

尖扎县渔政管理站 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 负责渔业法律法规的宣传工作。
2. 负责拟定资源保护及渔政执法检查方案并监督检查执行情况，负责拟定征收资源增殖保护费计划。
3. 开展渔业法规研究，负责渔政立案案件的审查，承办重大渔业行政案件和渔业行政复议、听证案件。
4. 负责调处渔业生产纠纷，协同环保部门查处水域污染事故。
5. 受省渔船检验机构委托，承办渔船检验工作。
6. 负责对禁渔区、禁渔期内收购、销售非法捕撈的渔获物和制造、销售禁用渔具及传授禁用渔法的查处。
7. 负责渔业安全生产日常管理工作。
8. 负责渔事案件的统计和案卷归档工作。
9. 组织渔政人员和渔民的业务考核、培训。
10. 承办上级业务部门及农业局领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

尖扎县渔政管理站属财政全额预算拨款单位。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：尖扎县渔政管理站

2019 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 93.83 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、上级补助收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、事业收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、经营收入 | 5 | | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、其他收入 | 7 | 168.87 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 13.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 9.88 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 210.35 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 5.48 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 50 | |
| | 23 | | | 51 | |
| 本年收入合计 | 24 | 262.7 | 本年支出合计 | 52 | 239.14 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | | 结余分配 | 53 | |
| 年初结转和结余 | 26 | 1.56 | 年末结转和结余 | 54 | 25.12 |
| | 27 | | | 55 | |
| 总计 | 28 | 264.26 | 总计 | 56 | 264.26 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：尖扎县渔政管理站

2019 年度

金额单位：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 |
|--------------|----------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 262.70 | 93.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 168.87 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.43 | 9.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.82 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.79 | 9.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 8.07 | 4.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 |
| 2080599 | 其他行政事业单位 离退休支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险 基金的补助 | 0.65 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |
| 2082701 | 财政对失业保险基 金的补助 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基 金的补助 | 0.20 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
| 2082703 | 财政对生育保险基 金的补助 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保 险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.88 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.88 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.88 | 8.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
| 213 | 农林水支出 | 233.91 | 69.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 164.07 |
| 21301 | 农业 | 229.91 | 69.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.07 |
| 2130104 | 事业运行 | 69.91 | 69.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：尖扎县渔政管理站

2019 年度

金额单位：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 |
|----------|------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 239.14 | 98.63 | 140.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 13.43 | 13.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.07 | 8.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 210.35 | 69.84 | 140.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 209.84 | 69.84 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 69.84 | 69.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.51 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：尖扎县渔政管理站

2019 年度

金额单位：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 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 93.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 9.62 | 9.62 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 69.84 | 69.84 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | | 52 | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 93.83 | 本年支出合计 | 53 | 93.83 | 93.83 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | |
| | 28 | | | 57 | | | |
| 总计 | 29 | 93.83 | 总计 | 58 | 93.83 | 93.83 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：尖扎县渔政管

理站

2019 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 93.83 | 93.83 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.62 | 9.62 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 4.37 | 4.37 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离 退休支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基 金的补助 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金 的补助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金 的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金 的补助 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险 基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 69.84 | 69.84 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 69.84 | 69.84 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 69.84 | 69.84 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：尖扎县渔政管理站

2019 年度

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
|--------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 85.53 | 302 | 商品和服务支出 | 3.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 20.08 | 30201 | 办公费 | 1.29 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.02 | 30202 | 印刷费 | 0.14 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 13.65 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 11.51 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.37 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.21 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.89 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.72 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 4.72 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.60 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.96 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.39 | | | | |
| 人员经费合计 | | 90.25 | 公用经费合计 | | | | | | 3.58 |

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：尖扎县渔政管理站

2019 年度

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | 会议 费 | 培训 费 |
|-----------|------------------|------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------|---------|---------|
| 合计 | 因公出 国(境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接 待费 | 合计 | 因公出 国(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接 待费 | | |
| | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 维护费 | | | | 小计 | 公务用 车购置 费 | 公务用 车运行 维护费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1.24 | 0.00 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 0.10 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 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”经费年初预算数，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。

