

宁国市渔业管理服务中心
2021年度单位决算

2022年08月

目 录

第一部分 宁国市渔业管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 宁国市渔业管理服务中心2021年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宁国市渔业管理服务中心2021年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宁国市渔业管理服务中心概况

一、主要职责

研究指导水产品市场营销、水产品综合加工利用与开发；负责开展水产新技术、新品种的引进、试验、示范和推广；负责指导调整渔业产业结构，指导种苗繁殖、鱼病防治工作；负责开展技术咨询服务，为农民、企业从事水产养殖提供科技支撑；负责全市水产品质量安全监督管理；负责发放渔船燃油补贴。保护珍稀濒危水生野生动物和重要的水生植物；负责渔业船舶登记管理，调查处理渔业生产纠纷和渔船安全事故。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，宁国市渔业管理服务中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宁国市渔业管理服务中心

第二部分 宁国市渔业管理服务中心2021年度 单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宁国市渔业管理服务中心

单位：万元

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	270.17	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	27.56
	9		九、卫生健康支出	43	9.8
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	212.9
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	19.9
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	270.17	本年支出合计	61	270.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	270.17	总计	65	270.17

收入决算表

单位：宁国市渔业管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	270.17	270.17						
208			社会保障和就业支出	27.56	27.56						
208	05		行政事业单位养老支出	26.93	26.93						
208	05	02	事业单位离退休	11.84	11.84						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64						
210			卫生健康支出	9.8	9.8						
210	11		行政事业单位医疗	9.8	9.8						
210	11	02	事业单位医疗	9.8	9.8						
213			农林水支出	212.9	212.9						
213	01		农业农村	212.9	212.9						
213	01	04	事业运行	130.15	130.15						
213	01	22	农业生产发展	10	10						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	72.75	72.75						
221			住房保障支出	19.9	19.9						
221	02		住房改革支出	19.9	19.9						
221	02	01	住房公积金	15.78	15.78						
221	02	02	提租补贴	4.12	4.12						

单位公开表三：

支出决算表

单位：宁国市渔业管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	270.17	187.42	82.75			
208			社会保障和就业支出	27.56	27.56				
208	05		行政事业单位养老支出	26.93	26.93				
208	05	02	事业单位离退休	11.84	11.84				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210			卫生健康支出	9.8	9.8				
210	11		行政事业单位医疗	9.8	9.8				
210	11	02	事业单位医疗	9.8	9.8				
213			农林水支出	212.9	130.15	82.75			
213	01		农业农村	212.9	130.15	82.75			
213	01	04	事业运行	130.15	130.15				
213	01	22	农业生产发展	10		10			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	72.75		72.75			
221			住房保障支出	19.9	19.9				
221	02		住房改革支出	19.9	19.9				
221	02	01	住房公积金	15.78	15.78				
221	02	02	提租补贴	4.12	4.12				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宁国市渔业管理服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	270.17	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	27.56	27.56		
	9		九、卫生健康支出	38	9.8	9.8		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	212.9	212.9		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	19.9	19.9		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	270.17	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	270.17	270.17		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	270.17	总计	58	270.17	270.17		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宁国市渔业管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	270.17	187.42	82.75
208			社会保障和就业支出	27.56	27.56	
208	05		行政事业单位养老支出	26.93	26.93	
208	05	02	事业单位离退休	11.84	11.84	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210			卫生健康支出	9.8	9.8	
210	11		行政事业单位医疗	9.8	9.8	
210	11	02	事业单位医疗	9.8	9.8	
213			农林水支出	212.9	130.15	82.75
213	01		农业农村	212.9	130.15	82.75
213	01	04	事业运行	130.15	130.15	
213	01	22	农业生产发展	10		10
213	01	35	农业资源保护修复与利用	72.75		72.75
221			住房保障支出	19.9	19.9	
221	02		住房改革支出	19.9	19.9	
221	02	01	住房公积金	15.78	15.78	
221	02	02	提租补贴	4.12	4.12	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		178.49	公用经费合计					8.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宁国市渔业管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宁国市渔业管理服务中心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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宁国市渔业管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宁国市渔业管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宁国市渔业管理服务中心2021年度 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计270.17万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计270.17万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少86.94万元，下降24.35%，主要原因：机构改革人员调出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计270.17万元，其中：财政拨款收入270.17万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计270.17万元，其中：基本支出187.42万元，占69.37%；项目支出82.75万元，占30.63%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计270.17万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计270.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少86.94万元，下降24.35%，主要原因：机构改革人员调出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出270.17万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少86.94万元，下降24.35%。主要原因：机构改革人

