

曾都区渔政监督管理站 2021 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：2021 年度部门决算情况说明

- 一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2021 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2021 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、2021 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2021 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 2021 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：2021 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、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

离退休人数 4 人

第二部分：2021 年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一) 收入总计 122.29 万元(上年收入总计 146.31 万元,同比减少 24.02 万元,同比减少 16%)。其中财政拨款收入 102.3 万元,为区本级财政当年拨付的资金。原因:本级项目经费减少。

(二) 支出总计 122.29 万元(上年支出总计 146.31 万元,同比减少 24.02 万元,同比减少 16%)。原因:本级项目经费减少。

包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1. 一般公共服务(类) 102.3 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。

2. 社会保障和就业(类) 4.57 万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）2.30 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）5.06 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 47.17 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 19.59 万、津贴补贴 0 万、奖金 0 万、在职五项奖 23.03 万、住房公积金 5.06 万、住房补贴 0 万、医疗保险费 2.30 万、乡镇工作补贴 0 万）

2. 商品和服务支出 0.55 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 0.04 万、水电费 0 万、邮电费 0 万、物业管理费 0 万、公务用车运行维护费 0 万、差旅费 0 万、维修（护）费 0 万、会议费 0 万、购置费 0 万、公务接待费 0 万、培训费 0 万、工会经费 0.51 万、福利费 0 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 4.57 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 0 万元、住房公积金 0 万元等）

4. 其他支出 0 元。（主要是 0，其中：设备购置费 0

万元等)

决算支出比去年减少的原因：2021 年度决算支出比上年减少 4.22 万元，其中基本支出减少 4.22 万元，项目支出无变动。基本支出减少的主要原因是一名在职人员病逝，人员减少；项目支出无变动。

二、2021 年度财政拨款支出决算情况

2021 年度一般公共预算财政拨款决算支出 102.3 万元，比年初预算 113.92 万元减少 11.6 万元，其中：基本支出 72.29 万元，比年初预算 108.4 万元减少 36.11 万元，项目支出 50 万元，比年初预算 50 万元无变动。原因：项目无变动。基本支出比去年减少 4.22 万元，项目支出无变动。原因：是一名在职人员病逝，人员减少；项目支出无变动。

三、2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 1.84 万元，与全年预算 7.72 万元相比减少 7.6 万元，降低 61%。原因：公务接待费用减少。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比无变动。原因：因公出国（境）费。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 1.84 万元，与年初预算 7.6 万元相比减少 5.76 万元，降低 75%。原因：车辆维修费减少。（其中公务用车运行维护

费 1.84 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 1 辆）；（3）公务接待费支出决算 0 万元，与年初预算 0.12 万元相比减少 0.12 万元，降低 100%。原因：本年度无公务接待。国内公务接待的批次 0 批、人数 0 人。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况

2021 年度政府性基金支出 0 万元。

五、2021 年度国有资本经营预算支出决算情况

2021 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 2021 年度机关运行经费支出 102.3 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），比年初预算数减少 11.62 万元，降低 10%。主要原因是：一名在职人员病逝，人员减少。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 17 万元，其中：政府采购货物支出 12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5 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，占政府采购支出总额的 0%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日,部门共有车辆 1 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;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 2021 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 2021 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:

(一) 加强宣传教育,营造良好的社会氛围

本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。截止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,截止目前,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

截止目前,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。

截止目前，我站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。截止目前，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

截止目前，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。

（七）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。

（八）关爱水生动物 共建和谐家园

2021 年 6 月 1 日上午，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曾都区何店镇白果河水库开展主题为“关爱水生动物 共建和谐家园”增殖放流活动。向曾都区何店镇白果河水库投放花鲢等本土品种鱼苗共 7.5 万余尾。

附件：《2021 年度曾都区渔政监督管理站整体部门自评表》

2021 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
<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。

《2021 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	2021		终止年度	2023
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	<p>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、聘请一名专职人员负责渔业资源保护、资料整理、归档工作；4、聘请渔政执法人员开展渔业资源保护的专项治理活动；5、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。6、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。</p>			
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：2018年预算50万元，2019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
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	9.00	用于购置水域保护增殖放流苗种费。	
宣传费	宣传费	宣传费	4.00	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	15.00	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	渔业案件工作经费	7.50	案件调查、取证、审理工作经费。	
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		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。					
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	530户	450户	400户	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, 2021 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：2021 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

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	102.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	12.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	122.29
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	122.29	本年支出合计	58	122.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	122.29	总计	62	122.29

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。

表 2：收入决算表

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		122.29	102.30	12.00				8.00
213	农林水支出	122.29	102.30	12.00				8.00
21301	农业农村	122.29	102.30	12.00				8.00
2130104	事业运行	72.29	52.30	12.00				8.00
2130110	执法监管	50.00	50.00					

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

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		122.29	72.29	50.00			
213	农林水支出	122.29	72.29	50.00			
21301	农业农村	122.29	72.29	50.00			
2130104	事业运行	72.29	72.29				
2130110	执法监管	50.00		50.00			

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

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	102.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	102.30	102.30		

	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	102.30	本年支出合计	59	102.30	102.30	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	102.30	总计	64	102.30	102.30	

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

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		102.30	52.30	50.00
213	农林水支出	102.30	52.30	50.00
21301	农业农村	102.30	52.30	50.00
2130104	事业运行	52.30	52.30	
2130110	执法监管	50.00		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

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
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	47.17	302	商品和服务支出	0.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.59	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.03	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.90	3020	手续费		31001	房屋建筑物购建	

			4				
30107	绩效工资		30 20 5	水费		310 02	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.21	30 20 6	电费		310 03	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.10	30 20 7	邮电费		310 05	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	30 20 8	取暖费		310 06	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30 20 9	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.05	30 21 1	差旅费		310 08	物资储备
30113	住房公积金		30 21 2	因公出国（境） 费用		310 09	土地补偿
30114	医疗费		30 21 3	维修（护）费		310 10	安置补助

30199	其他工资福利支出		30 21 4	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.57	30 21 5	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		30 21 6	培训费		310 13	公务用车购置	
30302	退休费		30 21 7	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30 21 8	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.29	30 22 4	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助		30 22 5	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		30 22 6	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30	委托业务费		399	赠与	

			22 7			06	
30308	助学金		30 22 8	工会经费	0.5 1	399 07	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	4.28	30 22 9	福利费		399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30 23 1	公务用车运行维护费		399 99	其他支出
30311	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用	0.0 4		
30399	其他对个人和家庭的补助		30 24 0	税金及附加费用			
			30 29 9	其他商品和服务支出			
人员经费合计		51.74	公用经费合计				0.55

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：曾都区渔政监督管理站

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
7.72		7.6		7.6	0.12	1.84		1.84		1.84	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共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

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。

2021 年本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

表 9：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 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。

2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出