

附件 1

曾都区渔政监督管理站 2023 年部门预算

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、部门基本情况

第二部分 曾都区渔政监督管理站 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区渔政监督管理站 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区渔政监督管理站 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

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，渔业注册许可证的审核和发放，保护水产资源，保护水生动物植物，保护渔业水域生态环境，严格按照《渔业法》的规定，对辖区内的渔业违法案件进行查处，对渔业资源进行保护。积极开展水产品质量安全专项整治工作，促进我区水产养殖质量整体水平的稳定提高。为了全面贯彻落实《国务院水生生物资源养护行动纲要的通知》精神，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。我站在3月1日起对白云湖水域开展为期4个月的禁渔期专项工作。加强渔业船舶管理，确保渔业安全生产。渔业船舶入级和鉴证的检验与发证。广泛开展宣传，促进渔区稳定。加强渔业船舶管理，确保渔业安全生产。积极开展保护区的

禁捕工作。

二、部门基本情况

曾都区渔政监督管理站隶属于区农业农村局下属的公益一类事业单位。人员编制数7人，实有在职人员4人，退休人员4人。

第二部分 曾都区渔政监督管理站2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年收入总计164.65万元。其中经费拨款78.21万元，用于各单位人员工资、公用支出、部门项目等支出；其他收入80.44万元；上年结转6万元，（上年收入126.49万元）收入比上年增加38.16万元，增幅30%，增幅的主要原因是：禁捕工作经费及其他混岗人员工资。

（二）支出预算情况

2023年支出总计164.65万元，（上年支出总计126.49万元，同比增加38.16万元，同比增加30%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水事务（类）164.65万元：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）12万元：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）2.48 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）3.71 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 59.19 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 18.18 万、津贴补贴 2.95 万、奖金 15.51 万、绩效工资 8.26 万、住房公积金 3.71 万、机关事业单位基本养老保险缴费 5.65 万元、医疗保险费 2.48 万、其他社会保障缴费 2.45 万）

2. 商品和服务支出 7.02 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 1.2 万、应刷费 0.1 万、水电费 0.5 万、邮电费 0.05 万、物业管理费 0.4 万、公务用车运行维护费 3.05 万、差旅费 0.1 万、劳务费 0.05 万、其他交通费 0.05 万、税金及附加费用 0.05 万、公务接待费 0.12 万、培训费 0.05 万、工会经费 0.53 万、福利费 0.68 万、其他商品及服务支出 0.1 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 12 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 12 万元，住房公积金 0 万元）

4. 其他支出 86.44 万元。（主要是 86.44 ，其中：设备购置费 36 万元、禁捕宣传等执法监管费用 50.44 万元等）

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 38.16 万元，其中基本支出增加 16.72 万元，项目支出增加 21.44 万元。基本支出增加的主要原因是人员工资正常上涨；项目支出增加的主要原因是禁捕工作项目经费增加。

（三）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 78.21 万元，比去年预算 106.49 万元减少 28.28 万元，其中：基本支出 78.21 万元，比年初预算 93.21 万元减少 15 万元，项目支出 65 万元，比年初预算 65 万元减少 65 万元。原因：本级预算渔业资源增殖保护执法经费减少 65 万，项目预算缩减。基本支出比去年增加 16.72 万元，项目支出比去年减少 65 万元。原因：本级预算渔业资源增殖保护执法经费醒目缩减。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年，本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作说明》明确的口径计算，即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，较上年预算安排的增（减）变化金额、比例及原因。

本部门 2023 年度机关运行经费支出 7.02 万元，比去年预算数增加 1 万元，增长 14%。主要原因是：增加物业管理费等费用支出。

（七）政府采购情况

2023 年单位政府采购总额 36 万、面向中小企业及小微企业采购金额 36 万、份额比例 100%，以及政府采购货物预算 36 万元、工程预算 0 万元、服务预算分项数额 0 万元，较上年预算安排 6 万元增 30 万元、增加比例 83%，主要原因是本年度新增广告宣传采购及办公设备采购。

（八）国有资产占用情况

说明部门 2023 年初资产 125.45 万元，以及流动资产 0.02 万元、固定资产 182.56 万元，其中房屋（感应门）1.43 万元、通用设备 28.38 万元、车辆 14.89 万元、专用设备 131.23 万元、家具 6.62 万元，较上年增加 68.56 万元，增加 37.55 万元，主要原因是购买两个执法艇、建两个码头以及办公室搬迁新购空调。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年曾都区渔政监督管理站“三公”经费年初预算安排 3.17 万元，比上年减少 0.83 万元，同比减少 2%，主要原因是减少了公务用车运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费 0 万元，比上年无变动，主要原因是：本单位无因公出国。

