

# 2021 年度济源市渔政渔船检验监督管理局 预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市渔政渔船检验监督管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

### 第二部分 济源市渔政渔船检验监督管理局 2021 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市渔政渔船检验监督管理局 2021 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、财政支出绩效目标表

## 第一部分

### 济源市渔政渔船检验监督管理局概况

#### 一、济源市渔政渔船检验监督管理局主要职能

济源市渔政渔船检验监督管理局的主要职责是：

济源市渔政渔船检验监督管理局为正科级事业单位，经费实行财政全额补助；下设济源市渔业技术推广站，为副科级单位，经费实行财政定额补助。

市渔政渔船检验监督管理局主要职责是：拟定全市渔业发展规划、政策和技术进步措施；负责管理全市渔业资源、渔业水域生态环境；协调处理渔事纠纷；主管全市水生野生动植物保护；负责水生动物防疫工作，对水产品质量标准的执行情况进行监督检查；管理渔港和航标设置；处理渔业船舶安全生产事故；依法检验渔（农）业船舶及船用产品、实施渔（农）船发证、年检和船员培训、登记、发证工作；代表市政府行使渔港和渔（农）船检验监督管理权；承担上级业务主管单位交办的其他工作。

济源市渔业技术推广站职责是：负责全市渔业技术的引进、试验、示范及推广；水产养殖病虫害及疫情的监测、预报、防治和处理；负责全市渔业科学技术研究；水产品生产过程中质量安全的检验、监测；水产品防疫检疫；渔业资源、渔业生态环境和渔业投入品（渔药、饲料等）使用监测；渔

业公共信息服务、渔民的公共培训教育；天然水域渔业种质资源保护、渔业资源的增殖放流等。

## **二、济源市渔政渔船检验监督管理局预算单位构成**

本预算预算单位包括：济源市渔政渔船检验监督管理局。

## **第二部分**

### **济源市渔政渔船检验监督管理局 2021 年度 单位预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

济源市渔政渔船检验监督管理局 2021 年收入总计 565.0 万元，支出总计 565.0 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 58.8 万元，增加 11.62%。主要原因是：本年度部门结转资金较多。

#### **二、收入预算总体情况说明**

济源市渔政渔船检验监督管理局 2021 年收入合计 565.0

万元，其中：一般公共预算收入 436.1 万元；部门结转 128.9 万元。

### **三、支出预算总体情况说明**

济源市渔政渔船检验监督管理局 2021 年支出合计 565.0 万元，其中：基本支出 393.1 万元，占 69.58%；项目支出 171.9 万元，占 30.42%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

济源市渔政渔船检验监督管理局 2021 年一般公共预算收支预算 436.1 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 70.1 万元，减少 13.85%，主要原因是：一般性项目资金预算减少。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

济源市渔政渔船检验监督管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 436.1 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 11.8 万元，占 2.71%；农林水（类）支出 419.2 万元，占 96.12%；住房保障（类）支出 5.1 万元，占 1.17%。

### **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目

分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市渔政渔船检验监督管理局 2021 年“三公”经费预算为 3.1 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2.2 万元，下 41.51%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，预算数与 2020 年持平。

（二）公务接待费 0.3 万元，主要用于接待上级单位来济考核调研、同级单位来济交流学习等，与 2020 年持平。

（三）公务用车购置及运行费 2.8 万元，其中，公务用车运行维护费 2.8 万元，主要用于公车燃油及维修保养，比 2020 年减少 2.2 万元，下降 44.00%，主要原因是：2020 年因公车改革上缴公务用车一辆，现实有车辆一辆；公务用车购置费 0.0 万元，与 2020 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货

物预算 0.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 0.0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

济源市渔政渔船检验监督管理局 2020 年期末，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

### **（五）专项转移支付项目情况**

济源市渔政渔船检验监督管理局负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：基层农技推广体系水产业项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## **第三部分**

### **名词解释**

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（含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。

