



农业农村部渔政保障中心

2024年度单位决算

目 录

第一部分 基本情况	1
一、单位职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	15
一、2024 年度收入支出决算总体情况说明	16
二、2024 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
三、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
四、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
五、2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
七、2024 年度预算财政拨款“三公”经费支出情况说明	22
八、政府采购支出情况	22
九、国有资产占用情况	22
十、预算项目绩效自评情况	22
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	31

第一部分 基本情况

一、单位职责

农业农村部渔政保障中心为农业农村部直属正司级事业单位，主要职责是：

1.协助渔业行政主管部门拟定水生生物保护、渔业管理和渔政执法等有关法律、法规、规章制度、标准、规划计划和政策建议。

2.研究提出长江流域禁捕管理长效措施建议。推动落实长江流域重点水域禁捕制度，跟踪调研长江流域退捕渔民转产就业情况。承担长江流域相关省（市）禁捕退捕政策落实工作指导，承担长江禁捕退捕绩效考核。承担渔文化保护与传承工作。

3.承担渔政执法体系、执法装备、渔船渔港渔具的信息统计分析和相关宣传教育培训工作。承担全国渔政执法船艇注册管理技术审查工作。负责提出限额捕捞建议方案并开展动态监测分析工作。

4.负责重大渔政执法行动、涉渔案件调查、证据链认定、价值评估和渔政执法监督等相关工作的技术支撑保障。

5.承担水生生物资源调查和水域生态环境监测评估；承担水产种质资源保护区划建和调整技术审查工作；承担水生生物资源生态损害评估、补偿和修复。承担黄河流域渔业资源管理委员会办公室日常工作。

6.协助实施珍贵濒危物种保护计划，研究提出国家重点保护水生野生动植物名录调整建议。承担珍贵濒危水生野生动植物物种救护和重要栖息地保护有关工作。

7.承担水生生物保护国际交流与合作、涉外渔业事务调查的支撑保障。

8.承担渔业船员管理相关事务。开展渔业安全事故调查评估。承担渔业无线电监测标准规范制定并推动实施，开展渔业无线电日常监测。承担渔业防灾减灾预报预警，以及灾情收集、汇总、分析等相关工作。

9.负责渔业渔政信息系统建设、管理和维护，承担渔政管理、渔船渔港、水生生物保护、资源监测、水产品溯源等方面的信息化有关具体工作。承担渔业渔政数据信息资源共享相关工作。

10.完成农业农村部交办的其他工作。

二、机构设置

农业农村部渔政保障中心下设9个处室，分别为办公室、人事处（党委办公室）、财务条件处、执法保障处、资源评估与保护处、渔船渔港保障处、安全应急与信息处、长江禁渔保障处、长江禁渔船艇管理处。

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位名称：农业农村部渔政保障中心

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	2,934.75	一、社会保障和就业支出	16	421.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	17	140.16
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、农林水支出	18	3,053.41
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	19	354.38
五、事业收入	5	603.00		20	
六、经营收入	6			21	
七、附属单位上缴收入	7			22	
八、其他收入	8	1,842.99		23	
	9			24	
	10			25	
本年收入合计	11	5,380.74	本年支出合计	26	3,969.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12	164.69	结余分配	27	6.50
年初结转和结余	13	101.79	年末结转和结余	28	1,671.26
	14			29	
总计	15	5,647.22	总计	30	5,647.22

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表
单位：万元

单位名称：农业农村部渔政保障中心

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,380.74	2,934.75		603.00			1,842.99
208	社会保障和就业支出	421.50	206.82		37.81			176.87
20805	行政事业单位养老支出	421.50	206.82		37.81			176.87
2080502	事业单位离退休	18.78						18.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.51	131.33					137.18
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.21	75.49		37.81			20.91
210	卫生健康支出	140.16	87.19		52.97			
21011	行政事业单位医疗	140.16	87.19		52.97			
2101101	行政单位医疗	140.16	87.19		52.97			
213	农林水支出	4,475.67	2,305.08		504.47			1,666.12
21301	农业农村	4,475.67	2,305.08		504.47			1,666.12
2130104	事业运行	2,479.55	1,975.08		504.47			
2130112	行业业务管理	330.00	330.00					
2130135	农业生态资源保护	1,666.12						1,666.12
221	住房保障支出	343.41	335.66		7.75			
22102	住房改革支出	343.41	335.66		7.75			
2210201	住房公积金	184.27	180.33		3.94			
2210203	购房补贴	159.14	155.33		3.81			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位名称：农业农村部渔政保障中心

