



农业农村部长江流域 渔政监督管理办公室

2024年度单位决算

目 录

第一部分基本情况.....	3
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度单位决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
第三部分 2024 年度单位决算情况说明.....	20
一、2024 年度收入支出决算总体情况说明.....	21
二、2024 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
三、2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
五、2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
六、2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
七、2024 年度财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	26
八、机关运行经费支出情况.....	27
九、政府采购支出情况	27
十、国有资产占用情况.....	28
十一、预算项目绩效自评情况.....	28
第四部分 名词解释.....	37

第一部分 基本情况

一、主要职责

农业农村部长江流域渔政监督管理办公室（以下简称农业农村部长江办）是农业农村部正局级派出机构，主要负责我国黄河流域以南相关流域、重要水域和边境水域的渔政管理、水生生物资源养护等工作。

二、机构设置

农业农村部长江办设 4 个处室，分别为综合处、政策规划处、资源环境保护处和执法监督处。

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：万元

单位名称：农业农村部长江流域渔政监督管理办公室

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3818.48	一、外交支出	13	385.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	14	8.61
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、社会保障和就业支出	15	79.52
四、上级补助收入	4		四、卫生健康支出	16	37.08
五、事业收入	5		五、农林水支出	17	4181.87
六、经营收入	6		六、住房保障支出	18	92.60
七、附属单位上缴收入	7				
八、其他收入	8	302.00			
本年收入合计	9	4120.48	本年支出合计	19	4784.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	20	
年初结转和结余	11	12011.10	年末结转和结余	21	11346.90
总计	12	16131.58	总计	22	16131.58

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（下同）。

二、收入决算表

公开 02 表

单位名称：农业农村部长江流域渔政监督管理办公室

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4120.48	3818.48					302.00
202	外交支出	385.00	385.00					
20205	对外合作与交流	385.00	385.00					
2020599	其他对外合作与交流支出	385.00	385.00					
205	教育支出	8.61	8.61					
20508	进修及培训	8.61	8.61					
2050803	培训支出	8.61	8.61					
208	社会保障和就业支出	61.84	61.84					
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.27	39.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	22.57					
210	卫生健康支出	39.47	39.47					
21011	行政事业单位医疗	39.47	39.47					
2101101	行政单位医疗	39.47	39.47					

213	农林水支出	3542.96	3240.96					302.00
21301	农业农村	3542.96	3240.96					302.00
2130101	行政运行	651.97	349.97					302.00
2310102	一般行政管理事务	53.10	53.10					
2130104	事业运行	626.45	626.45					
2130112	行业业务管理	999.30	999.30					
2130135	农业资源保护修复和利用	1212.14	1212.14					
221	住房保障支出	82.60	82.60					
22102	住房改革支出	82.60	82.60					
2210201	住房公积金	39.00	39.00					
2210203	购房补贴	43.60	43.60					

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：万元

单位名称：农业农村部长江流域渔政监督管理办公室							
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4784.68	867.83	3916.85			
202	外交支出	385.00		385.00			
20205	对外合作与交流	385.00		385.00			
2020599	其他对外合作与交流支出	385.00		385.00			
205	教育支出	8.61		8.61			
20508	进修及培训	8.61		8.61			
2050803	培训支出	8.61		8.61			
208	社会保障和就业支出	79.52	79.52				
20805	行政事业单位养老支出	79.52	79.52				
2080501	行政单位离退休	6.90	6.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21				
210	卫生健康支出	37.08	37.08				
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08				

2101101	行政单位医疗	37.08	37.08				
213	农林水支出	4181.87	658.62	3523.24			
21301	农业农村	4181.87	658.62	3523.24			
2130101	行政运行	658.62	658.62				
2130102	一般行政管理事务	53.10		53.10			
2130104	事业运行	626.45		626.45			
2130112	行业业务管理	999.30		999.30			
2130135	农业资源保护修复和利用	1212.14		1212.14			
221	住房保障支出	92.60	92.60				
22102	住房改革支出	92.60	92.60				
2210201	住房公积金	49.00	49.00				
2210203	购房补贴	43.60	43.60				

