

曾都区渔政监督管理站 2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

依法治渔，服务渔业。监督和检查渔业法规的贯彻执行，渔业注册许可证的审核和发放，保护水产资源，保护水生动植物，依法征收渔业资源增殖保护费及渔业船舶检验费，追查处理渔业违规案件，渔业船舶入级和鉴证的检验与发证。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区渔政监督管理站由区农业农村局主管。

三、人员构成情况

人员编制 7 人（事业编制 7 人）

实有在职人数 4 人（事业编制 4 人），退休人数 4 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 146.31 万元 (上年收入总计 123.27 万元, 同比减少 23.04 万元, 同比减少 19%) 用 (收入-上年收入) / 上年收入。其中财政拨款收入 126.51 万元, 为区本级财政当年拨付的资金。

(二) 支出总计 146.31 万元 (上年支出总计 123.27 万元, 同比减少 23.04 万元, 同比减少 19%)。包括:

按照支出功能分类科目, 主要用于:

1. 农林水支出 146.31 万元: 主要用于行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

按照支出经济分类科目, 主要用于:

1. 工资福利支出 58.33 万元: 主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资 21.36 万、奖金和在职五项奖 14.18 万、住房公积金 5.46 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 4.88 万、乡镇工作补贴 0 万)

2. 商品和服务支出 11.43 万元: 主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 1.29 万、水电费 0.14 万、邮电费 0.07 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 3.4 万、差旅费 2.64

万、维修（护）费 0.57 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0.19 万、培训费 0 万、工会经费 0 万、福利费 0 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 6.75 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 6.75 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。

决算支出比去年增加的原因：2020 年度决算支出比上年增加 23.04 万元，其中基本支出增加 23.04 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是人员增加，工资上涨，并开展禁捕工作。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 126.51 万元，比年初预算 103.02 万元增加 23.49 万元，其中：基本支出 76.51 万元，比年初预算 95.02 万元增加 18.51 万元，项目支出 50 万元，比年初预算 50 万元增加 0 万元。原因：人员增加，开展禁捕工作。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 3.59 万元，与年初预算 0.14 万元相比增加 3.45 万元，同比增长 25%。原因：购买了两辆执法艇。其中：（1）

因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 3.4 万元，与年初预算 0 万元相比增加 3.4 万元，同比增长 100%。原因：购买了两辆执法艇。（其中公务用车运行维护费 3.4 万元，公车购置费 128000 元，公务用车购置数及保有量为购置数 3 辆，保有量 3 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.19 万元，与年初预算 0.14 万元相比增加 0.05 万元，同比增长 36%。原因：开展禁捕工作。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 11.43 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 0.8 万元，增长 12%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加，落实过紧日子等。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆,其中,执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆(执法艇),其他用车主要是执法艇;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)。

四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

(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 2020 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 1 个,资金 50 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看:

1、加强宣传教育引导,积极向广大群众宣传渔业法律、法规,树立渔业安全及《渔业法》禁用渔具、渔网警示牌。认真贯彻执行上级部门关于渔业安全生产的有关规定和相关文件精神,坚持“安全第一、预防为主”,认真开展渔业安全生产大检查,积极开展 2020 年渔业安全“打非治违”工作,按照规定报告统计事故,截止目前,无一起渔业安全事故发生。与水库责任人签订安全生产责任状 10 份。按照随州市曾都区养殖水域滩涂规划并对曾都区 11 个禁止养殖区设立禁止养殖区标志牌和相关法律法规宣传牌。并针对当前渔业安全生产存在的薄弱环节,重点落实整改措施,规范渔业安全生产行为,杜绝渔业事故发生。

2、继续开展在白云湖禁渔区执行禁渔期制度工作

为切实加强白云湖水域的水生生物资源保护，维护白云湖水域的正常渔政管理秩序，按照《随州市曾都区人民政府关于在白云湖水域实行禁渔期制度的通告》（曾政规[2018]1号）文件要求，从2018年起每年3月1日0时至6月30日24时对白云湖禁渔区执行渔期制度。自2020年3月开始我站在电视、报纸、网络、电台等各媒体广泛宣传白云湖实行禁渔期重要内容，按照《中华人民共和国渔业法》及《湖北省渔政执法与刑事司法衔接工作制度》等禁渔相关法律法规及规定。发放禁渔期通告1500余份，张贴通告100余份，出动宣传车35次。呼吁广大市民共同参与监督非法捕捞等破坏行为，禁渔效果良好。