单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,969.46	3,122.73	846.73			
208	社会保障和就业支出	421.50	421.50				
20805	行政事业单位养老支出	421.50	421.50				
2080502	事业单位离退休	18.78	18.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.51	268.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.21	134.21				
210	卫生健康支出	140.16	140.16				
21011	行政事业单位医疗	140.16	140.16				
2101101	行政单位医疗	140.16	140.16				
213	农林水支出	3,053.41	2,206.68	846.73			
21301	农业农村	3,053.41	2,206.68	846.73			
2130104	事业运行	2,632.60	2,206.68	425.92			
2130112	行业业务管理	372.84		372.84			
2130135	农业生态资源保护	47.97		47.97			
221	住房保障支出	354.38	354.38				
22102	住房改革支出	354.38	354.38				
2210201	住房公积金	195.24	195.24				
22100203	购房补贴	159.14	159.14				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：农业农村部渔政保障中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	2,934.75	一、社会保障和就业支出	11	206.82	206.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、卫生健康支出	12	87.19	87.19		
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、农林水支出	13	2,390.76	2,390.76		
	4		四、住房保障支出	14	346.63	346.63		
本年收入合计	5	2,934.75	本年支出合计	15	3,031.40	3,031.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6	101.79	年末财政拨款结转和结余	16	5.14	5.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	7	101.79		17				
政府性基金预算财政拨款	8	0.00		18				
国有资本经营预算财政拨款	9	0.00		19				
总计	10	3,036.54	总计	20	3,036.54	3,036.54	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

单位名称：农业农村部渔政保障中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,031.40	2,184.67	846.73
208	社会保障和就业支出	206.82	206.82	
20805	行政事业单位养老支出	206.82	206.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.33	131.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.49	75.49	
210	卫生健康支出	87.19	87.19	
21011	行政事业单位医疗	87.19	87.19	
2101101	行政单位医疗	87.19	87.19	
213	农林水支出	2390.76	1544.03	846.73
21301	农业农村	2390.76	1544.03	846.73
2130104	事业运行	1969.95	1544.03	425.92
2130112	行业业务管理	372.84		372.84
2130135	农业生态资源保护	47.97		47.97
221	住房保障支出	346.63	346.63	
22102	住房改革支出	346.63	346.63	
2210201	住房公积金	191.30	191.30	
2210203	购房补贴	155.33	155.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位名称：农业农村部渔政保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,053.64	302	商品和服务支出	112.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	506.36	30201	办公费	15.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	615.52	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.54	310	资本性支出	18.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	446.45	30205	水费	1.62	31002	办公设备购置	18.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.33	30206	电费	5.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	75.49	30207	邮电费	9.83	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	191.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	34.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	17.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.13			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.36			
人员经费合计		2,053.64	公用经费合计					131.04

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：农业农村部渔政保障中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.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。

2. 2024年度农业农村部渔政保障中心无政府性基金预算财政拨款收入，无使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：农业农村部渔政保障中心

单位：万元

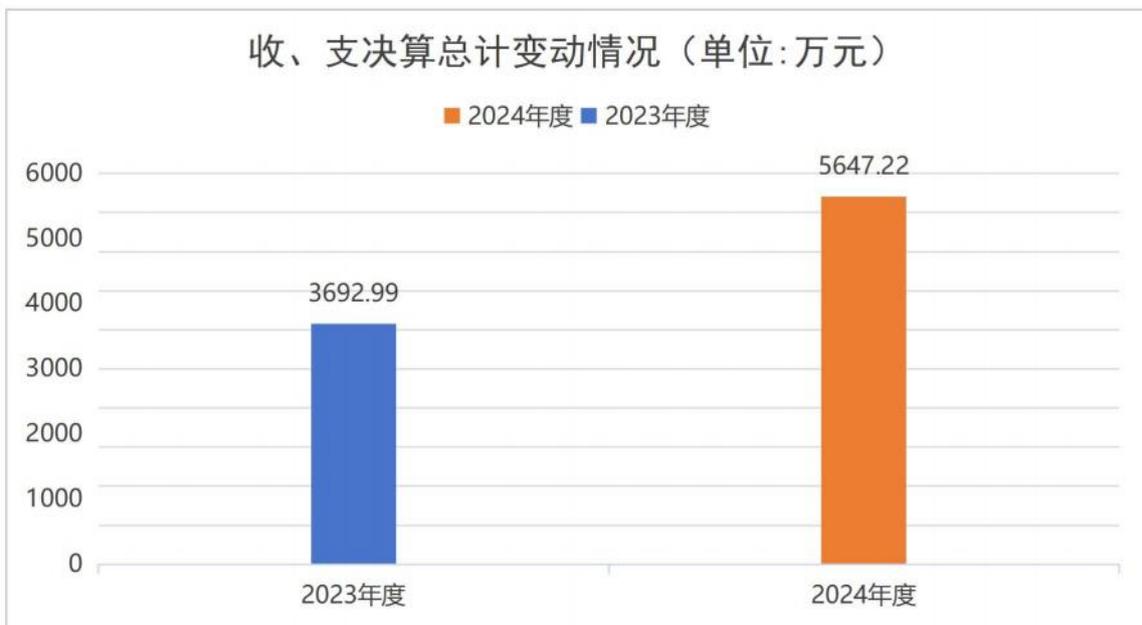
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2024年度无财政拨款安排的“三公”经费预算，未发生财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

