**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 1](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 1](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 1](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 1](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 1](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 1](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 1](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 1](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 1](#_Toc_3_3_0000000018)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 477乐亭县水产中心 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 2825.92 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 172.29 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 80.56 |
| 11 |  |  | 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 | 2892.99 |
| 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 | 47.12 |
| 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、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2825.92 | 本年支出合计 | 3192.96 |
| 33 | 上年结转结余 | 367.04 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 3192.96 | 支出总计 | 3192.96 |

部门预算收入总表

| 477乐亭县水产中心 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 3192.96 | 2825.92 | 2825.92 |  |  |  |  |  |  | 367.04 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.29 | 172.29 | 172.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.29 | 172.29 | 172.29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 91.40 | 91.40 | 91.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.83 | 62.83 | 62.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.06 | 18.06 | 18.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 80.56 | 80.56 | 80.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.56 | 80.56 | 80.56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.04 | 29.04 | 29.04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.52 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 2892.99 | 2525.95 | 2525.95 |  |  |  |  |  |  | 367.04 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 2892.99 | 2525.95 | 2525.95 |  |  |  |  |  |  | 367.04 |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 559.81 | 559.81 | 559.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130110 | 执法监管 | 131.74 | 131.74 | 131.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130148 | 渔业发展 | 2201.44 | 1834.40 | 1834.40 |  |  |  |  |  |  | 367.04 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 47.12 | 47.12 | 47.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 47.12 | 47.12 | 47.12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 47.12 | 47.12 | 47.12 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 477乐亭县水产中心 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 3192.96 | 809.58 | 2383.38 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.29 | 172.29 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.29 | 172.29 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 91.40 | 91.40 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.83 | 62.83 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.06 | 18.06 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 80.56 | 80.56 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.56 | 80.56 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.04 | 29.04 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.52 | 51.52 |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 2892.99 | 509.61 | 2383.38 |  |  |  |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 2892.99 | 509.61 | 2383.38 |  |  |  |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 559.81 | 509.61 | 50.20 |  |  |  |
| 14 | 2130110 | 执法监管 | 131.74 |  | 131.74 |  |  |  |
| 15 | 2130148 | 渔业发展 | 2201.44 |  | 2201.44 |  |  |  |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 47.12 | 47.12 |  |  |  |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 47.12 | 47.12 |  |  |  |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 47.12 | 47.12 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 477乐亭县水产中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 2825.92 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 172.29 | 172.29 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 80.56 | 80.56 |  |  |
| 11 |  |  | 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 | 2892.99 | 2892.99 |  |  |
| 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 | 47.12 | 47.12 |  |  |
| 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、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 2825.92 | 本年支出合计 | 3192.96 | 3192.96 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 367.04 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 367.04 |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 3192.96 | 支出总计 | 3192.96 | 3192.96 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 477乐亭县水产中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3192.96 | 809.58 | 2383.38 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 172.29 | 172.29 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 172.29 | 172.29 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 91.40 | 91.40 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.83 | 62.83 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 18.06 | 18.06 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 80.56 | 80.56 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 80.56 | 80.56 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 29.04 | 29.04 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 51.52 | 51.52 |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 2892.99 | 509.61 | 2383.38 |
| 12 | 21301 | 农业农村 | 2892.99 | 509.61 | 2383.38 |
| 13 | 2130104 | 事业运行 | 559.81 | 509.61 | 50.20 |
| 14 | 2130110 | 执法监管 | 131.74 |  | 131.74 |
| 15 | 2130148 | 渔业发展 | 2201.44 |  | 2201.44 |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 47.12 | 47.12 |  |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 47.12 | 47.12 |  |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 47.12 | 47.12 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 477乐亭县水产中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 809.58 | 772.01 | 37.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 666.25 | 666.25 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 215.55 | 215.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 8.79 | 8.79 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 38.77 | 38.77 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 159.87 | 159.87 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.83 | 62.83 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 18.06 | 18.06 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28.48 | 28.48 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.52 | 51.52 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.03 | 8.03 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 47.12 | 47.12 |  |
| 13 | 30199 | 其他工资福利支出 | 27.23 | 27.23 |  |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 37.57 |  | 37.57 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 3.08 |  | 3.08 |
| 16 | 30202 | 印刷费 | 2.42 |  | 2.42 |
| 17 | 30205 | 水费 | 0.32 |  | 0.32 |
| 18 | 30206 | 电费 | 0.83 |  | 0.83 |
| 19 | 30207 | 邮电费 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20 | 30208 | 取暖费 | 0.75 |  | 0.75 |
| 21 | 30211 | 差旅费 | 1.13 |  | 1.13 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 0.70 |  | 0.70 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23.70 |  | 23.70 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 105.76 | 105.76 |  |
| 26 | 30301 | 离休费 | 14.20 | 14.20 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 77.20 | 77.20 |  |
| 28 | 30304 | 抚恤金 | 2.30 | 2.30 |  |
| 29 | 30305 | 生活补助 | 10.86 | 10.86 |  |
| 30 | 30309 | 奖励金 | 1.20 | 1.20 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 477乐亭县水产中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 477乐亭县水产中心 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 477水产局 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 23.7 | 23.7 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 23.7 | 23.7 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 23.7 | 23.7 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 23.7 | 23.7 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

