



2023 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

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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 2023 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

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：唐山市水产技术推广站

2023 年度

金额单位：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	674.48	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	1.46
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	74.08	八、社会保障和就业支出	39	36.30
	9		九、卫生健康支出	40	26.95
	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	663.86
	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	29.45
	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	748.55	本年支出合计	58	758.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.47	年末结转和结余	60	14.99
	30			61	
总计	31	773.02	总计	62	773.02

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：唐山市水产技术推广站

2023 年度

金额单位：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		748.55	674.48					74.08
205	教育支出	1.46	1.46					
20508	进修及培训	1.46	1.46					
2050803	培训支出	1.46	1.46					
208	社会保障和就 业支出	36.30	36.30					
20805	行政事业单位 养老支出	36.30	36.30					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	36.30	36.30					
210	卫生健康支出	26.95	26.95					
21011	行政事业单位 医疗	26.83	26.83					
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14					
2101103	公务员医疗补 助	14.69	14.69					
21099	其他卫生健康 支出	0.12	0.12					
2109999	其他卫生健康 支出	0.12	0.12					
213	农林水支出	654.39	580.31					74.08
21301	农业农村	580.31	580.31					
2130104	事业运行	363.67	363.67					
2130109	农产品质量安 全	3.70	3.70					
2130135	农业资源保护 修复与利用	25.00	25.00					

2130148	渔业发展	187.95	187.95					
21399	其他农林水支出	74.08						74.08
2139999	其他农林水支出	74.08						74.08
221	住房保障支出	29.45	29.45					
22102	住房改革支出	29.45	29.45					
2210201	住房公积金	29.45	29.45					

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

编制单位：唐山市水产技术推广站

2023 年度

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		758.03	457.84	300.19			
205	教育支出	1.46	1.46				
20508	进修及培训	1.46	1.46				
2050803	培训支出	1.46	1.46				
208	社会保障和就业支出	36.30	36.30				
20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30				
210	卫生健康支出	26.95	26.95				
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83				
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14				
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69				
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12				
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12				
213	农林水支出	663.86	363.67	300.19			
21301	农业农村	580.31	363.67	216.64			
2130104	事业运行	363.67	363.67				
2130109	农产品质量安全	3.70		3.70			
2130135	农业资源保	25.00		25.00			

	护修复与利 用						
2130148	渔业发展	187.95		187.95			
21399	其他农林水 支出	83.55		83.55			
2139999	其他农林水 支出	83.55		83.55			
221	住房保障支 出	29.45	29.45				
22102	住房改革支 出	29.45	29.45				
2210201	住房公积金	29.45	29.45				

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

编制单位：唐山市水产技术推广站

2023 年度

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	674.48	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	1.46	1.46		
	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	36.30	36.30		
	9		九、卫生健康支出	41	26.95	26.95		
	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	580.31	580.31		
	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				
	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	29.45	29.45		
	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	674.48	本年支出合计	59	674.48	674.48		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	674.48	总计	64	674.48	674.48		

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

编制单位：唐山市水产技术推广站

2023 年度

金额单位：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		674.48	457.84	216.64
205	教育支出	1.46	1.46	
20508	进修及培训	1.46	1.46	
2050803	培训支出	1.46	1.46	
208	社会保障和就业支出	36.30	36.30	
20805	行政事业单位养老支出	36.30	36.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.30	36.30	
210	卫生健康支出	26.95	26.95	
21011	行政事业单位医疗	26.83	26.83	
2101102	事业单位医疗	12.14	12.14	
2101103	公务员医疗补助	14.69	14.69	
21099	其他卫生健康支出	0.12	0.12	
2109999	其他卫生健康支出	0.12	0.12	
213	农林水支出	580.31	363.67	216.64
21301	农业农村	580.31	363.67	216.64
2130104	事业运行	363.67	363.67	
2130109	农产品质量安全	3.70		3.70
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00		25.00
2130148	渔业发展	187.95		187.95
221	住房保障支出	29.45	29.45	
22102	住房改革支出	29.45	29.45	
2210201	住房公积金	29.45	29.45	

