

# 陕西省水产研究与技术推广总站 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及机构设置

本年我站围绕乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展、种质资源保护与种业振兴等国家重大战略，积极履行“水产科研、技术推广和公益服务”三大职能，全面开展“一个评估、两项普查、三大监测、四类模式、五大行动”等重点工作，全面完成了与省厅签定的16项年度目标任务，为推动全省渔业绿色高质量发展和助力乡村振兴提供了重要支撑。

### （一）主要职责。

我站为正处级公益一类事业单位，主要职责是开展渔业基础和应用技术研究工作，承担水产技术引进、试验示范、推广及指导市县技术推广工作；承担全省水生动物疫病的监测、预报、防治和处置工作；指导全省水产技术推广、水产品质量安全、水生动物防疫检疫和水产养殖病害防治体系建设工作；开展渔业资源及生态环境监测评价；开展水产品养殖过程中质量安全及其投入品使用检验、检测、监测；开展水产技术培训、渔业信息服务和宣传教育；承担水生生物保护救护工作；承担水产技术工人技能鉴定工作；开展水产良种选育培育。

### （二）内设机构。

单位内设16个科室，分别为：行政办公室、党委办公室、人事教育科、财务科、工会、后勤服务中心、保卫科、渭南管理办公室、科技项目与平台管理科、推广科、产业技术研究中心、种质与种业工程研究室、资源与生态研究室、疫病与病毒防治科、

农业农村部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心（西安）、技术示范及基地管理中心。

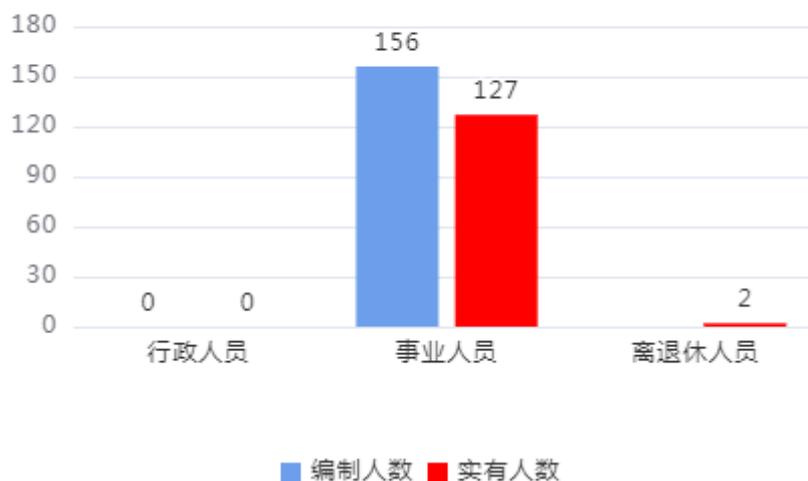
## 二、决算单位构成

本单位作为陕西省农业农村厅所属预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制156人，其中行政编制0人、事业编制156人；实有人员127人，其中行政0人、事业127人。单位管理的离退休人员2人。

人员对比图



## 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2,581.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加168.46万元，增长6.98%，增长的主要原因是：财政拨款收入增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,402.91万元，其中：财政拨款收入2,356.04万元，占98.05%；事业收入45.03万元，占1.87%；其他收入1.84万元，占0.08%。

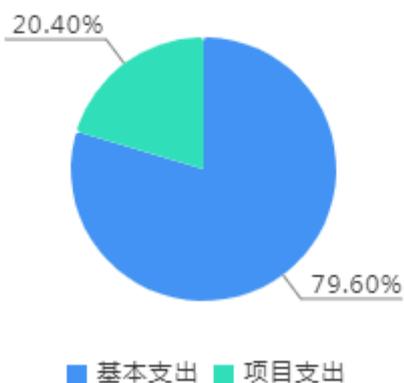
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,419.01万元，其中：基本支出1,925.46万元，占79.6%；项目支出493.55万元，占20.4%。

支出结构图



### 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2,356.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加246.29万元，增长11.67%，增长的主要原因是：专项资金收入预算增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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2,294.25万元，支出决算2,356.04万元，完成年初预算的102.69%，占本年支出合计的97.4%。与上年相比，财政拨款支出增加246.29万元，增长11.67%，增长的主要原因是：专项资金支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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0.95万元，完成年初预算的47.50%，决算数小于年初预算数的原因是：财政压减培训支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。年初预算36.24万元，支出决算73.95万元，完成年初预算的204.06%，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加离休人员经费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算3.7万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加离休人员医疗经费。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1,728.41万元，支出决算1,736.2万元，完成年初预算的100.45%，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加在职人员经费。

