

附件 1:

2023 年度
长春市水产品质量安全检测中心决算

2024 年 10 月 14 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023 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
- 十、单位预算项目支出绩效自评表

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、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、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、单位职责

负责渔业有关科研项目研究，推广科研成果，开展渔业技术咨询、培训、引进、服务等；负责全市渔业水域生态环境监测和质量评估；负责渔业病害防治和水产品质量监测等；负责水生动物防疫检疫等工作；开展全市水产品质量安全检测，渔业水域生态环境监测工作，负责全市源水水质检测职责。

二、机构设置及决算单位构成

根据上述职责，长春市水产品质量安全检测中心内设8个机构，分别为：

（一）办公室。承担中心的党务、人事劳资、文书指导、工会、纪检、固定资产实物管理、安全生产、后勤管理等工作。

（二）财务部。负责中心单位预决算编报、财务管理、国有资产管理、固定资产管理制度建设、政府采购监督管理、绩效评价和资金监管工作。

（三）科研部。1、水产科研项目前期准备工作。根据国家、省、市有关水产科研方面的指导方向，结合本地的具体条件和市场的需求，开展科研项目前期工作。包括资料的

搜集、调研、考察及小规模引进试验等。在实践基础上对要开展的科研项目要有全面的了解，为申报和完成项目打下基础。2、水产科研项目的申报。每年根据省、市科技部门下达的科研项目申报指南精神，结合已开展的项目前期工作申报科研项目。按要求填写项目可行性研究报告，进行项目查新。经项目下达单位初审通过后方可参加项目答辩会，通过专家答辩会后方可立项。项目承担单位及项目协作单位与项目下达单位签订合同。3、水产科研项目的完成。项目合同签订后，项目组按照合同约定的内容开展工作，完成各项技术、经济指标。在项目结束时需通过项目下达单位组织的现场验收及成果鉴定。如果项目完成的各项技术、经济指标非常显著可以申报相应级别的技术奖励。

（四）信息部。承担长春市水产品信息申报和水产网站维护工作。

（五）技术控制部。承担中心技术体系运行，保证检测工作顺利开展。承担全市重点水域、水源地及水生态环境的常规水质、水生动植物的检验检测；承担全市水产品质量安全检验检测工作。

（六）养殖实验部。承担科技示范、科研课题研究、养殖品种展示、科研教学、水产品的囤积饲养工作。

（七）质量保障部。承担中心质量体系正常运行，保证实验室工作顺利开展，做好水生态环境的常规水质、水生动

植物的检验检测；承担全市水产品质量安全检验检测工作。

（八） 技术推广部。承担全市水产项目及成果推广应用；开展健康养殖、水产品质量安全等方面科学研究；承担全市水生动物病害防治及防疫检疫、预警预报；协助完成“两记录一标签”工作。

纳入长春市水产品质量安全检测中心 2023 年度决算编制范围的单位：长春市水产品质量安全检测中心

2023 年度实有人员 98 人，其中：在职人员 59 人，离退休人员 39 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：长春市水产品质量安全检测中心

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	1,604.74	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	100.46
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8	63.88	八、社会保障和就业支出	24	136.11
	9		九、卫生健康支出	25	51.14
	10		十、农林水支出	26	1,626.13
	11		十一、住房保障支出	27	79.47
本年收入合计	12	1,668.62	本年支出合计	28	1,993.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	383.30	年末结转和结余	30	58.60
总计	15	2,051.92	总计	32	2,051.92

注： 1. 本表反映我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。

二、收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：长春市水产品质量安全检测中心

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		1,668.62	1,604.74					63.88
206	科学技术支出	87.00	24.00					63.00
20604	技术与开发	30.00						30.00
2060404	科技成果转化与扩散	30.00						30.00
20605	科技条件与服务	24.00	24.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	24.00	24.00					
20609	科技重大项目	33.00						33.00
2060902	重点研发计划	33.00						33.00
208	社会保障和就业支出	136.11	136.11					
20801	人力资源和社会保障管理事务							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出							
20805	行政事业单位养老支出	136.11	136.11					
2080502	事业单位离退休	57.45	57.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65					
210	卫生健康支出	51.14	51.14					

