

2023 年度
达州市通川区水产渔政局
单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 30 日

第一部分 单位概况.....	2
一、主要职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	12
第五部分 附表	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行中央、省、市水产工作的方针、政策，研究制定渔业发展的战略、措施和中长期规划、年度指导计划，对渔业经济进行分析的预测。

2.组织实施《中华人民共和国渔业法》，省、市地方性渔业法规、负责全区资源保护及开发利用和渔业环境保护，水生野生动物保护、水生野生植物保护，查处重大渔业纠纷案件和污染案件，维护渔业生产秩序，保障渔业生产经营者合法权益。统一管理全区捕捞证的发放。

3.组织和管理全区渔业生产，调查和检查渔业生产情况；根据产业政策，指导渔业生产结构和产品结构高速发展，对渔药生产、渔用饲料加工、水产品加工、苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具等实行行业管理。

4.负责全区水产科技普及推广工作，组织试验课题的技术攻关和科研成果转化示范；组织水产专业培训，指导、管理全区水产科技推广体系建设和渔病防治及网络建设；负责水产科技试验，推广项目的申请和科技成果的验收、鉴定及申报工作。

5.负责全区水产品质量安全监督管理工作。

6.收集、发布水产品市场信息，指导水产品加工与市场流通，对水产品市场进行宏观管理；负责全区水产统计上报工作。

7.负责渔业基地建设的规划、布局及更新发行和水产项目的立项、申报工作；

8.按职责分工承担无公害、绿色、有机水产品产地认定和产品认证的申报和管理工作；

9.组织水域滩涂养殖规划编制工作。

二、机构设置

通川区水产渔政局隶属通川区农业农村局，内设 1 室 2 股，分别为办公室、水产股、渔政股，核定事业编制 12 人，现有在编在岗职工 11 人。

第二部分 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 年度收入总计 533.90 万元(其中本年收入 533.90 万元), 支出总计 533.90 万元。收入较 2022 年增加了 77.80 万元, 增加了 17.06%, 支出较 2022 年增加了 79.04 万元, 增加了 17.38%, 主要变动原因本年增加了水生生态环境监测项目、护渔队员工资、渔业发展补助资金等专项经费。

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 533.90 万元, 其中: 一般公共预算财政拨款收入 485.53 万元, 占 90.94%; 政府性基金预算财政拨款收入 48.37 万元, 占 9.06%; 上级补助收入 0 万元, 占 0%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 0 万元, 占 0%。

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 533.90 万元, 其中: 基本支出 181.94 万元, 占 34.08%; 项目支出 351.96 万元, 占 65.92%; 上缴上级支出 0 万元, 占 0%; 经营支出 0 万元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0 万元, 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 533.90 万元 (其中本年财政拨款收入 533.90 万元), 支出总计 533.90 万元。收入较 2022 年增加了 77.80 万元, 增加了 17.06%, 支出较 2022 年增加了 79.04 万元, 增加了是本年增加了 17.38%, 主要变动原因是本年增加了水生生态

环境监测项目、护渔队员工资、渔业发展补助资金等专项经费。

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 年一般公共预算财政拨款支出 485.53 万元，占本年支出合计的 90.94%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款增加 34.57 万元，增加了 7.67%。主要变动原因是本年增加了水生生态环境监测项目、护渔队员工资等专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 485.53 万元，主要用于以下方面：农林水支出 446.27 万元，占 91.91%；社会保障和就业支出 18.64 万元，占 3.84%；卫生健康支出 6.63 万元，占 1.37%；住房保障支出 14.18 万元，占 2.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 485.53 万元，完成预算 100%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 142.68 万元，完成预算 100%。
2. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：支出决算为 27.97 万元，完成预算 100%。
3. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：支出决算为 275.62 万元，完成预算 100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 14.18 万元，完成预算 100%。
5. 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）：支出决算为 17 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 1.46 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 6.63 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 181.94 万元，其中：人员经费 170.96 万元，主要包括：基本工资 45.92 万元、津贴补贴 1.03 万元、奖金 42.68 万元、伙食补助费 4.64 万元、绩效工资 30.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17 万元、职工基本医疗保险缴费 6.63 万元、其他社会保障缴费 1.46 万元、住房公积金 14.18 万元、生活补助 6.75 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助 0.48 万元、日常公用经费 10.98 万元，主要包括：办公费 0.67 万元、邮电费 0.48 万元、差旅费 1.02 万元、公务接待费 0.30 万元、劳务费 0.84 万元、工会经费 3.17 万元、福利费 0.50 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 4.30 万元，完成预算的 100%，较 2022 年增加 0.06 万元。增加的主要原因是公务接待事项增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4 万元，占 93.02%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 6.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算 100%。与 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。

