

宝鸡市水产工作站 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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、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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

为全市水产发展提供技术与管理服务。水产品新品种、新技术的引进、实验、示范、推广；水生动植物病虫害及灾情的监测、预报、防范和处置；水产品生产的质量安全检测、监测、检疫和渔业资源、渔业生态环境、渔业投入品使用监测；渔业水域种质资源保护、渔业资源的增殖放流；渔业公共信息服务和渔民的培训教育。

2022 年我单位坚持不懈地搞好渔业资源增殖放流工作。6 月 6 日我们在渭河宝鸡段开展了大规模渔业资源增殖放流活动，共投放鳙鱼、鲢鱼、鲫鱼等大规模鱼种 15 万尾，投入资金 10 万元。按照省市制定的抽检计划，站上自行完成抽检任务 115 个样品，其中完成快速检测 65 个样品，完成定量检测 50 个样品。抽检养殖单位 50 余家，检测种类 12 个，检测项目为孔雀石绿、氯霉素、呋喃、杀星等 9 项，超额完成了样品抽检任务，抽检合格率为 100%。同时 7 月中旬配合省水产品检测中心在扶风、太白、眉县等县区抽检样品 15 个、抽检种类 7 个，进行了定量检测，合格率 100%。为了做好防疫检疫工作，5 月初配合省水产研究与技术推广工作站完成了鲤春病毒、传染性造血器官坏死及疱疹病毒的抽检工作，共抽样 4 个品种，经过药监，无疫病发生。全年共完成定量检测任务 69 个样，定性 65 个样，

共计 134 个样品，检测合格率 100%。超额完成了上级部门下达的检测任务。

（二）内设机构

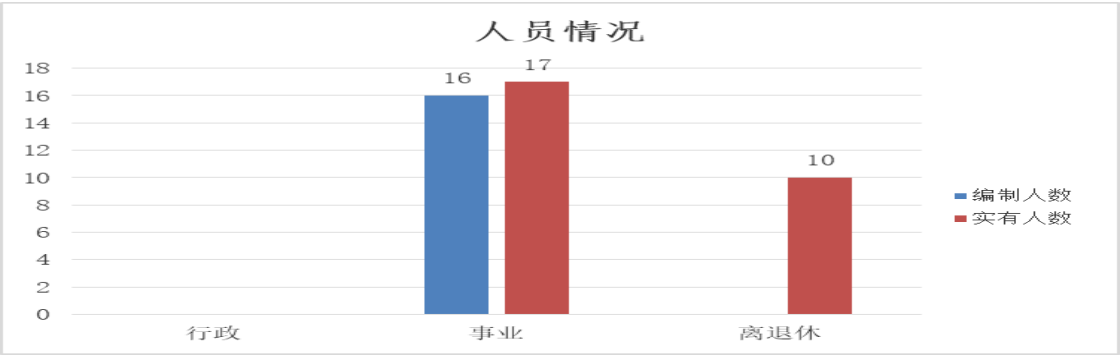
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市农业农村局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

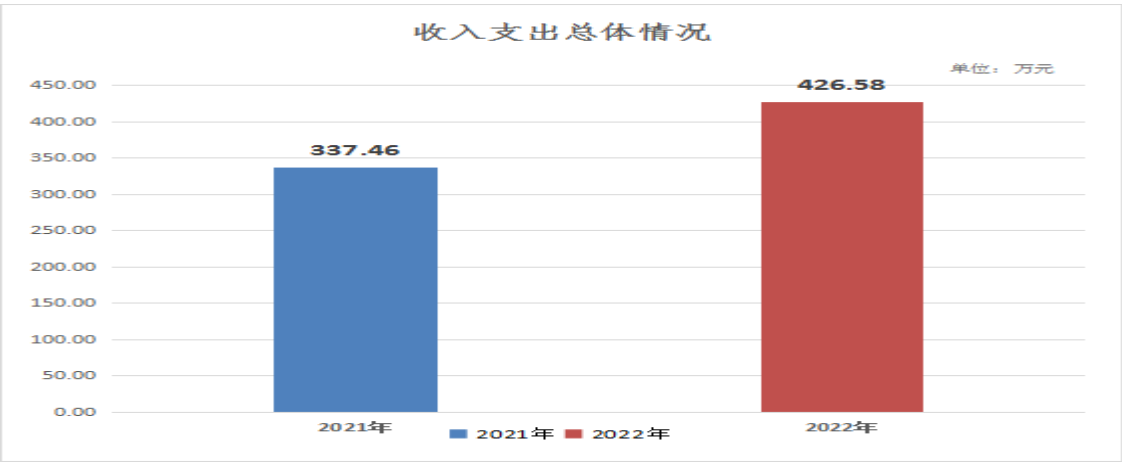
截至2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员10人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

