

## 附件 1

# 海南省海口市水产技术推广站 2023 年度部门决算

## 目 录

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 第一部分 海口市水产技术推广站(单位)概况.....          | 3 |
| 一、部门职责.....                         | 3 |
| 二、机构设置.....                         | 3 |
| 第二部分 海口市水产技术推广站 2023 年度部门决算公开表..... | 3 |
| 一、收入支出决算公开表.....                    | 3 |
| 二、收入决算公开表.....                      | 3 |
| 三、支出决算公开表.....                      | 3 |
| 四、财政拨款收入支出决算公开表.....                | 3 |
| 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.....          | 3 |

|   |          |
|---|----------|
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.....                          | 3        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.....                         | 3        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.....                        | 3        |
| 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.                          | 3        |
| 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开<br>表.....                 | 3        |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算<br>公开表.....               | 3        |
| <b>第三部分 海口市水产技术推广站（单位）2023 年度部门<br/>决算情况说明.....</b> | <b>4</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....                                 | 4        |
| 二、收入决算情况说明.....                                     | 5        |
| 三、支出决算情况说明.....                                     | 5        |
| 四、财政拨款收入支出决算情况说明.....                               | 5        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....                           | 6        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....                         | 7        |

|                                   |   |           |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 1.                                | 政 |           |
| 府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明              |   | 8         |
| 2. ....                           | 国 |           |
| 有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....        |   | 8         |
| 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说<br>明    |   |           |
| .....                             |   | 8         |
| 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况<br>说明   |   |           |
| .....                             |   | 10        |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算<br>情况说明 |   |           |
| .....                             |   | 10        |
| 十二、预算绩效情况说明.....                  |   | 11        |
| 十三、其他重要事项情况说明.....                |   | 11        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>             |   | <b>13</b> |

## 第一部分 海口市水产技术推广站（单位）部门概况

### 一、部门（单位）职责

- (1) 负责水产技术推广，促进全市渔业发展；
- (2) 依法进行水产技术推广管理，指导水产技术推广体系建设；
- (3) 承担水产先进技术和科技成果的引进与试验示范；
- (4) 负责水产技术培训；
- (5) 负责水产职业技能签定和水产养殖病害防治工作。
- (6) 完成上级主管部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

纳入海口市农业农村局部门 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）海口市农业农村局部门本级

（二）海口市水产技术推广站（下属单位）

海口市水产技术推广站（海口市水产养殖病害防治中心），为正科级财政全额拨款事业单位。

如果是基层预算单位，没有下属单位的，可只说明单位内设机构即可。（本站内设办公室、实验室）

## 第二部分 海口市水产技术推广站（单位）2023 年度部门 决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 二、收入决算公开表（见正文附件）。
- 三、支出决算公开表（见正文附件）。
- 四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表  
（见正文附件）。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表  
（见正文附件）。
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表  
（见正文附件）。
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表  
（见正文附件）。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

## 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出 决算

公开表（见正文附件）。

# 第三部分海口市水产技术推广站 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 225.63 万元，支出总计 225.63 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 32.89 万元，增加了 14.58%。主要原因：社保基数增加及年金基数增加导致。使用非财政拨款结余 0.00 万元，较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因是我单位是全额拨款单位无非财政收入。年初结转结余 0 万元，主要是无结转（简要说明结转结余形成或来源），较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）

0%，主要原因是无。结余分配 0.00 万元，主要是无（资金分配去向），较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。年末结转结余 0.00 万元，主要是无（简要说明结转结余是什么钱），较 2022 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 225.63 万元，其中：财政拨款收入 225.63 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 225.63 万元，其中：基本支出 125.24 万元，占 55.51%；项目支出 100.39 万元，占 44.49%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

## 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 225.63 万元，支出总计 225.63 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 32.89 万元，下降 14.58%。主要原因：社保基数增加及年金基数增加导致。