21011	行政事业单位医疗	51.14	51.14					
2101102	事业单位医疗	36.63	36.63					
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52					
213	农林水支出	1,314.90	1,314.02					0.88
21301	农业农村	1,245.72	1,245.54					0.17
2130104	事业运行	827.12	827.12					
2130106	科技转化与推广服务	131.89	131.89					
2130135	农业资源保护修复与利用							
2130148	渔业发展	40.00	40.00					
2130199	其他农业农村支出	246.71	246.54					0.17
21303	水利	69.18	68.47					0.71
2130399	其他水利支出	69.18	68.47					0.71
21399	其他农林水支出							
2139999	其他农林水支出							
221	住房保障支出	79.47	79.47					
22102	住房改革支出	79.47	79.47					
2210201	住房公积金	79.47	79.47					

注：本表反映我单位本年取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：长春市水产品质量安全检测中心

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		1,993.31	1,196.20	797.11			
206	科学技术支出	100.46		100.46			
20604	技术与开发	40.98		40.98			
2060404	科技成果转化与扩散	40.98		40.98			
20605	科技条件与服务	23.28		23.28			
2060599	其他科技条件与服务支出	23.28		23.28			
20609	科技重大项目	36.20		36.20			
2060902	重点研发计划	36.20		36.20			
208	社会保障和就业支出	136.11	136.11				
20801	人力资源和社会保障管理事务						
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出						
20805	行政事业单位养老支出	136.11	136.11				
2080502	事业单位离退休	57.45	57.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65				
210	卫生健康支出	51.14	51.14				
21011	行政事业单位医疗	51.14	51.14				

2101102	事业单位医疗	36.63	36.63			
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52			
213	农林水支出	1,626.13	929.48	696.64		
21301	农业农村	1,451.70	929.48	522.22		
2130104	事业运行	929.48	929.48			
2130106	科技转化与推广服务	231.73		231.73		
2130135	农业资源保护修复与利用	1.28		1.28		
2130148	渔业发展	40.00		40.00		
2130199	其他农业农村支出	249.21		249.21		
21303	水利	174.43		174.43		
2130399	其他水利支出	174.43		174.43		
21399	其他农林水支出					
2139999	其他农林水支出					
221	住房保障支出	79.47	79.47			
22102	住房改革支出	79.47	79.47			
2210201	住房公积金	79.47	79.47			

注：1. 本表反映我单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：长春市水产品质量安全检测中心

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,604.74	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、科学技术支出	18	23.28	23.28		
	5		五、社会保障和就业支出	19	136.11	136.11		
	6		六、卫生健康支出	20	51.14	51.14		
	7		七、农林水支出	21	1,417.94	1,417.94		
	8		八、住房保障支出	22	79.47	79.47		
本年收入合计	9	1,604.74	本年支出合计	23	1,707.95	1,707.95		
年初结转和结余	10	121.96	年末结转和结余	24	18.75	18.75		
一般公共预算财政拨款	11	121.96		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,726.70	总计	28	1,726.70	1,726.70		

注：本表反映我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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：长春市水产品质量安全检测中心

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,707.95	1,196.20	1,093.71	102.50	511.74
206	科学技术支出	23.28				23.28
20605	科技条件与服务	23.28				23.28
2060599	其他科技条件与服务支出	23.28				23.28
208	社会保障和就业支出	136.11	136.11	136.11		
20805	行政事业单位养老支出	136.11	136.11	136.11		
2080502	事业单位离退休	57.45	57.45	57.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.65	78.65	78.65		
210	卫生健康支出	51.14	51.14	51.14		
21011	行政事业单位医疗	51.14	51.14	51.14		
2101102	事业单位医疗	36.63	36.63	36.63		
2101103	公务员医疗补助	14.52	14.52	14.52		
213	农林水支出	1,417.94	929.48			488.46
21301	农业农村	1,349.47	929.48			419.99
2130104	事业运行	929.48	929.48	826.98	102.50	

2130106	科技转化与推广服务	131.89				131.89
2130135	农业资源保护修复与利用	1.28				1.28
2130148	渔业发展	40.00				40.00
2130199	其他农业农村支出	246.82				246.82
21303	水利	68.47				68.47
2130399	其他水利支出	68.47				68.47
21399	其他农林水支出					
2139999	其他农林水支出					
221	住房保障支出	79.47	79.47	79.47		
22102	住房改革支出	79.47	79.47	79.47		
2210201	住房公积金	79.47	79.47	79.47		

