

2022 年度济源市渔政渔船检验监督管理局单位预算说明

目 录

第一部分 济源市渔政渔船检验监督管理局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源市渔政渔船检验监督管理局 2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市渔政渔船检验监督管理局 2022 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

济源市渔政渔船检验监督管理局概况

一、济源市渔政渔船检验监督管理局主要职能

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、机构设置及预算单位构成

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。

本预算为济源市渔政渔船检验监督管理局本级预算，包括：济源市渔业技术推广站的预算。

第二部分

济源市渔政渔船检验监督管理局 2022 年度

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市渔政渔船检验监督管理局 2022 年收入总计 804.28 万元，支出总计 804.28 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 239.28 万元，增加 42.35%。主要原因是：本年度上级资金渔业发展项目及渔业资源增殖放流项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

济源市渔政渔船检验监督管理局 2022 年收入合计 804.28 万元，其中：一般公共预算收入 804.28 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市渔政渔船检验监督管理局 2022 年支出合计 804.28 万元，其中：基本支出 401.94 万元，占 49.98%；项目支出 402.34 万元，占 50.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市渔政渔船检验监督管理局 2022 年一般公共预算收支预算 804.28 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 368.18 万元，增加 84.43%，主要原因是：农林水事务支出渔业发展补助项目预算增加 368.78 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市渔政渔船检验监督管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 804.28 万元。其中：基本支出 401.94 万元，占 49.98%；项目支出 402.34 万元，占 50.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市渔政渔船检验监督管理局 2022 年一般公共预算本支出年初预算为 401.94 万元。其中：人员经费支出 388.24 万元，占 96.59%；公用经费支出 13.70 万元，占 3.41%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市渔政渔船检验监督管理局 2022 年“三公”经费预算为 2.80 万元。2022 年“三公”经费预算数比 2021 年减少 0.30 万元，下降 9.68%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

（二）公务接待费 0.30 万元，主要用于上级部门业务指导公务接待支出，预算数与 2021 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.50 万元，其中，公务用车运行维护费 2.50 万元，主要用于公车燃油及维修保养，预算数比 2021 年减少 0.30 万元，下降 10.71%，主要原因是：压缩三公经费支出；公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市渔政渔船检验监督管理局 2022 年政府性基金预算支出为 0.00 万元，我单位无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

济源市渔政渔船检验监督管理局是事业单位，所以 2022 年无机关运行经费支出预算。

(二) 政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 198.60 万元，其中：政府采购货物预算 198.60 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2022 年，填报绩效目标的预算项目 6 个，公开绩效目标 6 个，公开项目占全部预算项目的 100.00%。公开填报绩效目标的项目预算 402.34 万元，占全部项目预算的 100.00%。

(四) 国有资产占用情况

2021 年期末，济源市渔政渔船检验监督管理局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

(五) 专项转移支付项目情况

济源市渔政渔船检验监督管理局负责管理的专项转移支付项目共2项，主要是：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）项目，豫财农水（2021）108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于渔业资源增殖放流项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

附件：济源市渔政渔船检验监督管理局 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

2022 年单位收支预算表

单位名称：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	804.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	790.28	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达	14.00	五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	11.00
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	787.98
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	804.28	本年支出合计	804.28
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	804.28	支出总计	804.28

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位名称：济源市渔政渔船检验监督管理局						单位：万元														
单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余							
			一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业单位收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	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		
			小计	其中：财政拨款																
	合计	804.28	804.28	804.28	790.28															

2022 年单位支出预算表

单位名称：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出			项目支出					
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	804.28	401.94	384.12	4.12	13.70	402.34	369.82	32.52		
			024003	济源市渔政渔船检验监督管理局	804.28	401.94	384.12	4.12	13.70	402.34	369.82	32.52		
208	05	02		事业单位离退休	4.00	4.00		3.80	0.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00							
213	01	04		事业运行	385.64	385.64	371.82	0.32	13.50					
213	01	10		执法监管	26.00					26.00	26.00			
213	01	35		农业资源保护修复与利用	14.00					14.00		14.00		
213	01	48		渔业发展	343.82					343.82	343.82			
213	01	99		其他农业农村支出	18.52					18.52		18.52		
221	02	01		住房公积金	5.30	5.30	5.30							

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	804.28	一、本年支出	804.28	804.28	790.28		
(一) 一般公共预算拨款	804.28	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	790.28	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	11.00	11.00	11.00		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出	787.98	787.98	773.98		
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					

		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出	5.30	5.30	5.30		
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出					
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	804.28	支出合计	804.28	804.28	790.28		

