



2022 年度 单位决算公开文本



预算代码：560009

单位名称：唐山市水产技术推广站

二〇二三年八月



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 年度单位决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

拟定全市水产技术推广计划；负责水产养殖新技术的研发、引进、试验、示范和推广工作；负责水生动物疫病及水产养殖病害的监测、预报和预防、控制工作；负责渔业水域的生态环境和渔业资源的监测；承担无公害水产品认证工作；承担水产职业技能鉴定与水产技术鉴定工作；指导水产技术推广体系建设。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市水产技术推广站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：唐山市水产技术推广站

2022 年度

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	729.09	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	1.39
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	109.14	八、社会保障和就业支出	39	34.52
	9		九、卫生健康支出	40	33.51
	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	768.61
	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	28.38
	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	838.23	本年支出合计	58	866.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.65	年末结转和结余	60	24.47
	30			61	
总计	31	890.88	总计	62	890.88

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

单位：唐山市水产技术推广站

2022 年度

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		838. 23	729. 09					109. 14
205	教育支出	1. 39	1. 39					
20508	进修及培训	1. 39	1. 39					
2050803	培训支出	1. 39	1. 39					
208	社会保障和就业支出	34. 52	34. 52					
20805	行政事业单位养老支	34. 52	34. 52					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34. 52	34. 52					
210	卫生健康支出	33. 51	33. 51					
21011	行政事业单位医疗	33. 51	33. 51					
2101102	事业单位医疗	33. 32	33. 32					
2101103	公务员医疗补助	0. 19	0. 19					
213	农林水支出	740. 43	631. 29					109. 14
21301	农业农村	631. 29	631. 29					
2130104	事业运行	372. 65	372. 65					
2130109	农产品质量安全	2. 31	2. 31					
2130122	农业生产发展	250	250					
2130148	渔业发展	6. 33	6. 33					
21399	其他农林水支出	109. 14						109. 14
2139999	其他农林水支出	109. 14						109. 14
221	住房保障支出	28. 38	28. 38					109. 14
22102	住房改革支出	28. 38	28. 38					
2210201	住房公积金	28. 38	28. 38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市水产技术推广站

2022 年度

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		866. 41	470. 45	395. 96			
205	教育支出	1. 39	1. 39				
20508	进修及培训	1. 39	1. 39				
2050803	培训支出	1. 39	1. 39				
208	社会保障和就业支出	34. 52	34. 52				
20805	行政事业单位养老支	34. 52	34. 52				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	34. 52	34. 52				
210	卫生健康支出	33. 51	33. 51				
21011	行政事业单位医疗	33. 51	33. 51				
2101102	事业单位医疗	33. 32	33. 32				
2101103	公务员医疗补助	0. 19	0. 19				
213	农林水支出	768. 61	372. 65	395. 96			
21301	农业农村	631. 29	372. 65	258. 64			
2130104	事业运行	372. 65	372. 65				
2130109	农产品质量安全	2. 31		2. 31			
2130122	农业生产发展	250		250			
2130148	渔业发展	6. 33		6. 33			
21399	其他农林水支出	137. 32		137. 32			
2139999	其他农林水支出	137. 32		137. 32			
221	住房保障支出	28. 38	28. 38				
22102	住房改革支出	28. 38	28. 38				
2210201	住房公积金	28. 38	28. 38				

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

公开 04 表

单位：唐山市水产技术推广站

2022 年度

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	729.09	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	1.39	1.39		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	34.52	34.52		
	9		九、卫生健康支出	41	33.51	33.51		
	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	631.29	631.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	28.38	28.38		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	729.09	本年支出合计	59	729.09	729.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	729.09	总计	64	729.09	729.09		

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

公开 05 表

单位：唐山市水产技术推广站

2022 年度

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		729. 09	470. 45	258. 64
205	教育支出	1. 39	1. 39	
20508	进修及培训	1. 39	1. 39	
2050803	培训支出	1. 39	1. 39	
208	社会保障和就业支出	34. 52	34. 52	
20805	行政事业单位养老支出	34. 52	34. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 52	34. 52	
210	卫生健康支出	33. 51	33. 51	
21011	行政事业单位医疗	33. 51	33. 51	
2101102	事业单位医疗	33. 32	33. 32	
2101103	公务员医疗补助	0. 19	0. 19	
213	农林水支出	631. 29	372. 65	258. 64
21301	农业农村	631. 29	372. 65	258. 64
2130104	事业运行	372. 65	372. 65	
2130109	农产品质量安全	2. 31		2. 31
2130122	农业生产发展	250		250
2130148	渔业发展	6. 33		6. 33
221	住房保障支出	28. 38	28. 38	
22102	住房改革支出	28. 38	28. 38	
2210201	住房公积金	28. 38	28. 38	