3.公务接待费支出 0.30 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算较 2022 年增加 0.06 万元。

国内公务接待支出 0.30 万元。国内公务接待 3 批次，27 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.30 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 48.37 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

通川区水产渔政局为事业单位未安排机关运行经费，2023 年机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年，通川区水产渔政局政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，通川区水产渔政局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 11 个人员类、3 个运转类、8 个特定目标类项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个特定目标类项目开展绩效监控，组织对 8 个特定目标类项目及全年整体支出开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市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

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入等。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

8.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

13.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。

14.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。

15.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“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)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。

16.机关运行经费: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、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。

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

第四部分 附件

附件 1

达州市通川区水产渔政局 2023 年整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成

通川区水产渔政局隶属通川区农业农村局，内设 1 室 2 股，分别为办公室、水产股、渔政股，核定事业编制 12 人，现有在编在岗职工 11 人。

（二）机构职能

一是贯彻执行中央、省、市水产工作的方针、政策，研究制定渔业发展的战略、措施和中长期规划、年度指导计划，对渔业经济进行分析预测。二是组织实施《中华人民共和国渔业法》，省、市地方性渔业法规、负责全区资源保护及开发利用和渔业环境保护，水生野生动物保护、水生野生植物保护，查处重大渔业纠纷案件和污染案件，维护渔业生产秩序，保障渔业生产经营者合法权益。统一管理全区船舶证、船员证、捕捞证、渔船检验及检验证的发放。三是组织和管理全区渔业生产，调查和检查渔业生产情况；根据产业政策，指导渔业生产结构和产品结构高速发展，对渔药生产、渔用饲料加工、水产品加工、苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具等实行行业管理。四是负责全区水产科技普及推广工作，组织试验课题的技术攻关和科研成果转化示范；组织

水产专业培训，指导、管理全区水产科技推广体系建设和渔病防治及网络建设；负责水产科技试验，推广项目的申请和科技成果的验收、鉴定及申报工作。五是负责区水产品质量安全监督管理工作。六是收集、发布水产品市场信息，指导水产品加工与市场流通，对水产品市场进行宏观管理；负责全区水产统计上报工作。七是负责渔业基本建设的规划、布局及更新发展和水产项目的立项、申报工作；八是按职责分工承担无公害、绿色、有机水产品产地认定和产品认证的申报和管理工作；九是组织水域滩涂养殖规划编制工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。我单位2023年全年预算收入533.90万元。其中，一般公共预算财政拨款收入485.53，政府性基金预算财政拨款收入48.37万元。

（二）部门财政资金支出情况。2023年我单位本年支出533.90万元，其中：基本支出181.94万元（人员经费170.96万元和日常公用经费10.98万元），项目支出351.96万元。

（三）部门财政收入结转结余情况。2022年本级单位结转下年资金0万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。2023年我单位依据“三定方案”认真履职，在区委、区政府的领导下，以长江流域重点水域禁捕及渔民安置工作为抓手，切实开展“渔政亮剑”，依法打击电鱼、毒鱼、违法销售野生水生动物等违法行为；多方筹措整合增殖放流资金投放鱼苗，促进渔业资源修复，改善水生态环境。

不断加大水产品质量安全监管，确保水产品质量安全，较好地完成了年初绩效目标任务。单位整体绩效表现稳定，各项业务指标均达到预期，较好地完成了年初绩效目标任务。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，自评得62分（总分65分）。

1.履职效能。我单位较好的按照“三定方案”开展渔政执法、长江禁捕等工作，自评得15分。

2.预算管理。我单位按需求编制预算，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等一般性支出，自评得24分。

3.财务管理。我单位制定了“三重一大”议事规则，建立了完善了预算、收支、采购等6个方面的内控制度，并严格执行中央八项规定，按标准报销差旅费、办公费等支出，自评得8分。

4.资产管理。我单位每年组织一次资产实地盘点，明确资产使用责任人，对新购资产及时录入资产信息系统，按规定报废固定资产，自评得9分。

5.采购管理。我单位按财政要求实施政府采购事项，发布采购公告、签订购销合同、组织验收、及时支付合同款项等，自评得6分。

（二）部门预算项目绩效分析。一是常年项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算资金总计181.94万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。其中用于保障人员工资福利支出的基本工资、绩效工资、绩效奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、职业年金、工会、

