附件3：

2022年度

白城市渔政渔港监督管理站部门决算

2023年11月30日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国渔业法》和《吉林省渔业管理条例》等有关法规规章，承担以下职贵：

1.为渔业可持续发展提供渔政、渔港、渔船检查监督保障；

2.维护渔业秩序，保护、增殖渔业资源，对增殖放流苗种种质资源开展事中、事后监测；

3.承担禁渔期管理有关工作；

4.救护水生野生动物，保护水产种质资源和水生野生动物栖息地；

5.保护、改善渔业水域生态环境，防治渔业船舶水域污染；

6.承担渔业港航管理，渔业船员管理有关工作，负责渔船的日常管理工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

内设办公室、业务科。

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：白城市渔政渔港监督管理站　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127.30	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	127.17
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	127.30	**本年支出合计**	23	127.17
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	0.23	年末结转和结余	25	0.36
总计	13	127.53	**总计**	26	**127.53**

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：白城市渔政渔港监督管理站　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		127.30	127.30					
213	农林水支出	127.30	127.30					
21301	农业农村	113.98	113.98					
2130104	事业运行	38.43	38.43					
2130135	农业资源保护修复与利用	75.55	75.55					
21303	水利	13.32	13.32					
2130304	水利行业业务管理	13.32	13.32					

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：白城市渔政渔港监督管理站　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		127.17	51.62	75.55			
213	农林水支出	127.17	51.62	75.55			
21301	农业农村	113.85	38.30	75.55			
2130104	事业运行	38.30	38.30				
2130135	农业资源保护修复与利用	75.55		75.55			
21303	水利	13.32	13.32				
2130304	水利行业业务管理	13.32	13.32				

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

部门：白城市渔政渔港监督管理站　　单位：万元

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	127.30	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		十二、农林水支出	21	127.17	127.17		
	8			22				
本年收入合计	9	127.30	**本年支出合计**	23	127.17	127.17		
年初财政拨款结转和结余	10	0.23	年末财政拨款结转和结余	24	0.36	0.36		
一般公共预算财政拨款	11	0.23		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	127.53	**总计**	28	127.53	127.53		

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：白城市渔政渔港监督管理站　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		127.17	51.62	42.98	8.64	75.55
213	农林水支出	127.17	51.62	42.98	8.64	75.55
21301	农业农村	113.85	38.30	29.66	8.64	75.55
2130104	事业运行	38.3	38.30	29.66	8.64	
2130135	农业资源保护修复与利用	75.55				75.55
21303	水利	13.32	13.32	13.32		
2130304	水利行业业务管理	13.32	13.32	13.32		

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：白城市渔政渔港监督管理站　　单位：万元

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	42.96	302	商品和服务支出	8.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8	30201	办公费	0.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.48	30207	邮电费	0.1	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.36	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.41	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.65			
人员经费合计		42.98	公用经费合计					3.54

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：白城市渔政渔港监督管理站　　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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：白城市渔政渔港监督管理站　　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		0.00	0.00	0.00

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。

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：白城市渔政渔港监督管理站　　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
4.12	0	4.02	0	4.02	0.08	4.12	0	4.02	0	4.02	0.08

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	渔业执法经费					
实施单位	白城市渔政渔港监督管理站					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5	5	5	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5	5	5	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	加强水产品育苗、养殖环节监督管理，保障水产品质量安全，渔船安全促进渔业健康发展		水产品监管顺利，水产品质量安全，渔业得到健康发展			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	水产品质量安全检查	≥24次	24	
		时效指标	项目完成时限	2022年12月末	2022年12月末	
		成本指标	项目总成本	≤5万元	5万元	
	效果指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	

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 年度收入总计 127.30 万元，支出总计 127.17 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 3.05 万元，增长 2.5%；支出总计减少 7.82 万元，降低 5.8%。主要原因：人员工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 127.30 万元，其中：财政拨款收入 127.30 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 127.17 万元，其中：基本支出 51.62 万元，占 40.59%；项目支出 75.55 万元，占 59.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 42.98 万元，占 83.27%；公用经费 8.64 万元，占 16.73 %。（可做饼图进行分析对比）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 127.30 万元，支出总计 127.17 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 3.05 万元，增

长2.5%；支出总计减少7.82万元，降低5.8%。主要原因：人员工资调整。

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127.17万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.82万元，降低5.8%。主要原因：交通运输支出减少，有人员退休。

（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127.17万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出127.17万元，占 100%。

（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49.45万元，支出决算为127.17万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为127.30万元，支出决算为127.17万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是　　。

2.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为75.55万元，支出决算为75.55万元，完成年初预算的100 %。

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51.62万元，其中：人员经费42.98万元，主要包括：基本工资8万元、津贴补贴16.46万元、奖金1.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.83万元、职业年金缴费1.48万元、职工基本医疗保险缴费2.21万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金5.01万元、医疗费0.36万元。

公用经费8.64万元，主要包括：办公费0.53万元、手续费0.06万元、邮电费0.1万元、差旅费0.66万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.5万元、工会经费0.67万元、公务用车运行维护费3.41万元、其他交通费用1.98万元、其他商品和服务支出0.65万元。

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。

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。

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4.12 万元，支出决算为4.12万元，完成预算的100%。决算数等于预算

数的主要原因厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 4.04 万元，占 98 %；公务接待费支出决算为 0.08 万元，占 2%。具体情况如下：

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 %。主要原因：无因公出国事务。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无。

2.公务用车购置及运行费预算 4.04 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 100 %，主要原因是工作调整，业务减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是无公务用车购置事务；

公务用车运行支出 4.04 万元，主要是车辆维修费、检车费、汽油费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,公务用车购置数为 0 辆。

3.公务接待费预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100 %，主要是临时追加接待任务。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.07 万元。主要用于接待上级部门督导检查。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

八、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。

九、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。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算渔业执法经费项目等 1 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 5 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

1.我单位绩效自评结果如下：

（1）渔业执法经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年明察暗访 33 次，累计出动执法人员 210

人次、机动车辆50台次,检查商户43家次、水产养殖场23家次、苗种场8家次。

（2）渔业执法经费项目绩效自评综述。

我单位重点评价的渔业执法经费项目绩效评价结果如下：按照白城市财政局《关于开展2022年度预算绩效自评工作的通知》（白财绩效〔2022〕65号）文件的要求，我站认真开展2022年度渔业执法经费项目支出绩效评价工作。单位在实施项目时建立了严格的财务制度和工作制度，主管部门成立了工作监督领导小组，确保各项工作按照程序办理，确保项目资金不被挪用、截留。加强对水产养殖业的执法检查，完备各项记录，进行跟踪检查，确保水产品质量安全。一年来国家和省抽检样品54个，全部合格。 保障水产品质量安全，促进水产养殖业可持续、健康发展，老百姓吃上放心鱼。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出8.64万元，比年初预算增加8万元，增长125 %，主要是业务增加，公用经费不足。

（二）政府采购支出情况

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 %。。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，白城市渔政渔港监督管理站共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；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1台（套）。

第四部分　名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三

公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。