

西安市水产工作站（西安市渔政监督管理站）

2024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 2024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 2024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

2024年，市水产工作站紧紧围绕农业现代化发展目标，立足渔业产业发展，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，全面开展渔政监督管理，多措并举保障质量安全，技术推广稳步推进，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

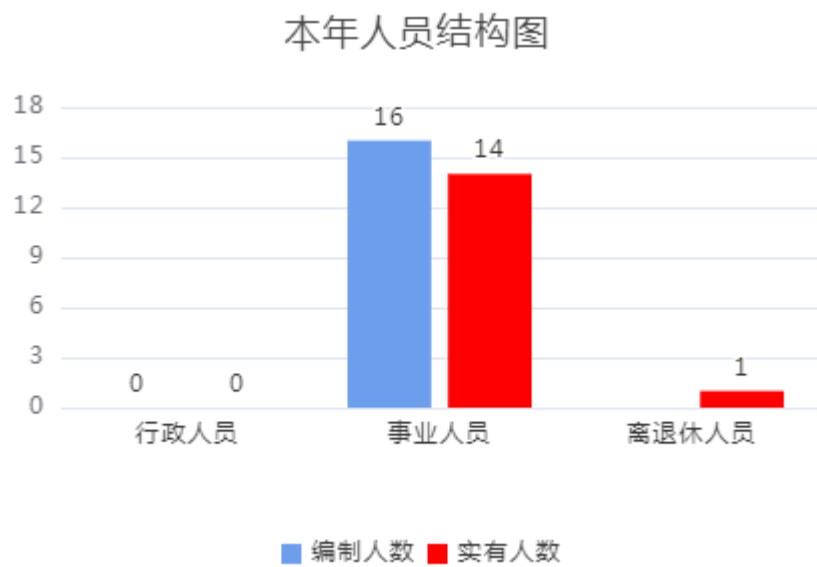
本单位隶属于西安市农业农村局，属全额拨款参照公务员管理事业单位，单位下设三个科室，分别为监督检验科、技术推广科和办公室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市农业农村局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

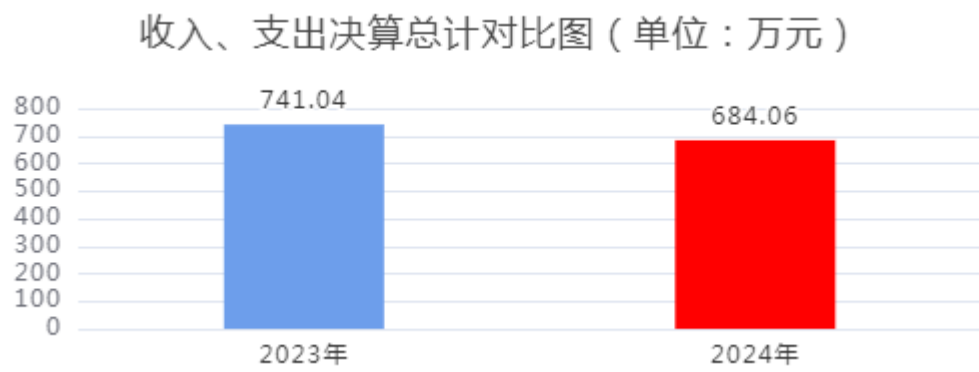
截至2024年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为684.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.98万元，下降7.69%，下降的主要原因是：本年度实行全口径预算，无市级专项资金项目，项目支出较上年减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计684.06万元，其中：财政拨款收入684.06万元，占100%。

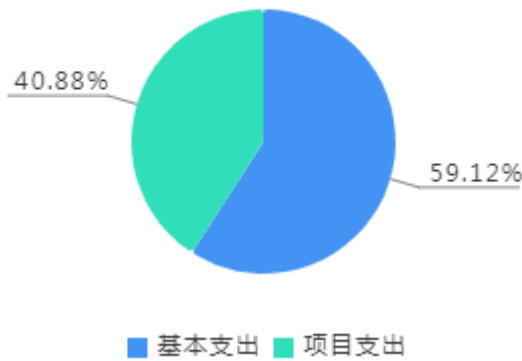
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计684.06万元，其中：基本支出404.42万元，占59.12%；项目支出279.64万元，占40.88%。