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：万元

单位名称：农业农村部长江流域渔政监督管理办公室

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	3818.48	一、外交支出	10	385.00	385.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、教育支出	11	8.61	8.61	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、社会保障和就业支出	12	72.62	72.62	0.00	0.00
			四、卫生健康支出	13	37.08	37.08	0.00	0.00
			五、农林水支出	14	3888.05	3888.05	0.00	0.00
			六、住房保障支出	15	92.60	92.60	0.00	0.00
本年收入合计	4	3818.48	本年支出合计	16	4483.96	4483.96	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	5	11111.78	年末财政拨款结转和结余	17	10446.30	10446.30	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	6	111111.78						
政府性基金预算财政拨款	7	0.00						
国有资本经营预算财政拨款	8	0.00						
总计	9	14930.26	总计	18	14930.26	14930.26	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：农业农村部长江流域渔政监督管理办公室

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4483.96	567.11	3916.85
202	外交支出	385.00		385.00
20205	对外合作与交流	385.00		385.00
2020599	其他对外合作与交流支出	385.00		385.00
205	教育支出	8.61		8.61
20508	进修及培训	8.61		8.61
2050803	培训支出	8.61		8.61
208	社会保障和就业支出	72.62	72.62	
20805	行政事业单位养老支出	72.62	72.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.42	48.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.21	24.21	
210	卫生健康支出	37.08	37.08	
21011	行政事业单位医疗	37.08	37.08	
2101101	行政单位医疗	37.08	37.08	
213	农林水支出	3888.05	364.81	3523.24

21301	农业农村	3888.05	364.81	3523.24
2130101	行政运行	364.81	364.81	
2130102	一般行政管理事务	53.10	53.10	
2130104	事业运行	626.45	626.45	
2130110	执法监管	632.25	632.25	
2130112	行业业务管理	999.30	999.30	
2130135	农业生态资源保护	1212.14	1212.14	
221	住房保障支出	92.60	92.60	
22102	住房改革支出	92.60	92.60	
2210201	住房公积金	49.00	49.00	
2210203	购房补贴	43.60	43.60	

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表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：农业农村部长江流域渔政监督管理办公室

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	462.98	302	商品和服务支出	104.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.50	30201	办公费	8.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物构建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.21	30207	邮电费	5.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.08	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		31007	信息网络及软件购置更新	

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
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.00	30212	因公出国（境）费用	14.87	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费	27.67	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	0.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.27	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	21.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.69			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		463.11	公用经费合计					104.00

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：万元

单位名称：农业农村部长江流域渔政监督管理办公室

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	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 年度农业农村部长江办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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：农业农村部长江流域渔政监督管理办公室

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。
2. 2024 年度农业农村部长江办无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：农业农村部长江流域渔政监督管理办公室

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
18.82	15.00	3.82		3.82	0.00	16.29	14.87	1.41	0.00	1.41	0.00

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。

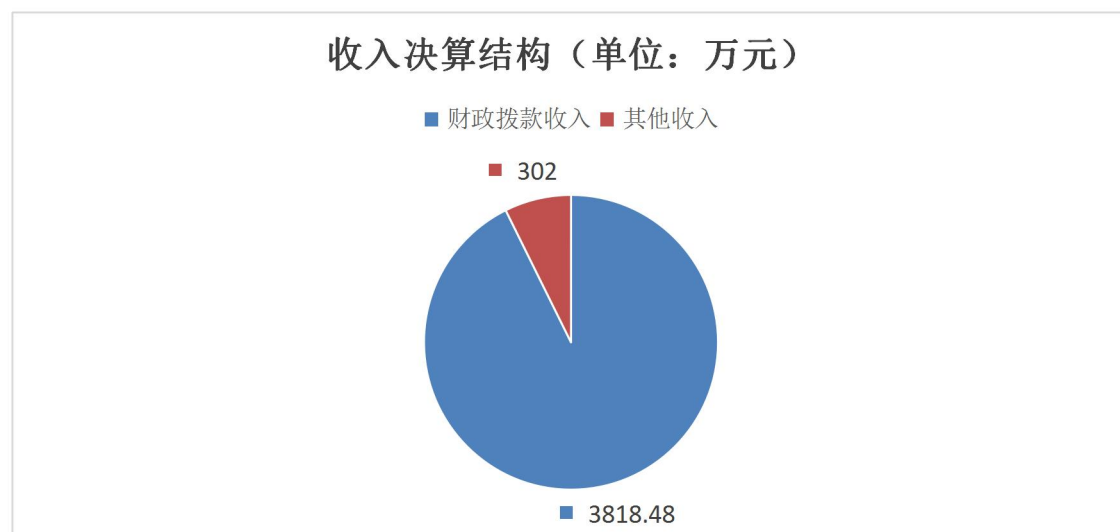
第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、农业农村部长江办 2024 年度收入支出决算总体情况说明

