

附件 4：部门决算公开模板（以 2023 年度为例）

## 曾都区渔政监督管理站 2023 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 曾都区渔政监督管理站概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 曾都区渔政监督管理站 2023 年度部门决算表

- 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 曾都区渔政监督管理站 2023 年度部门决算情况说明**

- 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、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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

## 第六部分 附件

### 第一部分 曾都区渔政监督管理站概况

#### 一、部门主要职责

依法治渔，服务渔业。监督和检查渔业法规的贯彻执行，渔业注册许可的审核和发放，保护水产资源，保护水生动植物，保护渔业水域生态环境，调查处理渔业违法违规案件，渔业船舶入级和鉴证的检验与发证。依法承担本辖区内的水生动植物养殖、增殖、捕捞、病虫害防治、检疫；开展渔业资源保护的专项治理活动；在白云湖实行禁渔期制度，切实维护禁渔期间社会安全稳定；在先觉庙水库实行长江流域水生生物保护区全面禁捕工作。

#### 二、机构设置情况

从单位构成看，区渔政监督管理站部门决算由实行独立核算的区渔政监督管理站本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入区渔政监督管理站 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

#### 1. 区渔政监督管理站（本级）

2. 曾都区渔政监督管理站决算实行独立核算，是隶属于区农业农村局下属的公益性一类事业单位，编制数 3 个，单位实有职工 3 人，其中在职 3 人，退休 5 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：曾都区渔政监督管理站

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11.44	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00

	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	144.83
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	144.83	<b>本年支出合计</b>	58	144.83
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	144.83	<b>总计</b>	62	144.83

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区渔政监督管理站

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		<b>144.83</b>	<b>133.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.44</b>
213	农林水支出	144.83	133.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
21301	农业农村	144.83	133.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
2130104	事业运行	144.83	133.39	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区渔政监督管理站

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		<b>144.83</b>	<b>144.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
213	农林水支出	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	144.83	144.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：曾都区渔政监督管理站

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	133.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	133.39	133.39	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>27</b>	<b>133.39</b>	<b>本年收入合计</b>	<b>59</b>	<b>133.39</b>	<b>133.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>133.39</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>133.39</b>	<b>133.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区渔政监督管理站

公开 05 表  
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		133.39	133.39	0.00
213	农林水支出	133.39	133.39	0.00
21301	农业农村	133.39	133.39	0.00
2130104	事业运行	133.39	133.39	0.00

注：本表反映部门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明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：曾都区渔政监督  
管理站

公开 06  
表  
单位：万  
元

人员经费	公用经费
------	------

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.82	302	商品和服务支出	7.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.63	30201	办公费	0.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.72	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.32	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.09	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	1.95	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	7.25	302 12	因公出国（境） 费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	302 13	维修（护）费	0.0 0	310 10	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.05	302 14	租赁费	0.0 0	310 11	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.5 4	302 15	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	302 16	培训费	0.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.9 0	302 17	公务接待费	0.0 0	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	302 18	专用材料费	0.0 0	310 21	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.38	302 24	被装购置费	0.0 0	310 22	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	302 25	专用燃料费	0.0 0	310 99	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	302 26	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	1.1 8	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	302 29	福利费	0.1 9	399 09	经常性赠与	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	1.9 5	399 10	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.0 0	399 99	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.25	302 40	税金及附加费 用	0.0 0				
			302 99	其他商品和服 务支出	1.2 8				
人员经费合计		126. 36	公用经费合计						7.04

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区渔政监督管理站

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。

## 本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区渔政监督管理站

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。

## 本单位 2023 年度无国有经营预算财政拨款支出

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：  
曾都区  
渔政监  
督管理  
站

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00	1.95	0.00

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。

**本单位无公务车及因公出国，疫情后本单位缩减开支，无公务接待支出**

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 144.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 15.74 万元，增长 10 %，主要原因是人员工资正常增加及人员增加。