注：本表反映我单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：长春市水产品质量安全检测中心

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,000.71	302	商品和服务支出	98.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	291.40	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	210.36	30203	咨询费	1.66	310	资本性支出	3.69
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	165.86	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	3.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.00	30206	电费	10.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.06	30208	取暖费	4.64	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.52	30209	物业管理费	18.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.01	30211	差旅费	1.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	8.55	30213	维修（护）费	14.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	93.00	30215	会议费	0.15	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.68	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.68	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	0.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.48	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.21	30229	福利费	12.93	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	8.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,093.71	公用经费合计				102.50	

注：本表反映我单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：长春市水产品质量安全检测中心

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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：长春市水产品质量安全检测中心

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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：长春市水产品质量安全检测中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.51	0	9	0	9	1.51	8.99	0	8.99	0	8.99	0

注：本表反映我单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：本单位无向社会公开的一级项目支出绩效目标和指标。

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

2023 年度收、支总计各 2051.92 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 60.15 万元，增长 3%。主要原因：本年收入比上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1668.62 万元，其中：财政拨款收入 1604.74 万元，比上年增加 167.18 万元，增长 11.6%，主要是财政拨款项目资金增加；上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化；事业收入 0 万元，与上年相比无变化；经营收入 0 万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变化；其他收入 63.88 万元，比上年增加 15.36 万元，增长 31.7%，主要是本年收到科技创新项目共计 63 万元，上年因有科研类跨年项目，因此上年拨付非财政资金较少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1993.31 万元，其中：基本支出 1196.2 万元，比上年增加 71.66 万元，增长 6.4%，主要是本年人员增加，支出上年结转资金。项目支出 797.11 万元，比上年增加 313.38 万元，增长 64.7%，主要是支出以前年度结转资金。上缴上级支出 0 万元，与上年相比无变化；经营支出 0 万元，

与上年相比无变化；对附属单位补助支出0万元，与上年相比无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,726.7万元，与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加167.62万元，增长10.8%。主要原因：本年财政拨款收入比上年增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出1707.95万元，占本年支出合计的85.7%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加270.83万元，增长18.8%。主要原因：本年财政拨款项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1707.95万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出23.28万元，占1.3%；社会保障和就业支出（类）支出136.11万元，占8%；卫生健康支出（类）支出51.14万元，占3%；农林水支出（类）支出1,417.94万元，占83%；住房保障支出（类）支出79.47万元，占4.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,006.75万元，支出决算为1,707.95万元，完成年初预算

的 169.6%。其中：

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.97 万元，支出决算为 57.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员相关经费增加。

3. 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 78.65 万元，支出决算为 78.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 44.04 万元，支出决算为 36.63 万元，完成年初预算的 83.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，医保支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.52 万元，支出决算为 14.52 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 592.38 万元，支出决算为 929.48 万元，完成年初预算的 156.9%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上

年结转结余资金，且在执行中追加了人员经费等。

7. 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 131.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政在执行中追加该项资金。

8. 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 1.28 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政在执行中追加该项资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 188.72 万元，支出决算为 246.82 万元，完成年初预算的 130.8%。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转结余资金及在执行中追加该项资金。

11. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政在执行中追加该项资金。

12. 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 79.47 万元，支出决算为 79.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,196.20 万元，其中：

人员经费 1,093.71 万元，主要包括：基本工资 291.40 万元、津贴补贴 82.69 万元、奖金 210.36 万元、绩效工资 165.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 96.00 万元、职工基本医疗保险缴费 32.06 万元、公务员医疗补助缴费 14.52 万元、其他社会保障缴费 7.01 万元、住房公积金 92.26 万元、医疗费 8.55 万元、退休费 55.68 万元、抚恤金 24.68、医疗费补助 9.48 万元、奖励金 0.21 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.94 万元。