农业农村部长江办 2024 年度收、支总计均为 16131.58 万元，与 2023 年度的 16070.68 万元相比，收、支总计各增加 60.90 万元，增长 0.37%。主要原因是为维护长江十年禁渔执法秩序，提升长江流域重点水域渔政执法监管力量，物种品种资源保护及澜湄合作等项目收入和支出有所增加。

（一）收入决算情况说明

农业农村部长江办 2024 年度本年收入合计 4120.48 万元，其中：财政拨款收入 3818.48 万元，占 92.67%；其他收入 302 万元，占 7.33%。

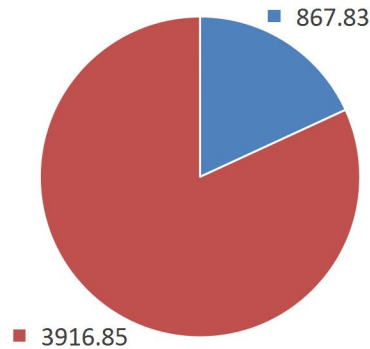


（二）支出决算情况说明

农业农村部长江办 2024 年度本年支出合计 4784.68 万元，其中：基本支出 867.83 万元，占 18.14%；项目支出 3916.85 万元，占 81.86%。

支出决算结构（单位：万元）

■ 基本支出 ■ 项目支出



二、农业农村部长江办 2024 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

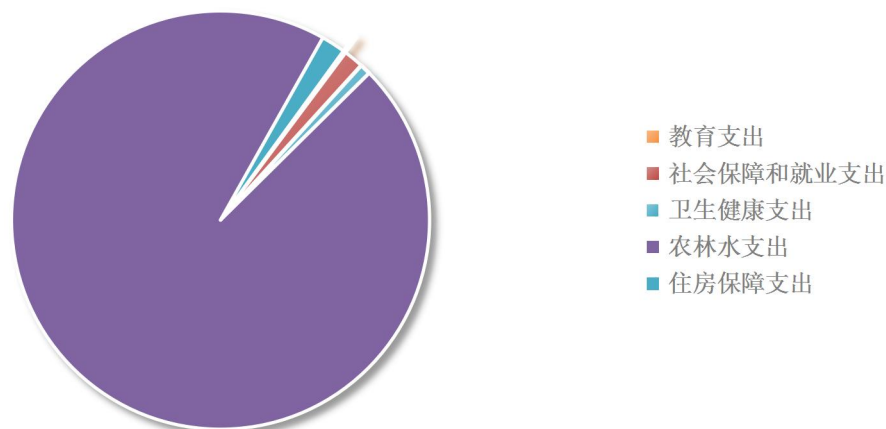
农业农村部长江办 2024 年度财政拨款收、支总计均为 14930.26 万元，与 2023 年度的 15074.95 万元相比，收、支总计各减少 144.69 万元，下降 0.96%。主要原因是年初财政拨款结转资金减少。

三、农业农村部长江办 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

农业农村部长江办 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4483.96 万元，占本年支出合计的 93.71%，与 2023 年度相比，增加 520.79 万元，增长 13.14%。主要用于以下方面：外交支出 385 万元，占 8.59%；教育支出 8.61 万元，占 0.19%；社会保障和就业支出 72.62 万元，占 1.62%；卫生健康支出 37.08 万元，占 0.83%；农林水支出 3888.05 万元，占 86.71%；住房保障支出 92.60 万元，占 2.06%。