附件：济源市渔政渔船检验监督管理局 2021 年单位预算表

2021 年 4 月 20 日

## 2021年单位收支总体情况表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

收 入		支 出														
项目	金额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转	本年支出小计										
						小计	一般公共预算		政府性基 金	专户管理的教 育收费	专户管理的 教育收费结 余(结转)	国有资本经 营预算收入	事业收 入	经营收 入	事业基 金	其他收 入
							小计	其中：财政拨款								
一般公共 预算收 入	财政拨款	416.1	一、基本支出	393.1		393.1	393.1	393.1								
	纳入预算管理的行政事业性收费		工资福利支出	379.7		379.7	379.7	379.7								
	专项收入		公用经费	8.6		8.6	8.6	8.6								
	国有资源(资产)有偿使用收入		对个人和家庭的补助支出	4.8		4.8	4.8	4.8								
	国有资本经营收入		二、项目支出	171.9	128.9	43.0	43.0	23.0								
	政府住房基金收入		一般性项目	23.0		23.0	23.0	23.0								
	债务收入		专项资金	148.9	128.9	20.0	20.0									
	其他一般公共预算收入		1、商品和服务类专项支出	48.8	5.8	43.0	43.0	23.0	20							
	上级预拨	20.0	2、对个人和家庭的补助类专项支出	123.1	123.1											
	动用预算稳定调节基金		3、债务利息支出													
	调入资金		4、资本性支出(基本建设)													
	上年结余(结转)		5、资本性支出													
政 府 性 基 金 收 入	当年收入		6、对企业补助(基本建设)													
	债务收入		7、对企业补助													
	上级预拨		8、对社会保障基金补助													
	上年结余(结转)		9、其他支出													
专户管理的教育收费																
专户管理的教育收费结余(结转)																
国有资本经营预算收入																
事业收入																
经营收入																
事业基金																
其他收入																
<b>本年合计</b>	436.1															
<b>部门结转</b>	128.9															
<b>用事业单位基金弥补收支差额</b>																
<b>收入合计</b>	565.0	<b>支出合计</b>	565.0		128.9	436.1	436.1	416.1								

### 2021 年单位收入总体情况表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		政府 性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管 理的教育 收费 结余（结 转）	国有资 本经营 预算收 入	事业 收入	经营 收入	事业 基金	其他 收入	部门结转
类	款	项				小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	565.0	436.1	416.1									128.9
			024003	济源市渔政渔船检验监督管理局	565.0	436.1	416.1									128.9
208	05	02	024003	事业单位离退休	5.0	5.0	5.0									
208	05	05	024003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8	6.8									
213	01	04	024003	事业运行（农业）	376.2	376.2	376.2									
213	01	10	024003	执法监管	23.0	23.0	23.0									
213	01	48	024003	成品油价格改革对渔业的补贴	123.1											123.1
213	01	99	024003	其他农业农村支出	25.8	20.0										5.8
221	02	01	024003	住房公积金	5.1	5.1	5.1									

### 2021 年单位支出总体情况表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	565.0	393.1	379.7	8.6	4.8	171.9	23.0	148.9
			024003	济源市渔政渔船检验监督管理局	565.0	393.1	379.7	8.6	4.8	171.9	23.0	148.9
208	05	02	024003	事业单位离退休	5.0	5.0		0.2	4.8			
208	05	05	024003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8	6.8					
213	01	04	024003	事业运行（农业）	376.2	376.2	367.8	8.4				
213	01	10	024003	执法监管	23.0					23.0	23.0	
213	01	48	024003	成品油价格改革对渔业的补贴	123.1					123.1		123.1
213	01	99	024003	其他农业农村支出	25.8					25.8		25.8
221	02	01	024003	住房公积金	5.1	5.1	5.1					

