

2022年度
湖南省水产原种场
部门决算

目录

第一部分 湖南省水产原种场单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 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 部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

湖南省水产原种场 单位概况

一、 部门职责

本单位的主要职能为采集、培育、保存水产原种，选育、推广水产养殖良种；四大家鱼、鳊鱼、中华鳖、龟等水产种质保存与遗传改良研究，专业技术推广与培训教育，相关社会服务。

二、 机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省水产原种场内设机构包括：综合业务科、计划财务科、原种生产科、质量管理科。

（二）决算单位构成。湖南省水产原种场 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省水产原种场本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖南省水产原种场

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	1025.03	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	112.3	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	2.28	八、社会保障和就业支出	38	39.96
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	1483.41
	13		十三、交通运输支出	43	150
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0

	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0
	24		二十四、债务还本支出	54	0
	25		二十五、债务付息支出	55	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0
本年收入合计	27	1139.6	本年支出合计	57	1673.37
使用非财政拨款结余	28	12.45	结余分配	58	0
年初结转和结余	29	737.55	年末结转和结余	59	216.23
总计	30	1889.6	总计	60	1889.6

注：1. 本表反映部门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

部门：湖南省水产原种场

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1139.6	1025.03	0	112.3	0	0	2.28
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96	0	0	0	0	00
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.96	39.96	0	0	0	0	0
213	农林水支出	1099.64	985.07	0	112.3	0	0	2.28
21301	农业农村	529.64	415.07	0	112.3	0	0	2.28
2130101	行政运行	24.56	24.56	0	0	0	0	0
2130104	事业运行	385.08	270.51	0	112.3	0	0	2.28
2130111	统计监测与信息服务	20	20	0	0	0	0	0

2130135	农业资源保护修复与利用	100	100	0	0	0	0	0
21302	林业和草原	570	570	0	0	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	570	570	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：湖南省水产原种场

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1673.37	362.2	1311.17	0	0	0
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96	0	0	0	0
20805	社会保障和就业支出	39.96	39.96	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.96	39.96	0	0	0	0
213	农林水支出	1483.41	322.24	1161.17	0	0	0
21301	农业农村	721.55	322.24	399.31	0	0	0

2130101	行政运行	1483.41	24.56	0	0	0	0
2130104	事业运行	397.53	297.68	99.85	0	0	0
2130122	农业生产发展	210.13	0	210.13	0	0	0
2130135	农业资源保护修复与利用	89.33	0	89.33	0	0	0
21302	林业和草原	734.64	0	734.64	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	734.64	0	734.64	0	0	0
21303	水利	25.5	0	25.5	0	0	0
2130305	水利工程建设	25.5	0	25.5	0	0	0
21399	其他农林水支出	1.72	0	1.72	0	0	0
2139999	其他农林水支出	1.72	0	1.72	0	0	0
214	交通运输支出	150	0	150	0	0	0
21499	其他交通运输支出	150	0	150	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	150	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：湖南省水产原种场

公开 04 表
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	1025.03	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.96	39.96	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1356.39	1356.39	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	150	150	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0

	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1025.03	本年支出合计	59	1546.35	1546.35	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	737.55	年末财政拨款结转和结余	60	216.23	216.23	0	0
一般公共预算财政拨款	29	737.55		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1762.58	总计	64	1762.58	1762.58	0	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湖南省水产原种场

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1546.35	335.03	1211.32
208	社会保障和就业支出	39.96	39.96	0
20805	行政事业单位养老支出	39.96	39.96	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.96	39.96	0
213	农林水支出	1356.39	295.07	1061.32
21301	农业农村	594.53	295.07	299.46
2130101	行政运行	24.56	24.56	0
2130104	事业运行	270.51	270.51	0
2130111	统计监测与信息服务	0	0	0
2130122	农业生产发展	210.13	0	210.13
2130135	农业资源保护修复与利用	89.33	0	89.33
21302	林业和草原	734.64	0	734.64
2130299	其他林业和草原支出	734.64	0	734.64
21303	水利	25.5	0	25.5

2130305	水利工程建设	25.5	0	25.5
21399	其他农林水支出	1.72	0	1.72
2139999	其他农林水支出	1.72	0	1.72
214	其他农林水支出	150	0	150
21499	其他交通运输支出	150	0	150
2149999	其他交通运输支出	150	0	150

注：本表反映部门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

部门：湖南省水产原种场

公开 06
表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	290.92	302	商品和服务支出	44.11	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	89.52	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	16.9	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	10.82	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	10.2	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	91.1	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老	22.11	30206	电费	10	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	15	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	4.12	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	26.23	30212	因公出国（境）费	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	3.3	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	4.5	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.14	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	9.19	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维	3	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
30399	其他对个人和家庭的补	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务		1.33		
人员经费合计		290.92	公用经费合计					44.11