预算 05 表

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出			项目支出					
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助						
				合计	804.28	401.94	384.12	4.12	13.70	402.34	369.82	32.52		
			024003	济源市渔政渔船检验监督管理局	804.28	401.94	384.12	4.12	13.70	402.34	369.82	32.52		
208	05	02		事业单位离退休	4.00	4.00		3.80	0.20					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00	7.00							
213	01	04		事业运行	385.64	385.64	371.82	0.32	13.50					
213	01	10		执法监管	26.00					26.00	26.00			
213	01	35		农业资源保护修复与利用	14.00					14.00		14.00		
213	01	48		渔业发展	343.82					343.82	343.82			
213	01	99		其他农业农村支出	18.52					18.52		18.52		
221	02	01		住房公积金	5.30	5.30	5.30							

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			401.94	388.24	13.70
301	工资福利支出			384.12	384.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.40	26.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.60	4.60	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.30	36.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.10	3.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.30	5.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	300.82	300.82	
302	商品和服务支出			13.70		13.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.50		6.50

30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助			4.12	4.12	
30302	退休费	50905	离退休费	4.12	4.12	

预算 07 表

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资产经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				804.28	804.28	790.28									
024003		济源市渔政渔船检验监督管理局				804.28	804.28	790.28									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.12	4.12	4.12									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	16.40	16.40	2.40									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.00	7.00	7.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.40	26.40	26.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.60	4.60	4.60									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.30	36.30	36.30									

					支出													
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	4.16	4.16	4.16										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	241.96	241.96	241.96										
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	30.00	30.00	30.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.30	5.30	5.30										

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:济源市渔政渔船检验监督管理局

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	
2.80		2.50		2.50	0.30

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出					
类	款	项				小计	人员经费		公用经 费	小计	其他运转 类			
							工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助						
				合计										

备注：我单位无政府性基金预算支出，故此表无数据。

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位: 万元

单位代码	单位(项目)名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
	合计		402.34	402.34							
024003	济源市渔政渔船检验监督管理局		402.34	402.34							
024003	水产种质资源普查项目	其他运转类	3.00	3.00							
024003	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）	其他运转类	343.82	343.82							
024003	小浪底库区渔政执法经费	其他运转类	10.00	10.00							
024003	渔政执法船正常运行及维护费	其他运转类	13.00	13.00							
024003	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))	特定目标类	18.52	18.52							
04003	豫财农水(2021)108 号提前下达 2022 年中央财政农业相关转移支付资金用于渔业增殖放流	特定目标类	14.00	14.00							

预算 11 表

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
024		402.3 4	402.3 4										
024003	济源市渔政渔船检验监督管理局	402.3 4	402.3 4										
419001220000000006406	小浪底库区渔政执法经费	10.00	10.00			成本控制率	≤100%	打击非法活动	≥30次	渔民增收	≥5%	执法对象满意度	≥90%
								安全事故发生率	≤5%	保障小浪底库区水上安全	有效	执法人员满意度	≥95%
								项目实施时间	长期				
41900122000000006407	渔政执法船正常运行及维护费	13.00	13.00			成本控制率	≤100%	保障执法船运行	≥5艘	保障渔政执法船正常运行	≥1年	执法人员满意度	≥95%

							执法船正常运行率	100%				
							执法船运行时间	≥1 年				
419001220000000050410	水产种质资源普查项目	3.00	3.00		财政投入资金	≤50000元	普查工作年度任务完成率	100%	完成水产种质资源普	≥1 次	渔民满意度	≥95%
							水产普查质量	合格	完成水产种质资源普查	有效		
							普查任务完成时间	≤3 年				
							工作完成及时性	及时				
419001220000000055487	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)	343.8 2	343.8 2		国家级水产养殖示范场补助	≤30 万元	安装机动渔船监管终端设备数量	≥134 艘	保护渔业资源安全	有效	渔民满意度	≥95%
						≥30 万元						
					促进水产养殖业绿色发展	完成	渔业执法指挥中心建设	≥1 个	渔业生产安全事故发生率	0 起		
					财政投入资金	≤343.8 1 万元	渔政执法装备配备	≥1 批	水产品质量合格率	≥99%		
							基建工程验收合格率	100%				
							国家级水产养殖示范场建设及时性	及时				

							国家级水产养殖示范场建设任务完成率	100%				
							设施、设备验收合格率	100%				
							设备采购、验收及时性	及时				
419001220000000055465	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))	18.52	18.52		财政投入资金	≤18.52万元	水产技术人员参与人数	≥10人	水产养殖产量提升	≥10%	科技示范户满意度	≥95%
							培育示范基地	1个	农技推广APP比例	≥80%		
							服务科技示范户	≥30户				
							水产养殖主推技术到位率	≥95%				
							技术人员下乡服务时间	12月				
41900122000000062413	豫财农水(2021)108号提前下达2022年中央财政农业相关转移支付资金用于渔业增殖放流	14.00	14.00		财政预算投入	14万元	举办大型增殖放流活动次数	≥1次	渔业资源丰富性	丰富	群众满意度	≥90%
							增殖放流鱼苗数量	≥14万元	渔业资源种类多样性	≥3种		
							放流鱼苗成活率	≥95%	渔业资源质量提升力度	增强		
							项目实施及时性	及时				