

# 洋县水产产业发展中心 2023 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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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 2023 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、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市有关农业农村工作的方针、政策、法律法规；以农民增收、渔业增效、乡村振兴为目标，凝心聚力求突破，锐意进取创一流，加快渔业结构调整步伐，强力推进我县水产产业高质量发展。

2、负责拟定全县水产产业发展规划和工作计划；组织开展水产技术推广培训指导工作；负责水产新品种、新技术的引进、试验、示范、推广及水产基地、园区建设工作以及水产产业项目的申报、实施等相关工作。

3、负责水产病害和疫情的测报、综合防治及水生动物检疫、检验工作；水产养殖投入品生产经营及使用监督管理、渔业环境检测、渔业水质和渔业资源监测工作以及水产行业安全生产、渔业防灾减灾等方面工作。

### （二）内设机构

内设科室包括：行政办公室、产业发展科、监管检疫科。

### （三）工作亮点及成效

2023 年水产中心在县农业农村局的正确领导和上级业务部门的精心指导下，全面贯彻落实县委政府决策部署，紧盯年度目标任务，坚持稳中求进工作总基调，压实责任补短

板，坚持不懈抓落实，提质增效谋发展，全面推动渔业高质量发展、水产品质量安全形势稳中向好。全年完成水产品产量 8512 吨,实现产值 41412 万元,较上年同期分别增加 9.79%和 9.83%；培育渔业新型经营主体 52 家，开展技术培训 20 场次 1000 人次；建设稻渔综合种养标准化示范基地 3 个，注册稻渔产品商标 3 个；开展水产品产地兽药残留检测 50 批次，合格率 100%；颁发水域滩涂养殖证 72 本，面积 12933 亩。

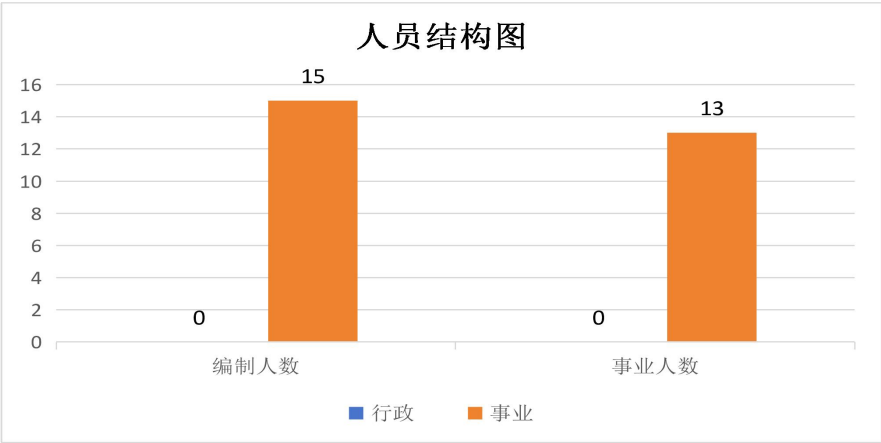
二、部门决算单位构成

本单位作为农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 人。

单位：人

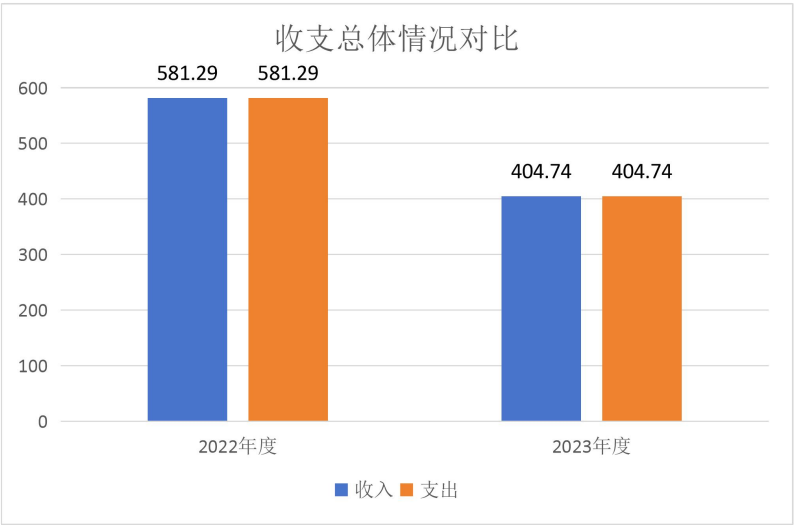


# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 404.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 176.55 万元，下降 30.37%。主要是 2 人退休及农业生产发展项目、农业资源保护修复利用项目、渔业发展项目收支减少。

