西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

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、部门决算单位构成

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，市水产工作站紧紧围绕全市农业农村工作高质量发展核心，积极履行渔政监督、质量安全、技术推广法定职能，开拓创新、努力作为，渔政监督管理深入推进，水产品质量安全稳中求进，全力做好稳产保供，持续推动渔业高质量发展，较好地完成了年度各项目标任务。

（一）主要职责

本单位主要职能为：（1）推广水产技术，促进渔业发展。水产技术推广管理和新技术引进与试验示范。（2）渔业投入物资质量监测、渔业环境监测、水产病害的防治以及水产品的检疫、监测。（3）受市农业农村局委托对我市渔政进行监督管理。

（二）内设机构

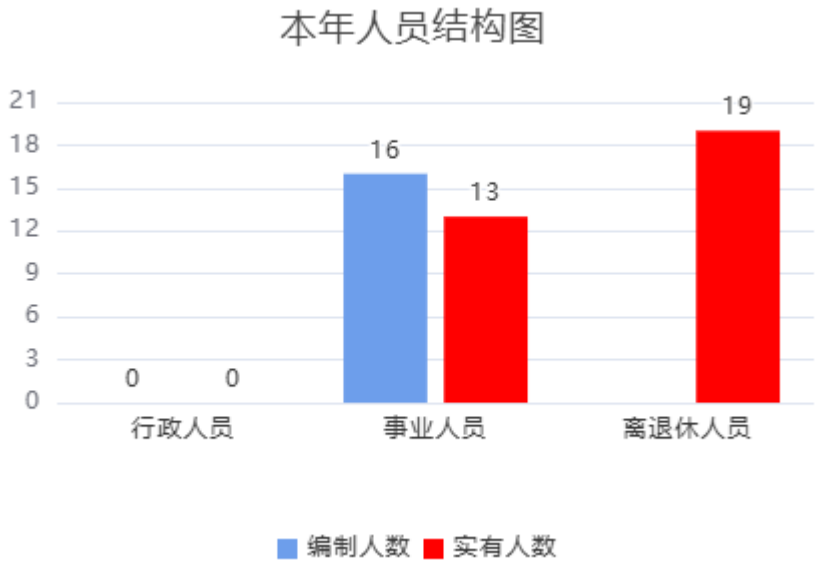
本单位隶属于西安市农业农村局，属全额拨款参照公务员管理事业单位，单位下设三个科室，分别为监督检验科、技术推广科和办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市农业农村局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

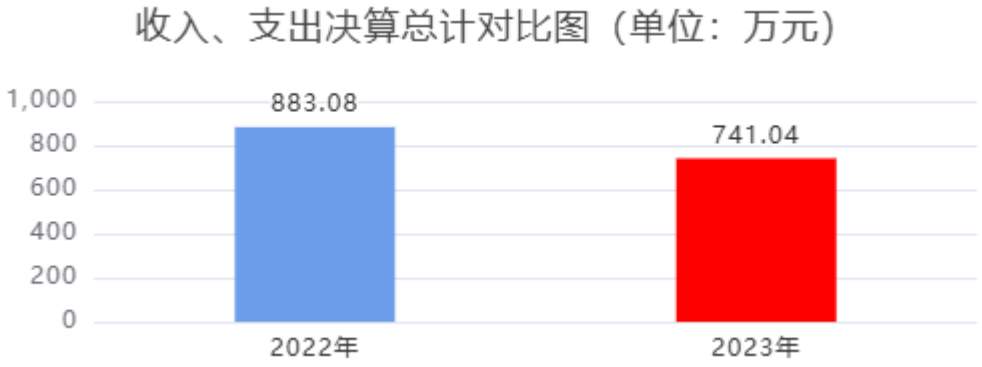
截至2023年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员19人。



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741.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少142.04万元，下降16.08%，下降的主要原因是：2023年度基本支出较2022年减少，因为2022年存在在职人员去世，年中人员调出等情况，人员经费减少。

