

宣城市南漪湖管理站  
2023年单位预算

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市南漪湖管理站单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市南漪湖管理站2023年收支总表
2. 宣城市南漪湖管理站2023年收入总表
3. 宣城市南漪湖管理站2023年支出总表
4. 宣城市南漪湖管理站2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市南漪湖管理站2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市南漪湖管理站2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市南漪湖管理站2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市南漪湖管理站2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市南漪湖管理站2023年基本支出表
10. 宣城市南漪湖管理站2023年项目支出表
11. 宣城市南漪湖管理站2023年政府采购支出表
12. 宣城市南漪湖管理站2023年政府购买服务支出表

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宣城市南漪湖管理站单位概况

## 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2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市南漪湖管理站	公益一类事业单位

### 三、2023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. 认真完成主管部门交办的其他工作任务。

# 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

## 宣城市南漪湖管理站2023年收支总表

单位：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	503.27	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	63.32
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	10.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	380.28
		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	49.22
		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	503.27	本年支出小计	503.27
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	503.27	支出总计	503.27

### 宣城市南漪湖管理站2023年收入总表

单位：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
合计	503.27	503.27	503.27															
宣城市农业农村局	503.27	503.27	503.27															
宣城市南漪湖管理站	503.27	503.27	503.27															

## 宣城市南漪湖管理站2023年支出总表

单位：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	503.27	395.77	107.5
208	社会保障和就业支出	63.32	63.32	
20805	行政事业单位养老支出	62.26	62.26	
2080502	事业单位离退休	13.51	13.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5	32.5	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	
20899	其他社会保险和就业支出	1.06	1.06	
2089999	其他社会保险和就业支出	1.06	1.06	
210	卫生健康支出	10.44	10.44	
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	
213	农林水支出	380.28	272.78	107.5
21301	农业农村	380.28	272.78	107.5
2130104	事业运行	272.78	272.78	
2130110	执法监管	107.5		107.5
221	住房保障支出	49.22	49.22	
22102	住房改革支出	49.22	49.22	
2210201	住房公积金	45.07	45.07	
2210202	提租补贴	4.15	4.15	

## 宣城市南漪湖管理站2023年财政拨款收支总表

单位：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	503.27	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	50	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	63.32	63.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.44	10.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	380.28	380.28		
		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	49.22	49.22		
		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	503.27	本年支出小计	503.27	503.27		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	503.27	本年支出小计	503.27	503.27		

## 宣城市南漪湖管理站2023年一般公共预算支出表

单位：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	503.27	395.77	366.29	29.48	107.5
208	社会保障和就业支出	63.32	63.32	63.32		
20805	行政事业单位养老支出	62.26	62.26	62.26		
2080502	事业单位离退休	13.51	13.51	13.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.5	32.5	32.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25	16.25		
20899	其他社会保险和就业支出	1.06	1.06	1.06		
2089999	其他社会保险和就业支出	1.06	1.06	1.06		
210	卫生健康支出	10.44	10.44	10.44		
21011	行政事业单位医疗	10.44	10.44	10.44		
2101102	事业单位医疗	10.44	10.44	10.44		
213	农林水支出	380.28	272.78	243.3	29.48	107.5
21301	农业农村	380.28	272.78	243.3	29.48	107.5
2130104	事业运行	272.78	272.78	243.3	29.48	
2130110	执法监管	107.5				107.5
221	住房保障支出	49.22	49.22	49.22		
22102	住房改革支出	49.22	49.22	49.22		
2210201	住房公积金	45.07	45.07	45.07		
2210202	提租补贴	4.15	4.15	4.15		

## 宣城市南漪湖管理站2023年一般公共预算基本支出表

单位：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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	395.77	366.29	29.48
301	工资福利支出	357.16	352.66	4.5
30101	基本工资	80.2	80.2	
30102	津贴补贴	10.39	10.39	
30103	奖金	89.41	89.41	
30106	伙食补助费	4.5		4.5
30107	绩效工资	58.17	58.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.5	32.5	
30109	职业年金缴费	16.25	16.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	9.83	
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66	
30113	住房公积金	45.07	45.07	
30199	其他工资福利支出	9.16	9.16	
302	商品和服务支出	23.93	0.95	22.98
30201	办公费	1		1
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	0.5		0.5
30209	物业管理费	3.61		3.61
30213	维修（护）费	5		5
30216	培训费	2.17		2.17
30217	公务接待费	1.8		1.8
30228	工会经费	4.53		4.53
30229	福利费	2.17		2.17
30231	公务用车运行维护费	2		2
30299	其他商品和服务支出	0.95	0.95	
303	对个人和家庭的补助	14.68	12.68	2
30302	退休费	12.56	12.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.12	0.12	2