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | 0 | 因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 公务用车购置数（辆） | 0 | 公务用车保有量（辆） | 1 |
| 国内公务接待批次（个） | 0 | 国内公务接待人次（人） | 0 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：尖扎县渔政管理
站

2019 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结 余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

备注：此表为空表

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：尖扎县渔政管理站

2019 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|----------------------|--------|-------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 93.83 | 93.83 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9.62 | 9.62 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 9.09 | 9.09 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 4.37 | 4.37 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离 退休支出 | 4.72 | 4.72 | 0.00 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基 金的补助 | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金 的补助 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金 的补助 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
| 2082703 | 财政对生育保险基金 的补助 | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险 基金的补助 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.89 | 8.89 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 69.84 | 69.84 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 69.84 | 69.84 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 69.84 | 69.84 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：尖扎县渔政管理站

2019 年度

金额单位：万元

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 合计 | | 3.58 |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.58 |
| 30201 | 办公费 | 1.29 |
| 30202 | 印刷费 | 0.14 |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.21 |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30226 | 劳务费 | 0.60 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.96 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.39 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：尖扎县渔政管理站

2019 年度

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|----|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | |

备注：此表为空表

第三部分 尖扎县渔政管理站 2019 年度部门 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 264.26 万元，较上年收入、支出总计各增加 121.19 万元。主要原因是：2019 年尖扎县渔政管理站实施的项目比 2018 年实施的项目增加和续建项目资金支出造成。

（一）收入总计 264.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 93.83 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 15.54 万元，增长 19.85%，主要原因是本单位实施的项目增加、续建项目资金支出和人员工资的调整造成。

2. 其他收入 168.87 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为尖扎县渔政管理站单位取得的水产良种补贴资金收入，较上年增加 166.37 万元，增长 6654.8%，主要原因是由于 2019 年渔业受灾，水产良种补贴资金项目资金增加造成。

3. 年初结转和结余 1.56 万元，主要为尖扎县渔政管理站单位上年结转本年使用的尖扎县渔政管理站等资金。

（二）支出总计 246.26 万元，包括：

1. 社会保障和就业（208）支出 13.43 万元，占 5.45%，主要用于尖扎县渔政管理站在职人员的养老保险、失业保险、工伤保险和离退休费等方面的支出。较上年增加 13.43 万元，增长 100%，主要原因是上年在职人员的养老保险、失业保险、工伤保险和离退休费等方面的支出由财政负责支出，本年由本单位负责支出造成。

2. 卫生健康（210）支出 9.88 万元，占 4.01%，主要用于尖扎县渔政管理站在职人员的事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 9.88 万元，增长 100%，主要原因是上年在职人员的单位医疗方面的支出由财政负责支出，本年由本单位负责支出造成。

3. 农林水（213）支出 210.35 万元，占 85.42%，主要用于尖扎县渔政管理站农业方面的支出。较上年增加 88.35 万元，增长 72.42%，主要原因是由于 2019 年渔业受灾，水产良种补贴资金项目资金增加造成。

4. 住房保障（221）支出 5.48 万元，占 2.23%，主要用于尖扎县渔政管理站在职人员住房改革方面的支出。较上年增加 0.38 万元，增长 7.45%，主要原因是在职人员工资调整和人员增加造成。

5. 年末结转和结余 25.12 万元，为尖扎县渔政管理站等单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营

结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 262.7 万元，其中：财政拨款收入 93.83 万元，占 35.72%；其他收入 168.87 万元，占 64.28%。

三、支出情况说明

本年支出合计 239.14 万元，其中：基本支出 98.63 万元，占 41.24%；项目支出 140.51 万元，占 58.75%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 93.83 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 33.79 万元，下降 25.48%。主要原因是 2019 年度财政补助资金实施的项目比 2018 年度财政补助资金实施的项目减少造成。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 93.83 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 33.79 万元，下降 25.48%。主要原因是 2019 年度财政补助资金实施的项目比 2018 年度财政补助资金实施的项目减少造成。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 9.62 万元，占 10.25%；卫生健康（210）

