**2023年度**

**岳阳县渔政监督管理站**

**部门决算**

**目录**

**第一部分 岳阳县渔政监督管理站部门（单位）概况**

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

**第二部分 部门决算表**

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分 部门决算情况说明**

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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度绩效评价情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分**

**岳阳县渔政监督管理站**

**部门概况**

**一、部门职责**

岳阳县渔政监督管理站是隶属于岳阳县畜牧水产发展服务中心的二级机构，主要职责为负责全县乡镇（除东洞庭湖水域以外）的渔政监督管理工作和渔业资源保护工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置。**

岳阳县渔政监督管理站内设机构3个：办公室、财务室、渔政业务室。

**（二）决算单位构成。**

岳阳县渔政监督管理站隶属于岳阳县畜牧水产发展服务中心的二级机构，无部门决算单位构成。

**第二部分**

**部门决算表**

**（见附件）**

**第三部分**

**2023年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计184.36万元。与上年相比，减少7.10万元，减少3.71%，主要是因为本年度压缩开支所至。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计184.36万元，其中：财政拨款收入66.63万元，占36.14%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入117.73万元，占63.86%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计184.36万元，其中：基本支出184.36万元，占100.00%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计66.63万元，与上年相比，增长6.22万元,增长10.30%，主要是因为本年度预算年终绩效奖金比上年度有所增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出66.63万元，占本年支出合计的36.14%，与上年相比，财政拨款支出增长6.22万元，增长10.30%，主要是因为本年度预算年终绩效奖金比上年度有所增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出66.63万元，主要用于以下方面：农林水支出66.63万元，占100%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为66.63万元，完成年初预算的0%，其中：

农林水支出（类）农业农村（款）其它农业农村支出（项）。

年初预算为66.63万元，支出决算为66.63万元，完成年初预算的100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出66.63万元，其中：

人员经费61.62万元，占基本支出的92.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

公用经费5.01万元，占基本支出的7.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

**七、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

**九、财政拨款三公经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为0.27万元，支出决算为1.59万元，完成预算的588.89%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务接待费支出预算为0.27万元，支出决算为1.59万元，完成预算的588.89%，决算数大于预算数的主要原因是是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，与上年相比增长1.59万元，增长0.00%万元，增长的主要原因是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.59万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.59万元，全年共接待来访团组30个、来宾285人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出5.01万元，比上年决算数减少0.24 万元，减少4.57 %。主要原因是：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

**十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十二、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额20万元，其中：政府采购货物支出20万元、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%。

**十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十四、关于2023年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效管理评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0 个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。

组织对“岳阳县渔政监督管理站”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出184.36万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位在县委县政府及中心党组坚强领导下，“新墙河十年禁捕”渔业保护工作如火如荼，高标准完成了渔政监督管理任务，一年来取得了良好的经济、社会和环境效益。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

**（3）部门评价项目绩效评价结果。**

部门评价项目数量3个以内的，至少将1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3 个的，至少将2 个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）。

**第四部分**

**名词解释**

一、“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，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。

**第五部分**

**附件**

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**