公用经费 102.50 万元，主要包括：办公费 5.42 万元、咨询费 1.66 万元、手续费 0.14 万元、水费 0.94 万元、电费 10.64 万元、邮电费 3.40 万元、取暖费 4.64 万元、物业管理费 18.49 万元、差旅费 1.68 万元、维修（护）费 14.69 万元、会议费 0.15、培训费 0.30、劳务费 0.43、工会经费 14.30 万元、福利费 12.93 万元、公务用车运行维护费 8.99 万元、办公设备购置 3.69 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.51 万元，支出决算为 8.99 万元，完成预算的 85.5%；与上年相比无变化，决算数小于预算数的主要原因严格按照车辆管理制度执行，减少不必要的运行费用；严格执行公务接待制度，减少不必要的公务接待，厉行节约压缩了“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因：全年没有安排出国预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 9 万元，支出决算为 8.99 万元，完成预算的 99.9%；较上年无变化。其中：

公务用车购置支出 0 万元。本年没有公务用车购置预算。

公务用车运行维护费支出 8.99 万元，主要是用于长春市渔业水域生态环境监测采样、水产品质量安全抽检、渔业有关科研项目研究及开展渔业技术咨询、服务、指导等用车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政预算拨款的公务用车保有量为 3 辆，2023 年公务用车购置数为 0 辆。

公务接待费预算为 1.51 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是严格执行公务接待制度，减少不必要的公务接待。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

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 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 185 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）项目绩效自评结果

1、2023 年“检测中心运行及水产品产地检测运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 75 万元，执行数 75 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

（1）渔业生态环境检测 2 次，共计 37 个断面，22 个参数，共计 74 个样品；

（2）产地水产品质量检测，包括快速检测、实验室上机检测方式，共计 581 个样品，检测参数包括孔雀石绿、结晶紫、氯霉素、喹诺酮类 3 项、磺胺类 8 项、硝基呋喃

类代谢物 4 项，上机检测样品 531 个，检测参数包括孔雀石绿、氯霉素、硝基呋喃类代谢物、喹诺酮类；

(3) 仪器设备检定校准 1 批次、质量监督 21 人次、质量控制 35 项；

(4) 能力验证 3 次。

2、2023 年“科研补助经费长春市水产品质量安全检测中心”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 86.2 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 70 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

(1) 囤养基地维修工作完成，已正常运行。

(2) 进行了东北蝾蛄人工及池塘养殖试验。

(3) 引进加州鲈鱼苗，在长春市辖区进行养殖推广，推广面积 20 亩。

(4) 引进梭鲈鱼苗、观赏鱼、三倍体虹鳟在中心囤养基地进行养殖试验。

(5) 掌握滩头鱼、马苏大麻哈鱼三倍体制作技术。

由于 2023 年预算批复后，中心积极争取省级专项资金获得成功，大大节约了科研补助经费中的专用材料费，因此在专用材料购买成本这个指标上扣分 13.8 分。

3、2023 年“检测中心购置检测设备经费 长春市水产品质量安全检测中心”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10

万元，执行数 10 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：签订仪器设备购置合同，购置洗瓶机 1 台，完成安装调试及验收。

4、2023 年“科研及办公用房运行费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2023 年冬季取暖工作已顺利完成，满足了职工冬季取暖需求、检测仪器的运行温度要求以及水产科研工作所需要的温度要求。

5、2023 年“安全生产工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：保障中心全年无安全生产事故。

（三）绩效评价结果

我单位绩效评价结果应情况如下：

我单位充分履行单位职能，依据设定的绩效目标，对项目进行客观、公正的分析和评判，督促项目执行，顺利完成本单位单位预算内项目的预期目标，使项目资金发挥最大效能。

切实加强评价结果的整理和应用，提高对专项资金以及绩效管理工作的重视程度，充分发挥绩效管理工作的重

用，提高资金使用效益。作为下年度预算项目管理、资金分配的主要依据，结合各业务处项目需求合理安排项目资金，优化目标设置，确保资金分配合理、到位，保障项目顺利进行。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，我单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，长春市水产品质量安全检测中心共有车辆5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1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车1辆为业务用车，2辆盘亏无法走报废手续；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、住房公积金（科目代码 2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房 储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、农业农村（21301）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

十、事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十一、科技转化与推广服务（2130106）：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，农民村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

十二、其他农业农村支出（2130199）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。