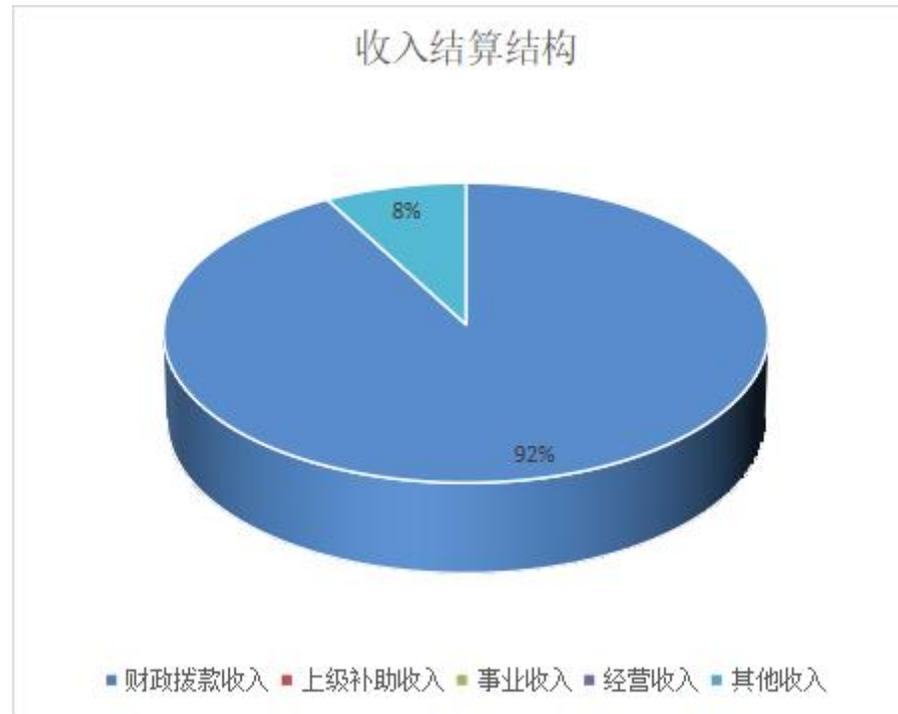
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 144.83 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 15.74 万元，增长 10 %。其中：财政拨款收入 133.39 万元，占本年收入 92 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 11.44 万元，占本年收入 8 %。

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 144.83 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 15.74 万元，增长 10 %。

其中：基本支出 144.83 万元，占本年支出 100 %；项目支出 0 万元，占本年支出 0 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



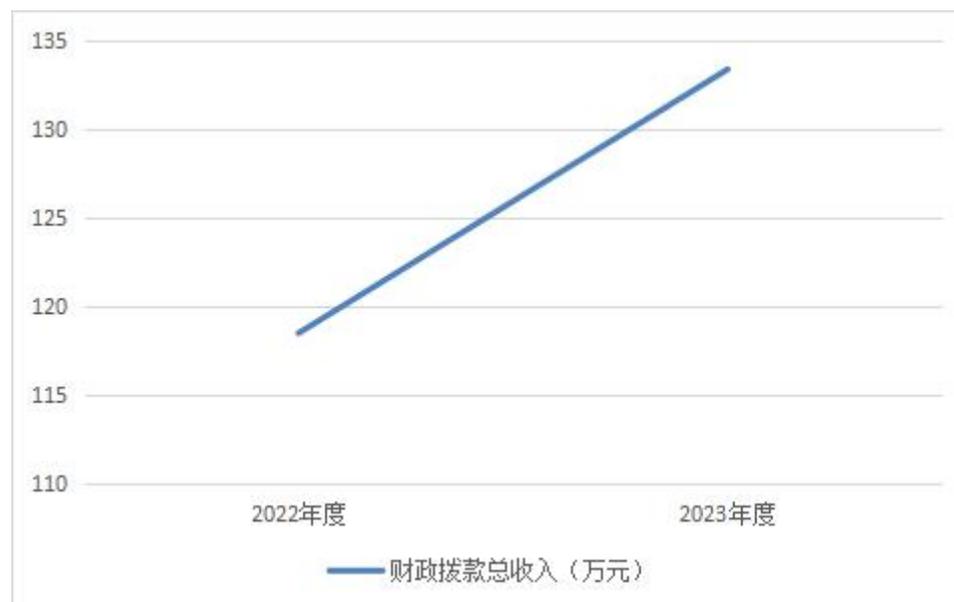
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 133.39 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各

增加 14.9 万元，增长 11%。主要原因是人员经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 133.39 万元，比 2022 年度决算数增加 14.9 万元。增加主要原因是人员变动以及奖励工资增加，有财政预算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无此项拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无此项拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 133.39 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.9 万元，增长 11 %。主要原因是人员变动以及奖励工资增加，有财政预算。

(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 133.39 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 133.39 万元，占 100%。主要是用于单位日常人员经费。

（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 126.49 万元，支出决算为 133.39 万元，完成年初预算的 105 %。其中：

1. 农林水(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 126.49 万元，支出决算为 133.39 万元，完成年初预算的 105 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：一是本年度有人员变动；二是财政有奖励工资预算。

