

株洲市水生动物防疫检疫监督站

(株洲市水产研究所)

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
 - (三) 预算收支增减变化情况说明
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 重点项目预算的绩效目标等情况
- (五) 一般公共预算“三公”经费情况
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 部门支出总表(分类)
- (五) 支出分类(政府预算)
- (六) 基本-工资福利
- (七) 工资福利(政府预算)

- (八) 基本-一般商品服务
- (九) 商品服务(政府预算)
- (十) 基本-个人和家庭
- (十一) 个人家庭(政府预算)
- (十二) 财政拨款收支总表
- (十三) 一般预算支出表
- (十四) 一般预算基本支出表
- (十五) 一般-工资福利
- (十六) 工资福利(政府预算)
- (十七) 一般-一般商品服务
- (十八) 商品服务(政府预算)
- (十九) 一般-个人和家庭
- (二十) 个人家庭(政府预算)
- (二十一) 政府性基金
- (二十二) 政府性基金(政府预算)

- (二十三) 专户
- (二十四) 专户(政府预算)
- (二十五) 经费拨款预算表
- (二十六) 经费拨款预算表(政府预算)
- (二十七) 专项支出预算表
- (二十八) 一般公共预算“三公”经费预算表
- (二十九) 政府购买服务预算表
- (三十) 政府采购预算表
- (三十一) 部门整体支出绩效目标表
- (三十二) 单位专项支出方向绩效目标表

第一部分：

株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所） 2021 年部门预算说明

一、部门职能职责

负责全市水产养殖技术推广、品种改良、名优水产苗种繁育及鱼苗鱼种业务指导、渔业环境监测、鱼病测报、水产品质量安全监测及水生动物防疫检疫等工作。

二、机构设置

本单位为株洲市农业农村局下属二级预算单位，属于正科级全额拨款公益一类性质单位，共有编制数 27 人，实有人数 21 人，内设科室 8 个，分别为：党办、办公室、财务室、质量安全办、鱼病防检办、渔业生态环境监测办、技术推广办、实验室。

三、部门预算单位构成

本单位无下属机构。

四、部门收支总体情况

株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）2021年公开的部门预算为本单位预算。2021年株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）预算收入包括一般公共预算拨款收入；支出既包括保障单位基本运行的经费。（详见附表）

（一）收入预算：2021年年初预算数469.96万元，其中，一般公共预算拨款469.96万元（因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字）。

（二）支出预算：2021年年初预算数469.96万元，其中，科学技术支出351.92万元，社会保障和就业支出73.62万元，卫生健康支出44.42万元。

1. **基本支出**：2021年年初预算数为469.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资90.66万元、津贴补贴8.6万元、奖金75.16万元、绩效工资56.23万元、社会保障缴费49.78万元、住房公积金26.84万元、其他工资福利支出13.75万元、对个人和家庭的补助57.31万元、公用经费91.63万元等。

2. **项目支出**：2021年年初预算数为0万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为469.96万元，比上年减少159.16万元，是因为有9人调入农业综合行政执法支队。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021 年本部门一般公共预算拨款支出 469.96 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2021 年年初预算数为 469.96 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 378.33 万元，公用经费 91.63 万元。

（二）项目支出

2021 年年初预算数为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2021 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本单位 2021 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 91.63 万元，比上年度预算减少 6.14 万元，减少的主要原因是：有 9 人调入农业综合行政执法支队。

（二）政府采购预算：2021 年年初预算数为 46.07 万元。包含：打印设备 0.3 万元、渔

业产品 3 万元、制冷空调设备 0.6 万元、电信服务 1 万元、其他农林牧副渔服务 9.1 万元、小型计算机 1 万元、办公设备维修和保养服务 3 万元、机动车保险服务 0.5 万元、计算机设备维修和保养服务 2 万元、墨、颜料 0.15 万元、纸制文具及办公用品 3.12 万元、一般会议服务 12 万元、车辆维修和保养服务 1.5 万元、住宿和餐饮服务 2 万元、文教用品 5 万元、硒鼓、粉盒 1.8 万元。其中：政府采购货物 14.97 万元，政府采购工程 0 万元，政府采购服务 31.1 万元。

(三)国有资产占有情况: 截止 2020 年 12 月 31 日, 本单位共有办公及业务用房 7852.28 平方米; 车辆 1 辆, 其中一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆; 单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2021 年预算安排购置车辆 0 辆。预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

(四)重点项目预算的绩效目标等情况: 本单位整体支出和项目支出实行绩效目标管理, 纳入 2021 年单位整体支出绩效目标的金额为 469.96 万元, 其中, 基本支出 469.96 万元, 项目支出 0 万元 (详见附表)。

(五)一般公共预算“三公”经费情况:

2021 年 “三公” 经费预算数 7 万元, 其中: 公务接待费 1 万元、公务用车购置及运行费

6万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费6万元）、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算数比2020年增加2万元，是因为公车用车运行维护费基数调高。

（六）会议费、培训费预算：

2021年预算安排会议费0万元。

2021年预算安排培训费0万元。

（七）其他事项：

本单位2021年预算未安排政府性基金收支预算、无纳入专户管理的非税收入拨款预算、无专项支出预算、无政府购买服务预算。故附件部门预算公开表格中表（二十一）、表（二十二）、表（二十三）、表（二十四）、表（二十七）、表（二十九）、表（三十二）为空白表格。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收

入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行

维护费及其他费用。