

**渭南市畜牧和渔业发展中心  
2022 年单位预算公开说明**

**目录**

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 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、主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

（1）、贯彻执行中省有关畜牧和渔业发展的方针政策和法律法规；

（2）、参与拟订全市畜牧和渔业发展规划及有关标准、技术规范；

（3）、承担全市畜牧、渔业结构与产业布局调整的事务性工作；

（4）、承担畜牧兽医渔业建设项目的备案、筛选、立项、申报、指导实施等相关服务性工作；

（5）、建立健全畜牧兽医水产服务体系，为畜牧渔业生产提供技术、信息、管理等公益服务；

（6）、负责畜禽遗传资源保护、开发和利用工作，组织实施品种提纯、改良和引进，推广优良品种；

（7）、负责渭河国家级水产种质资源保护区自然资源调查和环境监测、巡视工作；

（8）、组织开展水生动植物的科学研究、人工繁殖及增殖放流工作；

（9）、完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构。内设五个科室：综合科、信息化科、生产指导科、技术开发科、种质资源保护科。

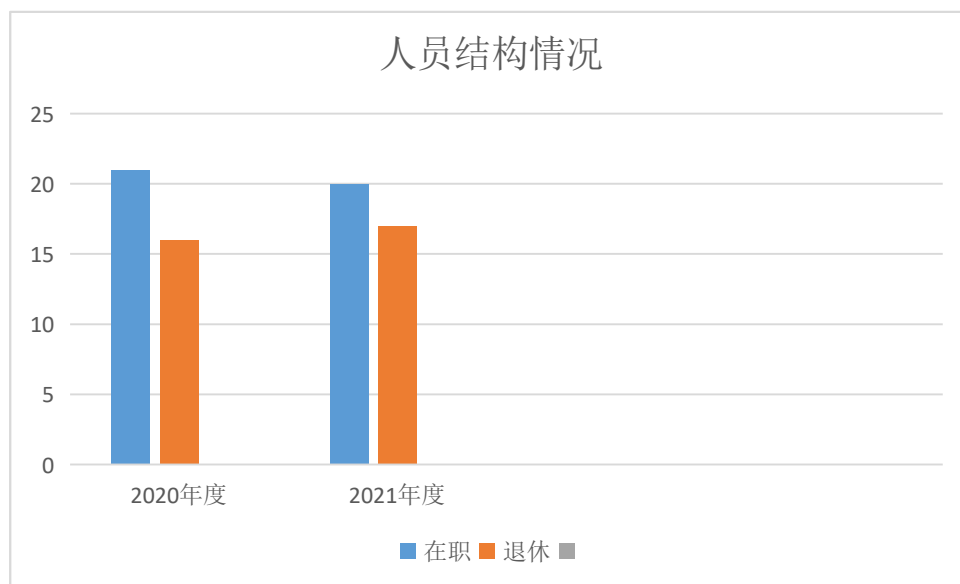
## 二、工作任务

2022年，我中心能够认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对“三农”工作的重要指示批示精神，结合全市渔业实际，圆满完成了全年各项目标任务。实现水产品产量6.12万吨，实现渔业总产值10.18亿元，完成渔业养殖面积8.6万亩（其中池塘养殖面积5.9万亩，湖泊水库2.7万亩），推广莲渔综合套养面积8000多亩。

2022年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，践行新发展理念，坚持高质量发展，以实施乡村振兴战略为引领，以满足人民群众对优质水产品和优美水域生态环境的需求为目标，以推进供给侧结构性改革为主线，以转型升级、提质增效为着力点，实施绿色养鱼、质量兴渔、科技促渔、品牌强渔工程，加快构建水产养殖业绿色发展的空间格局、产业结构和生产方式，努力建设具有渭南区域特色的高质量绿色水产养殖业。

## 三、人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 24 人，其中事业编制 24 人；实有人员 20 人，其中事业 20 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、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 241.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是在职人员转离退休 1 人，人员经费支出减少；本单位当年预算支出 241.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是在职人员转离退休 1 人，人员经费支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 241.41 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.41 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是在职人员转离退休 1 人，人员经费支出减少；本单位当年财政拨款支出 241.41 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.41 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是在职人员转离退休 1 人，人员经费支出减少。

## （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 241.41 万元，较上年减少 2.25 万元，主要原因是在职人员转离退休 1 人，人员经费支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 241.41 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）202.62 万元，较上年减少 2.15 万元，原因是在职人员转离退休 1 人，人员经费支出减少；

（2）行业业务管理(2130112)12.00 万元，较上年无增减变化；

（3）行政单位离退休(2080501)4.7 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是离退休人员较上年增加 1 人；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.09万元,较上年减少0.43万元,原因是在职人员转离退休1人,人员经费支出减少,工资福利支出减少,养老保险缴费基数减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目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241.41万元,其中:

