

2023年度湛江市水产技术推广中心站部门决算

目 录

第一部分：湛江市水产技术推广中心站概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：湛江市水产技术推广中心站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明细表

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”经费支出决算表

第三部分：湛江市水产技术推广中心站2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：湛江市水产技术推广中心站概况

一、单位主要职责

湛江市水产技术推广中心站主要职责是：（一）承担全市水生动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告和预警分析工作。开展突发重大水生动物疫情调查，实施水生动物及其产品检疫工作。（二）承担水产苗种产地检疫和引种隔离监控事务性工作。负责全市水产苗种产地检疫证明、检疫标志的发放工作。（三）承担水产技术推广相关工作，推进全市水产技术推广体系建设，承担行业先进技术成果的转化，开展水产养殖新品种的引进和示范推广。（四）承担水产品质量安全检验工作，负责渔药、饲料等养殖投入品质量安全方面的技术咨询和服务。（五）协助渔业主管部门开展渔业资源调查和养护工作。

二、单位机构设置

我单位内设质量安全室、防疫检疫室、技术推广室、办公室四个业务室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：湛江市水产技术推广中心站2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：湛江市水产技术推广中心站

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	433.71	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	125.38	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	0.00
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	65.06
	9		九、卫生健康支出	39	7.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	125.38
	12		十二、农林水支出	42	339.84
	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	28.29
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	559.09	本年支出合计	57	566.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.58	年末结转和结余	59	0.52
总计	30	566.68	总计	60	566.68

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

单位：湛江市水产技术推广中心站

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	559.09	559.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.77	29.77	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	23.46	23.46	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	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125.38	125.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	332.78	332.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	245.83	245.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	76.95	76.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：湛江市水产技术推广中心站

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		566.16	346.76	219.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	65.06	65.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.96	64.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.77	29.77	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	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	125.38	0.00	125.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	125.38	0.00	125.38	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125.38	0.00	125.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	339.84	245.83	94.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	339.84	245.83	94.01	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	245.83	245.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	84.01	0.00	84.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.29	28.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：湛江市水产技术推广中心站

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	1	433.71	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	125.38	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	0.00	0.00	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	65.06	65.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.58	7.58	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	125.38	0.00	125.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	332.78	332.78	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	28.29	28.29	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

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
	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	559.09	本年支出合计	59	559.09	433.71	125.38	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	559.09	总计	64	559.09	433.71	125.38	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	433.71	346.76	86.95
208	社会保障和就业支出	65.06	65.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.96	64.96	0.00
2080501	行政单位离退休	29.77	29.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	7.58	7.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00
213	农林水支出	332.78	245.83	86.95
21301	农业农村	332.78	245.83	86.95
2130101	行政运行	245.83	245.83	0.00
2130148	渔业发展	10.00	0.00	10.00
2130199	其他农业农村支出	76.95	0.00	76.95
221	住房保障支出	28.29	28.29	0.00
22102	住房改革支出	28.29	28.29	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00
2210203	购房补贴	3.48	3.48	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	294.76	302	商品和服务支出	21.89
30101	基本工资	47.13	30201	办公费	1.14
30102	津贴补贴	93.59	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	77.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	11.82	30207	邮电费	0.64
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	1.72
30113	住房公积金	24.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	8.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	29.90	30217	公务接待费	0.11
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.13
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.00
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	3.28
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.20
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	324.67		公用经费合计	22.09

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

单位：湛江市水产技术推广中心站

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
功能分类科目编码	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	125.38	125.38	0.00	125.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	125.38	125.38	0.00	125.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	125.38	125.38	0.00	125.38	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	125.38	125.38	0.00	125.38	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.05	0.00	3.94	0.00	3.94	0.11	4.05	0.00	3.94	0.00	3.94	0.11

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分：湛江市水产技术推广中心站2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

湛江市水产技术推广中心站2023年度总收入566.68万元，其中本年收入559.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入433.71万元，比上年决算数增加40.76万元，增长10.4%。主要变动情况：一是人员经费收入较上年增加19.39万元，二是项目收入较上年增加20.74万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入125.38万元，比上年决算数增加125.38万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加广东省碣洲岛海域国家海洋牧场示范区人工鱼礁续建项目收入12.38万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少15万元，下降100%。主要变动情况：2023年省动物疫病预防控制中心没有下拨水产苗种产地检疫工作经费到我站，其他收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市水产技术推广中心站2023年度总支出566.68万元，其中本年支出566.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出346.76万元，比上年决算数增加19.07万元，增长5.8%。主要变动情况：一是人员经费支出较上年增加19.39万元，二是公用经费较上年减少了0.33万元。

2. 项目支出219.4万元，比上年决算数增加82.71万元，增长60.5%。主要变动情况：增加广东省碙洲岛海域国家海洋牧场示范区人工鱼礁续建项目支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

湛江市水产技术推广中心站2023年度财政拨款收入合计559.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入433.71万元，比上年决算数增加40.76万元，增长10.4%；主要变动情况：一是人员经费收入较上年增加19.39万元，二是项目收入较上年增加20.74万元；政府性基金预算财政拨款收入125.38万元，比上年决算数增加125.38万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加广东省碙洲岛海域国家海洋牧场示范区人工鱼礁续建项目收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