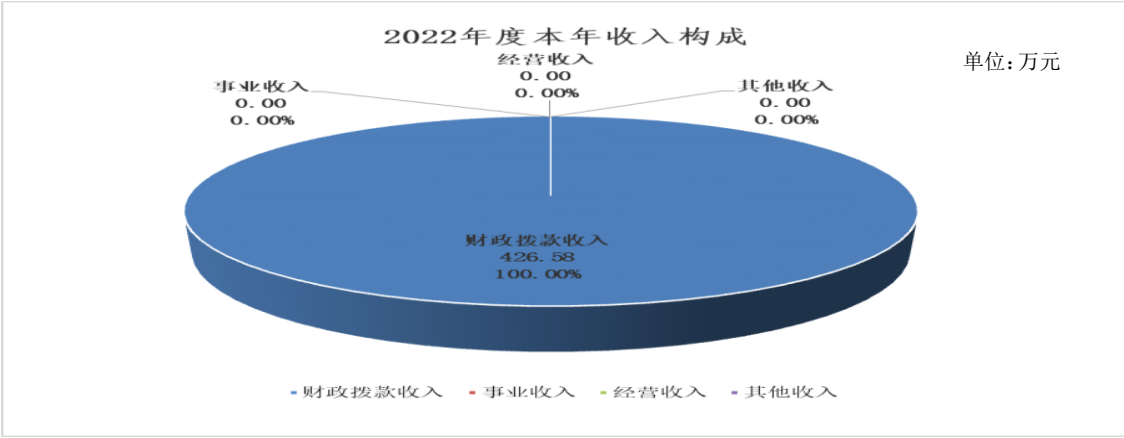
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为426.58万元，与上年相比收、支总计增加89.12万元，增长26.41%。主要原因是工资上调、发放上年及当年基础绩效和发放抚恤金等人员经费收支增加。



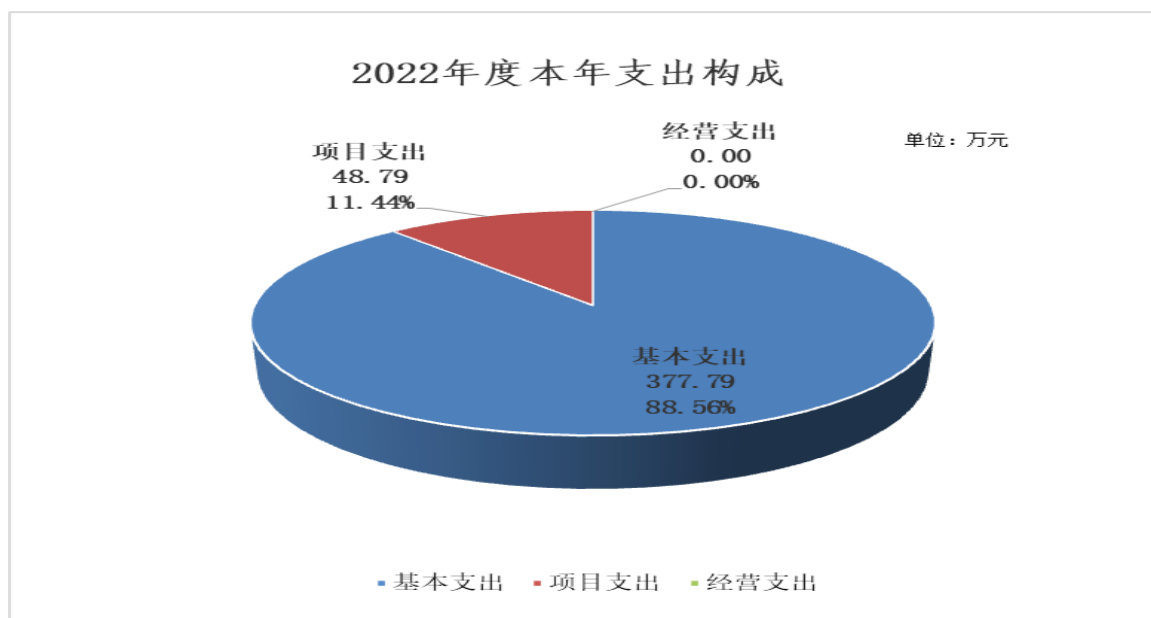
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计426.58万元，其中：财政拨款收入426.58万元，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%。