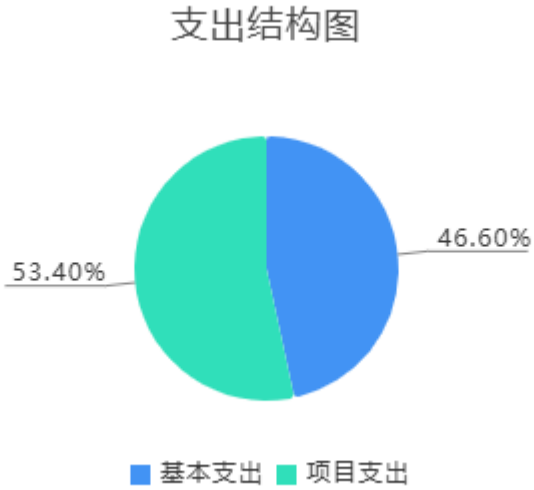


二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计741.04万元，其中：财政拨款收入741.04万元，占100%。

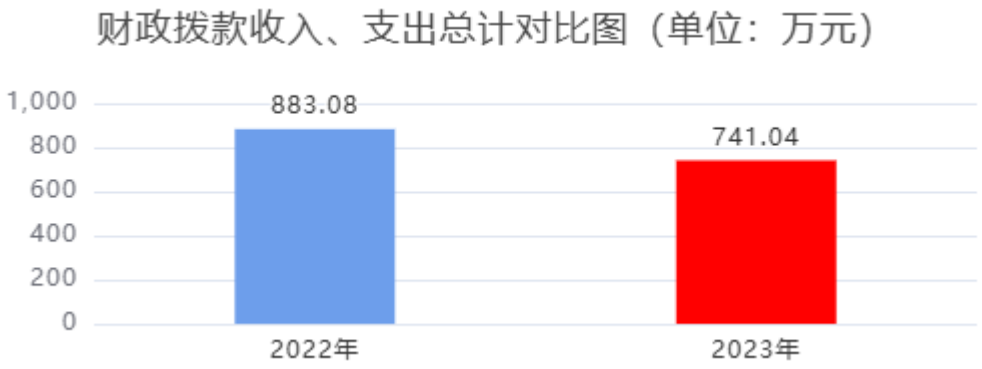
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计741.04万元，其中：基本支出345.34万元，占46.60%；项目支出395.70万元，占53.40%。



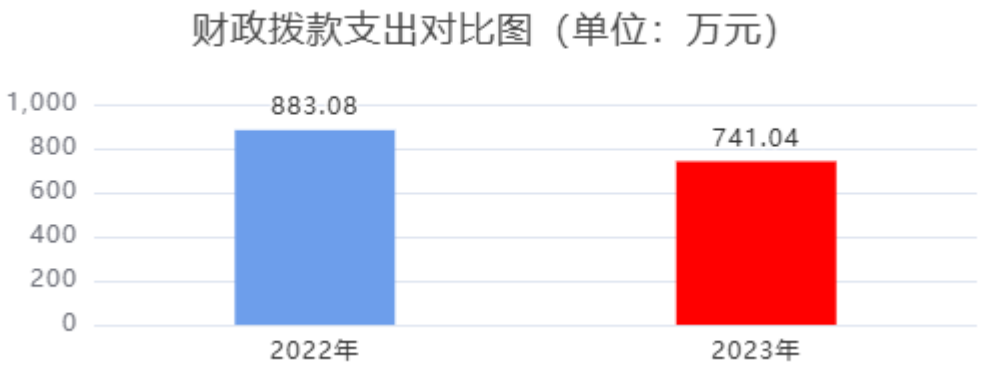
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