支出 8.89 万元，占 9.47%；农林水（213）支出 69.84 万元，占 74.43%；住房保障（221）支出 5.48 万元，占 5.85%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 72.73 万元，支出决算为 93.83 万元，完成年初预算的 129.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的变动和追加造成。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

（1）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

（2）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位离退休支出（99）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

（3）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

（4）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）。年初

预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

(5) 社会保障和就业支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (27) 财政对生育保险基金的补助 (03)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.22 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。。

(6) 社会保障和就业支出 (208) 财政对其他社会保险基金的补助 (27) 其他财政对社会保险基金的补助 (99)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

2. 卫生健康支出 (210)

卫生健康支出 (210) 行政事业单位医疗 (11) 事业单位医疗 (02)。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项预算由财政统一做到县社保局。

3. 农林水支出 (213)

农林水支出 (213) 农业 (01) 事业运行 (04)。年初预算为 67.32 万元，支出决算为 69.84 万元，完成年初预算的 103.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加造成。

4. 住房保障支出 (221)

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 5.41 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 101.29%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的追加造成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 93.83 万元，其中：人员经费 90.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 3.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 1.24 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 77.42%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 1.14 万元，支出决算为 0.96 万元，完成预算的 84.21%；公务接待费预算 0.1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费

支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.96 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.96 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.96 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.52 万元，增长 118.18%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.52 万元，增长 118.18%，主要原因是公务用车老化维修支出；公务接待费支出决算数比上年数增加 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

尖扎县渔政管理站 2019 年没有政府性基金预算收入和支出：

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 93.83 万元，占本年支出合计的

100%。较上年减少 38.79 万元，下降 29.5%。主要原因是尖扎县渔政管理站所实施的财政项目减少造成。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出 9.62 万元，占 10.25%；卫生健康（210）支出 8.89 万元，占 9.47%；农林水（213）支出 69.84 万元，占 74.43%；住房保障（221）支出 5.48 万元，占 5.85%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 3.58 万元，比上年增加 1.93 万元，增长 116.97%，主要原因是车辆老化及单位的办公用品支出增加造成。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，尖扎县渔政管理站没有政府采购支出。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 140.51 万元。根据预算绩效管理要求，尖扎县渔政管理站（单位名称）组织对 2019 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 140.51 万元，占部门项目支出预算总额的 87.82%。绩效目标完成情况：项目属于先建后补项目，资金属于补贴资金，项目实施完成后已通过验收。

（二）项目绩效自评结果。

尖扎县渔政管理站在2019年度部门决算中反映“2018年水产良种补贴”、“2019年水产良种补贴”等2个项目绩效自评结果。

1. 2018年水产良种补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：完成鱼苗补贴30万尾。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出80万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，水产养殖取得很大进步。存在的主要问题：水产良种补贴鱼苗运输过程中困难。下一步改进措施：进一步提高本地鱼苗的供给。

项目绩效自评表

（2019年度）

| 项目名称 | | 2018年水产良种补贴 | | | | |
|----------------|------------|-------------|-------|------------|------------|--------------|
| 主管部门及代码 | | 104 | | 实施单位 | 尖扎县渔政管理站 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | 年度资金总额 | 80 | 80 | 80 | 100% |
| | | 其中：财政拨款 | 80 | 80 | 80 | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 鱼苗补贴 30 万尾 | | | 鱼苗补贴 30 万尾 | | |
| 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 | 未完成原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | 鱼苗补贴 30 万尾 | 鱼苗补贴 30 万尾 | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标 1: | 鱼苗存活 30 万尾 | 鱼苗存活 30 万尾 | |
| | | | 指标 2: | 鱼苗存活 30 万尾 | 鱼苗存活 30 万尾 | |
| | | | | 鱼苗存活 30 万尾 | 鱼苗存活 30 万尾 | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标 1: | 当年完成 | 当年完成 | |
| 指标 2: | | | 当年完成 | 当年完成 | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-------|--------------|--------------|--|
| | | | 当年完成 | 当年完成 | |
| | 成本指标 | 指标 1: | 80 万元 | 80 万元 | |
| | | 指标 2: | 80 万元 | 80 万元 | |
| | | | 80 万元 | 80 万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | 增产增收 | 增产增收 | |
| | | 指标 2: | 增产增收 | 增产增收 | |
| | | | 增产增收 | 增产增收 | |
| | 社会效益指标 | 指标 1: | 带动当地经济发展 | 带动当地经济发展 | |
| | | 指标 2: | 促进水产养殖业的健康发展 | 促进水产养殖业的健康发展 | |
| | | | 促进水产养殖业的健康发展 | 促进水产养殖业的健康发展 | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | 保护当地生态 | 保护当地生态 | |
| | | 指标 2: | 促进生态循环 | 促进生态循环 | |
| | | | 促进生态循环 | 促进生态循环 | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: | 长期 | 长期 | |
| | | 指标 2: | 长期 | 长期 | |
| | | | 长期 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: | 群众满意 | 群众满意 | |
| | | 指标 2: | 养殖户满意 | 养殖户满意 | |
| | | | 养殖户满意 | 养殖户满意 | |

