

楚雄州水产站 2016 年度部门决算说明

第一部分 2016 年部门决算概况

一、主要职能

提高水产品质量和效益，适应人民生活需要，促进全州渔业事业发展。进行水产技术推广和管理、水生动物防疫检疫。年度重点工作任务：水产品产量 3.0 万吨、渔业产值 5.4 亿元、渔业经济总产值 6.5 亿元，较 2016 年分别增 5.3%、增 8.0%、增 8.3%。

二、部门基本情况

楚雄州水产技术推广站是楚雄州农业局下属的公益一类事业单位，纳入 2017 年部门预算编报单位共 1 个，其中：财政全供给单位 1 个。部门在职人员编制 6 人，事业编制 6 人。到 2016 年 12 月统计，在职实有 6 人，财政全供养 6 人。车辆无编制，实有车辆 1 辆。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表：见附表

二、收入决算表：见附表

三、支出决算表：见附表

四、财政拨款收入支出决算总表：见附表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表：见附表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表：见附表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：见附表

八、财政专户管理资金收入支出决算表：见附表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表：见附表

第三部门 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016 年度部门决算总收入 86.21 万元，其中：财政拨款本年收入 85.89 万元，占总收入的 99.63%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入 0 万元；其他收入 0.32 万元，占总收入的 0.37%。

二、支出决算情况说明

2016 年部门决算总支出 85.37 万元，其中：基本支出 65.21 万元，占总支出的 76.38%；项目支出 20.16 万元，占总支出的 23.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出 0 万元。

（一）基本支出情况。2016 年用于人员工资、保障机构运转的支出 65.21 万元。其中：人员工资、医疗保险、住房公积金、基本养老保险等人员经费支出 60.20 万元，占基本支出的 92.32%；办公费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费 5.01 万元，占基本支出的 7.68%。

（二）项目支出情况。2016 年用于保障机构完成水产特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 19.16 万元。与上年对比增加 3.11 万元。具体项目开支情况：1、科技转化与推广服务（稻田渔业、大宗淡水鱼养殖）专项资金支出 17.60 万元；2、“三区”

人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出 2 万元；3、办公设备购置支出 0.56 万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016 年部门一般公共预算财政拨款支出 85.05 万元,占本年支出合计的 99.62%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）科学技术支出 1 万元，“三区”人才支持计划科技人员专项计划；

（二）社会保障和就业支出 1.08 万元，主要用于退休职工养老金发放及实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出；

（三）医疗卫生与计划生育支出 4.03 万元，用于在职及退休人员基本医疗保险缴费；

（四）农林水支出 74.65 万元，主要用于在职人员工资、机构运转及水产专项业务工作支出。

（五）住房保障支出 4.29 万元，用于单位为在职职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总额 2.19 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 1.24 万元，公务接待费支出 0.95 万元。2016 年“三公”经费决算数比 2015 年决算数增加 0.02 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016 年单位因公出国（境）组团 0 次，出国（境）0 人。实际发生因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016 年单位购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 1 辆，公务用车购置及运行维护费 1.31 万元。其中：购置费 0 万元，运行维护费 1.31 万元，主要用于保障水产业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016 年单位共执行国内公务接待 101 人次，接待费开支 0.84 万元；外事接待 0 批次，0 人，接待费开支 0 万元。公务接待费比 2015 年决算减少 0.06 万元，主要用于水产业务工作上下级来往发生的接待支出。

附件：1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 财政专户管理资金收入支出决算表

9. “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

楚雄州水产技术推广站
2017年9月15日



公开01表

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、财政拨款收入	1	598.20	一、一般公共服务支出	32	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	94.33	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	10,800.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	40,371.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	749,671.12
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	42,864.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	862,123.74	本年支出合计	55	853,706.36
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	17.50
年初结转和结余	26	1,600.12	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27		转入事业基金	58	17.50
	28		年末结转和结余	59	10,000.00
	29		其中：项目支出结转和结余	60	10,000.00
	30			61	
总计	31	863,723.86	总计	62	863,723.86