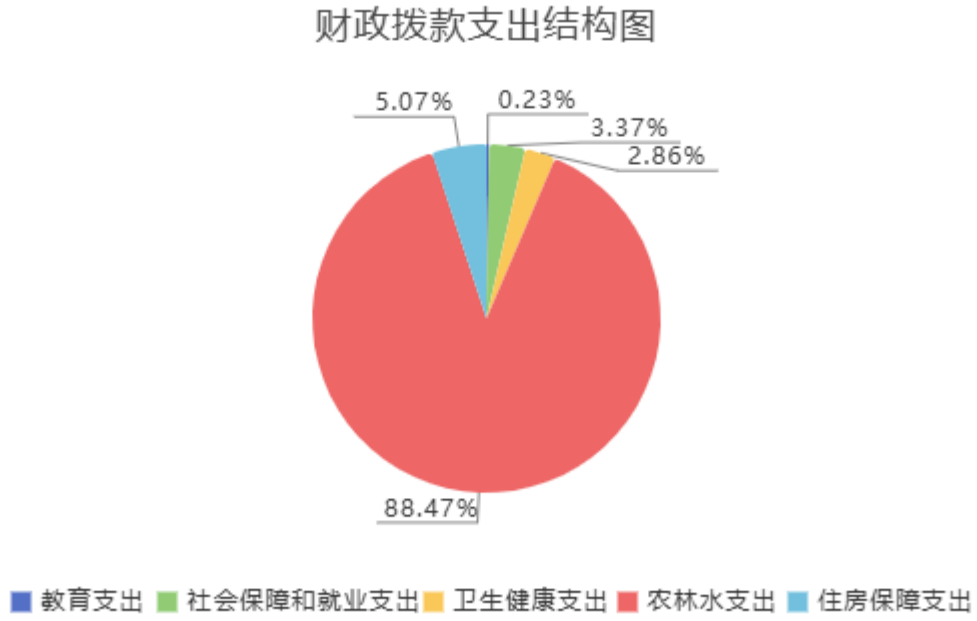
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为741.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少142.04万元，下降16.08%，下降的主要原因是：2023年度基本支出较2022年减少，因为2022年存在在职人员去世，年中人员调出等情况，人员经费减少。



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429.74万元，支出决算741.04万元，完成年初预算的172.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少142.04万元，下降16.08%，下降的主要原因是：2023年度基本支出较2022年减少，因为2022年存在在职人员去世，年中人员调出等情况，人员经费减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2万元，支出决算1.70万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度开展的全市渔业重点工作推进暨半年工作培训支出年底结余资金。

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24.41万元，支出决算16.59万元，完成年初预算的67.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度核算养老保险缴费基数未纳入绩效。

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12.20万元，支出决算8.29万元，完成年初预算的67.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度核算职业年金缴费基数未纳入绩效。

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0.19万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的52.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度正常缴纳职工工伤保险年底结余资金。

5.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7.92万元，支出决算7.72万元，完成年初预算的97.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度正常缴纳行政事业单位医疗年底结余资金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.60万元，支出决算13.50万元，完成年初预算的519.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付2022年去世职工医疗困难补助资金11.03万元。

7.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算276.01万元，支出决算270.91万元，完成年初预算的98.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度基本支出年底结余资金。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算15万元，支出决算30.99万元，完成年初预算的206.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加专项资金市级水产品检测项目15.99万元。

9.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算25万元，支出决算150.68万元，完成年初预算的602.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加5个专项资金项目：2023年省级渔业绿色发展项目53万元，水产新品种新技术示范推广项目30万元，水产养殖新模式设施补助项目25万元，“三池两坝”尾水治理模式优化提升项目8万元，西安市渔业高质量发展技能大讲堂项目10万元。

11.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173万元，新增支出的主要原因是：年中追加7个专项资金项目：2023年西安市农业科技项目48万元、西安市水生野生动物保护项目20万元、天然水域渔业资源养护项目20万元、2023年度天然水域渔业资源调查项目25万元、西安市2023年鱼类增殖放流项目20万元、西安市秦岭区域水生野生动植物资源调查20万元、编制《西安市水生野生动植物及栖息地保护规划（2023-2032年）》20万元。

12.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.75万元，支出决算25.89万元，完成年初预算的113.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加住房公积金资金缺口3.14万元。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算11.66万元，支出决算11.66万元，完成年初预算的100%。

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345.34万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费313.95万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、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。

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支，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2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：我单位车辆编制数1辆，为特种专业技术用车，2022年未在基本支出预算公务用车运行维护费。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆年检费、维修维护费、过路费、加油费。

