

曾都区渔政监督管理站部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称 2022 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 部门名称 2022 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，曾都区渔政监督管理站部门决算由实行独立核算的曾都区渔政监督管理站本级决算和__0__个下属单位决算组成。

纳入曾都区渔政监督管理站 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区渔政监督管理站（本级）

2.

· · ·

第二部分 2022 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

部门：曾都区渔政监督管理站

金额单位：万元

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	118.49	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	10.60	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	129.09
	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	129.09	本年支出合计	58	129.09
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	129.09	总计	62	129.09

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

金额单位：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		129.09	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
213	农林水支出	129.09	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
21301	农业农村	129.09	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
2130104	事业运行	64.09	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
2130110	执法监管	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	20.00	20.00	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。

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

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		129.09	64.09	65.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	129.09	64.09	65.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	129.09	64.09	65.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	20.00	0.00	20.00	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
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	118.49	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	118.49	118.49	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	118.49	本年支出合计	59	118.49	118.49	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	118.49	总计	64	118.49	118.49	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。

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

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		
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		118.49	53.49	65.00
213	农林水支出	118.49	53.49	65.00
21301	农业农村	118.49	53.49	65.00
2130104	事业运行	53.49	53.49	0.00
2130110	执法监管	45.00	0.00	45.00
2130148	渔业发展	20.00	0.00	20.00

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
金额单位：
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	52.69	302	商品和服务支出	0.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	34.04	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.35	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	5.07	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.62	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	0.00	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	3.7 2	302 12	因公出国（境） 费用	0.0 0	310 09	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.0 0	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	0.0 0	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	0.0 0	302 15	会议费	0.0 0	310 12	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.0 0	302 16	培训费	0.0 0	310 13	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.0 0	302 17	公务接待费	0.1 5	310 19	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.0 0	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	0.0 0	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	0.0 0	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	0.0 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 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.0 0	302 28	工会经费	0.2 1	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	0.0 0	302 29	福利费	0.0 0	399 09	经常性赠与	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	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.0 0	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	0.0 0	302 40	税金及附加费 用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服 务支出	0.0 0			
人员经费合计		52. 69	公用经费合计					0.80

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

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
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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款。

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

金额单位：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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款。

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

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
4.15	0.00	4.00	0.00	4.00	0.15	3.70	0.00	3.55	0.00	3.55	0.15

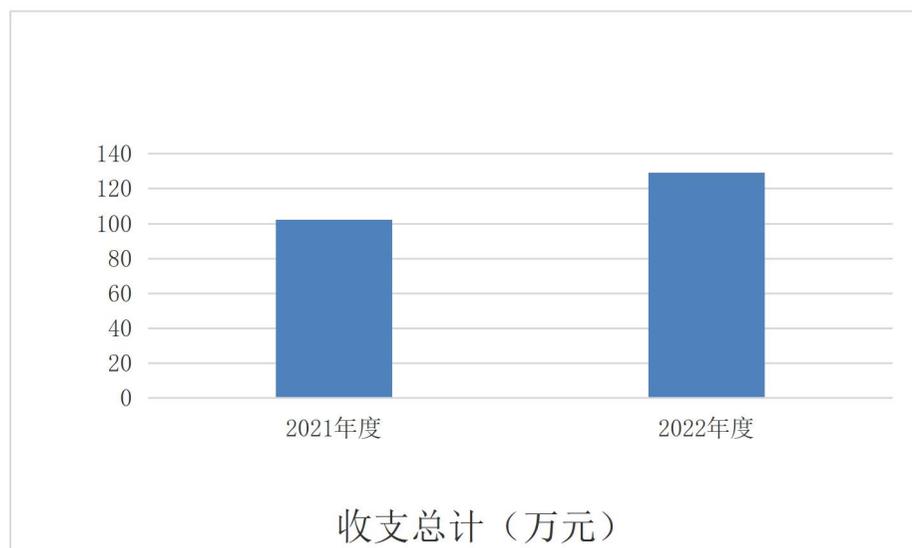
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 129.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 6.8 万元，增长 5 %，主要原因是：本年度增加1名“三支一扶”人员，导致收、支增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