福利费等8个项目。本年人员类项目绩效目标任务按计划顺利完成，人员工资薪酬按时发放、社会保险住房公积金正常缴纳，预算执行率达100%；用于保障机构正常运转的日常公用经费，公车运行维护费，党建经费等3个运转类项目。本年运转类项目绩效目标任务按各绩效指标已顺利完成，办公场地的网络、保洁、水电等方面得到了充分保障，机构运转正常。二是阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个（渔政执法、水产品质量安全监督、天然河流增殖放流、法律顾问服务、非税收入征收补助、通川区水生生态环境监测项目、护渔队员工资、渔业发展补助资金），涉及预算总金额351.96万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，自评得35分（总分35分）。

6.项目决策。我单位按有关文件及工作计划设立项目预算，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配相当，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化，自评得12分。

7.项目执行。我单位按年初工作安排，及时推进各项目实施并进行绩效监控，全年项目执行较好，自评得12分。

8.目标实现。本年度各项目基本完成了设定的绩效目标任务，自评得11分。

（三）重点领域绩效分析。2023年度我单位未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域项目。

（四）绩效结果应用情况。通过开展2023年的整体绩效自评工作，我单位再次梳理了全年工作开展情况，总结经验，正视不足，主动接受主管部门的绩效监督和考评，考评得分直接与全年目标绩效奖金挂钩，以不断提高工作效率和改进服务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效自评得分为97分。

（二）改进建议。一是根据工作进度及实际情况适时调整绩效目标设定，完善项目绩效评价目标体系。二是需充分发挥绩效评价的考核运用，把绩效考核细化到各股室，敢于“动真格”，从而实现通过绩效评价推动各股室各部门的各项工作高质量完成。三是增强绩效工作力量，选派工作人员参加各级财政部门组织的绩效评价培训，提高绩效管理业务水平。

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。 该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
	预算管理 (21 分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	8
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1.基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	5
	财务管理 (10 分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。	2

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得 1 分。财务管理制度得到落实，得 1 分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得 2 分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	4
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。	2
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在 60%以下的得 2.4 分，60%-80%的得 1.8 分，80%-100%的得 1.2 分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
				企业发展相关管理办法		算中单独列示，不符合要求的扣3分。	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数10个以下的全部纳入，每增加5个多纳入1个，最多不超过30个，下同。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	7
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	
合计							97

附表 2

部门整体支出绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市通川区水产渔政局部门						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金			
	533.90		533.90			0.00			
年度总体目标	以十年禁渔为抓手，强化渔政执法能力建设，持续开展“渔政亮剑”系列专项行动，加大禁捕禁渔政策宣传力度，完善区域内外综合执法会商、信息共享机制，建立健全禁捕管理长效机制；加大水产养殖新技术、新品种的推广力度，提升水产品养殖效益、生态效益，推进渔业产业可持续发展；深入开展珍稀濒危物种保护，做好渔业资源增殖放流和外来入侵物种普查。								
年度主要任务	任务名称		主要内容						
	推广水产养殖新技术		计划完成水产品总产量 7000 吨、产值 1.65 亿元以上，增速达到 3%						
	持续推进水产绿色健康发展“五大行动”		完成水产养殖池塘标准化改造和尾水达标治理任务 100 亩						
	培育壮大水产苗种企业		积极争创省级水产良种场，本地苗种供应量达到 500 万尾以上						
	全面开展水产品质量安全检测工作		完成部、省、市、区四级抽检任务						
	开展增殖放流工作		开展放流活动 1 次，鱼苗 5 万尾						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	绩效目标完成情况	
	产出指标	数量指标	水产养殖池塘标准化改造和尾水达标治理	≥	100	亩	10	已完成	
			增殖放流鱼苗数量	≥	5	万尾（粒）	10	已完成	
			水产品总产量	≥	7000	吨	10	已完成	
		质量指标	放流鱼苗存活率	≥	90	%	10	已完成	
	效益指标	社会效益指标	渔业生产良性发展社会反响较好	定性	高中低	项	20	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	已完成	
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	≥	95	%	20	已完成	

附件 2

通川区水产渔政局
专项业务类项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

为贯彻落实中央、省(市区)决策部署及确保机构正常运转，本年设立了渔政执法、水产品质量安全监督、天然河流增殖放流、法律顾问服务、非税收入征收补助、通川区水生生态环境监测项目、护渔队员工资、渔业发展补助资金等 8 个专项业务类项目。

专项业务类项目名称	预算(调整后)金额(万元)
渔政执法	67.24
水产品质量安全监督	3.19
天然河流增殖放流	2.91
法律顾问服务	3.00
非税收入征收补助	3.26
通川区水生生态环境监测项目	39.03
护渔队员工资	19.93
渔业发展补助资金	213.40
合计	351.96

