附件 3：

2022 年度

白城市水产技术推广站部门决算

2023 年 11 月 30 日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分　2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

1、负责水产技术引进、实验、示范、推广等工作。

2、负责水生动物强制性检验、检疫、和水生动植物疫病防控，渔业灾情监测测、预报、防止、处置等工作。

3、负责渔业资源、水域环境、渔业投入品使用的监测和水产品质量检测等工作。

4、负责无公害水产品认证和产地认定及监管工作。

5、负责水产土著名优品的保重种、育种及新品种的引进等工作。

6、负责渔业公共信息和渔业技术宣传教育、渔民培训工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市水产技术推广站内设办公室、业务科等机构。

纳入白城市水产技术推广站2022年度部门决算编制范围的单位包括：白城市水产技术推广站。

第二部分 2022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

部门：白城市水产技术推广站　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	243.22	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	237.97
八、其他收入	8	0.02		21	
	9			22	
本年收入合计	10	243.24	**本年支出合计**	23	237.97
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	6.87	年末结转和结余	25	12.14
总计	13	250.11	**总计**	26	**250.11**

注：1.本表反映部门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

部门：白城市水产技术推广站　　单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		243.24	243.22					0.02
213	农林水支出	243.24	243.22					0.02
21301	农业农村	243.24	243.22					0.02
2130104	事业运行	138.33	138.33					
2130148	渔业发展	90.00	90.00					
21303	水利	14.92	14.92					0.20
2130304	水利行业业务管理	14.90	14.90					
2130399	其他水利支出	0.02						0.20

注：本表反映部门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

部门：白城市水产技术推广站　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		237.97	147.97	90.00			
213	农林水支出	237.97	147.97	90.00			
21301	农业农村	237.97	147.97	90.00			
2130104	事业运行	133.72	133.92				
2130148	渔业发展	90.00		90.00			
21303	水利	14.26	14.26				
2130304	水利行业业务管理	11.80	11.80				
2130317	水利技术推广	2.44	2.44				
2130399	其他水利支出	0.02	0.02				

注：本表反映部门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

部门：白城市水产技术推广站　　单位：万元

收入			支出					
项　目	行次	金额	项　目	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	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	243.22	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十二、农林水支出	21	237.95	237.95		
	8			22				
本年收入合计	9	243.22	本年支出合计	23	237.95	237.95		
年初财政拨款结转和结余	10	6.87	年末财政拨款结转和结余	24	12.14	12.14		
一般公共预算财政拨款	11	6.87		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	250.09	总计	28	250.09	250.09		

注：本表反映部门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

部门：　　白城市水产技术推广站　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		237.95	147.95	132.84	15.11	90.00
213	农林水支出	237.95	147.95	132.84	15.11	90.00
21301	农业农村	223.72	133.72	131.16	2.56	90.00
2130104	事业运行	133.72	133.72	131.16	2.56	
2130199	渔业发展	90.00				90.00
21303	水利	14.23	14.23	1.68	12.55	
2130304	水利行业业务管理	11.79	11.79	1.08	10.71	
2130317	水利技术推广	2.44	2.44	0.6	1.84	

注：本表反映部门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

部门：白城市水产技术推广站　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	132.84	302	商品和服务支出	14.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.6	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.06	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费	1.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	2.17	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.95
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.35	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.53			
人员经费合计		132.84	公用经费合计					15.11

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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

部门：　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出		项目支出	
					合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			0.00	0.00	0.00				

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。

八、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08表

部门：白城市水产技术推广站　　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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：白城市水产技术推广站　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称						
主管部门						
预算情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收总计 243.24 万元、支出总计 237.97 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 75.48 万元、支出总计增加 56.91 万元，收入增长 44 %。支出增长 31%，主要原因：增加了项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 243.24 万元，其中：财政拨款收入 243.22 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，0 占 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 237.97 万元，其中：基本支出 147.95 万元，占 62%；项目支出 90 万元，占 38 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 132.84 万元，占 90 %；公用经费 15.11 万元，占 10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 243.22 万元、支出总计 237.95 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 75.88 万元 、支出总计增加 58.12 万元，收入总计增长 45%。支出

总计增长 32 %。主要原因:增加了项目经费

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 237.95 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.12 万元，增长 32 %。主要变动原因追加项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 237.95 万元，主要用于农林水支出 237.95 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 121.29 万元，支出决算为 237.95 万元，完成年初预算的 196%。其中：

1.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 121.29 万元，支出决算为 133.71 万元，完成年初预算的 110 %。决算数大于预算数的主要原因是人员经费、公用经费有所增加。

2.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 90 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时增加专项经费。

3..农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 11.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时增加专项支出经费。

4..农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是临时增加专项支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.95 万元，其中：人员经费 132.84 万元，主要包括：基本工资、56.6 万元、津贴补贴 33.38 万元、奖金 0.6 万元、绩效工资 11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 14.06 万元、职工基本医疗保险缴费 5.52 万元、其他社会保障缴费 0.87 万元、住房公积金 8.64 万元、医疗费 2.17 万元。

公用经费 15.11 万元，主要包括：办公费 1.09 万元、手续费 0.14 万元、水费 0.01 万元、电费 0.12 万元、邮电费 0.25 万元、取暖费 1.36 万元、物业管理费 0.18 万元、差旅费 0.78 万元、专用材料费 0.48 万元、委托业务费 6.35 万元、工会经费 1.89 万元、其他交通费用 0.98 万元、其他商品和服务支出 0.53 万元、其他资本性支出 0.95 万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余 0万元。支出具体情况如下：

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的100 %。本单位无“三公”经费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的100%。主要原因：本单位无公出费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）。

2.公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，主要原因是我单位无公务用车。其中：

公务用车购置支出0万元。主要是我单位无公务用车；

公务用车运行支出0万元，主要是我单位无公务用车。

截至2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，主要是我单位无公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于我单位无公务接待。全年共接待国（境）外来访团组数0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾0 人次（不包括陪同人员） 。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0万元；本年支出 0万元，年末结转和结余0 万元。

十、关于2022年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对2022年度部门预算0项目等0个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%；组织对2022年度部门预算0项目等0个二级项目进行了绩效自

评，共涉及资金0万元，绩效自评率为0%。

（二）绩效评价结果应用

由于我单位2022年度无项目，所以未开展绩效评估应用工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，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）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，白城市水产技术推广站共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、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。

八、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。