

2022 年 9 月

目 录

第一部分 霍邱县水产业发展中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 霍邱县水产业发展中心 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、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 霍邱县水产业发展中心 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、政府性基金预算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决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍邱县水产业发展中心概况

一、主要职责

根据《中共霍邱县委办公室 霍邱县人民政府办公室关于印发部分事业单位“三定”规定的通知》（邱办〔2019〕10号）文件规定，主要职责是：

（一）贯彻实施国家和省有关水产业、渔业发展的法律法规及方针政策；负责研究提出全县水产业发展的战略、中长期发展规划、水域滩涂养殖规划、水生生物资源养护规划和产业政策，以及年度计划和实施建议并组织实施；指导水产业结构和布局调整；负责水产服务体系建设规划、管理；负责监督并制定水产生产标准化生产方案，负责渔业养殖、增殖、捕捞、苗种生产管理；指导水产品加工、流通、品牌培育和市场体系建设。

（二）负责全县水生动植物病害防治、疫病防控监测和渔业环境监测；负责渔用药物和渔用饲料、苗种生产及引种，渔船、渔机、渔具实行行业管理；负责水生野生动物驯养繁殖管理；组织开展渔业资源增殖放流。

（三）负责编制全县水产业科技发展规划、计划；负责研究提出并组织落实水产发展的重大技术措施；组织实施水产技术、渔业资源管理技术标准和水产行业各类产品的质量标准规程、规范和办法；组织开展水产技术培训，提供水产技术咨询、经济与信息服务；组织指导水产业人才教育工作。

（四）负责全县渔业资源保护、增殖及开发利用；组织渔业

资源的调查与评估；按要求做好城东湖和龙潭水库等国有水面发包工作；负责湖泊、水库人工养殖面积审核。

（五）协助行政主管部门做好水产业专项资金投入使用计划的编制、项目遴选、申报与实施工作；负责水产业行业统计调查工作中短期水产业经济分析。

（六）指导国有水产企业贯彻落实国家有关深化企业改革的政策和条例；研究制定全县水产系统国有企事业单位管理办法；指导水产行业协会、学会工作。

（七）负责维护渔业生产秩序；负责渔业抢险救助，参与处理重大渔事纠纷；指导水产行业安全生产工作。

（八）负责指导协调渔民上岸安居和转产转业；负责城东湖渔业村的行政管理和社会管理工作。

（九）协助县农业农村局做好相关行政工作。

（十）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，霍邱县水产业发展中心 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增加无减少。

纳入霍邱县水产业发展中心 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 6 个，详细情况见下表：（本部门下属县渔政站等 5 个二级单位因财务统管没有单独编制决算，决算均纳入水产中心统一编制，特此说明。）

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 霍邱县水产业发展中心本级 |
| 2 | 霍邱县渔政监督管理站 |
| 3 | 霍邱县城东湖渔政监督管理站 |
| 4 | 霍邱县城西湖渔政监督管理站 |
| 5 | 霍邱县水产技术推广站 |
| 6 | 霍邱县渔船渔港监督管理站 |

第二部分 霍邱县水产业发展中心 2021 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

部门：霍邱县水产业发展中心

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | | 栏次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2884.25 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.42 |
| 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 | 17.78 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | |
| | 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 | 2866.06 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | 96.10 |
| | 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 | |
| | 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 | 2884.25 | 本年支出合计 | 61 | 2980.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 152.76 | 年末结转和结余 | 63 | 56.66 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 3037.01 | 总计 | 65 | 3037.01 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：霍邱县水产业发展中心

金额单位：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 | 2,884.25 | 2,884.25 | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | | |
| 20132 | 组织事务 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | | |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.78 | 17.78 | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 17.78 | 17.78 | | | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 17.78 | 17.78 | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,866.06 | 2,866.06 | | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 2,835.81 | 2,835.81 | | | | | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 718.31 | 718.31 | | | | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 265.00 | 265.00 | | | | | | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 969.24 | 969.24 | | | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 883.26 | 883.26 | | | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 5.16 | 5.16 | | | | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 5.16 | 5.16 | | | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 25.10 | 25.10 | | | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25.10 | 25.10 | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：霍邱县水产业发展中心

