

宣城市南漪湖管理站 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市南漪湖管理站 2024 年收支总表
- 2.宣城市南漪湖管理站 2024 年收入总表
- 3.宣城市南漪湖管理站 2024 年支出总表
- 4.宣城市南漪湖管理站 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市南漪湖管理站 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市南漪湖管理站 2024 年一般公共预算基本支出
表
- 7.宣城市南漪湖管理站 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市南漪湖管理站 2024 年国有资本经营预算支出
表
- 9.宣城市南漪湖管理站 2024 年基本支出表
- 10.宣城市南漪湖管理站 2024 年项目支出表
- 11.宣城市南漪湖管理站 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市南漪湖管理站 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

宣城市南漪湖管理站共计 2 项政府权力：

- 1、行政征收 1 项：渔业资源增殖保护费征收。
- 2、行政裁决 1 项：渔业水上交通事故及渔业污染事故调查处理、调解。以宣城市南漪湖站对外公布政府权力运行监管细则的通告为准。

（二）内部管理事项

宣城市南漪湖管理站承担着湖区渔业行政执法管理、渔业安全生产监管、渔业资源增殖、珍稀水生野生动植物保护，依法查处渔业污染事故、保护渔业生态环境、维护渔业生产秩序、调处渔业生产纠纷、维护渔港水域秩序，对渔港内航行的渔业船舶实施监督管理等职责。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市南漪湖管理站 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

1.继续抓好学习，积极营造学习氛围，不断提高全站职工理论水平和渔政执法水平，内强素质、外树形象。

2.加强渔业资源保护，严厉打击各类违法违规捕捞，坚决制止强占和擅自发包国有水面行为，维护渔业生产秩序和

生产者的合法权益。

3.紧紧围绕安全高于一切的指导思想，认真落实安全生产责任制，进一步强化安全监管措施，加强隐患排查整治工作，努力创建平安和谐渔区。

4.继续抓好渔业法律法规和安全生产法律法规的宣传工作，进一步提高渔（农）民的法律意识。

5.积极配合河长办等有关单位做好相关服务工作。

6.切实做好为民服务工作。增强服务意识，积极为渔民办实事、办好事，为他们提供更好的服务。

7.继续加强党风廉政建设和作风建设，进一步增强党员干部廉洁自律意识，不断改进工作作风，努力提高工作效能。

8.认真完成上级交办的其他工作任务。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市南漪湖管理站 2024 年收支总表

单位名称:宣城市南漪湖管理站

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	488.85	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	58.47
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	9.39
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	585.03
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	47.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	488.85	本年支出小计	699.95
上年结转结余	211.10	结转下年	
一般公共预算	211.10	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	699.95	支 出 总 计	699.95

宣城市南漪湖管理站 2024 年收入总表

单位名称:宣城市南漪湖管理站

单位： 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
宣城市农业农村局	699.95	488.85	488.85										211.10	211.10				
宣城市南漪湖管理站	699.95	488.85	488.85										211.10	211.10				

宣城市南漪湖管理站 2024 年支出总表

单位名称:宣城市南漪湖管理站

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	699.95	393.85	306.10
208	社会保障和就业支出	58.47	58.47	
20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83	
2080502	事业单位离退休	13.54	13.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	9.39	9.39	
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	
213	农林水支出	585.03	278.93	306.10
21301	农业农村	585.03	278.93	306.10
2130104	事业运行	278.93	278.93	
2130110	执法监管	95.00		95.00
2130148	渔业发展	211.10		211.10
221	住房保障支出	47.06	47.06	
22102	住房改革支出	47.06	47.06	
2210201	住房公积金	43.18	43.18	
2210202	提租补贴	3.88	3.88	

宣城市南漪湖管理站 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市南漪湖管理站

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	488.85	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	45.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	58.47	58.47		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.39	9.39		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	585.03	585.03		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	47.06	47.06		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	488.85	本年支出小计	699.95	699.95		
上年结转	211.10	结转下年				
一般公共预算	211.10	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	699.95	支出总计	699.95	699.95		