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

编制单位：唐山市水产技术推广站

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	370.78	302	商品和服务 支出	28.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.25	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.82	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	119.20	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	36.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.69	30209	物业管理费	1.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.45	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	0.75	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	58.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.29	30217	公务接待费	0.07	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	7.16	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.10	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	2.64	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.28	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.98	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.00	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		429.22	公用经费合计					28.62

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

编制单位：唐山市水产技术推广站

2023 年度

金额单位：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

编制单位：唐山市水产技术推广站

2023 年度

金额单位：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。）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：唐山市水产技术推广站

2023 年度

金额单位：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
2.38		2.28		2.28	0.10	2.35		2.28		2.28	0.07

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

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）773.02万元。与2022年度决算相比，收支各减少117.86万元，下降13.23%，主要原因是2023年度大项目资金较上年度减少。

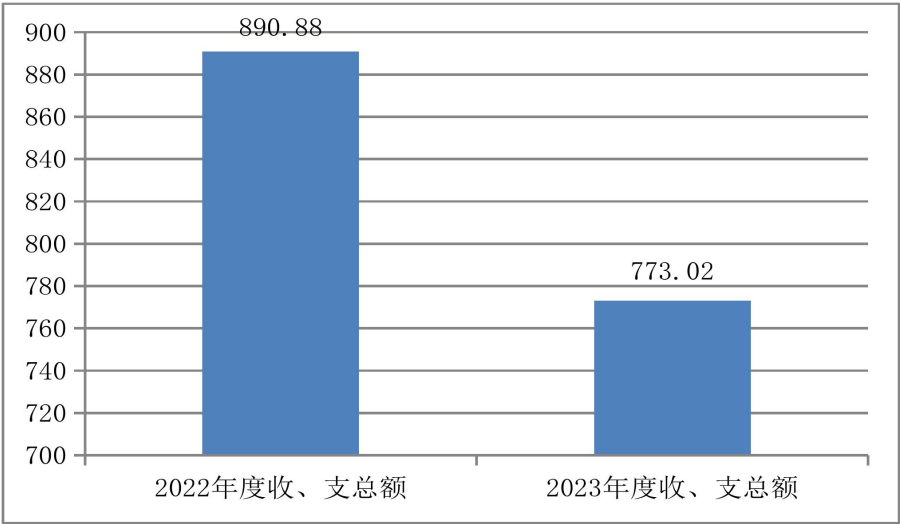


图 1：2022-2023 年度收入支出总额对比（单位：万元）

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计748.55万元，其中：财政拨款收入674.48万元，占90.1%；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74.08万元，占9.9%。

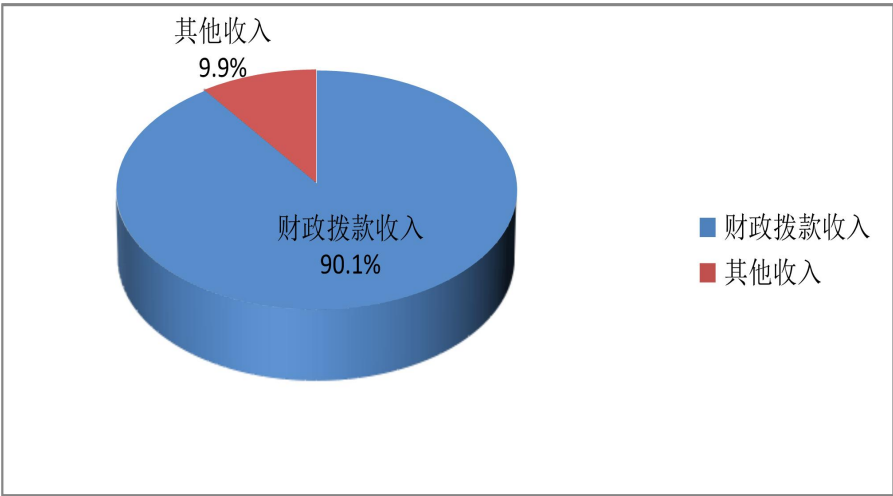


图 2：2023 年度收入构成情况

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计758.03万元，其中：基本支出457.84万元，占60.4%；项目支出300.19万元，占39.6%；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%。

