

西安市高陵区水产工作站 2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

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、单位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。

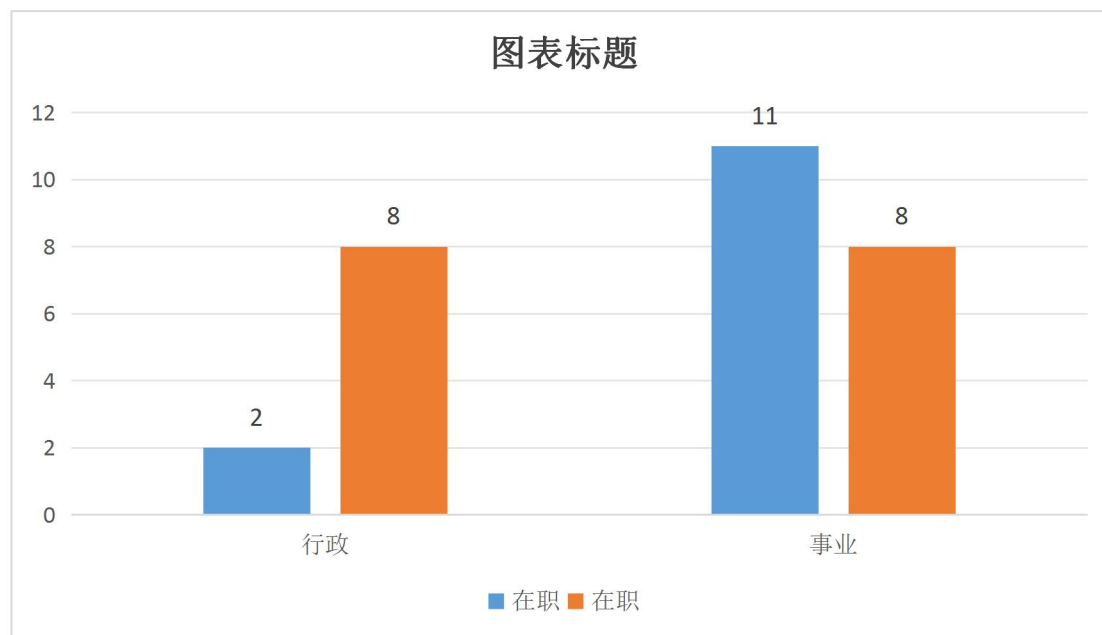
二、2022 年单位工作任务

主要负责全区水产品质量安全监管。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中参公编制 2 人、事业编制 11 人；实有人员 13

人，其中行政 8 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 16 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（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 153.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.83 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 153.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.83 万元，主要原因是本年度退休人员。

（二）财政拨款收支情况

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 153.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.83 万元，主要原因是本年度退休人员；本单位当年预算支出 153.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.56 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.83 万元，主要原因是本年度退休人员。

（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 153.56 万元，较上年减少 0.83 万元，主要原因是本年度有退休人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费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 153.56 万元，其中：

（1）水利行业业务管理（2130304）115.57 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是本年度有退休人员；

（2）住房公积金（221201）17.27 万元，较上年减少 0.3 万元万元，原因是本年度有退休人员；

（3）事业运行（2130304）20.72 万元，较上年增加 2 万元，原因是浮动工资。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经

费、专项业务经费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 153.56 万元，其中：

工资福利支出（30101）142.56 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是本年度有退休人员；

商品和服务支出（302）10.12 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）0.88 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。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费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 153.56 万元，其中：

工资福利支出（30101）142.56 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是本年度有退休人员；

商品和服务支出（302）10.12 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）0.88 万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

（如年初本级财政统一未批复部门上年一般公共预算结转支出，可由本级财政部门确

定，本级部门统一删去此项说明）

对于单位 2022 年结转的一般公共预算拨款支出应予以说明。示例：本单位 2021 年结转的一般公共预算拨款支出

0 万元编入 2022 年部门综合预算执行，较上年增加（减少）0 万元，原因是……。

（1）按功能支出分类：

（1）水利行业业务管理（2130304）115.57 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是本年度有退休人员；

