

2024 年度

延边渔政渔港监督管理站部门决算

2025 年 8 月 11 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |           |               |                 |    |        |                |           |               |
|------------------|-----------|---------------|-----------------|----|--------|----------------|-----------|---------------|
|                  |           |               |                 |    |        |                | 公开01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        | 决算数           | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数    | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次        | 决算数           |
| 栏次               |           | 3             | 栏次              |    | 6      | 栏次             |           | 9             |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1         | 279.33        | 一、一般公共服务支出      | 32 |        | 一、基本支出         | 58        | 57.03         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2         |               | 二、外交支出          | 33 |        | 人员经费           | 59        | 52.89         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3         |               | 三、国防支出          | 34 |        | 公用经费           | 60        | 4.13          |
| 四、上级补助收入         | 4         |               | 四、公共安全支出        | 35 |        | 二、项目支出         | 61        | 224.64        |
| 五、事业收入           | 5         |               | 五、教育支出          | 36 |        | 其中：基本建设类项目     | 62        | 136.49        |
| 六、经营收入           | 6         |               | 六、科学技术支出        | 37 |        | 三、上缴上级支出       | 63        |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        | 四、经营支出         | 64        |               |
| 八、其他收入           | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 5.03   | 五、对附属单位补助支出    | 65        |               |
|                  | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 40 | 2.28   |                | 66        |               |
|                  | 10        |               | 十、节能环保支出        | 41 |        |                | 67        |               |
|                  | 11        |               | 十一、城乡社区支出       | 42 |        | 经济分类支出合计       | 68        | 281.66        |
|                  | 12        |               | 十二、农林水支出        | 43 | 271.44 | 一、工资福利支出       | 69        | 46.48         |
|                  | 13        |               | 十三、交通运输支出       | 44 |        | 二、商品和服务支出      | 70        | 93.53         |
|                  | 14        |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        | 三、对个人和家庭的补助    | 71        | 6.42          |
|                  | 15        |               | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        | 四、债务利息及费用支出    | 72        |               |
|                  | 16        |               | 十六、金融支出         | 47 |        | 五、资本性支出（基本建设）  | 73        | 135.24        |
|                  | 17        |               | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        | 六、资本性支出        | 74        |               |
|                  | 18        |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        | 七、对企业补助（基本建设）  | 75        |               |
|                  | 19        |               | 十九、住房保障支出       | 50 | 2.91   | 八、对企业补助        | 76        |               |
|                  | 20        |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        | 九、对社会保障基金补助    | 77        |               |
|                  | 21        |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        | 十、其他支出         | 78        |               |
|                  | 22        |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |                | 79        |               |
|                  | 23        |               | 二十三、其他支出        | 54 |        |                | 80        |               |
|                  | 24        |               | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |                | 81        |               |
|                  | 25        |               | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |                | 82        |               |
|                  | 26        |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |                | 83        |               |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>27</b> | <b>279.33</b> | <b>本年支出合计</b>   |    |        |                | <b>84</b> | <b>281.66</b> |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28        |               | 结余分配            |    |        |                | 85        |               |
| 年初结转和结余          | 29        | 2.33          | 年末结转和结余         |    |        |                | 86        |               |
|                  | 30        |               |                 |    |        |                | 87        |               |
| <b>总计</b>        | <b>31</b> | <b>281.66</b> | <b>总计</b>       |    |        |                | <b>88</b> | <b>281.66</b> |

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          |                  |        |        |        |      |         |      |          |      |
|----------------|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 部门：延边渔政渔港监督管理站 |                  |        |        |        |      |         |      | 公开02表    |      |
|                |                  |        |        |        |      |         |      | 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 |
| 科目代码           | 科目名称             |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 栏次             |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
| 合计             |                  | 279.33 | 279.33 |        |      |         |      |          |      |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 4.90   | 4.90   |        |      |         |      |          |      |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 4.90   | 4.90   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.90   | 4.90   |        |      |         |      |          |      |
| 210            | 卫生健康支出           | 2.28   | 2.28   |        |      |         |      |          |      |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 2.28   | 2.28   |        |      |         |      |          |      |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 1.70   | 1.70   |        |      |         |      |          |      |
| 2101103        | 公务员医疗补助          | 0.58   | 0.58   |        |      |         |      |          |      |
| 213            | 农林水支出            | 269.25 | 269.25 |        |      |         |      |          |      |
| 21301          | 农业农村             | 269.25 | 269.25 |        |      |         |      |          |      |
| 2130101        | 行政运行             | 39.95  | 39.94  |        |      |         |      |          |      |
| 2130135        | 农业生态资源保护         | 30.00  | 30.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2130199        | 其他农业农村支出         | 199.30 | 199.30 |        |      |         |      |          |      |
| 221            | 住房保障支出           | 2.91   | 2.91   |        |      |         |      |          |      |
| 22102          | 住房改革支出           | 2.91   | 2.91   |        |      |         |      |          |      |
| 2210201        | 住房公积金            | 2.91   | 2.91   |        |      |         |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