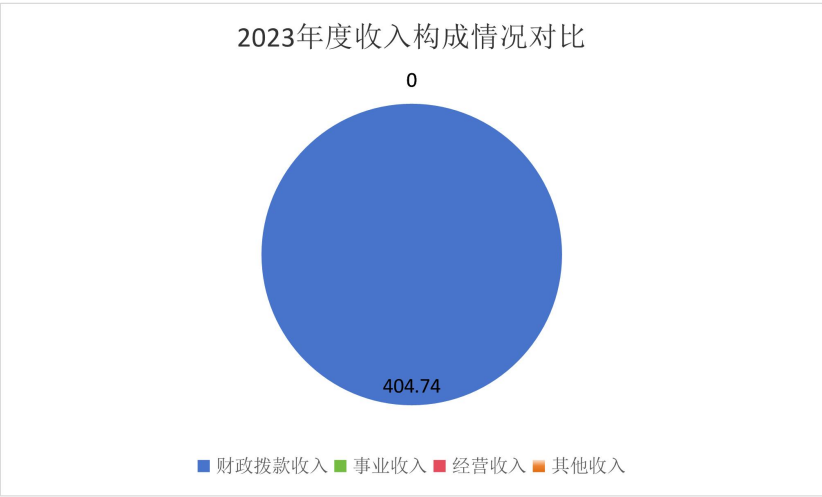
单位：万元



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 404.74 万元，其中：财政拨款收入 404.74 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%。

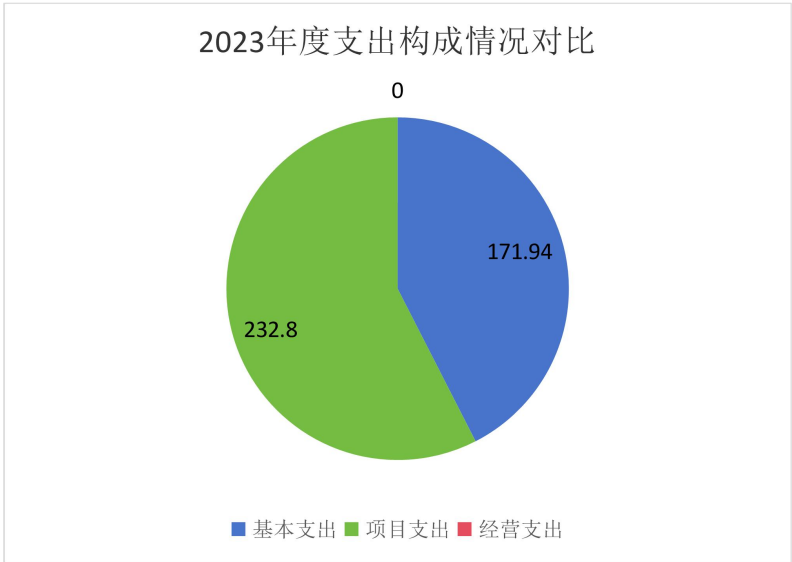
单位：万元



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 404.74 万元，其中：基本支出 171.94 万元，占 42.48%；项目支出 232.80 万元，占 57.52%；经营支出 0 万元，占 0%。

