

**2022 年度  
沂南县渔业发展保护中  
心决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

（一）参与拟订全县渔业生产、休闲渔业、良种产业、水产品种质资源保护、水产品流通与加工业、水生动植物疫病防控等渔业发展政策、规划计划，并承担组织实施的服务保障工作。承担全县渔业经济结构和产业布局优化调整的有关服务保障工作。

（二）承担水产良种场和水产健康养殖示范场建设的业务指导工作。承担良种繁育、苗种生产、渔业捕捞的业务指导工作。

（三）承担全县休闲渔业产业发展有关工作，组织开展休闲渔业相关赛事、活动。

（四）承担水产品流通、加工、市场体系和渔业合作组织建设的业务指导工作。承担渔业品牌培育、保护和发展的实施工作。承担水产品相关信息搜集、整理等辅助工作。承担渔业科技成果转化的实施工作。承担渔业生产有关标准和技术规范的业务指导工作。承担水产养殖业信息化建设工作。

（五）承担渔业资源的增殖、移植、保护工作，组织开展渔业水域生态修复和水生野生动植物保护。承担渔业水域保护的業務指导工作。承担地方性渔业优良品种资源保护和开发利用等工作。承担国家级、省级水产种质资源保护区建设的业务指导工作。协助渔业污染事故的调查处理。

（六）承担水生动植物疫病防控监管的辅助工作。

（七）承担渔业资源增殖放流和水域生态修复工程的服务指导工作。

（八）负责沂南汶河马口鱼国家级水产种质资源保护区日常

管理工作，参与依法调查处理影响保护区功能事件，承担水产种质资源保护的宣传教育工作。

（九）承担渔业防灾减灾和灾后生产恢复的业务指导和服务工作。承担渔业领域安全生产的相关服务保障工作。

（十）承担渔业项目的申报、项目实施、监督管理的辅助工作。

（十一）承担本行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（十二）承担本行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

（十三）完成县农业农村局交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设 3 个职能处室，分别是：渔业技术推广股、渔业资源保护股、汶河马口鱼保护站。

## 第二部分

### 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：沂南县渔业发展保护中心

金额单位：万元

| 收 入              |    |        | 支 出             |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项 目              | 行次 | 金 额    | 项 目             | 行次 | 金 额    |
| 栏 次              |    | 1      | 栏 次             |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 193.83 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 19.43  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.38   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 160.39 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 11.62  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 193.83 | 本年支出合计          | 58 | 193.83 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 193.83 | 总计              | 62 | 193.83 |

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

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：沂南县渔业发展保护中心

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                  | 193.83 | 193.83 |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.43  | 19.43  |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.43  | 19.43  |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.28  | 11.28  |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.15   | 8.15   |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.38   | 2.38   |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.38   | 2.38   |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.38   | 2.38   |        |      |      |              |      |
| 213     | 农林水支出            | 160.39 | 160.39 |        |      |      |              |      |
| 21301   | 农业农村             | 153.79 | 153.79 |        |      |      |              |      |
| 2130104 | 事业运行             | 117.87 | 117.87 |        |      |      |              |      |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 3.48   | 3.48   |        |      |      |              |      |
| 2130122 | 农业生产发展           | 0.36   | 0.36   |        |      |      |              |      |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用      | 32.09  | 32.09  |        |      |      |              |      |
| 21399   | 其他农林水支出          | 6.60   | 6.60   |        |      |      |              |      |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 6.60   | 6.60   |        |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 11.62  | 11.62  |        |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.62  | 11.62  |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.62  | 11.62  |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|------|------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 |        |        |        |      |      |              |      |

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：沂南县渔业发展保护中心

公开 03 表  
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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 193.83 | 151.30 | 42.53 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.43  | 19.43  |       |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.43  | 19.43  |       |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.28  | 11.28  |       |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.15   | 8.15   |       |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.38   | 2.38   |       |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.38   | 2.38   |       |        |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.38   | 2.38   |       |        |      |               |
| 213     | 农林水支出            | 160.39 | 117.87 | 42.53 |        |      |               |
| 21301   | 农业农村             | 153.79 | 117.87 | 35.93 |        |      |               |
| 2130104 | 事业运行             | 117.87 | 117.87 |       |        |      |               |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 3.48   |        | 3.48  |        |      |               |
| 2130122 | 农业生产发展           | 0.36   |        | 0.36  |        |      |               |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用      | 32.09  |        | 32.09 |        |      |               |
| 21399   | 其他农林水支出          | 6.60   |        | 6.60  |        |      |               |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 6.60   |        | 6.60  |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|---------|--------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |       |      |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出 | 11.62  | 11.62 |      |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出 | 11.62  | 11.62 |      |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金  | 11.62  | 11.62 |      |        |      |               |

