水产局二O一六年度绩效报告综述(摘要)

一、基本情况

我局属参照公务员制度管理的事业单位，编委核定人员编制24人，其中公务员编16人，工勤编2人，事业编6人。实有在职人员21人，其中公务员15人，工勤人员1人，事业人员5人。离休2人，退休30人（包括行政单位工作25年挂靠1人），总人数53人。另外遗属3人，门卫1人，零就业人员1人，借用人员5人，总负担人数为63人。

今年，财政核定我局预算总收入为244万元，其中财政预算拨款185万元纳入预算管理的非税收入59万元；预算总支出 244万元。

二、收入情况：详见附表

三、支出情况：详见附表。

1、基本支出。

（1）其中工资福利支出233.09万元（基本工资113.59万元，津补贴52.94万元，社会保障缴费46.58万元，奖金6.63万元，伙食费3.03,其他10.32万元），占整个经费支出的60.5%；商品和服务支出55.11万元（其中办公费4.73万元，印刷费1.19万元，手续费0.04万元，水电费2.1万元，邮电费0.68万元，公务车运行维护费4.82万元，租车费0.3，差旅费9.32万元，维修费3.54万元，培训费2.30万元，招待费8.62万元，工会经费2.48万元，劳务费0.1万元,其他商品和服务支出14.89万元），占整个经费支出的14.31%；对个人和家庭的补助支出97.02万元（退休费43.66万元，抚恤金14.75万元，遗属生活补助费3.06万元，住房公积金25.33万元，救济费4.23万元，医疗费0.87万元，离退休经费5.12元），占整个经费支出的25.19%。上年同期事业支出317.86万元，今年与上年同期相比增加支出67.36万元，其中工资福利支出增加了59.77万元，其主要原因是工资标准政策性提高；商品和服务支出增加了3.13万元，其主要原因是差旅费有所增加；对个人和家庭补助支出增加了4.46万元，其主要原因是工资标准提高，住房公积金相应提高。

（2）其他支出35万元。其中华西村宾馆补偿款15万元；丽珠蚌业补助款4万元；田家湖渔业科技公司补助款5万元; 拨二郎湖渔场引水补助11万元。

2、项目支出129.25万元。其中农技推广项目支出35.25万元;拨出救灾款94万元。

3、其他资金支出190.03万元。为救灾项目支出。

五、效益

今年，尽管预算经费缺口大，但局领导想方设法通过各种渠道筹措资金，保证了机关日常工作正常开展和水产事业的全面发展。全县渔业总产量达15.2万吨，产值21亿元，稳固了我县水产大县的地位。在抓好大面生产的同时，我县水产产业工作也出现了新的亮点：一是调优产业结构,推广“三新养殖”；二是延长产业链条，融合“三产发展”；三是强化依法监管，保障“三项安全”；四是注入发展动力，推进“三大创新”。总之，我县渔业生产以绿色发展、富裕渔民为目标，转方式、调结构，不断推进了渔业标准化、生态化、科技化的发展。 二0一七年五月五日