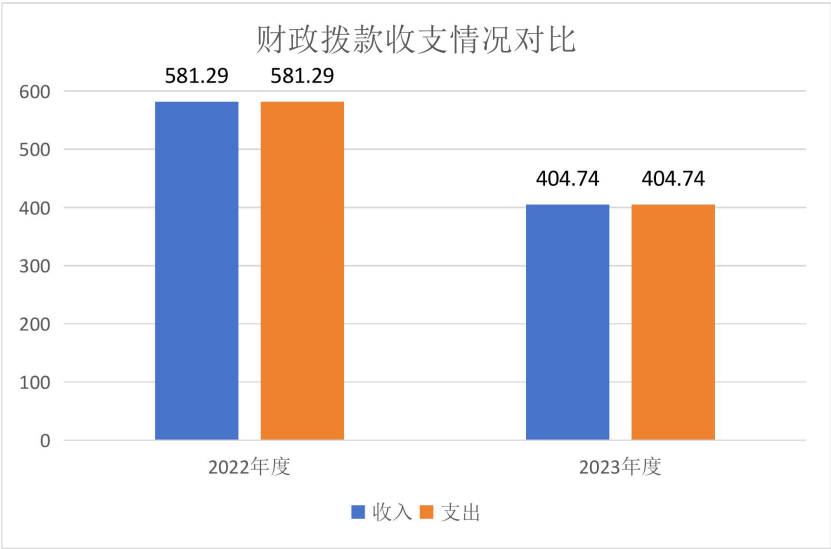
单位：万元



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 404.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 176.55 万元，下降 30.37%。主要原因是 2 人退休及农业生产发展项目、农业资源保护修复利用项目、渔业发展项目收支减少。

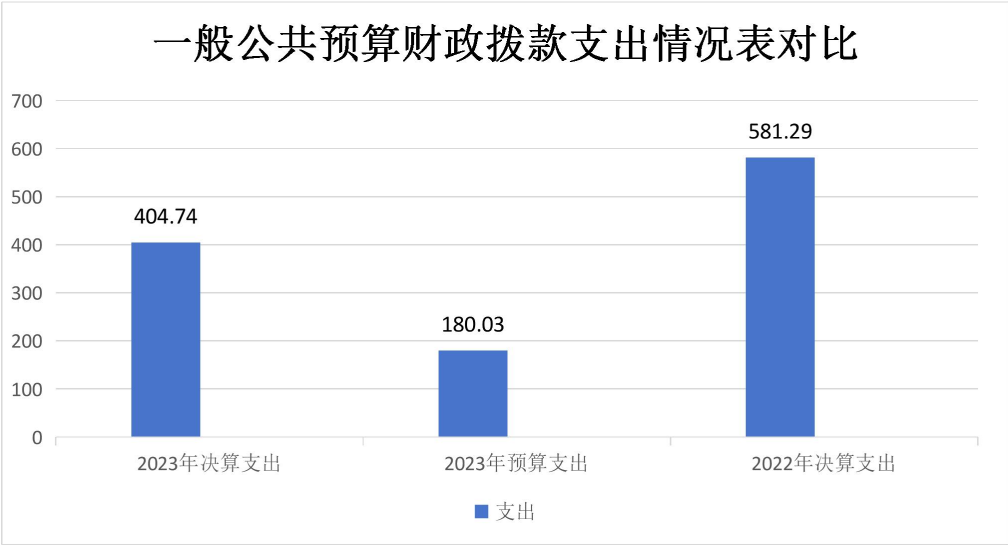
单位：万元



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

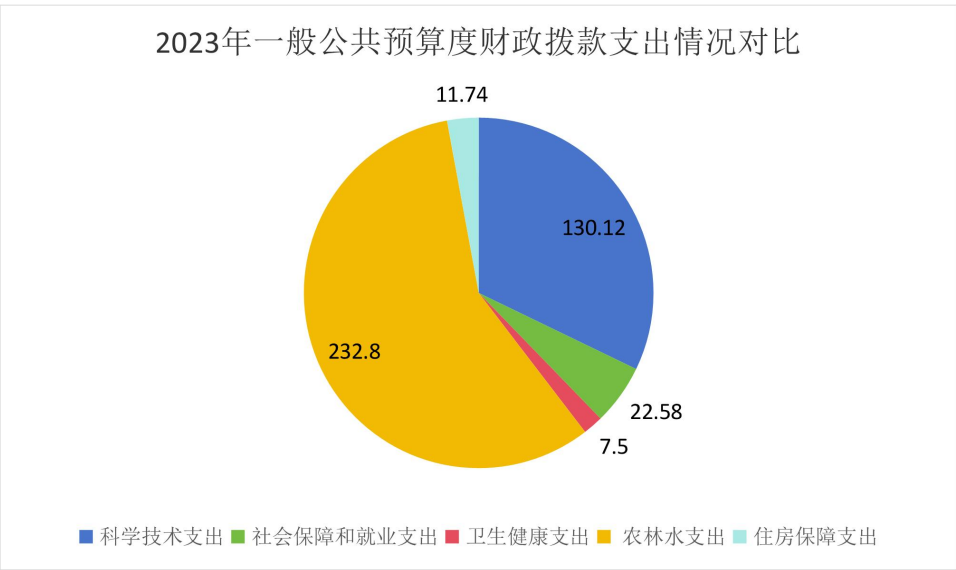
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 180.03 万元，支出决算 404.74 万元，完成年初预算的 224.82%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 176.55 万元，下降 30.37%。主要原因是 2 人退休及农业生产发展项目、农业资源保护修复利用项目、渔业发展项目收支减少。