4．公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.00万元，支出决算1.70万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度开展的全市渔业重点工作推进暨半年工作培训支出年底剩余指标额度。决算数较上年增加的主要原因是：本年度预算安排了全市渔业重点工作推进暨半年工作总结培训会。主要用于：组织全市水产行业参与年中工作总结及设施渔业培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算1.93万元，完成预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度开展的全市渔业重点工作推进会议年底剩余指标额度。决算数

较上年增加的主要原因是：本年度预算安排了全市渔业重点工作推进暨半年工作总结培训会。主要用于：组织全市水产行业参与年中工作总结及下半年重点工作安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算31.39万元，支出决算31.39万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少9.59万元，下降的主要原因是：因2022年存在在职人员去世，年中人员调出等情况，2023年度基本支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共300.14万元，其中：政府采购货物支出112.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出187.99万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额233.14万元，占政府采购支出合同总额的77.68%，其中：授予小微企业合同金额195.15万元，占授予中小企业合同金额的83.71%；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金额的100%，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金额的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金额的64.36%。

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，其中特种专业技术用车1辆。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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，渔政监督管理切实保障渔业及水域生态安全，使自然流域生态环境得到改善和修复，维护渔区社会稳定，维护良好水域生态环境；水产品质量安全监管进一步切实保障我市养殖生产环节水产品质量安全；渔业绿色发展，优化养殖品种结构，推进恢复生产，推广新模式发挥了试验渔场在水产技术推广工作的标杆示范作用。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数766.04万元，执行数741.04万元，完成预算的97%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过年度整体项目的实施，切实做到了保障人员工资及社保类资金按时保质保量完成支付，保障了办公等日常公用经费合理支出，办公正常运转；切实做到保护天然渔业资源和珍稀水生野生动物，维护生物多样性，改善全市水生生态环境；水产品安全监管能力和水产品的质量安全水平得以提升；水产技术推广和水产绿色健康养殖能力得以提升，从而更好地实现了社会效益、生态效益、可持续影响效益等。发现的问题及原因：本年度在资金使用方面专款专用，按预期指标严格执行，不存在未完成或超过指标值较多等情况，但在相关内控制度管理方面仍需加强。下一步改进措施：进一步健全和完善

账务管理制度及内部控制制度，用制度管项目，用制度管资金，持续加强内部工作人员绩效评价的专业能力，将绩效自评结果作为完善内容和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的运用，有效安排预算，压减低效支出，切实提高单位预算绩效管理水平。

西安市水产工作站单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称			西安市水产工作站									
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	人员工资、社保支出、住房公积金、离退休费等	全部完成	333.96	333.96		313.95	313.95		-	94%	-
	日常公用经费	公用经费、公用车辆运行费等	全部完成	36.05	36.05		31.39	31.39		-	87%	-
	项目经费	实施业务经费，水产品质量监管和水产技术推广和渔政监督管理等	全部完成	396.03	396.03		395.7	395.7		-	100%	-
	金额合计			766.04	766.04		741.04	741.04		10	97%	9

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
	目标1：计划按时保质保量完成工资福利支出，商品服务支出和对个人及家庭的补助支出。 目标2：计划完成禁渔期物资采购，媒体报道，印发《禁渔通告》，开展水生野生动物保护宣传和水生野生动物救护物资采购等。 目标3：计划开展养殖生产环节水产品质量安全监督管理，重点包括水产品药物残留定量与定性筛查抽样检测，开展市级农产品检测工作，举办渔业安全生产知识竞赛和应急演练等。 目标4：计划完成水产新品种新技术示范推广项目、“三池两坝”尾水治理模式优化提升项目、渔业高质量发展技能大讲堂项目等实施内容； 目标5：计划实现办公区域整体规范化、标准化、专业化等目标，提高办公效率，长期为我市渔政监督管理、渔业技术服务提供有力后勤保障。	目标1完成情况：基本支出类已按时保质保量完成工资福利支出，商品服务支出和对个人及家庭的补助支出。 目标2完成情况：已完成禁渔期物资采购，媒体报道，印发《禁渔通告》，已开展水生野生动物保护宣传和水生野生动物救护物资采购等。 目标3完成情况：已完成开展养殖生产环节水产品质量安全监督管理，重点包括水产品药物残留定量与定性筛查抽样检测，开展市级农产品检测工作，举办渔业安全生产知识竞赛和应急演练等。 目标4完成情况：已完成水产新品种新技术示范推广项目、“三池两坝”尾水治理模式优化提升项目、渔业高质量发展技能大讲堂项目等实施内容。 目标5完成情况：已完成办公区域日常管理维护，实现整体规范化、标准化、专业化等目标，提高了办公效率。