## 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 133.4 万元，其中：

人员经费 126.36 万元，主要包括：基本工资 51.63 万元、津贴补贴、奖金 24.62 万元、伙食补助费 0.47 万元、绩效工资 6.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.26 万元、职业年金缴费 2.23 万元、职工基本医疗保险缴费 3.09 万元、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费 3.41 万元、

住房公积金 7.25 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费 13.9 万元、退職(役)费、抚恤金 3.38 万元、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助 0.25 万元。

公用经费 7.04 万元，主要包括：办公费 0.1 万元、印刷费 0.32 万元、咨询费、手续费、水费 0.02 万元、电费、邮电费 0.05 万元、取暖费、物业管理费、差旅费 1.95 万元、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费 1.18 万元、福利费 0.19 万元、公务用车运行维护费 1.95 万元、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出 1.28 万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位 2023 年度无政府性基金预算收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万元。具体支出情况为：本单位 2023 年度无国有资本经营预算收入支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为2 万元，支出决算为1.95 万元，完成全年预算的97 %。较上年减少2 万元，增长200%。决算数小于全年预算数的主要原因：缩减开支。决算数较上年减少的主要原因：本年度无公务接待。

（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)费全年预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成全年预算的0 %。较上年增加0 万元，增长0 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无此项预算。决算数较上年增加的主要原因本单位无此项预算。

全年支出涉及出国（境）团组0 个，累计0 人次，主要用于开展以下工作：本单位无此项相关工作。

2.公务用车购置及运行费全年预算为2万元，支出决算为1.95万元，完成全年预算的97%；较上年减少1.85万元，减少190%。决算数小于全年预算数的主要原因：缩减开支。

决算数较上年减少的主要原因：缩减开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.85万元，主要用于执法车辆日常运行维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的执法用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年增加0万元，增长0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位无公务接待。其中：

外宾接待支出0万元，主要是本单位未开展此工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是本单位未开展此工作。

国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要是本单位未开展此工作。2023年共接待国内来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（或者上年决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位为公益一类事业单位。

### 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 1 辆、特种专业技术

用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，（一）加强宣传教育，营造良好的社会氛围

我站把宣传教育提到工作首位，充分利用广播、电视、网络、报纸等形式，宣传《中华人民共和国渔业法》等相关法律法规。截至目前共举行较大规模的宣传活动 6 次，发放宣传材料 10000 余份，禁渔期通过电视媒体播放节目 3 次，树立国家级保护区禁捕宣传警示牌五个自然村共 29 处。

（二）抓好渔业安全生产工作，创建曾都平安渔业我站对辖区 20 条有证渔船一一清理并签订安全生产责任书，悬挂安全生产横幅 20 余条，截至目前，我区无一起渔业安全事故发生。

（三）继续开展白云湖禁渔区禁渔期工作

截至目前，我站在重点区域和沿河各村组张贴宣传标语 50 张悬挂宣传横幅 200 余条发放宣传材料 5000 余份，已查处在禁渔期非法捕捞案件 2 起及非禁渔期非法捕捞案件 6 起，取缔违禁网具 60 余条，收缴电捕鱼器 4 套。

#### （四）全面开展水生野生动物保护专项执法大检查

全面贯彻落实《野生动物保护法》《关于联合开展打击野生动物违规交易专项执法工作的通知》，严格规范水生野生动物经营利用行为，全面加强人工繁育场所监管。

截至目前，我对曾都区各渔具渔药渔用饲料销售店要求建立进销台账和张贴禁用渔具渔药渔用饲料宣传明白卡，共发放进销台账 100 余本，禁用渔具渔药渔用饲料宣传明白卡 50 余份。在曾都区各农贸市场张贴禁止非法捕捞销售国家级水产种质资源保护区水产品宣传牌 40 余份。

（五）强力推进先觉庙水库漂水支流水产种质资源保护区曾都水域禁捕工作。截至目前，联合区公安分局、市场监管局、万店镇政府对先觉庙水产种质资源保护区开展联合执法行动 5 次，开展专项禁捕执法行动 5 次，出动执法船艇 110 余艘次，出动执法车辆 160 余车台次，出动执法人员 480 余人次，清理、收缴各类网具 100 余套。发宣传资料 10000 余份、树立警示牌 29 块、张贴宣传标语