## 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	金额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共 预算收入	小计	436.1	一、一般公共服务				
	财政拨款	416.1	二、外交				
	纳入预算管理的行政事业性收费		三、国防				
	专项收入		四、公共安全				
	国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育				
	国有资本经营收入		六、科学技术				
	政府住房基金收入		七、文化旅游体育与传媒				
	债务收入		八、社会保障和就业	11.8	11.8	11.8	
	其他一般公共预算收入		九、社会保险基金支出				
	上级预拨	20.0	十、卫生健康				
	动用预算稳定调节基金		十一、节能环保				
	调入资金		十二、城乡社区支出				
上年结余（结转）		十三、农林水支出	419.2	419.2	399.2	20	
政府性基 金收入	小计		十四、交通运输				
	当年收入		十五、资源勘探信息等支出				
	债务收入		十六、商业服务业等支出				
	上级预拨		十七、金融支出				
国有资本经营预算	上年结余（结转）		十九、援助其他地区支出				
			二十、自然资源海洋气象等支出				
			二十一、住房保障支出	5.1	5.1	5.1	
			二十二、粮油物资储备支出				
			二十三、国有资本经营预算支出				
			二十四、灾害防治及应急管理支出				
			二十七、预备费				
			二十九、其他支出				
			三十、转移性支出				
			三十一、债务还本支出				
			三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出					
		三十四、抗议特别国债安排的支出					
<b>收入合计</b>	436.1	<b>支出合计</b>	436.1	436.1	416.1	20	

## 2021 年一般公共预算支出情况表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	436.1	393.1	379.7	8.6	4.8	43.0	23.0	20.0
			024003	济源市渔政渔船检验监督管理局	436.1	393.1	379.7	8.6	4.8	43.0	23.0	20.0
208	05	02	024003	事业单位离退休	5.0	5.0		0.2	4.8			
208	05	05	024003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.8	6.8	6.8					
213	01	04	024003	事业运行（农业）	376.2	376.2	367.8	8.4				
213	01	10	024003	执法监管	23.0					23.0	23.0	
213	01	99	024003	其他农业农村支出	20.0					20.0		20.0
221	02	01	024003	住房公积金	5.1	5.1	5.1					

## 2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管理 的教育收 费结余(结 转)	国有资 本经营 预算收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	565.0	436.1	416.1									128.9
301		工资福利支出				379.7	379.7	379.7									
301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	25.8	25.8	25.8									
301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	2.7	2.7	2.7									
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	16.6	16.6	16.6									
301	30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	50501	工资福利支出	6.8	6.8	6.8									
301	30110	职工基本医疗 保险缴费	505	50501	工资福利支出	3.0	3.0	3.0									
301	30112	其他社会保障 缴费	505	50501	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									

### 2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管理 的教育收 费结余(结 转)	国有资 本经营 预算收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	5.1	5.1	5.1									
301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	319.2	319.2	319.2									
302		商品和服务支出				57.4	51.6	31.6	20								5.8
302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	1.9	1.9	1.7	0.2								
302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	1.8	1.8	1.0	0.8								
302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	1.7	1.7	1.7									
302	30207	邮电费	505	50502	商品和服务支出	1.3	1.3	1.3									

### 2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资产经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	30208	取暖费	505	50502	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	6.4	5.3	1.6	3.7								1.1
302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	30214	租赁费	505	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	6.5	6.5	3.0	3.5								
302	30217	公务接待费	505	50502	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3									
302	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	10.5	10.5		10.5								

### 2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	专户管理的教育收费	专户管理的教育收费结余(结转)	国有资产经营预算收入	事业收入	经营收入	事业基金	其他收入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	30225	专用燃料费	505	50502	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
302	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	0.6	0.6	0.3	0.3								
302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	0.7	0.7	0.7									
302	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	2.8	2.8	2.8									
302	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	0.1	0.1		0.1								
302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	6.3	1.6	0.7	0.9								4.7
303		对个人和家庭的补助				127.9	4.8	4.8									123.1
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	4.8	4.8	4.8									

### 2021 年支出经济分类汇总表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基 金	专户管 理的教育 收费	专户管理 的教育收 费结余(结 转)	国有资 本经营 预算收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	事 业 基 金	其 他 收 入	部门结转
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款									
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	30310	个人农业生产 补贴	509	50903	个人农业生产补贴	3.7											3.7
303	30399	其他对个人和 家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭 补助	119.4											119.4

### 2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计	393.1	393.1											
301		工资福利支出				379.7	379.7											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.8	25.8											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.7	2.7											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	16.6	16.6											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.8	6.8											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.0	3.0											