一般公共预算财政拨款支出决算科目情况（单位:万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

农业农村部长江办 2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3757.56 万元，支出决算为 4483.96 万元。具体情况如下。

1. 外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）：财政拨款支出 385.00 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：财政拨款支出 8.61 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：财政拨款支出 48.42 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）：财政拨款支出 24.21 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：财政拨款支出 37.08 万元，完成年初预算的 98.96%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：财政拨款支出 364.81 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：财政拨款支出 53.10 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：财政拨款支出 626.45 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：财政拨款支出 632.25 万元，年初无相关预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出为上年结转的基建项目，未安排当年预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：财政拨款支出 999.30 万元，完成年初预算的 100%。

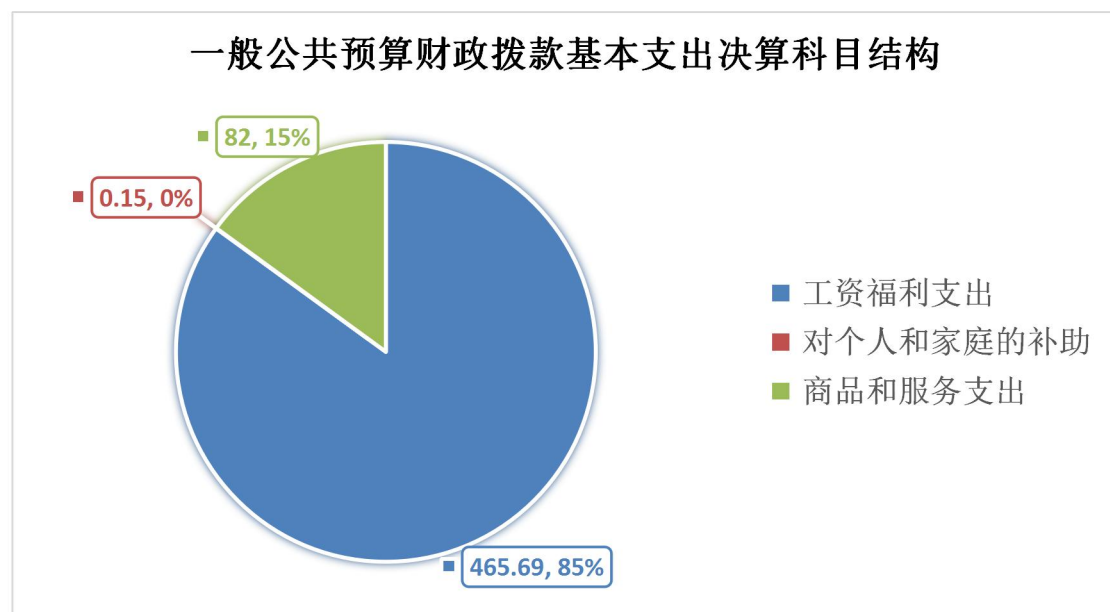
11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复和利用（项）：财政拨款支出 1212.14 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：财政拨款支出 49 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：财政拨款支出 43.6 万元，完成年初预算的 100%。

四、农业农村部长江办 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

农业农村部长江办 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 567.11 万元。具体构成情况如下。



（一）人员经费 463.11 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金。

（二）公用经费 104 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、农业农村部机关长江办 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

农业农村部长江办 2024 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、农业农村部长江办 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

农业农村部长江办 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、农业农村部长江办 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费决算总体情况说明

农业农村部长江办 2024 年度财政拨款“三公”经费预算为 18.82 万元，支出决算为 16.29 万元；支出决算较 2023 年度增加 16.29 万元。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是因公出国（境）任务增加，因公出国（境）支出相应增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。预算为 15 万元，支出决算为 14.87 万元，完成预算的 99.13%；支出决算较 2023 年度增加 14.87 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实“过紧日子”要求，严控相关经费支出。决算数较上年度增加的主要原因是因公出国（境）任务增加，相应支出增加。全年涉及因公出国（境）团组 3

