

2022年度

济源市渔政渔船检验监督管理局单位决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 济源市渔政渔船检验监督管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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 2022年度单位决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 济源市渔政渔船检验监督管理局 概况

一、单位职责

济源市渔政渔船检验监督管理局为正科级事业单位，经费实行财政全额补助；下设济源市渔业技术推广站，为副科级单位，经费实行财政定额补助。

济源市渔政渔船检验监督管理局主要职责是：拟定全市渔业发展规划、政策和技术进步措施；负责管理全市渔业资源、渔业水域生态环境；协调处理渔事纠纷；主管全市水生野生动植物保护；负责水生动物防疫工作，对水产品质量标准的执行情况进行监督检查；管理渔港和航标设置；处理渔业船舶安全生产事故；依法检验渔（农）业船舶及船用产品、实施渔（农）船发证、年检和船员培训、登记、发证工作；代表市政府行使渔港和渔（农）船检验监督管理权；承担上级业务主管单位交办的其他工作。

济源市渔业技术推广站职责是：负责全市渔业技术的引进、试验、示范及推广；水产养殖病虫害及疫情的监测、预报、防治和处理；负责全市渔业科学技术研究；水产品生产过程中质量安全的检验、监测；水产品防疫检疫；渔业资源、渔业生态环境和渔业投入品（渔药、饲料等）使用监测；渔业公共信息服务、渔民的公共培训教育；天然水域渔业种质资源保护、渔业资源的增殖放流等。

二、机构设置

济源市渔政渔船检验监督管理局内设机构1个，包括：济源市渔业技术推广站。

从决算单位构成看，济源市渔政渔船检验监督管理局单位2022年度决算包括济源市渔政渔船检验监督管理局本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

2022年度

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	795.30	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	10.89
	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	779.11
	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	5.30
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	795.30	本年支出合计	58	795.30
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	795.30	支出总计	62	795.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

2022年度

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	795.30	795.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	779.11	779.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	779.11	779.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	374.39	374.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	359.10	359.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.42	20.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

2022年度

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	795.30	390.58	404.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	779.11	374.39	404.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	779.11	374.39	404.72	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	374.39	374.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	359.10	0.00	359.10	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.42	0.00	20.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

2022年度

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	795.30	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	10.89	10.89	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	779.11	779.11	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	5.30	5.30	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

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
	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	795.30	本年支出合计	59	795.30	795.30	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	795.30	总计	64	795.30	795.30	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

2022年度

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	795.30	390.58	404.72
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89	0.00
2080502	事业单位离退休	3.89	3.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	0.00
213	农林水支出	779.11	374.39	404.72
21301	农业农村	779.11	374.39	404.72
2130104	事业运行	374.39	374.39	0.00
2130110	执法监管	25.20	0.00	25.20
2130148	渔业发展	359.10	0.00	359.10
2130199	其他农业农村支出	20.42	0.00	20.42
221	住房保障支出	5.30	5.30	0.00
22102	住房改革支出	5.30	5.30	0.00
2210201	住房公积金	5.30	5.30	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	372.88	302	商品和服务支出	13.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	312.21	30201	办公费	3.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.62	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.25	30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.00	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.07	30208	取暖费	1.38	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	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.01	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.01	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.65	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.11			
	人员经费合计	376.89					公用经费合计	13.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局		2022年度		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：本表反映单位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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

2022年度

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
2.80	0.00	2.50	0.00	2.50	0.30	2.56	0.00	2.50	0.00	2.50	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为795.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加292.75万元，增长58.25%，主要原因是：本年度项目支出成品油价格改革对渔业的补贴项目比上年度增加；其他农业农村支出基层农技推广体系补助项目属于跨年实施项目，本年支出比上年度增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计795.30万元，其中：财政拨款收入795.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计795.30万元，其中：基本支出390.58万元，占49.11%；项目支出404.72万元，占50.89%。