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：沂南县渔业发展保护中心

公开 04 表  
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  | 193.83 | 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、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|                | 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 | 19.43  | 19.43      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 2.38   | 2.38       |             |              |
|                | 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 | 160.39 | 160.39     |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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 |
|              | 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 | 11.62  | 11.62      |             |              |
|              | 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 | 193.83 | 本年支出合计          | 59 | 193.83 | 193.83     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 总计           | 32 | 193.83 | 总计              | 64 | 193.83 | 193.83     |             |              |

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：沂南县渔业发展保护中心

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 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     |                  | 193.83 | 151.30 | 42.53 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.43  | 19.43  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.43  | 19.43  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.28  | 11.28  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.15   | 8.15   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.38   | 2.38   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.38   | 2.38   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.38   | 2.38   |       |
| 213     | 农林水支出            | 160.39 | 117.87 | 42.53 |
| 21301   | 农业农村             | 153.79 | 117.87 | 35.93 |
| 2130104 | 事业运行             | 117.87 | 117.87 |       |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 3.48   |        | 3.48  |
| 2130122 | 农业生产发展           | 0.36   |        | 0.36  |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用      | 32.09  |        | 32.09 |
| 21399   | 其他农林水支出          | 6.60   |        | 6.60  |
| 2139999 | 其他农林水支出          | 6.60   |        | 6.60  |
| 221     | 住房保障支出           | 11.62  | 11.62  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.62  | 11.62  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.62  | 11.62  |       |

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

单位：沂南县渔业发展保护中心

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码  | 科目名称           | 金额     | 科目编码  | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 136.78 | 302   | 商品和服务支出   | 14.52 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 38.81  | 30201 | 办公费       | 1.56  | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 30.75  | 30202 | 印刷费       | 0.07  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |    |
| 30107 | 绩效工资           | 29.59  | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.28  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.15   | 30207 | 邮电费       | 0.39  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 2.38   | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     | 0.04  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |        | 30211 | 差旅费       | 0.24  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 11.62  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 0.51  | 31008 | 物资储备        |    |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 4.20   | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 303   | 对个人和家庭的补助      |        | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |    |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |

| 人员经费   |             |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目编码   | 科目名称        | 金额     | 科目编码   | 科目名称      | 金额    | 科目编码  | 科目名称               | 金额    |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 0.42  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 11.30 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |             |        |        |           |       | 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 |       |
|        |             |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 136.78 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 14.52 |

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：沂南县渔业发展保护中心

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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  |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县渔业发展保护中心

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：沂南县渔业发展保护中心

金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
|       |              |              |             |                   |           |       |              |              |             |                   |           |

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

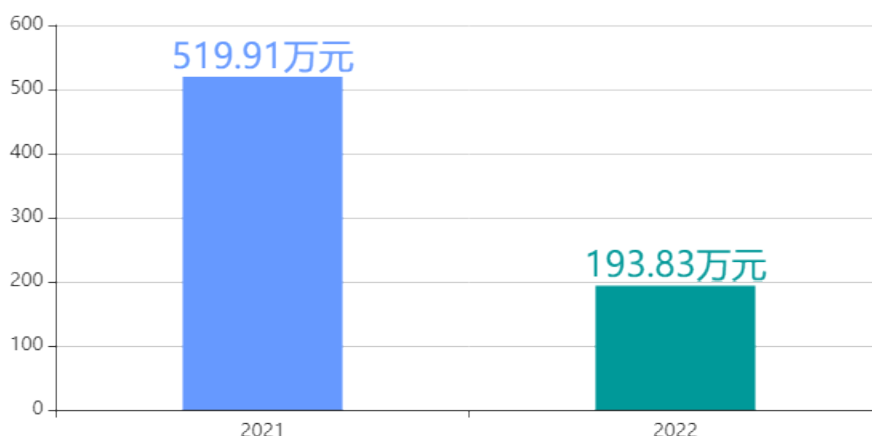
## **第三部分**

### **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 193.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 326.08 万元，下降 62.72%。主要是本年度项目减少，项目支出减少，导致收支数下降。

