

延边渔政渔港监督管理站

2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、下设单位

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2022年政府性基金预算支出情况

九、2022年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）宣传落实《中华人民共和国渔业法》、《吉林省渔业管理条例》等法律法规；

（二）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；

（三）保护、增殖渔业资源，救护水生野生动物，维护渔业环境及其生态平衡；

（四）承担全州初级水产品质量安全抽检、质量管理体系建设与指导工作；

（五）维护渔业水上安全，负责对全州渔业船舶船员培训、考核等；

（六）保护渔业水域生态环境，调查处理水域污染事故，参与涉渔工程、水产种质资源保护区环境影响和生态补偿工作；

（七）负责渔业生产安全、渔业安全生产事故调查处理、统计和报告；

（八）承担渔业行政许可事项前期审核工作；

（九）承担上级交办的其他事项；

二、机构设置

根据上述职责延边渔政渔港监督管理站，核定8名参公事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制8名，根据所

承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

三、 下设单位

本部门无下设预算单位。

第二部分 2022 年部门预算表

收支总表(预算表 1)

预算单位：延边渔政渔港监督管理站

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022 年 预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	512.17	121.17	391.00	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算 拨款收入	512.17	121.17	391.00	二、外交支出			
3	政府性基金预 算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营 预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理 资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒 支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	5.30	5.30	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	2.94	2.94	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出	499.95	108.95	391.00
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息 等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象 等支出			
20					二十、住房保障支出	3.98	3.98	
21					二十一、粮油物资储备支 出			
22					二十二、国有资本经营预 算支出			
23					二十三、灾害防治及应急 管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	512.17	121.17	391.00	本年支出合计	512.17	121.17	391.00
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	512.17	121.17	391.00	支出总计	512.17	121.17	391.00

收入总表(预算表 2)

预算单位：延边渔政渔港监督管理站

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算								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	一般公共预算结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	512.17	121.17	121.17								391.00	391.00					
2	300	延边朝鲜族自治州农业农村局	512.17	121.17	121.17								391.00	391.00					
3	300011	延边渔政渔港监督管理站	512.17	121.17	121.17								391.00	391.00					

支出总表（预算表 3）

预算单位：延边渔政渔港监督管理站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 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
1		合计	512.17	55.77	456.40			
2	208	社会保障 和就业支 出	5.30	5.30				
3	20805	行政事 业单位养 老支出	5.30	5.30				
4	2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	5.30	5.30				
5	210	卫生健康 支出	2.94	2.94				
6	21011	行政事 业单位医 疗	2.94	2.94				
7	2101102	事业 单位医疗	2.12	2.12				
8	2101103	公务 员医疗补 助	0.72	0.72				
9	2101199	其他 行政事业 单位医疗 支出	0.10	0.10				
10	213	农林水支 出	499.95	43.55	456.40			
11	21301	农业农 村	499.95	43.55	456.40			
12	2130101	行政 运行	43.55	43.55				
13	2130199	其他 农业农村 支出	456.40		456.40			
14	221	住房保障 支出	3.98	3.98				
15	22102	住房改 革支出	3.98	3.98				
16	2210201	住房 公积金	3.98	3.98				

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：延边渔政渔港监督管理站

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年结转	项 目	2022 年预算 数	当年预 算	上年结 转
1	一、本年收入	512.17	121.17	391.00	一、本年支出	512.17	121.17	391.00
2	一般公共预算拨款	512.17	121.17	391.00	一、一般公共服务支出			
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	5.30	5.30	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	2.94	2.94	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出	499.95	108.95	391.00
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	3.98	3.98	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	512.17	121.17	391.00	支出总计	512.17	121.17	391.00