## 宣城市南漪湖管理站2023年政府性基金预算支出表

单位：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

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2023年国有资本经营预算支出表

单位：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

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2023年基本支出表

单位: 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	395.77	395.77
301	工资福利支出	357.16	357.16
30101	基本工资	80.2	80.2
30102	津贴补贴	10.39	10.39
30103	奖金	89.41	89.41
30106	伙食补助费	4.5	4.5
30107	绩效工资	58.17	58.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.5	32.5
30109	职业年金缴费	16.25	16.25
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	9.83
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66
30113	住房公积金	45.07	45.07
30199	其他工资福利支出	9.16	9.16
302	商品和服务支出	23.93	23.93
30201	办公费	1	1
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	0.5	0.5
30209	物业管理费	3.61	3.61
30213	维修(护)费	5	5
30216	培训费	2.17	2.17
30217	公务接待费	1.8	1.8
30228	工会经费	4.53	4.53
30229	福利费	2.17	2.17
30231	公务用车运行维护费	2	2
30299	其他商品和服务支出	0.95	0.95
303	对个人和家庭的补助	14.68	14.68
30302	退休费	12.56	12.56
30399	其他对个人和家庭的补助	2.12	2.12

### 宣城市南漪湖管理站2023年项目支出表

单位：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	107.5	107.5							
	宣城市农业农村局	107.5	107.5							
安全监管	宣城市南漪湖管理站	17.5	17.5							
渔业资源增殖生态保护	宣城市南漪湖管理站	90	90							

## 宣城市南漪湖管理站2023年政府采购支出表

单位：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		2.4	2.4				
渔业资源增殖生态保护	空调机	2.4	2.4				

## 宣城市南漪湖管理站2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市南漪湖管理站

单位：万元

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

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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于2023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2023年收支总预算503.27万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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2023年收入总表的说明

宣城市南漪湖管理站2023年收入预算503.27万元，其中，本年收入503.27万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入503.27万元。全部为一般公共预算拨款收入503.27万元，占100.00%，比2022年预算增加30.07万元，增长6.35%，增长原因主要是一是职业年金纳入2023年年初预算；二是人员工资略有增加。

（二）上年结转结余0万元。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市南漪湖管理站2023年支出预算503.27万元，比2022年预算增加30.07万元，增长6.35%，增长原因主要是一是职业年金纳入2023年年初预算；二是人员工资略有增加。其中，基本支出395.77万元，占78.64%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出107.5万元，占21.36%，主要用于农林水项目支出。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市南漪湖管理站2023年财政拨款收支预算503.27万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入503.27万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入503.27万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出

63.32万元，占12.58%；卫生健康支出10.44万元，占2.07%；农林水支出380.28万元，占75.56%；住房保障支出49.22万元，占9.78%。与2022年预算相比，收、支总计各增加30.07万元，增长6.35%。主要原因：一是职业年金纳入2023年年初预算；二是人员工资略有增加。

## 五、关于2023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2023年一般公共预算支出503.27万元，比2022年预算增加30.07万元，增长6.35%，主要原因：一是职业年金纳入2023年年初预算；二是人员工资略有增加。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出63.32万元，占12.58%；卫生健康支出10.44万元，占2.07%；农林水支出380.28万元，占75.56%；住房保障支出49.22万元，占9.78%。

### （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）2023年预算13.51万元，比2022年预算增加11.70万元，增长646.41%，增长原因主要是退休人员退休补贴纳入年初预算。

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）2023年预算32.5万元，比2022年预算增加10.14万元，增长45.35%，增长原因主要是调整机关事业单位基本养老保险缴费基数。

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）2023年预算16.25万元，比2022年预算增加16.25万元，增长100.00%，

