

# 2024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”经费支出决算表

## 第三部分：湛江市水产技术推广中心站2024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，承担行业先进科技成果的转化，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，单独编制本单位决算。

# 第二部分：湛江市水产技术推广中心站2024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	344.09	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	60.00	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	40.00	八、社会保障和就业支出	38	67.48
	9		九、卫生健康支出	39	7.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	60.00
	12		十二、农林水支出	42	262.29
	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	25.61
	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
<b>本年收入合计</b>	27	444.09	<b>本年支出合计</b>	57	423.05
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	0.52	年末结转和结余	59	21.56
<b>总计</b>	30	444.62	<b>总计</b>	60	444.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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	444.09	404.09	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26	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	24.99	24.99	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	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	283.33	243.33	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21301	农业农村	283.33	243.33	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130101	行政运行	222.77	222.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2130199	其他农业农村支出	20.57	20.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.61	25.61	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。

表3

## 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	423.05	323.53	99.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.48	67.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26	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	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	60.00	0.00	60.00	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	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	262.29	222.77	39.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	262.29	222.77	39.52	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	222.77	222.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	18.44	0.00	18.44	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	21.09	0.00	21.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

### 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	344.09	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	60.00	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	67.48	67.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.68	7.68	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	60.00	0.00	60.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	243.33	243.33	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	25.61	25.61	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
<b>本年收入合计</b>	27	404.09	<b>本年支出合计</b>	59	404.09	344.09	60.00	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				
<b>总计</b>	32	404.09	<b>总计</b>	64	404.09	344.09	60.00	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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	344.09	323.53	20.57
208	社会保障和就业支出	67.48	67.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.26	67.26	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	24.99	24.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	7.68	7.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.68	7.68	0.00
2101101	行政单位医疗	6.47	6.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00
213	农林水支出	243.33	222.77	20.57
21301	农业农村	243.33	222.77	20.57
2130101	行政运行	222.77	222.77	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.57	0.00	20.57
221	住房保障支出	25.61	25.61	0.00
22102	住房改革支出	25.61	25.61	0.00
2210201	住房公积金	25.61	25.61	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	273.38	302	商品和服务支出	20.48
30101	基本工资	48.22	30201	办公费	1.52
30102	津贴补贴	90.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	52.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.27	30207	邮电费	0.58
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.79	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费	2.53
30113	住房公积金	25.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.61
30199	其他工资福利支出	10.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	29.67	30217	公务接待费	0.08
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	0.28
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	4.44
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	3.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.36
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	0.16
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
		303.05	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计			公用经费合计	20.48

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。

表7

### 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	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	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。

表8

### 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。

表9

### 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
3.95	0.00	3.87	0.00	3.87	0.08	3.95	0.00	3.87	0.00	3.87	0.08

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2024年度部门决算情况说明

## 一、2024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2024年度总收入444.62万元，其中本年收入444.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入344.09万元，比上年决算数减少89.61万元，下降20.7%。主要变动情况：项目收入较上年减少70万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入60万元，比上年决算数减少65.38万元，下降52.1%。主要变动情况：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收入减少65.38万元。
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40万元，比上年决算数增加40万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加省动物疫病预防中心拨入我单位东部海洋牧场病害监测经费25万元；二是增加省动物疫病预防控制中心拨入我单位提升湛江市水生动物病害测报能力经费。

### （二）年度支出总体情况

湛江市水产技术推广中心站2024年度总支出444.62万元，其中本年支出423.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出323.53万元，比上年决算数减少23.23万元，下降6.7%。主要变动情况：人员经费支出减少。
2. 项目支出99.52万元，比上年决算数减少119.87万元，下降54.6%。主要变动情况：一是减少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支出65.38万元，二是减少水产品质量安全抽检项目经费54万元。
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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

湛江市水产技术推广中心站2024年度财政拨款收入合计404.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入344.09万元，比上年决算数减少89.61万元，下降20.7%；主要变动情况：一是减少水产品质量安全抽检项目收入54万元，二是减少渔业统计项目收入10万元，三是减少水生动物防疫检疫与水产品质量抽检工作经费收入7万元；政府性基金预算财政拨款收入60万元，比上年决算数减少65.38万元，下降52.1%；主要变动情况：减少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支出65.38万元；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）。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

湛江市水产技术推广中心站2024年度财政拨款支出合计404.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出344.09万元，比年初预算数增加16.74万元，增长5.1%；主要变动情况：；政府性基金预算财政拨款支出60万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款支出数等于年初预算数；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）。

### 三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.95万元，完成全年预算3.95万元的100%，比上年决算数减少0.1万元，下降2.6%。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3.87万元，完成预算3.87万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降1.7%；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3.87万元，完成预算3.87万元的100%，比上年决算数减少0.07万元，下降1.7%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算0.08万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降32.3%。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，2024年度“三公经费”较上年减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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3.87万元，占98%；公务接待费支出0.08万元，占2%。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。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.87万元，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3.87万元，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0.08万元，主要用于上级部门到湛开展水产苗种病害调研接待餐费，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1次，接待人数共7人。主要包括省动物防疫检疫中心调研组到湛开展病害调研。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出20.48万元，比上年决算数减少1.62万元，下降7.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，单位日常运转经费支出减少。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.28万元，其中：政府采购货物支出0.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出1.9万元。授予中小企业合同金额2.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.28万元，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2024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）2024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，我单位组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出344.09万元，政府性基金预算支出60万元，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，各项工作任务和绩效目标完成率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92.5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绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数444.62万元，执行数444.62万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保障单位职能正常运转，做好单位日常工作；二是监测对虾白斑病、传染性皮下及造血器官坏死病、肝肠包虫病、虾急性肝胰腺坏死病与虾虹彩病毒，采（送）检测对虾样品。检测罗非鱼链球菌病与罗湖病毒，监测海水鱼刺激隐核虫

病，开展水产品质量安全抽检，检测水产品。三是完成硇洲海域人工鱼礁示范区建设。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，影响客观评价。2. 预算编制工作不够细化，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. 加强绩效评价结果运用。将自评结果作为预算管理和安排以后年度预算的重要依据，及时调整和优化本单位后续项目和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。

我单位评价结果为优秀。

## 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。