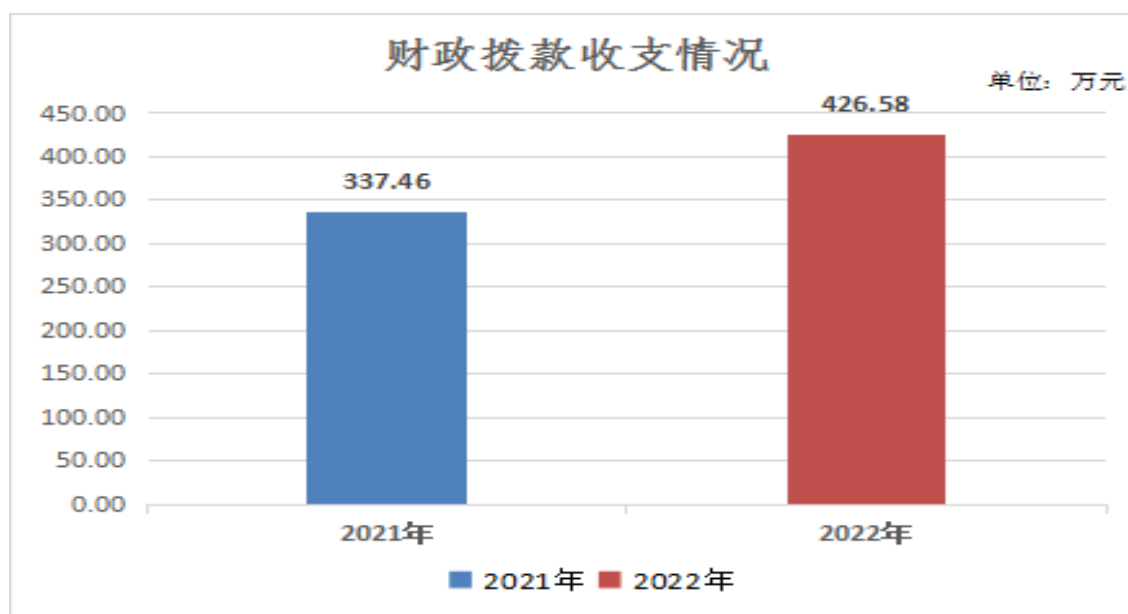
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计426.58万元，其中：基本支出377.79万元，占88.56%；项目支出48.79万元，占11.44%；经营支出0万元，占0%。