公务接待费 0.12 万元，比上年减少 0.3 万元，同比减少 20%，主要原因是：严格控制三公经费，控制公务接待支出。

公务用车运行维护费 3.05 万元，比上年减 0.95 万元，同比减少同比减少 24%，主要原因是：本单位公务用车属于新购置，维护费用减少。

公务用车购置费 0 万元，比上年无变动，主要原因是：本单位本年度无公务用车购置。

第三部分 曾都区渔政监督管理站 2023 年部门预算表

附表 1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|-------|---------------|-------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 78.21 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 17.72 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 4.86 |

| | | | |
|------------|--------|----------------|--------|
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 80.44 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十、农林水支出 | 138.36 |
| | | 十一、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十四、金融支出 | 0.00 |
| | | 十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十七、住房保障支出 | 3.71 |
| | | 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 廿一、其他支出 | 0.00 |
| | | 廿二、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 廿三、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 158.65 | 本年支出合计 | 164.65 |
| 上年结转结余 | 6.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 164.65 | 支 出 总 计 | 164.65 |

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

| 部门(单位) 代码 | 部门(单 位)名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------|------------------|--------|------------|----------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | | 小计 | 一般 公共 预算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 事 业 收 入 | 事 业 单 位 经 营 收 入 | 上 级 补 助 收 入 | 附 属 单 位 上 缴 收 入 | 其 他 收 入 | 小计 | 一 般 公 共 预 算 | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 资 本 经 营 预 算 | 财 政 专 户 管 理 资 金 | 单 位 资 金 |
| | 合计 | 164.65 | 158.6 5 | 78.2 1 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 80. 44 | 6.00 | 0. 00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 6.00 |
| 035 | 曾都区 农业农 村局 | 164.65 | 158.6 5 | 78.2 1 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 80. 44 | 6.00 | 0. 00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 6.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--------|------------|-----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|-----------|------|----------|----------|----------|------|------|
| 035010 | 曾都区渔政 监督管理站 | 164.65 | 158.6 5 | 78.2 1 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0.00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 0 | 80. 44 | 6.00 | 0. 00 | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.00 | 6.00 |
|--------|----------------|--------|------------|-----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|-----------|------|----------|----------|----------|------|------|

附表 3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
| | 合计 | 164.65 | 93.21 | 71.44 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.72 | 17.72 | 0.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|-------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 138.36 | 66.92 | 71.44 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 138.36 | 66.92 | 71.44 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 73.36 | 66.92 | 6.44 | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | | | |

附表 4

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 78.21 | 一、本年支出 | 78.21 |
| （一）一般公共预算拨款 | 78.21 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）国防支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）社会保障和就业支出 | 17.72 |
| | | （八）卫生健康支出 | 4.86 |
| | | （九）节能环保支出 | |
| | | （十）城乡社区支出 | |
| | | （十一）农林水支出 | 51.92 |
| | | （十二）交通运输支出 | |
| | | （十三）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十四）商业服务业等支出 | |
| | | （十五）金融支出 | |
| | | （十六）援助其他地区支出 | |
| | | （十七）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十八）住房保障支出 | 3.71 |
| | | （十九）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十）国有资本经营预算支出 | |

| | | | |
|---------|-------|------------------|-------|
| | | (廿一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (廿二) 预备费 | |
| | | (廿三) 其他支出 | |
| | | (廿四) 转移性支出 | |
| | | (廿五) 债务还本支出 | |
| | | (廿六) 债务付息支出 | |
| | | (廿七) 债务发行费用支出 | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 78.21 | 支 出 总 计 | 78.21 |

附表 5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 78.21 | 78.21 | 71.19 | 7.02 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17.72 | 17.72 | 17.72 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.65 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 51.92 | 51.92 | 44.90 | 7.02 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 51.92 | 51.92 | 44.90 | 7.02 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 51.92 | 51.92 | 44.90 | 7.02 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---------|--------|------|------|------|------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 0.00 | 0.00 |

附表 6 一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 78.21 | 71.19 | 7.02 |
| 301 | 工资福利支出 | 59.19 | 59.19 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 18.18 | 18.18 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.95 | 2.95 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 15.51 | 15.51 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 8.26 | 8.26 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.65 | 5.65 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.48 | 2.48 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.45 | 2.45 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.71 | 3.71 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 7.02 | 0.00 | 7.02 |
| 30201 | 办公费 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 30202 | 印刷费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 30207 | 邮电费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 30211 | 差旅费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30216 | 培训费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
| 30226 | 劳务费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 30228 | 工会经费 | 0.53 | 0.00 | 0.53 |
| 30229 | 福利费 | 0.68 | 0.00 | 0.68 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.05 | 0.00 | 3.05 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |

| | | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |

附表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

| “三公”经费合计 | 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 | |
| 3.17 | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 3.05 | 0.12 |