支出结构图



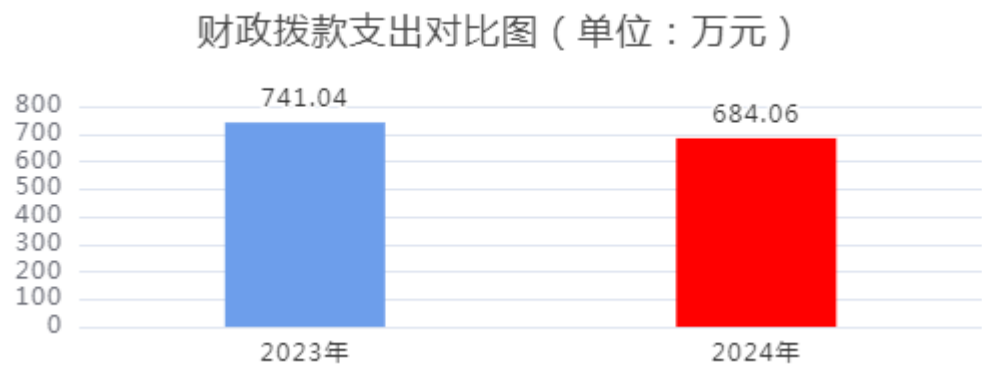
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为684.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少56.98万元，下降7.69%，下降的主要原因是：本年度实行全口径预算，无市级专项资金项目，项目支出较上年减少。

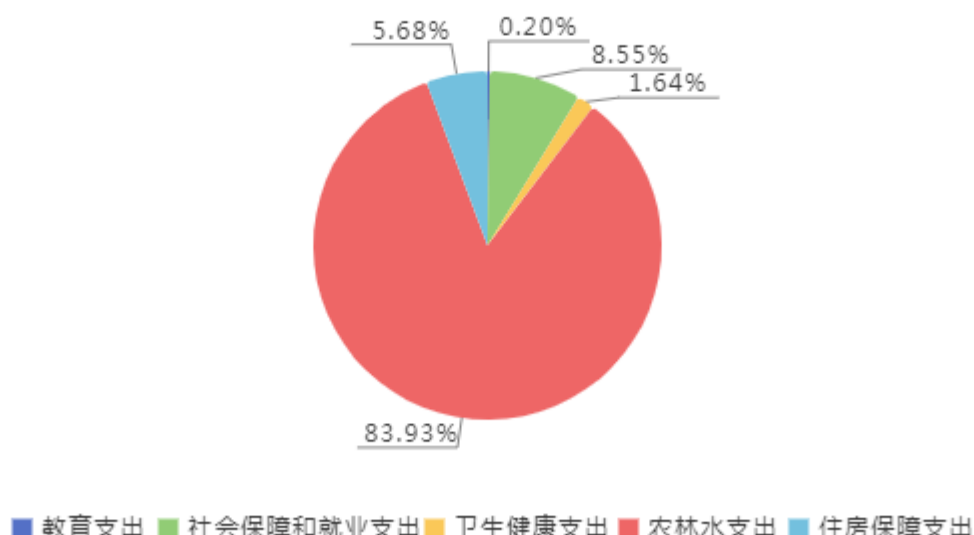


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算542.01万元，支出决算684.06万元，完成年初预算的126.21%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少56.98万元，下降7.69%，下降的主要原因是：本年度实行全口径预算，无市级专项资金项目，项目支出较上年减少。



财政拨款支出结构图



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1.38万元，完成年初预算的69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底预算结余缴回财政。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算18.33万元，支出决算19.89万元，完成年初预算的108.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年底追加离休人员的绩效奖。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.51万元，支出决算25.63万元，完成年初预算的104.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调入1名军转，年底追加养老保险。

4. 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12.25万元，支出决算12.82万元，完成年初预算的104.65%，决算数大于年初预

算数的主要原因是：本年度调入1名军转，年底追加职业年金。

5. 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0.34万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的47.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算结余缴回财政。

6. 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8.14万元，支出决算8.49万元，完成年初预算的104.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调入1名军转，年底追加医疗保险。