5. 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419.1万元，支出决算419.1万元，完成年初预算的100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.64万元，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加项目经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算108.5万元，支出决算108.5万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,923.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,756.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费166.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算29.91万元，支出决算29.89万元，完成预算的99.93%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：公务接待费支出减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费支出减少。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算27.91万元，支出决算27.91万元，完成预算的100%。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算2万元，支出决算1.98万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：接待人次减少。其中：

国内公务接待支出1.98万元。主要是本单位行政办公室、科技项目与平台管理科等科室与相关业务单位交流工作、接受相关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组33个，来宾199人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算1万元，支出决算0.95万元，完成预算的95%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：财政压减培训支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度培训费预算增加。

## （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0.94万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：财政压减会议费。决算数较上年减少的主要原因是本年度参会人员减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022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2022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2022年末，本单位共有车辆7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3辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，主要是项目采样用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备4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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要任务完成2项，确保了单位正常运转和专项资金项目的执行。本年本站围绕黄河生态保护和高质量发展，开展了黄河濒危鱼类抢救性人工繁育研究和黄河流域陕西段渔业生态环境监测等工作；积极推进水产绿色健康养殖“五大行动”，开展蛙类养殖违法违规用药专项整治、灾害天气下渔业生产应急处置等技术指导；积极发挥省站技术引领作用，全年开展水产养殖新技术培训和高素质渔民培训13场次；开展名优新品种引进示范与推广工作，引进异育银鲫

“中科5号”、松浦镜鲤、长丰鲢等淡水鱼类新品种1500万尾，引进耐盐碱草鱼苗种800万尾，开展耐盐碱草鱼养殖试验；组织制定国家及行业标准，主持参与制修订标准4项，主持制订标准1项；顺利通过农业农村部国家级质检机构资质复审及扩项认证，完成了农业农村部及省农业农村厅下达的水产品质量安全、全省渔业生态环境监测及疫病病害监测三大监测任务；组织完成2022年全省水产养殖种质资源普查任务，启动水生外来入侵物种普查工作。

本单位在部门决算中反映2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）、长江监测及黄河秦岭渔业生态保护与高质量发展 and 陕西省水产品质量安全水生动物疫病防控渔业生态环境监测与检验检疫技能提升等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金276.94万元，占部门预算项目支出总额的56.11%。

## （二）部门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86.01，全年预算数3467.99万元，执行数2419.01万元，完成预算的69.75%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过此次绩效评价工作来看，我单位2022年度单位运行基本正常，目标任务工作大多按时按质完成，多数资金能够高效使用，切实发挥绩效作用。发现的问题及原因：由我站承建的基建项目（上年结转）“陕西省水生动物疫病监控中心建设”，预算资金900万元，因变更建设地点本年度内未能开工，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：尽快完成基建项目的变更审批手续的办理，争取尽早开工，确保2023年度完成项目建设。

## 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			陕西省水产研究与技术推广总站									
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				
年度主要任务完成情况	任务1	人员经费与公用经费	完成	1925.49	1923.33	2.16	1925.46	1923.30	2.16	—	100%	—
	任务2	项目经费	完成	642.50	419.10	223.40	479.91	419.10	60.81	—	75%	—
	任务3	基建项目经费	未完成	900.00	900.00	0.00	13.64	13.64	0.00	—	1.52%	—
	金额合计				3467.99	3242.43	225.56	2419.01	2356.04	62.97	10	69.75%
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: 2022年度人员工资及单位运行费用 目标2: 完成5个专项项目 目标3: 基建项目完成建设地点变更及前期准备						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 未达成预期指标					
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			
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	单位在职人员工资发放				在职127人	在职127人	7	7		
			单位正常运行				西安、渭南现地16个科室	西安、渭南两地16个科室	7	7		
			2022年工作任务				5个专项项目、1个基建项目	5个专项项目	8	4		
	质量指标	保障在职及离退休人员工资发放及日常办公运行				90%	100%	5	5			
		为全省渔业发展提供支撑				90%	90%	5	5			
	时效指标	2022年末完成年度目标工作任务				100%	69.75%	5	3.49			
		2022年末完成年度预算目标任务				100%	69.75%	5	3.49			
	成本指标	基本支出控制在部门预算数内				100%	100%	4	4			
		项目支出控制在项目资金范围内				100%	82%	4	3.28			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进渔民增收				30%	30%	7.5	7.5		
社会效益指标		构建新型渔业社会化服务体系				完成	完成	7.5	7.5			
生态效益指标		养殖环境				用药量减少、养殖水环境得到明显提升	90%	7.5	6.75			
可持续影响指标		做好渔业病害测报预警				完成	完成	7.5	7.5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全省渔业养殖及生产对象				满意	95%	10	9.5			
总分								100	86.01			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业工程和动植物保护能力提升工程）”、“长江监测及黄河秦岭渔业生态保护与高质量发展”及“陕西省水产品质量安全水生动物疫病防控渔业生态环境监测与检验检疫技能提升”等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程）项目绩效自评综述：全年预算数900万元，执行数13.64万元，完成预算的1.52%。项目绩效目标完成情况：未能完成年度目标任务。发现的问题及原因：因变更建设地点本年度未能开工，仅支出部分前期费用。下一步改进措施：尽快完成项目变更审批手续的办理，争取尽早开工，确保2023年度完成项目建设。

