

2020年
渔业发展促进中心
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

主要职能

- 1 、拟订全县渔业经济发展规划、计划和政策措施，并组织实施；指导渔业经济结构优化与产业布局调整；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；指导水产品加工、流通、市场体系和渔业专业合作经济组织建设；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。
- 2 、承担渔业防灾减灾的责任；负责渔业防灾减灾体系建设，组织编制并实施渔业灾害应急预案；指导渔业紧急救灾和灾后生产恢复；监督管理渔业安全生产。
- 3 、承担水产品质量安全监督管理的责任；发布有关水产品质量安全状况信息，组织水产品质量安全监测；加强水产品质检体系建设；负责无公害水产品管理的有关工作；负责渔业生产过程中渔用药物和饲料的监督管理工作。
- 4 、负责全县渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物保护工作 。
- 5 、承担保护渔业水域生态环境的责任；监督管理渔业保护区。
- 6 、拟订渔业科技发展规划、计划并组织实施，组织实施渔业高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；拟订渔业有关标准和技术规范并组织实施；组

织、指导渔业系统的培训工作；组织、指导渔业技术推广体系改革与建设工作。

7、组织开展渔业系统对外经济技术交流与合作；协调处理渔业涉外事件。

8、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	兰陵县渔业发展促进中心	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：渔业发展促进中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1088.07	一般公共服务支出	
一般公共预算	178.07	外交支出	
政府性基金预算	910	国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	12.65
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	24.2
		节能环保支出	
		城乡社区支出	910
		农林水支出	366.54
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	11.12
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1088.07	本年支出合计	1324.51
六、上级补助收入	150	结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	86.44		
收入总计	1324.51	支出总计	1324.51

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：渔业发展促进中心

金额单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	1324.51	1088.07	178.07	910						150		86.44	
405	渔业发展促进中心	1324.51	1088.07	178.07	910						150		86.44	
405001	渔业发展促进中心	1324.51	1088.07	178.07	910						150		86.44	

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：渔业发展促进中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	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
类	款	项								
				合计	1324.51	169.57	1154.94			
			405	渔业发展促进中心	1324.51	169.57	1154.94			
			405001	渔业发展促进中心	1324.51	169.57	1154.94			
208				社会保障和就业支出	12.65	12.65				
	05			行政事业单位养老支出	12.5	12.5				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5				
	99			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210				卫生健康支出	24.2	24.2				
	11			行政事业单位医疗	24.2	24.2				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	24.2	24.2				
212				城乡社区支出	910		910			
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	910		910			
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	910		910			
213				农林水支出	366.54	121.6	244.94			
	01			农业农村	366.54	121.6	244.94			
213	01	01	2130101	行政运行	121.6	121.6				
213	01	35	2130135	农业资源保护修复与利用	166		166			
213	01	48	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	70.44		70.44			
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	8.5		8.5			
221				住房保障支出	11.12	11.12				
	02			住房改革支出	11.12	11.12				
221	02	01	2210201	住房公积金	11.12	11.12				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：渔业发展促进中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	178.07	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	910	外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	12.65	12.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.2	24.2		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	910		910	
		农林水支出	216.54	216.54		
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.12	11.12		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	1088.07	本年支出合计	1174.51	264.51	910	
四、上年结转	86.44	结转下年				
收入总计	1174.51	支出总计	1174.51	264.51	910	

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：渔业发展促进中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	414.51	169.57	129.54	13.64	26.39	244.94
			405	渔业发展促进中心	414.51	169.57	129.54	13.64	26.39	244.94
			405001	渔业发展促进中心	414.51	169.57	129.54	13.64	26.39	244.94
208				社会保障和就业支出	12.65	12.65	12.65			
	05			行政事业单位养老支出	12.5	12.5	12.5			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.5	12.5	12.5			
	99			其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15			
208	99	01	2089901	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15			
210				卫生健康支出	24.2	24.2	4.69		19.51	
	11			行政事业单位医疗	24.2	24.2	4.69		19.51	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	24.2	24.2	4.69		19.51	
213				农林水支出	366.54	121.6	101.08	13.64	6.88	244.94
	01			农业农村	366.54	121.6	101.08	13.64	6.88	244.94
213	01	01	2130101	行政运行	121.6	121.6	101.08	13.64	6.88	
213	01	35	2130135	农业资源保护修复与利用	166					166
213	01	48	2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	70.44					70.44
213	01	99	2130199	其他农业农村支出	8.5					8.5
221				住房保障支出	11.12	11.12	11.12			
	02			住房改革支出	11.12	11.12	11.12			
221	02	01	2210201	住房公积金	11.12	11.12	11.12			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：渔业发展促进中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
				合计	910		910
			405	渔业发展促进中心	910		910
			405001	渔业发展促进中心	910		910
212				城乡社区支出	910		910
	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	910		910
212	08	04	2120804	农村基础设施建设支出	910		910