金额单位：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 | 2,980.35 | 766.76 | 2,213.60 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 20132 | | | 组织事务 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.42 | 0.42 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.78 | 17.78 | | | | |
| 20808 | | | 抚恤 | 17.78 | 17.78 | | | | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 17.78 | 17.78 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,866.06 | 748.56 | 2,117.50 | | | |
| 21301 | | | 农业农村 | 2,835.81 | 718.31 | 2,117.50 | | | |
| 2130104 | | | 事业运行 | 718.31 | 718.31 | | | | |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 265.00 | | 265.00 | | | |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 969.24 | | 969.24 | | | |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 883.26 | | 883.26 | | | |
| 21305 | | | 扶贫 | 5.16 | 5.16 | | | | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 5.16 | 5.16 | | | | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 25.10 | 25.10 | | | | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25.10 | 25.10 | | | | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 96.10 | | 96.10 | | | |
| 21404 | | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 96.10 | | 96.10 | | | |
| 2140499 | | | 成品油价格改革补贴其他支出 | 96.10 | | 96.10 | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：霍邱县水产业发展中心

金额单位：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 | 2884.25 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.42 | 0.42 | | |
| 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 | 17.78 | 17.78 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | | | | |
| | 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 | 2,866.06 | 2,866.06 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 96.10 | 96.10 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 2,884.25 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 152.76 | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 152.76 | 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 | 2,980.35 | 2,980.35 | | |
| 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 | 56.66 | 56.66 | | |
| 总计 | 29 | 3,037.01 | 总计 | 58 | 3,037.01 | 3,037.01 | | |

注：本表反映单位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；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：霍邱县水产业发展中心

金额单位：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 | 2,980.35 | 766.76 | 2,213.60 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 20132 | | | 组织事务 | 0.42 | 0.42 | |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 0.42 | 0.42 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 17.78 | 17.78 | |
| 20808 | | | 抚恤 | 17.78 | 17.78 | |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 17.78 | 17.78 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 2,866.06 | 748.56 | 2,117.50 |
| 21301 | | | 农业农村 | 2,835.81 | 718.31 | 2,117.50 |
| 2130104 | | | 事业运行 | 718.31 | 718.31 | |
| 2130119 | | | 防灾救灾 | 265.00 | | 265.00 |
| 2130122 | | | 农业生产发展 | 969.24 | | 969.24 |
| 2130199 | | | 其他农业农村支出 | 883.26 | | 883.26 |
| 21305 | | | 扶贫 | 5.16 | 5.16 | |
| 2130599 | | | 其他扶贫支出 | 5.16 | 5.16 | |
| 21307 | | | 农村综合改革 | 25.10 | 25.10 | |
| 2130705 | | | 对村民委员会和村党支部的补助 | 25.10 | 25.10 | |
| 214 | | | 交通运输支出 | 96.10 | | 96.10 |
| 21404 | | | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 96.10 | | 96.10 |
| 2140499 | | | 成品油价格改革补贴其他支出 | 96.10 | | 96.10 |

注：本表反映单位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表

部门：霍邱县水产业发展中心

金额单位：万元

| | |
|------|------|
| 人员经费 | 公用经费 |
|------|------|

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 301 | 工资福利支出 | 655.38 | 302 | 商品和服务支出 | 87.69 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 149.00 | 30201 | 办公费 | 20.56 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 141.68 | 30202 | 印刷费 | 2.34 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 37.88 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.80 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 177.59 | 30205 | 水费 | 0.79 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.06 | 30206 | 电费 | 3.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.64 | 30207 | 邮电费 | 13.48 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.03 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.05 | 30211 | 差旅费 | 6.67 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 41.64 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 5.48 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23.69 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.87 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 7.77 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 17.78 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.19 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.94 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.00 | 312 | 对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 5.60 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.32 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 2.38 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.72 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.80 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 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 | | 679.06 | 公用经费合计 | | | | | 87.69 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：霍邱县水产业发展中心