收、支决算总计变动情况图



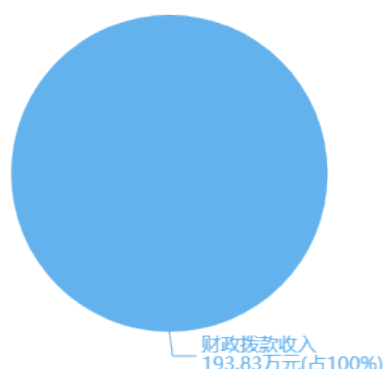
## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 193.83 万元，其中：财政拨款收入 193.83 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 193.83 万元。与 2021 年度相比，减少 326.08 万元，下降 62.72%。主要是本年度减少了项目，项目支出减少，导致收支数减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

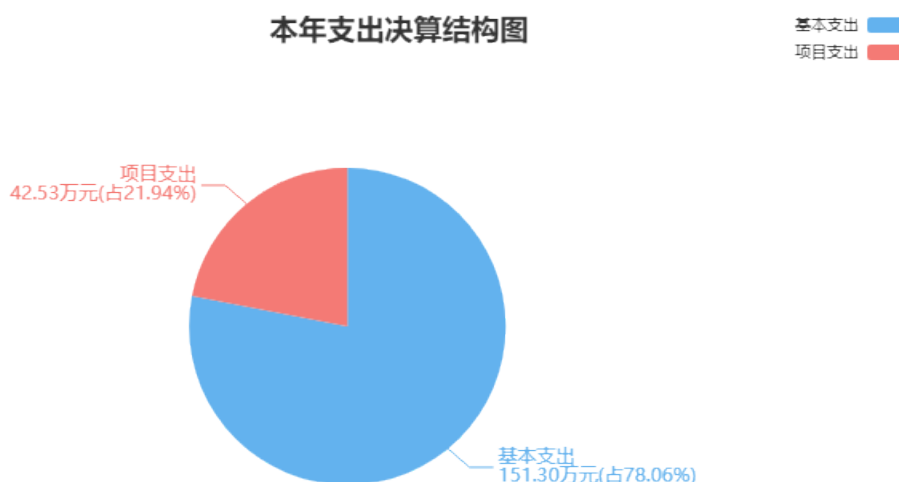
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 193.83 万元，其中：基本支出 151.3 万元，占 78.06%；项目支出 42.53 万元，占 21.94%；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%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 151.3 万元。与 2021 年度相比,增加 18.85 万元,增长 14.23%。主要是上年年底有新进人员,今年人员经费和公用经费都增加,导致基本支出比去年增加。

2、项目支出 42.53 万元。与 2021 年度相比,减少 344.93 万元,下降 89.02%。主要是本年度减少了项目,项目资金减少,导致今年项目支出数比去年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

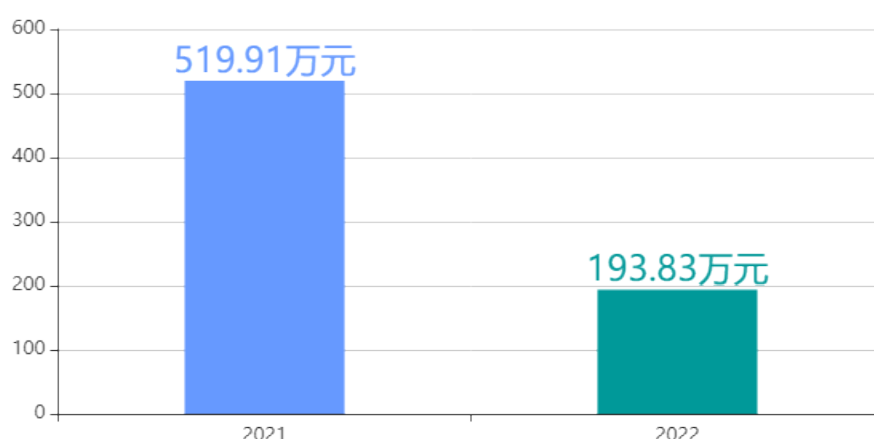
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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、支总计均为 193.83 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 326.08 万元,下降 62.72%。主要是本年度减少了项目,项目支出减少,导致收支数减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