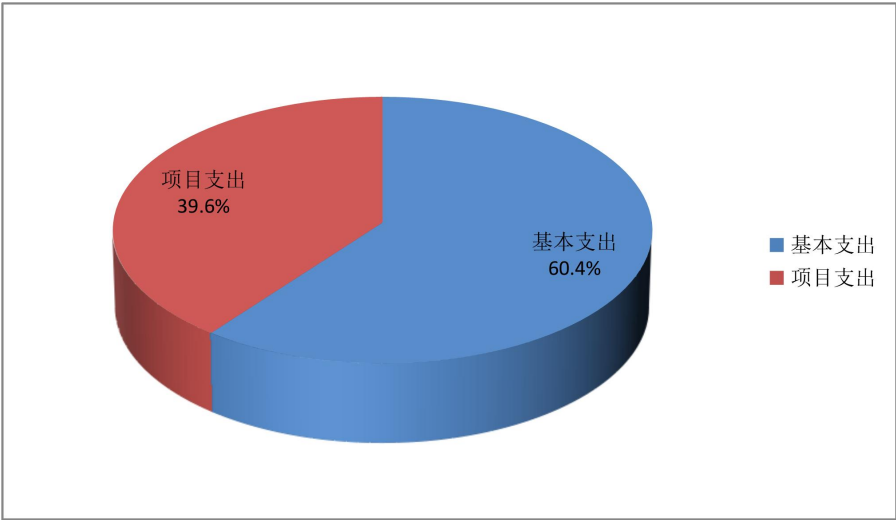


图 3：2023 年度支出构成情况（按支出性质）

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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 674.48 万元,比上年减少 54.61 万元，降低 7.49%，主要是 2023 年度大项目资金较上年度减少；本年支出 674.48 元，比上年增加减少 54.61 万元，降低 7.49%，主要是 2023 年度大项目资金较上年度减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入674.48万元，比上年减少 54.61万元，主要是2023年度大项目资金较上年度减少；本年支出 674.48万元，比上年减少54.61万元，降低7.49%，主要是2023年度大项目资金较上年度减少。