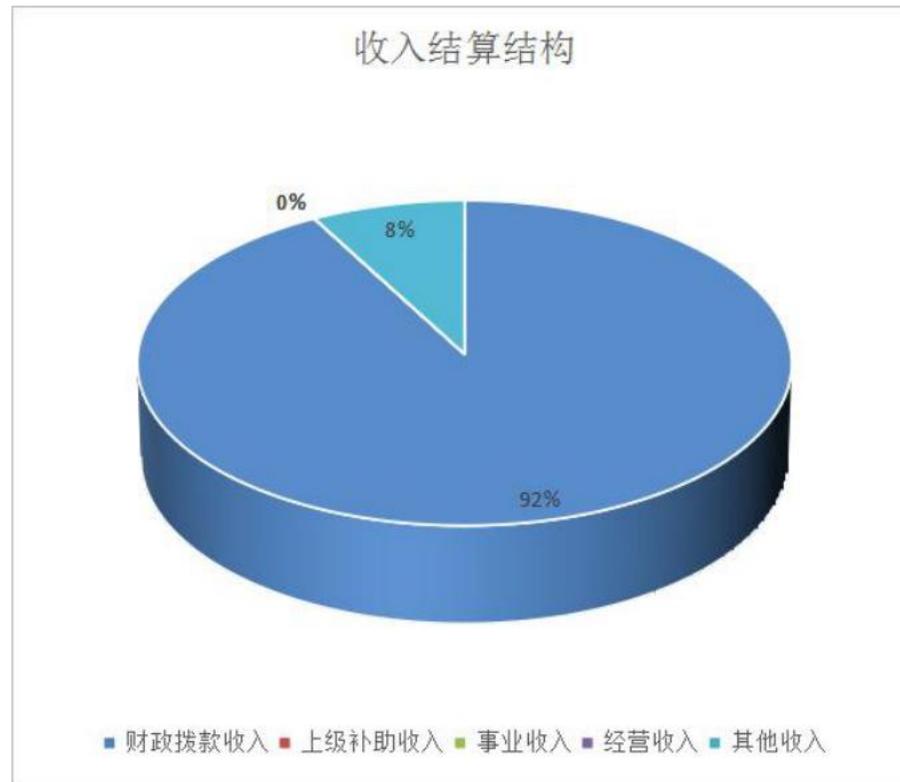


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 129.09 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 6.8 万元，增长 5 %。
主要原因是：本年度本年度增加1名“三支一扶”人员，导致收入增加。

其中：财政拨款收入 118.49 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
万元，占本年收入 0 %；其他收入 10.6 万元，占本年收入 8 %。

图 2：收入决算结构



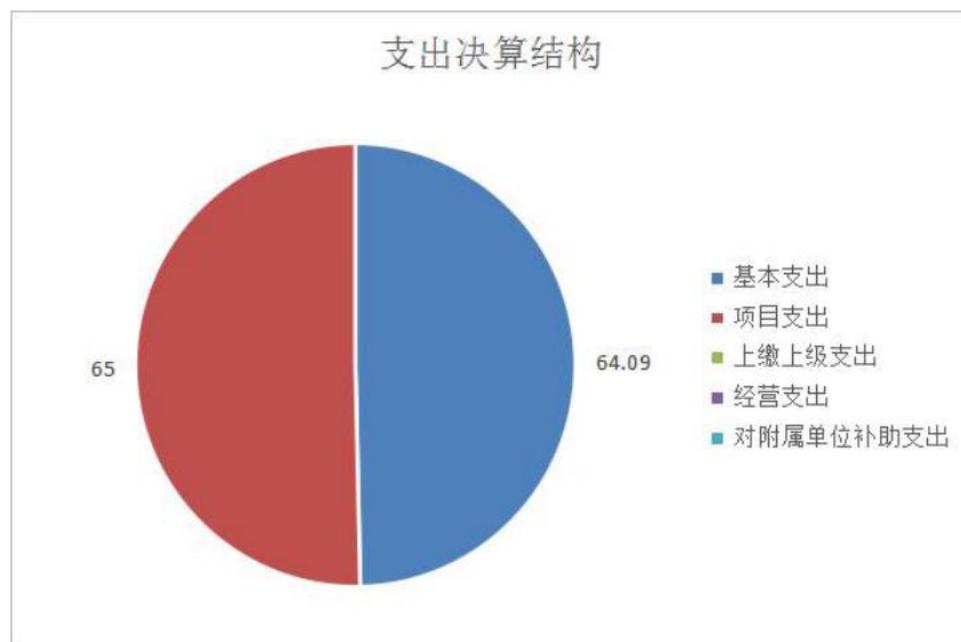
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 129.09 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 6.8 万元，增长 5 %。

主要原因是：本年度本年度增加1名“三支一扶”人员，导致支出增加。

其中：基本支出 64.09 万元，占本年支出 49.6 %；项目支出 65 万元，占本年支出 50.4 %；~~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