心2023年部门预算信息公开情况说明

乐亭县水产中心2023年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将乐亭县水产中心2023年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、贯彻执行国家、省、市有关水产业的法律、法规，研究拟定全县有关水产业的规定等规范性文件并组织实施。

2、负责编制全县水产业的发展规划、计划并组织实施，指导全县水产业结构调整及服务体系、产业基地建设。

3、拟订全县水产业科技发展规划，组织水产科研和技术推广项目的实施，提供技术服务、技术咨询，做好鱼、虾、蟹、贝等病害的防治工作。

4、负责全县渔业安全生产的监管工作，负责全县渔船的管理和渔政、船检、港监工作，负责全县渔业无线电管理和水产品市场监督管理等工作。

5、负责全县水产业的宏观调控和指导、协调全县水产行业生产、流通各个环节的关系，指导水产苗种生产、饵料生产和水产资源开发、保护工作。

6、负责全县养殖用海、滩涂统一规划、管理，开发利用浅海、滩涂资源，不断提升使用效益。根据《中华人民共和国渔业法》的有关规定，对进行浅海、滩涂养殖的单位或个人核发养殖证，维护养殖者的合法权益。

7、负责全县水产品质量安全监管工作，负责有关水产品质量安全监督管理的法律、法规和规章的贯彻落实工作，拟订水产品及投入品质量安全监测计划并组织实施，对生产中或市场上销售的水产品进行监督抽查，依法组织开展水产品的产地认定和质量安全认证工作，指导全县水产品质量检验检测体系建设。

8、承办县委、县政府交办的其它事项。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 乐亭县水产中心 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。乐亭县水产中心机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

本年度预算收入3192.96万元，全部为一般公共预算收入。

（二）支出说明

预算总支出3192.96万元，基本支出809.58万元，其中人员经费772.01万元，日常公用37.57万元；项目支出2383.38万元。

（三）比上年增减情况

2023年基本支出较2022年增加183.79万元，主要为在职及退休人员调资，项目支出较2022年增加646.74万元，主要为中央渔业发展补助资金。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排37.57万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、、专用材料及一般设备购置费、日常维修费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排23.7万元，具体安排情况为：

（一）公务用车购置及运行费。共计安排23.7万元，其中公务用车购置安排0万元。无增减变化，原因为2022年和2023年均无此项开支；公车运行维护经费安排23.7万元，较上年减少2.84万元，原因为厉行节约。

（二）公务接待费0元。本年与上年均未安排此项开支。

（三）（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。原因为2022年和2023年均无此项开支。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2023年部门整体绩效目标

总体绩效目标

我部门年初设定的整体绩效目标是通过互联网建立起我部门与养殖企业、县内三个渔港的网络平台，可以时时监测养殖水质及监控渔港生产作业，全面提高渔业现代化和渔港作业科学化、规范化水平；加强对三个渔港环境的综合治理，推动渔港安全生产及环境治理、管理的规范化、常态化，建设成为资源节约、环境友好型现代化渔港；推进供给侧结构性改革，加快我县国家级现代化海洋牧场进程，积极推动国家级海洋牧场配套项目设备的建设，进一步调整渔业产业结构，实现渔业多元化发展；加大渔业执法监管力度，保护海洋渔业资源，保障渔民安全生产，提高我县渔业安全生产水平，全面促进渔业健康安全发展。2023年所需预算资金3096.9575万元。1、单线宽带网络12条服务费及信号铁塔租赁费23.2万元/年。2、三个渔港环境治理所需的人工、燃油、租车等费用20万元。3、滩涂养殖核查费用7万元。4、渔业执法船加油维修及用电88万元。5、水产品质量安全检查24万元。6、港监分站租赁维修水电费4万元。8、2021年成品油价格调整对渔业补助资金275万元。9、2021年渔业发展补助资金96万元。10、2022年成品油价格调整对渔业补助资金（2021年度）冀财农【2021】141号175万元。11、2022年渔业发展补助资金（第二批）冀财农【2022】51号10万元。12、关于提前下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2022年度）980万元。13、2022年中央渔业发展补助资金86.0375万元14、关于提前下达2023年中央渔业发展补助资金483.4万元。15、人员经费772.01万元。16、公用经费74.57万元。17、执法人员服装购置费15.74万元。