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。

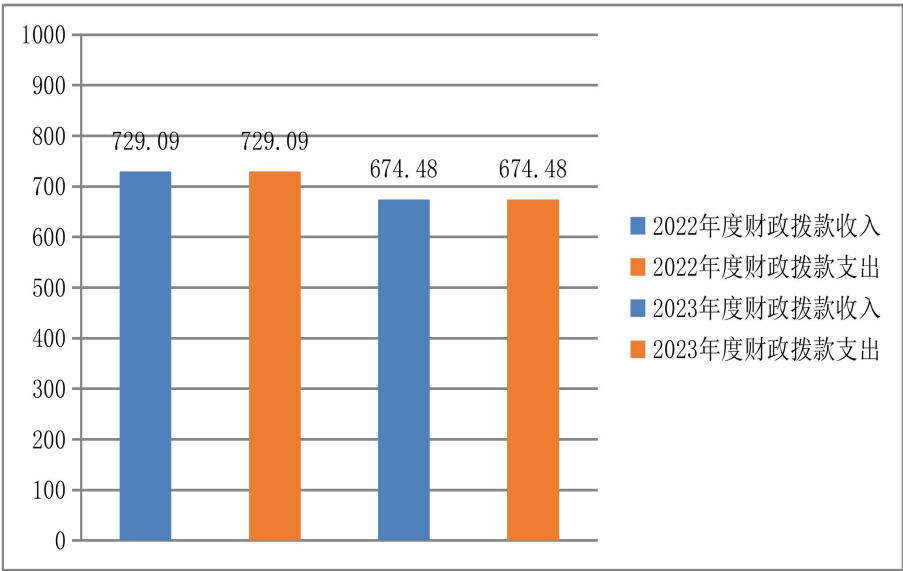


图 4：2023 年度财政拨款收支额与 2022 年度决算对比（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入674.48万元，完成年初预算的104.2%，比年初预算增加27.18万元，决算数大于预算数主要原因是新增大项目和职称晋升追加人员经费；本年支出674.48万元，完成年初预算的104.2%，比年初预算增加27.18万元，决算数大于预算数主要原因是新增大项目和职称晋升追加人员经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入674.48万元，完成年初预

算的104.2%，比年初预算增加27.18万元，主要原因是新增大项目和职称晋升追加人员经费；本年支出674.48万元，完成年初预算的104.2%，比年初预算增加27.18万元，主要原因是新增大项目和职称晋升追加人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位本年度没有政府性基金预算收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因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0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，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，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位本年度没有国有资本经营预算支出。

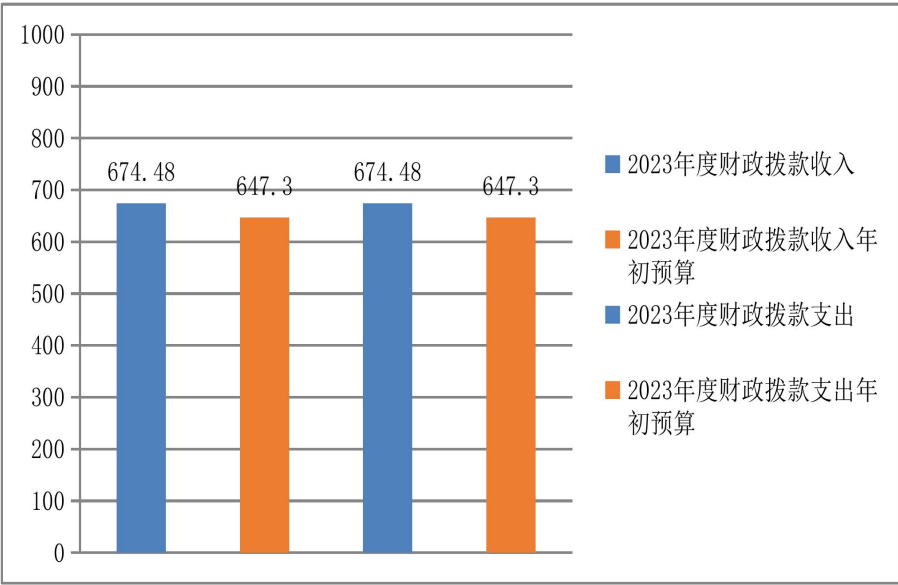


图 5： 2023 年度财政拨款收支额与年初预算对比（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 674.48 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.46 万元，占 0.22%，主要用于举办培训班等支出；社会保障和就业（类）支出 36.3 万元，占 5.38%，主要用于单位职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 26.95 万元，占 4%，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 580.31 万元，占 86.04%，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 29.45 万元，占 4.36%，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