(二) 项目绩效目标

按项目用途分别对产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标进行了二级、三级指标设置（详见附件2）。

（三）项目自评步骤及方法。由局办公室牵头，相关业务股室密切配合，按照年初绩效目标申报，收集相关佐证资料，组织实施自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。本年度按年初预算申报资金32.74万元，年中追加319.23万元，全年调整后预算金额为351.96万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

专项业务类项目名称	资金计划	调整追加（追减）	到位情况	使用情况
渔政执法	23.33	43.92	67.24	67.24
水产品质量安全监督	3.5	-0.31	3.19	3.19
天然河流增殖放流	2.91	0	2.91	2.91
法律顾问服务	3	0	3.00	3.00
非税收入征收补助		3.26	3.26	3.26
通川区水生生态环境监测项目		39.03	39.03	39.03
护渔队员工资		19.93	19.93	19.93
渔业发展补助资金		213.4	213.40	213.40
合 计	32.74	319.23	351.96	351.96

（三）项目财务管理情况。我单位严格执行相关财务管理制度，合理使用专项经费，及时处理账务，规范会计核算。项目资金由我单位根据工作开展进度提出资金使用申请，区财政局对资金使用的安全性、规范性及有效性进行监控分析，重点对资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与完成任务实际相符进行审核后支付。

三、项目实施及管理情况

年初，由各相关股室依据有关文件精神及工作计划，提出设立专项可行性方案，对资金需求、资金来源、项目绩效目标等因素进行分析，按“三重一大”事项集体研究决策。项目开展后，实行动态监控，及时跟进工作进度提出资金拨付申请。项目完工后，组织人员收集佐证资料、验收合格后支付相关费用。

四、项目绩效情况

2023 年是长江十年禁渔“三年强基础”收官之年，我局牵头顺利完成全区长江流域重点水域禁渔和退捕各项工作，禁渔政策宣传、执法能力建设、涉渔案件办理等工作稳步推进，全年查处涉渔案件 62 起，向天然河流增殖放流各类鱼苗 34.5 万尾，有力地保护了渔业资源，维护了水域生物多样性。

本年度通过对这些项目的实施，辖区州河、长滩河、明月江等自然流域的水生态环境得到了有效保护、有效打击毒鱼电鱼等违法行为。同时，按相关政策对水产养殖企业进行了资金补助和技术指导，确保了市场对水产品的需求，绩效成果明显。我单位对各专项业务类项目绩效目标进行了自评。

五、评价结论

我单位结合项目绩效工作开展情况，根据《专项预算项目绩效评价指标体系》“通用指标”“专用指标”“个性指标”中的二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，得分95分。

（一）通用指标绩效分析。我单位项目设立规划符合中央、省委、省政府、市委、市政府有关决策部署安排，项目立项必要可行，项目总体绩效目标设置合理性，自评得分 50 分（满分 54 分）。

（二）专用指标绩效分析。项目资金在行政运转方面，用途合规、程序合规、标准合规，自评得分 30 分（满分 30 分）。

（三）个性指标绩效分析。根据项目设定的个性指标及项目工作开展情况，项目实施效果总体与绩效目标或申报目标符合，自评得分 15 分（满分 16 分）。

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51170223T000008754818-专项业务类-渔政执法									
主管部门		达州市通川区水产渔政局部门					实施单位 (盖章)		达州市通川区水产渔政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2023 年对辖区天然河流开展渔政执法工作，加大对禁渔期的违法捕鱼等案件的打击力度，及时开展汛期渔业安全生产指导工作，促进我辖区渔业生产工作持续健康发展。					本年度依法对辖区天然河流开展渔政执法工作，严厉打击电鱼、毒鱼等违法行为，较好地完成了渔政执法工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	持续开展护渔百日联合执法、渔政亮剑 2023、打非断链等非法涉渔执法行动，立案查处渔业行政处罚案件 62 起 62 人（其中垂钓案件 52 起 52 人），其中移送司法 1 起 1 人，罚款 8.85 万元，清理违法店招店牌 2 起、收缴并销毁“三无”船舶 3 艘、违法渔具 3500 余件。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	23.33	67.24	67.24			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	23.33	67.24	67.24			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	渔政执法巡逻人次	≥	300	人次	巡逻人次大于 300 人次	20	20		
			禁渔禁捕宣传活动次数	≥	2	次	宣传活动大于 2 次	20	20		
	效益指标	社会效益指标	公众对渔业可持续发展认知度	≥	85	%	通过调查大于 85%知晓率	20	18		
		可持续影响指标	渔政执法工作持续运转率	=	100	%	机构运转正常	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	群众普遍满意	10	9		
	成本指标	经济成本指标	成本预算控制率	≥	95	%	成本控制较好	10	10		
合计								100	98		
评价结论	按年初设定的三级绩效指标进行自评，自评得分 98 分。										