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：延边渔政渔港监督管理站

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	512.17	55.77	48.33	7.44	456.40
2	208	社会保障和就业支出	5.30	5.30	5.30		
3		社会保障和就业支出	5.30	5.30	5.30		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.30	5.30	5.30		
5	210	卫生健康支出	2.94	2.94	2.94		
6		卫生健康支出	2.94	2.94	2.94		
7	2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	2.12		
8	2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	0.72		
9	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10		
10	213	农林水支出	499.95	43.55	36.11	7.44	456.40
11		农林水支出	499.95	43.55	36.11	7.44	456.40
12	2130101	行政运行	43.55	43.55	36.11	7.44	
13	2130199	其他农业农村支出	456.40				456.40
14	221	住房保障支出	3.98	3.98	3.98		
15		住房保障支出	3.98	3.98	3.98		
16	2210201	住房公积金	3.98	3.98	3.98		

本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：延边渔政渔港监督管理站

单位：万元

序号	科目名称	支出金额	支出金额	支出金额
1	合计	55.77	48.33	7.44
2	301 工资福利支出	46.41	46.41	
3	30101 基本工资	18.84	18.84	
4	30102 津贴补贴	12.73	12.73	
5	30103 奖金	1.57	1.57	
6	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	5.30	5.30	
7	30110 职工基本医疗保险缴费	2.12	2.12	
8	30111 公务员医疗补助缴费	0.72	0.72	
9	30112 其他社会保障缴费	0.60	0.60	
10	30113 住房公积金	3.98	3.98	
11	30199 其他工资福利支出	0.55	0.55	
12	302 商品和服务支出	7.44		7.44
13	30201 办公费	1.00		1.00
14	30202 印刷费	0.08		0.08
15	30207 邮电费	0.15		0.15
16	30211 差旅费	1.00		1.00
17	30213 维修(护)费	0.65		0.65
18	30215 会议费	0.15		0.15
19	30216 培训费	0.27		0.27
20	30217 公务接待费	0.07		0.07
21	30226 劳务费	0.20		0.20
22	30228 工会经费	0.27		0.27
23	30239 其他交通费用	3.12		3.12
24	30299 其他商品和服务支出	0.48		0.48
25	303 对个人和家庭的补助	1.92	1.92	
26	30306 救济费	0.78	0.78	
27	30309 奖励金	0.02	0.02	
28	30399 其他对个人和家庭的补助	1.12	1.12	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边渔政渔港监督管理站

单位：万元

项 目	2022 年预算 数	当年预算	上年结转
合 计	0.07	0.07	0.00
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.07	0.07	0.00
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 10 人，其中：在职人员 4 人，离退休人员 6 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边渔政渔港监督管理站

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边渔政渔港监督管理站

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表 9)

预算单位：延边渔政渔港监督管理站

单位：万元

序号	类型 1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					456.40	65.40			391.00				
2							391.00				391.00				
3			预拨下达2021年中央基建投资(藏粮于地藏粮于技专项)预算				391.00				391.00				
4				现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程	延边渔政渔港监督管理站		391.00				391.00				
5	311	专项业务支出					65.40	65.40							
6	311-	专项业务支出	农业经济发展				65.40	65.40							
7				大麻哈鱼资源保护及增殖放流经费	延边渔政渔港监督管理站		50.00	50.00							
8				水产品质量安全监管经费	延边渔政渔港监督管理站		15.40	15.40							



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边渔政渔港监督管理站

填报日期: 2021年9月27日

项目名称: 大麻哈鱼资源保护及增殖放流经费						
预算部门及编码 2012036042			延边渔政渔港监督管理站 300011			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>				
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话	
	郑延文	延边渔政渔港监督管理站	15567690800	徐英姬	2263629	
绩效总目标	引进大麻哈鱼新种群, 水域生态环境得到改善, 渔业种群资源加快恢复					
当年目标	引进大麻哈鱼新种群, 水域生态环境得到改善, 渔业种群资源加快恢复					
项目立项依据	延边州农业农村局2021年第25次党组会议研究通过。					
项目资金 (万元)		年度资金总额: 50万元				
		其中: 财政拨款: 50万元 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标		指标1: 采购亲鱼	400组	
				指标2: 增殖放流大麻哈鱼苗	30万尾	
		质量指标		指标1: 放流苗种检验检疫	合格	
		时效指标		指标1: 项目完成及时性	按项目计划完成	
		成本指标		指标1: 项目实施成本	50万	
	效果指标	经济效益指标		指标1: 资金使用违规违纪	无	
		社会效益指标		指标1: 提高全民环保意识	开展放流活动科普宣传	
		生态效益指标		指标1: 重要经济物种放流资源贡献率	≥2%	
		可持续影响指标				
满意度指标	满意度指标		指标1: 增殖放流区域渔民满意度	≥80%		