增长原因主要是2022年预算机关事业单位职业年金列在事业运行项，2023年预算机关事业单位职业年金单列。

**4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）**2023年预算1.06万元，比2022年预算减少0.17万元，下降13.82%，下降原因主要是生育保险从其他社会保险和就业支出（项）调整到事业单位医疗（项）。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2023年预算10.44万元，比2022年预算增加0.80万元，增长8.30%，增长原因主要是生育保险从其他社会保险和就业支出（项）调整到事业单位医疗（项）。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2023年预算272.78万元，比2022年预算减少13.28万元，下降4.64%，下降原因主要是职业年金缴费支出（项）从事业运行（项）中调走单列。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）**2023年预算107.5万元，比2022年预算减少6万元，下降5.29%，下降原因主要是厉行节约，压缩各项支出。

**8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023年预算45.07万元，比2022年预算增加10.50万元，增长30.37%，增长原因主要是住房公积金缴存基数调整。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023年预算4.15万元，比2022年预算增加0.13万元，增长3.23%，增长原因主要是职工工资略有增加，计提的提租补贴相应增加。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市南漪湖管理站2023年一般公共预算基本支出395.77万元。其中，人员经费366.29万元，公用经费

29.48万元。

（一）人员经费366.29万元，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29.48万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市南漪湖管理站2023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2023年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市南漪湖管理站2023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2023年基本支出表的说明**

宣城市南漪湖管理站2023年预算共安排基本支出395.77万元，比2022年预算增加36.07万元，增长10.03%，增长原因主要是一是职业年金纳入2023年年初预算；二是人员工资略有增加。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市南漪湖管理站2023年预算共安排项目支出107.5万元，比2022年预算减少6万元，下降5.29%，下降原因主要是厉行节约，压缩各项支出。主要包括：本年财政拨款安排107.5万元（其中，一般公共预算拨款安排107.5万元，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），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，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0万元。

## 十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市南漪湖管理站2023年预算安排政府采购支出2.4万元，比2022年预算增加0.40万元，增长20.00%，增长原因主要是更新办公楼空调。

## 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市南漪湖管理站2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本单位无政府购买服务。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 安全监管

（1）项目概述。积极维护渔业生产秩序，保障渔业生产者的合法权益，切实加强安全监管，确保南漪湖渔业生产安全和湖区社会稳定。

（2）立项依据。1.《安徽省农业农村厅办公室关于印发2022年度渔业安全生产监管执法工作计划的通知》（皖农办渔函[2022]72号）2.《安徽省农业农村厅办公室关于开展岁末年初渔业安全生产隐患集中排查整治的通知》（皖农渔函[2022]2号）3.《转发安徽省安委办关于填报“1+11+N”安全生产专项整治三年行动“两年清单”的通知》（宣安办[2020]45号）。

（3）实施主体。宣城市南漪湖管理站。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。南漪湖沿湖有7个乡镇30多个行政村、

100多个自然村，常年在湖区作业的机动渔船有810条

（艘），还有很多小划子、腰子盆等非机动船只，从事渔业生产的渔（农）民有数千人。同时，由于南漪湖特殊的地理环境，经常遭受强对流、洪水、暴雨、大风、浓雾、冰冻等自然灾害袭击，这些因素交织在一起，给湖区渔业生产造成重大安全隐患。鉴于南漪湖渔业安全生产基础薄弱，危险因素多、事故隐患多的现状，省市主管部门对南漪湖的渔业安全生产高度重视，我站高度重视渔业安全生产宣传教育和培训，不断提高渔（农）民的安全生产意识。同时，定期开展安全生产大检查，平均每天保持2艘执法快艇巡湖检查，及时消除安全隐患。为提高水上突发事件应急处置能力，每年开展水上突发事件应急救援演练。

（6）年度预算安排。17.5万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人(签字):						单位(盖章):			
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			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金(万元)		中期资金总额:		17.5		年度资金总额:		17.50	
		其中:财政拨款		17.5		其中:财政拨款		17.50	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标				
	<p>申请17.5万元财政资金:主要是用于日常渔业安全监管巡查、开展渔业安全生产宣传材料(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、购置救生设备等项工作。项目实施后能及时发现安全隐患,保障渔民群众生命财产安全,实现“平安和谐渔区”提供强有力的保障。</p>				<p>申请17.5万元财政资金:主要是用于日常渔业安全监管巡查、开展渔业安全生产宣传材料(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、购置救生设备等项工作。项目实施后能及时发现安全隐患,保障渔民群众生命财产安全,实现“平安和谐渔区”提供强有力的保障。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	发送安全警示短信	>30000条	数量指标	发送安全警示短信	>30000条		
			印发安全宣传手册	≥200本		印发安全宣传手册	≥200本		
安全巡湖出艇次数			≥230艘(次)	安全巡湖出艇次数		≥230艘(次)			