财政拨款年初结转结余 0.00 万元，主要是无结转结余（简要说明结转结余形成或来源），较 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无增减。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，主要是无结转（简要说明结转结余是什么钱），较 2022 年度年末决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无结转。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 225.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.89 万元，增长 14.58%，主要原因是人员社保增加及年金基数增加所导致。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 225.63 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 0 万元，占 0%；**卫生**



健康支出（类）11.29万元，占5.0%；社会保障和就业（类）支出24.8万元，占10.99%；住房保障（类）支出7.44万元，占3.29%；农林水支出（类）182.1万元，占80.70%；。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为205.64万元，支出决算为225.63万元，完成年初预算的109.72%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是无。

1.208 社会保障和就业支出(类)为24.8万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)占8.89万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）占13.69万元，对机关事业单位职业年金的补助（项）占0.98万元，其他行政事业单位养老支出（项）占1.24万元。

2.210 卫生健康支出（类）为 11.29 万元，其中事业单位医疗（项）占 4.1 万元，其他行政事业单位医疗支出（项）占 7.19 万元。

3.213 农林水支出（类）为 182.1 万元，其中事业运行（项）占 81.71 万元，科技转化与推广服务（项）占 66.63 万元，渔业发展（项）占 33.76 万元。

4.221 住房保障支出（类）为 7.44 万元，其中住房公积金(项)为 7.27 万元。购房补贴（项）为 0.17 万元。

（本部分支出决算数字可取自财决公开 05 表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款基本支出 125.24 万元，其中：人员经费 113.73 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 11.51 万元，主要包括：商品和服

务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。主要原因是无此项预算。

### **（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占 0%。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分 2023 年决算相关数据取自财决公开 07 表；2023 年决算相关数据取自财决 09 表《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情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项预算。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：无（类）支出 0 万元，占 0%；无（类）支出 0 万元，占 0%；无（类）支出 0 万元，占 0%；。主要原因是无此项预算。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。其中：无此项预算。

1. 无（类）无（款）无（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是无此项预算。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分 2022 年决算相关数据取自财决公开 08 表）。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.50 万元，支出决算为 0.88 万元，完成预算的 25.14%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.88 万元，占 25.14%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与上年相比无变化，主要原因是我单位无此项预算资金安排。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.88 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，主要用于无，年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.88 万元，主要用于单位车的保险及维修维护等。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 2.62 万元，下降 74.85%。主要原因是无公务车购置，严格按照公务用车的规定执行，减少不必要的开支。

### 3. 公务接待费支出 0.00 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 XXXX 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次，与上年相比无变化，主要原因是我单位无此项资金预算。

公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与上年相比无变化，主要原因是我单位无此项预算资金安排。

（2023 年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开 09 表，2023 年的出国团组数、出国人次，公务用车购置

数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》）。

## **十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计 0.00 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。

## **十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计 0.00 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。

## **十二、预算绩效情况说明。**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。



本年没有进行一般公共预算项目支出开展绩效自评相关工作，是因为我单位没有五百万以上项目支出。

**(二) 部门决算中项目绩效自评结果。(如有)**

我部门(单位)今年在省本级部门决算中反映 0 个项目绩效自评结果。

**(三) 财政评价项目绩效评价结果(如有则公开)。**

无

**(四) 部门评价项目绩效评价结果。(如有则公开)**

我单位(农业技术推广与创新)资金项目未达到 500 万，不做部门评价项目绩效评价。

**十三、其他重要事项情况说明。**

**(一) 机关运行经费支出情况。**

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。**

2023 年度海口市水产技术推广站(单位)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，占政府采购支出总额的 0%。

（上述政府采购支出相关数字取自 2022 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

### （三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门占用房屋面积 912.13 平方米，其中：办公用房 217.24 平方米，业务用房 300 平方米，其他（不含构筑物）394.89 平方米。

本部门共有车辆 0 辆，其中：从车辆种类说明：轿车 1 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载客汽车辆、其他车型 0 辆，其他车型主要是无；从车辆使用情况说明：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。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自 2021 年度部门决算 F01 表《预算支出相关信息表》、F03 表《机构运行信息表》。）

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安

排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

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

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、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人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际

旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2023年政府收支分类科目》）

.....