注：本表反映部门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

部门：湖南省水产原种场

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：本表反映部门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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖南省水产原种场

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖南省水产原种场

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
3	0	3	0	3	0	3	0	0	0	3	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1889.6 万元。与上年相比，增加 614.98 万元，增长 48.25%，主要是因为增加鱼类种质资源场建设项目及鱼类资源增殖与保护专项资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1139.6 万元，其中：财政拨款收入 1025.03 万元，占 89.95%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 112.3 万元，占 9.85%；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 2.28 万元，占 0.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1673.37 万元，其中：基本支出 362.2 万元，占 21.64%；项目支出 1311.17 万元，占 78.36%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1762.58万元，与上年相比，减少49.44万元,减少4.6%，主要是因为减少中央渔业补助资金专项。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1546.35万元，占本年支出合计的92.41%，与上年相比，财政拨款支出增加1219.43万元，增长373.01%，主要原因是①根据政府采购合同及工程进度，湖南省鱼类种质资源场建设项目资金在本年支付②鱼类资源增殖放流等项目资金增加，从而导致支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1546.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出39.36万元，占2.55%；交通运输（类）支出150万元，占9.73%；

农林水（类）支出1356.39万元，占87.72%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1158.02万元，支出决算数为1546.35万元，完成年初预算的133.53%，其中：

1、社会保障和就业（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39.96万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的100%。

2、交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

3、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加绩效工资。

4、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为270.51万元，支出决算为270.51万元，完成年初预算的100%。

5、农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为210.13万元，支出决算为210.13万元，完成年初预算的100%。

6、农林水（类）农业农村（款）农业资源保护与修复利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为89.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加渔业资源增殖与保护专项资金。

7、农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。

年初预算为350.2万元，支出决算为734.64万元，完成年初预算的209.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加湖南省鱼类种质资源场建设专项资金。

8、农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为25.5万元，支出决算为25.5万元，完成年初预算的100%。

9、农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为11.72万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的14.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：跨年项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出335.03万元，其中：

人员经费290.92万元，占基本支出的86.83%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费和住房公积金等。

公用经费44.11万元，占基本支出的13.17%，主要包括办公费、物业管理费、电费和工会经费等。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比增加0万元。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，与上年持平，原因是公务用车保有量与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元，主要是汽车油费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.96万元，用于开展事业人员培训，人数17人，内容为2021、2022年两年（34人/次）事业人员培训费用；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额667.88万元，其中：政府采购货物支出185.52万元、政府采购工程支出482.36万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额667.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额667.88万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%。

十二、关于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2辆，其中，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、其他用车2辆，其他用车主要是采集、培育、保存水产原种，选育、推广水产养殖良种等业务工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度我场总支出1673.37万元，其中：基本支出362.2万元，项目支出1311.17万元，各项工作稳步推进，为水产苗种采集、培育，水产原种保存选育和推广，四大家鱼、鳊鱼、中华鳖、龟等水产种质保存与遗传等做了积极贡献。

1、提升原种保育能力，增强可持续发展能力

一是扎实推进“四大家鱼”、中华鳖、鳊鱼原种采集、种质更新工作。二是增设了湘江湘潭段雨湖区罐子窑江段天然鱼苗采集点，共捞鱼苗18批次，培育“四大家鱼”夏花23万尾。三是培育四龄以上原种亲本47623公斤，培育湘江捞苗鳊夏花约1万尾，繁育鳊原种子一代约10万尾。

2、促进良好社会效应

一是组织科研人员对“一江一湖四水”水域进行水生生物资源监测。二是在湘江增殖放流水生生物。三是推广优质鱼苗1亿多尾，推广“四大家鱼”原种亲本7611.5公斤。

3、促进经济效益提升

通过推进原种亲本应用更新，提高种苗质量，减少饲料、药物等投入品使用，降低环境污染，促进水产养殖业提质增效，提高了服务对象水产养殖水平，推动经济发展。

（二）存在的问题及原因分析

我单位部分项目资金预算执行率有待提高。2022年一般公共预算项目支出总预算1762.58万元，预算执行1546.35万元，预算执行率87.73%。其中个

别项目资金预算执行率较低。

原因分析：该项目未预算追加资金项目，预算下达时间较晚。

（三）下一步改进措施

进一步提高预算资金执行率。提高年初预算编制准确性，科学合理编制预算执行计划，并将编制责任落实到具体项目组，定期召开预算执行分析会议，分析存在的问题，及时提出改进措施并完成整改，从而提高部门整体预算执行率。

第四部分

名词解释

一）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各项支出，包括人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（三）“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

（四）机关运行经费：是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、专用资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。