| 支出决算表          |                  |        |       |        |        |      |                |
|----------------|------------------|--------|-------|--------|--------|------|----------------|
| 部门：延边渔政渔港监督管理站 |                  |        |       |        |        |      | 公开03表<br>单位：万元 |
| 项目             |                  | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出      |
| 科目代码           | 科目名称             |        |       |        |        |      |                |
| 栏次             |                  | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6              |
| 合计             |                  | 281.66 | 57.03 | 224.64 |        |      |                |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 5.03   | 5.03  |        |        |      |                |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 5.03   | 5.03  |        |        |      |                |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.03   | 5.03  |        |        |      |                |
| 210            | 卫生健康支出           | 2.28   | 2.28  |        |        |      |                |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 2.28   | 2.28  |        |        |      |                |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 1.70   | 1.70  |        |        |      |                |
| 2101103        | 公务员医疗补助          | 0.58   | 0.58  |        |        |      |                |
| 213            | 农林水支出            | 271.44 | 46.81 | 224.64 |        |      |                |
| 21301          | 农业农村             | 271.44 | 46.81 | 224.64 |        |      |                |
| 2130101        | 行政运行             | 40.07  | 40.07 |        |        |      |                |
| 2130135        | 农业生态资源保护         | 30.00  |       | 30.00  |        |      |                |
| 2130199        | 其他农业农村支出         | 201.37 | 6.74  | 194.64 |        |      |                |
| 221            | 住房保障支出           | 2.91   | 2.91  |        |        |      |                |
| 22102          | 住房改革支出           | 2.91   | 2.91  |        |        |      |                |
| 2210201        | 住房公积金            | 2.91   | 2.91  |        |        |      |                |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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 |           |               |                 |           |               | 公开04表<br>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           |                |             |              |
|                |           |               |                 |           | 小计            | 一般公共预算财政拨款     | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |           | 3             | 栏 次             |           | 12            | 13             | 14          | 15           |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1         | 279.33        | 一、一般公共服务支出      | 33        |               |                |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |               | 二、外交支出          | 34        |               |                |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |               | 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        | 5.03          | 5.03           |             |              |
|                | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 2.28          | 2.28           |             |              |
|                | 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        | 271.31        | 271.31         |             |              |
|                | 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        | 2.91          | 2.91           |             |              |
|                | 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        |               |                |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>279.33</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>85</b> | <b>281.53</b> | <b>281.53</b>  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 2.20          | 年末财政拨款结转和结余     | 86        |               |                |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 2.20          |                 | 87        |               |                |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        |               |                 | 88        |               |                |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31        |               |                 | 89        |               |                |             |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>281.53</b> | <b>总计</b>       | <b>90</b> | <b>281.53</b> | <b>281.53</b>  |             |              |

## 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 |                  |        |       |       |      |        |
|-----------------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|
|                 |                  |        |       |       |      | 公开05表  |
| 部门：延边渔政渔港监督管理站  |                  |        |       |       |      | 单位：万元  |
| 项目              |                  | 本年支出   |       |       |      |        |
| 科目代码            | 科目名称             | 合计     | 基本支出  |       |      | 项目支出   |
|                 |                  |        | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |        |
| 栏次              |                  | 7      | 8     | 9     | 10   | 11     |
| 合计              |                  | 281.53 | 56.90 | 52.89 | 4.01 | 224.64 |
| 208             | 社会保障和就业支出        | 5.03   | 5.03  | 5.03  |      |        |
| 20805           | 行政事业单位养老支出       | 5.03   | 5.03  | 5.03  |      |        |
| 2080505         | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.03   | 5.03  | 5.03  |      |        |
| 210             | 卫生健康支出           | 2.28   | 2.28  | 2.28  |      |        |
| 21011           | 行政事业单位医疗         | 2.28   | 2.28  | 2.28  |      |        |
| 2101101         | 行政单位医疗           | 1.70   | 1.70  | 1.70  |      |        |
| 2101103         | 公务员医疗补助          | 0.58   | 0.58  | 0.58  |      |        |
| 213             | 农林水支出            | 271.31 | 46.68 | 42.67 | 4.01 | 224.64 |
| 21301           | 农业农村             | 271.31 | 46.68 | 42.67 | 4.01 | 224.64 |
| 2130101         | 行政运行             | 39.94  | 39.94 | 36.08 | 3.87 |        |
| 2130135         | 农业生态资源保护         | 30.00  |       |       |      | 30.00  |
| 2130199         | 其他农业农村支出         | 201.37 | 6.74  | 6.60  | 0.14 | 194.64 |
| 221             | 住房保障支出           | 2.91   | 2.91  | 2.91  |      |        |
| 22102           | 住房改革支出           | 2.91   | 2.91  | 2.91  |      |        |
| 2210201         | 住房公积金            | 2.91   | 2.91  | 2.91  |      |        |