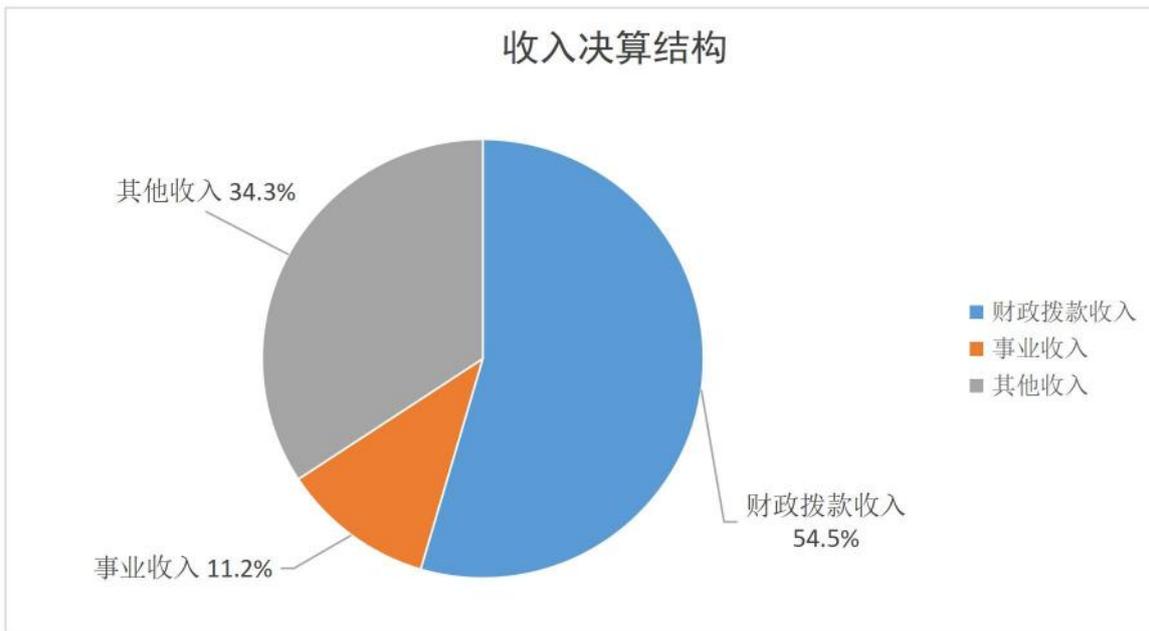
一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

农业农村部渔政保障中心 2024 年度收、支总计均为 5,647.22 万元，与 2023 年度的 3,692.99 万元相比，收、支总计各增加 1954.23 万元，增长 52.9%。主要原因是涉渔生态补偿投入增加，收入支出相应增加。



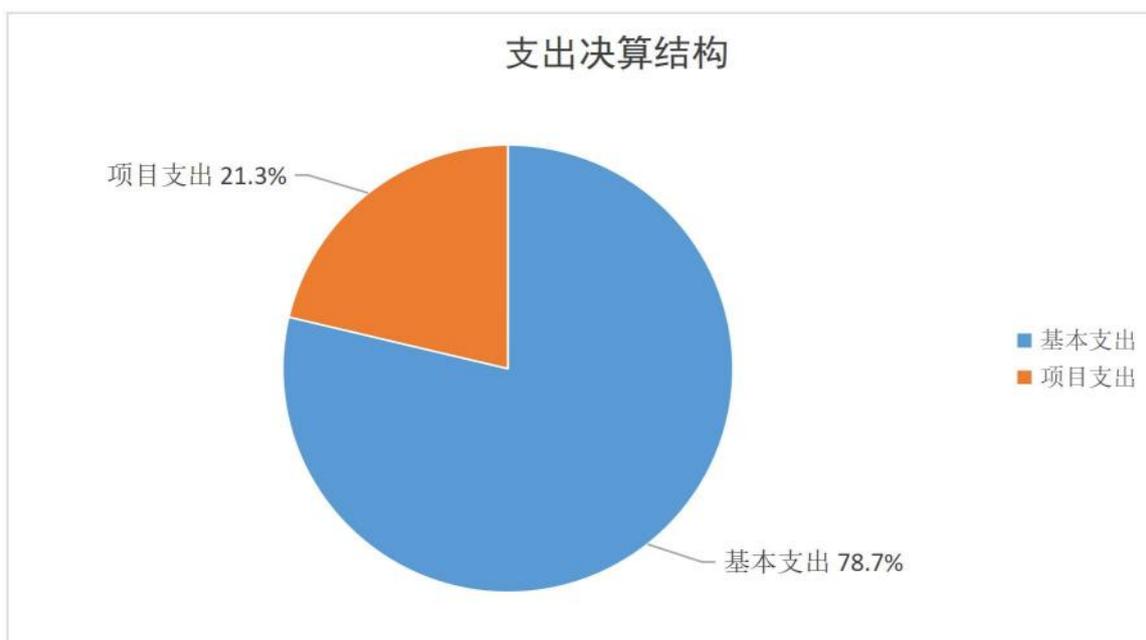
（一）收入决算情况说明

农业农村部渔政保障中心 2024 年度本年收入合计 5,380.74 万元，其中：财政拨款收入 2,934.75 万元，占比 54.5%；事业收入 603 万元，占比 11.2%；其他收入 1,842.99 万元，占比 34.3%。