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

单位：唐山市水产技术推广站

2022 年度

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	368.92	302	商品和服务支出	27.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.41	30201	办公费	1.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	121.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	30209	物业管理费	1.2	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	3.1	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.38	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	15.67	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	73.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费	43.8	30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.51	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	30.01	30229	福利费	2.33	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.82			
人员经费合计		442.73	公用经费合计					27.72

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

公开 07 表

单位：唐山市水产技术推广站

2022 年度

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。（本单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：唐山市水产技术推广站

2022 年度

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。（本单位本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。）



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

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）890.88 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 33.31 万元，下降 3.6%，主要原因是 2022 年度新增项目资金额交上年度有所减少。

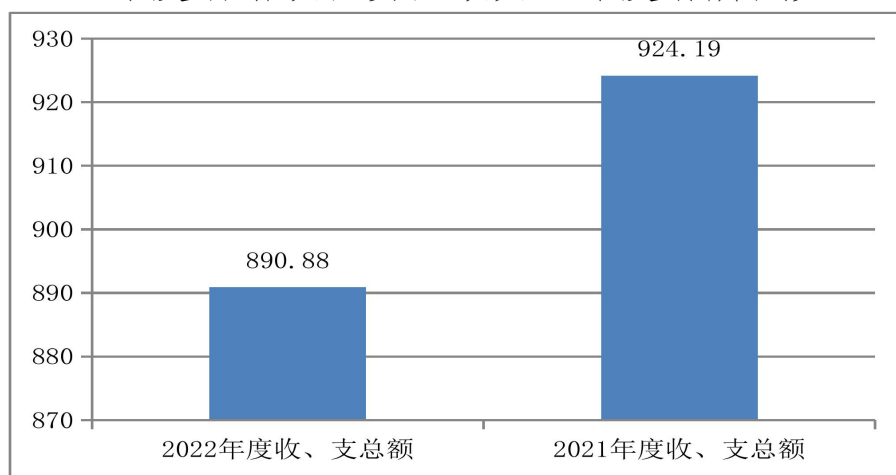


图 1：2021-2022 年度收入支出总额对比（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 838.23 万元，其中：财政拨款收入 729.09 万元，占 87.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 109.14 万元，占 13.0%。

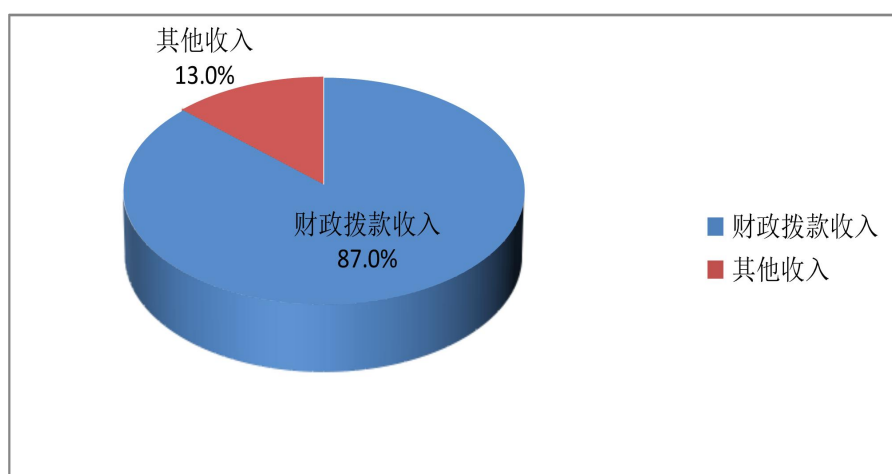


图 2：2022 年度收入构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 866.41 万元，其中：基本支出 470.45 万元，占 54.3%；项目支出 395.96 万元，占 45.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

