

**2021 年度**

**福建省水产技术推广**

**总站单位决算**

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2021 年度单位决算表 .....	10
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 18	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	18

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
<b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明 .....</b>	<b>20</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况明 .....	22
七、预算绩效情况说明.....	23
八、其他重要事项情况说明.....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省水产技术推广总站的主要职责是：负责水产技术推广及开展水产新品种和关键技术的引进工作；开展水生动物疫病研究、信息采集、疾病预防、疫情扑灭、疫情报告等技术性、辅助性的工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省水产技术推广总站	财政补助事业单位	27

## 三、单位主要工作总结

2021 年，福建省水产技术推广总站在省海洋与渔业局的领导和全国水产技术推广总站的指导下，深入贯彻落实十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及中央 1 号文件精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念，服务新发展格局，主要任务是充分发挥现代渔业转型升级技术支撑作用，全力服务水产养殖业提质增效，围绕上述任务，重点完成了以下工作：

## **(一)强化党建引领，打造一支讲担当勇奉献的水技队伍**

### **1. 坚持党的统领**

一是**从严落实党建工作**。制定年度全面从严治党工作制度，进一步建立健全民主议事决策制度，规范执行“三重一大”集体决策制度。深入开展模范机关和渔业服务“名片”创建活动，推进支部品牌创建。二是**从严落实主体责任**。做好全面从严治党各项检查工作，并针对检查反馈意见，落实整改工作。严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等基本制度，组织签订从严治党责任书。三是**深化廉洁警示教育**。通过专题党课等多种形式，开展党性、党风、党纪教育大会9次，干部廉政谈话10余次。四是**强化意识形态工作**。把意识形态工作纳入重要议事日程，召开专题会议研究部署意识形态工作，规范福建水技云微信公众号发布审批流程；积极开展谈心谈话，提高全站干部职工对意识形态工作极端重要性的认识。

### **2. 加强基层党组织建设**

一是**加强思想教育**。常态化组织党员干部进行理论学习，年度组织学习27次，专题讨论9次，讲党课5次。二是**加强队伍建设**。培养发展1名预备党员，组织申报省局“两优一先”的评选，2名党员荣获2021年度局优秀共产党员，站党支部荣获评省直机关第一批“达标创新”示范党支部和省局先进基层党组织。三是**加强文明创建**。成立站工会文体活动兴趣小组，把工青妇、关工委等群团组织工作纳入支委议事议程。加强岗位练兵，使一

批优秀青年干部脱颖而出，有两名职工分别获得“2020年度福建省直最美青工和青年岗位能手”“福建省脱贫攻坚先进个人”称号。

### 3. 抓实党史学习教育

一是精心组织安排，营造浓厚氛围。结合“再学习、再调研、再落实”活动，深入推进党史学习教育，成立党史学习教育领导小组，做好工作部署，制定学习方案，推动党史学习教育入脑入心。二是创新学习形式，汲取精神力量。通过举办青年理论学习讲堂暨微党课等活动，营造庆祝建党100周年浓厚氛围，汲取红色力量。三是深入开展“我为群众办实事”实践活动。扎实开展水生动物疾病远程诊断服务和快速检测技术服务，在病害高发期、灾害受损期及紫菜下苗期，及时给予养殖户技术指导；组织党员慰问金牛山社区困难群众，今年配合社区开展义诊、公益劳动5次。

## (二) 夯实两个体系，助力产业转型升级

### 1. 加强水产技术推广体系建设

一是抓好体系补助项目管理。将市级渔业行政主管部门和市级水产技术推广机构纳入项目管理，有效提高基层水产体系的管理效率。草拟《福建省基层水产技术推广体系改革与建设专项资金使用指导意见》（初稿）和《福建省基层水产技术推广体系改革与建设补助项目申报指南》（初稿），为专项资金的使用提供科学指导。二是强化体系治理能力提升。依托“中国农技推广信