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：渔业发展促进中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	169.57	169.57
505	对事业单位经常性补助	143.18	143.18
50501	工资福利支出	129.54	129.54
50502	商品和服务支出	13.64	13.64
509	对个人和家庭的补助	26.39	26.39
50901	社会福利和救助	25.61	25.61
50999	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：渔业发展促进中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	169.57	169.57
301	工资福利支出	129.54	129.54
30101	基本工资	43.17	43.17
30102	津贴补贴	54.3	54.3
30103	奖金	3.6	3.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.5	12.5
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	4.69
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15
30113	住房公积金	11.12	11.12
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	13.64	13.64
30201	办公费	1.89	1.89
30202	印刷费	0.5	0.5
30207	邮电费	0.5	0.5
30211	差旅费	0.8	0.8
30217	公务接待费	0.2	0.2
30231	公务用车运行维护费	2	2
30239	其他交通费用	7.2	7.2
30299	其他商品和服务支出	0.55	0.55
303	对个人和家庭的补助	26.39	26.39
30305	生活补助	6.1	6.1
30307	医疗费补助	19.51	19.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：渔业发展促进中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
					合计	1066.43	1066.43	156.43	910				
				405	渔业发展促进中心	1066.43	1066.43	156.43	910				
				405001	渔业发展促进中心	1066.43	1066.43	156.43	910				
212			城乡社区支出			910	910		910				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出			910	910		910				
212	08	04	农村基础设施建设支出	405001	渔业发展促进中心	910	910		910				
213			农林水支出			156.43	156.43	156.43					
	01		农业农村			156.43	156.43	156.43					
213	01	01	行政运行	405001	渔业发展促进中心	6.43	6.43	6.43					
213	01	35	农业资源保护修复与利用	405001	渔业发展促进中心	150	150	150					

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：渔业发展促进中心

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.2		2		2	0.2

第三部分

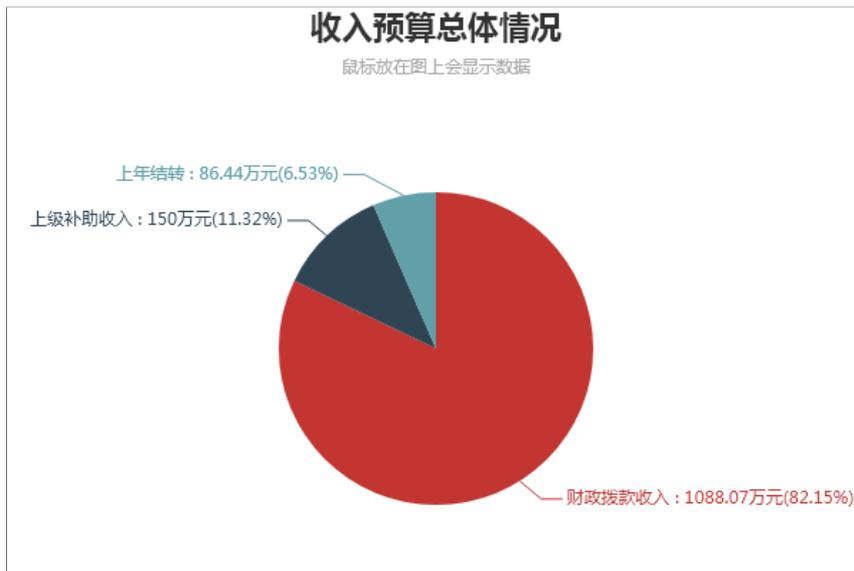
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则,渔业发展促进中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

渔业发展促进中心2020年度收入、支出预算总计1,324.51万元,与上年相比收、支预算总计各增加1,063.04万元,增长406.56%。

2020年收入总计1,324.51万元。其中:财政拨款收入1,088.07万元,占比82.15%,上级补助收入150.00万元,占比11.32%,上年结转86.44万元,占比6.53%。