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795.30万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加292.75万元，增长58.25%，主要原因是：本年度项目支出成品油价格改革对渔业的补贴项目比上年度增加；其他农业农村支出基层农技推广体系补助项目属于跨年实施项目，本年支出比上年度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出795.30万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加292.75万元，增长58.25%，主要原因是：本年度项目支出成品油价格改革对渔业的补贴项目比上年度增加；其他农业农村支出基层农技推广体系补助项目属于跨年实施项目，本年支出比上年度增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出795.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出10.89万元，占1.37%；农林水（类）支出779.11万元，占97.96%；住房保障（类）支出5.30万元，占0.67%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为804.28万元，支出决算为795.30万元，完成年初预算的98.88%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的97.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行完毕，略有结余，结余资金年底被财政收回。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为385.64万元，支出决算为374.39万元，完成年初预算的

97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行完毕，略有结余，结余资金年底被财政收回。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为26.00万元，支出决算为25.20万元，完成年初预算的96.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行完毕，略有结余，结余资金年底被财政收回。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为343.82万元，支出决算为359.10万元，完成年初预算的104.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度河南省财政厅又下达2022年渔业发展补助项目预算资金35.9万元，该项目属于跨年实施项目，本年度项目资金支出15.28万元。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为18.52万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的110.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度河南省财政厅下达2022年基层农技推广体系改革与建设补助项目预算资金19万元，该项目属于跨年实施项目，本年度项目资金支出1.90万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.30万元，支出决算为5.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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390.58万元。其中：人员经费376.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费13.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（四舍五入，存在尾差。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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2.80万元，支出决算为2.56万元，完成预算的91.43%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度公务接待费用实际支出0.06万元，比年初预算数0.30万元减少0.24万元。

（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，占97.66%；公务接待费支出决算0.06万元，完成预算的20.00%，占2.34%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为2.50万元，支出决算数为2.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 2.50万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.30万元，支出决算数为0.06万元，完成预算的20.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度公务接待费用实际支出0.06万元，比年初预算数0.30万元减少0.24万元，为了压缩经费开支，业务部门来客人数减少，来客次数减少。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组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 0.06万元，主要用于农业农村部禁渔联合交叉执法工作组接待。2022年共接待国内来访团组1个、来宾5人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：农业农村部的领导及工作人员等。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额253.37万元，其中：政府采购货物支出253.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额253.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额253.37万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，我单位对所有项目均设置了绩效目标，年中加强项目预算执行和项目监控，年末进行绩效目标自评，项目绩效目标覆盖率达到100%，达到要求。

（二）项目绩效自评结果。

我单位立足自身职责，狠抓项目实施，较好的完成了2022年各项任务。经过综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水[2020]100号)用于基层农技推广体系水产业（2021年结转））绩效自我评价结果为:总得分100分，属于"优";2021年成品油价格调整对渔业发展补助（豫财农水2021-42号2021年成品油价格调整对渔业补助

预算) 绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优";水产种质资源普查项目绩效自我评价结果为:总得分100分,属于"优";渔政执法船正常运行及维护费绩效自我评价结果为:总得分90分,属于"优"。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位2022年没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

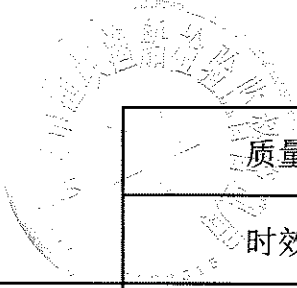
2023年06月

项目名称		2021年成品油价格调整对渔业发展补助（豫财农水2021-42号2021年成品油价格调整对渔业补助预算）						
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市渔政渔船检验监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	10	执行率	得分
		财政拨款	343.82	343.25	343.25	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			项目资金安排科学合理	5	5	无
		拨付合规性			目资金拨付符合财务制度规	5	5	无
		使用规范性			项目资金使用规范	5	5	无
		预算绩效管理情况			项目预算绩效目标设置合理	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2021年成品油价格调整对渔业的补助项目。保障渔政执法船艇码头等装备配备及运维；安装登记在册的机动渔船监管终端设备134艘，完成渔船码头监管站点建设；保障水产养殖业绝色发展，完成国家级水产健康养殖示范场建设补助项目。			完成渔政执法船艇码头等装备配备及运维，安装登记在册的机动渔船监管终端设备134艘，完成渔船码头监管站点建设一个，保障水产养殖业绿色发展，完成国家级水产健康养殖示范场建设补助项目。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	国家级水产养殖示范场补助	≤30万元	30万元	3	3	0.00	
		财政投入资金	≤343.81万元	343.81万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	国家级水产养殖示范场补助	≥30万元	30万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	促进水产养殖业绿色发展	完成	100%	1	1	0.00	