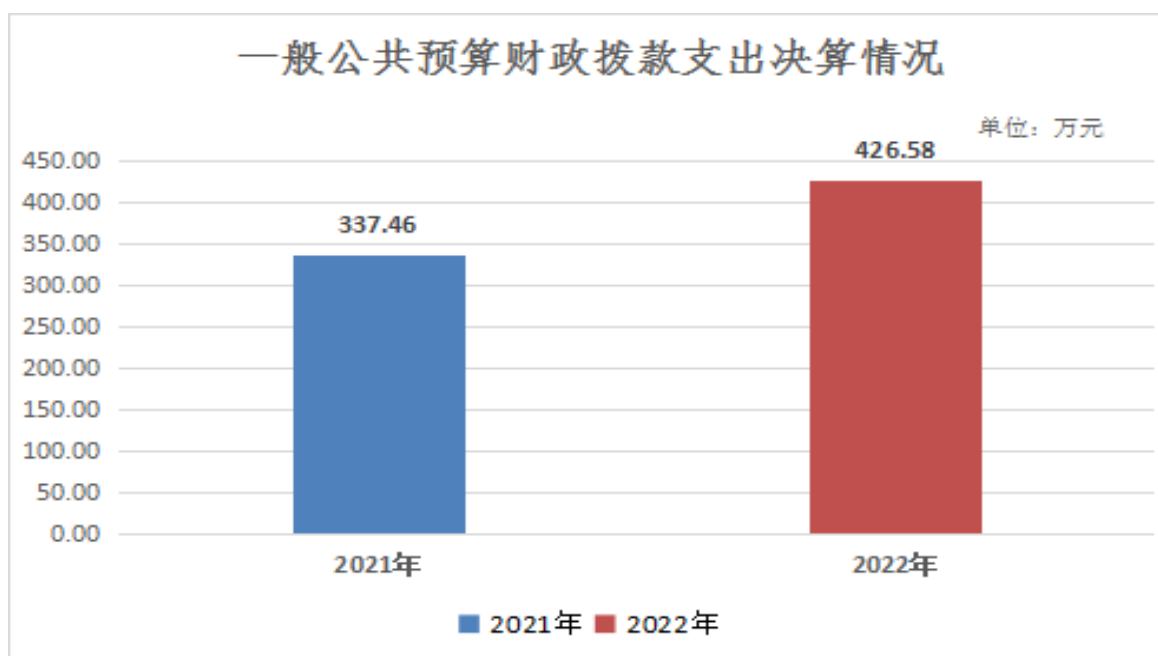
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为426.58万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加89.12万元，增长26.41%。主要原因是工资上调、发放上年及当年基础绩效和发放抚恤金等人员经费收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算218.07万元，支出决算426.58万元，完成年初预算的195.62%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加89.12万元，增长26.41%，主要原因是工资上调、发放上年及当年基础绩效和发放抚恤金等人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算218.07万元，支出决算371.49万元，完成年初预算的170.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员增资、发放上年及当年基础绩效和发放抚恤金等人员经费。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算0万元，支出决算7.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加水产品质量安全监督项目预算。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算0万元，支出决算22.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加农业绿色发展项目预算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

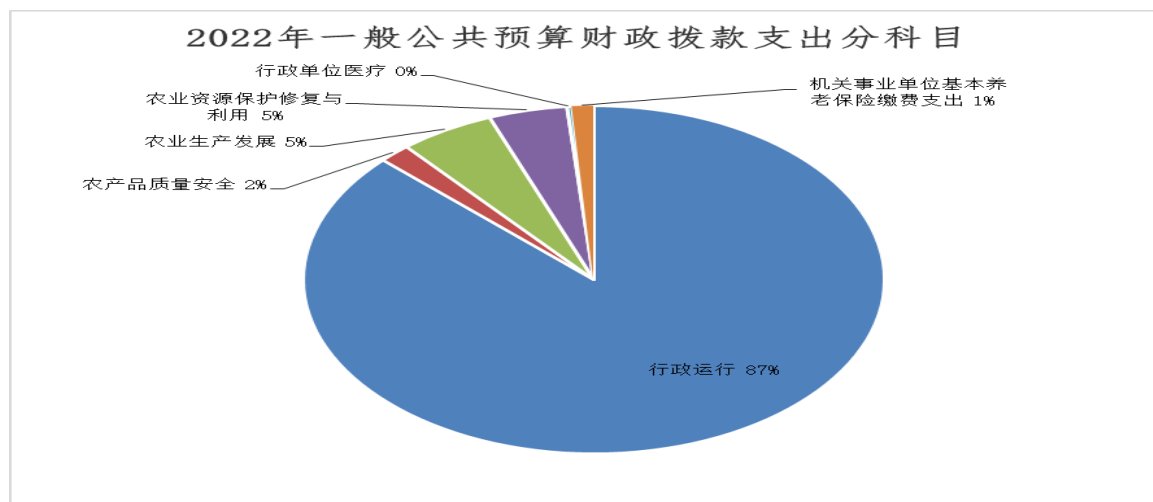
年初预算0万元，支出决算18.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年追加增殖放流项目预算。