个，主要参加国际渔业工作会议、开展国际渔业交流合作等活动。

2. 公务用车购置及运行维护费。 预算为 3.82 万元，支出决算为 1.41 万元，完成预算的 36.91%。决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严控相关经费支出。

全部为公务用车运行维护费支出。 主要用于长江办按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，长江办财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

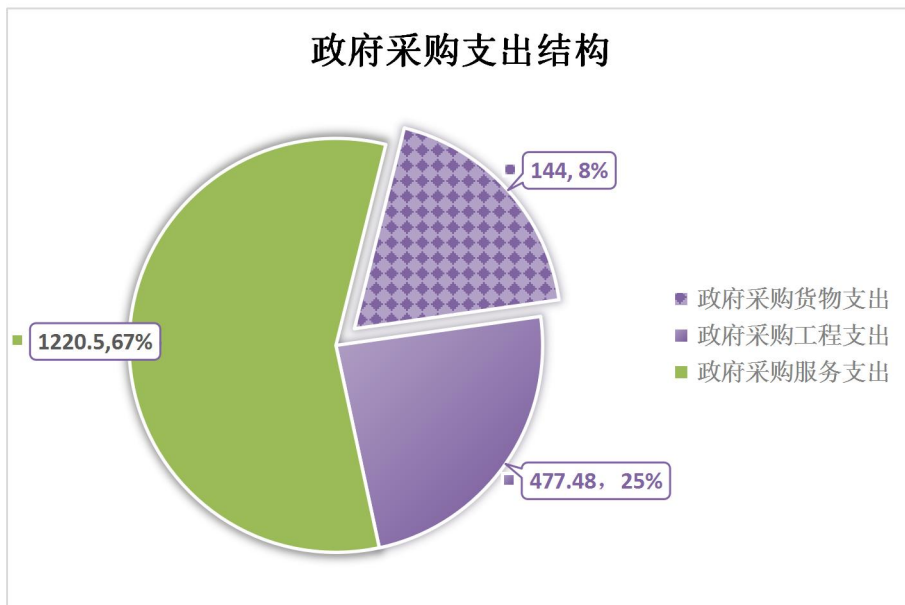
3. 公务接待费。 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，未发生支出。

八、机关运行经费支出情况

长江办 2024 年机关运行经费支出 104 万元，完成年度预算的 100%，比 2023 年度决算数增加 22 万元，增长 21.15%。主要原因是上年末结转资金用于相关支出。

九、政府采购支出情况

农业农村部长江办 2024 年度政府采购支出总额 1821.98 万元，其中：政府采购货物支出 477.48 万元、政府采购工程支出 144 万元，政府采购服务支出 1220.5 万元。授予中小企业合同金额 1821.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同 424.89 万元。货物采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 89.55%。



十、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，长江办实有车辆 1 台，为执法执勤用车，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）40 台，为渔政船、趸船等执法装备。

十一、预算项目绩效自评情况

（一）农业农村业务培训经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 8.61 万元，执行数为 8.61 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织一期渔政执法业务骨干人员培训；二是培训对象能力素质得到提升。

（二）农业农村部重大专用设施运行费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分 100 分。项目全年预算数为 626.45 万元，执行数为 626.45 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障渔政船、基地运行状况良好，处于适航状态；二是保障船员队

伍技术优良且稳定；三是增强渔业行政执法的时效性以及为渔政执法和水生资源养护提供重要的野外工作载体。

（三）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，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 999.3 万元，执行数为 999.3 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展了长江禁渔、珠江禁渔、长江口禁捕执法行动；二是组织开展了渔政执法调研检查、暗查暗访；三是开展了非法捕捞现状分析及形势研判。

（四）物种品种资源保护费绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 1212.14 万元，执行数为 1212.14 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成长江干流江段禁渔效果评估；二是完成长江干流水生生物完整性指数评价；三是发布长江流域水生生物资源及生态状况公报。

