

**四川省水产局**  
**2022 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 四川省水产局概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 四川省水产局 2022 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省水产局 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 四川省水产局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 四川省水产局职能简介

四川省水产局（以下简称省水产局）是四川省农业农村厅管理的公益一类事业单位，贯彻落实党中央关于农业农村和渔业工作的方针政策和省委决策部署。主要职能是：

#### 1. 为机关提供支持保障的职能

参与拟订渔业发展政策、规划，起草编制渔业渔政基本建设规划；负责渔业项目实施、现代水产产业基地（园区）建设、原良种繁育体系建设、健康养殖示范创建；负责渔业渔政统计、分析和渔业渔政信息系统建设，参与渔业标准制（修）订；承担水生野生动物人工繁育和经营利用、水下工程作业渔业资源及环境影响评价和补救措施的技术审查等工作；参与水产种质资源保护区工作，承担鱼类资源的调查、养护、修复等水生野生动物保护；参与渔业水域水污染防治、渔业水域污染事故调查和渔业水质监测工作；负责渔药、渔饲料等投入品的使用以及水产养殖中兽药残留检测、水产原良种和苗种以及产地检疫工作；承担渔业船舶登记及安全工作以及河长制管理涉渔方面的事务性工作；承担长江流域重点水域退捕和禁捕工作。

#### 2. 面向社会提供公益服务的职能

承担渔业新品种新技术的引进、试验示范、推广和渔业科技交流合作、成果评价及科普工作、渔业行业培训、渔业职业技能鉴定和开发工作；承担渔业资源与水域环境监测工作，水

产品质量安全检测、渔业投入品安全监测与评估工作；承担水产养殖动植物病害预测预报、防治、重大水生动植物疫病监测及流行病学调查。

3. 完成四川省农业农村厅交办的其他任务

## **(二) 省水产局2022年重点工作**

按照“四稳一提”（稳面积、稳产量、稳产能、稳收入，提升综合生产能力）总体思路，一手抓产业发展，一手抓长江“十年禁渔”，全面推进渔业绿色高质量发展。全年水产品总产量达到170万吨以上，渔业经济总产值达到685亿元以上。

一是打好长江“十年禁渔”持久战。二是推进“鱼米之乡”和水产现代农业园区建设。三是推进水产绿色健康养殖。四是强化水产种业建设。五是抓好产业融合发展。六是加强科技创新与推广服务。七是加强水产品质量安全监管。八是加强水生动物防疫能力建设。九是加强水生生物资源养护。十是抓实渔业安全生产。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于四川省农业农村厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分

# 四川省水产局 2022 年单位预算表

## 一、单位收支总表

单位：354954-四川省水产局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,478.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	13.80
六、其他收入		六、科学技术支出	9.20
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	101.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	97.07
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1,230.54
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	142.76
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	<b>1,478.20</b>	本年支出合计	<b>1,595.00</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	116.80	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	<b>1,595.00</b>	支出总计	<b>1,595.00</b>



## 二、单位收入总表

单位：354954-四川省水产局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	<b>1,595.00</b>	<b>116.80</b>	<b>1,478.20</b>								
354954	四川省水产局	1,595.00	116.80	1,478.20								

## 三、单位支出总表

单位：354954-四川省水产局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	<b>1,595.00</b>	<b>1,255.85</b>	<b>339.15</b>		
205	08	03	354954	培训支出	13.80	12.30	1.50		
206	03	02	354954	社会公益研究	9.20		9.20		
208	05	01	354954	行政单位离退休	3.13	3.13			
208	05	05	354954	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.50	98.50			
210	11	01	354954	行政单位医疗	76.09	76.09			
210	11	03	354954	公务员医疗补助	20.98	20.98			
213	01	01	354954	行政运行	926.99	902.09	24.90		
213	01	02	354954	一般行政管理事务	303.55		303.55		
221	02	01	354954	住房公积金	97.13	97.13			
221	02	03	354954	购房补贴	45.63	45.63			

## 四、财政拨款收支预算总表

单位：354954-四川省水产局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
一、本年收入	1,478.20	一、本年支出	1,595.00	1,595.00		
一般公共预算拨款收入	1,478.20	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	116.80	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	116.80	教育支出	13.80	13.80		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	9.20	9.20		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	101.63	101.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	97.07	97.07		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
		农林水支出	1,230.54	1,230.54		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	142.76	142.76		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：354954-四川省水产局

