12.11%。按支出经济分类分析，其中，工资福利支出 217.53 万元，占本年支出的 76.32%；商品和服务支出 61.88 万元，占本年支出的 21.71%；对个人和家庭的补助支出 5.63 万元，占本年支出的 1.97%。

按支出功能分类分析，其中 2080501 行政单位离退休 5.01 万元、2080502 事业单位离退休 0.62 万元，用于退休人员降温费、住房补贴、护理费、独生子女费；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 23.10 万元，用于职工缴纳基本养老保险；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.03 万元，用于为在职转退休职工缴纳的职业年金；2130101 行政运行 213.90 万元、2130301 行政运行 0.85 万元，用于在职人员人员经费支出及保障机关运行的公用支出；2130112 行业业务管理 12.00 万元，用于专项业务支出；2130135 农业资源保护修复与利用 2.00 万元，用于增殖放流现场活动的费用支出；2130199 其他农业农村支出 20.53 万元，用于专项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 250.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 223.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费 27.35 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.00 万元，支出决算 3.38 万元，完成预算的 68%。决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响公务用车运行维护费减少，公务活动减少，未产生招待费。

1. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.50 万元，支出决算 3.38 万元，完成预算的 75%，决算数较预算数减少 1.12 万元，主要原因是由于疫情影响公务用车运行维护费减少。

2. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.50 万元，支出决算 0 万元，未完成预算，决算数较预算数减少 0.50 万元，主要原因是由于疫情影响公务活动减少，未产生招待费。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.85 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 79%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是由于疫情影响，培训减少。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 1.63 万元，支出决算 1.61 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是会议减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 27.78 万元，支出决算 27.35 万元，完成预算的 98%。支出决算比上年增加 3.02 万元，主要原因是公务人员职务提高，公务交通补贴增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度由于财政云系统原因政府采购无法支付。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 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）。2021 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。