

延边渔政渔港监督管理站

2023 年部门预算

2023 年 1 月 31 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、2023 年收支预算总体情况
- 二、2023 年收入预算情况
- 三、2023 年支出预算情况
- 四、2023 年财政拨款收支预算情况
- 五、2023 年一般公共预算拨款情况
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2023 年政府性基金预算支出情况

九、2023 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。

本部门无下设单位。

第二部分 2023 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	2023 年 预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023 年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	124.11	122.28	1.83	一、一般公共服务支出			
2	一般公共预算拨款收入	124.11	122.28	1.83	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	6.53	6.53	
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	3.03	3.03	
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	109.64	107.81	1.83
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	4.90	4.90	
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	124.11	122.28	1.83	本年支出合计	124.11	122.28	1.83
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	124.11	122.28	1.83	支出总计	124.11	122.28	1.83

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 y	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	124.11	122.28	122.28								1.83	1.83					
2	300	延边朝鲜族自治州农业农村局	124.11	122.28	122.28								1.83	1.83					
3	300011	延边渔政渔港监督管理站	124.11	122.28	122.28								1.83	1.83					

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	124.11	63.57	60.54			
2	208	社会保障和就业支出	6.53	6.53				
3	20805	行政事业单位养老支出	6.53	6.53				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53				
5	210	卫生健康支出	3.03	3.03				
6	21011	行政事业单位医疗	3.03	3.03				
7	2101101	行政单位医疗	2.27	2.27				
8	2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77				
9	213	农林水支出	109.64	49.10	60.54			
10	21301	农业农村	109.64	49.10	60.54			
11	2130101	行政运行	49.10	49.10				
12	2130199	其他农业农村支出	60.54		60.54			
13	221	住房保障支出	4.90	4.90				
14	22102	住房改革支出	4.90	4.90				
15	2210201	住房公积金	4.90	4.90				

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	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项	目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项	目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
1	一、	本年收入	124.11	122.28	1.83	一、	本年支出	124.11	122.28	1.83					
2		一般公共预算拨款	124.11	122.28	1.83		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	6.53	6.53				
10								九、	社会保险基金 支出						
11								十、	卫生健康支出	3.03	3.03				
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	109.64	107.81	1.83			
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	4.90	4.90				
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		124.11	122.28	1.83	支 出 总 计		124.11	122.28	1.83					

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	124.11	63.57	56.25	7.32	60.54
2	208	社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.53		
3		社会保障和就业支出	6.53	6.53	6.53		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.53	6.53	6.53		
5	210	卫生健康支出	3.03	3.03	3.03		
6		卫生健康支出	3.03	3.03	3.03		
7	2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	2.27		
8	2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.77		
9	213	农林水支出	109.64	49.10	41.78	7.32	60.54
10		农林水支出	109.64	49.10	41.78	7.32	60.54
11	2130101	行政运行	49.10	49.10	41.78	7.32	
12	2130199	其他农业农村支出	60.54				60.54
13	221	住房保障支出	4.90	4.90	4.90		
14		住房保障支出	4.90	4.90	4.90		
15	2210201	住房公积金	4.90	4.90	4.90		

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	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
		栏次	1	2	3
1		合计	63.57	56.25	7.32
2	301	工资福利支出	54.65	54.65	
3	30101	基本工资	20.94	20.94	
4	30102	津贴补贴	12.73	12.73	
5	30103	奖金	5.42	5.42	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.53	6.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	2.27	
8	30111	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	
9	30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	
10	30113	住房公积金	4.90	4.90	
11	30199	其他工资福利支出	0.55	0.55	
12	302	商品和服务支出	7.32		7.32
13	30201	办公费	0.45		0.45
14	30207	邮电费	0.06		0.06
15	30211	差旅费	0.30		0.30
16	30227	委托业务费	2.72		2.72
17	30228	工会经费	0.31		0.31
18	30239	其他交通费用	3.12		3.12
19	30299	其他商品和服务支出	0.36		0.36
20	303	对个人和家庭的补助	1.60	1.60	
21	30305	生活补助	0.78	0.78	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	0.82	

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	2023 年预算 数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
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、“2023 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、“2023 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，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 年预算执行中由州财政统一收回，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			

