

西安市高陵区水产工作站

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

西安市高陵区水产工作站成立于 1979 年，主要负责全区水产品质量安全监管。

(二) 内设机构。

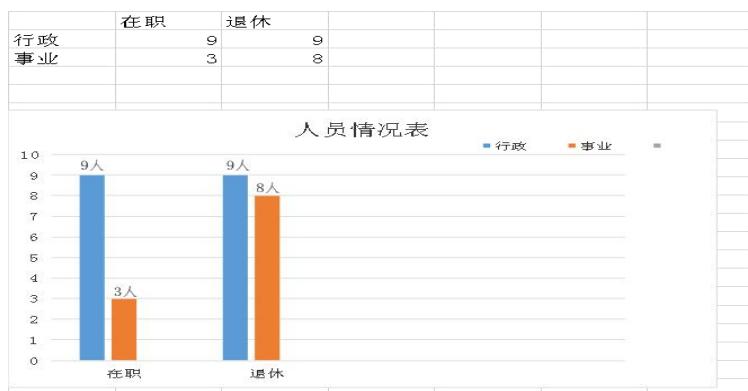
西安市高陵区水产工作站为西安市高陵区农业农村和林业局二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照事业单位会计制度填报决算数据，单位内设办公室、财务室、业务科。

二、工作任务

主要负责全区水产品质量安全监管。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 9 人、事业编制 3 人；实有人员 12 人，其中行政 9 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 17 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 165.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 165.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30 万元，主要原因是本年度退休人员；本单位当年预算支出 165.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30 万元，主要原因是本年度退休人员。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 165.41 万元，其中一般共预算拨款收入 165.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 30 万元，主要原因是本年度有退休人员；本单位当年财政拨款支出 165.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 165.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 30 万元，主要原因是本年度有退休人员。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 165.41 万元，较上年减少 30 万元，主要原因是本年度有退休人员。

2、支出按功能科目的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 165.41 万元，其中：

- (1) 水利行业业务管理 (2130304) 130.1 万元，较上年减少 30 万元，原因是本年度有退休人员；
- (2) 住房公积金 (221201)，较上年增加 1 万元，原因是本年度有退休人员；
- (3) 事业运行 (2130304)，较上年增加 2 万元，原因是浮动工资。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)(按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本单位当年一般公共预算支出 165.41 万元，其中：

工资福利支出 (30101) 149.03 万元，较上年减少 30 万元，原因是本年度有退休人员；

商品和服务支出 (302) 15.47 万元，较上年减少 0.72 万元，原因是本年度有退休人员；

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.91 万元，较上年无变化。

(2)(按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 0 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 0 万元，较上年无变化；

机关商品和服务支出 (502) 0 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位无绩效目标，详见公开报表中的绩效目标表。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排9.41万元，较上年减少0.72万元，主要原因是本年度有退休人员。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。
2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(...)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区水产工作站

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	单位综合预算收支总表		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表 5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	本单位无 专项业务 经费	
表 14	单位整体支出绩效目标表		
表 15	专项资金总体绩效目标表	本单位无 专项资金	

表 1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目（按大类）	预算数
一、部门预算	1654100	一、部门预算	1654100	一、部门预算	1654100	一、部门预算	1654100
1. 财政拨款	1654100	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1654100	1. 机关工资福利支出	1490200
(1)一般公共预算拨款	1654100	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1490200	2. 机关商品和服务支出	154700
其中：专项资金列入部门预算的项 目		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	154700	3. 机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款		4. 公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	9200	4. 机关资本性支出(二)	
(3)国有资本经营预算收入		5. 教育支出		(4) 资本性支出		5. 对事业单位经常性补 助	
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出		6. 对事业单位资本性补 助	
3. 事业收入		7. 文化旅游体育与传媒支 出		(1) 工资福利支出		7. 对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8. 社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8. 对企业资本性支出	
4. 事业单位经营收入		9. 社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9. 对个人和家庭的补助	9200
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10. 对社会保障基金补 助	
6. 其他收入		11. 节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建 设)		11、其他支出	

		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出	1553000	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	101000				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
		24. 其他支出					
本年收入合计	1654100	本年支出合计	1654100	本年支出合计	1654100	本年支出合计	1654100
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