工资福利支出(301)197.40万元,较上年减少2.11万元,原因是在职人员转离退休1人,人员经费支出减少,工资福利支出减少;

商品和服务支出(302)39.32万元,较上年减少0.46万元,原因是压减公用支出,厉行节约;

对个人和家庭的补助支出(303)4.70万元,较上年增加0.32万元,原因是离退休人员较上年增加1人。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目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241.41万元,其中:

机关工资福利支出(501)197.40万元,较上年减少2.11万元,原因是在职人员转离退休1人,人员经费支出减少,工资福利支出减少;

机关商品和服务支出(502)39.32万元,较上年减少

0.46 万元，原因是压减公用支出,厉行节约;

对个人和家庭的补助支出（303）4.70 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是离退休人员较上年增加 1 人。

#### （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。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 5.00 万元，较上年无增减变化。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 4.50 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.63 万元，较上年无增减变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.85 万元，较上年无增减变化。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	渔业工作会议	2022 年 3 月 30 日-5 月 10 日	18 人	0.63	
2	渔业技术推广	2022 年 4 月 30 日-5 月 25	10 人	0.45	

		日			
3	水产养殖种质资源 普查培训	2022年6月10日	10人	0.40	
4	产业结构调整推进 会	2022年7月5日	25人	1.00	

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2021年底，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年无购置车辆；无购置单价20万元以上的设备。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款241.41万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排27.31万元，较上年减少0.47万元，主要原因是压减公用支出，厉行节约。

## 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。

3. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

4. 行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。

6. 农业：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

7. 机关工资福利支出：反映机关参照公务员法事业单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

8. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

9. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的

补助支出。

10. 三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

#### 第四部分 公开报表

# 2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市畜牧和渔业发展中心

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年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表2	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）	否	
表3	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）	否	
表4	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）	否	
表5	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算，并公开该表
表6	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

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年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	241.41	202.10	27.31	12.00	
208	社会保障和就业支出	26.79	26.79	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支	26.79	26.79	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基	22.09	22.09	0.00	0.00	
213	农林水支出	214.62	175.31	27.31	12.00	
21301	农业农村	214.62	175.31	27.31	12.00	
2130101	行政运行	202.62	175.31	27.31	0.00	
2130112	行业业务管理	12.00	0.00	0.00	12.00	

表2

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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			241.41	202.10	27.31	12.00	
301	工资福利支出			197.40	197.40	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.40	82.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.36	60.36	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.87	6.87	0.00	0.00	
30108	养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.09	22.09	0.00	0.00	
30110	费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.56	16.56	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			39.32	0.00	27.31	12.00	
30201	办公费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.60	0.20	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.00	0.80	
30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	4.30	0.00	1.80	2.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.90	0.00	0.31	1.60	
30215	会议费	50202	会议费	1.63	0.00	0.63	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.85	0.00	0.45	0.40	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.50	0.00	1.99	2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.56	0.00	15.06	0.50	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.52	0.00	1.02	0.50	
303	对个人和家庭的补助			4.70	4.70	0.00	0.00	
30399	补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.70	4.70	0.00	0.00	

表3

## 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-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计	229.41	202.10	27.31	
208	社会保障和就业支出	26.79	26.79	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.79	26.79	0.00	
2080501	行政单位离退休	4.70	4.70	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老	22.09	22.09	0.00	
213	农林水支出	202.62	175.31	27.31	
21301	农业农村	202.62	175.31	27.31	
2130101	行政运行	202.62	175.31	27.31	
2130112	行业业务管理	0.00	0.00	0.00	

表4

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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
	合计			229.41	202.10	27.31	
301	工资福利支出			197.40	197.40	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.40	82.40	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.36	60.36	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.87	6.87	0.00	
30108	险缴费	50102	社会保障缴费	22.09	22.09	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.76	6.76	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.50	0.50	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.56	16.56	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.86	1.86	0.00	
302	商品和服务支出			27.31	0.00	27.31	
30201	办公费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.31	0.00	0.31	
30215	会议费	50202	会议费	0.63	0.00	0.63	
30216	培训费	50203	培训费	0.45	0.00	0.45	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.90	0.00	2.90	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.99	0.00	1.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.06	0.00	15.06	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.02	0.00	1.02	
303	对个人和家庭的补助			4.70	4.70	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.70	4.70	0.00	





表6

## 2022年单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
	合计	12.00
1	全额	12.00
101017	渭南市畜牧和渔业发展中心	12.00
	专用项目	12.00
	部门预算专用项目	12.00
	畜牧、渔业规划及服务工作经历	7.00
	畜禽水产良种引进、推广与保护经费	5.00