宣城市南漪湖管理站 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市南漪湖管理站

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	699.95	393.85	335.86	57.99	306.10
208	社会保障和就业支出	58.47	58.47	58.47		
20805	行政事业单位养老支出	57.83	57.83	57.83		
2080502	事业单位离退休	13.54	13.54	13.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.53	29.53	29.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.76	14.76	14.76		
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	0.64		
210	卫生健康支出	9.39	9.39	9.39		
21011	行政事业单位医疗	9.39	9.39	9.39		
2101102	事业单位医疗	9.39	9.39	9.39		
213	农林水支出	585.03	278.93	220.94	57.99	306.10
21301	农业农村	585.03	278.93	220.94	57.99	306.10
2130104	事业运行	278.93	278.93	220.94	57.99	
2130110	执法监管	95.00				95.00
2130148	渔业发展	211.10				211.10
221	住房保障支出	47.06	47.06	47.06		
22102	住房改革支出	47.06	47.06	47.06		
2210201	住房公积金	43.18	43.18	43.18		
2210202	提租补贴	3.88	3.88	3.88		

宣城市南漪湖管理站 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市南漪湖管理站

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合 计	393.85	335.86	57.99
301	工资福利支出	340.07	322.29	17.78
30101	基本工资	74.76	74.76	
30102	津贴补贴	52.51	52.51	
30103	奖金	81.67	81.67	
30106	伙食补助费	17.78		17.78
30107	绩效工资	6.44	6.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	29.53	
30109	职业年金缴费	14.76	14.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	9.39	
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	43.18	43.18	
30199	其他工资福利支出	9.40	9.40	
302	商品和服务支出	40.36	0.95	39.41
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	3.61		3.61
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.95		1.95
30217	公务接待费	1.80		1.80
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.13		4.13
30229	福利费	1.95		1.95
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	10.86		10.86
30299	其他商品和服务支出	1.77	0.95	0.82
303	对个人和家庭的补助	13.42	12.62	0.80
30302	退休费	12.59	12.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	0.02	0.80

宣城市南漪湖管理站 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市南漪湖管理站

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市南漪湖管理站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市南漪湖管理站 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市南漪湖管理站

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市南漪湖管理站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市南漪湖管理站 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市南漪湖管理站

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	393.85	393.85
301	工资福利支出	340.07	340.07
30101	基本工资	74.76	74.76
30102	津贴补贴	52.51	52.51
30103	奖金	81.67	81.67
30106	伙食补助费	17.78	17.78
30107	绩效工资	6.44	6.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.53	29.53
30109	职业年金缴费	14.76	14.76
30110	职工基本医疗保险缴费	9.39	9.39
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64
30113	住房公积金	43.18	43.18
30199	其他工资福利支出	9.40	9.40
302	商品和服务支出	40.36	40.36
30201	办公费	1.00	1.00
30202	印刷费	0.50	0.50
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	1.80	1.80
30209	物业管理费	3.61	3.61
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30216	培训费	1.95	1.95
30217	公务接待费	1.80	1.80
30227	委托业务费	3.00	3.00
30228	工会经费	4.13	4.13
30229	福利费	1.95	1.95
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	10.86	10.86
30299	其他商品和服务支出	1.77	1.77
303	对个人和家庭的补助	13.42	13.42
30302	退休费	12.59	12.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	0.82

宣城市南漪湖管理站 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市南漪湖管理站

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	306.10	95.00			211.10				
	宣城市南漪湖管理站	306.10	95.00			211.10				
渔业发展	宣城市南漪湖管理站	211.10				211.10				
渔业资源增殖生态保护	宣城市南漪湖管理站	80.00	80.00							
安全监管	宣城市南漪湖管理站	15.00	15.00							