（2）住房公积金（221201）17.27 万元，较上年减少 0.3 万元万元，原因是本年度有退休人员；

（3）事业运行（2130304）20.72 万元，较上年增加 2 万元，原因是浮动工资。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（30101）142.56 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是本年度有退休人员；

商品和服务支出（302）10.12 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）0.88 万元，较上年无变化。

（3）按政府预算支出经济分类：

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出”

（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、单位预算“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、单位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。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。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

本单位无绩效目标，详见公开报表中的绩效目标表。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 10.12 万元，2021 年公用经费预算安排 18.21 万元，较上年减少 8.09 万元，主要原因是本年度有退休人员 1 人，本单位无 2021 年结转公用经费。

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

(西安市高陵区水产工作站 2022 年单位综合预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区水产工作站

保密审查情况：已审查

单位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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年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13	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	本单位无专项业务经费	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	本单位无专项资金	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,535,577.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,535,577.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,535,577.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,425,532.00	2、机关商品和服务支出	
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	101,245.62	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	8,800.00	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	
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	1,362,921.12	(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	172,656.50				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,535,577.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,535,577.62	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,535,577.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,425,532.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	101,245.62	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	8,800.00	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	
		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	1,362,921.12	(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	172,656.50				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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

2022年部门单位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	1,535,577.62	1434332	101245.62		
21303	水利	1362921.12	1261675.5	101245.62		
2130304	水利行业业务管理	1362921.12	1261675.5	101245.62		
221	住房保障支出	172656.5	172656.5			
22102	住房改革支出	172656.5	172656.5			
2210201	住房公积金	172656.5	172656.5			

表6

2022年单位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

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	专项业务经费支出	备注
301	工资福利支出			1,535,577.62	1,425,532.00	101245.62		
30101	基本工资			470118	470118			
30102	津贴补贴			39690	39690			
30103	奖金			436091	436091			
30107	绩效工资			53879.24	53879.24			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			185072.06	185072.06			
30110	职工基本医疗保险缴费			68025.2	68025.2			
30113	住房公积金			172656.5	172656.5			
302	商品和服务支出			101245.62		101245.62		
30201	办公费			64310.1		64310.1		
30202	印刷费			9289.72		9289.72		
30205	水费			2036.16		2036.16		
30206	电费			4791.2		4791.2		
30207	邮电费			3000		3000		
30228	工会经费			17818.44		17818.44		
303	对个人和家庭的补助			8800		8800		
30399	其他对个人和家庭的补助			8800		8800		

表7

2022年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	1,535,577.62	1434332	101245.62	
21303	水利	1362921.12	1261675.5	101245.62	
2130304	水利行业业务管理	1362921.12	1261675.5	101245.62	
221	住房保障支出	172656.5	172656.5		
22102	住房改革支出	172656.5	172656.5		
2210201	住房公积金	172656.5	172656.5		

表8

2022年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）

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			1,535,577.62	1,434,332.00	101245.62	
30101	基本工资			470118	470118		
30102	津贴补贴			39690	39690		
30103	奖金			436091	436091		
30107	绩效工资			53879.24	53879.24		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			185072.06	185072.06		
30110	职工基本医疗保险缴费			68025.2	68025.2		
30113	住房公积金			172656.5	172656.5		
302	商品和服务支出			101245.62		101245.62	
30201	办公费			64310.1		64310.1	
30202	印刷费			9289.72		9289.72	
30205	水费			2036.16		2036.16	
30206	电费			4791.2		4791.2	
30207	邮电费			3000		3000	
30228	工会经费			17818.44		17818.44	
303	对个人和家庭的补助			8800	8800		
30399	其他对个人和家庭的补助			8800	8800		

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表14

2022年单位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:		
				
		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:		
				

表15

2022年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	其他资金
	任务1	农林水支出	153. 56	153. 56	
	任务2	住房保障支出	17. 27	17. 27	
	任务3				
				
金额合计					
年度 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
	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	2022年全年	
			指标2：住房保障支出	2022年全年	
				
		成本指标	指标1：农林水支出	153. 57	
			指标2：住房保障支出	17. 27	
				
	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	指标1：检测水产品质量安全		
			指标2：		
				
		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	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	群众满意度 ≥90%	
			指标2：		
				

2022年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	备注
	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：		
				