7. 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2.61万元，支出决算2.73万元，完成年初预算的104.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调入1名军转，年底追加公务员医疗补助。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算256.11万元，支出决算294.46万元，完成年初预算的114.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调入1名军转，年底追加工资奖金津补贴项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算25万元，支出决算25万元，完成年初预算的100%。

10. 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%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算64万元，支出决算141.64万元，完成年初预算的221.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加省级

渔业绿色发展项目85万元。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算60万元，支出决算83万元，完成年初预算的138.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加中央财政农业生态资源保护增殖放流项目资金30万元。

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

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.64万元，支出决算26.80万元，完成年初预算的100.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度调入1名军转，年底追加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算12.07万元，支出决算12.07万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出404.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费385.33万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨

询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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2024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2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.38万元，支出决算2.38万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：年中预算调减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.38万元，支出决算2.38万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行维修维护费，车辆加油过路费和年审费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算1.38万元，完成预算的69%。决算数较预算数减少0.62万元，主要原因是：年中压减一般性支出，预算调减。决算数较上年减少的主要原因是：年中压减一般性支出，预算调减。主要用于：渔业新品种现代设施渔业养殖暨高质量发展等渔业渔政综合业务培训费。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算4.5万元，支出决算4.28万元，完成预算的95.11%。决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是：较上年增加的主要原因是：年中压减一般性支出，预算调减。决算数较上年增加的主要原因是：增加了全市现代渔业技术培训暨年终渔业渔政工作总结会。主要用于：全市渔业重点工作推进半年及年终渔业渔政工作站总结会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算26.11万元，支出决算19.10万元，完成预算的73.15%。支出决算比上年减少12.29万元，下降的主要原因是：上年度将在职其他交通费填列在商品服务支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共172.95万元，其中：政府采购货物支出66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出106.95万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额111.9万元，占政府采购支出合同总额的64.70%，其中：授予小微企业合同金额111.9万元，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42.92%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在预算绩效管理工作中，坚持规范性和绩效性并重，事前设定绩效目标，事中监控目标实现进程，事后进行绩效评价，遵循统一领导、分级管理原则，各科室分工负责，加强对项目绩效地考核管理，自觉主动地将绩效理念方法贯穿于预算管理全过程，不断提升资金使用地产出效果和持续影响力，通过年度整体项目地实施，切实做到保

障人员工资及社保类资金按时保质保量完成支付，保障办公等日常公用经费合理支出，办公正常运转；做好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；加快提升水产品安全监管能力和水产品地质量安全水平；提升水产技术推广和水产绿色健康养殖能力，从而更好地实现社会效益、经济效益、生态效益、持续加大可持续影响效益。

（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692.15万元，全年执行数684.06万元，预算执行率为98.83%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。项目上完成了禁渔期活动，物资采购和媒体报道等，开展了水生野生动物保护宣传，实施了天然渔业水域资源调查项目，对渭河及其支流水生生物多样性进行调查、监测等；开展了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工作，举办渔业安全生产应急演练等；办公区域管理项目实现了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。发现的问题及原因：本年度对单位整体绩效进行了评价，对于自评材料质量，自评表和报告格式规范、内容完整，但存在问题分析不够深入的情况，原因是对绩效指标设置“可量化、可考核”理解认知不深，部分绩效指标设置不够全面，在分析时仅对项目实施情况进行分析，未着重分析产生实际成效。下一步改进措施：加强预算编制精细化管理，要求项目预算细化至具体子项、数量、单价等，并根据自身职能，指标设计