附表

项目自出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农业农村业务培训经费						
主管部门		农业农村部		实施单位	农业农村部长江流域渔政监督管理办公室			
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:	8.61	8.61	8.61	10.0	100.00%	10	
	其中:财政拨款	8.61	8.61	8.61	10.0	100.00%	10	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 邀请部局、地方、科研院所等有关部门领导和专家, 通过 3 年组织不少于 3 批的渔政人员进行集中专业培训, 加强省、市、县三级渔政机构骨干人员的思想水平和业务素质。学习长江禁捕、最新的法律、法规、政策, 讨论、分析疑难案件, 讲评执法人员的纪律、作风及执法质量, 达到不断提高渔政人员的素质和水平的效果。 目标 2: 推进流域内省(自治区、直辖市)渔政队伍建设, 贯彻落实党的十九大报告就加强生态文明建设提出的一系列重大决策部署、深入学习中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在长江流域重点水域禁捕和退捕渔民安置保障工作推进电视电话会议讲话精神。系统学习《国务院办公厅关于切实做好长江流域禁捕有关工作的通知》《国务院办公厅关于加强长江水生生物保护工作的意见》《长江十年禁渔工作“三年强基础”重点任务实施方案》《长江水生生物保护管理规定》等相关文件精神, 全国农业工作会议及全国渔业工作会议精神, 着力提升渔政队伍依法行政能力。提高相关流域、重要水域和边境水域水生资源养护水平, 达到提高各省基层渔政执法人员、水生生物自然保护区和种质资源保护区管理人员业务素质的效果。			来自 15 个省(市)的长江十年禁渔渔政执法机构负责同志以及有关重点地市渔政执法业务骨干 44 余人参加了 2024 年的培训。培训班针对禁渔执法监督工作中的重点难点, 讲解了生态环境司法鉴定、暗查暗访工作规范、舆情应急处置及案例分析、长江流域涉渔工程生态补偿措施落实监管实务等执法中常用的知识技能, 分享了垂钓实名制注册管理试点和长江流域乡镇船舶规范化管理试点的做法经验, 分析了长江十年禁渔新形势新任务, 并就下一步长江禁渔执法监督工作打算进行了交流研讨。培训有效解决了执法办案中的部分疑难问题, 进一步提升了禁渔执法监督能力, 达到了预期目标。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人次	≥38 人次	42 人次	20	20	
		数量指标	培训期数	≥1 期	1	15	15	
		质量指标	课程结业率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	培训对象能力素质提升度	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	≥90%	99%	10	10	
总分						90	90	

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	农业农村部长江流域渔政监督管理办公室			
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：	626.45	626.45	626.45	10.0	100%	10
			其中：财政拨款	626.45	626.45	626.45	10.0	100%	10
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
			其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
	预期目标					实际完成情况			
	渔政船： 通过本项目实施，保证渔政船运行状况良好，处于适航状态，有技术优良且稳定的船员队伍，以确保渔政巡航执法工作的顺利开展。同时，通过项目实施，实现以下目标： 目标 1：保证渔政船性能优良，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。 目标 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。 目标 3：保证水域环境卫生，船舶废弃物经过处理排放、统一回收。 目标 4：保证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、验收工作完全，根据具体航次任务安排实施。 目标 5：保证渔政船员队伍建设规范，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，打造一支高能力的渔政执法队伍， 目标 6：目标 6：保证通过巡航执法，起到改善渔业生态环境、教育、提高人民群众法律意识的效果，确保巡航期间不被投诉，提升公众知名度，展示中国渔政形象。 渔政基地： 通过本项目的实施，保证渔政基地正常运行，渔政码头处于良好工作状态，保障渔政船安全停靠等。同时，通过项目实施，实现以下目标： 目标 1：保证渔政基地办公、仓库、码头区域不发生安全事故。 目标 2：保证渔政基地各项设施设备正常运行，能够得到及时的维护维修及专用材料备品的购置，满足一线执法人员长期办公和违规渔船的扣押停泊需要。 目标 3：保证渔政船停靠期间状态正常和安全，保障船舶补给，管理渔政船执行巡航任务，适应当前和今后一个时期渔政执法船艇停泊和日常执法需求。 目标 4：保证渔政基地产生的废弃物无害化处理，分类统一回收，保护环境卫生，不发生污染事故。 目标 5：增强渔业行政执法的时效性以及为渔业水上救助和水生资源养护提供重要的野外工作载体，开展长江珍稀水生动物救护和增殖放流工作，发挥公益性作用。					7 艘渔政船性能优良，运行安全，始终处于安全、适航状态，停泊期间和航行期间未发生安全事故。船舶废弃物经过处理排放、统一回收。渔政船制度规范完备，应急预案合理可行，物料供应及时主动、保质保量，航次修理的准备、检验、验收工作完全，根据具体航次任务安排实施。			
	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	产出指标	数量指标	运行维护渔政船数量	7 艘	7 艘	10	10		

