

# 五河县渔政渔船渔港监督管理站 2023 年单位预算

2023 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3. 2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

1. 2023 年单位收支总表
2. 2023 年单位收入总表
3. 2023 年单位支出总表
4. 2023 年单位财政拨款收支总表
5. 2023 年单位一般公共预算支出表
6. 2023 年单位一般公共预算基本支出表
7. 2023 年单位政府性基金预算支出表
8. 2023 年单位国有资本经营预算支出预算表

9. 2023 年单位项目支出表
10. 2023 年单位政府采购支出表
11. 2023 年单位政府购买服务支出表
12. 2023 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

### **第三部分 2023 年单位预算情况说明**

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
10. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

11. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

12. 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) 为渔业渔政渔船提供安全保障
- (二) 渔业行政执法检查
- (三) 渔政许可管理

### 二、单位机构设置情况

五河县渔政渔船渔港监督管理站为五河县农业农村局下属二级预算单位，属于公益二类事业单位，无下设其他单位。

### 三、2023 年度主要工作

- (一) 为全县渔业渔政渔船提供安全保障
- (二) 全县渔业行政执法检查工作
- (三) 淮河流域五河段渔业保护工作

## 第二部分 2023 年单位预算公开表

单位公开表 1

### 2023 年单位收支总表

单位名称：130012-五河县渔政渔船渔港监督管理站

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、一般公共预算拨款收入	32.72	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	32.72	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	8.43
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	4.64
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	14.75
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	

其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	32.72	本年支出小计	32.72
上年结转数		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	

财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	32.72	支出总计	32.72



单位公开表 2

## 2023 年单位收入总表

单位名称：130012-五河县渔政渔船渔港监督管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	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	单位资金					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	单位 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 收 入
	合计	32.72	32.72	32.72															
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	8.43															
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	8.43															
2080502	事业单位离退休	5.72	5.72	5.72															

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74	1.74														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	0.97														
210	卫生健康支出	4.64	4.64	4.64														
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	4.64														
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22	0.22														
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	4.42														
213	农林水支出	14.75	14.75	14.75														
21301	农业农村	14.75	14.75	14.75														
2130104	事业运行	14.75	14.75	14.75														
221	住房保障支出	4.89	4.89	4.89														
22102	住房改革支出	4.89	4.89	4.89														
2210201	住房公积金	2.29	2.29	2.29														
2210202	提租补贴	2.61	2.61	2.61														

单位公开表 3

## 2023 年单位支出总表

单位名称：130012-五河县渔政渔船渔港监督管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	32.72	32.72		
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43		
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43		
2080502	事业单位离退休	5.72	5.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97		
210	卫生健康支出	4.64	4.64		
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64		
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22		

2101102	事业单位医疗	4.42	4.42		
213	农林水支出	14.75	14.75		
21301	农业农村	14.75	14.75		
2130104	事业运行	14.75	14.75		
221	住房保障支出	4.89	4.89		
22102	住房改革支出	4.89	4.89		
2210201	住房公积金	2.29	2.29		
2210202	提租补贴	2.61	2.61		

单位公开表 4

## 2023 年单位财政拨款收支总表

130012-五河县渔政渔船渔港监督管理站

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	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、本年收入	32.72	一、本年支出	32.72	32.72		
（一）一般公共预算拨款	32.72	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.43	8.43		
		（九）卫生健康支出	4.64	4.64		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出	14.75	14.75		

		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探信息等事务支出				
		(十五) 商业服务业等事务支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	4.89	4.89		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	32.72	支 出 总 计	32.72	32.72		

单位公开表 5

## 2023 年单位一般公共预算支出表

单位名称：130012-五河县渔政渔船渔港监督管理站

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	32.72	32.72	31.52	1.20	
208	社会保障和就业支出	8.43	8.43	8.43		
20805	行政事业单位养老支出	8.43	8.43	8.43		
2080502	事业单位离退休	5.72	5.72	5.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.74	1.74	1.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.97	0.97	0.97		
210	卫生健康支出	4.64	4.64	4.64		
21011	行政事业单位医疗	4.64	4.64	4.64		
2101101	行政单位医疗	0.22	0.22	0.22		
2101102	事业单位医疗	4.42	4.42	4.42		
213	农林水支出	14.75	14.75	13.55	1.20	

21301	农业农村	14.75	14.75	13.55	1.20	
2130104	事业运行	14.75	14.75	13.55	1.20	
221	住房保障支出	4.89	4.89	4.89		
22102	住房改革支出	4.89	4.89	4.89		
2210201	住房公积金	2.29	2.29	2.29		
2210202	提租补贴	2.61	2.61	2.61		



单位公开表 6

## 2023 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：130012-五河县渔政渔船渔港监督管理站

单位：万元

单位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	32.72	31.52	1.20
301	工资福利支出	26.28	26.28	
30101	基本工资	8.04	8.04	
30102	津贴补贴	7.96	7.96	
30107	绩效工资	4.07	4.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.74	1.74	
30109	职业年金缴费	0.97	0.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.92	0.92	
30111	公务员医疗补助缴费	0.22	0.22	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	2.29	2.29	
302	商品和服务支出	1.75	0.55	1.20
30228	工会经费	0.10		0.10