2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延邊漁政漁港監督管理站

填报日期: 2021年9月27日

项目名称		水产品质量安全监管经费			
预算部门及编码		延邊漁政漁港監督管理站 300011			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	姚立刚	渔政站	18504439599	徐英姬	2263629
绩效总目标	我州水产品质量安全合格率98%以上。				
当年目标	保障水产品质量安全, 保护群众生命安全和身体健康, 做好我州水产品质量安全监管工作。				
项目立项依据	《农产品质量安全法》第四条 县级以上人民政府应当将农产品质量安全工作纳入本级国民经济和社会发展规划, 并安排农产品质量安全经费, 用于开展农产品质量安全工作。				
项目资金 (万元)	年度资金总额: 15.4				
	其中: 财政拨款: 15.4 其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	检测水产品数量	≥ 30	
		质量指标	有资质的检测机构进行检测	100%	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前完成	
		成本指标	指标1: 水产品检测费 指标2: 水产品监测抽查等工作	14万 1.4万	
	效果指标	经济效益指标	增加经济效益可能性	≥ 98%	
		社会效益指标	确保我州中长期水产品质量安全。	≥ 98%	
		生态效益指标	对生态环境影响	无不良影响	
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	群众满意度调查	≥ 90%	

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。2022 年收支总预算 512.17 万元，其中：当年预算 121.17 万元；上年结转 391.00 万元。比 2021 年预算增加 6.42 万元，主要原因是职工工资增长。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 512.17 万元，其中：本年收入 121.17 万元，占 23.7%。上年结转 391.00 万元，占 76.3%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 121.17 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 391.00 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 512.17 万元，其中：基本支出 55.77 万元，占 10.9%，项目支出 456.40 万元，占 89.1%。其他支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 512.17 万元，其中：本年收入 121.17 万元，上年结转 391.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5.30 万元、卫生健康支出 2.94 万元、住房

保障支出 3.98 万元、农林水支出 499.95 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 512.17 万元，其中：基本支出 55.77 万元，占 10.9%；项目支出 456.40 万元，占 89.1%。基本支出中，人员经费 48.33 万元，占 86.6%；公用经费 7.44 万元，占 13.4%。

社会保障和就业（类）支出 5.30 万元，占 1.1%。，主要用于我单位职工养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 2.94 万元，占 0.5%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 3.98 万元，占 0.8%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

农林水（类）支出 499.95 万元，占 97.6%，主要用于我单位职工工资支出，公用经费支出、项目支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 55.77 万元，其中：人员经费 48.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴、住房公积金、其他工资福利支出、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（户）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数 0.07 万元，其中：当年预算 0.07 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 0.05 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

2、公务接待费 0.07 万元，其中：当年预算 0.07 万元；上年结转 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.05 万元，主要原因：由于疫情，公务接待减少。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2022 年政府性基金预算支出情况。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2022 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 0 家行政单位,1 家参公管理事业单位,机关运行经费财政拨款预算 7.44 万元,比 2021 年增加 1.26 万元,增长 2.0%,主要是差旅费、办公费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 50.00 万元,其中:政府货物预算 50.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日,部门本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆,土地 359 平方米,房屋 100 平方米,单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套,单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 456.40 万元,其中:一级项目 0 个,二级项目 3 个;使用本年拨款 65.40 万元,财政拨款结

转 391.00 万元。

（五）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 2 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 65.40 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）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和公用支出。

（七）项目支出：指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。

（八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。