宣城市南漪湖管理站 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市南漪湖管理站

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般 公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	其他 资金
合计		1.80	1.80				
渔业资源增殖生态保护	空调机	1.80	1.80				

宣城市南漪湖管理站 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市南漪湖管理站

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市南漪湖管理站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市南漪湖管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市南漪湖管理站 2024 年收支总预算 699.95 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市南漪湖管理站 2024 年收入预算 699.95 万元，其中：本年收入 488.85 万元，上年结转结余 211.1 万元。

（一）本年收入 488.85 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 14.42 万元，下降 2.87%，下降原因主要是在职人员减少 1 名，人员经费减少。

（二）上年结转结余 211.1 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 211.1 万元，主要包括渔业发展项目资金结余结转。原因主要是上级转移支付增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市南漪湖管理站 2024 年支出预算 699.95 万元，比 2023 年预算增加 196.68 万元，增长 39.08%，增长原因主要是渔业发展项目资金结转。其中，基本支出 393.85 万元，占 56.27%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作事务等；项目支出 306.1 万元，占 43.73%，主要用于渔业发展等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市南漪湖管理站 2024 年财政拨款收支预算 699.95 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 488.85 万元，上年结转 211.1 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 58.47 万元，占 8.35%；卫生健康支出 9.39 万元，占 1.34%；农林水支出 585.03 万元，占 83.58%；住房保障支出 47.06 万元，占 6.72%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 196.68 万元，增长 39.08%，增长原因主要是渔业发展项目资金结余结转。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市南漪湖管理站 2024 年一般公共预算支出 699.95 万元，比 2023 年预算增加 196.68 万元，增长 39.08%，主要原因：渔业发展项目资金结余结转。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 58.47 万元，占 8.35%；卫生健康支出 9.39 万元，占 1.34%；农林水支出 585.03 万元，占 83.58%；住房保障支出 47.06 万元，占 6.72%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024 年预算 13.54 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 0.22%，增长原因主要是退休人员

提租补贴增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算 29.53 万元，比 2023 年预算减少 2.97 万元，下降 9.14%，下降原因主要是在职人员外调 1 人，基本保险缴费减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算 14.76 万元，比 2023 年预算减少 1.49 万元，下降 9.17%，下降原因主要是在职人员外调 1 人，职业年金缴费减少。

4.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)2024年预算 0.64 万元，比 2023 年预算减少 0.42 万元，下降 39.62%，下降原因主要是在职人员外调 1 人，其他社会保障缴费减少。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算 9.39 万元，比 2023 年预算减少 1.05 万元，下降 10.06%，下降原因主要是在职人员外调 1 人，医疗保险缴费减少。

6.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)2024年预算 278.93 万元，比 2023 年预算增加 6.15 万元，增长 2.25%，增长原因主要是上年转移支付资金结余结转。

7.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)2024年预算 95 万元，比 2023 年预算减少 12.5 万元，下降 11.63%，

下降原因主要是厉行节约，压缩项目支出。

8.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2024年预算 211.1 万元，比 2023 年预算增加 211.1 万元，增长原因主要是上年转移支付资金结余结转。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 43.18 万元，比 2023 年预算减少 1.89 万元，下降 4.19%，下降原因主要是在职人员减少 1 人，住房公积金支出减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.88 万元，比 2023 年预算减少 0.27 万元，下降 6.51%，下降原因主要是在职人员外调 1 人，提租补贴减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市南漪湖管理站 2024 年一般公共预算基本支出 393.85 万元。其中人员经费 335.86 万元，公用经费 57.99 万元。

（一）人员经费 335.86 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 57.99 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、