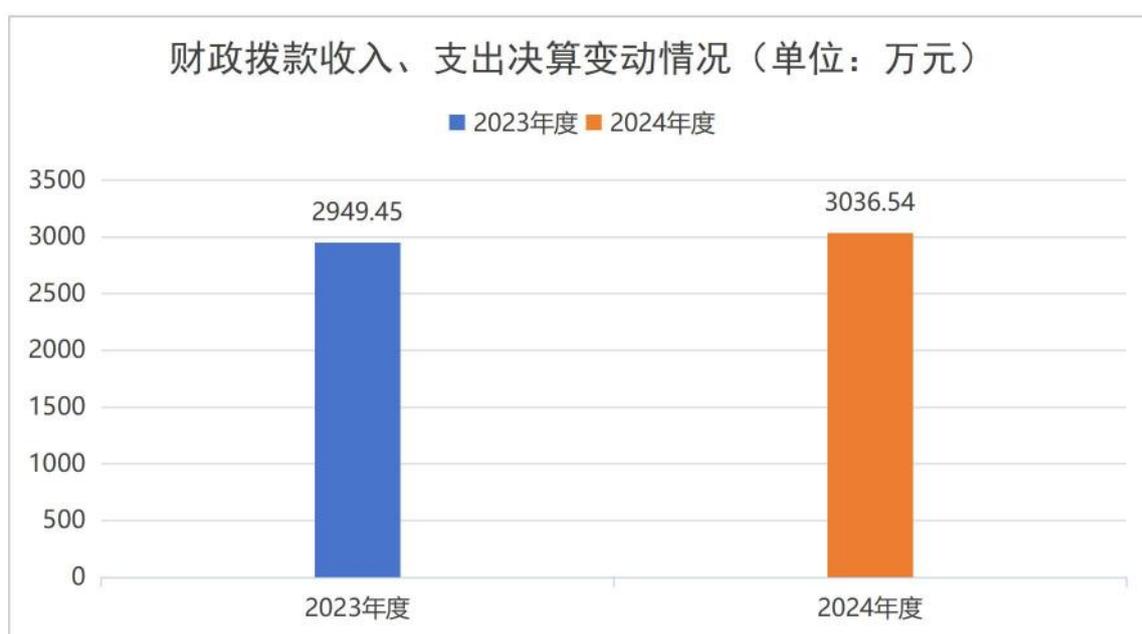
(二) 支出决算情况说明

农业农村部渔政保障中心 2024 年度本年支出合计 3,969.46 万元，其中：基本支出 3,122.73 万元，占比 78.7%；项目支出 846.73 万元，占比 21.3%。



二、2024 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

农业农村部渔政保障中心 2024 年度财政拨款收、支总计均为 3,036.54 万元，与 2023 年度的 2,949.45 万元相比，收、支总计各增加 87.09 万元，增长 2.9%。主要原因是重大专用设施运行等重点任务所需投入增加，财政拨款收入、支出相应增加。