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合 计	1,595.00	1,478.20	1,478.20	1,255.85	222.35						
	301	工资福利支出	875.07	875.07	875.07	875.07							
301	01	354954 基本工资	270.77	270.77	270.77	270.77							
301	02	354954 津贴补贴	255.66	255.66	255.66	255.66							
301	02	354954 国家出台津贴补贴	5.88	5.88	5.88	5.88							
301	02	354954 地方出台的津贴补贴（机关）	204.15	204.15	204.15	204.15							
301	02	354954 其他津贴补贴	45.63	45.63	45.63	45.63							
301	03	354954 奖金	22.56	22.56	22.56	22.56							
301	03	354954 年终一次性奖金（机关）	22.56	22.56	22.56	22.56							
301	08	354954 机关事业单位基本养老保险缴费	98.50	98.50	98.50	98.50							
301	10	354954 职工基本医疗保险缴费	76.09	76.09	76.09	76.09							

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
301	11	354954	公务员医疗补助缴费	20.98	20.98	20.98	20.98							
301	13	354954	住房公积金	97.13	97.13	97.13	97.13							
301	99	354954	其他工资福利支出	33.38	33.38	33.38	33.38							
301	99	354954	聘用人员经费	26.40	26.40	26.40	26.40							
301	99	354954	其他工资福利支出	6.98	6.98	6.98	6.98							
	302		商品和服务支出	691.36	574.56	574.56	366.91	207.65						
302	01	354954	办公费	20.30	20.30	20.30	20.30							
302	02	354954	印刷费	15.20	15.20	15.20	6.70	8.50						
302	04	354954	手续费	0.20	0.20	0.20	0.20							
302	05	354954	水费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	06	354954	电费	11.10	11.10	11.10	11.10							
302	07	354954	邮电费	20.70	20.70	20.70	20.70							
302	09	354954	物业管理费	53.00	53.00	53.00	53.00							
302	11	354954	差旅费	89.00	89.00	89.00	89.00							
302	13	354954	维修（护）费	31.26	31.26	31.26	31.00	0.26						

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
类	款					小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	15	354954	会议费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	16	354954	培训费	13.80	13.80	13.80	12.30	1.50						
302	17	354954	公务接待费	6.20	6.20	6.20	6.20							
302	18	354954	专用材料费	14.00	14.00	14.00		14.00						
302	26	354954	劳务费	46.64	46.64	46.64	1.00	45.64						
302	27	354954	委托业务费	107.60										
302	28	354954	工会经费	16.19	16.19	16.19	16.19							
302	29	354954	福利费	7.90	7.90	7.90	7.90							
302	31	354954	公务用车运行维护费	14.20	14.20	14.20	14.20							
302	39	354954	其他交通费用	70.21	70.21	70.21	50.57	19.64						
302	39	354954	公务交通费用	50.57	50.57	50.57	50.57							
302	39	354954	其他交通费用	19.64	19.64	19.64		19.64						
302	99	354954	其他商品和服务支出	145.86	136.66	136.66	18.55	118.11						
302	99	354954	离退休公用经费	3.13	3.13	3.13	3.13							
302	99	354954	其他商品和服务支出	142.73	133.53	133.53	15.42	118.11						

项 目			总计	省级当年财政拨款安排										
科目编码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
	303		对个人和家庭的补助	13.87	13.87	13.87	13.87							
303	01	354954	离休费	13.24	13.24	13.24	13.24							
303	01	354954	基本离休费	13.24	13.24	13.24	13.24							
303	09	354954	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10							
303	09	354954	独生子女父母奖励	0.10	0.10	0.10	0.10							
303	99	354954	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	0.53	0.53							
	310		资本性支出	14.70	14.70	14.70		14.70						
310	02	354954	办公设备购置	14.70	14.70	14.70		14.70						