### 2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.1	5.1											
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	319.2	319.2											
302		商品和服务支出				8.6	8.6											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7											
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7											

### 2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5											
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.8	2.8											

### 2021 年一般公共预算基本支出情况表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算												
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资源(资产)有偿使用收入	国有资本经营收入	政府住房基金收入	债务收入	其他一般公共预算收入	上级预拨	动用预算稳定调节基金	调入资金	上年结余(结转)
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.7	0.7											
303		对个人和家庭的补助				4.8	4.8											
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.8	4.8											

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:济源市渔政渔船检验监督管理局

单位:万元

项 目	2021 年“三公”经费预算数
共计	3.1
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	0.3
3、公务用车费	2.8
其中: (1) 公务用车运行维护费	2.8
(2) 公务用车购置	

注:按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

## 2021 年政府性基金预算支出情况表

单位：济源市渔政渔船检验监督管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 (科 目名 称)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	公用经 费	对个人和 家庭的补 助	小计	一般性 项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

我单位2021年无政府性基金预算支出，此表为空表。

# 济源市渔政渔船检验监督管理局支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	农业生产发展工作经费-小浪底库区渔政执法补助		
单位编码	024003001	资金用途	业务类
项目负责人	原渊	联系人	原渊
联系电话	03916619394		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	10.00	项目本年度金额	10.00
上年度项目总金额	90.00	项目上年度金额	90.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	<p>我市小浪底水域线长、面积广，渔业从业人员多，作业船只种类杂，性能良莠不齐，安全隐患大，水上安全监管任务艰巨，为认真落实市委、市政府关于加强水上安全管理的通知精神，做好渔业安全生产管理工作，特别是小浪底水库水上安全监管，确保广大渔民群众生命财产安全，切实保护渔业资源，使我市渔业资源得到可持续利用和发展。我市有 20 余名渔政监管人员常年驻守小浪底，保证了小浪底近年来无大的安全事故发生。由于机制体制原因，渔政执法经费无保障，应加大对小浪底库区执法经费的投入。全年需小浪底库区执法补助经费 10 万元。</p>		
立项依据	<p>根据《渔业法》及国办发〔2008〕113 号《国务院办公厅关于加强渔业安全生产工作的通知》</p>		
项目设立的必要性	<p>通过实施该项目，能及时保障渔政执法人员的工作经费，依法保护我市渔业资源的安全及渔业水上生产安全。</p> <p>为了确保我市渔业生产不发生重大安全事故，渔业资源得到可持续利用和发展，很有必要实施该项目。</p>		
项目配套制度措施	<p>通过制定《渔业安全生产管理制度》《水上安全值班制度》《渔船管理制度》《水上安全宣传教育培训制度》等一系列关于安全工作的管理制度，来进一步明确各镇、村、渔业生产者及渔政执法人员的职责。以“安全第一、预防为主、属地管理”的原则，实行以镇办负责为核心，渔政执法人员督导、监管。按照职责分工，各司其职，密切配合，齐抓共管的水上渔业安全管理体制，保障我市渔业资源及渔业生产的安全。</p>		
项目实施计划	<p>2021 年 1-3 月对我市渔业生产者进行安全生产及养殖技术培训，4-12 月进行违法捕捞整治，通过制定方案明确责任，落实管理职责；宣传发动，营造渔业资源保护宣传氛围，调动广大群众参与的积极性；组织开展“清网专项整治行动”，把小浪底水库水面及岸边的各种网具，特别是禁用网具全部清理干净，坚决杜绝不法行为。</p>		
备注			

项目绩效目标			
项目总目标	通过对小浪底库区渔政执法经费的投入，确保我市不发生重大渔业安全生产事故，切实保护渔业资源，使我市渔业资源得到可持续利用和发展。		
年度绩效目标	通过渔业执法经费的投入，依法保护我市重点水域渔业资源的安全和渔业水上生产安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	=100%
		预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
	项目管理	合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
		政府采购规范性	合规
资产管理			
产出目标	数量	保护水生生物种类	≥5 种
		禁渔期管理	=90 天
	质量	渔业安全事故发生率	=0
	时效	项目完成及时性	及时
	成本	成本控制率	≤100%
效果目标	经济效益	渔民收入增长率	增强
	社会效益	群众参与保护渔业资源的积极性	提高
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	健全
	人力资源	人力资源配套完备性	完备
	单位协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		