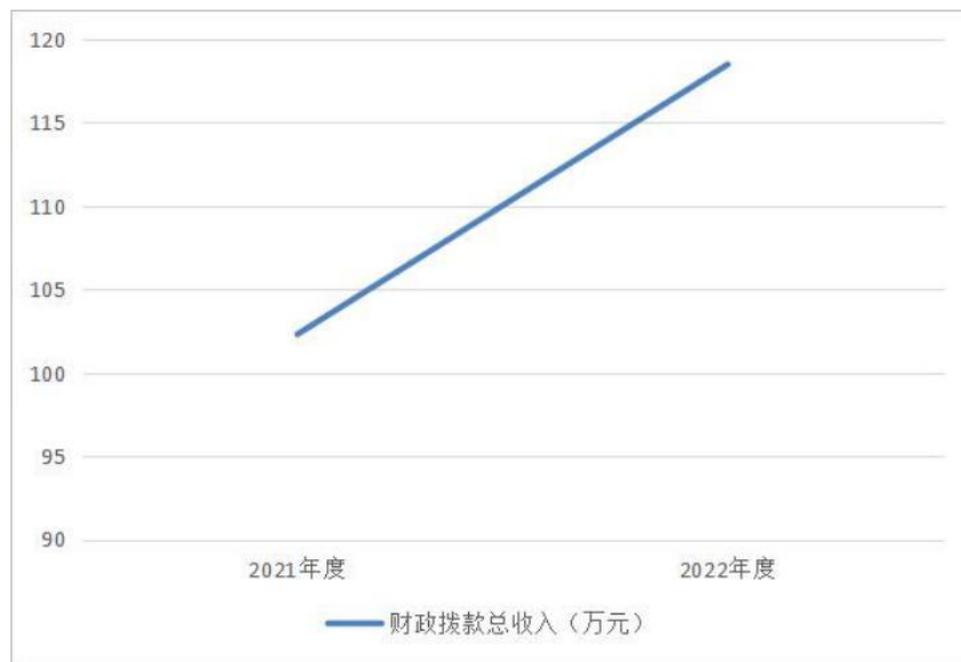
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 118.49 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 16.19 万元，增长 13 %。主要原因是单位有新进人员。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 118.49 万元，比 2021 年度决算数增加 16.19 万元。增加主要原因是单位有新进人员。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021

年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无。国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因是无。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出118.49 万元，占本年支出合计的 96.8 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.19 万元，增长13 %。主要原因是单位有新进人员。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出118.49 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出118.49 万元，占100 %。主要是用于单位日常开支。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 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 118.49 万元，完成年初预算的 94 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 126.49 万元，支出决算为 129.09 万元，完成年初预算的 102 %，支出决算数大（小）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：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 52.69 万元，其中：

人员经费 52.69 万元，主要包括：基本工资 34.04 万元、津贴补贴、奖金 4.89 万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费 5.07 万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金 3.72 万元、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、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。

公用经费 0.8 万元，主要包括：办公费 0.02 万元、印刷费 0.1 万元、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费 0.32 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 0.15 万元、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 0.21 万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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

2022 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0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.15 万元，支出决算为3.7 万元，完成预算的85%。决算数小于预算数的主要原因一是本年度严格控制公务用车开支；三是本年度压缩“三公”经费开支。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，比预算增加0万元，主要原因是本单位本年度无因公出国(境)费预算支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要原因是本单位本年度无因公出国（境）费预算支出。

2公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 3.55 万元，完成预算的 85%；其中：

(1)公务用车购置费 0万元，完成年初预算的0 %，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位本年度未新购置公务用车。

(2)公务用车运行费支出 4 万元，主要用于执法车辆日常运行维护。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。本单位公务用车运行费严格按照预算数执行。

3. 公务接待费支出决算为0.15万元，完成年初预算的100 %，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度严格按照公务接待预算支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。主要原因是本单位本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.15万元。2022年共接待国内来访团组 4个，16人次（不包括陪同人员）。接待对象主要是水产品抽检人员，主要是开展水产品抽检工作。

十、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（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 2022 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 45 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

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：《2022 年度曾都区渔政监督管理站整体部门自评表》

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）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：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 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。

《2022 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物植物养殖、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物植物养殖、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	45万

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		45	
		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	6.5	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	渔业案件工作经费	13.50	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	指标值	绩效标

			称	前年	上年	预计当年实现	准
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

xx 项目绩效自评综述：项目全年预算数为 xx 万元，执行数为 xx 万元，完成预算 xx%。主要产出和效益：一是..；二是..。发现的问题及原因：一是..；二是..。下一步改进措施：一是..；二是..。

xx 项目绩效自评综述..。

（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。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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)

(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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

(主要内容)

二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

(主要内容)

三、 . . .