指标			运行维护船舶吨位	700 吨	700 吨	5	5	
			为渔政船配备船员数量	≥30 人	46 人	5	5	
			运行维护渔政基地面积	500 平方米	600 平方米	10	10	
			运行维护渔政趸船数量	2 艘	2 艘	5	5	
	质量指标		船舶检验通过率	≥80%	100%	10	10	
			船员岗位资质证书持有率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障渔政船安全适航状态	有效保障	有效保障	40	40	
总分						90	90	

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	农业农村部长江流域渔政监督管理办公室			
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:	999.3	999.3	999.3	10.0	100.00%	10
		其中: 财政拨款	999.3	999.3	999.3	10.0	100.00%	10
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	0.0%	--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保资金全部分解落实到位。预算执行进度与工作开展相匹配。落实习近平总书记重要批示精神和党中央国务院有关决策部署, 贯彻《渔业法》《渔业法实施细则》《国务院办公厅关于加强长江水生生物保护工作的意见》(国办发〔2018〕95 号)、《国务院办公厅关于切实做好长江流域禁捕有关工作的通知》(国办发明电〔2020〕21 号)工作部署。强化渔政执法能力, 提升渔政管理水平, 依法严厉打击非法捕捞, 维护禁捕秩序, 营造长江大保护良好社会氛围。				一是部署禁渔系列专项执法行动。以部际禁捕退捕工作专班名义印发 2024 年长江禁渔系列专项执法行动计划, 部署年度重点水域巡航检查等五大行动; 配合部渔业渔政局印发“中国渔政亮剑 2024”方案, 将长江禁捕执法作为重要内容纳入亮剑方案。发布“中国渔政亮剑 2023”典型案例。印发相关水域 2024 年春季禁渔管理工作通知, 部署珠江、闽江、钱塘江等水域禁渔工作, 协调指导相关省市区同步启动流域性禁渔执法行动。二是聚焦重点时段重点区域开展执法检查。在元旦、春节、两会、五一、国庆等重点时段开展联合执法行动 5 次, 组织开展省际交界水域联合行动 4 次, 累计出动执法船艇 1143 艘次、执法人员 8029 人次, 登临检查各类船舶 379 艘次, 查处各类涉渔违法违规案件 392 起。8 月 1—2 日、9 月 6—20 日组织上海、江苏、浙江两省一市渔政执法机构开展专项执法行动, 在日常发挥协调机制作用, 督促各地区各单位落实分片包干属地责任, 加强执法监管。组织珠江所落实禁渔期前中后期珠江流域禁渔执法巡航工作。			
	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	渔政巡航执法监管里程数	≥1000 公里	1528 公里	20	20	
		数量指标	渔政执法明察暗访覆盖市县	≥50 个	76	10	10	
		数量指标	渔业渔政相关报告	≥4 个	6 个	10	10	
		质量指标	渔政巡航执法案件办结率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进禁渔秩序维护和长江大保护的良好社会氛围	良好	良好	40	40	
总分						90	90	