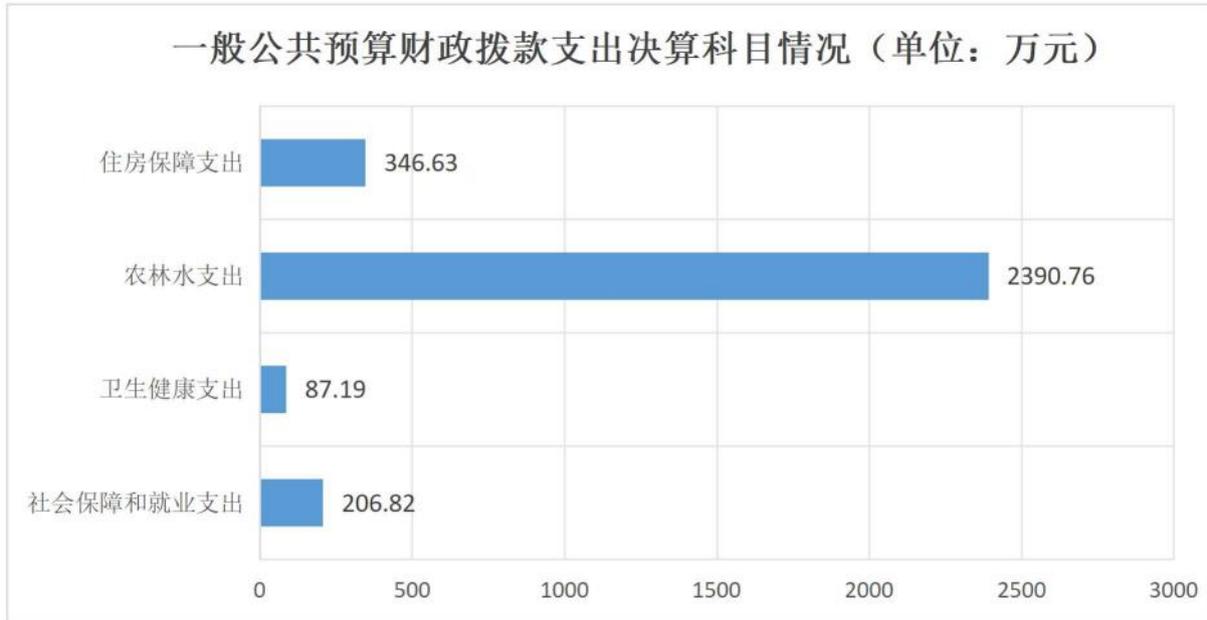


三、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业农村部渔政保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,031.4 万元，占本年支出合计的 76.4%。与 2023 年度相比，增加 180.44 万元，增长 6.3%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 206.82 万元，占 6.8%；卫生健康支出 87.19 万元，占 2.9%；农林水支出 2,390.76 万元，占 78.9%；住房保障支出 346.63

万元，占 11.4%。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农业农村部渔政保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2907.42 万元，支出决算为 3031.4 万元，完成年初预算数的 104.3%。具体情况如下。

1.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）。年初预算为 131.33 万元，支出决算为 131.33 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 75.49 万元，支出决算为 75.49 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）。年初预算为 87.19 万元，支出决算为 87.19 万元，完成年初预算的 100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1947.75 万元，支出决算为 1969.95 万元，完成年初预算的 101.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中调剂增加事业运行相关预算，支出相应增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 330 万元，支出决算为 372.84 万元，完成年初预算的 113%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年预算执行按规定使用以前年度结转资金。

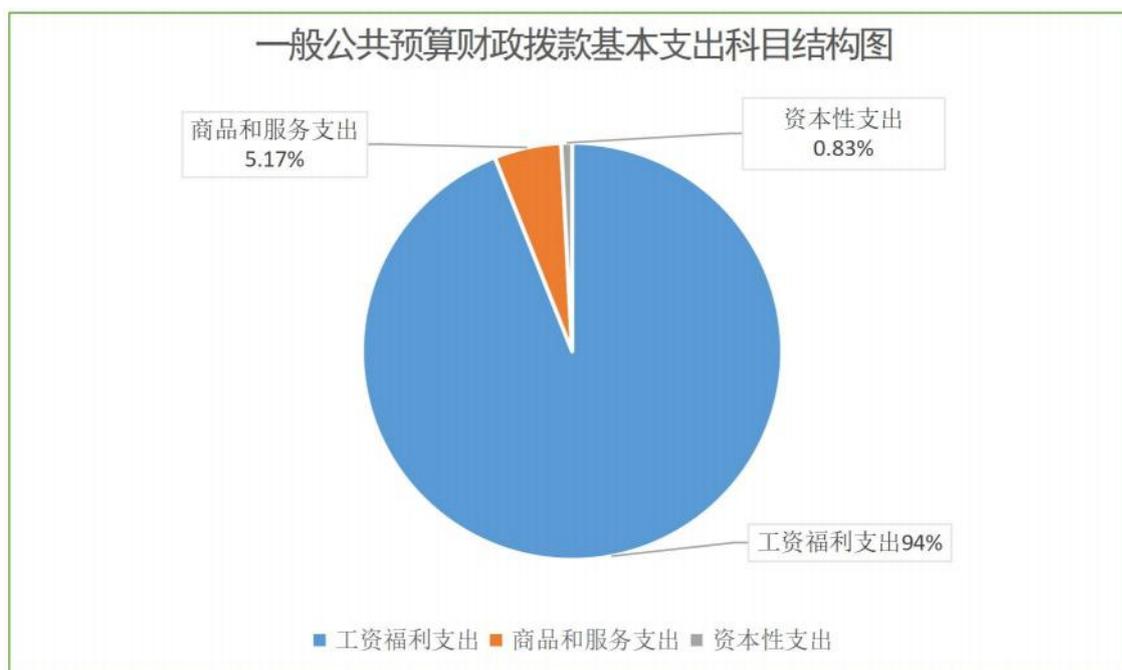
6.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.97 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年预算执行按规定使用以前年度结转资金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 180.33 万元，支出决算为 191.3 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年预算执行按规定使用以前年度结转资金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 155.33 万元，支出决算为 155.33 万元，完成年初预算的 100%。

四、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农业农村部渔政保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2184.68 万元。具体情况如下。



(一) 人员经费 2053.64 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费 131.04 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

农业农村部渔政保障中心 2024 年度无政府性基金预算财政

拨款安排的支出。

六、2024 年度国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

农业农村部渔政保障中心 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、2024 年度财政拨款“三公”经费预算执行情况说明