50 条悬挂宣传横幅 200 余条。查处非法捕捞案件 1 起，刑事移送 1 起。

(六) 持续推进水产品质量安全执法工作

截至目前，配合部、省、市、区共抽检水产品 187 个样品，已完成全部抽样数量。双随机一公开抽查情况按照上级双随机一公开抽查工作要求，目前已完成全区重点保护水生野生动物及其制品、水产苗种等 4 个全年抽查任务。

### 2023 年度曾都区渔政站部门整体绩效自评表

填报日期:

总分:  
90

单位名称	曾都区渔政监督管理站				
基本支出总额	144.83		项目支出总额	0	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分 (20分 *执行 率)
	部门整体支出 总额	144.83	144.83	100%	20

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
<p>目标 1：主要是用于保护渔业资源及渔业水域污染执法。具体任务：1、依法承担本辖区内的水生动植物养殖、增殖、捕捞、病虫害防治、检疫；2、依法查处渔业违法案件和渔业污染事故；3、开展渔业资源保护的专项治理活动；4、在白云湖实行禁渔期制度，用于购置宣传、巡检的相关设备及禁渔期内的办公经费。①开展宣传工作；②执行禁渔期制度；③严格执法，切实维护禁渔期间社会安全稳定。5、在先觉庙水库实行长江流域水生生物保护区全面禁捕工作。水生生物保护区护渔人员地方配套经费。</p>					
产出指标	数量指标	资金发放率	100%	100%	1
效益指标	经济指标	渔业产值	占农业产值 3.5%	农民增收	1
<p>目标 2(XX 分)：主要是用于保护渔业资源及渔业水域污染执法。具体任务：1、依法承担本辖区内的水生动植物养殖、增殖、捕捞、病虫害防治、检疫；2、依法查处渔业违法案件和渔业污染事故；3、开展渔业资源保护的专项治理活动；4、在白云湖实行禁渔期制度，用于购置宣传、巡检的相关设备及禁渔期内的办公经费。①开展宣传工作；②执行禁渔期制度；③严格执法，切实维护禁渔期间社会安全稳定。5、在先觉庙水库实行长江流域水生生物保护区全面禁捕工作。水生生物保护区护渔人员地方配套经费。</p>					
产出指标	社会效益指标	水域面积	12 万亩	历史标准	1

效益指标	环境指标	改善渔业水质面积	100%	污染治理达标	1
	基层满意指标	基层工作人员满意度	100%	行业标准	1
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过70分。		70

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：本单位 2023 年无项目。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

**十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。**

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非

财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

### 第六部分 附件

## 2022 年度曾都区渔政站部门整体绩效自评表

填报日期:

总分:

90

单位名称	曾都区渔政监督管理站				
基本支出总额	45		项目支出总额	45	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(A/B)	得分 (20分 *执行 率)

	部门整体支出 总额	45	45	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
<p>目标 1：主要是用于保护渔业资源及渔业水域污染执法。具体任务：1、依法承担本辖区内的水生动植物养殖、增殖、捕捞、病虫害防治、检疫；2、依法查处渔业违法案件和渔业污染事故；3、开展渔业资源保护的专项治理活动；4、在白云湖实行禁渔期制度，用于购置宣传、巡检的相关设备及禁渔期内的办公经费。①开展宣传工作；②执行禁渔期制度；③严格执法，切实维护禁渔期间社会安全稳定。5、在先觉庙水库实行长江流域水生生物保护区全面禁捕工作。水生生物保护区护渔人员地方配套经费。</p>					
产出指标	数量指标	资金发放率	100%	100%	1
效益指标	经济指标	渔业产值	占农业产值 3.5%	农民增收	1
<p>目标 2(XX 分)：主要是用于保护渔业资源及渔业水域污染执法。具体任务：1、依法承担本辖区内的水生动植物养殖、增殖、捕捞、病虫害防治、检疫；2、依法查处渔业违法案件和渔业污染事故；3、开展渔业资源保护的专项治理活动；4、在白云湖实行禁渔期制度，用于购置宣传、巡检的相关设备及禁渔期内的办公经费。①开展宣传工作；②执行禁渔期制度；③严格执法，切实维护禁渔期间社会安全稳定。5、在先觉庙水库实行长江流域水生生物保护区全面禁捕工作。水生生物保护区护渔人员地方配套经费。</p>					
产出指标	社会效益指标	水域面积	12 万亩	历史标准	1

效益指标	环境指标	改善渔业水质面积	100%	污染治理达标	1
	基层满意指标	基层工作人员满意度	100%	行业标准	1
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		70

## 二、2022 年度项目绩效评价报告

本单位 2022 年度无项目。