

宣城市南漪湖管理站
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 宣城市南漪湖管理站概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市南漪湖管理站2022年度单位决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宣城市南漪湖管理站2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市南漪湖管理站概况

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、单位决算构成

宣城市南漪湖管理站2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------|
| 1 | 宣城市南漪湖管理站 |

第二部分 宣城市南漪湖管理站2022年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：宣城市南漪湖管理站

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 | 552.76 | 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 | | 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 | 106.86 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.64 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 397.66 |
| | 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 | 38.59 |
| | 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 | 552.76 | 本年支出合计 | 58 | 552.76 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 552.76 | 总计 | 62 | 552.76 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：宣城市南漪湖管理站

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 106.86 | 106.86 | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 105.63 | 105.63 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.81 | 1.81 | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.36 | 22.36 | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.46 | 81.46 | | | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.64 | 9.64 | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.64 | 9.64 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.64 | 9.64 | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 397.66 | 397.66 | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 397.66 | 397.66 | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 284.16 | 284.16 | | | | | | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 113.5 | 113.5 | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.59 | 38.59 | | | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.59 | 38.59 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.57 | 34.57 | | | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 4.02 | 4.02 | | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位：宣城市南漪湖管理站

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 106.86 | 106.86 | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 105.63 | 105.63 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.81 | 1.81 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.36 | 22.36 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.46 | 81.46 | | | | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | | | | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.64 | 9.64 | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.64 | 9.64 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.64 | 9.64 | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 397.66 | 284.16 | 113.5 | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 397.66 | 284.16 | 113.5 | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 284.16 | 284.16 | | | | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 113.5 | | 113.5 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.59 | 38.59 | | | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.59 | 38.59 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.57 | 34.57 | | | | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 4.02 | 4.02 | | | | |

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宣城市南漪湖管理站

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 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 | 552.76 | 一、一般公共服务支出 | 30 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 106.86 | 106.86 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 9.64 | 9.64 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 397.66 | 397.66 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 38.59 | 38.59 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | | | | |
| 本年收入合计 | 24 | 552.76 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | | 本年支出合计 | 56 | 552.76 | 552.76 | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | | | | |
| 总计 | 29 | 552.76 | 总计 | 58 | 552.76 | 552.76 | | |

注：本表反映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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宣城市南漪湖管理站

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|----|----|------------------|--------|--------|-------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 552.76 | 439.26 | 113.5 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 106.86 | 106.86 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 105.63 | 105.63 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.81 | 1.81 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.36 | 22.36 | |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.46 | 81.46 | |
| 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 9.64 | 9.64 | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 9.64 | 9.64 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 9.64 | 9.64 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 397.66 | 284.16 | 113.5 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 397.66 | 284.16 | 113.5 |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 284.16 | 284.16 | |
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 113.5 | | 113.5 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 38.59 | 38.59 | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 38.59 | 38.59 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 34.57 | 34.57 | |
| 221 | 02 | 02 | 提租补贴 | 4.02 | 4.02 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：宣城市南漪湖管理站

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 424.2 | 302 | 商品和服务支出 | 13.07 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 81.53 | 30201 | 办公费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.29 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 92.18 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 7.76 | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 63.92 | 30205 | 水费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.78 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 91.35 | 30207 | 邮电费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.19 | 30208 | 取暖费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.52 | 31008 | 物资储备 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.82 | 30211 | 差旅费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 39.17 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.53 | 30213 | 维修（护）费 | 2.05 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.68 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.99 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | 1.87 | 30217 | 公务接待费 | 1.47 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.53 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.98 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.5 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12 | 30240 | 税金及附加费用 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 426.18 | 公用经费合计 | | | | | 13.07 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：宣城市南漪湖管理站

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 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 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位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。

说明：宣城市南漪湖管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：宣城市南漪湖管理站

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：宣城市南漪湖管理站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市南漪湖管理站2022年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计552.76万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计552.76万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加88.88万元，增长19.16%，主要原因：一是年中追加职工职业年金，二是人员工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计552.76万元，其中：财政拨款收入552.76万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计552.76万元，其中：基本支出439.26万元，占79.47%；项目支出113.5万元，占20.53%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计552.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计552.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加88.88万元，增长19.16%，主要原因：一是年中追加职工职业年金，二是人员工资福利增加。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出552.76万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加88.88万元，增长19.16%。主要原因：一是年中追加职工职业年金，二是人员工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出552.76万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出106.86万元，占19.33%；**卫生健康（类）**支出9.64万元，占1.74%；**农林水（类）**支出397.66万元，占71.94%；**住房保障（类）**支出38.59万元，占6.98%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为473.2万元，支出决算为552.76万元，完成年初预算的116.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加职工职业年金，二是人员工资福利增加。其中：基本支出439.26万元，占79.47%；项目支出113.5万元，占20.53%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为22.36万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为0万元，支出决算为81.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加补缴事业单位职业年金。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为1.23万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.64万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为286.06万元，支出决算为284.16万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为113.5万元，支出决算为113.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为34.57万元，支出决算为34.57万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.02万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出439.26万元，其中：人员经费426.18万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.07万元，主要包括：物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宣城市南漪湖管理站没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市南漪湖管理站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，宣城市南漪湖管理站机关运行经费支出0万元，比2021年0万元，请选择上年是增加还是减少，主要原因是宣城市南漪湖管理站为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市南漪湖管理站政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、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0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宣城市南漪湖管理站共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金113.5万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和南漪湖渔业持续健康发展需要，绩效目标设置合理，达到了年初设定的预期绩效目标，完成了年初各项设定任务。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我单位对预算绩效管理工作重视加强，较好的完成了各项目标任务，取得了较好的执行效果。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“渔业资源增殖生态保护”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