培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市南漪湖管理站 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市南漪湖管理站 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市南漪湖管理站 2024 年预算共安排基本支出 393.85 万元，比 2023 年预算减少 1.92 万元，下降 0.49%，下降原因主要是在职人员外调 1 人，人员经费减少。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市南漪湖管理站 2024 年预算共安排项目支出 306.1 万元，比 2023 年预算增加 198.6 万元，增长 184.74%，增长原因主要是渔业发展项目资金结余结转。主要包括：本年财政拨款安排 95 万元（其中，一般公共预算拨款安排 95 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 211.1 万元（其中，一般公共预算拨款安排 211.1 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理

资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市南漪湖管理站 2024 年预算安排政府采购支出 1.8 万元，比 2023 年预算减少 0.6 万元，下降 25%，下降原因主要是厉行节约，减少采购支出。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市南漪湖管理站 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “渔业资源增殖生态保护”项目

（1）项目概述。为认真履行渔业行政管理职能，加强渔业资源和水域生态环境保护工作，通过严执法，强管理，有效地保护南漪湖渔业资源，维护正常的渔业生产秩序，使湖区渔业资源得到有效增殖，渔民收入明显增加，水域生态环境明显改善，为我市生态文明建设起到了积极作用，实现了渔业经济效益、生态效益和社会效益的有机统一。

（2）立项依据。依据《中华人民共和国渔业法》、《安徽省农业农村厅关于做好 2023 年水生生物增殖放流工作的通知》（皖农渔函[2023]437 号）、《安徽省农业农村厅关于南漪湖等水域实施禁渔期制度的通告》（皖农渔[2023]35 号）等法律法规和文件精神立项。

(3) 实施主体。宣城市南漪湖管理站。

(4) 起止时间。2024.01.01——2024.12.31。

(5) 项目内容。申请 80 万元财政资金：主要是用于日常巡湖执法检查、南漪湖封湖禁渔、打击各类违法违规捕捞、开展渔业资源增殖放流、开展渔业生产纠纷和渔业污染事故的调查处理、开展渔业法律法规和水生野生动植物保护的宣传教育、燃油购置及执法装备更新维修保养等工作。项目实施后能达到以下预期效果：一是渔业资源得到有效保护，渔业经济持续健康发展；二是渔业资源有效增殖，达到渔业增效，渔（农）民群众增收的目的；三是渔（农）民群众的法律意识和水生野生动植物保护意识普遍提高；四是渔业生产秩序良好，湖区和谐稳定；五是水域生态环境明显改善。总之，通过该项目的实施，为促进我市生态文明建设、实现渔业经济效益、生态效益和社会效益的有机统一提供了有力支撑。

(6) 年度预算安排。80.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			渔业资源增殖生态保护		
主管部门及代码			[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市南漪湖管理站
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	80.00	
			其中:财政拨款	80.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请 80 万元财政资金:主要是用于日常巡湖执法检查、南漪湖封湖禁渔、打击各类违法违规捕捞、开展渔业资源增殖放流、开展渔业生产纠纷和渔业污染事故的调查处理、开展渔业法律法规和水生野生动植物保护的宣传教育、燃油购置及执法装备更新维修保养等工作。项目实施后能达到以下预期效果:一是渔业资源得到有效保护,渔业经济持续健康发展;二是渔业资源有效增殖,达到渔业增效,渔(农)民群众增收的目的;三是渔(农)民群众的法律意识和水生野生动植物保护意识普遍提高;四是渔业生产秩序良好,湖区和谐稳定;五是水域生态环境明显改善。总之,通过该项目的实施,为促进我市生态文明建设、实现渔业经济效益、生态效益和社会效益的有机统一提供了有力支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	印发法律法规宣传手册数量		≥200 本
			聘用辅助渔政执法管理人员		≤9 人
			张贴宣传标语及制作宣传牌等		>45 幅
			执法快艇维修保养		≥8 艘
			巡湖出艇次数		≥490 艘次
		质量指标	聘用人员考核合格率		100%
			宣传标语、横幅、宣传牌合格率		100%
			执法检查及案件查处程序规范性		程序规范合法
		时效指标	宣传手册、条幅完成及时性		2024 年 12 月 31 日前
			聘用人员工资发放及时性		按月发放
			巡湖出艇及时率		100%
		成本指标	快艇维修保养成本		≤8 万元
			快艇燃油标准		≥0.9 万元/吨
			聘用人员成本		≥60 万元
			聘用人员成本标准		依据劳务合同标准
			渔业资源增殖生态保护总成本		≤80 万元
	效益指标	经济效益指标	渔农民人均增加收入		≥800 元
		社会效益指标	渔(农)民渔业法律知识知晓率		≥90%
			行政执法查处案件的结案率		100%
		生态效益指标	水生动植物多样性增加、水域生态环境改善		明显
		可持续影响指标	渔业持续健康发展促进度		较高
	满意度指标	满意度指标	渔(农)民满意度		≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市南漪湖管理站 2024 年机关运行经费财政拨款预算 57.99 万元，比 2023 年增加 57.99 万元，增长主要原因是单位机构改革,2023 年 6 月由公益一类事业单位调整为参照公务员管理事业单位。