息平台”，对体系项目实施情况进行“线下+线上”考核，形成绩效考核结果报告。指导市县开展渔业科技示范基地建设，全省共培育 96 个渔业科技示范基地，渔业科技示范主体 775 个。三是**加强人才队伍建设**。成功举办全国农业行业职业技能选拔赛暨第二届福建省水产技术推广职业技能竞赛，选拔出前三名优秀选手，组成福建代表队参加全国决赛，并组织国赛赛前培训。实施农技推广服务特聘员计划，目前共招募 15 名推广人才。积极创建“林楠劳模工作室”，充分发挥劳模的传帮带作用。打造“纳百川·科技讲堂”科技创新交流平台，全年成功举办 15 期。

## 2. 加强水生动物疫病防控体系建设

一是**做好疫控实验室建设和能力提升工作**。推进CNAS国家实验室认可相关工作，加强水生动物疫病防控实验室生物安全管理。组织全省 20 家实验室参加农业农村部水生动物防疫系统实验室检测能力验证，全部获得满意结果。开展石斑鱼等重点养殖品种病害病原学、检测方法、防控技术等研究。二是**做好病害测报和疫病监测工作**。在全省设立 178 个测报点，对草鱼等 13 种特色养殖品种病害进行每月监测，监测面积 1630hm<sup>2</sup>，全年共监测到病害（以病原种数计）40 种，完成编印福建省水产养殖动植物病情月报 8 期、预测预报 7 期，完成 1 份 2020 年福建省水产养殖动植物病情监测工作总结汇编材料；做好疫病监测工作，共监测 15 种疫病，430 批次，圆满完成全年监测任务。三是**做好防灾减灾和病害防控应急指导**。全年累计推送预警及病害防范推文

21 篇，阅读量超 1 万余人次。组织召开病害分析会，分析研判，形成专业防控意见。组织全省 300 余人次水产养殖病防专家和技术人员开展病害现场技术服务和流行病调查共 150 余场次，为养殖户答疑解惑，向养殖户发放水产病害挂图等技术宣传资料 5 万余份。及时开展大黄鱼虹彩病毒病、加州鲈耶尔森氏菌病等病害导致养殖动物死亡的应急处置。**四是做好疫病远诊和快速检测技术服务。**聘请 3 位基层临床经验丰富的病害诊疗专家开展远程辅助诊疗，更好地为养殖户及时提供水产养殖病害分析、辅助诊断和防治建议等；在全省范围内选择 7 个具有代表性的养殖场、诊疗点，针对对虾等我省重点养殖品种开展疫病快速检测技术试验示范。

### **(三)实施三大行动，助力“海上福建”建设**

#### **1. 做好海上养殖设施转型升级行动**

一是指导做好养殖设施专项升级行动。组织撰写《福鼎市海上养殖升级改造专项调研报告》，提供全塑胶渔排养殖升级改造技术指导。按照工作部署，成立工作专班，采取一周一沟通、半月一督导、一月一汇报的方式加强对泉州、莆田两市海上养殖转型升级的督导。

二是指导做好渔业养殖网箱整治行动。按照省局要求，认真做好闽清县水口库区养殖网箱升级改造技术服务，先后 6 次开展现场交流指导，指导闽清县及桔林、雄江两乡镇制定网箱整治升级改造具体实施方案。



## 2. 做好水产绿色健康技术推广行动

一是持续推动生态健康养殖模式推广行动。做好技术指导服务，引导养殖主体应用健康养殖技术，规范养殖生产行为。编制福建大黄鱼、紫菜、小龙虾、鳗鲡产业及海水池塘多营养层次生态健康养殖技术报告，更好地指导渔业转型升级。积极开展 2021 年度渔业新技术新产品新装备优秀成果、2021 年度水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”骨干基地及福建省渔业主推技术、主导品种遴选工作，遴选推荐的“插卡式AIS船载终端”入选 2021 年渔业新装备类优秀成果，遴选出 10 个经国家审定的省级渔业主导品种。持续示范和推广渔业新品种，举办苗种繁育示范现场观摩会，重点推广新品种福瑞鲤 2 号。组织开展福建省国家级健康养殖示范区的考核验收，推荐 4 家企业申报国家级健康养殖示范区。