注：报表反映部门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             |              |       |       |           |      |       |                   |      |
| 科目代码              | 科目名称         | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数  | 科目代码  | 科目名称              | 决算数  |
| 301               | 工资福利支出       | 46.48 | 302   | 商品和服务支出   | 4.01 | 307   | 债务利息及费用支出         |      |
| 30101             | 基本工资         | 15.65 | 30201 | 办公费       | 0.06 | 30701 | 国内债务付息            |      |
| 30102             | 津贴补贴         | 6.81  | 30202 | 印刷费       | 0.03 | 30702 | 国外债务付息            |      |
| 30103             | 奖金           | 10.56 | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出             |      |
| 30106             | 伙食补助费        |       | 30204 | 手续费       |      | 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 | 5.03  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置            |      |
| 30109             | 职业年金缴费       |       | 30207 | 邮电费       | 0.07 | 31005 | 基础设施建设            |      |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费   | 2.32  | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮              |      |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费    | 1.60  | 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     | 0.59  | 30211 | 差旅费       | 0.12 | 31008 | 物资储备              |      |
| 30113             | 住房公积金        | 3.91  | 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    | 6.42  | 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          | 5.64  | 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          |       | 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       | 1.13 | 399   | 其他支出              |      |
| 30307             | 医疗费补助        |       | 30227 | 委托业务费     |      | 39906 | 赠与                |      |
| 30308             | 助学金          |       | 30228 | 工会经费      | 0.23 | 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 |      |
| 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    | 2.22 |       |                   |      |
| 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 | 0.14 |       |                   |      |
|                   | 人员经费合计       | 52.90 |       | 公用经费合计    |      |       |                   | 4.01 |

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 07  
表

部门：延边州渔政渔港监督管理站

单位：  
万元

| 项 目      |                  | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|----------|------------------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类科目编码 | 科<br>目<br>名<br>称 |                 |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>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

部门：延边渔政渔港监督管理  
站

公开  
09表  
单位：  
万元

| 预算数  |                      |                |                     |                     |               | 决算数  |                      |                |                     |                     |               |
|------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|------|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 合计   | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运<br>行费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 | 合计   | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运<br>行费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 |
|      |                      | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |      |                      | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>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<br>(2025年度) |                                  |                 |                 |                             |                                  |                  |        |             |      |      |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------|--------|-------------|------|------|
| 项目名称                  |                                  | 大麻哈鱼资源保护及增殖放流经费 |                 |                             |                                  |                  |        |             |      |      |
| 主管部门                  |                                  | 延边朝鲜族自治州农业农村局   |                 |                             |                                  | 实施单位 延边渔政渔港监督管理站 |        |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元)          | 项目资金                             | 年初预算数           | 全年预算数           | 全年执行数                       | 执行率 (%)                          | 得分               |        |             |      |      |
|                       | 年度资金总额                           | 45              | 45              | 45                          | 100                              | 10               |        |             |      |      |
|                       | 当年财政拨款                           | 45              | 45              | 45                          | 100                              | —                |        |             |      |      |
|                       | 上年结转资金                           | 0               | 0               | 0                           | 0                                | —                |        |             |      |      |
|                       | 其他资金                             | 0               | 0               | 0                           | 0                                | —                |        |             |      |      |
| 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。 |                 |                 |                             | 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            | 年度指标值                       | 实际完成值                            | 权重               | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标                  | 成本指标                             | 经济成本指标          | 购买鱼苗成本          | =45万元                       | 45万元                             | 20               | 20     |             |      |      |
|                       |                                  | 产出指标            | 数量指标            | 放流鱼苗数量                      | =30万尾                            | 30万尾             | 20     | 20          |      |      |
|                       | 时效指标                             |                 | 放流时间            | 3-5                         | 3-5                              | 20               | 20     |             |      |      |
|                       | 效益指标                             |                 | 社会效益指标          | 提高松花江大麻哈鱼数量                 | 保障                               | 保障               | 15     | 15          |      |      |
|                       |                                  | 生态效益指标          | 恢复增殖种群,保持渔业生态健康 | 提高                          | 提高                               | 15               | 15     |             |      |      |
| 总分                    |                                  |                 |                 |                             |                                  |                  | 100.00 |             |      |      |
| 偏差率 (%)               |                                  | 考核档次:           |                 | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |                                  |                  |        |             |      |      |

