

附件 3

琼海市水产技术研究推广站 2023 年度单位 决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度单位决算公开表.....	3
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
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.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
十、预算绩效情况说明.....	9
十一、其他重要事项情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	11

第一部分 基本情况

一、单位职责

(一) 琼海市水产技术研究推广站工作任务和职责范围

1. 负责推广渔业技术，促进渔业发展。开展渔业相关技术指导和服务。
2. 负责全市水产新品种新技术试验、示范、推广。
3. 负责全市水产品质量安全监管，水产病害防治和培训工
作。
4. 负责全市渔业环境、渔业水质、渔业资源和渔药渔料质量
监测。
5. 承办上级主管部门交办的其他工作。

(二) 琼海市万泉河国家级水产种质资源保护区管理站工作 任务和职责范围

1. 设置和维护水产种质资源保护区界碑、标志物及有关保护
设施。
2. 开展水生生物资源及其生存环境的调查监测、资源养护和
生态修复等工作。
3. 救护伤病、搁浅、误捕的保护物种。
4. 开展水产种质资源保护的宣传教育。

5. 协助开展渔政执法工作。
6. 协助调查处理影响保护区功能的事件，及时向渔业主管部门报告重大事项。

二、机构设置

纳入琼海市水产技术研究推广站 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，包括：

琼海市水产技术研究推广站，无下属单位，内设机构包括办公室和泮水实验室。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算公开表
 - 二、收入决算公开表
 - 三、支出决算公开表
 - 四、财政拨款收入支出决算公开表
 - 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表
- 以上报表见附件 2。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 618.19 万元，支出总计 618.19 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 352.06 万元，增长 132.29%。主要原因：2023 年末新增一般公共预算项目，新项目收入、支出分别为 377 万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 618.19 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 618.19 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

二、收入决算情况说明

本年收入 618.19 万元，其中：财政拨款收入 618.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 618.19 万元，其中：基本支出 235.34 万元，占

38.07%；项目支出 382.85 万元，占 61.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 618.19 万元，支出 618.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 352.06 万元，增长 132.29%。主要原因：2023 年末新增一般公共预算项目，新项目收入、支出分别为 377 万元。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

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 612.67 万元，占本年支出合计的 99.11%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 387.13 万元，增长 171.65%，主要原因是 2023 年末新增一般公共预算项目。

（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 612.67 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 24.03 万元，占 3.92%；**卫生健康（类）**支出 25.54 万元，占 4.17%；**农林水支出（类）**支出 548.05 万元，占 89.45%；**住房保障（类）**支出 15.05 万元，占 2.46%。

（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 184.02 万元，支出决算为 612.67 万元，完成年初预算的 332.94%。其中：

1. **社会保障和就业（类）**支出。年初预算为 17.13 万元，支出决算为 24.03 万元，完成年初预算的 140.28%。决算数大于预算数的主要原因：2023 年度新进两名在编人员。

2. **卫生健康（类）**支出。预算为 23.06 万元，支出决算为 25.54 万元，完成年初预算的 110.75%，大于预算数的主要原因：2023 年度新进两名在编在职人员。

3. **农林水支出（类）**支出。年初预算为 127.91 万元，支出决算为 548.05 万元，完成年初预算的 428.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共预算项目调增而增加；二是新进两名在编人员，工资福利支出增加。

4. **住房保障（类）**支出。年初预算为 15.91 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算数较多。

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 235.34 万元，其中：人员经费 227.03 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。公用经费 8.30 万元，主要包括：商

品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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 5.51 万元，占本年支出合计的 0.89%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 35.07 万元，下降 89.42%，主要原因：一是政府性预算资金压减；二是财政部分在项目资金的使用、支出环节把控较严格。

（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 5.51 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）支出 5.51 万元，占 100%。

（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 211 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 2.61%。其中：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。

年初预算为 211 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 2.61%。决算数小于预算数的主要原因：一是政府性预算资金压减；二是财政部分在项目资金的使用、支出环节把控较严格。

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 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持平。

(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 万元。

(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 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.18 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 83.33%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出减少 0.03 万元，下降 16.67%，主要原因是严格执行“三公”经费压减要求。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 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 2022 年度相比，因公出国（境）费支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出持平。

3. 公务接待费支出 0.15 万元，其中：

国内接待费支出 0.15 万元，国内公务接待 4 批次，接待 16 人次；主要用于国家级、省级农业农村部门领导到我市开展水产品质量安全监督性抽查工作产生的接待费用。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数比预算数减少 0.03 万元，下降 16.67%。与 2022 年度相比，公务接待费支出减少 0.03 万元，下降 16.67%，主要原因是严格落实公务接待非必要支出要求。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对 2023 年度公用支出、综合事务等 11 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 239.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度水产品质量安全监测与管理费、宣传与界碑、界桩、界标等养护措施养护费等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 588 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。我单位无国有资本经营预算项目，因此未开展此项绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无此类事项。

（三）部门评价结果。

无此项内容。

（四）财政评价结果。

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度我单位没有发生与该机关运行经费相关的支出决算数据。主要原因是本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度琼海市水产技术研究推广站政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

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，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、支出功能分类：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出；

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本职业年金支出;

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费;

4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费;

5. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项):指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;

6. 农林水(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):指用于农产品及其投入品的质量安全监测、抽查,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出;

7. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。