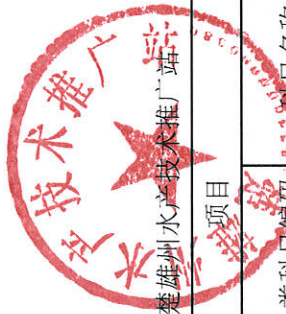
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

编制单位：楚雄州水产技术推广站

项目、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
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
206		合计	862,123.74	858,906.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.50
20603		科学技术支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302		应用研究	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会公益研究	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803		社会保障和就业支出	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301		财政对社会保险基金的补助	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		财政对基本养老保险基金的补助	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗卫生与计划生育支出	40,371.24	40,371.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		医疗保障	40,371.24	40,371.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		事业单位医疗	40,371.24	40,371.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农林水支出	748,088.50	744,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.50
2130104		农业	748,088.50	744,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.50
2130104		事业运行	562,088.50	558,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.50
2130106		科技成果转化与推广服务	176,000.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	42,864.00	42,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	42,864.00	42,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	42,864.00	42,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



支出决算表

公开03表
单位：万元

编制单位：楚雄州水产技术推广站				单位：万元						
项目			支出功能分类科目编码	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			853,706.36	652,106.36	201,600.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业			749,671.12	558,071.12	191,600.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行			563,671.12	558,071.12	5,600.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技成果转化与推广服务			176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出			42,864.00	42,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出			42,864.00	42,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金			42,864.00	42,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：楚雄州水产技术推广站

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	858,906.24	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	10,000.00	10,000.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	10,800.00	10,800.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	40,371.24	40,371.24	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	746,471.12	746,471.12	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	42,864.00	42,864.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	858,906.24	本年支出合计	53	850,506.36	850,506.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,600.12	年末财政拨款结转和结余	54	10,000.00	10,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1,600.12		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29	860,506.36	合计	58	860,506.36	860,506.36	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表



编制单位：楚雄州水技术推广站

公开05表

单位：万元

项目支出			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	栏次	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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	科学技术支出	项 目	1,600.12	1,600.12	0.00	858,906.24	647,306.24	211,600.00	850,506.36	648,906.36	201,600.00	10,000.00	0.00	0.00
		合计	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
20603	应用研究		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助		0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00	0.00	40,371.24	40,371.24	0.00	40,371.24	40,371.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障		0.00	0.00	0.00	40,371.24	40,371.24	0.00	40,371.24	40,371.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	40,371.24	40,371.24	0.00	40,371.24	40,371.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		1,600.12	1,600.12	0.00	744,871.00	553,271.00	191,600.00	746,471.12	554,871.12	191,600.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业		1,600.12	1,600.12	0.00	744,871.00	553,271.00	191,600.00	746,471.12	554,871.12	191,600.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		1,600.12	1,600.12	0.00	558,871.00	553,271.00	5,600.00	560,471.12	554,871.12	5,600.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技成果转化与推广服务		0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	42,864.00	42,864.00	0.00	42,864.00	42,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	42,864.00	42,864.00	0.00	42,864.00	42,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	42,864.00	42,864.00	0.00	42,864.00	42,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

编制单位：楚雄州水产技术推广站

人员经费			公用经费				
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称
301	工资福利支出	545,466.88	302	商品和服务支出	30,502.39	310	其他资本性支出
30101	基本工资	182,370.00	30201	办公费	5,034.10	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	150,738.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	45,335.88	30204	手续费	315.00	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	822.50	31006	大型修缮
30107	绩效工资	156,263.00	30206	电费	667.59	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,760.00	30207	邮电费	1,770.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	72,937.09	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	340.00	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	573.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	377.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	30,073.09	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6,400.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	42,864.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7,114.00	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7,089.20	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00		
			30299	其他商品和服务支出	0.00		
人员经费合计		618,403.97	公用经费合计				
							30,502.39

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：楚雄州水产技术推广站

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	2.19	2.15
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	1.24	1.31
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	1.24	1.31
3. 公务接待费	7	0.95	0.84
（1）国内接待费	8	—	0.84
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	101
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。