二是持续推动养殖尾水治理推广行动。深入 60 多家水产养殖场，开展专家咨询、技术指导等。通过技术培训班、理论技术讲座等形式，培训各类技术人员超 400 余人（次）。协助企业进行生态化尾水处理模式的探索与实践。

三是持续推动水产养殖用药减量行动。在全省范围内择优建立 27 个水产养殖用药减量模式推广点，数据显示，27 个推广点兽药使用量同比减少 16.7%，抗生素类水产用兽药使用量同比减少 19.1%。扎实开展 8 种水生动物主要病原微生物耐药性普查和药物敏感性试验，分离病原菌 118 株，科学指导水产品投入用药。

制定并实施《水产养殖用药减量行动实施方案》和水产养殖规范用药科普下乡活动，通过发放宣传材料、科技入户等多种形式扩大水产养殖规范用药宣传。

**四是持续推动配合饲料替代幼杂鱼行动。**建立饲料替代幼杂鱼试验示范点，进行现场分析与塘边指导，形成专项报告，对配合饲料替代幼杂鱼养殖成熟模式进行完善提升。

**3. 做好水产养殖种质资源普查行动。**落实好水产种业振兴行动，先后赴宁德、漳州、福州等地开展实地调研，完成《福建省水产种业发展调研报告》。有序开展福建省第一次全国水产养殖种质资源普查行动，由专家和技术人员组成普查工作专班，指导、督促各地开展好普查工作；组织全省市县水技工作人员观看第一次全国水产养殖种质资源普查线上培训班视频资料，并举办 2 期福建省第一次全国水产养殖种质资源普查培训班，共培训 210 人。为扩大普查工作的影响面，制作动态飘窗挂在省局官网；联合其他三个组织单位共选派技术专家 200 余人次到 10 个地市（含平潭）48 个县开展普查技术指导；采取一周一通报，半月一督导等措施，有效推动普查工作顺利完成。

#### **（四）强化四项服务，助力渔民丰产增收**

**一是做好现代渔业科技服务。**一是重点开展稻螺综合种养、绿盘鲍浅海养殖试验示范、“优鲈 1 号”加州鲈循环流水养殖技术示范等项目，以项目促发展，以项目促提升。**二是积极创建“鱼虾贝藻”**四类技术推广基地。深入渔村、渔排、养殖场，宣传党

的强农惠农好政策，全年共开设塘边课堂 3 期，培训受益养殖户 300 余人次；组建福建“鱼虾贝藻”技术推广服务队，先后到漳州东山、诏安、云霄等地开展 10 余场次现场技术交流指导；确定 9 家企业为福建“鱼虾贝藻”推广示范基地。三是鼓励集成创新，“养殖尾水专利系统”等 3 项实用新型专利获得授权。四是选派一名技术骨干作为扶贫干部到云霄县礁美村驻村，重点帮扶礁美村发展海水贝类产业，开展绿盘鲍和美洲帘蛤等优良品种的育苗技术示范推广。

**二是做好水产品质量安全技术指导服务。**积极配合做好东海典型海区生物资源与环境效应评价与生态修复项目，保障水生生物多样性。召开福建省无公害水产品认定委员会会议，举办无公害水产品检查员及内检员师资培训班，共培训 35 名无公害水产品检查员和 11 名内检员师资。全年共认定无公害水产品生产企业 26 家（其中 4 家企业为首次认定），产品 36 个，产地认定面积 839.811 公顷，产量 12964 吨。

**三是做好渔业公共信息化服务。**持续开展全省 67 个采集点养殖渔情信息监测工作，组织撰写福建省养殖渔情 2020 年度分析报告和 2021 年月度分析报告 12 份；做好福州、厦门、泉州、三明 4 地水产批发市场 5 类 28 种水产品价格信息监测工作，共报送水产品市场价格监测月报 10 份、价格监测周报 9 份。完成全省九个市的休闲渔业发展情况监测工作，报送全省 2020 年度休闲渔业形势分析和 2021 年休闲渔业形势季度分析报告 3 份。