2. 长江监测及黄河秦岭渔业生态保护与高质量发展项目绩效自评综述：全年预算数125万元，执行数125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度绩效目标。

3. 陕西省水产品质量安全水生动物疫病防控渔业生态环境监测与检验检疫技能提升项目自评综述：全年预算数138.3万元，执行数138.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成本年度绩效目标。

表13-1

## 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年藏粮于地藏粮于技专项（现代种业工程和动植物保护能力提升工程）						
主管部门		省农业农村厅			实施单位		陕西省水产研究与技术推广总站	
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	900	900	13.64	10	1.52%	1.52
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	900	900	13.64	—	1.52%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	发挥中央预算内投资激励和带动作用，引导社会资本参与，促进中央预算内基建项目尽快落地实施				未达成预计指标			
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	支持项目数量(个)	2	0	12.5	0	因变更建设地点，未能按期开工；争取尽早开工，确保2023年度完成项目建设
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	0	12.5	0	因变更建设地点，未能按期开工；争取尽早开工，确保2023年度完成项目建设
		时效指标	年度建设任务完成率	≥80%	0	12.5	0	因变更建设地点，未能按期开工；争取尽早开工，确保2023年度完成项目建设
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	0	12.5	0	因变更建设地点，未能按期开工；争取尽早开工，确保2023年度完成项目建设
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	0	7.5	0	因变更建设地点，未能按期开工；争取尽早开工，确保2023年度完成项目建设
		社会效益指标	基本实现年度经社会效益目标的项目比例	≥80%	0	7.5	0	因变更建设地点，未能按期开工；争取尽早开工，确保2023年度完成项目建设
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的项目比例	≥80%	0	7.5	0	因变更建设地点，未能按期开工；争取尽早开工，确保2023年度完成项目建设
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥80%	0	7.5	0	因变更建设地点，未能按期开工；争取尽早开工，确保2023年度完成项目建设
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益建立群众满意的比例	≥80%	0	10	0	因变更建设地点，未能按期开工；争取尽早开工，确保2023年度完成项目建设
总分						100	1.52	

## 项目绩效自评表

项目名称	长江监测及黄河秦岭渔业生态保护与高质量发展							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省水产研究与技术推广总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	125	125	125		100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	125	125	125		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	(1)对长江陕西段的水生生物资源进行跟踪监测。完成长江(陕西段)水生生物资源现状调查与评价,掌握陕西段水生生物资源及变动趋势,探明长江珍稀特有鱼类和濒危水生动物资源现状及重要栖息地现状,查清流域水生态环境现状,评估长江生态健康状况和水生生物多样性状况,为长江生物资源与生态环境保护管理提供科学依据和决策支撑。 (2)结合黄河高质量发展,开展黄河流域陕西段水生野生动物种质资源创新与利用。开发黄河流域具有较高经济价值的水产种质资源,为养殖等渔业生产提供更多选择。 (3)完成秦岭北麓区域渔业资源调查及保护水生动物的繁育救护工作根据渔业资源调查情况,加强我省的水生野生保护动物活体种质资源保护及繁育救护工作。			完成年度绩效目标				
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	汉江监测渔业资源调查报告	1份	1份	7.14	7.14	
			黄河流域陕西段水生野生动物种质资源利用研究	1-4种	2种	7.14	7.14	
			秦岭水生野生保护动物活体种质资源保存	300-500尾	500尾	7.14	7.14	
		质量指标	黄河水生野生动物种质繁育实验	完成	完成	7.14	7.14	
			秦岭细鳞鲑人工繁育	完成	完成	7.14	7.14	
		时效指标	项目完成时效	1年	1年	7.14	7.14	
		成本指标	种质活体保存成本	降低15%以上	降低15%以上	7.16	7.16	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	种质资源利用率	提高10%以上	提高10%以上	5.00	5.00	
		社会效益指标	长江陕西段禁渔评估	完成	完成	5.00	5.00	
		生态效益指标	长江流域可持续发展	支撑	完成	5.00	5.00	
			黄河水产种质利用与创新	支撑	完成	5.00	5.00	
		秦岭水生资源生态保护	支撑	完成	5.00	5.00		
可持续影响指标	大水面渔业资源	逐步提高我省大水面利用率	完成	5.00	5.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	渔民满意度	90%	90%	10.00	10.00		
总分						100.00	100.00	