存在问题	渔政执法案件警示宣传不够。		
改进措施	加大渔政普法宣传力度，进一步对违法人员起到警示威慑作用。		
项目负责人：朱冰		财务负责人：张春	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000008754840-专项业务类-水产品质量安全监督								
主管部门		达州市通川区水产渔政局部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区水产渔政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		深入开展水产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动，主要针对辖区养殖基地、健康养殖示范场、水产品批发市场等重要场所开展水产品质量安全监督检查工作，确保辖区水产品质量安全。					本年度开展了水产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动，、对辖区养殖基地、健康养殖示范场、骨干基地等重要场所开展水产品质量安全监督检查工作，确保了辖区水产品质量安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 今年共检查生产经营企业 150 家次，参与执法检查人员达 300 余人次。2. 完成 205 个小型水产养殖场户 205 批次水产品抽检工作，全部合格。3. 完成配合省级例行抽检 6 个，市级监督抽检任务 7 个，区级监督抽检任务 26 个，合格率 100%。4. 全年共检疫鱼苗 5 批次，10 万余尾，出具检疫合格证 5 张								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.50	3.19	3.19			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.50	3.19	3.19			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展水产品质量安全检查次数	≥	10	次	检查次数大于 10 次	20	20	
			水产品药残快速抽检批次	≥	200	次	抽检大于 200 次	30	30	
	效益指标	社会效益指标	市民对水产品安全信任率	≥	95	%	通过调查大于 95%	20	18	
	满意度指标	满意度指标	群众对水产品满意度	≥	90	%	群众普遍满意	10	9	
	成本指标	经济成本指标	成本预算控制率	≥	95	%	成本控制较好	10	10	

合计		100	97	
评价结论	按年初设定的三级绩效指标进行自评，自评得分 97 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：朱冰		财务负责人：张春		

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000008754846-专项业务类-天然河流增殖放流								
主管部门		达州市通川区水产渔政局部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区水产渔政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		向辖区天然河流投放鱼苗,维护天然河流鱼群数量及生态平衡,促进渔业资源可持续发展。					本年度向辖区天然河流投放鱼苗,维护了天然河流鱼群数量及生态平衡,促进渔业资源可持续发展			
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 使用财政资金放流鱼苗 1.1 万尾。2. 督促 5 家小水电站落实资源补偿措施,放流鱼苗 8.4 万尾。3. 责成非法捕捞涉案人员进行资源补偿放流和开展全区天然水域增殖放流活动,共放流鱼类 25 万尾。								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.91	2.91	2.91			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	2.91	2.91	2.91			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	鱼苗尾数	≥	6	万尾（粒）	鱼苗尾数大于 6 万尾	30	30	
		质量指标	鱼苗健康率	≥	95	%	鱼苗成活率大于 95%	20	20	
	效益指标	生态效益指标	天然河流生态环境较好	定性	较好	年	环境较好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对增殖放流工作的满意度	≥	95	%	通过调查普遍满意	10	10	
	成本指标	经济成本	成本预算控制	≥	90	%	成本控制较	10	10	

		指标	率				好			
合计								100	100	
评价结论	按年初设定的三级绩效指标进行自评，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱冰					财务负责人：张春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170223T000008782546-专项业务类-法律顾问服务									
主管部门		达州市通川区水产渔政局部门					实施单位 （盖章）		达州市通川区水产渔政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		聘请法律顾问					本年聘请了法律顾问，参与指导对涉渔案件的起诉、取证等工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年法律顾问参与立案查处渔业行政处罚案件 62 起，其中移送司法 1 起 1。									
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问提供服务期限	=	1	年	已提供 1 年服务	50	20		
	效益指标	可持续发展指标	机构正常运转率	=	100	%	机构运转正常	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	群众普遍满意	10	10		
合计								100	100		
评价结论	按年初设定的三级绩效指标进行自评，自评得分 100 分。										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：朱冰		财务负责人：张春