农业农村部渔政保障中心 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算为 0 元，支出决算为 0 元。

八、政府采购支出情况

农业农村部渔政保障中心 2024 年度政府采购支出 19.02 万元，全部为政府采购货物支出。其中授予中小企业合同金额 0.83 万元，全部为授予小微企业。

九、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，农业农村部渔政保障中心无车辆，无单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）。

十、预算项目绩效自评情况

（一）渔业渔政管理项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分，项目全年预算数为 369.54 万元，执行数为 369.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成黄河禁渔秩序评估，并提交评估报告 1 份；完成渔业渔政相关报告 4 份；开展鳊苗生产管理评估调查、粤桂琼水域评估调查共 6 次；完成渔政执法船艇注册管

理及技术审查 326 艘；圆满完成渔业案卷评查工作，共评查案卷 160 份；开展重大渔业案件和执法行动检查督导 11 次；促进渔政执法水平有效提升，渔业资源、环境保护成效有效改善。二是做好长江流域禁捕区域常态化暗查暗访及长江禁渔联合执法行动支撑保障；召开长江流域禁捕水域渔政执法能力基础数据统计分析视频会，调度统计长江流域禁捕水域渔政执法能力数据，形成《2024 年长江流域禁捕区域渔政执法能力情况分析报告》。三是对黄河流域休禁渔期制度进行评估，完成黄河流域休禁渔期制度优化调整对策建议，为后续休禁渔期制度的优化提供研究支撑；开展小浪底水库专项捕捞制度设计，以减缓小浪底调水调沙对鱼类资源的不利影响；编纂《黄河流域水生生物资源图谱》，展现黄河丰富的水生生物资源。四是做好安全督导检查，组织人员对沿海省份开展渔业安全督导检查，形成督查报告报送部渔业渔政局；陪同部领导分赴三省份督导检查，赴东海区三省一市开展隐患排查明查暗访；牵头完成“鲁蓬远渔 028 船”倾覆事故阶段性总结评估，指导“辽丹渔 21771”翻沉事故搜救、“辽庄渔 85018”与“浙岭渔 23832”碰撞、“辽营渔 26661”翻扣等事故调查。五是开展渔政执法技能大练兵，根据部办公厅和全国总工会办公厅关于举办劳动和技能竞赛的安排，承办全国渔业安全生产技能竞赛，全程参与全国渔业安全生产技能竞赛筹备和举办工作，中心荣获中华全国总工会、农业农村部颁发的突出贡献奖。

存在的问题及原因：渔政执法船艇注册管理及技术审查完成了 326 艘，目标值为 150 艘，完成目标值偏离较大。偏离原因：一是我中心现无法在渔政指挥系统中查询渔政执法船艇注册管理及技术审查相关信息数据，每年无法了解注册到期的渔政执法船艇数量；二是对当年新增入列渔政执法船艇数量估算不准；三是往年数据浮动较大，无法直接参考。**下一步改进措施：**进一步做好相关指标测算和前期工作，提高工作的计划性和前瞻性，确保年度工作的完成。

（二）农业农村部重大专用设施运行费

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 425.92 万元，执行数为 425.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在长江禁捕执法监管工作中发挥了国家队的主力军作用。2024 年两船先后执行春节前后“春季护渔”联合执法专项行动，全国“两会”期间长江流域巡航检查，五一期间交叉执法行动，国庆期间重点水域联合执法行动，三省一市交界禁捕水域及长江口水域专项巡航，开展江豚监测及增殖放流工作，并多次与公安、水警等部门开展联合巡航等任务。二是通过了渔船检验部门对两艘渔政船的年度检验，保障船舶处于良好的适航状态，确保船舶安全运行。三是两船通过一系列专项执法行动和监管水域常态化的巡航，保持对管辖区域禁渔执法监管的高压态势，管辖区域禁捕管理秩序总体稳定，产生了良好的社会影

响。

（三）耕地和渔业水域资源调查与保护项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，项目全年预算数为 43.44 万元，全部为上年结转资金，执行数为 43.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是制定了《水生野生动物救护中心能力建设标准（建议稿）》，对救护中心的性质、场所、设备、人员、救护能力、科研与宣教、保障能力等方面提出了明确要求。二是根据《“中国渔政亮剑 2024”系列专项执法行动方案》部署和有关工作安排，派员参加“水野执法记者行”活动，对保护区、海洋馆、市场、养殖利用企业等水生野生动物保护利用关键区域进行明查暗访，深挖细查违法违规线索，广泛宣传曝光，加大整治力度。三是制定涉渔船舶摸底调查方案。

（四）物种品种资源保护费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分，全年预算数为 4.53 万元，全部为上年结转资金，执行数为 4.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况如下：在国家级水产种质资源保护区动态管理系统的基础上，建立并启用涉渔工程建设项目环境影响专题论证备案平台，可全流程展示各个建设项目的受理、预审、专家评审、编制单位修改、报批、复核、批复等环节。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由中央财政当年拨款形成的收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，包括教育收费收入等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。主要是非同级财政拨款、银行存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余及转入非财政拨款结余的金额等。