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
	产出指标（50分）	数量指标	基本支出支付率	100%	100%	2	2
			日常任务工作完成率	100%	100%	2	2
			资源调查报告	3	3	2	2
			科普宣传次数	4	8	2	2
			放流鱼苗数量	60万尾	60万尾	2	2
			指标抽检样品数	167	167	2	2
			指标7：检测合格率	98%	98%	2	2
			引进南美白对虾、草鱼种、鲫鱼种、鲈鱼种	250万尾、2000斤、10000斤	300万尾、2224斤、11318斤	2	2
			制作宣传视频短片	5-6期	6期	2	2
			蚕豆眼	400尾	400尾	2	2
			观赏鱼饲料	3.2吨	3.2吨	2	2
			鲈鱼苗种	14万尾	14万尾	2	2
			劳务人员	3人	3人	2	2
			办公区运行面积	1000平方米	1000平方米	1	1

西安市水产工作站单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称			西安市水产工作站									
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	人员工资、社保支出、住房公积金、离退休费等	全部完成	333.96	333.96		313.95	313.95		-	94%	-
	日常公用经费	公用经费、公用车辆运行费等	全部完成	36.05	36.05		31.39	31.39		-	87%	-
	项目经费	实施业务经费，水产品质量监管和水产技术推广和渔政监督管理等	全部完成	396.03	396.03		395.7	395.7		-	100%	-
	金额合计			766.04	766.04		741.04	741.04		10	97%	9

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
	目标1：计划按时保质保量完成工资福利支出，商品服务支出和对个人及家庭的补助支出。 目标2：计划完成禁渔期物资采购，媒体报道，印发《禁渔通告》，开展水生野生动物保护宣传和水生野生动物救护物资采购等。 目标3：计划开展养殖生产环节水产品质量安全监督管理，重点包括水产品药物残留定量与定性筛查抽样检测，开展市级农产品检测工作，举办渔业安全生产知识竞赛和应急演练等。 目标4：计划完成水产新品种新技术示范推广项目、“三池两坝”尾水治理模式优化提升项目、渔业高质量发展技能大讲堂项目等实施内容； 目标5：计划实现办公区域整体规范化、标准化、专业化等目标，提高办公效率，长期为我市渔政监督管理、渔业技术服务提供有力后勤保障。	目标1完成情况：基本支出类已按时保质保量完成工资福利支出，商品服务支出和对个人及家庭的补助支出。 目标2完成情况：已完成禁渔期物资采购，媒体报道，印发《禁渔通告》，已开展水生野生动物保护宣传和水生野生动物救护物资采购等。 目标3完成情况：已完成开展养殖生产环节水产品质量安全监督管理，重点包括水产品药物残留定量与定性筛查抽样检测，开展市级农产品检测工作，举办渔业安全生产知识竞赛和应急演练等。 目标4完成情况：已完成水产新品种新技术示范推广项目、“三池两坝”尾水治理模式优化提升项目、渔业高质量发展技能大讲堂项目等实施内容。 目标5完成情况：已完成办公区域日常管理维护，实现整体规范化、标准化、专业化等目标，提高了办公效率。