项 目			中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计										
	301		工资福利支出										
301	01	354954	基本工资										
301	02	354954	津贴补贴										
301	02	354954	国家出台津贴补贴										
301	02	354954	地方出台的津贴补贴（机关）										
301	02	354954	其他津贴补贴										
301	03	354954	奖金										
301	03	354954	年终一次性奖金（机关）										
301	08	354954	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	10	354954	职工基本医疗保险缴费										
301	11	354954	公务员医疗补助缴费										
301	13	354954	住房公积金										
301	99	354954	其他工资福利支出										

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
301	99	354954	聘用人员经费										
301	99	354954	其他工资福利支出										
	302		商品和服务支出										
302	01	354954	办公费										
302	02	354954	印刷费										
302	04	354954	手续费										
302	05	354954	水费										
302	06	354954	电费										
302	07	354954	邮电费										
302	09	354954	物业管理费										
302	11	354954	差旅费										
302	13	354954	维修（护）费										
302	15	354954	会议费										
302	16	354954	培训费										
302	17	354954	公务接待费										

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	18	354954	专用材料费										
302	26	354954	劳务费										
302	27	354954	委托业务费										
302	28	354954	工会经费										
302	29	354954	福利费										
302	31	354954	公务用车运行维护费										
302	39	354954	其他交通费用										
302	39	354954	公务交通费用										
302	39	354954	其他交通费用										
302	99	354954	其他商品和服务支出										
302	99	354954	离退休公用经费										
302	99	354954	其他商品和服务支出										
	303		对个人和家庭的补助										
303	01	354954	离休费										
303	01	354954	基本离休费										

项 目			中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
303	09	354954	奖励金										
303	09	354954	独生子女父母奖励										
303	99	354954	其他对个人和家庭的补助										
	310		资本性支出										
310	02	354954	办公设备购置										

单位：354954-四川省水产局

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	116.80	116.80		116.80									
	301		工资福利支出													
301	01	354954	基本工资													
301	02	354954	津贴补贴													
301	02	354954	国家出台津贴补贴													
301	02	354954	地方出台的津贴补贴（机关）													
301	02	354954	其他津贴补贴													
301	03	354954	奖金													
301	03	354954	年终一次性奖金（机关）													
301	08	354954	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	10	354954	职工基本医疗保险缴费													
301	11	354954	公务员医疗补助缴费													
301	13	354954	住房公积金													

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
301	99	354954	其他工资福利支出													
301	99	354954	聘用人员经费													
301	99	354954	其他工资福利支出													
	302		商品和服务支出	116.80	116.80		116.80									
302	01	354954	办公费													
302	02	354954	印刷费													
302	04	354954	手续费													
302	05	354954	水费													
302	06	354954	电费													
302	07	354954	邮电费													
302	09	354954	物业管理费													
302	11	354954	差旅费													
302	13	354954	维修（护）费													
302	15	354954	会议费													

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
302	16	354954	培训费													
302	17	354954	公务接待费													
302	18	354954	专用材料费													
302	26	354954	劳务费													
302	27	354954	委托业务费	107.60	107.60	107.60										
302	28	354954	工会经费													
302	29	354954	福利费													
302	31	354954	公务用车运行维护费													
302	39	354954	其他交通费用													
302	39	354954	公务交通费用													
302	39	354954	其他交通费用													
302	99	354954	其他商品和服务支出	9.20	9.20	9.20										
302	99	354954	离退休公用经费													
302	99	354954	其他商品和服务支出	9.20	9.20	9.20										

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营 预算安排			上年应返还 额度结转		
类	款				小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
	303		对个人和家庭的补助													
303	01	354954	离休费													
303	01	354954	基本离休费													
303	09	354954	奖励金													
303	09	354954	独生子女父母奖励													
303	99	354954	其他对个人和家庭的补助													
	310		资本性支出													
310	02	354954	办公设备购置													



## 六、一般公共预算支出预算表

单位：354954-四川省水产局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	<b>1,595.00</b>	<b>1,478.20</b>	<b>116.80</b>
			教育支出	13.80	13.80	
			进修及培训	13.80	13.80	
205	08	03	培训支出	13.80	13.80	
			科学技术支出	9.20		9.20
			应用研究	9.20		9.20
206	03	02	社会公益研究	9.20		9.20
			社会保障和就业支出	101.63	101.63	
			行政事业单位养老支出	101.63	101.63	
208	05	01	行政单位离退休	3.13	3.13	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.50	98.50	