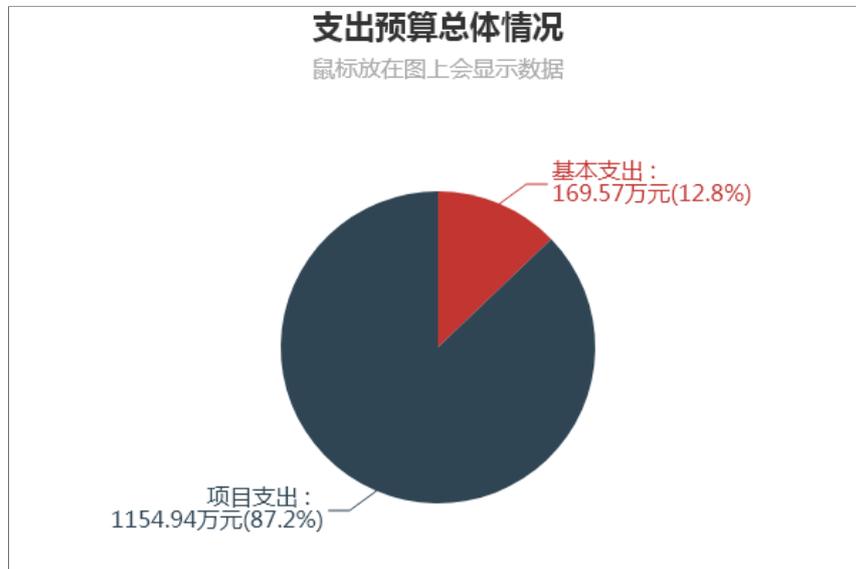
2020年支出总计1,324.51万元,其中本年支出1,324.51万元,其中:

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出12.65万元,占比0.96%,卫生健康支出24.20万元,占比1.83%,城乡社区支出910.00万元,占比68.7%,农林水支出366.54万元,占比27.67%,住房保障支出11.12万元,占比0.84%。

2、按经济分类科目

其中基本支出169.57万元，占比12.80%，项目支出1,154.94万元，占比87.20%。



以上收支预算，将根据机构改革推进到位情况，在执行中依法依规作出相应调整。

二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计1,174.51万元，包括：一般公共预算财政拨款178.07万元，政府性基金预算财政拨款910.00万元，上年结转86.44万元。

2020年财政拨款支出预算总计1,174.51万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出12.65万元，主要用于单位职工养老保险。

2、卫生健康支出24.20万元，主要用于单位职工及退休人员医疗保险。

3、城乡社区支出910.00万元，主要用于压油沟田园综合体项目建设。

4、农林水支出216.54万元，主要用于单位公用经费及项目经费。

5、住房保障支出11.12万元，主要用于单位职工住房公积金。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为414.51万元。

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）12.50万元，与上年相比减少3.06万元，下降19.67%。主要原因是2019年有退休人员。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.15万元，与上年相比减少0.22万元，下降59.46%。主要原因是2019年有退休人员。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.20万元，与上年相比增加4.45万元，增长22.53%。主要原因是2019年有退休人员。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）121.60万元，与上年相比减少19.29万元，下降13.69%。主要原因是2019年有退休人员。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）166.00万元，与上年相比增加86.00万元，增长107.50%。主要原因是涉及购买鱼苗的项目增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）70.44万元，与上年相比增加70.44万元，去年无预算。主要原因是往年无该项资金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）8.50万元，与上年相比减少0.99万元，下降10.43%。主要原因是渔场人员减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.12万元，与上年相比增加0.15万元，增长1.37%。主要原因是2019年有退休人员。

四、一般公共预算基本支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算基本支出预算（经济分类）为169.57万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出155.93万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2、公用经费支出13.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算支出情况

渔业发展促进中心2020年政府性基金收入预算为910.00万元，比上年增长910.00万元，去年无预算。主要是该项资金被财政统筹，现重新纳入预算。

渔业发展促进中心2020年政府性基金支出预算为910.00万元，具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）支出910.00万元，主要反映用于压油沟田园综合体项目。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，渔业发展促进中心机关运行经费支出64,350.00万元，与上年相比增加64,342.20万元，主要原因是2019年有退休人员。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，渔业发展促进中心政府采购金额1,066.43万元，其中：财政拨款1,066.43万元、财政专户管理资金0.00万元、其他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，渔业发展促进中心共有车辆1辆。一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年渔业发展促进中心一般公共预算三公经费预算为2.20万元。含局机关及1个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元，公务接待费0.20万元。

2020年三公经费预算2.20万元，与上年保持一致。

其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费2.00万元，与上年保持一致。

3、公务接待费0.20万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

渔业发展促进中心2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款1,068.50万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级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）的国际差旅费、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）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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。