## 项目支出绩效自评表 (2025年度)

|              |        |                  |           |                             |                     |    |        |             |      |      |
|--------------|--------|------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|----|--------|-------------|------|------|
| 项目名称         |        | 水产产品质量安全监管经费     |           |                             |                     |    |        |             |      |      |
| 主管部门         |        | 延边朝鲜族自治州农业农村局    |           |                             | 实施单位 延边渔政渔港监督管理站    |    |        |             |      |      |
| 资金情况<br>(万元) | 项目资金   | 年初预算数            | 全年预算数     | 全年执行数                       | 执行率(%)              | 得分 |        |             |      |      |
|              | 年度资金总额 | 12.34            | 12.34     | 12.34                       | 100                 | 10 |        |             |      |      |
|              | 当年财政拨款 | 12.34            | 12.34     | 12.34                       | 100                 | —  |        |             |      |      |
|              | 上年结转资金 | 0                | 0         | 0                           | 0                   | —  |        |             |      |      |
|              | 其他资金   | 0                | 0         | 0                           | 0                   | —  |        |             |      |      |
| 年度总体目标       |        | 预期目标             |           |                             | 实际完成情况              |    |        |             |      |      |
|              |        | 我州水产质量安全合格率98%以上 |           |                             | 我州水产质量安全合格率达到98%以上。 |    |        |             |      |      |
| 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               | 权重 | 自评得分   | 偏差原因分析及改进措施 | 校验得分 | 偏差原因 |
| 绩效指标         | 成本指标   | 经济成本指标           | 水产品抽检费    | =12.34万元                    | 12.34万元             | 20 | 20     |             |      |      |
|              | 产出指标   | 数量指标             | 检测项目数量    | >=40个样                      | 40个样                | 20 | 20     |             |      |      |
|              |        | 时效指标             | 检测完成时间    | 1-12                        | 1-12                | 20 | 20     |             |      |      |
|              | 效益指标   | 社会效益指标           | 确保中长期质量安全 | 完成                          | 完成                  | 20 | 20     |             |      |      |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标        | 群众满意度     | >=90%                       | 90%                 | 10 | 10     |             |      |      |
| 总分           |        |                  |           |                             |                     |    | 100.00 |             |      |      |
| 偏差率(%)       |        | 复核档次:            |           | ( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差 |                     |    |        |             |      |      |

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 281.66 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 51.60 万元，下降 15.5%。主要原因：在职人员减少 1 名，减少基本支出，本年度项目支出也减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 279.33 万元，其中：财政拨款收入 279.33 万元，比上年减少 53.93 万元，下降 16.2%，主要是在职人员减少 1 名，减少基本支出，本年度项目支出也减少；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%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；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%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0.00 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 100%，主要是以前年度结转资金全部使用，没有利息收入。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 281.66 万元，其中：基本支出 57.03 万元，比上年减少 19.14 万元，下降 25.1%，主要是在职人员

减少 1 名，人员经费和公用经费减少；项目支出 224.64 万元，比上年减少 32.14 万元，下降 12.5%，主要是减少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%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；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%，主要是本单位不涉及此项。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 281.53 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 51.73 万元，降低 15.5%。主要原因：在职人员减少 1 名，减少基本支出，本年度项目收入支出也减少。

#### **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**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 281.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.42 万元，降低 15.4%。主要原因：在职人员减少 1 名，减少基本支出，本年度项目支出也减少。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 281.53 万元，主要用于以下方面：农林水支出 271.31 万元，占 96.4%；社会

保障和就业支出 5.03 万元，占 1.8%；卫生健康支出 2.28 万元，占 0.8%；住房保障支出 2.91 万元，占 1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 155.12 万元，支出决算为 281.53 万元，完成年初预算的 181.5%。其中：

1. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 144.27 万元，支出决算为 271.31 万元，完成年初预算的 188.1%。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。

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 4.90 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员缴费基数。

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 2.28 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是预算安排数全部执行，未出现增减情况。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.67 万元，支出决算为 2.91 万元，完成年初预算的

79.3%。决算数大于预算数的主要原因是使用住房公积金上年度结转。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.91 万元，其中：

**人员经费 52.90 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 4.01 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

2024 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

2024 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

2024 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 2023 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 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及此项。

决算数大（小）于预算数的主要原因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 2023 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 2023 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 2024 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 2024 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 2 个，共涉及资金 57.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.5%。组织对 2024 年度 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 2024 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 100 分。项目全年预算数为 12.34 万元，全年执行数为 12.34 万元，完成预算的 100%。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殖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 100 分。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。

（三）部门评价结果。本单位不涉及此项。

## 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

2024年度机关运行经费支出4.13万元，较2023年度减少3.13万元，降低43.11%，主要是在职人员减少1名，减少行政运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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2024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；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，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费，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：**纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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。