七、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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

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。

九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、农林水支出（类）农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

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。

行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

十三、项目支出：反映在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是反映中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、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费（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用

车燃料费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		渔业渔政管理							
主管部门		农业农村部		实施单位	农业农村部渔政保障中心				
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:	369.54	369.54	369.54	10.0	100.00%	10		
	其中:财政拨款	330	330	330	--	100.00%	--		
	上年结转资金	39.54	39.54	39.54	--	100.00%	--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 通过本项目的实施,能够进一步提高渔政执法支撑保障能力,加强渔政执法队伍能力和装备建设,提高渔政执法监管效能,并能加快推进渔业管理方式升级,确保重大执法任务成效,扎实推进海洋伏季休渔、长江十年禁渔、黄河禁渔、渔船渔港安全执法监管等各项渔政管理工作,且有利于渔政保障中心更好地履职尽责。</p> <p>2. 通过项目的实施,加强对地方渔业安全管理的督导检查,规范地方渔业安全处置工作,增强地方渔业安全管理水平,提升渔业本质安全。</p> <p>3. 对长江流域15省暗访暗访,督促各地切实维护禁捕管理秩序,确保“四清四无”工作成效,对禁捕秩序、效果进行科学评估;派员同步开展联合检查。水上重点检查非法捕捞行为,是否存在禁捕禁售宣传不到位、违规销售禁用渔具、市场销售非法渔获物等行为;通过定期调度、分析辖区内陆渔政管理基础数据以及举报的非法捕捞数据,对各地各级渔政执法能力及时掌握,为科学精准决策提供参考。</p> <p>4. 通过项目的实施,对黄河流域禁渔期制度进行评估,为后续禁渔期制度的优化提供研究支撑;探索建立小浪底水库专项捕捞制度;提升国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告编制水平,促进黄河流域水生生物养护高质量发展。</p>			<p>1. 完成黄河禁渔秩序评估,提交评估报告1份;开展粮田生产管理评估调查、粤桂琼水域评估调查共6次;完成渔政执法船艇注册管理及技术审查326艘;完成渔业案卷评查工作,共评查案卷160份;开展重大渔业案件和执法行动检查督导5次;促进渔政执法能力有效提升、渔业资源环境保护成效有效改善。</p> <p>2. 完成长江流域禁捕区域常态化暗访暗访11轮次;开展长江禁渔联合执法行动支撑保障6次;召开长江流域禁捕水域渔政执法能力基础数据统计分析视频会,调度统计长江流域禁捕水域渔政执法能力数据,形成《2024年长江流域禁捕区域渔政执法能力情况分析报告》。</p> <p>3. 开展黄河流域禁渔期制度评估,完成黄河流域休禁渔期制度优化调整对策建议,为后续休禁渔期制度的优化提供研究支撑;开展小浪底水库专项捕捞制度设计,减缓小浪底调水调沙对鱼类资源的不利影响;编纂《黄河流域水生生物资源图谱》,展现黄河丰富的水生生物资源。</p> <p>4. 做好渔业安全督导检查,组织人员对沿海省份开展渔业安全督导检查并形成督查报告;陪同部领导分赴三省份督导检查,赴东海区三省一市开展隐患排查暗访;牵头完成“鲁蓬远渔028船”倾覆事故阶段性总结评估,指导“辽丹渔21771”翻沉事故搜救,“辽庄渔85018”与“浙岭渔23832”碰撞、“辽营渔26661”翻扣等事故调查。</p> <p>5. 开展渔政执法技能大练兵,举办2024年长江十年禁渔技能竞赛,紧贴执法一线,设置执法文书制作和无人机执法实操两项比赛,有效促进执法人员技能交流和能力提升;根据部办公厅和中华全国总工会办公厅部署安排,承办全国渔业安全生产技能竞赛,全程参与筹备和举办工作,荣获中华全国总工会、农业农村部颁发的突出贡献奖。</p>					
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	休禁渔暗访暗访	≥10次	11	5	5		
			安全督导检查	≥2次	3	5	5		
			渔政执法技能大练兵	≥1次	1	10	10		
			渔业渔政相关报告	≥4份	4	5	5		
			黄河流域鱼类图志	≥1本	1	5	5		
			开展评估调查	≥6次	6	5	5		
			渔政执法船艇注册管理及技术审查	≥150艘	326	5	4	4	一是我中心无法在渔政指挥系统中查询渔政执法船艇注册管理及技术审查相关信息数据,无法获得注册到期需重新注册的渔政执法船艇数量信息;二是对当年新增列入渔政执法船艇数量预估不准;三是往年数据浮动较大,无法直接参考。
			渔业案卷评查	≥150份	160	5	5		
			重大渔业案件和执法行动检查督导	≥10次	11	10	10		
			联合执法行动督办完成率	≥95%	100%	5	5		
	时效指标	渔业渔政相关报告完成情况	年底前完成	年底前已完成	5	5			
		重大渔业案件响应及时率	≥95%	100%	5	5			
		休禁渔暗访暗访完成率	≥95%	100%	5	5			
		社会效益指标	渔政执法水平	有效提升	有效提升	5	5		
效益指标	生态效益指标	渔业资源、环境保护成效	有效改善	有效改善	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	渔政执法技能培训对象满意度	≥90%	100%	5	5		
总分					100	99			