### 项目绩效自评表

项目名称	陕西省水产品质量安全水生动物疫病防控渔业生态环境监测与检验检疫技能提升							
主管部门	陕西省农业农村厅			实施单位	陕西省水产研究与技术推广总站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	138.3	138.3	138.3		100.00%	10	
	其中: 当年财政拨款	138.3	138.3	138.3		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	0	0	0		0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、完成全省养殖产地水产品质量安全监控及预警 2、开展黄河流域陕西段、秦岭生态保护地等重点渔业水域生态环境状况监测 3、完成质检中心“2+1”复查评审 4、全省设置30个渔业病害监测点，开展日常病情监测 5、新增全省水生动物产地检疫电子出证端口25个 6、开展全省重大水生动物疫病监测工作，在鱼苗鱼种生产场抽检样品20批次，重点监测鲤春病毒血症（SVC）、传染性造血器官坏死病（IHN）、锦鲤疱疹病毒（KHV），预防水生动物疫病的发生和流行，控制水生动物疫病蔓延。			完成年度绩效目标				
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	产地水产品兽药残留监控	140批次	150批次	3.13	3.13	
			渔业生态环境监测	90个样品	100个样品	3.13	3.13	
			重大水生动物疫病监测	20批次	33批次	3.13	3.13	
			设置病害监测点	30个	35个	3.13	3.13	
			新增水产苗种检疫端口	25个	25个	3.13	3.13	
		质量指标	水产品与渔业生态环境监测采样合格率	>99%	>99%	3.13	3.13	
			产地水产品检测合格率	≥98%	≥98%	3.13	3.13	
			检验监测数据准确性	≥98%	≥98%	3.13	3.13	
			2+1复查评审	取得CMA及CATL资质	取得CMA及CATL资质	3.13	3.13	
			渔病检测准确率	≥ 95%	≥95%	3.13	3.13	
	时效指标	6月、9月各完成1次产地水产品监控	70批次	75批次	3.13	3.13		
		5月、8月各完成1次渔业生态环境监测	45批次	50批次	3.13	3.13		
		重大水生动物疫病监测	10月30日前完成20批次监测	33批次	3.13	3.13		
		水产养殖病害监测月报	次月10日前完成上月月报	完成	3.13	3.13		
		水产养殖病害病情预警预报	每月20日前完成下月预报	完成	3.13	3.13		
	成本指标	水产品养殖成本	降低5%以上	降低5%以上	3.05	3.05		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水产养殖病害监测预警预报	减少损失10%	减少损失10%	4.29	4.29	
			重大水生动物疫病监控	减少损失10%	减少损失10%	4.29	4.29	
社会效益指标		全面了解全省水产品质量安全与渔业生态环境状况，为行业主管部门下达专项监测提供依据	上报全省水产品质量安全监控报告和渔业生态环境监测分析报告2份	完成	4.29	4.29		
		病害防治与疫病检疫辐射带动	800人次	900人/次	4.29	4.29		
生态效益指标		养殖环境	减少渔病、减少用药，养殖水环境得到明显提升	完成	4.29	4.29		
		可持续影响指标	渔病防控	养殖用药逐年减少	完成	4.29	4.29	
水产品质量			养殖水产品质量水平逐年提高	完成	4.26	4.26		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对检测结果准确性和时效性的满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00		
		养殖企业、市县水产站满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00		
总分						100.00	100.00	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(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. 本单位的决算数据反映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：(029) 84521148。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 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