员调出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出270.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.56万元，占10.20%；卫生健康（类）支出9.8万元，占3.63%；农林水（类）支出212.9万元，占78.80%；住房保障（类）支出19.9万元，占7.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.11万元，支出决算为270.17万元，完成年初预算的113.94%。决算数大于预算数的主要原因：上级补助水生生物增殖放流资金和山泉流水养鱼资金。其中：基本支出187.42万元，占69.37%；项目支出82.75万元，占30.63%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.18万元，支出决算为11.84万元，完成年初预算的97.21%，决算数小于预算数的主要原因是2020年3月退休人员去世1人，发放2020年度一次性奖励减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为15.22万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的99.15%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算调整。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的110.34%，决算数大于预算数的主要原因是调资缴费基数增加。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算为9.31万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的105.26%，决算数大于预算数的主要原因是调资缴费基数增加。

5. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为172.89万元，支出决算为130.15万元，完成年初预算的75.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出预算调整。

6. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是上级补助山泉流水养鱼项目资金。

7. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为7.75万元，支出决算为72.75万元，完成年初预算的938.71%，决算数大于预算数的主要原因是上级补助增殖放流项目资金和水产养殖尾水治理项目资金。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为15.06万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的104.78%，决算数大于预算数的主要原因是调资缴费基数增加。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.12万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出187.42万元，其中：人员经费178.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费8.93万元，主要包括：办公费、电

费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市渔业管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市渔业管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宁国市渔业管理服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位属于事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费支出为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宁国市渔业管理服务中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市渔业管理服务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备

0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金7.75万元，占项目预算总额的9.37%。从评价情况看，项目既定目标全部完成，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，已按进度完成年度整体目标任务。一是全年下乡指导200多家次，参与渔业污染调查处理4起；二是启动第一次我市水产养殖种质资源普查，培训普查员27人，共普查主体640个，涉及品种35个（原种25个；引进种3个；新品种7个）；三是加强渔业安全和水产品质量安全监管。全年累计检查规模以上养殖主体200余家次，发放宣传资料1000余份。组织培训4次，共培训生产主体90余人次；四是开展增殖放流活动3次，放流品种为光唇鱼、细鳞斜颌鲴和马口鱼。经现场公证，规格全部合格，数量共计167.7485万尾（其中光唇鱼29.3338尾，细鳞斜颌鲴122.9971万尾、马口鱼15.4176万尾）。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市渔业管理服务中心在2021年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

全市渔业管理服务、技术推广经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为7.75万元，执行数为7.75万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是开展增殖放流3次，开展宣传活动4次，开展渔业安全检查12次；二是渔船登记管理率100%，重点乡镇渔业安全管理覆盖率100%；三是预算

资金年度支出率100%，完成及时率100%；四是支出控制在预算批复范围内（7.75万元）；五是渔业经济增长率>0.5%；六是无资金使用重大违规违纪问题；七是渔业污染事故发生率无；八是持续发挥作用年限一般；九是受益群众满意度>90%。发现的主要问题及原因：1、受环保督察工作的推进和长江全面禁捕政策的要求，渔业养殖面积减少，小型水库发展设施渔业受限。工厂化设施渔业养殖又受土地用地审批约束，项目无法落地。2、全市水产养殖业组织化产业化程度仍然较低，社会资金投入不足，产业升级滞后，养殖者素质有待进一步提高。下一步改进措施：1、加强与水利、自然资源等部门协调，开展设施渔业试点工作。2、加强养殖者从业培训活动，不断提升养殖技术水平，拓宽渔业发展思路。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称		全市渔业管理服务、技术推广经费						
主管部门		宁国市农业农村局		实施单位	宁国市渔业管理服务中心			
资金情况（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	7.75	7.75	10.0	100.0	10.0	
		其中：本年财政拨款	7.75	7.75	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成增殖放流1次，宣传活动4次，渔业安全生产检查12次，渔船登记管理覆盖率100%			完成增殖放流1次，宣传活动4次，渔业安全生产检查12次，渔船登记管理覆盖率100%				
	存在的问题：无			整改措施与建议：				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	开展增殖放流	5.0	1次	2次	5.0	持平
			开展宣传活动	5.0	4次	4次	5.0	持平
			开展渔业安全检查	5.0	12次	12次	5.0	持平
		质量指标	渔船登记管理率	5.0	100%	100%	5.0	持平
			重点乡镇渔业安全管理覆盖率	10.0	100%	100%	10.0	持平
		时效指标	预算资金年度支出率	5.0	100%	100%	5.0	持平

			完成及时率	5.0	100%	100%	5.0	持平
		成本指标	支出控制在预算批复范围内	10.0	7.75	7.75	10.0	持平
	效益指标 (30分)	经济效益指标	渔业经济增长率	10.0	≥0.5%	>0.5%	10.0	持平
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪问题	10.0	无	无	10.0	持平
		生态效益指标	渔业污染事故发生率	5.0	无	无	5.0	持平
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	5.0	一般	一般	5.0	持平
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10.0	≥90%	>90%	10.0	持平
总分				100.0			100.0	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，每少于5个点扣1分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%合理确定分值。								
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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、上级补助收入:指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:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入:指除财政拨款收入、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、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。