（三）政府采购情况。

宣城市南漪湖管理站 2024 年政府采购预算 1.8 万元。其中：政府采购货物预算 1.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市南漪湖管理站固定资产总金额（原值）594.21 万元，较上年增加 12.65 万元，其中，土地、房屋及构筑物 288.33 万元、设备 293.12 万元、其他资产 12.76 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市南漪湖管理站 3 个项目实行了绩效目标

管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 95 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：反映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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

十五、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、农林水支出（类）农业农村（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。

十八、农林水支出（类）农业农村（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。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向

职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：宣城市南漪湖管理站 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市南漪湖管理站 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	渔业资源增殖生态保护	80.0
2	安全监管	15.0
3	渔业发展	211.1

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			渔业资源增殖生态保护		
主管部门及代码			[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市南漪湖管理站
项目来源			本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	80.00	
			其中:财政拨款	80.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请 80 万元财政资金:主要是用于日常巡湖执法检查、南漪湖封湖禁渔、打击各类违法违规捕捞、开展渔业资源增殖放流、开展渔业生产纠纷和渔业污染事故的调查处理、开展渔业法律法规和水生野生动植物保护的宣传教育、燃油购置及执法装备更新维修保养等工作。项目实施后能达到以下预期效果:一是渔业资源得到有效保护,渔业经济持续健康发展;二是渔业资源有效增殖,达到渔业增效,渔(农)民群众增收的目的;三是渔(农)民群众的法律意识和水生野生动植物保护意识普遍提高;四是渔业生产秩序良好,湖区和谐稳定;五是水域生态环境明显改善。总之,通过该项目的实施,为促进我市生态文明建设、实现渔业经济效益、生态效益和社会效益的有机统一提供了有力支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	印发法律法规宣传手册数量		≥200 本
			聘用辅助渔政执法管理人员		≤9 人
			张贴宣传标语及制作宣传牌等		>45 幅
			执法快艇维修保养		≥8 艘
			巡湖出艇次数		≥490 艘次
		质量指标	聘用人员考核合格率		100%
			宣传标语、横幅、宣传牌合格率		100%
			执法检查及案件查处程序规范性		程序规范合法
		时效指标	宣传手册、条幅完成及时性		2024 年 12 月 31 日前
			聘用人员工资发放及时性		按月发放
			巡湖出艇及时率		100%
		成本指标	快艇维修保养成本		≤8 万元
			快艇燃油标准		≥0.9 万元/吨
			聘用人员成本		≥60 万元
			聘用人员成本标准		依据劳务合同标准
			渔业资源增殖生态保护总成本		≤80 万元
	效益指标	经济效益指标	渔农民人均增加收入		≥800 元
		社会效益指标	渔(农)民渔业法律知识知晓率		≥90%
			行政执法查处案件的结案率		100%
		生态效益指标	水生动植物多样性增加、水域生态环境改善		明显
		可持续影响指标	渔业持续健康发展促进度		较高