编制单位：陕西省水产研究与技术推广总站

金额单位：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	2,356.04	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	45.03	五、教育支出	35	0.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	34.49
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	1.84	八、社会保障和就业支出	38	73.95
	9		九、卫生健康支出	39	3.70
	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	2,197.42
	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	108.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,402.91	<b>本年支出合计</b>	57	2,419.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	178.49	年末结转和结余	59	162.38
<b>总计</b>	30	2,581.39	<b>总计</b>	60	2,581.39

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：陕西省水产研究与技术推广总站

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	2,402.91	2,356.04		45.03			1.84
205	教育支出	0.95	0.95					
20508	进修及培训	0.95	0.95					
2050803	培训支出	0.95	0.95					
206	科学技术支出	44.71			44.71			
20603	应用研究	44.71			44.71			
2060302	社会公益研究	44.71			44.71			
208	社会保障和就业支出	73.95	73.95					
20805	行政事业单位养老支出	73.95	73.95					
2080502	事业单位离退休	73.95	73.95					
210	卫生健康支出	3.70	3.70					
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70					
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70					
213	农林水支出	2,171.10	2,168.94		0.32			1.84
21301	农业农村	2,171.10	2,168.94		0.32			1.84
2130104	事业运行	1,738.36	1,736.20		0.32			1.84
2130135	农业资源保护修复与利用	419.10	419.10					
2130199	其他农业农村支出	13.64	13.64					
221	住房保障支出	108.50	108.50					
22102	住房改革支出	108.50	108.50					
2210201	住房公积金	108.50	108.50					

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：陕西省水产研究与技术推广总站

金额单位：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	2,419.01	1,925.46	493.55			
205	教育支出	0.95	0.95				
20508	进修及培训	0.95	0.95				
2050803	培训支出	0.95	0.95				
206	科学技术支出	34.49		34.49			
20603	应用研究	34.49		34.49			
2060302	社会公益研究	34.49		34.49			
208	社会保障和就业支出	73.95	73.95				
20805	行政事业单位养老支出	73.95	73.95				
2080502	事业单位离退休	73.95	73.95				
210	卫生健康支出	3.70	3.70				
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70				
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70				
213	农林水支出	2,197.42	1,738.36	459.06			
21301	农业农村	2,197.42	1,738.36	459.06			
2130104	事业运行	1,738.36	1,738.36				
2130106	科技转化与推广服务	26.32		26.32			
2130135	农业资源保护修复与利用	419.10		419.10			
2130199	其他农业农村支出	13.64		13.64			
221	住房保障支出	108.50	108.50				
22102	住房改革支出	108.50	108.50				
2210201	住房公积金	108.50	108.50				

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：陕西省水产研究与技术推广总站

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	2,356.04	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	0.95	0.95		
	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	73.95	73.95		
	9		九、卫生健康支出	41	3.70	3.70		
	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	2,168.94	2,168.94		
	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	108.50	108.50		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,356.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,356.04</b>	<b>2,356.04</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	2,356.04	<b>总计</b>	64	2,356.04	2,356.04		

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支出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：陕西省水产研究与技术推广总站

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	2,356.04	1,923.30	432.74
205	教育支出	0.95	0.95	
20508	进修及培训	0.95	0.95	
2050803	培训支出	0.95	0.95	
208	社会保障和就业支出	73.95	73.95	
20805	行政事业单位养老支出	73.95	73.95	
2080502	事业单位离退休	73.95	73.95	
210	卫生健康支出	3.70	3.70	
21011	行政事业单位医疗	3.70	3.70	
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	
213	农林水支出	2,168.94	1,736.20	432.74
21301	农业农村	2,168.94	1,736.20	432.74
2130104	事业运行	1,736.20	1,736.20	
2130135	农业资源保护修复与利用	419.10		419.10
2130199	其他农业农村支出	13.64		13.64
221	住房保障支出	108.50	108.50	
22102	住房改革支出	108.50	108.50	
2210201	住房公积金	108.50	108.50	