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
	产出指标（50分）	质量指标	人员履职能力	提升	提升	2	2
			发放准确合规性	100%	100%	2	2
			报告完成质量	通过专家评审	通过专家评审	2	2
			指标4：科普宣传资料发放	不低于5000份	10000份	2	2
			培训人数	50人次	62人次	2	2
			增殖放流鱼苗规格	≥10cm	≥10cm	2	2
			鱼种、水质检测设备、宣传视频短片	符合苗种和行业质量标准	符合苗种和行业质量标准	2	2
			规格要求	不小于8cm/尾	不小于8cm/尾	2	2
			检疫要求	健康无病	检疫合格	2	2
			办公区域维护及运行情况	运行正常	运行正常	1	1
		时效指标	整体完成期限	1年	1年	1	1
		成本指标	人员经费成本	313.95万元	313.95万元	1	1
			日常公用经费成本	31.39万元	31.39万元	1	1
			项目经费	395.7万元	395.7万元	1	1

西安市水产工作站单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

单位名称			西安市水产工作站									
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	人员工资、社保支出、住房公积金、离退休费等	全部完成	333.96	333.96		313.95	313.95		-	94%	-
	日常公用经费	公用经费、公用车辆运行费等	全部完成	36.05	36.05		31.39	31.39		-	87%	-
	项目经费	实施业务经费，水产品质量监管和水产技术推广和渔政监督管理等	全部完成	396.03	396.03		395.7	395.7		-	100%	-
	金额合计			766.04	766.04		741.04	741.04		10	97%	9

年度绩效指标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
年度总体目标完成情况	目标1：计划按时保质保量完成工资福利支出，商品服务支出和对个人及家庭的补助支出。 目标2：计划完成禁渔期物资采购，媒体报道，印发《禁渔通告》，开展水生野生动物保护宣传和水生野生动物救护物资采购等。 目标3：计划开展养殖生产环节水产品质量安全监督管理，重点包括水产品药物残留定量与定性筛查抽样检测，开展市级农产品检测工作，举办渔业安全生产知识竞赛和应急演练等。 目标4：计划完成水产新品种新技术示范推广项目、“三池两坝”尾水治理模式优化提升项目、渔业高质量发展技能大讲堂项目等实施内容； 目标5：计划实现办公区域整体规范化、标准化、专业化等目标，提高办公效率，长期为我市渔政监督管理、渔业技术服务提供有力后勤保障。	目标1完成情况：基本支出类已按时保质保量完成工资福利支出，商品服务支出和对个人及家庭的补助支出。 目标2完成情况：已完成禁渔期物资采购，媒体报道，印发《禁渔通告》，已开展水生野生动物保护宣传和水生野生动物救护物资采购等。 目标3完成情况：已完成开展养殖生产环节水产品质量安全监督管理，重点包括水产品药物残留定量与定性筛查抽样检测，开展市级农产品检测工作，举办渔业安全生产知识竞赛和应急演练等。 目标4完成情况：已完成水产新品种新技术示范推广项目、“三池两坝”尾水治理模式优化提升项目、渔业高质量发展技能大讲堂项目等实施内容。 目标5完成情况：已完成办公区域日常管理维护，实现整体规范化、标准化、专业化等目标，提高了办公效率。

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
	效益指标（30分）	经济效益指标	公益性项目间接经济效益	潜在	潜在	2	2
			提供良好的办公环境	工作完成率100%	工作完成率100%	2	2
		社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	2	2
			保障渔业及水生态安全	水域生态环境	维护良好	2	2
			为水域生态环境保护提供调查报告	3份	3份	2	2
			本地自产水产品质量安全	切实保障	切实保障	2	2
			引进新品种鱼种	优化养殖品种结构	优化养殖品种结构	2	2
			制作宣传视频短片	宣传绿色发展理念	宣传引领	2	2
			渔政监管队伍建设提升	≥10%	≥10%	2	2
		生态效益指标	对水域生态环境有益影响	2次	3次	3	3
			尾水治理模式优化	降解总氮、总磷等指标，改善生态环境。	降解总氮、总磷等指标，改善生态环境。	2	2
		可持续影响指标	对生物多样性持续影响	3年	3年	2	2
			全市农产品质量全水平	有效保障	有效保障	3	3
			水产养殖新模式	养殖结构	优化调整	2	2
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	渔政监督走访群众满意度	≥90%	98%	2.5	2.5
			被抽检对象满意度	≥95%	100%	2.5	2.5
			苗种发放对象满意度	100%	100%	2.5	2.5
			单位职工和群众满意度	≥95%	100%	2.5	2.5
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）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.西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）决算数据反映1个单位收支情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：62645862。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