2. 2019年水产良种补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：完成鱼苗补贴40万尾。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出60.51万元，结转19.49万元，完成年度预算的75.64%。通过项目实施，水产养殖取得很大进步。存在的主要问题：水产良种补贴鱼苗运输过程中容易死亡。下一步改进措施：进一步提高本地鱼苗的供给。

项目绩效自评表

(2019 年度)

| | |
|------|--------------|
| 项目名称 | 2019 年水产良种补贴 |
|------|--------------|

| | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------------|-------|------------|--------------|------------------|--|
| 主管部门及代码 | | 104 | | 实施单位 | 尖扎县渔政管理站 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | |
| | | 年度资金总额 | 80 | 80 | 60.51 | 75.63% | |
| | | 其中：财政拨款 | 80 | 80 | 60.51 | 75.63% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 鱼苗补贴 30 万尾 | | | 鱼苗补贴 30 万尾 | | | |
| 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 | 未完成原因分 析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | 鱼苗补贴 30 万尾 | 鱼苗补贴 30 万尾 | | |
| | | | 指标 2: | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | 鱼苗存活 30 万尾 | 鱼苗存活 30 万尾 | | |
| | | | 指标 2: | 鱼苗存活 30 万尾 | 鱼苗存活 30 万尾 | | |
| | | | | 鱼苗存活 30 万尾 | 鱼苗存活 30 万尾 | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | 当年完成 | 当年完成 | |
| | | | 指标 2: | | 当年完成 | 当年完成 | |
| | | | | | 当年完成 | 当年完成 | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | 80 万元 | 80 万元 | |
| | | | 指标 2: | | 80 万元 | 80 万元 | |
| | | | | | 80 万元 | 80 万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | 增产增收 | 增产增收 | |
| | | | 指标 2: | | 增产增收 | 增产增收 | |
| | | | | | 增产增收 | 增产增收 | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: | | 带动当地经济发展 | 带动当地经济发展 | |
| | | | 指标 2: | | 促进水产养殖业的健康发展 | 促进水产养殖业的健康发展 | |
| | | | | | 促进水产养殖业的健康发展 | 促进水产养殖业的健康发展 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: | | 保护当地生态 | 保护当地生态 | |
| | | | 指标 2: | | 促进生态循环 | 促进生态循环 | |
| | | | | | 促进生态循环 | 促进生态循环 | |
| | | 可持续影 响指标 | 指标 1: | | 长期 | 长期 | |
| | | | 指标 2: | | 长期 | 长期 | |
| | | | | | 长期 | 长期 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: | | 群众满意 | 群众满意 | |
| | | | 指标 2: | | 养殖户满意 | 养殖户满意 | |
| | | | | | 养殖户满意 | 养殖户满意 | |

十三、其他重要事项情况说明

(一) 国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，尖扎县渔政管理站共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上专用设备-渔政执法船一艘，单价 100 万元以上专用设备渔政执法船 1 艘。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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，如投资收益、利息收入等。

三、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、住房保障支出（221）住房改革支出（02）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指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。

八、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因

公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各 213 公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政事业单位（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。