附表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

附表 10

政府采购预算表

预算 13 表

单位：元

| 单位 代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济 分类 | 资 金 来 源 | 资 金 性 质 | 采 购 数 量 | 单 价 （ 元 ） | 计 量 单 位 | 采购金额 | | |
|----------|------|----|--------|------|--------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 采 购 金 额 合 计 （ 元 ） | 其 中 面 向 中 小 企 业 （ 元 ） | 其 中 面 向 小 微 企 业 （ 元 ） |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 合计 | | | | | | | | | | 3600 | | 3350 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------------------|----------------------|---------------|---------------|------|--------|----|------|--|---------|--|---------|
| | | | | | | | | | | | 00.0 | | 00.0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 07 | 农业股 | | | | | | | | | | 3600 | | 3350 |
| | | | | | | | | | | | 00.0 | | 00.0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 035 | 曾都区农业农村局 | | | | | | | | | | 3600 | | 3350 |
| | | | | | | | | | | | 00.0 | | 00.0 |
| | | | | | | | | | | | 0 | | 0 |
| 035010 | 曾都区渔政监督管理站 | 渔业资源增殖保护及渔业水域污染专项治理工作 | [A02021003]A4 黑白打印机 | [2130110]执法监管 | [30201]办公费 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1 | 5000 | | 5000.00 | | 5000.00 |
| 035010 | 曾都区渔政监督管理站 | 渔业资源增殖保护及渔业水域污染专项治理工作 | [C23129900]其他维修和保养服务 | [2130110]执法监管 | [30239]其他交通费用 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1 | 1800 | | 1800.00 | | 1800.00 |
| 035010 | 曾都区渔政监督管理站 | 渔业资源增殖保护及渔业水域污染专项治理工作 | [A07100300]纸制品 | [2130110]执法监管 | [30201]办公费 | 年初 | 其他收入 | 10 | 2500 | | 2500.00 | | 2500.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------|--------|---------------|--|-------------------|--|-------------------|
| 10 | 理站 | 作 | | 管 | | 安 | 资金 | 0 | | | | | |
| 0350 10 | 曾都区 渔政监督管 理站 | 渔业资源增殖保护及渔 业水域污染专项治理工 作 | [A02029900]其他 办公设备 | [2130110] 执法监 管 | [30201]办公 费 | 年 初 安 排 | 其他 收入 资金 | 2 | 75 00 | | 1500 0.00 | | 1500 0.00 |
| 0350 10 | 曾都区 渔政监督管 理站 | 渔业资源增殖保护及渔 业水域污染专项治理工 作 | [A02020600]执法 记录仪 | [2130110] 执法监 管 | [30201]办公 费 | 年 初 安 排 | 其他 收入 资金 | 2 | 35 00 | | 7000 .00 | | 7000 .00 |
| 0350 10 | 曾都区 渔政监督管 理站 | 渔业资源增殖保护及渔 业水域污染专项治理工 作 | [C23150000]广告 宣传服务 | [2130110] 执法监 管 | [30202]印刷 费 | 年 初 安 排 | 其他 收入 资金 | 1 0 | 22 50 0 | | 2250 00.0 0 | | 2000 00.0 0 |
| 0350 10 | 曾都区 渔政监督管 理站 | 渔业资源增殖保护及渔 业水域污染专项治理工 作 | [A02010105]台式 计算机 | [2130110] 执法监 管 | [30201]办公 费 | 年 初 安 排 | 其他 收入 资金 | 2 | 10 00 0 | | 2000 0.00 | | 2000 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|----------------|---|---------------|--|--------------|--|--------------|
| 0350 10 | 曾都区 渔政监督管 理站 | 渔业资源增殖保护及渔 业水域污染专项治理工 作 | [C23120302]车辆 加油、添加燃料服 务 | [2130110]执法监 管 | [30231]公务 用车运行维护 费 | 年 初 安 排 | 其他 收入 资金 | 1 | 45 00 0 | | 4500 0.00 | | 4500 0.00 |
|------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|----------------|---|---------------|--|--------------|--|--------------|

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

部门整体绩效目标是：长期目标为：保护渔业资源，改善渔业水域生态环境 12 万亩，其中：水库 1.82 万亩，池塘 7.4 万亩，河流（漂水、涑水、灏水、府河） 2.78 万亩，水产品质量达到 1.37 万吨，绿色无公害水产品达到 1.36 万吨。