（二）分项绩效目标

分项绩效目标

（1）监控网络服务费及铁塔租赁费

绩效目标：支付12条单线宽带服务费及4个铁塔租赁费，保障网络监控正常运行

（2）完成对渔港环境综合治理

绩效目标：完成对县内3个渔港环境的综合治理

（3）滩涂养殖核查

绩效目标：完成对滩涂养殖水域的核查发证工作

（4）渔业执法船加油维修及用电

绩效目标：有效保护海洋渔业资源，促进海洋渔业 长远发展

（5）执法人员服装购置费

绩效目标：有效保护海洋渔业资源，促进海洋渔业 长远发展

（6）水产品质量安全

绩效目标：保障水产品质量安全，促进水产养殖业健康发展

（7）港监分站租赁维修水电费

绩效目标：保障港监分站正常办公需求，促进渔业安全生产监管工作开展

（8）2021年成品油价格调整对渔业补助资金

绩效目标：上级补助资金及时到位，促进渔业发展，完成年度建设任务

（9）2021年渔业发展补助资金

绩效目标：上级补助资金及时到位，促进渔业发展，完成年度补贴任务

（10）2022年渔业发展补贴资金（第二批）

绩效目标：上级补助资金及时到位，促进渔业发展，完成年度建设任务

(11)渔业行政执法制式服装和标志经费

绩效目标：财政补助资金及时到位，渔业执法服装及时换新，保障渔业生产健康发展。

(12)2022年成品油价格调整对渔业补助资金（2021年度）

绩效目标：上级补助资金及时到位，促进渔业发展，完成年度建设任务

（13）2022年中央渔业发展补助资金

绩效目标：上级补助资金及时到位，促进渔业发展，完成年度补贴任务

（14）关于提前下达2023年中央成品油价格吊装对渔业补助资金（2022年度）

绩效目标：上级补助资金及时到位，促进渔业发展，完成年度建设任务

（15）关于提前下达2023年中央渔业发展补助资金

绩效目标：上级补助资金及时到位，促进渔业发展，完成年度建设任务

（三）工作保障措施

工作保障措施

我部门在今后的渔业发展工作中，按照管理出效益的新理念，坚持统一领导、分级管理、责任到人，完善内部管控制度，不断提高内部管理水平和风险防范能力，狠抓项目经费预算、执行、监督等各个环节有效落实；提升经费使用效益，建立渔业、渔港互联网监测监控、渔港环境治理、海洋牧场配套项目建设管理相关的规范和制度，对重大项目资金实行开会表决制，按季度评价工作进度，不断创新工作思路，总结工作经验；在日常工作当中优化支出结构，细化预算资金，严格把控审批程序，对重大业务项目做好项目事项内部审计工作，积极配合外部审计工作，确保财政资金建设到位，固定资产及时备案，报废物品及时处置，做到支出合理，有档可查。加强人员培训，提高部门人员综合素质，同时加大宣传教育力度，使更多渔业生产企业、合作社和渔民了解到渔业的相关规章制度，提升企业管理水平、民众法律意识，增强企业、渔民参与到渔业现代化建设的积极性；加强部门绩效管理意识，提升绩效管理水平，扎实推进全县渔业生产转型升级。

由于渔业管理执法工作涉及面广，不确定性因素多，突发性工作时有发生，项目经费开支、执行进度难以精准控制。下一步，需要进一步加强渔业项目工作的统筹计划。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年渔业发展补助资金（第二批）冀财农【2022】51号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年度内完成项目  2.提升渔业生产作业能力  3.增加渔民收入 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格 | 项目验收合格 | 100百分比 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 年度内完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 年初预算 | 年初预算 | 10万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升渔业作业 水平 | 提升渔业作业 水平 | 明显提升 | 项目实施方案 |
| 经济效益指标 | 增加渔民收入 | 增加渔民收入 | 明显增加 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民群众满意度 | 渔民群众满意度 | ≥85百分比 | 项目实施方案 |

**2、港监站运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 4个 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 合格 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 工作持续开展 | 办公正常进行 | 工作持续开展 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 公共服务水平提高情况 | 提升服务质量 | 公共服务水平提高情况 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民群众满意度 | 90 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

**3、食品安全检查专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 检查次数 | 4 | 100次 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 质量合格率 | ≤100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 海洋生态功能持续改善 | 明显改善 | 海洋生态功能持续改善 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障养殖户生活水平 | 较上年进一步提高 | 保障养殖户生活水平 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民群众满意度 | 85 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |

**4、滩涂养殖核查发证费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养殖户数量 | 308户 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 核查准确率 | 合格 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 海洋生态功能持续改善 | 持续改善 | 海洋生态功能持续改善 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护滩涂渔业资源 | 有效保护 | 保护滩涂渔业资源 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民群众满意度 | 90 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

**5、网络监控费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 网络租赁数量 | 12 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | 验收合格 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动渔港管理科学化、规范化 | 逐步提高 | 推动渔港管理科学化、规范化 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 网络监控渔港码头安全生产 | 持续完善 | 网络监控渔港码头安全生产 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民群众满意度 | 85 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |

**6、渔港环境卫生综合治理费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 渔港数量 | 3 | 100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 卫生达标情况 | 达标 | 达标 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境治理持续性 | 持续治理 | 环境治理持续性 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 环境卫生达标 | 达标 | 达标 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民群众满意度 | 85 | ≥85百分比 | 年初工作计划 |

**7、执法船运行维护费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 出海巡查次数 | 95次 | ≥100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 合格 | 项目验收合格 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 海洋生态功能持续改善 | 明显改善 | 海洋生态功能持续改善 | 年初工作计划 |
| 社会效益指标 | 提升渔业安全生产水平 | 明显提升 | 提升渔业安全生产水平 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民群众满意度 | 85％ | ≥85百分比 | 年初工作计划 |

**8、执法人员服装购置费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 39人 | ≤100百分比 | 年初工作计划 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格 | 验收合格 | 年初工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 渔业行政执法水平 | 提升 | 渔业行政执法水平 | 年初工作计划 |
| 生态效益指标 | 保护海洋渔业资源 | 效果明显 | 保护海洋渔业资源 | 年初工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民群众满意度 | 90 | ≥90百分比 | 年初工作计划 |

**9、2021年成品油价格调整对渔业补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年度内完成项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 年度内完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 年初预算 | 年初预算 | 275万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加渔民收入 | 增加渔民收入 | 增加 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升渔业生产水平 | 提升渔业生产水平 | 有效提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 渔民满意度 | 满意 | 项目实施方案 |

**10、2021年渔业发展补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年度内完成项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 年度内完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 年初预算 | 年初预算 | 96万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加渔民收入 | 增加渔民收入 | 增加 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高渔业生产水平 | 提高渔业生产水平 | 有效提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 渔民满意度 | 满意 | 项目实施方案 |

**11、2022年成品油价格调整对渔业补助资金（2021年度）冀财农【2021】141号绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度补贴任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 项目数量 | 1个 | 依据年初工作规划 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 175万元 | 依据年初工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 依据年初工作规划 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提升 | 依据年初工作规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象的满意度 | 服务对象的满意度 | 满意 | 依据年初工作规划 |

**12、2022年中央渔业发展补助资金冀财农【2021】131号《河北省财政厅关于下达2022年中央渔业发展补助资金的通知》绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成年度补贴任务 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金项目数量 | 资金项目数量 | 2个 | 依据年初工作规划 |
| 成本指标 | 预算数 | 预算数 | 838.9万元 | 依据年初工作规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展促进作用 | 对经济发展促进作用 | 明显 | 依据年初工作规划 |
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 提升 | 依据年初工作规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 满意 | 依据年初工作规划 |

**13、关于提前下达2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金（2022年度）的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.年度内完成项目 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 年度内完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 年初预算 | 年初预算 | 980万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加渔民收入 | 增加渔民收入 | 增加 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提高渔业生产水平 | 提高渔业生产水平 | 有效提高 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 渔民满意度 | 满意 | 项目实施方案 |

**14、关于提前下达2023年中央渔业发展补助资金的通知绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.提升远洋渔船作业能力 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 项目实施方案 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 年度内完成 | 项目实施方案 |
| 成本指标 | 年初预算 | 年初预算 | 483.4万元 | 项目实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加渔民收入 | 增加渔民收入 | 增加 | 项目实施方案 |
| 社会效益指标 | 提升渔业作业水平 | 提升渔业作业水平 | 有效提升 | 项目实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 渔民满意度 | 渔民满意度 | 满意 | 项目实施方案 |

六、政府采购预算情况

2023年，乐亭县水产中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 477乐亭县水产中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

乐亭县水产中心（含所属单位）上年末固定资产金额为2014.92万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 477乐亭县水产中心 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2014.92 |
| 1、房屋（平方米） | 8788 | 207.87 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6825 | 150.51 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 122.06 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 726 | 1684.99 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。