时结合业务实际，细化核心要素梳理核心绩效指标，具体量化为“完成率”“达标率”等可衡量标准，认真完成绩效监控年度报告，对核心指标着重分析产生的实际成效。

西安市水产工作站单位整体支出绩效自评表														
(2024年度)														
部门（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	387.85	387.85	0	373.85	373.85	0	—	96%	—		
	日常公用经费	公用经费、公用车辆运行费等	全部完成	22.12	22.12	0	30.58	30.58	0	—	138%	—		
	项目经费	实施项目业务经费，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	282.18	282.18	0	279.63	279.63	0	—	99%	—		
金额合计				692.15	692.15	0	684.06	684.06	0	10	99%	10		
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，实施2024年水生生物多样性监测评估项目、天然渔业水域资源调查项目、天然水域渔业资源养护项目，对渭河及其支流水生生物多样性进行调查、监测等。 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，举办渔业安全生产应急演练等。 目标4：计划完成引进鳊鱼和斑点叉尾鲴开展试验示范，开展南美白对虾推广养殖，加快推进我市都市型现代渔业高质量发展。 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》，通过依法开展鱼类增殖放流活动，维护市域内天然水域水生生物多样性，全面掌握全市水生生物多样性动态变化。 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，举办渔业安全生产应急演练等。 目标4完成情况：已完成引进鳊鱼和斑点叉尾鲴开展试验示范，开展南美白对虾推广养殖，加快推进我市都市型现代渔业高质量发展，全面促进我市特色渔业产业发展。 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	鱼样、饲料抽检检测数量（个）			109		109		2		2		
			禁渔通告（张）			1000		1000		2		2		
			增殖放流活动（次）			1		1		2		2		
			暂养救护数量（只）			≥10		≥10		2		2		
			鱼类增殖放流苗种数量（万尾）			45		45		2		2		
			保障办公区面积（平方米）			1000		1000		2		2		
			河流水域（条）			3		3		2		2		
			采样点（个）			25		25		2		2		
			调查报告（份）			1		1		2		2		
			引进南美白对虾虾苗（万尾）			250		250		2		2		
			引进鳊鱼苗种（万尾）			1		1		2		2		
			劳务人员（人）			3		3		2		2		
		质量指标	人员履职能力			提升		提升		2		2		
			基本支出支付率			1		1		2		2		
			日常任务工作完成率			1		1		2		2		
			检测合格率			0.98		0.98		2		2		
			水产苗种			符合国家或行业标准		符合		2		2		
			增殖放流鱼苗规格			≥10cm		≥10cm		2		2		
			办公区域维护及运行情况			1		1		2		2		
			时效指标			整体完成期限			1年		1年		2	
		成本指标	基本支出成本（万元）			373.85		373.85		2		2		
			办公区域运行成本（万元）			20		20		3		3		
			渔业资源保护及增殖放流（万元）			30		30		3		3		
			鱼样、饲料抽检检测费（万元）			20.9		20.9		3		3		
			渔政监督管理成本（万元）			10		10		3		3		
			水生生物监测及资源调查成本（万元）			40		33		3		3		
			渔业绿色发展专用材料费成本（万元）			25		25		3		3		

西安市水产工作站单位整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（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	387.85	387.85	0	373.85	373.85	0	—	96%	—
	日常公用经费	公用经费、公用车辆运行费等	全部完成	22.12	22.12	0	30.58	30.58	0	—	138%	—
	项目经费	实施项目业务经费，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	282.18	282.18	0	279.63	279.63	0	—	99%	—
金额合计			692.15	692.15	0	684.06	684.06	0	10	99%	10	
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，实施2024年水生生物多样性监测评估项目、天然渔业水域资源调查项目、天然水域渔业资源养护项目，对渭河及其支流水生生物多样性进行调查、监测等。 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，举办渔业安全生产应急演练等。 目标4：计划完成引进鳊鱼和斑点叉尾鲟开展试验示范，开展南美白对虾推广养殖，加快推进我市都市型现代渔业高质量发展。 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》，通过依法开展鱼类增殖放流活动，维护水域内天然水域水生生物多样性，全面掌握全市水生生物多样性动态变化。 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，举办渔业安全生产应急演练等。 目标4完成情况：已完成引进鳊鱼和斑点叉尾鲟开展试验示范，开展南美白对虾推广养殖，加快推进我市都市型现代渔业高质量发展，全面促进我市特色渔业产业发展。 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。					
	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	效益指标 （30分）	社会效益指标	自产水产品质量安全保障水平			≥90%		≥90%		2	2	
			渔政监管队伍建设提升			≥10%		≥10%		2	2	
			禁渔期政策宣传受众			10万人次		10万人次		2	2	
			监管工作数据利用率			0.7		0.7		2	2	
			推广品种抗病力强、生长快			优化养殖结构		优化养殖结构		2	2	
		生态效益指标	对水域生态环境有益影响			1年		1年		2	2	
			建立水生生物资源档案			1套		1套		2	2	
			可持续影响指标	全市水产品质量安全保障水平			持续		持续		2	2
		禁渔期社会关注度持续提升			≥5%		≥5%		2	2		
		全市水生生物资源保护工作持续影响			3至5年		3至5年		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%		0.98		2.5	2.5	
			被抽检对象满意度			≥95%		1		2.5	2.5	
苗种发放对象满意度			1		1		2.5	2.5				
单位职工和群众满意度			≥95%		1		2.5	2.5				
总分										100	99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 2024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	684.06	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	1.38
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	58.50
	9		九、卫生健康支出	39	11.22
	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	574.10
	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	38.87
	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	684.06	本年支出合计	57	684.06
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	684.06	总计	60	684.06