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			卫生健康支出	97.07	97.07	
			行政事业单位医疗	97.07	97.07	
210	11	01	行政单位医疗	76.09	76.09	
210	11	03	公务员医疗补助	20.98	20.98	
			农林水支出	1,230.54	1,122.94	107.60
			农业农村	1,230.54	1,122.94	107.60
213	01	01	行政运行	926.99	926.99	
213	01	02	一般行政管理事务	303.55	195.95	107.60
			住房保障支出	142.76	142.76	
			住房改革支出	142.76	142.76	
221	02	01	住房公积金	97.13	97.13	
221	02	03	购房补贴	45.63	45.63	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

单位：354954-四川省水产局

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	<b>1,255.85</b>	<b>963.60</b>	<b>292.25</b>
		301	工资福利支出	875.07	875.07	
301	01	30101	基本工资	270.77	270.77	
301	02	30102	津贴补贴	255.66	255.66	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	5.88	5.88	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	204.15	204.15	
301	02	3010203	其他津贴补贴	45.63	45.63	
301	03	30103	奖金	22.56	22.56	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	22.56	22.56	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.50	98.50	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	76.09	76.09	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	20.98	20.98	
301	13	30113	住房公积金	97.13	97.13	

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
301	99	30199	其他工资福利支出	33.38	33.38	
301	99	3019901	聘用人员经费	26.40	26.40	
301	99	3019999	其他工资福利支出	6.98	6.98	
		302	商品和服务支出	366.91	74.66	292.25
302	01	30201	办公费	20.30		20.30
302	02	30202	印刷费	6.70		6.70
302	04	30204	手续费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	11.10		11.10
302	07	30207	邮电费	20.70		20.70
302	09	30209	物业管理费	53.00		53.00
302	11	30211	差旅费	89.00		89.00
302	13	30213	维修（护）费	31.00		31.00
302	15	30215	会议费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	12.30		12.30
302	17	30217	公务接待费	6.20		6.20
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	28	30228	工会经费	16.19	16.19	
302	29	30229	福利费	7.90	7.90	
302	31	30231	公务用车运行维护费	14.20		14.20
302	39	30239	其他交通费用	50.57	50.57	
302	39	3023901	公务交通费用	50.57	50.57	
302	99	30299	其他商品和服务支出	18.55		18.55
302	99	3029901	离退休公用经费	3.13		3.13
302	99	3029909	其他商品和服务支出	15.42		15.42
		303	对个人和家庭的补助	13.87	13.87	
303	01	30301	离休费	13.24	13.24	
303	01	3030101	基本离休费	13.24	13.24	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.10	0.10	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	0.53	

## 八、一般公共预算项目支出预算表

单位：354954-四川省水产局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	<b>339.15</b>
				培训支出	1.50
205	08	03	354954	渔业统计专项	1.50
				社会公益研究	9.20
206	03	02	354954	国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金	9.20
				行政运行	24.90
213	01	01	354954	单位运转项目	24.90
				一般行政管理事务	303.55
213	01	02	354954	设备购置经费	14.70
213	01	02	354954	省级农产品质量安全专项资金	86.25
213	01	02	354954	水产技术研究及推广宣传专项经费	8.50
213	01	02	354954	渔业统计专项	2.50

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
213	01	02	354954	原良种选育经费	50.00
213	01	02	354954	禁捕专项经费	27.00
213	01	02	354954	一网通办（水产苗种检疫电子出证系统）	7.00
213	01	02	354954	成品油价格调整对渔业补助资金	107.60

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：354954-四川省水产局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	20.40		14.20		14.20	6.20
354954	四川省水产局	20.40		14.20		14.20	6.20



## 十、政府性基金预算支出表

单位：354954-四川省水产局

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：354954-四川省水产局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