金额单位：万元

| 功能分类 | 科目 | 年初结转和结 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|------|----|--------|------|------|---------|
|------|----|--------|------|------|---------|

| 科目编码 | | | 名称 | 余 | | | | | | | | | 项目支出结转和结余 | | | |
|------|---|---|----|----|--------|-----------|----|------|------|----|------|------|-----------|--------|--------|--------|
| | | | | 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。
说明：霍邱县水产业发展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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：霍邱县水产业发展中心

公开 08 表
金额单位：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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：霍邱县水产业发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 霍邱县水产业发展中心 2021 年度部门决算情况说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3037.01 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 3037.01 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1346.02 万元，增长 79.6%，主要原因是上级对稻渔综合种养等项目转移支付增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2884.25 万元，其中：财政拨款收入 2884.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2980.35 万元，其中：基本支出 766.76 万元，占 25.7%；项目支出 2213.60 万元，占 74.3%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 3037.01 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3037.01 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1346.02 万元，增长 79.6%，主要原因是上级对稻渔综合种养等项目转移支付增加。

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 2980.35 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1442.11 万元，增长 93.8%。主要原因是稻渔综合种养等项目支出增加。

（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 2980.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.42 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 17.78 万元，占 0.6%；农林水（类）支出 2866.06 万元，占 96.2%；交通运输（类）支出 96.10 万元，占 3.2%。

（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 372.73 万元，支出决算为 2980.35 万元，完成年初预算的 799.6%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算只是人员及工作运转支出预算，没有将上级转移支付项目列入。其中：基本支出 766.76 万元，占 25.7%；项目支出 2213.60 万元，占 74.3%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算无此项预算，2021 年 7 月上级拨付了 2021 年 1-5 月份非重点贫困村扶贫工作队办公经费。

2. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.78 万元，决算数大于预算数的主

要原因是年初预算只是农林水事业运行预算，2021 年度我单位退休人员中去世一人，拨付了死亡抚恤金。

3. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 372.73 万元，支出决算为 718.31 万元，完成年初预算的 192.7%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只是人员及工作运转支出预算，没有将上级转移支付等项目列入。

4. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 265 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只是人员及工作运转支出预算，265 万元是上级拨付的省市财政农业生产水产抗灾救灾资金。

5. 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 969.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只是农林水事业运行及人员和工作运转支出预算，969.24 万元是上级拨付的基层农技推广体系与稻渔综合中央示范资金以及 2021 年渔业发展补助资金等。

6. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 883.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只是农林水事业运行预算，883.26 万元是上级拨付的霍邱县长江流域重点水域渔政信息化建设项目资金、中央财政农业发展资金等。

7. 农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是年

初预算只是农林水事业运行预算，5.16万元支出包括2021年村扶贫专干工资、第七批选派帮扶干部经费。

8. 农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只是农林水事业运行预算，该项经费是2021年村干部报酬及运转经费。

9. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为96.10万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年财政返还额度，不需要列入2021年度预算。

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766.76万元，其中：

人员经费655.38万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费87.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

霍邱县水产业发展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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

霍邱县水产业发展中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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，霍邱县水产业发展中心机关运行经费支出 87.69 万元，比 2020 年减少 2.22 万元，下降 2.5%，主要原因是劳务费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，霍邱县水产业发展中心政府采购支出总额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，霍邱县水产业发展中心共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 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，本部门 2021 年度无部门预算的项目支出，也没有项目绩效自评、评价内容。

组织对 2021 年度部门整体支出开展了绩效评价。评价结果显示，整体支出情况良好。总结如下：

(1) 自评工作开展情况

部门整体支出自评情况。部门年初预算共安排 372.73 万元，预算资金全部为一般公共预算财政拨款收入。水产业发展中心部门年度核心工作任务全部完成，部门自评工作按工作进度开展组织实施，完成对本部门的自评工作。