单位：万元



按照政府功能分类科目，其中：

单位：万元





**1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。**

年初预算为 121.79 万元，支出决算为 130.12 万元，完成预算的 106.84%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了增资及奖金。

**2、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 17.74 万元，支出决算 17.07 万元，完成预算的 96.22%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休减少。

**3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 4.35 万元，支出决算 4.35 万元，完成预算的 100%，精准执行预算。

**4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

年初预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 100%，精准执行预算。

**5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。**

年初预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成预算的 100%，精准执行预算。

**6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。**

年初预算为 6 万元，支出决算为 223.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加渔业资源养护示范点信息化建设、22 年渔业发展、中央财政渔业发展补助专项资金。

#### **7、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加渔业资源保护专项资金。

#### **8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

预算为 12.65 万元，支出决算为 11.74 万元，完成预算的 92.81%。决算数小于预算数的主要原因是年中人员退休，支出减少。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 171.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 166.54 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。

（二）**公用经费 5.4 万元**，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，已公开空表说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表说明。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是：当年“三公”经费的预算和实际支出无变化。

#### 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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是：当年公务用车运行维护费预算和实际支出无变化。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

### （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**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2023 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 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 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 1 辆，主要是渔业技术推广及资源养护工作用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效目标设定、绩效目标审核、绩效目标批复、绩效目标运行监控、绩效评价和绩效评价结果应用相关流程；明确了绩效管理职能，成立了水产产业发展中心绩效管理领导小组，由单位主要领导担任组长，相关业务科室负责人为成员，按照相关制度规范开展绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按期完成了2023年各项工作任务。全年完成水产品产量8512吨，实现产值41412万元，较上年同期分别增加9.79%和9.83%；培育渔业新型经营主体52家，开展技术培训20场次1000人次；建设稻渔综合种养标准化示范基地3个，注册稻渔产品商标3个；开展水产品产地兽药残留检测50批次，合格率100%；颁发水域滩涂养殖证72本，面积12933亩。

本单位在部门决算中反映省级农业专项一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金115万元，占部门预算项目支出总额的49.40%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数180.03万元，执行数404.74万元，完成预算的224.82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成水产品产量8512吨，实现产值41412万元，较上年同期分别增加9.79%和9.83%；培育渔业新型经营主体52家，开展技术培训20场次1000人次；建设稻渔综合种养标准化示范基地3个，注册稻渔产品商标3个；开展水产品产地兽药残留检测50批次，合格率100%；颁发水域滩涂养殖证72本，面积12933亩。本年度较好的完成了既定的绩效目标，未出现较大偏离绩效目标情况。在今后的工作中，我们将继续做好绩效目标管理工作，严格执行年度预算，确保取得更好成绩。

# 洋县水产产业发展中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			洋县水产产业发展中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	人员经费	工资、奖金、绩效工资等	已支付	168.03	168.03	0	166.54	166.54	0	—	100%	—
	公用经费	办公费、差旅费等	已支付	6	6	0	5.4	5.4	0	—	100%	—
	项目支出	项目资金	已支付	6	6	0	232.8	232.8	0	—	100%	—
	金额合计			180.03	180.03	0	404.74	404.74	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	全面贯彻落实县委政府决策部署，紧盯年度目标任务，坚持稳中求进工作总基调，压实责任补短板，坚持不懈抓落实，提质增效谋发展，全面推动渔业高质量发展，圆满完成上级下达的各项任务指标。						2023 年度预算收入 404.74 万元，支出 404.74 万元，其中基本支出 171.94 万元，项目支出 232.8 万元。预算执行率为 100%。各项目标任务已按照工作要求按期完成。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		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 （50 分）	数量指标	水产品产量（吨）		≥8000	8512	20	20				
			产量增长率（%）		≥9%	9.79%						
			实现产值（万元）		≥40000	41412						
			产值增长率（%）		≥9%	9.83%						
			培育渔业新型经营主体（家）		≥50	52						
			开展技术培训（场）		≥20	20						
			建设稻渔综合种养标准化示范基地（个）		≥3	3						
			水产品安全监测（份）		≥40	50						
		质量指标	水产品抽检合格率		≥98%	100%	10	10				
			资金使用有无重大违纪违规问题		有/无	无						
		时效指标	资金支出期限		2023 年 12 月 20 日前	已完成	10	10				
		成本指标	抽检标准		1000 元/次	1000 元/次	10	10				
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	实现产值（万元）		≥40000	41412	6	6				
			较上年同期增长率		≥9%	9.83%	6	6				
		社会效益指标	单位服务能力		提高	提高	6	5				
		生态效益指标	水产养殖绿色循环发展		优化	优化	6	5				
		可持续影响指标	汉江流域渔业资源		持续良好	良好	6	5				
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众对水产工作满意度		95%	98%	10	10				
总分							100	97				