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000008960969-专项业务类-非税收入征收补助								
主管部门		达州市通川区水产渔政局部门				实施单位 （盖章）		达州市通川区水产渔政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		通过非税收入征收补助行政办公经费不足				本年财政非税收入征收补助确保了机构正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本年财政非税收入征收补助行政办公经费 3.05 万元，确保了机构正常运转。								
预算执行情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.26	3.26			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.26	3.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	立案查处涉渔违法案件	≥	5	起	大于 5 起立案	50	20	
	效益指标	可持续发展指标	机构正常运转率	=	100	%	机构运转正常	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥	95	%	群众普遍满意	10	10	
合计								100	100	
评价结论	按年初设定的三级绩效指标进行自评，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：朱冰					财务负责人：张春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170223T000009049920-专项业务类-护渔队员工资								
主管部门		达州市通川区水产渔政局部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区水产渔政局		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障护渔队员的薪酬，确保各责任区域护渔成效。					护渔队员的薪酬及时发放，各责任区域护渔效果明显。			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	从全区长江流域重点水域退捕转产渔民中遴选部分人员，组建一支具有公益属性的护渔队伍，护渔队员认真履职尽责，按时巡逻，劝导违法钓鱼，收集涉渔业案件线索。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	19.93	19.93			100.00%	10	10	
	其中：财政资 金	0.00	19.93	19.93			100.00%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成 原因分 析
	产出指标	时效指标	工作开展持续 时间	≥	10	年	护渔工作持 续开展中	10	10	
	产出指标	数量指标	护渔队个数	=	4	支	已组建4支队 伍	20	20	
	产出指标	数量指标	护渔队总人数	=	12	人数	护渔业人数 12 人	20	20	
	效益指标	生态效益 指标	非法捕捞案件 查处移交率	≥	95	%	案件移交大 于 95%	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	护渔巡查率	≥	95	%	巡查率大于 95%	10	10	
	满意度指标	满意度指 标	群众满意度	≥	95	%	群众普遍满 意	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	按年初设定的三级绩效指标进行自评，自评得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：朱冰					财务负责人：张春					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51170224T000011098180-专项业务类-渔业发展补助资金								
主管部门		达州市通川区水产渔政局部门					实施单位 （盖章）	达州市通川区水产渔政局		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过实施养殖池塘标准化改造和养殖业尾水达标治理工 程建设，对“散、小、杂、乱”的水产养殖场进行统一规 划和整理，建成一批设施完善、配套齐全、集中连片的标 准化生态化现代水产养殖基地，不断提高水产养殖场综合 生产能力和可持续发展能力，推进我区渔业产业绿色高质 量发展。					已按项目年度目标开展渔业发展工作			
	2. 项目实 施内容及过 程概述	本年对辖区 13 户水产养殖基地转移支付了 213.4 万元渔业发展补助资金，助力了渔业水产养殖业的持 续健康发展。								
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	213.40	213.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资 金	0.00	213.40	213.40			100.00%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完 成原 因分 析
	产出指标	时效指标	集中连片池塘 标准化改造和 尾水治理 1738 亩	≥	100.00	亩	1,738.00	20	20	
	产出指标	质量指标	渔业结构持续 优化	≥	100.00	亩	100.00	20	20	
	效益指标	生态效益 指标	水产养殖尾水 治理能力提升	≥	100.00	亩	100.00	10	10	
	效益指标	可持续发 展指标	水产品稳产保 供能力提升	≥	100.00	亩	100.00	10	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥	90.00	%	群众普遍满 意	10	10	
	成本指标	生态环境 成本指标	养殖尾水的生 态化治理	≥	100.00	%	养殖尾水生 态治理较好	20	20	
合计								100		

评价 结论	按年初设定的三级绩效指标进行自评，自评分 100 分。	
存在 问题	无	
改进 措施	无	
项目负责人：朱冰		财务负责人：张春

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	485. 53	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	48. 37	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		八、社会保障和就业支出	39	18. 46
	9		九、卫生健康支出	40	6. 63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	48. 37
	12		十二、农林水支出	43	446. 27
	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	14. 18
	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	533. 90	本年支出合计	58	533. 90
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		年末结转和结余	60	
总计	31	533. 90	总计	62	533. 90