(2) 自评结果概述

2021 年工作成果如下：一是实施渔业“双禁”，修复渔业生态。按县政府“禁渔”工作部署，查处渔事案件 9 例，投入资金 40 万元投放鱼种近 5 万尾，完成渔政信息化项目建设并投入使用。二是大力实施水产产业和稻渔综合种养工作。编制的《2021 年霍邱县稻渔综合种养绿色发展实施方案》已纳入县委一号文件推进，开展稻虾种养技术培训 2000 余人次，完成全县扶贫特色产业种养加产业奖补(水产业)的验收，奖补金额发展特色产业种养加产业扶贫 11609 户，金额 3296.1 万元（其中脱贫户发展稻虾综合种养占 90%以上）。三是以创建“平安渔业示范县”为抓手，强化渔业安全管理。抓好安全生产专项整治，对排查的 13 艘渔船安全隐患立

行整改到位，举办渔船水上安全突发事件搜救演练，实施“平安渔业示范县”的创建工作。四是致力于水产业乡村振兴。制定《霍邱县水产业帮扶宋桥村乡村振兴三年工作规划》，中心选派第八批两位帮扶干部赴三流乡宋桥村开展驻村帮扶工作，帮助帮扶村引进20万元项目资金建设100亩小龙虾示范基地，带动该村脱贫户发展水产产业。

经费预算编制、执行和管理过程较为准确，全年使用财政投入资金取得了良好的经济效益，但部门年初预算编制不完全，很多项目资金通过后期追加预算方式追加，导致年初预算与年末决算差距较大，下一年度编制预算时充分调动相关股室积极性，将2022年预算编制的更加完善准确。

(3) 下一步工作措施

部门整体绩效在单位相关项目负责人配合下，共同完成2021年度水产业发展中心部门绩效编制工作，并及时将自评结果反馈给中心分管领导，下一步将在项目实施过程中执行相关政策规定，项目的立项审批、采购方式、合同签订、完工验收和资金拨付等程序严格按照相关规定、办法执行，严格对我部门的项目整个实施过程进行监督指导，依据项目实施内容，制定切实有效的指标体系，对项目实施具有更好的监督管理，约束好财政资金的有效使用。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

| | |
|----|------------|
| 部门 | 霍邱县水产业发展中心 |
|----|------------|

| 预算资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
|-----------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|-----------|---------|----|-----------------|
| | 年度资金总额 | 372.73 | 2980.35 | 2980.35 | 10 | 799.60% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 372.73 | 2884.25 | 2884.25 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | 96.1 | 96.1 | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按县委县政府要求完成相关水产工作 | | | 已按要求完成水产工作 | | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成 值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：实施农业生产发展工程数 | ≥10 | 10 | 5 | 5 | 无 |
| | | | 指标 2：保障人员日常工资发放 | 及时发放 | 按月发放 | 10 | 10 | 无 |
| | | 质量指标 | 指标 1：各专项资金使用符合资金管理 使用办法 | 100% | 100% | 10 | 8 | 无 |
| | | | 指标 2：县政府目标管理考核达到“合 格”及以上 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 |
| | | 时效指标 | 指标 1：人员工资及工作经费及时发放 | 及时发放 | 及时 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 指标 2：拨付工程款及时性 | 及时拨付 | 及时 | 10 | 10 | 无 |
| | | 成本指标 | 指标 1：部门总体“三公经费”控制 | ≤ 年初预算 数 | 等于预算 | 10 | 9 | 无 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1：推广基层农技体系，建设稻虾 综合种养示范基地，推动渔业发展 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 | 无 |
| | | | 社会效益 指标 | 指标 1：维持渔业生产秩序，协调渔民 上岸安居和转产转业 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 |
| | | | | 指标 2：保障全县水产健康发展 | 及时完成 | 及时完成 | 5 | 5 |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1：指导水产业结构和布局调整 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | 无 |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1：研究全县水产业中长期发展规 划，指导水产品加工、流通、品牌培 育和市场体系建设 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 | 无 |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1：单位员工满意度 | 95% | 99% | 5 | 5 | 无 |
| 指标 1：群众对水产工作满意度 | | | 95% | 99% | 5 | 5 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

2. 部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门 2021 年度无部门预算的项

目支出，也没有项目绩效自评内容。

3. 决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本部门 2021 年度无部门预算的项目支出，也没有项目绩效评价内容。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。