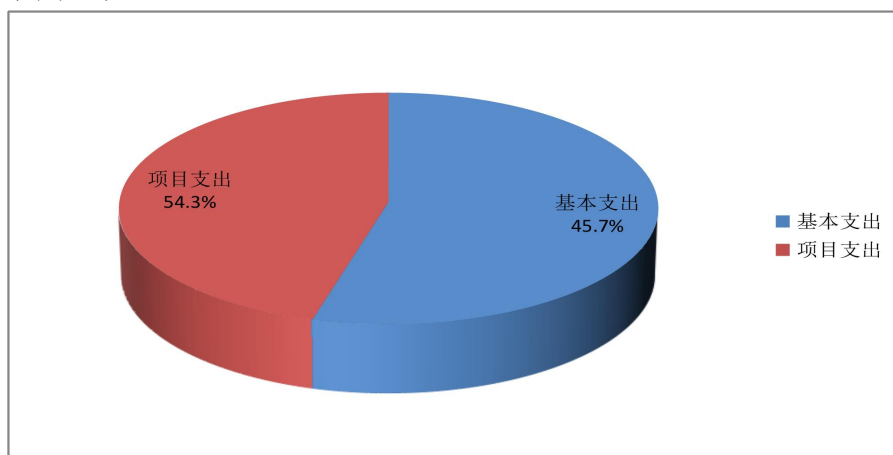


图 3：2022 年度支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 729.09 万元，比 2021 年度增加 99.48 万元，增长 15.8%，主要是上一年度有人员退休，节约了资金，另外本年度人员工资调标，增加了本年收入；本年支出 729.09 万元，增加 97.7 万元，增长 15.5%，主要是上一年度有人员退休，节约了资金，另外本年度人员工资调标，增加了本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 729.09 万元，比上年增加 99.48 万元；主要是上一年度有人员退休，节约了资金，另外本年度人员工资调标，增加了本年收入；本年支出 729.09 万元，

比上年增加 97.7 万元，增长 15.5%，主要是上一年度有人员退休，节约了资金，另外本年度人员工资调标，增加了本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位本年度无政府性基金预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要是本单位本年度无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位本年度没有国有资本经营预算收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平，主要是本单位本年度没有国有资本经营预算支出。

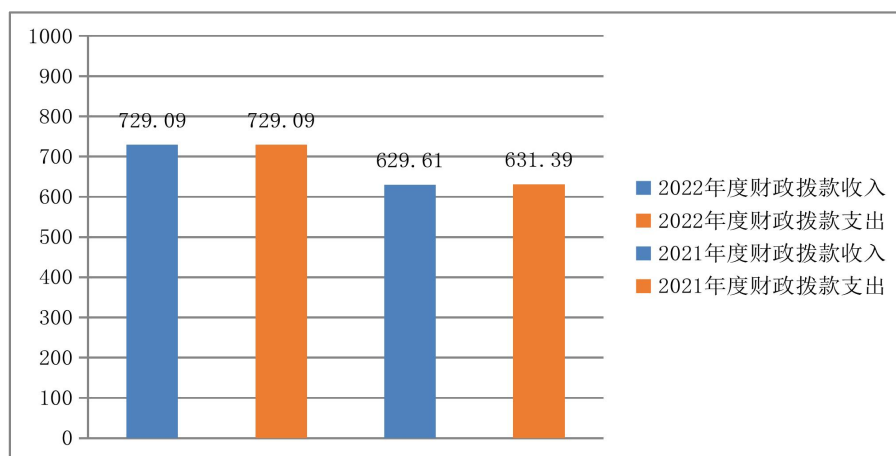


图 4：2022 年度财政拨款收支额与 2021 年度决算对比（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 729.09 万元，完成年初预算的 232.2%，比年初预算增加 415.05 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员工资调标，另外有新增追加大项目；本年支出 729.09 万元，完成年初预算的 232.2%，比年初预算增加

415.05 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度人员工资调标，另外有新增追加大项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 232.2%，比年初预算增加 415.05 万元，主要是本年度人员工资调标，另外有新增追加大项目；支出完成年初预算 232.2%，比年初预算增加 415.05 万元，主要是本年度人员工资调标，另外有新增追加大项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度没有政府性基金预算收入；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度没有政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度没有国有资本经营预算收入；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位本年度没有国有资本经营预算支出。