注：无此项内容

## 十二、国有资本经营预算支出表

单位：354954-四川省水产局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

注：无此项内容

## 十三、单位预算项目支出绩效目标表

单位：354954-四川省水产局

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354-四川省农业农村厅部门		197.45									
354954-四川省水产局	设备购置经费	14.70	新到职职工 16 人, 相关设备、办公设施需采购。	效益指标	可持续影响指标	保障工作正常运行	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	台式电脑	=	20	台/套	40	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为水产局提供硬件支撑	定性	优良中低差		20	正向指标
	省级农产品质量安全专项资金	86.25	在全省 21 个市(州)开展水产品质量安全例行监测, 共抽检 300 个水产品, 每个样品检测孔雀石绿、硝基呋喃类代谢物、氯霉素、磺胺类、氟喹诺酮类、喹乙醇、4 种沙星等药物残留; 开展一次专项整治宣传活动、举办一次渔资打假现场会、组织一次水产品品牌创建交流学习活动。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	抽检水产品样品数量	=	300	个(套)	30	正向指标
				产出指标	数量指标	开展活动次数	=	3	场次	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障我省水产品质量安全, 打造品牌水产品	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	质量指标	省级水产品质量安全例行监测合格率	≥	97	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进我省水产养殖业健康可持续发展	定性	优良中低差		20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354954-四川省水产局	水产技术研究及推广宣传专项经费	8.50	在省级报刊、杂志、年鉴、电视等媒体开展水产宣传,四川水产杂志、渔业统计年鉴等印刷。	产出指标	质量指标	质量完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	宣传任务完成率	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进我省水产养殖业健康可持续发展	定性	优良中低差		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	深入推进渔业品牌建设	定性	优良中低差		20	正向指标
	渔业统计专项	4.00	1、全省渔业统计 11 次月报、1 次半年报、1 次年报的审核、汇总和上报。 2、320 户渔民家庭收支调查 4 次季报的数据收集、审核、汇总和上报。 3、全省休闲渔业监测 4 次季报的审核、汇总和上报。 4、开展渔业统计数据集中会审,基层数据核查。 5、全省渔业统计资料编印,印发相关单位和相关处室、各市州和主要县市区。 6、统计系统维护。	产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	任务完成率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进我省水产养殖业健康可持续发展	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	统计软件维护	=	1	套	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障增殖渔业统计能准确有效统计	定性	优良中低差		20	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
354954-四川省水产局	原良种选育经费	50.00	加强长吻鮠种质资源保护、采集、驯养、选育水产原良种。	产出指标	质量指标	采集质量	≥	98	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	鱼种采购方、我场参与增殖放流鱼苗采购方满意度	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	引进斑点叉尾鮰良种尾数	≥	800	头/只	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进产业发展	定性	优良中低差		15	正向指标
				效益指标	生态效益指标	促进生态资源保护长吻鮠原种资源得到异地保护	定性	优良中低差		15	正向指标
				产出指标	数量指标	采集长吻鮠原种尾数	≥	2000	头/只	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	5	正向指标
	禁捕专项经费	27.00	每月赴 21 个市（州）开展长江禁捕暗查暗访工作，在 2022 年 6 月 6 日组织全省 21 个市（州）开展“全国放鱼日”同步增殖放流活动，召开长江水生生物专题巡回展，开展突发事件应急处置等工作。	效益指标	生态效益指标	水生生物资源得到有效恢复	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	数量指标	印制宣传资料	=	3000	本	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	在全省形成水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃的良好局面	定性	优良中低差		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2022	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	长江水生生物专题巡回展	=	1	场次	25	正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	一网通办（水产苗种检疫电子出证系统）	7.00	完成省大数据中心关于四川省水产出证系统一体化政务服务平台建设。	产出指标	质量指标	完成率	=	100	%	5	正向指标
效益指标				生态效益指标	疫病传播减少	定性	优良中低差	15	正向指标		
产出指标				数量指标	建设系统数量	=	1	套	40	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	苗种生产单位满意度	定性	优良中低差	10	正向指标		
效益指标				社会效益指标	提高群众办事效率	定性	优良中低差	15	正向指标		
产出指标				时效指标	完成时间	=	2022	年	5	正向指标	

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

## 第三部分

# 四川省水产局 2022 年单位预算情况说明



## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川省水产局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：上年结转 116.80 万元、一般公共预算拨款收入 1,478.20 万元；支出包括：教育支出 13.80 万元、科学技术支出 9.20 万元、社会保障和就业支出 101.63 万元、卫生健康支出 97.07 万元、农林水支出 1,230.54 万元、住房保障支出 142.76 万元。四川省水产局 2022 年收支预算总数 1,595 万元，比 2021 年收支预算总数增加 70.03 万元，主要原因是上年项目结转，项目预算增加。