年度目标为：本年度渔业资源增殖保护及渔业水域污染专项治理项目 1 个。保护渔业资源，改善渔业水域生态环境 12 万亩，其中：水库 1.82 万亩，池塘 7.4 万亩，河流（漂水、涑水、灏水、府河） 2.78 万亩，水产品质量达到 1.13 万吨，绿色无公害水产品达到 0.92 万吨。

部门整体支出绩效目标申报表

单位：万元

| | | | | | | |
|----------|---------------|------|--------------|------|---------|--------|
| 部门（单位）名称 | 随州市曾都区渔政监督管理站 | | | | | |
| 填报人 | 程彤冰 | 联系电话 | 0722-3326598 | | | |
| 部门总体资金情况 | 总体资金情况 | | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |
| | | | | | 2021 年 | 2022 年 |
| | 收入构成 | 财政拨款 | 65 | 100% | 50 | 45 |
| | | 其他资金 | | | | |
| | | 合计 | 65 | 100% | 50% | 50% |
| | 支出构成 | 基本支出 | | | | |
| 项目支出 | | 65 | 100% | 50 | 45 | |

| | | | | | | |
|--------|---|-------|-------|---------|---------------------|-----|
| | | 合计 | 65 | 100% | 50% | 50% |
| 部门职能概述 | 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。 | | | | | |
| 年度工作任务 | 1、抓好作风建设，转变工作效能。2、广泛开展宣传，促进渔区稳定。3、积极开展水产品质量安全专项治理工作，促进我区水产养殖质量整体水平的稳定提高。4、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；5、依法查处渔业违法案件和渔业污染事故。严格按照《渔业法》规定，对辖区内的渔业违法案件进行查处，对渔业资源进行保护，对污染渔业水域案件进行查处，责令改正，保护生态环境；6、为了全面贯彻落实《国务院水生生物资源养护行动纲要的通知》精神，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。我站每年3月1日起对白云湖水域开展为期4个月的禁渔期专项工作。7、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。根据《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）文件精神，2018年先觉庙漂水支流细鳞鲴国家级水产种质资源保护区（曾都水域内）实行全面永久禁捕。 | | | | | |
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | |
| | 渔业资源增殖保护及渔业水域污染专项治理 | 常年性项目 | 175 | 65 | 渔业资源增殖保护及渔业水域污染专项治理 | |
| | | | | | | |
| 整体绩效 | 长期目标(截止 2024 年) | | 年度目标 | | | |

| | | | | | |
|--------|---|-------------|---|---------------|------|
| 总目标 | 保护渔业资源,改善渔业水域生态环境12万亩,其中:水库1.82万亩,池塘7.4万亩,河流(漂水、涓水、灏水、府河)2.78万亩,水产品质量达到1.37万吨,绿色无公害水产品达到1.36万吨。 | | 保护渔业资源,改善渔业水域生态环境12万亩,其中:水库1.82万亩,池塘7.4万亩,河流(漂水、涓水、灏水、府河)2.78万亩,水产品质量达到1.13万吨,绿色无公害水产品达到0.92万吨。 | | |
| 长期目标1: | | | | | |
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指标 | <u>数量指标</u> | 水域面积 | 保护面积12万亩 | 行业标准 |
| | | <u>数量指标</u> | 水产品质量 | 2023年达到1.13万吨 | 行业标准 |
| | | <u>质量指标</u> | 绿色无公害水产品 | 2023年达到0.92万吨 | 行业标准 |
| | 效益指 | <u>社会效益</u> | 受 | 2023年人均收入 | 行业标准 |

| | | | | | |
|-------------|----------|---------------------|--------------------------------------|---------------|-------|
| | 标 | <u>指标</u> | 益 渔 民 | 8000 元 | |
| | | <u>生态效益指 标</u> | 改 善 水 域 水 质 面 积 | 2023 年 7.5 万亩 | 行业标准 |
| | | <u>服务对象满 意度</u> | 受 益 养 殖 户 | 650 | 95%以上 |
| 长期目 标 2: | | | | | |
| 长期绩 效指标 | 一级指 标 | 二级指标 | 指 标 名 称 | 指标值 | 绩效标准 |
| | 产出指 标 | ____ 指标 | | | |
| | | ____ 指标 | | | |
| | | | | | |
| | 效益指 标 | ____ 指标 | | | |
| | | ____ 指标 | | | |
| | | | | | |
| 长期目 标 3: | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------|-------------|---------|------------------|------------------|---------|------|--|
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | 绩效标准 | | |
| | 产出指标 | _____指标 | | | | | | |
| | | _____指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 效益指标 | _____指标 | | | | | | |
| | | _____指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 年度目标 1: | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 | |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | | |
| | | | | <u>2021</u> 年 | <u>2022</u> 年 | | | |
| | 产出指标 | <u>数量指标</u> | 水域面积 | 12 万亩 | 12 万亩 | 12 万亩 | 行业标准 | |
| <u>数量指标</u> | | 水产品 质量 | 1.05 万吨 | 1.13 万吨 | 1.13 万吨 | 行业标准 | | |
| <u>质量指标</u> | | 绿色无公 | 0.7 万吨 | 0.9 万吨 | 0.92 万吨 | 行业标准 | | |