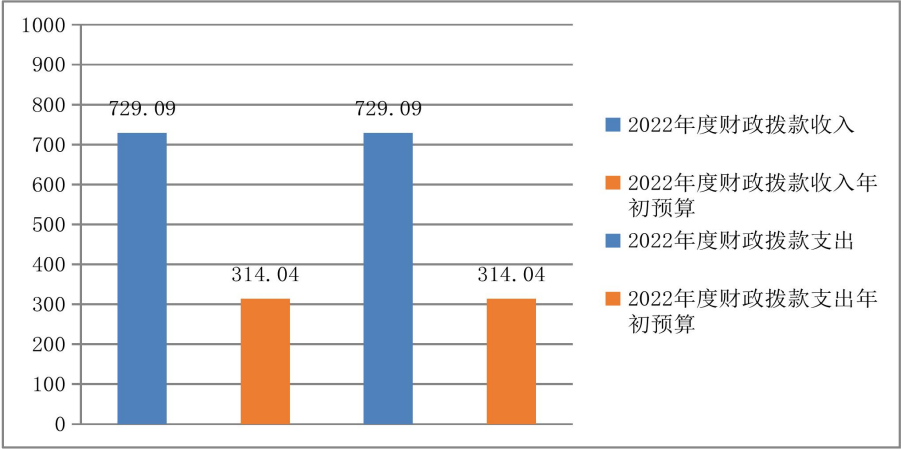


图 5：2022 年度财政拨款收支额与年初预算对比（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 729.09 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1.39 万元，占 0.2%，主要用于举办培训班等支出；社会保障和就业（类）支出 34.52 万元，占 4.7%，主要用于单位职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 33.51 万元，占 4.6%，主要用于单位职工及退休人员的医疗保险等支出；农林水（类）支出 631.29 万元，占 86.6%，主要用于单位日常公用经费及大项目等支出；住房保障（类）支出 28.38 万元，占 3.9%，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

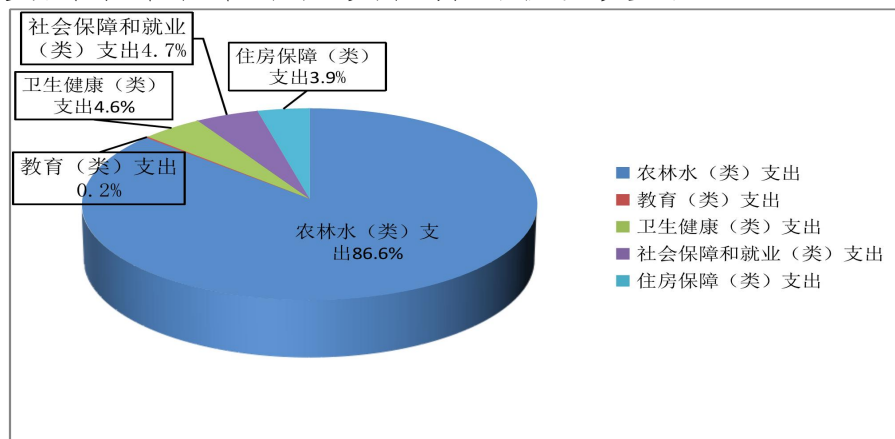


图 6：2022 年度财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 470.45 万元，其中：

人员经费 442.73 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 27.72 万元，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.1 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 90.0%，较预算减少 0.01 万元，降低 10.0%，主要是公务接待费节约资金 0.01 万元；较 2021 年度决算减少 2.4 万元，降低 96.0%，主要是 2022 年度三公经费预算中未安排公务车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与上年持平，主要是本单位本年度未发生因公出国（境）经费支出；较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是本单位本年度和上年度均未发生因公出国（境）经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。较预算减少 0 万元，降低 0.0%，主要是本度三

公经费预算中未安排公务车运行维护费用；较上年减少 2.4 万元，降低 100.0%，主要是 2022 年度三公经费预算中未安排公务车运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，与上年持平，主要是本单位 2022 年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是本单位 2021 和 2022 年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，与上年持平，主要是本度三公经费预算中未安排公务车运行维护费用；较上年减少 2.4 万元，降低 100.0%，主要是本度三公经费预算中未安排公务车运行维护费用。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.1 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 90.0%。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 10.0%，主要是公务接待费有节约；较上年度减少 0.01 万元，降低 10.0%，主要是公务接待费有节约。本年度共发生公务接待 1 批次、12 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，与上年持平。主要原因是我单位是事业单位，非行政、

参公机关单位，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位本年度没有增加车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是单位业务保障用车，用于下乡服务、生产调研、技术指导、应急处理日常业务工作等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 258.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“农业外来入侵物种普查”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 258.64 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“农业外来入侵物种普查”、“水产养殖种质资源普查”、“2021 年‘唐山河鲢’地理标志农产品保护工程”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，在推进自评工作开展过程中，结合评价工作实际，项目实施过程中注重规范化、严格化，确保绩效评价结果公正、客观、精准、真实反映绩效，如实反映问题，切实提高了评价质量，三个项目推进都很顺利，均按照项目实施内容完成了项目工作内容和制定的指标。预算绩效评价工作的开展对项目的实施起到了很好的监督作用，提升项目预算管理水平、增强项目单位资金支出责任、节约公共支出成本，促进财政资金的合理配置以及提高服务质量。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映农业外来入侵物种普查项目、水产养殖种质资源普查项目及 2021 年‘唐山河鲢’地理标志农产品保护工程等 3 个项目绩效自评结果。