30229	福利费	1.65	0.55	1.10
303	对个人和家庭的补助	4.69	4.69	
30305	生活补助	0.83	0.83	
30307	医疗费补助	0.51	0.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.35	3.35	

单位公开表 7

## 2023 年单位政府性基金预算支出表

单位名称:130012-五河县渔政渔船渔港监督管理站

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注: 五河县渔政渔船渔港监督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。

单位公开表 8

### 2023 年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：130012-五河县渔政渔船渔港监督管理站

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出	
		合计	基本支出

注：五河县渔政渔船渔港监督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。

单位公开表 9

## 2023 年单位项目支出表

单位名称：130012-五河县渔政渔船渔港监督管理站

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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											

注：五河县渔政渔船渔港监督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项目支出，故本表无数据。

单位公开表 10

## 2023 年单位政府采购支出表

单位名称：130012-五河县渔政渔船渔港监督管理站

单位：万元

单位名称/支出项目/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	单位资金
合计						

注：五河县渔政渔船渔港监督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采购支出，故本表无数据。

### 2023 年单位政府购买服务支出表

130012-五河县渔政渔船渔港监督管理站

单位：万元

项目名称	一级目录 代码	一级目 录名称	二级目录 代码	二级目 录名称	三级目 录代码	三级目录名称	政府购买服务内 容	购买数量	购买金 额

注：五河县渔政渔船渔港监督管理站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

单位公开表 12

## 2023 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：130012-五河县渔政渔船渔港监督管理站

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	0.00	0.00	0.00
1、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00

注：五河县渔政渔船渔港监督管理站没有安排“三公”经费预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县渔政渔船渔港监督管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县渔政渔船渔港监督管理站 2023 年收支总预算 32.72 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

### 二、关于 2023 年收入预算情况说明

五河县渔政渔船渔港监督管理站 2023 年收入预算 32.72 万元，收入全部是当年收入，比 2022 年预算增加 4.44 万元，增长 15.7%，增长原因主要是人员经费增加。

### 三、关于 2023 年支出预算情况说明

五河县渔政渔船渔港监督管理站 2023 年度支出预算 32.72 万元，比 2022 年预算增加 4.44 万元，增长 15.7%，原因主要是人员经费增加；支出全部是基本支出，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

### 四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县渔政渔船渔港监督管理站 2023 年财政拨款收支预算 32.72 万元，收入按资金来源分全部是一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部是当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 8.43 万元，占 25.8%；卫生健康支出 4.64 万元，占 14.2%；农林水支出 14.75 万元，占 45.1%；住房保障支出 4.89 万元，占 14.9%。

## **五、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

五河县渔政渔船渔港监督管理站 2023 年一般公共预算拨款 32.72 万元，比 2022 年预算拨款增加 4.44 万元，增长 15.7%，原因主要是人员经费增加。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 8.43 万元，占 25.8%；卫生健康支出 4.64 万元，占 14.2%；农林水支出 14.75 万元，占 45.1%；住房保障支出 4.89 万元，占 14.9%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况**

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 5.72 万元，比 2022 年预算增加 5.45 万元，增长 2018.5%，增长原因主要是增发退休人员补贴。

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1.74万元，比2022年预算增加0.06万元，增长3.6%，增长原因主要是工资普调，缴费基数增加。

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0.97万元，比2022年预算增加0.09万元，增长10.2%，增长原因主要是工资普调，缴费基数增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算0.22万元，比2022年预算增加0.01万元，增长4.8%，增长原因主要是缴费基数增加。

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4.42万元，比2022年预算增加3.11万元，增长237.4%，增长原因主要是公务员医疗补助从此项支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算14.75万元，比2022年预算减少5.45万元，下降27%，增长原因主要是减少项目支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算2.29万元，比2022年预算增加0.53万元，增长30.1%，增长原因主要是工资普调，缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算2.61万元，比2022年预算增加0.65万元，增长33.2%，增长原因主要是工资普调，缴费基数增加。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县渔政渔船渔港监督管理站2023年度一般公共预算基本支出32.72万元，其中，人员经费31.52万元，公用经费1.2万元。

（一）人员经费31.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费1.2万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县渔政渔船渔港监督管理站2023年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。

## 八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县渔政渔船渔港监督管理站 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 年单位项目支出情况说明**

五河县渔政渔船渔港监督管理站 2023 年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项目支出。

## **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

五河县渔政渔船渔港监督管理站 2023 年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采购支出。

## **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

五河县渔政渔船渔港监督管理站 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项的情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

五河县渔政渔船渔港监督管理站 2023 年无项目支出。

(二) 人员公用定额经费。五河县渔政渔船渔港监督管理站 2023 年人员公用定额经费财政拨款预算 1.2 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较 2022 年预算没有变化。

(三) 政府采购情况。五河县渔政渔船渔港监督管理站 2023 年未安排政府采购预算。

(四) 国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县渔政渔船渔港监督管理站共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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

本单位仅安排基本支出预算，不涉及项目绩效目标设置情况，特此说明。

## 第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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得的收入。

3、**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。

4、**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。

5、**“三公”经费**：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。