| | | | | | | | |
|---------|------|-------------------|----------|--------|-------|---------|------|
| | | | 害水产品 | | | | |
| | 效益指标 | <u>社会效益</u> 指标 | 受益养殖户 | 400 户 | 600 | 650 | 行业标准 |
| | | <u>生态效益</u> 指标 | 改善渔业水质面积 | 6 万亩 | 7 万亩 | 7.5 万亩 | 行业标准 |
| | | | | | | | |
| 年度目标 2: | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | ____年 | ____年 | | |
| | 产出指标 | ____指标 | | | | | |
| | | ____指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | ____指标 | | | | | |
| ____指标 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 年度目 | | | | | | | |

| 标 3: | | | | | | | |
|--------|------|--------|------|--------|-------|---------|------|
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | | | 绩效标准 |
| | | | | 近两年指标值 | | 预期当年实现值 | |
| | | | | ____年 | ____年 | | |
| 年度绩效指标 | 产出指标 | ____指标 | | | | | |
| | | ____指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | ____指标 | | | | | |
| | | ____指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注: 1. “项目类型” 请选择填报: ①常年性项目; ②延续性项目(从 ____年至 ____年); ③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”: 请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报; 绩效总目标可分解为多个子目标, 每个子目标对应一项或多项绩效指标, 绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标” 和 “二级指标” 仅为参考指标框架, 并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标, 部门(单位)可结合实际, 自行选择填报。

4. “二级指标” 中 “产出指标” 请选择填报数量、质量、时效、成本等指标; “效益指标” 请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”: 设定绩效指标值时的文件依据或参考标准, 可填写 “历史标准”、“行业标准”、“经验标准” 等。

二、重点项目绩效目标编制情况

无

项目支出绩效申报表

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 | | 175 万 | 项目当年预算 | | 65 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：2021 年预算 50 万元，2022 年 45 万元。 | | | |
| 项目资金来源 | | 来源项目 | | | 金额 |
| | | 合计 | | | 175.00 |
| | | 一般公共预算财政拨款 | | | 175.00 |
| | | 其中：申请当年预算拨款 | | | 65.00 |
| | | 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 | 执法车辆交通费及租车费 | 执法车辆交通费及租车费 | 4.50 | 执法车辆运行维护费 4.5 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 | 10.00 | 用于购置水域保护增殖放流苗种费。 | |

| | | | | |
|-----------------------|---------------|---|-------|--|
| 宣传费 | 宣传费 | 宣传费 | 20.00 | 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 | 4.00 | 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 | 2.50 | 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 | 12.00 | 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 | 渔业案件工作及护渔工作经费 | 渔业案件工作经费 | 12.00 | 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 | | 10000 元 |
| 打印机 | | 1 台 | | 5000 元 |
| 会议平板 | | 1 台 | | 25000 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 | 行业标准 | | |
| 水产品质量 | 产出指标 | 数量指标 | 水产品质量 | 2023 年达 到 1.13 万 吨 | 行业标准 | | |
| 绿色无公害水产品 | 产出指标 | 质量指标 | 绿色无公害水产品 | 2023 年达 到 0.92 万 吨 | 行业标准 | | |
| 受益渔民 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益渔民 | 2023 年人 均增收 8000 元 | 行业标准 | | |
| 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 | 2023 年 7.5 万亩 | 行业标准 | | |
| 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 | 行业标 准 |
| 水产品质量 | 产出指标 | 数量指标 | 水产品 质量 | 1.05 万吨 | 1.09 万吨 | 1.13 万吨 | 行业标 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 | 0.7 万吨 | 0.9 万吨 | 0.92 万吨 | 行业标 准 |
| 收益养殖户 | 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益养 殖户 | 400 | 600 | 650 | 行业标 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 | 6 万亩 | 7 万亩 | 7.5 万亩 | 行业标 准 |

第五部分 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）。