鱼种场2021年部门

预算及“三公”经费预算编制说明

**目 录**

**第一部分：部门概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

**第二部分：鱼种场2021年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

**第三部分：2021年鱼种场部门预算及“三公”经费预算说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：部门概况**

1. **主要职责**

主要职责：提供优良种苗与先进技术，促进水产养殖业发展，水产品种育苗，水产养殖技术推广。

**二、机构设置情况**

本部门属差额拨款事业单位。单位人员编制总数为7人，在职7人，工勤编制7人。离休0人，退休3人。

**第二部分：鱼种场部门2021年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

**第三部分：2021年鱼种场部门预算及“三公”经费预算说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2021年部门收支总预算66.9757万元，同比减少6.7961万元，同比下降9.21%，减少的主要原因：人员经费减少。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算66.9757万元，同比减少6.7961万元，同比下降9.21%。2021年部门收入预算总体减少的主要原因：人员经费减少。

1.一般公共预算收入66.9757万元，同比减少6.7961万元，同比下降9.21%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算66.9757万元，同比增加减少6.7961万元，同比下降9.21%。2021年部门支出预算总体减少的主要原因：人员经费减少。

按支出功能分类科目划分（可参考表三支出项目进行说明）

1.社会保障和就业支出11.8206万元；占支出总预算17.65%，同比减少1.5062万元，同比下降11.3%。主要用于人员经费。

2.卫生健康支出3.7832万元，占支出总预算5.65%，同比减少0.2652万元，同比下降6.55%。主要用于人员经费。

3.农林水支出45.6290万元，占支出总预算68.13%，同比减少4.3707万元，同比下降8.74%。主要用于项目支出。

4.住房保障支出5.7428万元，占支出总预算8.63%，同比减少0.6541万元，同比下降10.23%。主要用于人员经费。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出66.9757万元；占支出总预算100%，同比减少6.7961万元，同比下降9.21%。主要用于工资福利支出58.4276万元，占基本支出预算87.24%，同比减少7.1801万元，同比减少10.94%。

2.项目支出0万元；占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。主要用于工资福利支出0万元，占项目支出预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（减少）0%。

**二、2021年财政拨款收支预算说明**

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算66.9757万元，同比减少6.7961万元，同比下降9.21%，减少的主要原因：人员经费减少。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款66.9757万元，其中：一般公共预算收入为66.9757万元。

（三）、2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出66.9757万元，其中：一般公共预算支出66.9757万元，同比减少6.7961万元，同比下降9.21%，减少的主要原因：人员经费减少。具体支出预算如下：

一般公共预算支出66.9757万元，其中：基本支出66.9757万元；项目支出0万元

1.人员支出58.4276万元，占一般公共预算84.25%，同比减少7.1801万元，同比下降10.94%。主要用于人员经费。

2.公务支出8.5481万元，占一般公共预算12.76%，同比增加0.384万元，同比增长4.7%。主要用于人员经费。

**三、2021年一般公共预算“三公”经费说明**

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.161万元，比上年预算同比减少0.007万元，同比下降4.17%。减少的主要原因:严格控制公务接待次数和标准。

1. 因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费2021年预算0.161万元，同比减少0.007万元，同比下降4.17%，减少原因：严格控制公务接待次数和标准。

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

**四、政府性基金预算说明**

本部门无政府性基金预算

**五、国有资本经营预算说明**

本部门无国有资本经营预算

**六、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

事业单位相关运行经费财政拨款预算45.6290万元，同比减少4.3707万元，同比下降8.74%，减少的原因人员经费减少。

**（二）、政府采购预算说明**

本部门无政府采购预算

**（三）、政府购买服务预算说明**

本部门无政府购买服务预算

**（四）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，融安县鱼种场部门资产账面价值共计0万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

**（五）重点项目预算绩效目标等情况说明**

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个。

**第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入**：指县本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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收入。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、上年结转**：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

**六、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和公用支出。

**七、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。

**八、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。

**九、“三公”经费**：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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、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。