

2023 年度

延边渔政渔港监督管理站部门决算

2024 年 8 月 19 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
- 十、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、绩效评价情况说明
 - 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、部门主要职责

1、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；

2、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；

3、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；

4、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；

5、维护渔业水上安全，负责对全州渔业船舶船员培训、考核等；

6、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；

7、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；

8、承担渔业行政许可事项前期审核工作；

9、承担上级交办的其他事项；

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边渔政渔港监督管理站内设 4 个机构，分别为财务科、人事科、内勤科、外勤科。

纳入延边渔政渔港监督管理站 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：延边渔政渔港监督管理站

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边渔政渔港监督管理站					公开01表 单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	333.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	6.48
	9		九、卫生健康支出	40	3.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	318.50
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	333.26	本年支出合计	58	332.95
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	614.56	年末结转和结余	60	611.75
总计	31	947.82	总计	61	944.69

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：延边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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		333.26	333.26	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.53	6.53	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	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	318.77	318.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21301		农业农村	318.77	318.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130101		行政运行	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2130135		农业资源保护修复与利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	236.78	236.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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								
部门：延边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（按功能分类）	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共 预算财政	政府性 基金预	国有资 本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	333.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.48	6.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.06	3.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	318.50	318.50	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4.91	4.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	333.24	本年支出合计	85	332.95	332.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	611.45	年末财政拨款结转和结余	86	611.75	611.75	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.90		87				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	944.69	总计	90	944.69	944.69	0.00	0.00

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

部门：延边渔政渔港监督管理站

公开05表

单位：万元

项目			本年支出 合计	基本支出			项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称			合计	人员经费	公用经费	
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计	332.95	76.17	68.91	7.25	256.78
208		社会保障和就业支出	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.48	6.48	6.48	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.29	2.29	2.29	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	318.50	61.72	54.46	7.25	256.78
21301		农业农村	318.50	61.72	54.46	7.25	256.78
2130101		行政运行	61.72	61.72	54.46	7.25	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2130199		其他农业农村支出	236.78	0.00	0.00	0.00	236.78
221		住房保障支出	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
公开06表								
部门：延边渔政渔港监督管理站								
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	53.32	302	商品和服务支出	7.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	17.89	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.04	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	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	6.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	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	0.63	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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	15.59	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	5.32	30217	公务接待费		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	9.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.21	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.60			
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	0.52			
	人员经费合计	68.91		公用经费合计				7.25

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
08表
单位：
万元

部门：延边州渔政渔港监督管理站

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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款

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：延边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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开
09表
单位：
万元

部门：延边渔政渔港监督管理站

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出

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	水产品质量安全监管经费					
实施单位	延边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	13.71	13.71	13.61	99.25%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	13.71	13.71	13.61	99.27%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	水产品质量安全抽检合格率 98%、以上抽检水产品 43 个样以上			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	产品抽检	13.71 万元	13.61 万元	资金剩余指标 1032.9 元, 年末已 收回
	产出指 标	数量指标	抽检数量	>=40%	44%	比预期超出完成
		质量指标	抽检标准	符合	符合	无
		时效指标	检测时间	2023 年底	2023 年底	无
	效果指标	社会效益指标	保障质量安全	保障	保障	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	大麻哈鱼资源保护及增殖放流经费					
实施单位	延边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	45.00	45.00	45.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	45.00	45.00	45.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	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			已完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标	经济成本 指标	委托成本	=45 万元	45 万元	无
	产出指标	数量指标	培育数量	30 万尾	30 万尾	无
		质量指标	通过检验、检验合 格	合格的检疫、检测报 告	24 年 4 月完成	按照实施方案，24 年 4 月完成
		时效指标	培育时间	5-6 个月	5-6 个月	无
效果指标	生态效益 指标	提高溯河大麻哈 鱼数量	放流 30 万尾	0	按照实施方案，预 计 24 年 4 月 份进 行放流	

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、支总计均为 333.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 521.35 万元，下降 61%。主要原因：现代种业提升工程项目资金减少，因为工程款已支付完。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 333.26 万元，其中：财政拨款收入 333.24 万元，比上年减少 521.24 万元，增下降 61%，主要是现代种业提升工程项目资金减少，因为工程款已支付万；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；事业收 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；其他收入 0.01 万元，比上年没有变动，增长（下降）0%，主要是其他收入主要来源是利息收入，利息没有变动。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 332.95 万元，其中：基本支出 76.17 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 0.3%，主要是人员支出增

加；项目支出 256.78 万元，比上年增加 88.69 万元，增长 52.8 %，主要是增加现代种业提升工程项目资金；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项。

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、支总计均为 333.26 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入减少 522.24 万元，支出增加 89.01 收入降低 61%，支出增加 26.7%。主要原因：2021 年开始的在建工程项目到结尾，所以项目收入减少，今年主要增加现代种业提升工程项目资金，财政拨款项目支出增加。

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 332.95 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 89.01 万元，增长 36.5%。主要原因：今年主要增加现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程项目 145.45 万元，所以财政项目支出增加。

（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 332.95 万元，主

要用于以下方面：农林水支出 318.50 万元，占 95.66%；社会保障和就业支出 6.48 万元，占 2%；卫生健康支出 3.06 万元，占 0.9%；住房保障支出 4.91 万元，占 1.5 %。

（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 124.11 万元，支出决算为 332.95 万元，完成年初预算的 268.27%。其中：

1. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 109.64 万元，支出决算为 318.50 万元，完成年初预算的 290.5%。决算数大（小）于预算数的主要原因是因工程项目增加，今年主要增加现代种业提升工程和动植物保护能力提升工程项目 145.45 万元，所以财政项目支出增加。

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 6.53 万元，支出决算为 6.48 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数大小于预算数的主要原因是在职人员 1 名退休，缴费金额减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.03 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是增加了医疗保险费缴费基数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）4.90万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的100.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出76.17万元，其中：

人员经费68.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费7.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原是因本单位不涉及此项。

全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。本单位无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度没有变动。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。本单位无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元。本单位无公务用车和本年度未购置公务用车。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位无公务接待批次和人数，不存在此项。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位无公务接待批次和人数。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位无公务接待批次和人数。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一) 绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 150.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.47%。组织对等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

(二) 项目绩效自评结果。

水产品质量安全监管经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 96.9 分。项目全年预算数为 13.71 万元，全年执行数为 13.61 万元，完成预算的 99.3%。绩效目标完成情况：比预期超出完成水产品抽检项目任务。发现的主要问题及原因：没有存在的问题。下一步改进措施：无。

大麻哈资源保护及增值放流经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。偏差原因是养鱼苗到放流需要时间，下一年放流完了才能支付完成项目经费。项目全年预算数为 45 万元，全年执行数为 45 万元。完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按项目预

期全部完成，完成放流大麻哈鱼鱼苗 30 万尾的任务指标。
发现的主要问题及原因：没有存在的问题。下一步改进措施：
无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出87.03万元，较2022年度减少56.54万元，减少39.38%，主要是。减少现代种业提升工程项目支出，因工程项目基本完成。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额12万元，其中：政府采购货物支出12万元、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12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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100%，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，延边渔政渔港监督管理站共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0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，其他用车无；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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、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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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维护费和公务接待费。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（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，包括办公费、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。