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映省级财政渔业发展项目 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 省级财政渔业发展项目绩效自评综述：全年预算数115万元，执行数115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发展稻渔综合种养面积1800亩，建设大水面生态养殖基地1个，建立水生生物监测点1个，未发现问题。

## 省级财政渔业发展项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年第五批省级财政农业专项资金						
主管部门		洋县农业农村局			实施单位		洋县水产产业发展中心	
项目资金  (万元)			年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	115	115	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	115	115	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	通过项目实施，稻渔综合种养基地提质增效，大水面增殖养殖技术水平提高，准确掌握境内长江流域水生生物资源及变化情况，科学评估长江禁渔效果，渔业产业结构优化，水产品质量提升。				已按要求完成支持渔业发展，提升渔业现代化水平、构建渔业发展新格局工作任务，明显推动我县渔业高质量发展。			
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 (50 分)	数量指标	稻渔综合种养面积 (亩)	1800	1800	10	10	
			大水面生态养殖基地 建设(个)	1	1	10	10	
			建立水生生物监测点	1	1	10	10	
		质量指标	资金使用有无重大违 纪违规问题	有/无	无	10	10	
		时效指标	项目实施完成时间节 点	2023 年 12 月 1 日前	已完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对渔业经济发展的促 进作用	明显	明显	8	7	
		社会效益指标	水生生物资源养护能 力提升	明显	明显	8	7	
		生态效益指标	汉江流域水生资源	持续良好	良好	8	7	
		可持续影响指 标	渔业产业结构调整	优化	优化	6	5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	养殖户满意率	≥90%	95%	10	10		
总分						100	96	

#### **（四）专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **（五）财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位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. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：19309262069。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。



## 第三部分 2023 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

单位：洋县水产产业发展有限公司

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	404.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	130.12
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	22.58
	9		九、卫生健康支出	39	7.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	232.80
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	404.74	本年支出合计	57	404.74
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	404.74	总计	60	404.74

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。

--	--	--	--	--	--

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位： 洋县水产产业发展有限公司

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		404.74	404.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	130.12	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	130.12	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	130.12	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	232.80	232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	223.80	223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：洋县水产产业发展中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		404.74	171.94	232.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	130.12	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	130.12	130.12		0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	130.12	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	232.80	0.00	232.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	232.80	0.00	232.80	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	223.80	0.00	223.80	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.74	11.74	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

单位：万元

单位：洋县水产产业发展中心

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	404.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	130.12	130.12	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.58	22.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.50	7.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	232.80	232.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.74	11.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	404.74	本年支出合计	59	404.74	404.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	404.74	总计	64	404.74	404.74	0.00	0.00

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。


# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：洋县水产产业中心

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		404.74	171.94	232.80
206	科学技术支出	130.12	130.12	0.00
20601	科学技术管理事务	130.12	130.12	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	130.12	130.12	0.00
208	社会保障和就业支出	22.58	22.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.42	21.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.35	4.35	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	0.00
210	卫生健康支出	7.50	7.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50	0.00
213	农林水支出	232.80	0.00	232.80
21301	农业农村	232.80	0.00	232.80
2130122	农业生产发展	223.80	0.00	223.80
2130135	农业资源保护修复与利用	9.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	11.74	11.74	0.00
22102	住房改革支出	11.74	11.74	0.00
2210201	住房公积金	11.74	11.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：洋县水产产业发展有限公司								公开06表
								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	166.54	302	商品和服务支出	5.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.02	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	47.01	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.35	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.5	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.07			
人员经费合计		166.54	公用经费合计					5.4

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：洋县水产产业发展中心

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：洋县水产产业发展中心

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		0.00	0.00	0.00
		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。

## 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：洋县水产产业发展中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00		
决算数	1.35	0.00	1.35	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。