（1）《农业外来入侵物种普查》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农业外来入侵物种普查项目绩效自评得分为

95.68 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.31 万元，完成预算的 77.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，掌握外来入侵水生动物在我市的分布情况，包括种类数量、分布范围、发生面积、危害程度等。开展踏查和样地调查、标本制作，进行数据填报和汇总分析，编制普查报告。由于疫情原因，资金未能全部支出，结转后尽快完成支付。

附表 1

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业外来入侵物种普查项目			实施主管单位		唐山市水产技术推广站	
预算执行情况	预算数(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	3	到位数	3	执行数	2.31	77.0%	
	其中:财政资金	3	其中:财政资金	3	其中:财政资金	2.31		
	其他	0	其他	0	其他	0		
目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率	
	掌握外来入侵水生动物在我市的分布情况,开展踏查和样地调查、标本制作,进行数据填报和汇总分析,编制普查报告。				专项资金顺利支出,项目进展顺利。		95.7%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值	单项指标实际完成值	分值	得分
	产出指标	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	100%	全部完成	20	20
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	100%	全部完成	20	20
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	100%	部分支出	20	15.68
	效益指标	社会效益指标	掌握我市外来物种入侵状况	掌握我市外来物种入侵状况	≥95%	掌握我市外来入侵物种情况	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10
	自评总分							95.68

(2) 《水产养殖种质资源普查》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，水产养殖种质资源普查项目绩效自评得分为89.22分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为6.33万元，完成预算的42.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，通过种质资源普查，摸清我市水产养殖种质资源种类、群体数量、区域分布等状况，进行资源收集与保护，为国家水产养殖种质资源种类名录提供资料，促进我市种质资源保护与利用。由于疫情原因，资金未能全部支出，结转后尽快完成支付。

附表 2

2022 年度预算项目绩效自评表

单位: 万元

项目名称		水产养殖种质资源普查			实施主管单位		唐山市水产技术推广站	
预算 执行 情况	预算数(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	15	到位数	15	执行数	6.33	42.2%	
	其中:财 政资金	15	其中:财政资 金	15	其中:财政资 金	6.33		
	其他	0	其他	0	其他	0		
目标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率	
	摸清我市水产养殖种质资源种类、群体数量、区域分布等状况，进行资源收集与保护，为国家水产养殖种质资源种类名录提供资料，促进我市种质资源保护与利用。				专项资金顺利支出，项目进展顺利。		89.2%	
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标 值	单项指标实 际完成值	分值	得分
	产出 指标	数量指标	审核主体数	审核主体数	2000	2755 个	15	15
		质量指标	审核完成率	审核完成率	≥95.0%	全部完成	15	15
		时效指标	完成时限	完成时限	12 月	全部完成	10	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	部分支出	20	9.22
	效益 指标	社会效益 指标	保障业务顺利 开展	保障业务顺利 开展	保障业务 顺利开展	业务顺利开 展	30	30
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	服务对象满意 度	≥95.0%	100%	10	10
自评总分								89.22

(3) 《2021 年“唐山河鲀”地理标志农产品保护工程》项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2021 年“唐山河鲀”地理标志农产品保护工程项目绩效自评得分为 94.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，

附表 3

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021 年“唐山河鲀”地理标志农产品保护工程			实施主管单位		唐山市水产技术推广站	
预算执行情况	预算数(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数	250	到位数	250	执行数	250	100.0%	
	其中:财政资金	250	其中:财政资金	250	其中:财政资金	250		
	其他	0	其他	0	其他	0		
目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率	
	利用现有基础设施，加强“唐山河鲀”核心保种繁育基地建设、全产业链标准化生产、强化品牌建设和完善健全可追溯管理体系建设，推动“唐山河鲀”成为唐山市、河北省乃至全国叫得响的特色品牌。				专项资金顺利支出，项目进展顺利。		94.3%	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	预期指标值	单项指标实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	繁育车间建设	新建育种车间	1	1	15	15
		质量指标	项目完成率	项目完成率	≥95.0%	81%	15	12.15
		时效指标	完成时限	完成时限	12 月	未全部完成	15	12.15
		成本指标	预算执行率	预算执行率	100%	全部完成	15	15
	效益指标	社会效益指标	创造直接就业岗位	创造直接就业岗位数	≥50	60	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95.0%	100%	20	20
自评总分								94.3

(三) 单位评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算和国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和公开 08 表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类