自3月1日白云湖禁渔期开始后，我站至今已查处在禁渔期非法捕捞案件16起，取缔违禁网具21条，收缴电捕鱼器5套，没收渔获物588公斤。行政处罚9起，司法移送1起，行政处罚9人。

3、开展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

为切实保护长江流域水生生物资源，修复水域生态环境，根据相关文件要求。先觉庙水库国家级水产种质资源保护区曾都水域全面禁捕。按照市政府禁捕工作方案要求，先觉庙水库曾都水域禁捕执法工作由我站开展。区政府在2018年12月1日出台了《关于先觉庙漂水支流细鳞鲴国家级水产种质资源保护区（曾都水域）全面禁捕的通告》，我站按照通告精神，组织相关单位召开了禁捕工作推进会，又与先觉庙周边5个村召开了禁捕村民代表知情会，宣传了政策，发放了资料。为确保广大渔民退得出、稳得住，充分保障渔民合法权益，对已退捕的有证渔船，严格按照有关规定补偿到位。目前，保护区6

艘登记在册的渔船已全部上岸并拆解，共计发放中央和省级补贴资金 59 万元（船网证补偿 30 万、渔民补助 29 万），每船户平享受补贴 9.833 万元。所有登记在册的渔民均领到了补贴资金。

对“三无”渔船 339 艘、捕鱼人员 237 人，我区做到因地制宜、精准施策，确保稳定退捕。落实配套资金推动，曾都区出台了离岸拆解奖补方案，对主动上交三无渔船和网具的村民，根据情况给予奖补。地方配套财政资金 50 万元，用于保护区退捕群众补偿奖励。目前 339 艘“三无”渔船已全部上岸拆解，奖补正在落实

4、开展水产品质量安全执法工作

我站认真贯彻落实省、市水产品质量安全监管工作会议及市、区两级食品安全工作会议精神，大力推行标准化生产，强化质量监管，不断提高我区水产品质量安全水平，成立了工作专班，加强了宣传，与水产养殖人员签订了水产生态养殖承诺书 95 份。配合农业农村部渔业环境及水产品质量监督检验检测中心（武汉）对曾都区市场多家水产企业进行抽检，共抽检鲫鱼、草鱼、鲈鱼、多宝鱼、胖头鱼、鲢鱼、鳙鱼等品种，检测合格率为 100%。同时要求相关单位按照相关要求做好自检工作，对尚不具备进行自检企业和个人可委托有关质量机构进行检测。

5、加强渔业资源保护 珍爱水生野生动物资源

2020 年 11 月 11 日，为使宣传效果更据实效，引导社会形成水生野生动物保护行为和习惯，提高群众的积极参与，大力支持长江流域禁捕政策，曾都区渔政监督管理站在先觉庙细鳞鲴国家级水生生物保护区曾都区开展主题为“关爱水生动物 共建和谐家园”科普宣传月主题活动。向曾都区先觉庙水库投放花鲢、白鲢、细鳞鲴等本土品种鱼苗共 17 万余尾。区农业农村局、区财政局、先觉庙水库管理局

等单位领导和部分志愿者参加。在先觉庙水库开展增殖放流活动旨在还生命于自然,还生态于平衡,实现人水和谐。

6、加大执法力度,保护渔业资源

2020年以来,我站继续采取“日间宣传、夜晚巡查”方式加大日常巡查和执法力度,同时结合群众举报等措施,组织执法专项行动,严厉查处电捕鱼违法行为及案件,取得了较好的生态和社会效果,夜间共出勤达90余次。

《2020年度部门整体部门自评表》

2020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	50		项目支出总额	50	
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	50	50	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
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。					
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

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。					
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

本部门今年在区级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：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是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。