全年在省局官网发布宣传信息报道 102 篇，通过“福建水技云”微信公众号发布推文 166 篇，阅读量达 24881 人次。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省水产技术推广总站

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1920.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	3.77	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	1.01	八、社会保障和就业支出	47.83
		九、卫生健康支出	18.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1095.01
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	61.07
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	1925.19	<b>本年支出合计</b>	1222.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	903.65	年末结转和结余	1606.03
<b>总计</b>	2828.84	<b>总计</b>	2828.84

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：福建省水产技术推广总站

项目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	1925.19	1920.41		3.77		1.01
208			社会保障和就业支出	50.05	50.05				
20805			行政事业单位养老支出	50.05	50.05				
2080502			事业单位离退休	13.23	13.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.82	36.82				
210			卫生健康支出	18.63	18.63				
21011			行政事业单位医疗	18.63	18.63				
2101102			事业单位医疗	18.63	18.63				
213			农林水支出	1794.97	1790.19		3.77		1.01
21301			农业农村	816.92	812.14		3.77		1.01
2130104			事业运行	542.64	542.64				
2130112			行业业务管理	4.78			3.77		1.01
2130199			其他农业农村支出	269.50	269.50				
21302			林业和草原	300.00	300.00				
2130211			动植物保护	300.00	300.00				
21399			其他农林水支出	678.05	678.05				
2139999			其他农林水支出	678.05	678.05				
221			住房保障支出	61.54	61.54				
22102			住房改革支出	61.54	61.54				
2210201			住房公积金	50.50	50.50				
2210202			提租补贴	11.04	11.04				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：福建省水产技术推广总站

单位：万元

项目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	合计	1222.81	575.56	647.25		
208			社会保障和就业支出	47.83	47.83			
20805			行政事业单位养老支出	47.83	47.83			
2080502			事业单位离退休	10.58	10.58			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	37.25	37.25			
210			卫生健康支出	18.90	18.90			
21011			行政事业单位医疗	18.90	18.90			
2101102			事业单位医疗	18.90	18.90			
213			农林水支出	1095.00	447.76	647.24		
21301			农业农村	613.20	447.76	165.44		
2130104			事业运行	447.76	447.76			
2130112			行业业务管理	47.17		47.17		
2130199			其他农业农村支出	118.27		118.27		
21399			其他农林水支出	481.80		481.80		
2139999			其他农林水支出	481.80		481.80		
221			住房保障支出	61.07	61.07			
22102			住房改革支出	61.07	61.07			
2210201			住房公积金	50.50	50.50			
2210202			提租补贴	10.57	10.57			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省水产技术推广总站

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1920.41	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	47.83	47.83		
		九、卫生健康支出	18.90	18.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1047.83	1047.83		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				



		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	61.07	61.07		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	1920.41	<b>本年支出合计</b>	1175.63	1175.63		
年初财政拨款结转和结余	110.90	年末财政拨款结转和结余	855.68	855.68		
一般公共预算财政拨款	110.90					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	2031.31	<b>总计</b>	2031.31	2031.31		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省水产技术推广总站

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1175.63	575.56	600.07
208	社会保障和就业支出	47.83	47.83	
20805	行政事业单位养老支出	47.83	47.83	
2080502	事业单位离退休	10.58	10.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.25	37.25	
210	卫生健康支出	18.90	18.90	
21011	行政事业单位医疗	18.90	18.90	
2101102	事业单位医疗	18.90	18.90	
213	农林水支出	1,047.83	447.76	600.07
21301	农业农村	566.03	447.76	118.27
2130104	事业运行	447.76	447.76	
2130199	其他农业农村支出	118.27		118.27
21302	林业和草原			
2130211	动植物保护			
21399	其他农林水支出	481.80		481.80
2139999	其他农林水支出	481.80		481.80
221	住房保障支出	61.07	61.07	
22102	住房改革支出	61.07	61.07	
2210201	住房公积金	50.50	50.50	
2210202	提租补贴	10.57	10.57	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：福建省水产技术推广总站