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农业农村部重大专用设施运行费						
主管部门		农业农村部		实施单位	农业农村部渔政保障中心			
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：	425.92	425.92	425.92	10.0	100.00%	10	
	其中：财政拨款	425.92	425.92	425.92	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 保障渔政船性能优良，船舶设备工况符合船舶检验要求，通过渔船检验部门检验，取得相关船舶检验证书； 2. 保证渔政船运行安全，始终处于安全、适航状态，停泊期间和航行期间不发生安全事故； 3. 保证水域环境卫生，船舶废弃物经过处理排放、统一回收； 4. 保障渔政船制度规范完备，应急预案合理可行，确保物料供应及时主动、保质保量，航次修理的准备、检验、验收工作到位，根据具体航次任务安排实施； 5. 保障渔政船船员队伍建设规范，保障船员队伍稳定，加强船员培训、教育，合理开展船员自修工作，提高船员积极性，提供船员在船期间工作和生活便利，打造一支高水平的渔政执法队伍； 6. 确保渔政船安全运行，渔政码头处于良好工作状态，保障渔政船安全停靠等。			1. 通过渔船检验部门检验，取得相关船舶检验证书。 2. 全年安全运行无事故，除修船期间外始终处于适航状态。 3. 船用垃圾由渔港码头统一回收处理，船上油污水由上海荣华船舶服务有限公司负责统一回收。 4. 渔政船制度规范完备，应急预案合理可行，根据航次任务，及时做好物料供应，保质保量完成航次修理工作。 5. 成立了渔政船管理指挥部，制定了《渔政船修理暂行办法》，加强队伍建设、培训和管理，合理开展自修工作，为船上增配了被子，雨衣、桌椅等改善驻船人员生活工作条件。 6. 确保渔政船安全运行，渔政码头安全良好，渔政船停靠进出港安全保障可靠。 7. 完成了系列专项执法行动和监管水域常态化的巡航。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	维修、维护渔政船次数	≥3次	4	10	10	
			巡航天数	≥120天	122	10	10	
		质量指标	确保渔政船运行和停泊期间安全	不发生较大安全事故	未发生	10	10	
			渔政船补给、维修	保障及时、准确	及时、准确	10	10	
			渔政船设施施用状况	良好	良好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过为渔业水上救助和水生生物资源养护提供工作载体，产生良好社会影响	≥1篇	1	15	15	
		生态效益指标	减少环境污染，对废弃物进行无害化处理	符合国家有关废弃物排放标准	符合	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	船员满意度	≥80%	100%	5	5		
		巡航期间被投诉次数	≤1次	0	5	5		

项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		耕地和渔业水域资源调查与保护						
主管部门		农业农村部		实施单位	农业农村部渔政保障中心			
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：	43.44	43.44	43.44	10.0	100.00%	10	
	其中：财政拨款				--		--	
	上年结转资金	43.44	43.44	43.44	--	100.00%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 开展渔船摸底调查。</p> <p>2. 加强水生生物资源调查和生态环境监测评估，持续提升生物资源保护、生态环境健康发展。</p>				<p>1. 配合部局制定《全国海洋涉渔机动船舶摸底调查工作实施方案》，承办工作会议，全面启动摸底调查工作。</p> <p>2. 起草了《水生野生动物救护中心能力建设标准（建议稿）》。</p> <p>3. 开展涉渔工程生态补偿措施落实情况现场核验。</p> <p>4. 开展了中华鲟放流、种源基地认证评估以及亲本标记取样等监管工作，为中华鲟增殖放流效果评估和海洋生活史研究提供支撑。</p>			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	涉渔船舶摸底调查方案	≥1篇	1	50	50	
			水生野生动物救助能力建设标准	≥1份	1	40	40	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		物种品种资源保护费						
主管部门		农业农村部		实施单位	农业农村部渔政保障中心			
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:	4.53	4.53	4.53	10.0	100.00%	10	
	其中:财政拨款				--		--	
	上年结转资金	4.53	4.53	4.53	--	100.00%	--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	协助开展资源监测,长江水生生物保护,编制公报和相关技术规范等工作,继续完善建立保护区数据“一张图”系统。			在国家级水产种质资源保护区动态管理系统的基础上,建立并启用涉渔工程建设项目环境影响专题论证备案平台,可全流程展示各个建设项目的受理、预审、专家评审、编制单位修改、报批、复核、批复等环节。目前,				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	完善渔业资源保护区数据“一张图”系统	提升	提升	90	90	
总分						100	100	