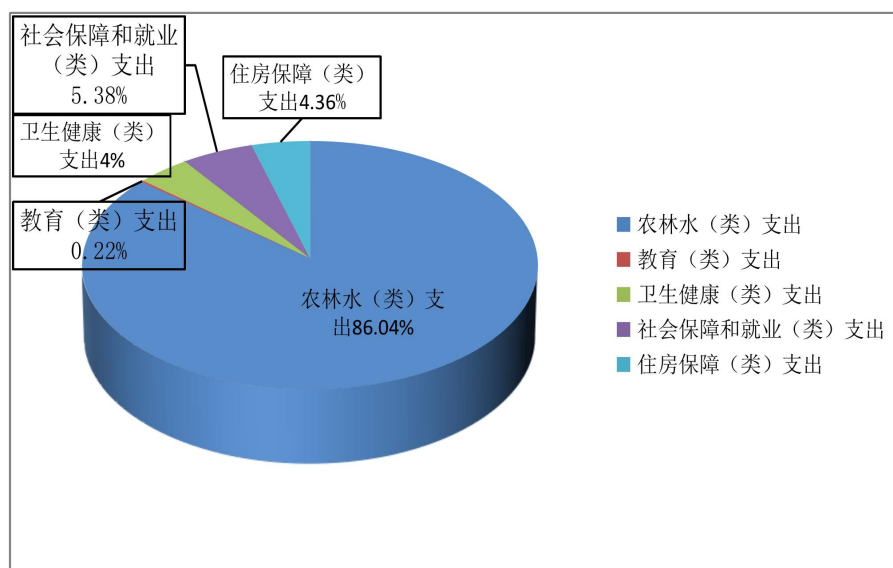


图 6：2023 年度财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 457.84 万元，其中：

人员经费 429.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、

对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.62 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、公务用车运行维护费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.38 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 98.79%，较预算减少 0.03 万元，降低 1.26%，主要是公务接待费节约资金 0.03 万元；较 2022 年度决算增加 2.26 万元，增长 2511.11%，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，在小专项中列支。

（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 2023 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 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。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算

持平；较上年增加 2.28 万元，增长 100%，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，在小专项中列支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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，增长 0%，主要是本单位本年度未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位本年度和上年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.28 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.28 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是较预算持平；较上年增加 2.28 万元，增长 100%，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，在小专项中列支。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.1 万元，支出决算 0.07 万元，完成预算的 71.2%。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 30%，主要是公务接待费有节约；较上年度减少 0.02 万元，降低 22.22%，主要是公务接待费有节约。本年度共发生公务接待 1 批次、6 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。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 2023 年度政府采购支出总额 167.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 167.46 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 167.46 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 167.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 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，主要负责人用车 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、应急处理日常工作等。单位价值 100 万元（含）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 2023 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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 216.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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%。组织对 2023 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%。

组织对《唐山市海洋渔业资源与环境保护能力提升工程资金》、《水产养殖种质资源系统调查》等5个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出216.64万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。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，五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《唐山市海洋渔业资源与环境保护能力提升工程资金》项目及《水产养殖种质资源系统调查》项目等5个项目绩效自评结果。

1、《唐山市海洋渔业资源与环境保护能力提升工程资金》

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，《唐山市海洋渔业资源与环境保护能力提升工程资金》项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为180万元，执行数为179.2768万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成专用设备、办公设备的采购，项目顺利开展。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情	项目名称	唐山市海洋渔业资源与环境保护能力提升		项目级次	本级	实施主管单位	560009 - 唐山市水产技术推广站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	180.000000	到位数	180.000000		执行数	179.276800		99.6		
	其中:财政资金	180.000000	其中:财政资金	180.000000		其中:财政资金	179.276800				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障业务顺利开展				完成专用设备、办公设备的采购，项目顺利开展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字			
	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		质量指标	工作合格率	工作合格率	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	0.996	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字		2023 年 12 月 31	2023 年 12 月 31	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常	保障工作正常	30.00	文字		保障工作正常	项目顺利开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意	服务对象满意	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

2、《水产养殖种质资源系统调查》项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，《水产养殖种质资源系统调查》项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成对鲤鱼、中国对虾、半滑舌鳎、海参、河豚 5 个物种苗种生产企业进行了筛查，完成原位保存候选企业推荐工作，加强水产养殖种质资源保护和利用，项目开展顺利。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	水产养殖种质资源系统调查		项目级次	本级	实施主管单位	560009 - 唐山市水产技术推广站		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	25.000000	到位数	25.000000		执行数	25.000000		100		
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	25.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	做好专项支出，保障业务开展				对鲤鱼、中国对虾、半滑舌鲷、海参、河豚 5 个物种苗种生产企业进行了筛查，完成原位保存候选企业推荐工作，加强水产养殖种质资源保护和利用，项目开展顺利。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	工作合格率	工作合格率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	90	%	100	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	文字描述	2023 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障工作正常开展	30.00	>=	90	%	0.92	完成	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	10.00	>=	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