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：陕西省水产研究与技术推广总站

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	1,681.92	302	商品和服务支出	166.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	570.17	30201	办公费	6.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	199.99	30202	印刷费	1.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	496.22	30205	水费	5.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.67	30206	电费	6.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.37	30207	邮电费	4.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.65	30208	取暖费	24.83	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		30211	差旅费	8.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	108.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	91.16	30213	维修（护）费	11.53	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.20	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	74.65	30215	会议费	0.94	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	41.99	30216	培训费	0.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.95	30217	公务接待费	1.98	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	22.39	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.70	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	27.20	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.91	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.62	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	36.76	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	1,756.57					公用经费合计	166.73

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：陕西省水产研究与技术推广总站

金额单位：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

编制部门：陕西省水产研究与技术推广总站

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			

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：陕西省水产研究与技术推广总站

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	29.91		27.91		27.91	2.00	1.00	1.00
决算数	29.89		27.91		27.91	1.98	0.94	0.95

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。

## 第五部分 附件

# 陕西省水产研究与技术推广总站

## 关于整体支出2022年度绩效情况的自评报告

陕西省农业农村厅：

根据《陕西省财政厅关于开展2022年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2023〕2号）文件要求，现将我站2022年度整体绩效自评情况报告如下：

### 一、自评结论

我站本年度整体支出绩效自评得分86.01，自评等级为良好。

### 二、单位概况

（一）单位基本情况。包括主要职责职能、组织架构、人员及资产等基本情况。

我站主要职责职能为开展渔业基础和应用技术研究工作，承担水产技术引进、试验示范、推广及指导市县技术推广工作；承担全省水生动物疫病的监测、预报、防治和处置工作；指导全省水产技术推广、水产品质量安全、水生动物防疫检疫和水产养殖病害防治体系建设工作；开展渔业资源及生态环境监测评价；开展水产品养殖过程中质量安全及其投入品使用检验、检测、监测；开展水产技术培训、渔业信息服务和宣传教育；承担水生生物保护救护工作；承担水产技术工人技能鉴定工作；开展水产良种选育培育。

单位内设 16 个科室，分别为：行政办公室、党委办公室、人事教育科、财务科、工会、后勤服务中心、保卫科、渭南管理办公室、科技项目与平台管理科、推广科、产业技术研究中心、种质与种业工程研究室、资源与生态研究室、疫病与病毒防治科、农业农村部渔业环境及水产品质量监督检验测试中心（西安）、技术示范及基地管理中心。

2022 年末实有人数 258 人，其中在职人员 127 人，离休人员 2 人，退休人员 129 人。

2022 年末资产总额 3540.23 万元，其中流动资产 942.31 万元，非流动资产 2597.92 万元（其中固定资产净值 2178.88 万元，在建工程 392.48 万元，无形资产净值 26.56 万元）。

## （二）单位履职总体目标、工作任务。

2022 年，我站围绕乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展、种业振兴等国家重大战略，全力推进“党建与业务融合、渭南与西安融合”两个融合，积极履行“水产科研、技术推广和公益服务”三大职能，全面完成“一个评估、两项普查、三大监测、四类模式、五大行动”共 15 项重点任务，为我省渔业绿色高质量发展和乡村振兴提供了坚强保障和有力支撑。

## （三）单位年度整体支出绩效目标。

保工资、保运转；按期保资保量完成项目任务。

## （四）单位预算绩效管理开展情况。

我站为公益一类事业单位，由原陕西省水产研究所与原陕

西省水产工作总站合并组建成立，通过长期的财务实践，两单位在预算编制、预算执行、资产管理等方面都建立了一套较为完整的管理制度体系，并在实际工作中得到有效执行。随着近年来国家对预算绩效管理的重视，我站也在积极推进这项工作。

财务合并两年来，针对合并后单位的特点，我站对相关规章制度进行整合、修订，以便形成新的预算管理制度体系。目前已出台《陕西省水产研究与技术推广总站预算管理办法》、《资产管理实施办法》等，使预算管理体系更加科学、完善，以便于今后预算管理工作的开展。

我们根据预算管理办法建立了项目绩效管理体系，加强对项目绩效管理工作的组织协调和监督；完善了项目绩效管理评价体系，制定了项目绩效管理的具体实施细则，规范绩效目标、绩效监控、绩效评价、结果运用等各项管理流程，确保项目绩效管理与项目实施方案编制、执行、监督的有效衔接，实施绩效目标考核，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评价，对项目支出绩效达不到预定目标的部门（项目组）进行绩效问责。