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	684.06	684.06					
205	教育支出	1.38	1.38					
20508	进修及培训	1.38	1.38					
2050803	培训支出	1.38	1.38					
208	社会保障和就业支出	58.50	58.50					
20805	行政事业单位养老支出	58.34	58.34					
2080501	行政单位离退休	19.89	19.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	11.22	11.22					
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22					
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49					
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73					
213	农林水支出	574.10	574.10					
21301	农业农村	574.10	574.10					
2130101	行政运行	294.46	294.46					
2130109	农产品质量安全	25.00	25.00					
2130110	执法监管	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	141.64	141.64					
2130135	农业生态资源保护	83.00	83.00					
2130199	其他农业农村支出	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	38.87	38.87					
22102	住房改革支出	38.87	38.87					
2210201	住房公积金	26.80	26.80					
2210203	购房补贴	12.07	12.07					

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	684.06	404.42	279.64			
205	教育支出	1.38	1.38				
20508	进修及培训	1.38	1.38				
2050803	培训支出	1.38	1.38				
208	社会保障和就业支出	58.50	58.50				
20805	行政事业单位养老支出	58.34	58.34				
2080501	行政单位离退休	19.89	19.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	11.22	11.22				
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22				
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49				
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73				
213	农林水支出	574.10	294.46	279.64			
21301	农业农村	574.10	294.46	279.64			
2130101	行政运行	294.46	294.46				
2130109	农产品质量安全	25.00		25.00			
2130110	执法监管	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	141.64		141.64			
2130135	农业生态资源保护	83.00		83.00			
2130199	其他农业农村支出	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	38.87	38.87				
22102	住房改革支出	38.87	38.87				
2210201	住房公积金	26.80	26.80				
2210203	购房补贴	12.07	12.07				

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	684.06	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	1.38	1.38		
	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	58.50	58.50		
	9		九、卫生健康支出	41	11.22	11.22		
	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	574.10	574.10		
	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	38.87	38.87		
	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	684.06	本年支出合计	59	684.06	684.06		
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	684.06	合计	64	684.06	684.06		

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	684.06	404.42	279.64
205	教育支出	1.38	1.38	
20508	进修及培训	1.38	1.38	
2050803	培训支出	1.38	1.38	
208	社会保障和就业支出	58.50	58.50	
20805	行政事业单位养老支出	58.34	58.34	
2080501	行政单位离退休	19.89	19.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	11.22	11.22	
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	
2101101	行政单位医疗	8.49	8.49	
2101103	公务员医疗补助	2.73	2.73	
213	农林水支出	574.10	294.46	279.64
21301	农业农村	574.10	294.46	279.64
2130101	行政运行	294.46	294.46	
2130109	农产品质量安全	25.00		25.00
2130110	执法监管	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	141.64		141.64
2130135	农业生态资源保护	83.00		83.00
2130199	其他农业农村支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	38.87	38.87	

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	38.87	38.87	
2210201	住房公积金	26.80	26.80	
2210203	购房补贴	12.07	12.07	

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明细表

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	327.08	302	商品和服务支出	19.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.13	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.33	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.29	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	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.63	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.82	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.73	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.80	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	19.71	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	58.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.98	30216	培训费	1.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	28.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.91	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.29	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.38	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.28	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.73	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.22	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		385.33	公用经费合计					19.10

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	2.38		2.38		2.38		4.50	2.00
决算数	2.38		2.38		2.38		4.28	1.38

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。