项目绩效自评综述 90 分。

《2020 年度渔业资源增殖保护及渔业水域污染专项治理项目自评表》

项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	渔业资源增殖保护及渔业水域污染专项治理工作		项目编码	
项目主管部门	曾都区农业农村局	项目执行单位	随州市曾都区渔政监督管理站	
项目负责人	尤涛	联系电话	0722-3326598	
单位地址	随州市沿河大道 226 号	邮政编码	441300	
项目属性	持续性项目			
项目类型	常年性项目			
起始年度	2022	终止年度	2024	
项目立项依据	<p>根据《中华人民共和国渔业法》规定：县级以上人民政府渔业行政主管部门及其所属的渔政监督管理机构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。查处渔业违法案件和渔业污染事故等渔业行政执法职责。根据湖北省水产局（鄂渔函[2017]15号）《省水产局关于同意在白云湖水域执行禁渔期制度的批复》及（曾政规【2018】1号）《随州市曾都区人民政府关于在白云湖水域实行禁渔期制度的通告》文件精神，执行白云湖禁渔期制度。渔政监督管理经费及禁渔期经费列入同级财政预算。根据《中华人民共和国渔业法》及《农业部关于推动落实长江流域水生生物保护区全面禁捕工作的意见》（农长渔发【2017】1）、《省人民政府办公厅关于落实我省长江流域水生生物保护区全面禁捕工作的通知》（鄂政办电【2017】116号、《随州市人民政府办公室关于印发随州市长江流域水生生物保护区全面禁捕工作方案的通知》（随政办发【2018】4号）要求在随州市先觉庙水库实行禁捕工作。</p>			

项目实施方案	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。				
项目总预算	150 万	项目当年预算	50 万		
项目前两年预算及当年预算变动情况	前两年预算安排情况：2020 年预算 50 万元，2021 年 50 万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		150.00		
	一般公共预算财政拨款		150.00		
	其中：申请当年预算拨款		50.00		
	非税资金拨款				
	上级专项转移支付拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	其他资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
禁捕执法交通费及租车费	执法交通费及租车费	执法交通费及租车费	6.50	执法车辆运行维护费 4.5 万元、渔业法规宣传租车费 2 万元。	
渔业资源增殖保护	渔业资源增殖保护	渔业增殖放流购苗种费	8.00	用于购置水域保护增殖放流苗种费。	
宣传费	宣传费	宣传费	2.00	用于禁止投肥（粪）养殖、偷渔、毒渔、炸鱼、电鱼、水域污染执法、禁捕工作宣传单、宣传牌、电视宣传制作费用。	
执法艇燃油及维护费	执法艇燃油及维护费	执法艇燃油及维护费	5.00	用于执法艇日常维护，燃油费用。	

渔业水域污染执法费用	渔业水域污染治理	渔业水域污染治理	3.00	用于渔业水域污染监测、取样、检验经费。	
饮用水源地、水库水资源保护工作经费	水资源保护禁捕工作经费	水资源保护禁捕工作经费	7.00	白云湖禁渔期、白果河水库、两河口水库、桃园河水库、郑家河水库、先觉庙水库等饮用水源地禁捕用工、用船等劳务费。	
渔业案件工作经费	渔业案件工作经费及护渔工作经费	渔业案件工作经费	18.50	案件调查、取证、审理工作经费及长江禁捕护渔员工资。	

项目采购

品名	数量	金额
电脑	1 台	5000 元

项目绩效总目标

名称	目标说明
渔业资源增殖保护及渔业水域污染专项治理工作	改善渔业水域生态环境，制止投肥（粪）养殖行为，打击渔业违法行为，维护渔业生产秩序，保障水产品质量安全，提高绿色无公害水产品产量。开展水生生物保护区的禁捕工作。

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
水域面积	产出指标	数量指标	水域面积	保护面积 12 万亩	历史标准
水产品质量	产出指标	数量指标	水产品质量	2021 年达到 1.13 万吨	历史标准
绿色无公害水产品	产出指标	质量指标	绿色无公害水产品	2021 年达到 0.8 万吨	历史标准
受益渔民	效益指标	社会效益指标	受益渔民	2021 年人均增收 6500 元	历史标准
改善渔业水质面积	效益指标	生态效益指标	改善渔业水质面积	2021 年 7 万亩	历史标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				前年	上年	预计当年实现	
水域面积	产出指标	数量指标	水域面积	12 万亩	12 万亩	12 万亩	历史标准
水产品质量	产出指标	数量指标	水产品质量	0.93 万吨	1.05 万吨	1.13 万吨	历史标准
绿色无公害水产品	产出指标	质量指标	绿色无公害水产品	0.47 万吨	0.7 万吨	0.9 万吨	历史标准
收益养殖户	效益指标	社会效益指标	受益养殖户	450	400	600	历史标准
改善渔业水质面积	效益指标	生态效益指标	改善渔业水质面积	3 万亩	6 万亩	7 万亩	历史标准