备注：1. 本表反映部门/单位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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	533.90	533.90					
208			社会保障和就业支出	18.46	18.46					
20805			行政事业单位养老支出	17.00	17.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00					
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46					
210			卫生健康支出	6.63	6.63					
21011			行政事业单位医疗	6.63	6.63					
2101102			事业单位医疗	6.63	6.63					
212			城乡社区支出	48.37	48.37					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	48.37	48.37					
2120814			农业生产发展支出	0.81	0.81					
2120816			农业农村生态环境支出	47.56	47.56					
213			农林水支出	446.27	446.27					
21301			农业农村	446.27	446.27					
2130104			事业运行	142.68	142.68					
2130110			执法监管	27.97	27.97					
2130148			渔业发展	275.62	275.62					
221			住房保障支出	14.18	14.18					
22102			住房改革支出	14.18	14.18					
2210201			住房公积金	14.18	14.18					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	533.90	181.94	351.96			
208			社会保障和就业支出	18.46	18.46				
20805			行政事业单位养老支出	17.00	17.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00				
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46				
210			卫生健康支出	6.63	6.63				
21011			行政事业单位医疗	6.63	6.63				
2101102			事业单位医疗	6.63	6.63				
212			城乡社区支出	48.37		48.37			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	48.37		48.37			
2120814			农业生产发展支出	0.81		0.81			
2120816			农业农村生态环境支出	47.56		47.56			
213			农林水支出	446.27	142.68	303.59			
21301			农业农村	446.27	142.68	303.59			
2130104			事业运行	142.68	142.68				
2130110			执法监管	27.97		27.97			
2130148			渔业发展	275.62		275.62			
221			住房保障支出	14.18	14.18				
22102			住房改革支出	14.18	14.18				
2210201			住房公积金	14.18	14.18				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	485. 53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48. 37	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	18. 46	18. 46		
	9		九、卫生健康支出	41	6. 63	6. 63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48. 37		48. 37	
	12		十二、农林水支出	44	446. 27	446. 27		
	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	14. 18	14. 18		
	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	533. 90	本年支出合计	59	533. 90	485. 53	48. 37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	533. 90	总计	64	533. 90	485. 53	48. 37	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

单位:万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	533.90	485.53	181.94	303.59	48.37		48.37			
301	工资福利支出	2	163.71	163.71	163.71							
30101	基本工资	3	45.92	45.92	45.92							
30102	津贴补贴	4	1.03	1.03	1.03							
30103	奖金	5	42.68	42.68	42.68							
30106	伙食补助费	6	4.64	4.64	4.64							
30107	绩效工资	7	30.18	30.18	30.18							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	17.00	17.00	17.00							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.63	6.63	6.63							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.46	1.46	1.46							
30113	住房公积金	13	14.18	14.18	14.18							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	135.12	101.17	10.98	90.19	33.95		33.95			
30201	办公费	17	3.16	2.60	0.67	1.92	0.57		0.57			
30202	印刷费	18	2.98	2.08		2.08	0.90		0.90			
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01		0.01						
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	0.48	0.48	0.48							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	11.03	11.03	1.02	10.01						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	1.50	1.50		1.50						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.37	0.37		0.37						
30217	公务接待费	32	0.30	0.30	0.30							
30218	专用材料费	33	2.91	2.91		2.91						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	35.68	24.36	0.84	23.52	11.32		11.32			
30227	委托业务费	37	61.83	42.02		42.02	19.81		19.81			
30228	工会经费	38	3.17	3.17	3.17							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

单位:万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	1.71	1.07	0.50	0.57	0.64		0.64			
30231	公务用车运行维护费	40	4.00	4.00	4.00							
30239	其他交通费用	41	3.24	3.24		3.24						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	2.74	2.04		2.04	0.71		0.71			
303	对个人和家庭的补助	44	12.07	7.25	7.25		4.82		4.82			
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	6.75	6.75	6.75							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55	4.82				4.82		4.82			
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.48	0.48	0.48							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

单位:万元

项目		行次	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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	223.00	213.40		213.40	9.60		9.60			
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100	223.00	213.40		213.40	9.60		9.60			
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计	485. 53	181. 94
208			社会保障和就业支出	18. 46	18. 46	
20805			行政事业单位养老支出	17. 00	17. 00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 00	17. 00	
20899			其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46	
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 46	1. 46	
210			卫生健康支出	6. 63	6. 63	
21011			行政事业单位医疗	6. 63	6. 63	
2101102			事业单位医疗	6. 63	6. 63	
213			农林水支出	446. 27	142. 68	303. 59
21301			农业农村	446. 27	142. 68	303. 59
2130104			事业运行	142. 68	142. 68	
2130110			执法监管	27. 97		27. 97
2130148			渔业发展	275. 62		275. 62
221			住房保障支出	14. 18	14. 18	
22102			住房改革支出	14. 18	14. 18	
2210201			住房公积金	14. 18	14. 18	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	485.53	163.71	45.92	1.03	42.68	4.64	30.18	17.00		6.63		1.46	14.18
208			社会保障和就业支出	18.46	18.46						17.00				1.46	
20805			行政事业单位养老支出	17.00	17.00						17.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00						17.00					
20899			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46										1.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.46	1.46										1.46	
210			卫生健康支出	6.63	6.63								6.63			
21011			行政事业单位医疗	6.63	6.63								6.63			
2101102			事业单位医疗	6.63	6.63								6.63			
213			农林水支出	446.27	124.45	45.92	1.03	42.68	4.64	30.18						
21301			农业农村	446.27	124.45	45.92	1.03	42.68	4.64	30.18						
2130104			事业运行	142.68	124.45	45.92	1.03	42.68	4.64	30.18						
2130110			执法监管	27.97												
2130148			渔业发展	275.62												
221			住房保障支出	14.18	14.18											14.18
22102			住房改革支出	14.18	14.18											14.18
2210201			住房公积金	14.18	14.18											14.18