			购买并发放救生衣	>100件		购买并发放救生衣	>100件		
			安全生产知识宣传 场次数	≥6次		安全生产知识宣传 场次数	≥6次		
			购买汽车数量(吨)	≤4吨		购买汽车数量(吨)	≤4吨		
		质量指标			安全生产宣传现场 参与人数	≤300人 次	质量指标	安全生产宣传现场 参与人数	≤300人 次
					宣传手册印刷合格 率	100%		宣传手册印刷合格 率	100%
					救生设备合格率	100%		救生设备合格率	100%
					安全监督检查及违 规生产查处程序规 范性	规范		安全监督检查及违 规生产查处程序规 范性	规范
		时效指标			救生设备到位及时 性	2023年 12月 31日前	时效指标	救生设备到位及时 性	2023年 12月 31日前
					宣传手册印刷完成 及时性	2023年 12月 31日前		宣传手册印刷完成 及时性	2023年 12月 31日前
					安全生产宣传活动 举办及时性	每年6月 份(安 全生 产月)		安全生产宣传活动 举办及时性	每年6月 份(安 全生 产月)
					安全警示短信发送 及时性	移动公 司收到 预定信 息后5分 钟内		安全警示短信发送 及时性	移动公 司收到 预定信 息后5分 钟内
		成本指标			安全监管总成本	≤17.5 万元	成本指标	安全监管总成本	≤17.5 万元
	安全宣传成本				≤2万元	安全宣传成本		≤2万元	
	汽油购买成本				≥3.6万 元	汽油购买成本		≥3.6万 元	
	快艇维修保养成本				≤3万元	快艇维修保养成本		≤3万元	
	汽油成本标准				≥0.9万 元/吨	汽油成本标准		≥0.9万 元/吨	
	安全警示短信成本 标准				≤0.09 元/条	安全警示短信成本 标准		≤0.09 元/条	
	效益指标	经济效益指标		渔业安全事故发生 率	杜绝或 减少	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			渔(农)民安全生 产科普知识知晓率	≥90%	社会效益指标
		渔民(船)救生设 备配备率	≥90%			渔民(船)救生设 备配备率	≥90%		
		渔船安全生产标准 达标率	≥90%			渔船安全生产标准 达标率	≥90%		
在册渔民安全警示 短信发放覆盖率		100%	在册渔民安全警示 短信发放覆盖率			100%			
生态效益指标			本指标不适用此 项目	本指标 不适用 此项目	生态效益指标	本指标不适用此 项目	本指标 不适用 此项目		
可持续影响指标			渔业安全生产促进 度	较高	可持续影响指标	渔业安全生产促进 度	较高		
满意度指标	满意度指标	渔农民满意度	≥90%	满意度指标	渔农民满意度	≥90%			

项目负责人:

## 2. 渔业资源增殖生态保护

(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，积极维护渔业生产秩序，保障渔业生产者的合法权益。

(2) 立项依据。1. 《安徽省农业农村厅关于转发农业农村部长江办进一步规范长江流域水生生动增殖放流工作的通知》2. 《安徽省农业农村厅关于印发安徽省打击非法捕捞执法行动方案的通知》3. 《安徽省农业农村厅关于做好2022年禁渔期管理工作的通知》。

(3) 实施主体。宣城市南漪湖管理站。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。水利工程马山埠节制闸的建成，阻隔了洄游性鱼类的洄游通道，湖区渔业资源逐步减少，为了增殖渔业资源，维持南漪湖水产种质资源和生物多样性，需开展渔业资源增殖放流活动和加强渔业资源保护工作。

(6) 年度预算安排。90万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目负责人(签字):			单位(盖章):	
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	
项目属性	常年项目	项目期	1年	
项目资金(万元)	中期资金总额:	90.00	年度资金总额:	90.00
	其中:财政拨款	90.00	其中:财政拨款	90.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总体目标	中期目标(2023年—2023年)		年度目标	
	<p>申请90万元财政资金: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件的调查处理、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>申请90万元财政资金: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件的调查处理、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>	