（三）绩效评价结果应用情况

1. 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。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。

2. 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。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。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2020 年度本部门政府购买服务支出合计 0 万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：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	126.51	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	19.80	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	0.00	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	146.31
	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
本年收入合计	27	146.31	本年支出合计	58	146.31
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	146.31	总计	62	146.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2：收入决算表

公开 02 表
 金额单位：万
 元

部门：曾都区渔政监督管
 理站

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		146.31	126.51	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	146.31	126.51	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	146.31	126.51	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	96.31	76.51	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3：支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区渔政监督管理站

金额单位：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		146.31	96.31	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	146.31	96.31	50.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	146.31	96.31	50.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：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	126.51	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	126.51	126.51	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
本年收入合计	27	126.51	本年支出合计	59	126.51	126.51	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	126.51	总计	64	126.51	126.51	0.00	0.00

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。

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区渔政监督管理站

金额单位：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		126.51	76.51	50.00
213	农林水支出	126.51	76.51	50.00
21301	农业农村	126.51	76.51	50.00
2130104	事业运行	76.51	76.51	0.00
2130110	执法监管	50.00	0.00	50.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：曾都区渔政监督
管理站

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
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	58.33	302	商品和服务支出	11.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.36	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.02	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.78	30206	电费	0.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.1	302	邮电费	0.0	310	基础设施建设	0.00

		9	07		7	05	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.8	302	取暖费	0.0	310	大型修缮
		8	08		0	06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	302	物业管理费	0.0	310	信息网络及软件购置更新
		0	09		0	07	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.4	302	差旅费	2.6	310	物资储备
		6	11		4	08	0.00
30113	住房公积金	5.4	302	因公出国（境）费用	0.0	310	土地补偿
		6	12		0	09	0.00
30114	医疗费	0.0	302	维修（护）费	0.5	310	安置补助
		0	13		7	10	0.00
30199	其他工资福利支出	0.0	302	租赁费	0.0	310	地上附着物和青苗补偿
		0	14		0	11	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.7	302	会议费	0.0	310	拆迁补偿
		5	15		0	12	0.00
30301	离休费	0.0	302	培训费	0.0	310	公务用车购置
		0	16		0	13	0.00
30302	退休费	0.0	302	公务接待费	0.1	310	其他交通工具购置
		0	17		9	19	0.00
30303	退职（役）费	0.0	302	专用材料费	0.0	310	文物和陈列品购置
		0	18		0	21	0.00
30304	抚恤金	0.0	302	被装购置费	0.0	310	无形资产购置
		0	24		0	22	0.00
30305	生活补助	0.0	302	专用燃料费	0.0	310	其他资本性支出
		0	25		0	99	0.00

30306	救济费	0.0 0	302 26	劳务费	0.0 0	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.0 0	302 27	委托业务费	0.0 0	399 06	赠与	0.00
30308	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	1.2 6	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.0 0	302 29	福利费	0.0 0	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.0 0	302 31	公务用车运行维护费	3.4 0	399 99	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0 0	302 39	其他交通费用	0.0 0			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.7 5	302 40	税金及附加费用	0.2 7			
			302 99	其他商品和服务支出	0.0 0			
人员经费合计		65. 08	公用经费合计					11.43

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。

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：曾都区渔政监督管理
站

金额单位：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
0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	3.59	0.00	3.40	0.00	3.40	0.19

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”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：曾都区渔政监督管理站

金额单位：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
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	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。

注：本年度无政府性基金预算支出

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：曾都区渔政监督管理站

金额单位：万元

项目	本年支出

功能分类科目编码	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。

注：本部门本年度无国有资本经营预算支出