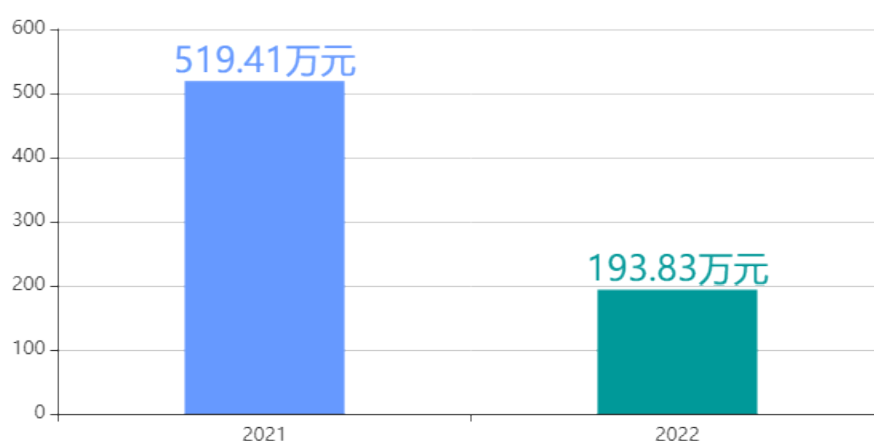


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 193.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 325.58 万元，下降 62.68%。主要是本年度减少了项目，项目支出减少，导致支出数减少。

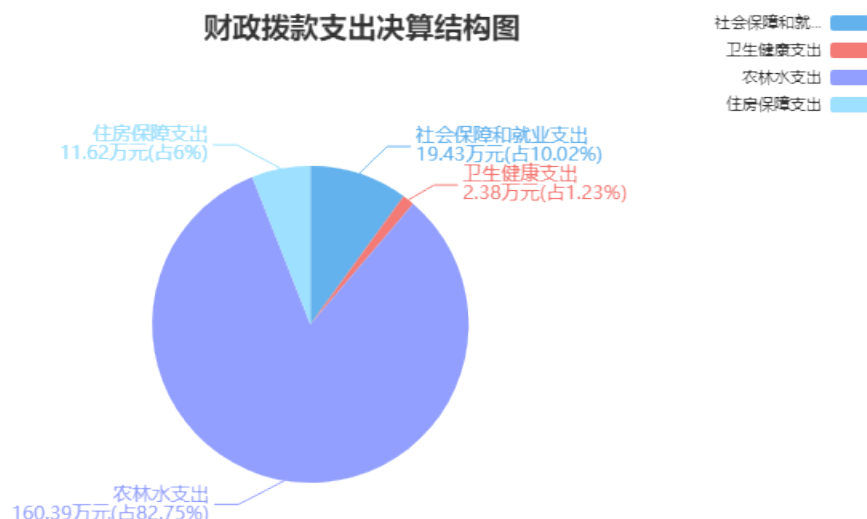
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 193.83 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.43 万元，占 10.02%；卫生健康（类）支出 2.38 万元，占 1.23%；农林水（类）支出 160.39 万元，占 82.75%；住房保障（类）支出 11.62 万元，占 6%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 122.91 万元，支出决算为 193.83 万元，完成年初预算的 157.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是本年度有退休人员，该支出包含追加的职业年金费用；二是本年度养老保险、公积金基数分别调整，费用增加；三是该支出包含上年度结转资金，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、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）。年初预算为 9.47 万元，支出决算为 11.28 万元，完成年初预算的 119.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度养老保险基数调整，人员经费和公用经费都增加，导致该项支出

增加。

2、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）。年初预算为0万元，支出决算为8.15万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，该支出为追加的职业年金费用，导致决算数大于年初预算数。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.71万元，支出决算为2.38万元，完成年初预算的64.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有退休人员，支出费用减少，导致决算数小于年初预算数。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为11.04万元，支出决算为117.87万元，完成年初预算的1,067.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出包含上年度结转资金，导致决算数大于年初预算数。