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	农业农村部长江流域渔政监督管理办公室			
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：	1212.14	1212.14	1212.14	10.0	100%	10.0
		其中：财政拨款	1212.14	1212.14	1212.14	10.0	100%	10.0
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：在本年度，完成长江干流江段禁渔效果评估，给长江生态修复提供决策参考。 目标 2：在本年度，完成长江干流水生生物完整性指数评价，为水生生物保护工作提供支撑。 目标 3：在本年度，发布长江流域水生生物资源及生态状况公报，增加公众保护水域生态环境的意识。 目标 4：在本年度，完成各地开展水生生物监测与效果评估工作的监督指导，确保监测及禁渔效果评估工作的系统化、规范化和常态化。 目标 5：在本年度，完成中华鲟保护方案，认定中华鲟种源保护基地不少于 3 个，提升中华鲟保护基地能力。 目标 6：在本年度，完成中华鲟增殖放流标志标识管理，开展增殖放流跟踪监测，监测 6-8 龄中华鲟不少于 15 尾，完成中华鲟人工群体谱系数据库，开展中华鲟自然繁殖实验。 目标 7：在本年度，完成濒危水生生物保护救护体系建设及系统支持，收集长江江豚死亡个体并分析死因出具报告。				目标 1：完成长江干流江段禁渔效果评估。 目标 2：完成长江干流水生生物完整性指数评价。 目标 3：发布长江流域水生生物资源及生态状况公报。 目标 4：完成各地开展水生生物监测与效果评估工作的监督指导。 目标 5：完成中华鲟保护方案，认定中华鲟种源保护繁育场 8 个。 目标 6：完成中华鲟增殖放流标志标识管理，开展增殖放流跟踪监测，标志 6-8 龄中华鲟 15 尾，完成中华鲟人工群体谱系数据库 1 个，开展中华鲟自然繁殖实验。 目标 7：完成濒危水生生物保护救护体系建设及系统支持，收集长江江豚死亡个体并分析死因出具报告。			
	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	监督指导长江流域省市开展禁渔效果评估与生物完整性评价的河段数量	≥1 次	1 次	3	3	
			形成长江流域水生生物完整性指数评价报告数	≥1 次	1 次	3	3	
			发布长江流域水生生物资源及生态状况公报数量	1 份	1 份	3	3	
			形成长江流域监测及禁渔效果评估的第三方绩效考核报告数量	≥1 次	1 次	3	3	
			开展重点水生野生动物保护、水生生物资源养护政策宣传工作	≥1 次	2 次	3	3	
			编制中华鲟保护相关工作方案数量	≥1 份	4 份	3	3	
			开展增殖放流跟踪监测航次数	≥10 航次	70 航次	3	3	

		开展 6-8 龄中华鲟卫星标志数量	≥15 尾	15 尾	3	3	
		完成中华鲟人工群体谱系数据库	≥1 个	1 个	3	3	
		完成中华鲟种源保护繁育基地认定数量	≥3 个	8 个	3	3	
		中华鲟和长江鲟自然繁殖野外实验次数	≥1 次	2 次	3	3	
		濒危水生生物保护救护报告	≥1 份	3 份	3	3	
	质量指标	分析方法和主要结论	符合相关技术规范或通行惯例，结论符合实际情况	符合相关技术规范或通行惯例，结论符合实际情况	3	3	
		报告和公报规范性	报告和公报规范严谨，结论可靠，经得起检验	报告和公报规范严谨，结论可靠，经得起检验	3	3	
	时效指标	经费执行进度	按照规定进度执行	按照规定进度执行	4	4	
		报告提交进度	按照规定进度提交	按照规定进度提交	4	4	
	效益指标	生态效益指标	长江流域各省水生生物监测效果评估能力	提升	提升	15	15
			中华鲟保护基地能力及放流规范性	提升	提升	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对水生野生动物保护活动满意度	满意	满意	10	10
	总分				90	90	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指中央财政拨款形成的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要是非本级财政拨款、银行存款利息收入等。

（三）年初结转结余：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）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。

二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（四）2101101 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。

（五）21301 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。

2130101 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2130104 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。

2130112 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。

2130135 农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、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。

（六）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位使用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2210201 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。

2210203 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。

三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指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**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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。

四、机关运行经费

反映为保障行政单位（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及其他费用。