

2023 年度

靖宇县渔业发展服务中心部门决算

2024 年 10 月 9 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 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 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、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

靖宇县渔业发展服务中心为隶属于靖宇县人民政府直属正科级公益一类事业单位。主要职责：

（一）协助主管部门拟订全县渔业发展规划。负责全县渔业公共信息和渔业技术宣传教育、渔民培训服务。

（二）配合有关部门拟订全县松花江旅游项目发展规划，做好松花江旅游项目包装、策划等招商引资基础性工作。

（三）负责辖区水产技术引进及推广、水产品质量安全检测。

（四）配合县农业综合行政执法大队监督检查本辖区执行渔业法律、法规的情况。

（五）配合县农业综合行政执法大队开展渔业违法案件查处. 保护渔业生产者的合法权益，维护渔业生产秩序，调解处理渔事纠纷。

（六）保护、增殖渔业资源，救护水生野生动物。

（七）保护渔业水域生态环境, 调查处理渔业水域污染事故。

（八）做好上级渔业行政主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县渔业发展服务中心部门内设四个机构，分别为综合科、白山湖渔业生态环境保护科、渔业发展项目科、水产技术推广科。

纳入靖宇县渔业发展服务中心 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

- 1、靖宇县渔业发展服务中心本级

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

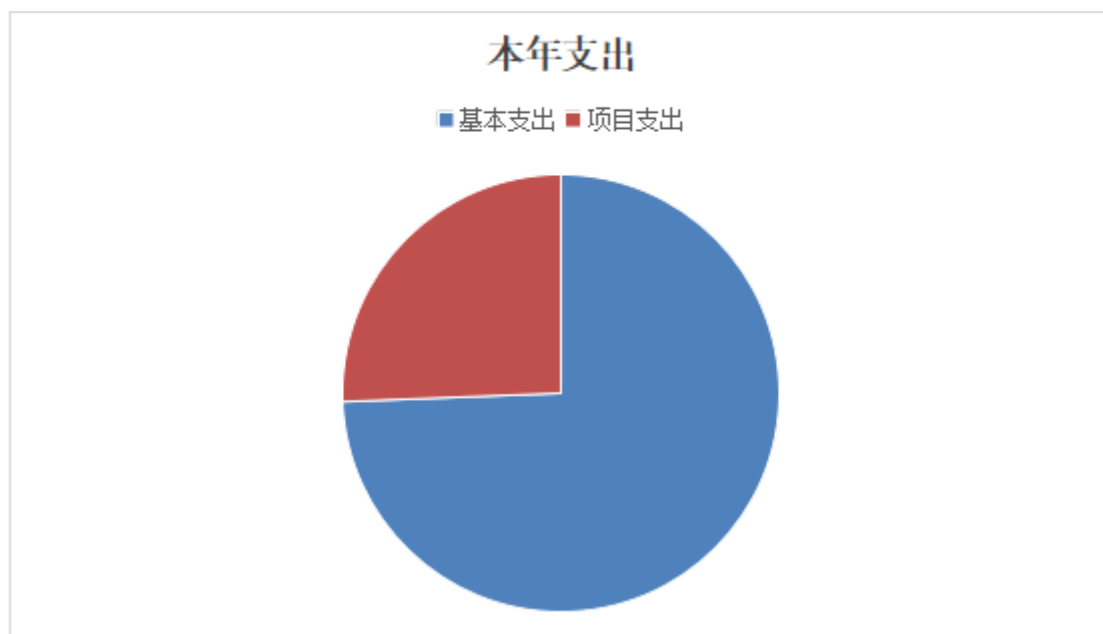
2023 年度收入总计 195.52 万元,支出总计 191.04 万元。
本年收入支出净增长,主要原因是本部门为新成立部门。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 195.52 万元,其中:财政拨款收入 195.52 万元,占 100%;