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		医疗费	其他工资福利支出	小计	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）费用
类	款	项	栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计				101. 17	2. 60	2. 08		0. 01			0. 48			11. 03	
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
20899			其他社会保障和就业支出															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
213			农林水支出				101. 17	2. 60	2. 08		0. 01			0. 48			11. 03	
21301			农业农村				101. 17	2. 60	2. 08		0. 01			0. 48			11. 03	
2130104			事业运行				10. 98	0. 67						0. 48			1. 02	
2130110			执法监管				27. 97	1. 71	1. 09		0. 01						7. 00	
2130148			渔业发展				62. 22	0. 21	0. 99								3. 01	
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	1. 50			0. 37	0. 30	2. 91			24. 36	42. 02	3. 17	1. 07	4. 00	3. 24
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出	1. 50			0. 37	0. 30	2. 91			24. 36	42. 02	3. 17	1. 07	4. 00	3. 24
21301			农业农村	1. 50			0. 37	0. 30	2. 91			24. 36	42. 02	3. 17	1. 07	4. 00	3. 24
2130104			事业运行					0. 30				0. 84		3. 17	0. 50	4. 00	
2130110			执法监管	1. 50			0. 37		2. 91			5. 10	2. 99		0. 52		2. 92
2130148			渔业发展									18. 42	39. 03		0. 05		0. 31
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		2.04	7.25					6.75					0.02
208			社会保障和就业支出													
20805			行政事业单位养老支出													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
213			农林水支出		2.04	7.25					6.75				0.02	
21301			农业农村		2.04	7.25					6.75				0.02	
2130104			事业运行			7.25					6.75				0.02	
2130110			执法监管		1.84											
2130148			渔业发展		0.20											
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
 单位:万元

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

项			目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		代缴社会保险费		其他对个人和家庭的补助		小计		国内债务付息		国外债务付息		国内债务发行费用		国外债务发行费用		小计		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	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计				0.48																									
208			社会保障和就业支出																													
20805			行政事业单位养老支出																													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出																													
20899			其他社会保障和就业支出																													
2089999			其他社会保障和就业支出																													
210			卫生健康支出																													
21011			行政事业单位医疗																													
2101102			事业单位医疗																													
213			农林水支出				0.48																									
21301			农业农村				0.48																									
2130104			事业运行				0.48																									
2130110			执法监管																													
2130148			渔业发展																													
221			住房保障支出																													
22102			住房改革支出																													
2210201			住房公积金																													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	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	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出														
21301			农业农村														
2130104			事业运行														
2130110			执法监管														
2130148			渔业发展														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

项			资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														213.40
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出													213.40	
21301			农业农村													213.40	
2130104			事业运行														
2130110			执法监管														
2130148			渔业发展													213.40	
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计				213. 40										
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			农林水支出				213. 40										
21301			农业农村				213. 40										
2130104			事业运行														
2130110			执法监管														
2130148			渔业发展				213. 40										
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	163. 71	302	商品和服务支出	10. 98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45. 92	30201	办公费	0. 67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1. 03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42. 68	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	4. 64	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30. 18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17. 00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0. 48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1. 46	30211	差旅费	1. 02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14. 18	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	7. 25	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		30217	公务接待费	0. 30	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	6. 75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3. 17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 02	30229	福利费	0. 50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4. 00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 48	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	170. 96					公用经费合计	10. 98

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

财决公开 09 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	303. 59	303. 59
213			农林水支出	303. 59	303. 59
21301			农业农村	303. 59	303. 59
2130110			执法监管	27. 97	27. 97
2130148			渔业发展	275. 62	275. 62

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		48.37	48.37		48.37	
212			城乡社区支出		48.37	48.37		48.37	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		48.37	48.37		48.37	
2120814			农业生产发展支出		0.81	0.81		0.81	
2120816			农业农村生态环境支出		47.56	47.56		47.56	

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

说明：2023年我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

财决公开 12 表
单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

说明：2023年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市通川区水产渔政局

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
4.30		4.00		4.00	0.30	4.30		4.00		4.00	0.30

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
4.30		4.00		4.00	0.30						

备注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。