一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
		三级指标	指标值			三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	发送渔业法律法规宣传短信数量	>8000条	数量指标	发送渔业法律法规宣传短信数量	>8000条	
			巡湖出艇次数	≥460艘(次)		巡湖出艇次数	≥460艘(次)	
			张贴宣传标语及制作宣传牌等	≥80张		张贴宣传标语及制作宣传牌等	≥80张	
			印发法律法规宣传手册数量	>200本		印发法律法规宣传手册数量	>200本	
			购买汽油数量(吨)	≥8吨		购买汽油数量(吨)	≥8吨	
			聘用人员数	9人		聘用人员数	9人	
		质量指标	宣传标语、横幅、宣传牌合格率	100%	质量指标	宣传标语、横幅、宣传牌合格率	100%	
			宣传手册印刷合格率	100%		宣传手册印刷合格率	100%	
			聘用人员考核合格率	100%		聘用人员考核合格率	100%	
			执法检查及案件查处程序规范性	规范		执法检查及案件查处程序规范性	规范	
		时效指标	发送渔业法律法规宣传短信及时性	移动公司收到预定信息后5分钟内	时效指标	发送渔业法律法规宣传短信及时性	移动公司收到预定信息后5分钟内	
			宣传手册、横幅、宣传牌完成及时性	2023年12月31日前		宣传手册、横幅、宣传牌完成及时性	2023年12月31日前	
			巡湖出艇及时率	100%		巡湖出艇及时率	100%	
			聘用人员工资发放的及时性	按月发放		聘用人员工资发放的及时性	按月发放	
		成本指标	渔业资源增殖生态保护总成本	≤90万元	成本指标	渔业资源增殖生态保护总成本	≤90万元	
			聘用人员成本	≥60万元		聘用人员成本	≥60万元	
			快艇维修保养成本	≥8万元		快艇维修保养成本	≥8万元	
			购买汽油成本	>7.2万元		购买汽油成本	>7.2万元	
	汽油成本标准		0.9万元/吨	汽油成本标准		0.9万元/吨		
	手册、标语、横幅、短信成本标准		手册3.2元/册、短信0.09元/条、标语25元/张、横幅50/条	手册、标语、横幅、短信成本标准		手册3.2元/册、短信0.09元/条、标语25元/张、横幅50/条		
	聘用人员成本标准		依据劳务合同标准	聘用人员成本标准		依据劳务合同标准		
	效益指标	经济效益指标	渔业经济效益增加	渔民人均增加收入≥500元	经济效益指标	渔业经济效益增加	渔民人均增加收入≥500元	
		社会效益指标	行政执法查处案件的结案率	100%	社会效益指标	行政执法查处案件的结案率	100%	
			渔(农)民渔业法律知识知晓率	≥90%		渔(农)民渔业法律知识知晓率	≥90%	

	生态效益指标	水生动植物多样性增加、水域生态环境改善	投放3种鱼苗（以鳊鱼为主量，少量鲢鱼、青鱼）	生态效益指标	水生动植物多样性增加、水域生态环境改善	投放3种鱼苗（以鳊鱼为主量，少量鲢鱼、青鱼）
	可持续影响指标	渔业经济持续健康发展促进度	较高	可持续影响指标	渔业经济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	满意度指标	渔（农）民满意度	≥90%
项目负责人：费康旺						

## （二）机关运行经费。

宣城市南漪湖管理站2023年机关运行经费财政拨款预算29.48万元，比2022年预算（去年预算数26.26万元）增加3.22万元，增长12.26%，增长主要原因是职工工会经费和福利费基数调整。

## （三）政府采购情况。

宣城市南漪湖管理站2023年政府采购预算2.4万元。其中：政府采购货物预算2.4万元，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2022年12月31日，宣城市南漪湖管理站固定资产总金额（原值）581.56万元，较上年增加62.23万元，其中，土地、房屋及构筑物288.33万元、通用设备126.18万元、专用设备154.29万元、其他资产12.76万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市南漪湖管理站有2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107.5万元、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0万元和单位资金安排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:**指在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、行政运行经费:**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。