3、《水产养殖种质资源普查》项目绩效自评：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.67 万元，执行数为 8.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成全市应核查主体个数为 2755 户，已完成的核查主

体数为 2775 户，核查完成率 100%。项目开展顺利。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	水产养殖种质资源普查		项目级次	本级	实施主管单位	560009 - 唐山市水产技术推广站			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	8.670000	到位数	8.670000		执行数	8.670000			100	
	其中:财政资金	8.670000	其中:财政资金	8.670000		其中:财政资金	8.670000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	保障项目顺利开展。				全市应核查主体个数为 2755 户，已完成的核查主体数为 2775 户，核查完成率 100%。项目开展顺利。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	审核主体数	审核主体数	20.00	>=	2000	个	2775	完成	20
		质量指标	审核主体完成率	审核主体完成率	10.00	>=	95	%	1	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10.00	=	12	月	12 月	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障项目顺利开展	保障项目顺利开展	30.00	>=	95	%	1	完成	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	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

4、《农业外来入侵物种普查项目》项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，《农业外来入侵物种普查项目》项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.695 万元，执行数为 0.695 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，建立外来入侵水生动物普查工作联络群，做好宣

传动员和调查培训工作。编制唐山市外来入侵水生动物宣传图册。确定调查点位和踏查路线。对关键数据进行审核，分析普查数据的合理性和可信度。项目开展顺利。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	农业外来入侵物种普查项目		项目级次	本级	实施主管单位	560009 - 唐山市水产技术推广站			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	0.695000	到位数	0.695000		执行数	0.695000			100	
	其中:财政资金	0.695000	其中:财政资金	0.695000		其中:财政资金	0.695000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障项目顺利开展				建立外来入侵水生动物普查工作联络群，做好宣传动员和调查培训工作。编制唐山市外来入侵水生动物宣传图册。确定调查点位和踏查路线。对关键数据进行审核，分析普查数据的合理性和可信度。项目开展顺利。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	质量指标	业务工作完成率	业务工作完成率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		时效指标	项目按时完成率	项目按时完成率	20.00	=	100	%	1	完成	20
		成本指标	按预算资金完成率	按预算资金完成率	10.00	=	100	%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	掌握我市外来入侵物种状况	掌握我市外来入侵物种状况	30.00	>=	95	%	1	完成	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	10.00	>=	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

5、《2023 年农业外来入侵物种普查项目（水产）》项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，《2023 年农业外来入侵物种普查项目（水产）》项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附

后)。全年预算数为 3 万元, 执行数为 3 万元, 完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确定本年补充调查物种

清单，确定调查点位开展调查。编制外来入侵水生动物参考资料。

对关键数据进行审核，分析普查数据的合理性和可信度，保障项

目顺利开展。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年农业外来入侵物种普查项目（水产）		项目级次	本级	实施主管单位	560009 - 唐山市水产技术推广站			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障项目顺利开展				确定本年补充调查物种清单,确定调查点位开展调查。编制外来入侵水生动物参考资料。对关键数据进行审核,分析普查数据的合理性和可信度,保障项目顺利开展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	普查数量	对我市普查县(区)数量	20.00	≥	5	个	9	完成	20
		质量指标	监测覆盖率	监测县(区)覆盖率	10.00	≥	50	百分比	0.7	完成	10
		时效指标	项目按时完成率	完成时限	10.00	≤	12	月	12 月	完成	10
		成本指标	普查服务工作资金使用率	普查服务工作资金使用率	10.00	=	100	百分比	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	掌握我市外来入侵物种状况	掌握我市外来入侵物种状况	30.00	≥	95	百分比	1	完成	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	10.00	≥	95	百分比	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										

（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 2023 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（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。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。