#### （五）当年单位预算及执行情况。

2022 年度全年预算收入 3467.99 万元，其中财政拨款收入 3242.43 万元（基本支出 1923.33 万元，特定目标类项目支出 419.10 万元，基本建设项目支出 900 万元），事业收入 45.07 万元，其他收入 2 万元，年初结转 178.49 万元（非财政拨款）。

全年预算支出 3467.99 万元，其中基本支出 1925.49 万元，特定目标类项目支出 419.10 万元，基本建设支出 900 万元，非财政拨款项目支出 223.40 万元。

实际收入 3467.78 万元，其中财政拨款收入 3242.43 万元（基本支出 1923.33 万元，特定目标类项目支出 419.10 万元，基本建设项目支出 900 万元），事业收入 45.02 万元，其他收入 1.84 万元，年初结转 178.49 万元，执行率 100%。

实际支出 2419.01 元，其中基本支出 1925.46 万元，特定目标类项目支出 419.10 万元，基本建设支出 13.64 万元，非财政拨款项目支出 60.81 万元。执行率 69.75%。

年末结转 1048.74 万元，结转率 30.25%，其中基本建设项目 886.36 万元，非财政拨款项目 162.38 万元。

### 三、单位整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况。从数量、质量、时效、成本等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

#### 1. 本年度我站整体支出绩效产出指标完成情况

数量指标 1：单位在职人员工资发放，指标值 127 人，完成全站 127 人全年工资发放，共计 1757.31 万元；

数量指标 2：单位正常运行，指标值西安、渭南两地 16 个科室，全年支出公用经费 168.15 万元，保证了单位正常运转；

数量指标 3：2022 年工作任务，指标值 5 个特定目标类项目、1 个基本建设项目，完成 5 个特定目标类项目，基建项目未完成。

两项质量指标全部完成。

两项时效指标因本年度未完成基本建设项目，完成率均为69.75%。

两项成本指标全部完成。

## 2. 特定目标类项目产出指标完成情况

本年度我站五个特定目标类项目，分别为长江监测及黄河秦岭渔业生态保护与高质量发展、黄河陕西段濒危鱼类保种繁育及种质资源恢复机理机制研究、水产外来物种调查与生态安全评估监测、陕西省水产品质量安全水生动物病疫防控渔业生态环境监测与检验检疫技能提升和陕西省水产种质资源普查。

五个项目均全部完成年度目标任务，执行项目资金共计419.10万元。

## 3. 基本建设项目产出指标完成情况

我站本年度基本建设项目陕西省水生动物疫病监控中心建设，预算资金900万元，支出13.64万元，执行率1.52%，未能完成年度任务。

(二)履职效果情况。从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面反映单位履职效果的实现情况。

### 1. 本年度我站整体支出绩效效益指标完成情况

经济绩效指标：促进渔民增收，指标值30%，完成；

社会效益、生态效益及可持续影响均基本达成预期指标。

### 2. 特定目标类项目效益指标完成情况

五个项目均全部完成年度目标任务。

### 3. 基本建设项目效益指标完成情况

我站基本建设项目陕西省水生动物疫病监控中心建设未能完成年度绩效目标。

### (三) 服务对象满意度情况。

#### 1. 本年度我站整体支出绩效满意度指标完成情况

完成年度目标，全省渔业养殖及生产对象满意度达到 95%。

#### 2. 特定目标类项目满意度指标完成情况

五个项目均完成年度目标任务。

#### 3. 基本建设项目满意度指标完成情况

我站基本建设项目陕西省水生动物疫病监控中心建设未能完成年度绩效目标。

## 四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。包括总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析等。

1. 由我站承建的基本建设项目陕西省水生动物疫病监控中心建设（项目预算资金 900 万元），因需变更建设地点本年度内未能开工，未能完成年度绩效目标，导致年度目标任务未全部完成，预算目标任务完成率 69.75%。

2. 资金结转率较高，达到 30.25%，除基本建设项目资金结转外，还有 162.38 万元非财政拨款项目结转资金。

### (二) 下一步改进措施。

本站将尽快完成基建项目变更审批手续的办理，争取尽早开工。

非财政拨款结转项目方面，本单位将加快相关项目执行进度，并统筹安排，尽快消化结转资金。

### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本站 2022 年绩效评价结果将作为单位完善制度和改进管理的重要依据，拟随本年度决算报表一同向社会公开。

- 附件：1. 省级专项资金（项目）绩效自评表  
2. 单位整体支出绩效自评表

陕西省水产研究与技术推广总站

2023 年 3 月 21 日