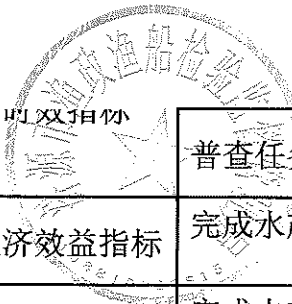
产出指标	数量指标	安装机动渔船监管终端设备数量	≥134艘	134艘	5	5	0.00	
		渔政执法装备配备	≥1批	1批	5	5	0.00	
		渔业执法指挥中心建设	≥1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	基建工程验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		设施、设备验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		国家级水产养殖示范场建设任务完成	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	国家级水产养殖示范场建设及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		设备采购、验收及时性	及时	100%	1	1	0.00	
效益指标	经济效益指标	保护渔业资源安全	有效	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	渔业生产安全事故发生率	=0起	0起	10	10	0.00	
	生态效益指标	水产品质量合格率	≥99%	99%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称		农业生产发展资金-提前下达2021年农业相关转移支付资金预算(豫财农水〔2020〕100号)用于基层农技推广体系水产业						
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市渔政渔船检验监督管理局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	18.52	18.52	18.52	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	18.52	18.52	18.52	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	项目资金安排合理科学		5	5		
		拨付合规性	资金拨付规范		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效设置合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施基层水产技术推广补助项目,开展水产科技下乡联合行动,推进水产科技进塘入户到场,提高全市渔民的科学养殖水平,使渔业养殖病害得到有效控制,水产品质量和水产养殖效益大幅度提高。			通过实施该项目,提高我市渔民的科学养殖水平,使水产养殖病害得到有效控制,水产品质量和水产养殖效益大幅度提高。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤18.52万元	18.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	水产技术人员参与人数	≥10人	10人	5	5	0.00	
		服务科技示范户	≥30户	30户	5	5	0.00	
		培育示范基地	=1个	1个	10	10	0.00	

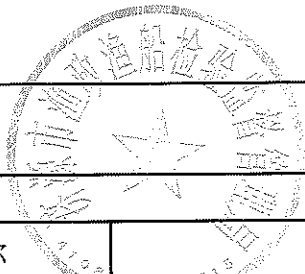


	质量指标	水产养殖主推技术到位率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	技术人员下乡服务时间	≥12月	12月	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	水产养殖产量提升	≥10%	10%	5	5	0.00	
	社会效益指标	农技推广APP比例	≥80%	80%	20	20	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技示范户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年06月								
项目名称		水产种质资源普查项目						
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市渔政渔船检验监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	预算资金安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	项目绩效目标设置合理			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成第一次全国水产种质资源普查工作任务			完成第一次全国水产种质资源普查工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤50000元	3元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普查工作年度任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	水产普查质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	



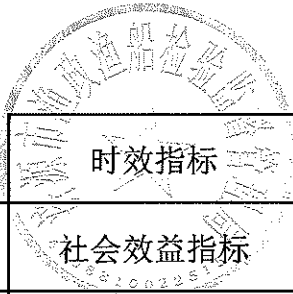
	双项目	普查任务完成时间	≤3年	1年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成水产种质资源普	≥1次	1次	20	20	0.00	
	社会效益指标	完成水产种质资源普查	有效	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	渔民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		渔政执法船正常运行及维护费						
主管部门		济源产城融合示范区农业农村局		实施单位		济源市渔政渔船检验监督管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13	12.89	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	13	12.89	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			使用财政资金统筹安排, 科学合理	5	5	无	
	拨付合规性			资金拨付符合财务管理规定	5	5	无	
	使用规范性			渔政执法船维护资金使用规范	5	5	无	
	预算绩效管理情况			预算绩效指标设置合理, 目标明确	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过渔政执法船的正常运行, 能切实加强渔业安全生产监管, 确保渔业资源安全, 渔业水上生产安全。		通过渔政执法船的正常运行, 切实加强渔业安全生产监管 , 确保渔业资源安全, 渔业水上生产安全					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障执法船运行	≥5艘	5艘	10	10	0.00	
	质量指标	执法船正常运行率	=100%	100%	10	10	0.00	



	时效指标	执法船运行时间	≥1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障渔政执法船正常运行	≥1年	1年	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		