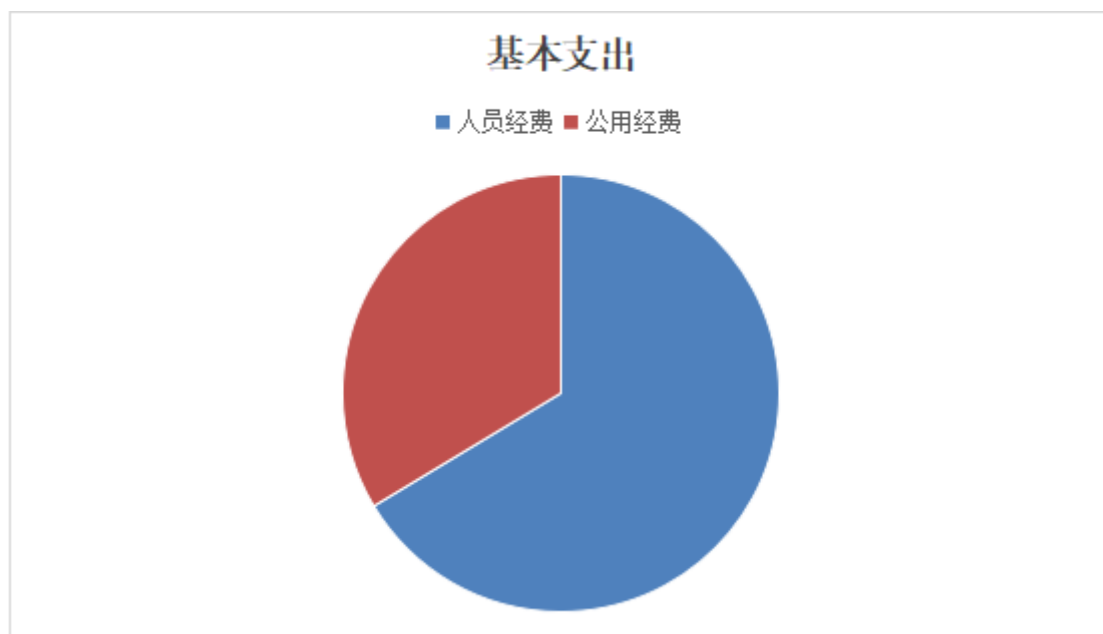
三、支出决算情况说明

本年支出合计 191.04 万元,其中:基本支出 142.10 万元,占 74.4 %; 项目支出 48.94 万元,占 25.6%;



基本支出中,人员经费 94.31 万元,占 66.4%; 公用经

费 47.79 万元，占 33.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 195.52 万元，支出 191.04 万元。本年收入支出净增长，主要原因是本部门为新成立部门。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

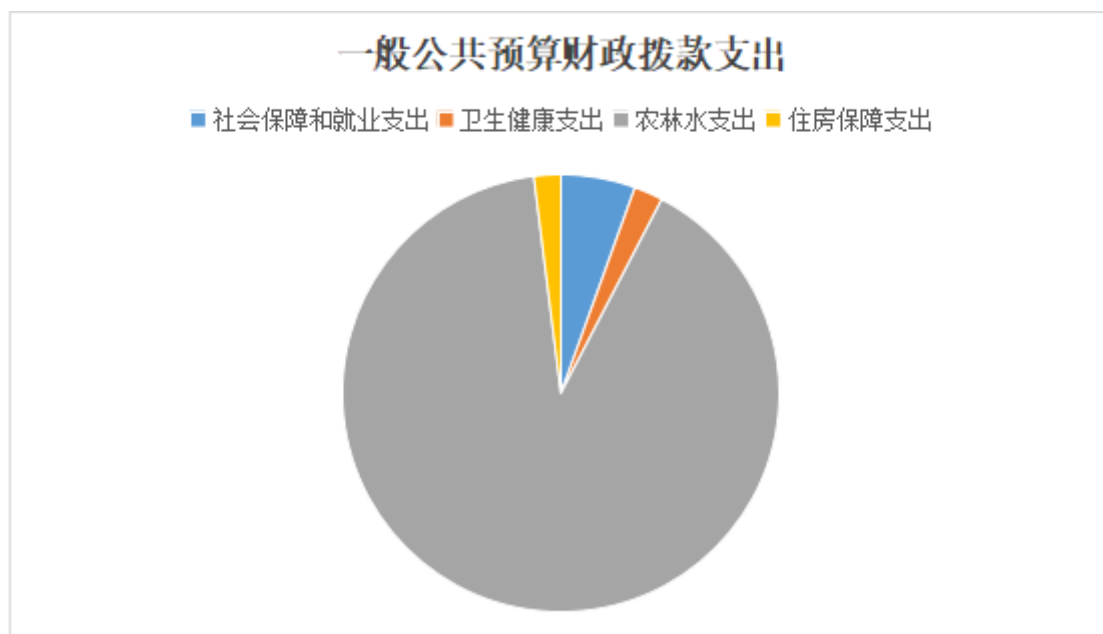
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 191.04 万元，占本年支出合计的 100%。本年收入支出净增长，主要原因是本部门为新成立部门。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 191.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.52 万元，占 5.5%；卫生健康支出 4.09 万元，占 2.1%；农林水支出 172.64 万