表 4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预 算 数	支出功能分类科目(按大类)	预 算 数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预 算 数	政府预算支出经济分类科 目(按大类)	预 算 数
一、财政拨款	1654100	一、财政拨款	1654100	一、财政拨款	1654100	一、财政拨款	1654100
1.一般公共预算拨款	1654100	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	1654100	1.机关工资福利支出	1490200
其中：专项资金列入部门预算的项目		2.外交支出		(1)工资福利支出	1490200	2.机关商品和服务支出	154700
2.政府性基金拨款		3.国防支出		(2)商品和服务支出	154700	3.机关资本性支出 (一)	
3.国有资本经营预算收入		4.公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	9200	4.机关资本性支出 (二)	
		5.教育支出		(4)资本性支出		5.对事业单位经常性补助	
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出		6.对事业单位资本性补助	
		7.文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7.对企业补助	
		8.社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8.对企业资本性支出	
		9.社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9.对个人和家庭的补助	9200
		10.卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10.对社会保障基金补助	
		11.节能环保支出		(5)资本性支出(基本建		11.其他支出	

				设)			
		12. 城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13. 农林水支出	1553000	(7) 对企业补助(基本建设)			
		14. 交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15. 资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16. 商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17. 金融支出		3. 上缴上级支出			
		18. 援助其他地区支出		4. 事业单位经营支出			
		19. 自然资源海洋气象等支出		5. 对附属单位补助支出			
		20. 住房保障支出	101000				
		21. 粮油物资储备支出					
		22. 国有资本经营预算支出					
		23. 灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	1654100	本年支出合计	1654100	本年支出合计	1654100	本年支出合计	1654100
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表 5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备 注
213	农林水支出	1553000	1458900	94100	**	**
21301	农业农村	252000	252000			
2130104	事业运行	252000	252000			
21303	水利	1301000	1206900	94100		
2130304	水利行业业务管理	1301000	1206900	94100		
221	住房保障支出	101000	101000			
22102	住房改革支出	101000	101000			
2210201	住房公积金	101000	101000			

表 6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

表 7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备 注
213	农林水支出	1553000	1458900	94100	**
21301	农业农村	252000	252000	94100	
2130104	事业运行	252000	252000		
21303	水利	1301000	1206900	94100	
2130304	水利行业业务管理	1301000	1206900	94100	
221	住房保障支出	101000	101000		
22102	住房改革支出	101000	101000		
2210201	住房公积金	101000	101000		

表 8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备 注
301	工资福利支出	1490300	1490300				
30101	基本工资	469500	469500				
30102	津贴补贴	337900	337900				
30103	奖金	281600	281600				
30107	绩效工资	85600	85600				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134700	134700				
30110	职工基本医疗保险缴费	77200	77200				
30113	住房公积金	101000	101000				

30114	医疗费	2800	2800		
302	商品和服务支出	154700	60600	94100	
30201	办公费	40000		40000	
30202	印刷费	10000		10000	
30205	水费	2000		2000	
30206	电费	10000		10000	
30207	邮电费	2000		2000	
30228	工会经费	10100		10100	
30239	其他交通费用	80600	60600		
303	对个人和家庭的补助	9100	9100		
30399	其他对个人和家庭的补助	9100	9100		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			

				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表 12

单位预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资 金			
总体 目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	时效指标	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	成本指标		指标 1:		
			指标 2:		
				
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		社会效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		生态效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
		可持续 影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标 1:		
			指标 2:		
				

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务 1	农林水支出	155.31	155.3
	任务 2	住房保障支出	10.1	10.1
	任务 3			
			
年度总体目标	金额合计			
	165.41 165.41			
年度绩效指标	目标 1:			
	目标 2:			
	目标 3:			
			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 支付率	100%
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1: 人员履行能力	提升
			指标 2:	
			
	时效指标	指标 1: 农林水支出	2023 年全年	
		指标 2: 住房保障支出	2023 年全年	
			
	成本指标	指标 1: 农林水支出	155.31	
		指标 2: 住房保障支出	10.1	
			
	经济效益指标	经济效益指标	指标 1: 按照工作计划	≥90%
			指标 2:	
			
	社会效益指标	社会效益指标	指标 1: 检测水产品质量安全	
			指标 2:	
			
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1: 检测水产品质量安全	加强
			指标 2:	
			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标 1: 检测水产品质量安全	持续加强监管
			指标 2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	群众满意率 ≥90%
			指标 2:	
			

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出 指标	数量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		质量指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		时效指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
					
		效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		
				指标 2:		
					
			社会效益 指标	指标 1:		
				指标 2:		
.....						
生态效益 指标			指标 1:			
			指标 2:			
					
可持续 影响指标			指标 1:			
			指标 2:			
					
满意度 指标		服务对象 满意度指标	指标 1:			
			指标 2:			
					