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	520.23	302	商品和服务支出	42.40	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	127.93	30201	办公费	4.21	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	11.51	30202	印刷费	0.02	310	资本性支出	2.26
30103	奖金	71.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	2.26
30107	绩效工资	127.35	30205	水费	0.36	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.73	30206	电费	2.81	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	8.69	30211	差旅费	0.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	86.32	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.09	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.66	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.48	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.90	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.13	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭补助	10.66	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14.97	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		530.90	公用经费合计				44.66	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省水产技术推广总站

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	5.95
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	5.90
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	5.90
3. 公务接待费	6	0.05

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省水产技术推广总站

单位：万元

项目			年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省水产技术推广总站

单位：万元

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

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

2021 年本单位年初结转和结余 903.65 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,925.19 万元，本年支出 1,222.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,606.03 万元。

(一)2021 年收入 1,925.19 万元，比上年决算数减少 678.99 万元，下降 26.07%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,920.41 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 3.77 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 1.01 万元。

(二)2021 年支出 1,222.81 万元，比上年决算数减少 842.04 万元，下降 40.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 575.56 万元。其中，人员支出 530.90 万元，公用支出 44.66 万元。
2. 项目支出 647.25 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,175.63 万元，比上年决算数减少 762.04 万元，下降 39.33%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080502-事业单位离退休 10.58 万元，较上年决算数增加 4.23 万元，增长 66.61%。主要原因是调资。

(二)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.25 万元，较上年决算数增加 5.10 万元，增长 15.86%。主要原因是调资增加了缴费基数。

(三)2101102-事业单位医疗 18.90 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.69%。主要原因是调资增加了缴费基数。

(四)2130104-事业运行 447.76 万元，较上年决算数减少 32.83 万元，下降 6.83%。主要原因是压缩一般性支出。

(五)2130199-其他农业农村支出 118.27 万元，较上年决算数减少 333.13 万元，下降 73.80%。主要原因是压缩一般性支出。

(六)2139999-其他农林水支出 481.80 万元，较上年决算数增加 109.26 万元，增长 29.33%。主要原因是项目支出进度加快。



(七)2210201-住房公积金 50.50 万元,较上年决算数增加 2.96 万元,增长 6.23%。主要原因是在职人员工资基数调增,产生支出增长。

(八)2210202-提租补贴 10.57 万元,较上年决算数减少 0.70 万元,下降 6.21%。主要原因是在职人员调出 2 人产生支出减少。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 575.56 万元,其中:

(一)人员经费 530.90 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 44.66 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、委托业务费、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、办公设备购置。

### 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出5.95万元，比本年预算的8.30万元下降28.31%。主要原因是贯彻执行《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19号）和闽财预〔2019〕21号压减比例要求，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出5.90万元，比本年预算的8.00万元下降26.25%，主要是按闽财预〔2019〕21号要求压减。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出5.90万元，比本年预算的8.00万元下降26.23%，主要是按闽财预〔2019〕21号要求压减。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为3辆。

（三）公务接待费支出0.05万元，比本年预算的0.30万元下降83.33%。主要是贯彻执行《福建省人民政府办公厅关于坚持精打细算过紧日子加强支出管理的通知》（闽政办〔2020〕19号）压减支出，累计接待1批次、5人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个专项实施单位自评，分别是渔业结构调整专项和海洋与渔业保护及发展专项，涉及财政拨款资金共计 721 万元。

### **(一)渔业结构调整专项绩效情况**

省水产技术推广总站承担 2021 年度省渔业结构调整专项“渔业科技创新与推广”项目资金预算 200 万元，补助项目 5 个，项目绩效自评如下：

#### **1. 绩效总体目标**

建设项目示范基地 4 个以上，获得专利 1 项以上，资金到位率 100%，资金使用无重大违规违纪问题；项目服务的养殖企业业主、技术人员或周边辐射养殖户对项目的满意程度达 95%以上。