5. 社会保障和就业支出（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0万元，支出决算5.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险经费年初预算包含在行政运行，未单独预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算0万元，支出决算1.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是行政单位医疗年初预算包含在行政运行，未单独预算。



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377.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**368.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**9.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公

开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年增加0.2万元的主要原因是车辆老旧，维修保养费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款购置公务用车费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算3.49万元，支出决算3.49万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。决算数较上年减少0.98万元的主要原因是新冠疫情影响，减少业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算9.04万元，支出决算9.04万元，完成预算的100%，支出决算比上年减少0.18万元，主要原因是公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共9万元，其中：政府采购货物支出9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额9万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9万元，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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位机关及所属单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车1辆，主要用于渔业行政执法；特种专业技术用车1辆，主要用于水产品质量检测。单价100万车0辆，离退休干部用元以上的设备（不含车辆）0台（套）

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位未组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

本单位2022年度不涉及部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 宝鸡市水产工作站决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：宝鸡市水产工作站

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	426.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.1
	9		九、卫生健康支出	40	1.21
	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	420.28
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	426.58	本年支出合计	58	426.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	426.58	总计	62	426.58

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。

收入决算表

公开02表

单位：宝鸡市水产工作站

金额单位：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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		426.58	426.58					
208	社会保障和就业支出	5.1	5.1					
20805	行政事业单位养老支出	5.1	5.1					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.1	5.1					
210	卫生健康支出	1.21	1.21					
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21					
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21					
213	农林水支出	420.28	420.28					
21301	农业农村	420.28	420.28					
2130101	行政运行	371.49	371.49					
2130109	农产品质量安全	7.57	7.57					
2130122	农业生产发展	22.62	22.62					
2130135	农业资源保护修复与利用	18.6	18.6					

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
金额单位：万元

单位：宝鸡市水产工作站

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		426.58	377.79	48.79			
208	社会保障和就业支出	5.1	5.1				
20805	行政事业单位养老支出	5.1	5.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.1	5.1				
210	卫生健康支出	1.21	1.21				
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21				
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21				
213	农林水支出	420.28	371.49	48.79			
21301	农业农村	420.28	371.49	48.79			
2130101	行政运行	371.49	371.49				
2130109	农产品质量安全	7.57		7.57			
2130122	农业生产发展	22.62		22.62			
2130135	农业资源保护修复与利用	18.6		18.6			

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

公开04表

单位：宝鸡市水产工作站

金额单位：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	426.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.1	5.1		
	9		九、卫生健康支出	41	1.21	1.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	420.28	420.28		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	426.58	本年支出合计	59	426.58	426.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	426.58	总计	64	426.58	426.58		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宝鸡市水产工作站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		426.58	377.79	48.79
208	社会保障和就业支出	5.1	5.1	
20805	行政事业单位养老支出	5.1	5.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.1	5.1	
210	卫生健康支出	1.21	1.21	
21011	行政事业单位医疗	1.21	1.21	
2101101	行政单位医疗	1.21	1.21	
213	农林水支出	420.28	371.49	48.79
21301	农业农村	420.28	371.49	48.79
2130101	行政运行	371.49	371.49	
2130109	农产品质量安全	7.57		7.57
2130122	农业生产发展	22.62		22.62
2130135	农业资源保护修复与利用	18.6		18.6

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明细表

公开06表

单位：宝鸡市水产工作站

金额单位：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	317.01	302	商品和服务支出	9.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	99.45	30201	办公费	0.2	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	69.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	83.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.83	30206	电费	0.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.21	30208	取暖费	1.47	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.73	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	51.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	50.11	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.3			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		368.76	公用经费合计					9.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：宝鸡市水产工作站

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宝鸡市水产工作站

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：宝鸡市水产工作站

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1		1		1			3.49
决算数	1		1		1			3.49

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部分重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。