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					60.54	58.71			1.83				
2							1.83				1.83				
3			农业经济 产业发展				1.83				1.83				
4				农业农村工作 经费 (农业发展基金)	延边渔 政渔港 监督管 理站		1.83				1.83				
5	311	专项 业务 支出					58.71	58.71							
6	311- 专项 业务 支出		农业经济 产业发展				58.71	58.71							
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		45.00	45.00							
8				水产品 质量安 全监管 经费	延边渔 政渔港 监督管 理站		13.71	13.71							

项目支出绩效目标表



项目名称	大麻哈鱼资源保护及增殖放流经费				
项目级次	二级项目				
主管部门及编码	延边朝鲜族自治州农业农村局-300				
项目资金 (万元)	年度资金总额		45.00		
	其中：财政拨款		45.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	450000	10
		社会成本指标	无负面影响	无负面影响	5
		生态环境成本指标	对社会无负面影响	对社会无负面影响	5
	产出指标	数量指标	增殖放流大麻哈鱼苗	30万尾	20
		质量指标	放流苗种检验检疫	检验检疫合格	10
		时效指标	项目完成及时性	100%	10
	效果指标	经济效益指标	资金使用违规违纪	资金使用无违规违纪	5
		社会效益指标	提高全民环保意识	开展放流活动科普宣传	10
		生态效益指标	重要经济物种放流资源贡献率	≥2%	5
满意度指标	满意度指标	增殖放流区域渔民满意度	95%	10	

项目支出绩效目标表



项目名称		水产品质量安全监管经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州农业农村局-300			
项目资金 (万元)	年度资金总额	13.71			
	其中：财政拨款	13.71			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	水产品检测费	129000元	15
			水产品监测抽查等工作	8100元	5
	产出指标	数量指标	检测水产品数量	≥60	15
		质量指标	有资质的检测机构进行检测	100%	15
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前完成	10
	效果指标	社会效益指标	确保我州中长期水产品质量安全	≥90%	20
	满意度指标	满意度指标	社会调查满意度	≥90%	10

第三部分 情况说明

一、2023 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。2023 年收支总预算 124.11 万元，其中：当年预算 122.28 万元；上年结转 1.83 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算减少 389.89 万元，主要原因是项目资金减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 124.11 万元，其中：本年收入 122.28 万元，占 98.5%。上年结转 1.83 万元，占 1.5%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 122.28 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 1.83 万元，占 100%。其他结转 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 124.11 万元，其中：基本支出 63.57 万元，占 51.2%，项目支出 60.54 万元，占 48.8%。其他支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 124.11 万元，其中：本年收入 122.28 万元，上年结转 1.83 万元。支出包括：社会保障和就业支出 6.53 万元、卫生健康支出 3.03 万元、住房保

障支出 4.90 万元、农林水支出 109.64 万元。

五、2023 年一般公共预算拨款情况

2023 年一般公共预算拨款 124.11 万元，其中：基本支出 63.57 万元，占 51.2%；项目支出 60.54 万元，占 48.8%。基本支出中，人员经费 56.25 万元，占 88.5%；公用经费 7.32 万元，占 11.5%。

社会保障和就业（类）支出 6.53 万元，占 5.3%。，主要用于我单位职工养老保险缴存。

卫生健康支出（类）支出 3.03 万元，占 2.5%，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 4.90 万元，占 3.9%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

农林水（类）支出 109.64 万元，占 88.3%，主要用于我单位职工工资支出，公用经费支出、项目支出。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 63.57 万元，其中：

人员经费 56.25 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7.32 万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、委托业务费、工会经费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数减少 0.07 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。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0.07 万元，主要原因：2023 年公用经费预算减少。

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。2023 年当年预算数和 2022 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。2023 年当年预算数和 2022 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。2023 年当年预算数和 2022 年预算数相等。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无 2023 年政府性基金预算支出情况。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2023 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

2023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7.32万元,比2022年减少0.12万元,降低1.6%,主要是业务招待费、会议费减少。

（二）政府采购情况

本单位无2023年政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截止2022年12月31日,本单位共有车辆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。

（四）项目支出情况说明

2023年部门项目支出60.54万元,其中:一级项目1个,二级项目3个;使用本年拨款58.71万元,财政拨款结转1.83万元。

（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,2023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58.71万元。

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。