#### **2. 资金使用情况**

截止 2021 年 12 月底，实际支出 111.95 万元，结余资金为 88.05 万元，资金支出率为 56%。

#### **3. 绩效目标完成情况**

##### **(1)产出指标完成情况**

已建成项目示范基地 6 个，获得已授权的实用新型专利 3 项。

##### **(2)效益指标完成情况**

专项资金补助 200 万元已到位，资金到位率 100%，资金使用无重大违规违纪问题。

##### **(3)满意度指标完成情况**

项目服务的养殖企业业主、技术人员或周边辐射养殖户对项

目的满意程度 100%。

绩效自评得分 95.6 分，详见第五部分的绩效自评表。

## **(二)海洋与渔业保护及发展专项绩效情况**

省水产技术推广总站承担的 2021 年度省海洋与渔业保护及发展专项“水生动物疫病监测与控制”项目预算 521 万元，补助项目 3 个，项目绩效自评如下：

### **1. 项目绩效目标**

项目总体建设目标：开展病原微生物耐药性分析  $\geq 30$  批次、水产养殖病情监测疫病种类  $\geq 8$  种，培训班次 1 期、印制技术材料 8000 份；资金到位率  $\geq 95\%$ ；资金使用重大违规违纪问题 0 起；服务对象满意度  $\geq 95\%$ 。

### **2. 资金使用情况**

截止 2021 年 12 月底，实际支出 308 万元，结余资金为 213 万元，资金支出率为 59%。

### **3. 绩效目标完成情况**

#### **(1)产出指标完成情况**

病原微生物耐药性分析 105 批次、水产养殖病情监测疫病种类达 15 种，开展培训班 4 期，培训人数 210 人、印制技术材料 10630 份；

#### **(2)效益指标完成情况**

专项资金 521 万元已到位，资金到位率 100%，资金使用无重大违规违纪问题。

### (3)满意度指标完成情况

项目服务的养殖企业业主、技术人员或周边辐射养殖户对项目的满意程度 100%。

绩效自评得分 95.9 分，详见第五部分的绩效自评表。

## 八、其他重要事项说明

### (一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### (二)政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 384.45 万元，其中：政府采购货物支出 137.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 246.60 万元。授予中小企业合同金额 384.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 384.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### (三)国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

**十三、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。

# 第五部分 附件

## 渔业结构调整专项支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		渔业科技创新与推广						
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位	福建省水产技术推广总站			
项目资金 (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	200	200	111.95	10	56%	5.6	
	其中：当年财政拨款	200	200		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目带动推进渔业高质量发展，推进海洋与渔业科技创新。			项目总体进展顺利，推进了渔业高质量发展与渔业科技创新。				
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：建设示范基地	4	6	10	10	
			指标 2：专利、软件著作权（申请、获得）数量	1	3	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1：资金使用合规	≥100.00%	100.00%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		时效指标	指标 1：资金到位率	≥95.00%	100%	20	20	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：					
			.....					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：资金使用重大违规违纪问题	0	0	30	30	
			指标 2：					
.....								
生态效益指标		指标 1：						
		指标 2：						
		.....						
可持续影响指标		指标 1：						
		指标 2：						
满意度指标		服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度	≥95.00%	100%	10	10	
总分					100	95.6		



## 海洋与渔业保护及发展专项支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		水生动物疫病监测与控制							
主管部门		福建省海洋与渔业局		实施单位	福建省水产技术推广总站				
项目资金 (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	521	521	308	10	59%	5.9	
		其中：当年财政拨款	521	521	308	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目促进海洋与渔业绿色低碳健康发展。				项目总体进展顺利，促进海洋与渔业绿色低碳健康发展。				
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: 病原微生物耐药性分析 (批次)	≥30	118	10	10		
			指标 2: 水产养殖病情监测疫病种类 (种)	≥8	15	10	10		
			指标 3: 培训班次 (期)	1	4	10	10		
			指标 4: 印制技术材料 (份)	8000	10630	10	10		
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 资金到位率	≥95.00%	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
	成本指标	指标 1:							
		.....							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1: 资金使用重大违规违纪问题	0	0	30	30		
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
可持续影响指标		指标 1:							
	指标 2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95.00%	100%	10	10			
总分						100	95.9		