# 济源市渔政渔船检验监督管理局支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

项目名称	农业生产发展工作经费—渔政执法船舶正常运行及维护费		
单位编码	024003001	资金用途	业务类
项目负责人	原渊	联系人	原渊
联系电话	03916619394		
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31
项目总金额	13.00	项目本年度金额	13.00
上年度项目总金额	15.00	项目上年度金额	15.00
<b>项目详细信息</b>			
项目概况	为认真落实市委、市政府关于加强水上安全管理的通知精神，做好渔业安全生产管理工作，特别是小浪底水库水上安全管理，全年渔政执法船正常运行需燃油及维修保养费 13 万元。		
立项依据	根据国务院办公厅关于加强渔业安全生产工作的通知（国办发[2008]113 号文件）精神，加强渔业安全设施和装备建设及加强渔业安全管理与监督及强化渔业安全生产的保障措施等相关规定，济源市政府《关于加强水上安全管理的通知》的有关规定		
项目设立的必要性	渔政执法船正常运行，能切实加强渔业安全生产监管，确保渔业资源安全，渔业水上生产安全。该项目申报非常有必要。		
项目配套制度措施	通过制定《渔政执法船管理制度》，明确驾驶员职责七项，规定了执法船使用范围，使用程序，执法船维修及装饰，执法船用油，船舶安全纪律。强化对渔政执法船的管理工作。确保渔政执法船的正常运行。		
项目实施计划	2021 年 1-12 月，渔政执法船在小浪底库区执法正常运行。		
备注			
<b>项目绩效目标</b>			
项目总目标	通过渔政执法船的正常运行，切实加强渔业安全生产监管，确保渔业资源安全、渔业水上生产安全，促进渔民增收、渔业增效。		
年度绩效目标	保障 5 艘渔政执法船的正常运行，确保我市渔业资源安全、渔业水上生产安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算执行率	100%
		预算编制合理性	合理
		预算资金到位情况	100%
	财务管理	财务管理制度健全性	健全
		财务监控有效性	有效
		资金使用规范性	规范

	项目管理	项目管理制度健全性	健全
		政府采购规范性	规范
		合同管理完备性	完备
		项目质量可控性	可控
	资产管理		
产出目标	数量	保障渔政执法船运行数量	5 艘
	质量	保障渔政执法船正常运行时间	365 天
	时效	项目完成及时性	及时
	成本	每艘执法船投入运行成本	2.6 万元
效果目标	经济效益	渔民收入增长率	>10%
	社会效益	渔业资源监测覆盖率	=100%
		非法侵渔事件发生率	=0
	环境效益		
	满意度		
影响力目标	长效管理	渔船管理制度健全性	健全
	人力资源	人员管理制度健全性	健全
	单位协助		
	配套设施	配套设施健全性	健全
	信息共享		
	其它		

## 济源市渔政渔船检验监督管理局支出项目绩效目标表

(2021 年)