	满意度指标	满意度指标	渔(农)民满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		安全监管		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市南漪湖管理站
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 15 万元财政资金:主要是用于日常渔业安全监管巡查、开展隐患排查整治、查处违规生产、开展渔业安全生产生产培训、印刷(制作)安全生产宣传材料(标牌),开展安全生产法律法规宣传教育、发送气象预警信息、采购燃油、开展应急救援演练、购置救生设备及救援装备的维修保养等工作。项目实施后能达到以下预期效果:一是渔业安全生产隐患得到及时有效整治;二是渔(农)民群众的安全生产意识普遍提高;三是杜绝渔业安全事故的发生,实现湖区社会和谐稳定目标。通过该项目的实施,为创建“平安和谐渔区”提供了强有力的保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购买并发放救生衣数量	≥100 件
			印发安全宣传手册	>200 本
			发送安全警示短信数量	>30000 条
			集中安全生产宣传场次	≥4 次
			安全巡湖出艇次数	>230 艘(次)
			宣传标语、横幅及制作宣传牌数量	≥60 张
			签订安全生产责任书	≥800 份
		质量指标	安全生产宣传现场参与人数	≥240 人次
			安全监督检查及违规生产查处程序规范性	程序规范合法
			救生衣合格率	100%
			宣传手册、标语、横幅标牌合格率	100%
		时效指标	救生设备到位及时性	2024 年 12 月 31 日前
			宣传手册印刷完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
			安全生产宣传活动举办及时性	2024 年 12 月 31 日前
			安全警示短信发送及时性	移动公司收到预定信息后 3 分钟内
		成本指标	安全宣传成本(安全巡逻快艇燃料等)	≥5 万元
			安全警示短信成本标准	0.09 元/条
			安全监管总成本	≤17.5 万元
			安全生产物品采购成本	≥0.5 万元
	效益指标	经济效益指标	渔业安全事故发生率	杜绝或减少
		社会效益指标	在册渔民安全警示短信发放覆盖率	100%
			渔民(船)救生设备配备率	≥90%
			渔船安全生产标准达标率	≥90%
			渔(农)民安全生产科普知识知晓率	≥90%
		生态效益指标	此指标不适用此项目	此指标不适用此项目
	可持续影响指标	渔民安全生产促进度	较高	
	满意度指标	满意度指标	渔(农)民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		渔业发展		
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市南漪湖管理站
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	211.10	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	211.10	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 211.1 万元财政资金；主要用于渔政执法艇、双光谱重载云台摄像机以及配套设备、铁塔和供电系统、扩声系统等购置；项目设施后，预计能达到以下预期效果：一是南漪湖渔政执法能力得到有效提升；二是是南漪湖湖区渔业资源得到有效保护；三是水生突发事件应急救援处置能力提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 6：装机功率	367.5KM
			指标 1：双光谱重载云台摄像机 4 套以及配套设备	4 套
			指标 2：铁塔和供电系统	4 套
			指标 3：扩声系统	4 套
			指标 4：（船）艇	1 艘
			指标 5：装机台套	500 马力
		质量指标	指标 2：减少渔业污染事故发生率	明显
			指标 1：减少渔业安全事故发生率	明显
		时效指标	项目实际时间	一年
		成本指标	指标 1：支出成本控制在预算范围内	≤210.1 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升水上应急救援能力减少渔船水生突发事件损失	明显
			指标 2：减少渔船水生突发事件损失	显著
		社会效益指标	指标 1：增加渔民群众生产、生活安全感、幸福程度	明显
			指标 2：减轻渔业生产安全事故威胁程度	明显
		生态效益指标	指标 1：水域生态环境明显改善	明显
		可持续影响指标	渔业资源得到有效保护增殖	显著
	满意度指标	满意度指标	指标 1：受益区渔民满意度	≥90%