湛江市水产技术推广中心站2023年度财政拨款支出合计559.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出433.71万元，比

年初预算数增加114.01万元，增长35.7%；主要变动情况：一是人员经费支出比年初预算数增加50.73万元，二是项目支出比年初预算数增加64万元；政府性基金预算财政拨款支出125.38万元，比年初预算数减少74.62万元，下降37.3%；主要变动情况：因市财政局资金紧张，广东省硃洲岛海域国家海洋牧场示范区人工鱼礁续建项目拨款比年初预算数减少74.62万元，；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

湛江市水产技术推广中心站2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.05万元，完成全年预算4.05万元的100%，比上年决算数增加1.3万元，增长47.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.94万元，完成预算3.94万元的100%，比上年决算数增加1.28万元，增长48.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.94万元，完成预算3.94万元的100%，比上年决算数增加1.28万元，增长48.3%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算0.11万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长24%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度单位下乡抽样任务较2022年多，下乡次数增加，公务用车使用频繁，公车运行维护费用较2022年增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，占97.2%；公务接待费支出0.11万元，占2.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.94万元，公务用车保有量为2辆，主要用于下乡抽检水产苗种样品，进行样品检测。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于接待省动物防疫检疫中心来湛江调研、采样餐费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共12人。主要包括省动物防疫检疫中心张志、曾庆雄、郭锦灿等人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出22.09万元，比上年决算数增加0.62万元，增长2.9%。主要增减变动情况是：公务用车运行

维护费支出较上年有所增加，主要原因是下乡抽样任务增加，公车使用次数增多。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额4.53万元，其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.75万元。授予中小企业合同金额4.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.53万元，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货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度广东省湛江市硇洲岛海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁续建项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金125.38万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“广东省硇洲岛海域国家海洋牧场示范区人工鱼礁

续建项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出125.38万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位在预算年度内项目支出绩效已基本完成。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出433.71万元，政府性基金预算支出125.38万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支，各项工作任务 and 绩效目标完成率100.0%。根据整体绩效自评指标评分表对各项评价指标进行量化评价，自评指标得分为93分，等级为优秀。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及广东省湛江市硇洲岛海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁续建项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数519.69万元，执行数566.68万元，完成预算的109.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成抽检水产品180批次，其中，监督抽查100批次、例行监测抽查30批次、风险评估30批次、快速检测20批次。今年所有抽检品种的检测项目均未检出，合格率为100%。在完成2023年度市级农产品质量安全监测任务的同时，我站积极配合我局农产品质量安全监管科工作，协助完成省级及国家级产地农产品质量安全抽检335批次。完成对虾样品病害检测265批次，主要检测白斑综合症、传染性皮下及造血组织坏死病、桃拉病毒、传染性肌肉坏死、虾急性肝胰腺坏死病、虾肝肠胞虫病、虾虹彩病毒病等7种常见病害；鱼类病害检测67批次，主要检测刺激隐核虫、链球菌、罗湖病毒、神经坏死病毒、细胞肿大虹彩病毒等5种

常见病害。着力建设水生动物病害测报系统。建设病害测报点21个，申报5个病害测报示范点，重点监测对虾、海水鱼、罗非鱼等养殖品种，及时发布水产养殖病害预警预测信息，防控疫病暴发流行。做好病害调查工作。2023年我站组织开展龙头沙、草潭深水网箱和滨湖渔业事故的调查工作，对我市各地发生的重大水产养殖病害事件与养殖死亡事故进行现场调查，发布疫情调查报告、病害诊断书、预警通知、防治方法等相关通知文件100多份，并及时向主管部门反馈病害调查情况，指导渔民做好病害防治与重大疫病的扑灭工作，有效地控制了病害的蔓延，减少渔民损失。发现的问题及原因主要是：1、部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。2、预算编制工作需更细化，资金到位时效性差，影响使用效益。下一步改进措施主要是：1、强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。2、加强绩效评价结果应用。将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

广东省湛江市硇洲岛海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁续建项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为125.38万元，完成预算的62.7%。项目绩效目标完成情况主要是：项目全部完成，建成1个人工鱼礁区，建造投放人工礁体1136个，形成礁体总空方量40896空方，覆盖海域面积0.32km²；建设海藻

场1项，包括建设人工藻礁礁体2006.6空方，培育增殖海藻苗100万枝，覆盖海域面积0.06km²；建设礁区警示浮标4个；陆地标示牌1个和石碑1个；建设在线自动监控系统1套。2023年1月13日，该项目召开初步验收会议，会议顺利对该项目工程通过验收。2023年6月26日，该项目工程结算评审资料递交给市工程预结算审核中心审核。2023年8月8日，该项目工程通过市财政局结算评审，审定项目工程造价16887780.02元。2023年10月24日，该项目通过市农业农村局组织专家组的预竣工验收。发现的问题及原因主要是：财政资金推进困难，工程尾款尚未付清。下一步改进措施主要是：及时细化工作，加强与财政局的沟通。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。