### （一）收入预算情况

四川省水产局 2022 年收入预算 1,595 万元，其中：上年结转 116.80 万元，占 7.32%；一般公共预算拨款收入 1,478.20 万元，占 92.68%。

### （二）支出预算情况

四川省水产局 2022 年支出预算 1,595 万元，其中：基本支出 1,255.85 万元，占 78.74%；项目支出 339.15 万元，占 21.26%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

四川省水产局 2022 年财政拨款收支预算总数 1,595 万元，比 2021 年财政拨款收支预算总数增加 70.03 万元，主要原因是上年项目结转，项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1,478.20 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 116.80 万元；支出包括：教育支

出 13.80 万元、科学技术支出 9.20 万元、社会保障和就业支出 101.63 万元、卫生健康支出 97.07 万元、农林水支出 1,230.54 万元、住房保障支出 142.76 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

四川省水产局 2022 年一般公共预算当年拨款 1,478.20 万元，比 2021 年预算数减少 46.77 万元，主要原因是厉行节约，减少一般性支出。

#### **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 13.80 万元，占 0.93%；社会保障和就业支出 101.63 万元，占 6.88%；卫生健康支出 97.07 万元，占 6.57%；农林水支出 1,122.94 万元，占 75.97%；住房保障支出 142.76 万元，占 9.65%。

#### **(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2022 年预算数为 13.80 万元，主要用于：干部能力提升班，提升干部行政能力；市县渔业统计人员培训，提升基层渔业统计人员业务素质等，以推进水产渔业各项业务工作正常开展；渔民家庭收支调查培训，确保渔民上报数据准确有效。

2.社会保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算数为 3.13 万元，主要用于：单位离休人员支出。

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）2022年预算数为98.50万元，主要用于：单位在职职工基本养老保险缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为76.09万元，主要用于：单位在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

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）2022年预算数为20.98万元，主要用于：在职人员医疗补助支出，保障单位在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算数为926.99万元，主要用于：单位人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

7.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为195.95万元，主要用于：单位一般行政管理事务所需设备购置、禁捕专项、省级农产品质量安全、水产技术研究及推广宣传、渔业统计和原良种选育，保障单位的正常运转。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为97.13万元，主要用于：单位在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为45.63万元，主要用于：单位符合条件的在职职工发放的住房补贴支出，保障在职职工住房补贴正常发放。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省水产局2022年一般公共预算基本支出1,255.85万元，其中：

人员经费963.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费292.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

#### 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省水产局2022年“三公”经费财政拨款预算数20.40万元，其中：公务接待费6.20万元，公务用车购置及运行维护费14.20万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，单位确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算下降1.60%。主要原因是

严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定，加强厉行节约，强化内部财务管理，严格执行公务接待制度，严格控制接待标准，压缩接待规模。

2022年公务接待费计划用于农业农村部等来川调研、检查验收、督促指导及市（州）、县（市、区）农业农村部门汇报工作等接待支出。

## （二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022年安排公务用车运行维护费14.20万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险和过路过桥费等方面支出，主要保障长江禁捕、指导产业发展、工作调研、水产品质量安全专项等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

四川省水产局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

四川省水产局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2022年，四川省水产局的机关运行经费财政拨款预算为299.36万元，比2021年预算减少29.20万元，下降8.87%。主要原因是2022年购买办公设备费用较2021年减少。

### （二）政府采购情况

2022年，四川省水产局安排政府采购预算25.90万元，其中，政府采购货物预算14.70万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算11.20万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，四川省水产局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3台。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2022年四川省水产局开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算1478.20万元。其中：人员类项目6个，涉及预算963.60万元；运转类项目4个，涉及预算317.15万元；特定目标类项目7个，涉及预算197.45万元。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

(一) **一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。

(二) **上年结转**：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

## 二、支出科目

(一) **基本支出**：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(二) **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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

(三) **2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(四) **20603 科学技术支出（类）应用研究（款）**：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

**2060302 社会公益研究（项）**：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。



**（五）20805 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**2080501 行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（六）21011 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（七）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：**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。

**2130101 行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**2130102 一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（八）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**2210201 住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**2210203 购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### **三、“三公”经费**

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### **四、机关运行经费**

为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。