单位：万元

<b>项目名称</b>	农业生产发展资金-关于提前下达 2021 年农业相关转移支付资金预算指标的通知(豫财农水[2020]100 号)用于基层农技推广体系水产业		
<b>单位编码</b>	024003001	<b>资金用途</b>	政策类(转移性支出)
<b>项目负责人</b>	赵志强	<b>联系人</b>	赵军芳
<b>联系电话</b>	6619353		
<b>开始时间</b>	2021-01-01	<b>结束时间</b>	2021-12-31
<b>项目总金额</b>	20.00	<b>项目本年度金额</b>	20.00
<b>上年度项目总金额</b>	20.00	<b>项目上年度金额</b>	20.00
<b>项目详细信息</b>			
<b>项目概况</b>	以基层农技推广体系改革与建设项目为契机,培育农业科技示范基地一个,建成示范面积 90 亩;培育农业科技示范主体 26 个;参与技术专家 2 名,技术指导员 9 名。全面推进济源现代渔业发展,使我市水产品质量和水产养殖效益得到大幅度提高。		
<b>立项依据</b>	根据河南省财政厅河南省农业农村厅关于下达 2020 年第二批中央财政农业生产发民和农业资源及生态保护资金的通知,豫财农水[2020]4 号文件的规定。下达我市基层农技推广体系建设改革与补助项目资金 20 万元,计划采培育农业科技示范基地一个,建成示范面积 90 亩;培育农业科技示范主体 26 个。		
<b>项目设立的必要性</b>	一是国家、省对基层农技推广体系建设改革和补助项目的要求;二是满足农业科技示范基地、科技示范主体和一般养殖户对农技推广服务的个性化需求;三是全面提高济源水产技术科学养殖水平,使我市水产品质量和水产养殖效益得到大幅度提高。		
<b>项目配套制度措施</b>	根据农财项目资金的使用要求,结合我市实际制定《济源市 2021 年基层农技推广体系改革与建设补助项目实施方案(渔业)》,严格按方案要求实施项目。		
<b>项目实施计划</b>	深化基层渔技推广体系改革;加快渔业先进适用技术推广应用;提高渔技推广队伍素质能力;加强渔业科技示范主体培育;加强渔业科技示范基地建设;加强农技推广服务信息化建设;优化农技推广服务工作机制		
<b>备注</b>			
<b>项目绩效目标</b>			
<b>项目总目标</b>	实施基层水产技术推广补助项目,开展水产科技下乡联合行动,全面推进了水产科技进塘入户到场,切实提高了全市渔民的科学养殖水平,渔业养殖病害得到了有效控制,水产品质量和水产养殖效益均得到了大幅度提高。		

年度绩效目标	<p>1. 基层渔技推广服务水平明显提高。渔业科技示范主体抽样满意度超过 95%，渔业技术推广公共服务对象抽样满意度超过 85%。每个渔技指导员联系指导服务渔业科技示范主体 26 个，全年对每个渔业科技示范主体上门指导服务次数不少于 5 次，基层渔技人员开展技术指导服务时间超过 100 个工作日。</p> <p>2. 优质绿色高效技术快速进村入户到塘。一批支撑渔业优势特色产业发展的质量安全、节本增效、生态环保的优质绿色高效技术模式广泛应用于渔业生产，全市渔业主推技术到位率超过 95%。3. 渔业科技示范服务平台基本健全。年度内建成 1 个示范带动效果明显、长期稳定的渔业科技示范基地，基地年度内要示范 3 项以上先进适用技术模式，开展 4 次以上观摩培训活动，使其成为集示范展示、技术指导、渔民培训等多功能、综合性的渔业科技示范服务平台。4. 渔技推广信息化实现重大突破。基层渔技人员普遍应用信息化手段进行学习交流和业务指导，使用中国农技推广 APP 比例超过 80%。渔技推广补助项目实现任务安排网络化、推广服务信息化、绩效考核电子化。5. 渔技推广队伍业务能力稳步提升。全市 9 名基层渔技人员接受连续 5 天以上的脱产业务培训，培育一批知识全面、技能过硬、服务优良的基层渔技推广骨干人才。6. 基层渔技推广体系改革扎实推进。基层渔技推广机构人员在岗率超过 90%。</p>		
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
投入与目标管理	投入管理	预算资金到位情况	=100%
	财务管理	财务监控有效性	有效
	项目管理	退出机制健全性	健全
		资格审核（含复审）规范性	规范
	资产管理	固定资产管理情况	规范
无形资产管理有效性		有效	
产出目标	数量	培育示范基地	1 个
		培育科技示范主体	26 个
	质量	科技服务覆盖率	≥95%
	时效	科技人员下乡技术指导服务	12 个月
效果目标	成本	财政预算投入资金	20 万元
	经济效益		
	社会效益	全市主推技术到位率	≥95%
	环境效益		
影响力目标	满意度		
	长效管理	档案管理机制健全性	健全
	人力资源		
	单位协助		
	配套设施		
	信息共享		
	其它		