5、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为上年度结转资金，导致决算数大于年初预算数。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为10万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的3.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于疫情等原因，项目实施受影响，支出数较少，导致决算数小

于年初预算数。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.09 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为 2021 年度渔业增殖放流项目，为上年结转资金，导致决算数大于年初预算数。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出是 2016 年度现代渔业发展平台项目监理费，为上年度结转资金，导致决算数大于年初预算数。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.55 万元，支出决算为 11.62 万元，完成年初预算的 135.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度住房公积金基数调整，人员经费增加，导致决算数大于年初预算数。

## **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决算 151.3 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 136.78 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、其他工资福利支出。

公用经费 14.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.95 万元，其中：政府采购货物支出 1.95 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 1.95 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 1.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 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）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县渔业发展保护中心 2022 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目

自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，科学有序地开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，对保护区进行了管护，改善生态环境，促进生态建设。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及国家级马口鱼水产种质资源保护区管护等 1 个项目的绩效自评表。

1. 国家级马口鱼水产种质资源保护区管护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 0.36 万元，完成预算的 3.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成对 1 个国家级马口鱼水产种质资源保护区管护；二是日常管护完成率达到 $\geq 95\%$ ，及时对保护区维护；三是有效保护了地方性特色物种资源，有效改善了生态环境；四是服务对象满意度达到 $\geq 95\%$ 。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

**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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**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：**指单位用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购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：**反映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。

**二十、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**二十一、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：**

反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**二十二、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项)：**反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**二十三、农林水支出(类) 其他农林水支出(款) 其他农林水支出(项)：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**二十四、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂南县渔业发展保护中心

| 序号 | 项目名称              | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------------|------|------|
| 1  | 国家级马口鱼水产种质资源保护区管护 | 90   | 优    |

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

| 项目名称                                |       | 国家级马口鱼水产种质资源保护区管护        |                         |          | 主管部门                     | 沂南县农业农村局 |          |             |
|-------------------------------------|-------|--------------------------|-------------------------|----------|--------------------------|----------|----------|-------------|
| 项目预算执行情况                            |       |                          | 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                   | 10                      | 10       | 0.36                     | 10       | 3.6%     | 1           |
|                                     |       | 其中：当年财政拨款                | 10                      | 10       | 0.36                     | 10       | 3.6%     | -           |
|                                     |       | 上年结转资金                   |                         |          |                          | -        |          | -           |
|                                     |       | 其他资金                     |                         |          |                          | -        |          | -           |
| 年度总体目标                              |       | 年初预期目标                   |                         |          | 目标实际完成情况                 |          |          |             |
|                                     |       | 对保护区进行日常管护、宣传教育，改善其生态环境。 |                         |          | 完成对保护区的管护，改善生态环境，促进生态建设。 |          |          |             |
| 绩效指标                                | 一级指标  | 二级指标                     | 三级指标                    | 年度指标值(A) | 实际完成指标值(B)               | 分值       | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标                              | 产出指标  | 数量指标                     | 马口鱼水产种质资源保护区数量          | 1 个      | 1 个                      | 15       | 15       |             |
|                                     |       | 质量指标                     | 日常管护完成率                 | ≥95%     | 95%                      | 15       | 15       |             |
|                                     |       | 时效指标                     | 维护及时性                   | 按时完成     | 按时完成                     | 10       | 10       |             |
|                                     |       | 成本指标                     | 成本控制率                   | 10 万元    | 10 万元                    | 10       | 10       |             |
|                                     | 效益指标  | 社会效益指标                   | 保护地方性特色物种资源             | 有效保护     | 有效保护                     | 15       | 15       |             |
|                                     |       | 生态效益指标                   | 改善生态环境                  | 有效改善     | 有效改善                     | 15       | 15       |             |
|                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标                | 保护区相关人员满意度              | ≥95%     | 95%                      | 10       | 9        | 提高服务质量      |
| 总分                                  |       |                          | 90                      |          |                          |          |          |             |
| 总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |                          |                         |          |                          |          |          |             |
| 执行率不足 60%，绩效自评分数 80 分以上原因：          |       |                          | 因疫情原因，经济不行，资金紧张，导致该执行率低 |          |                          |          |          |             |