编制单位：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）　　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	741.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.98
	9		九、卫生健康支出	39	21.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	655.58
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	37.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	741.04	**本年支出合计**	57	741.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	741.04	**总计**	60	741.04

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）　　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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	741.04	741.04					
205	教育支出	1.70	1.70					
20508	进修及培训	1.70	1.70					
2050803	培训支出	1.70	1.70					
208	社会保障和就业支出	24.98	24.98					
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	21.23	21.23					
21011	行政事业单位医疗	21.23	21.23					
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72					
2101103	公务员医疗补助	13.50	13.50					
213	农林水支出	655.58	655.58					
21301	农业农村	635.58	635.58					
2130101	行政运行	270.91	270.91					
2130109	农产品质量安全	30.99	30.99					
2130110	执法监管	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	150.68	150.68					
2130135	农业资源保护修复与利用	173.00	173.00					
21399	其他农林水支出	20.00	20.00					
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00					

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
221	住房保障支出	37.55	37.55					
22102	住房改革支出	37.55	37.55					
2210201	住房公积金	25.89	25.89					
2210203	购房补贴	11.66	11.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）　　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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	741.04	345.34	395.70			
205	教育支出	1.70	1.70				
20508	进修及培训	1.70	1.70				
2050803	培训支出	1.70	1.70				
208	社会保障和就业支出	24.98	24.98				
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	21.23	10.20	11.03			
21011	行政事业单位医疗	21.23	10.20	11.03			
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72				
2101103	公务员医疗补助	13.50	2.47	11.03			
213	农林水支出	655.58	270.91	384.67			
21301	农业农村	635.58	270.91	364.67			
2130101	行政运行	270.91	270.91				
2130109	农产品质量安全	30.99		30.99			
2130110	执法监管	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	150.68		150.68			
2130135	农业资源保护修复与利用	173.00		173.00			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			

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
221	住房保障支出	37.55	37.55				
22102	住房改革支出	37.55	37.55				
2210201	住房公积金	25.89	25.89				
2210203	购房补贴	11.66	11.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）　　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收入	1	741.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.70	1.70		
	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	24.98	24.98		
	9		九、卫生健康支出	41	21.23	21.23		
	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	655.58	655.58		
	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	37.55	37.55		
	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	741.04	**本年支出合计**	59	741.04	741.04		
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				
合计	32	741.04	**合计**	64	741.04	741.04		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）　　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	741.04	345.34	395.70
205	教育支出	1.70	1.70	
20508	进修及培训	1.70	1.70	
2050803	培训支出	1.70	1.70	
208	社会保障和就业支出	24.98	24.98	
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.59	16.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	21.23	10.20	11.03
21011	行政事业单位医疗	21.23	10.20	11.03
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	
2101103	公务员医疗补助	13.50	2.47	11.03
213	农林水支出	655.58	270.91	384.67
21301	农业农村	635.58	270.91	364.67
2130101	行政运行	270.91	270.91	
2130109	农产品质量安全	30.99		30.99
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	150.68		150.68
2130135	农业资源保护修复与利用	173.00		173.00
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	37.55	37.55	

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
22102	住房改革支出	37.55	37.55	
2210201	住房公积金	25.89	25.89	
2210203	购房补贴	11.66	11.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）　　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	283.40	302	商品和服务支出	31.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.90	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.55	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.53	30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.29	30207	邮电费	3.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	30209	物业管理费	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	2.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.89	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.35	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	30.55	30215	会议费	1.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.32	30216	培训费	1.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.89	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		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	
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	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.28	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	2.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.34	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.32			
人员经费合计		313.95	公用经费合计					31.39

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）　　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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	2.50		2.50		2.50		2.00	2.00
决算数	2.50		2.50		2.50		1.93	1.70

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**：指单位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。