渔业资源增殖生态保护绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为96万元，执行数为96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度，共出动执法快艇595艘（次），参与执法人员1408人次，暂扣钓具29套；没收禁用生产工具“花篮”215余个，丝网3830条；割除违规网箔袋尾40个；清理拔除网箔竹竿268根；查获非法钓鱼投毒、无证捕捞、电鱼案件3起，没收打鱼器2台、电瓶3台、捞竿2副；渔业行政处罚立案1起，处罚1人。罚款0.2万元；救助“河豚”2条；投放鳊鱼苗种近15000公斤34余万尾；调解渔事纠纷28起，妥善处理电来访投诉案件3起，受理渔（农）民反映问题及举报25起，回应关切20起；破拆“矮围栏”97处。发现的主要问题及原因：由于南漪湖执法工作涉及面广，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，下一步改进措施：下一步，需要进一步加强执法工作的统筹计划。

渔业资源增殖生态保护项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | | 渔业资源增殖生态保护 | | | | | | |
|--------------|---|---------------|----------------|---------|---|------------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 037-宣城市农业农村局 | | | 实施单位 | 037007-宣城市南漪湖管理站 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 年度资金总额: | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 96 | 96 | 96 | — | | |
| | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | <p>申请96万元财政资金: 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。</p> | | | | <p>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。项目实施后达到以下效果: 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。</p> | | | |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 (13分) | 巡湖出艇次数 | ≥590艘次 | 595 | 3 | 3 | |
| | | | 张贴宣传标语及制作宣传牌等 | >80幅 | 85 | 2 | 2 | |
| | | | 印发法律法规宣传手册 | ≥500本 | 500 | 2 | 2 | |
| | | | 发放渔业法规宣传短信 | >10000条 | 10500 | 2 | 2 | |
| | | | 聘用人员数量 | =10人 | 10 | 2 | 2 | |
| | | | 采购汽油数量 | ≤5吨 | 5 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 (12分) | 宣传标语、横幅、宣传牌合格率 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 宣传手册印刷合格率 | =100% | 100 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------|----|----|-----------------------|
| | | | 执法检查及案件查处程序规范性 | 程序规范合法 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 聘用人员考核合格率 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 (12分) | 巡湖出艇及时率 | =100% | 100 | 3 | 3 | |
| | | | 发送渔业法律法规宣传短信及时率 | 移动公司收到预定信息后3分钟内 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 宣传手册、横幅、宣传牌完成及时性 | 2022年12月31日前 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | | 聘用人员工资发放的及时性 | 按月发放 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 (13分) | 渔业资源增殖生态保护总成本 | ≤96万元 | 96 | 3 | 3 | |
| | | | 聘用人员成本 | >60万元 | 61.45 | 2 | 2 | |
| | | | 快艇维修保养成本 | >8万元 | 7 | 2 | 2 | |
| | | | 快艇燃油成本 | >4万元 | 4.77 | 2 | 1 | 汽油价格上涨，快艇燃油成本增加 |
| | | | 汽油成本标准 | ≥0.9万元/吨 | 0.09 | 2 | 2 | |
| | | | 聘用人员成本标准 | 依据劳动合同标准 | 达成预期指标 | 2 | 2 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 (10分) | 渔民增收每人 | ≥2000元 | 2580 | 10 | 10 | 人工放流后，湖区渔业资源丰富，渔民收入增加 |
| | | 社会效益指标 (10分) | 行政执法查处案件的结案率 | =100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 渔（农）民渔业法律知识知晓率 | >90% | 90 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 (5分) | 水生动植物多样性增加、水域生态环境改善 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 (5分) | 渔业经济持续健康发展促进程度 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--------------------|----------|------|----|-----|-------|--|
| | 满意度 指标 (10分) | 满意度 指标 (10分) | 渔（农）民满意度 | ≥90% | 90 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.00 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。