元，占 90.4%；住房保障支出 3.78 万元，占 2.0%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 146.44 万元，支出决算为 191.04 万元，完成年初预算的 130.4%。其中：

1、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)支出年初预算数为 14.31 万元，支出决算数为 10.52 万元，完成年初预算的 73.5%。决算数小于预算数的主要原因是：第四季度职工保险费未缴纳。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出年初预算数为 5.48 万元，支出决算数为 0 万元，决算数小于预算数的主要

原因是：机关事业单位职业年金未缴纳。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 4.57 万元,支出决算数为 3.95 万元,完成年初预算的 86.4%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度人员增加且第四季度职工保险费未缴纳。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算数为 0.14 万元,支出决算数为 0.14 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数基本持平。本年度人员增加且第四季度职工保险费未缴纳。

5、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算数为 116.23 万元,支出决算数为 123.61 万元,完成年初预算的 106.3%,决算数大于预算数的主要原因是：本年度人员增加、各项支出相应增加。

6、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算数为 0 万元,支出决算数为 44.94 万元,决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加资金,资金为渔业资源保护资金,用于增加白山水库水域的经济水产生物种群数量,进一步保护白山水库水生生物资源。

7、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)年初预算数为 0 万元,支出决算数为 4 万元,决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加资金,资金为船艇运营费,用于支付执法船燃油费及船支维修等费用。

8、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算数为 0 万元，支出决算数为 0.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加资金，资金为增值放流活动经费。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 5.71 万元，支出决算数为 3.78 万元，完成年初预算的 66.2%，主要原因是：本年度人员增加且第四季度职工保险费未缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 142.10 万元，其中：人员经费 94.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 47.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本部门未发生政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度，本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 24.5 万元，支出决算为 23 万元，完成预算的 93.9%。本年收入支出净增长，主要原因是本部门为新成立部门。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为 22.63 万元，占 98.4%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，占 1.6%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 23.5 万元，支出决算 22.63 万元，完成预算的 96.3%。本年收入支出净增长，主要原因是本部门为新成立部门。

其中：

公务用车购置支出 20.18 万元，主要是为了提高工作效率，确保各项工作的正常开展，本部门购置执法用车五十铃皮卡 1 辆用于执法执勤巡查。

公务用车运行支出 2.45 万元，主要是用于公务用车的燃油费及车辆修理费等。本年收入支出净增长，主要原因是本部门为新成立部门。

截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

2. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 37.0%，主要是本部门严格执行招待费审批程序，厉行勤俭节约的原则减少接待次数。全部为国内公务接待支出。主要用于接待省渔政安全生产管理检查及开展白山水库渔政管理工作座谈会。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 36 人次。

十、关于 2023 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、根据预算绩效管理工作要求，我单位组织对 2023 年度部门预算 2 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 48.94 万元绩效自评率为 100%。组织对 2023 年度部门预算 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 48.94 万元绩效自评率为 100%。

2、我单位重点评价了渔业资源保护资金项目，绩效评价结果如下：

（1）产出指标完成情况分析：

数量指标：环境资源保护资金 45 万元，完成 44.94 万元。

质量指标：鱼苗采购成活率 100%，采购鱼苗验收成活率 100%。

成本指标：鱼苗采购成本 45 万元，项目实际支付 44.94 万元。

（2）效益指标完成情况分析：

经济效益指标：增值松花江渔业生产有所提高，项目完成松花江渔业生产有所提高。

社会效益指标：松花江渔业增产有所提升，项目完成松花江渔业增产有所提升。

生态效益指标：松花江渔业资源有所提高，项目完成松花江渔业资源有所提高。

（3）满意度指标完成情况分析：

满意度指标：受益人口满意度 98%，社会公众满意度达到了 98%以上

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：加强项目全方位考核力度，在注重数量及质量指标的同时，加强对效益指标的考核。将绩效评价结果作为以后年度编制部门预算和安排资金的重要依据，同时建立整改机制、信息公开机制。在以后年度绩效管理工作中将进一步严格执行事前绩效评估、事中绩效控制、事后绩效评价结果应用，并根据有关规定将绩效信息在一定范围内公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，本部门未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 20.18 万元，其中：政府采购公务用车支出 20.18 万元。主要是购置五十铃皮卡 1 辆，用于执法执勤巡查。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县渔业发展服务中心共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆。

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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。