

**2019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 2019年度部门预算表

一、2019年部门收支总体情况表

二、2019年部门收入总体情况表

三、2019年部门支出总体情况表

四、2019年财政拨款收支总体情况表

五、2019年一般公共预算支出情况表

六、2019年一般公共预算基本支出预算表

七、2019年政府性基金预算支出情况表

八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2019年政府集中采购预算表

第三部分 2019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

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；加强水产品质量体系建设；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、负责渔政监督管理和渔船检验工作；组织实施渔业捕捞许可、休渔禁渔、渔船检验等制度；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

从预算单位构成看，渔业促进发展中心部门预算包括：局本级预算。

渔业促进发展中心2019年度部门预算编制范围的预算单位1个，包括：

1、渔业促进发展中心

第二部分

2019年部门预算表

表1、2019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	181.47	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入	80.00	教育支出	
六、其他收入		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	15.56
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	4.56
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	230.38
		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	10.97
		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	261.47	本年支出合计	261.47
七、附属单位上缴收入		结余分配	
八、用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
九、上年结转			
收入总计	261.47	支出总计	261.47

表2、2019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

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	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	261.47	181.47				80.00				
405	渔业发展促进中心	261.47	181.47				80.00				
405001	渔业发展促进中心	261.47	181.47				80.00				

表3、2019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	261.47	171.98	89.49			
			405	渔业发展促进中心	261.47	171.98	89.49			
			405001	渔业发展促进中心	261.47	171.98	89.49			
208				社会保障和就业支出	15.56	15.56				
	05			行政事业单位离退休	15.19	15.19				
208	05	02	405001	事业单位离退休	15.19	15.19				
	99			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
208	99	01	405001	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37				
210				卫生健康支出	4.56	4.56				
	11			行政事业单位医疗	4.56	4.56				
210	11	02	405001	事业单位医疗	4.56	4.56				
213				农林水支出	230.38	140.89	89.49			
	01			农业	230.38	140.89	89.49			
213	01	01	405001	行政运行	140.89	140.89				
213	01	35	405001	农业资源保护修复与利用	80.00		80.00			
213	01	99	405001	其他农业支出	9.49		9.49			
221				住房保障支出	10.97	10.97				
	02			住房改革支出	10.97	10.97				
221	02	01	405001	住房公积金	10.97	10.97				

表4、2019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
一、一般公共预算财政拨款	261.47	一般公共服务支出			
经费拨款（补助）	181.47	外交支出			
纳入预算管理的专项收入		国防支出			
纳入预算管理的行政性收费		公共安全支出			
罚没收入		教育支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		科学技术支出			
其他预算内资金		文化旅游体育与传媒支出			
上级补助收入	80.00	社会保障和就业支出	15.56	15.56	
二、政府性基金预算财政拨款		社会保险基金支出			
纳入预算管的政府性基金		卫生健康支出	4.56	4.56	
三、国有资本经营预算		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	230.38	230.38	
		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	10.97	10.97	
		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	261.47	本年支出合计	261.47	261.47	
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余			
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					
收入总计	261.47	支出总计	261.47	261.47	

表5、2019年一般公共预算支出情况表

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	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	261.47	171.98	131.58	15.72	24.68	89.49
			405	渔业发展促进中心	261.47	171.98	131.58	15.72	24.68	89.49
			405001	渔业发展促进中心	261.47	171.98	131.58	15.72	24.68	89.49
208				社会保障和就业支出	15.56	15.56	15.56			
	05			行政事业单位离退休	15.19	15.19	15.19			
208	05	02	405001	事业单位离退休	15.19	15.19	15.19			
	99			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37			
208	99	01	405001	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.37			
210				卫生健康支出	4.56	4.56	4.56			
	11			行政事业单位医疗	4.56	4.56	4.56			
210	11	02	405001	事业单位医疗	4.56	4.56	4.56			
213				农林水支出	230.38	140.89	100.49	15.72	24.68	89.49
	01			农业	230.38	140.89	100.49	15.72	24.68	89.49
213	01	01	405001	行政运行	140.89	140.89	100.49	15.72	24.68	
213	01	35	405001	农业资源保护修复与利用	80.00					80.00
213	01	99	405001	其他农业支出	9.49					9.49
221				住房保障支出	10.97	10.97	10.97			
	02			住房改革支出	10.97	10.97	10.97			
221	02	01	405001	住房公积金	10.97	10.97	10.97			

表6、2019年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：渔业发展促进中心

金额单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	171.98	156.26	15.72
301		工资福利支出	131.58	131.58	
301	30101	基本工资	47.98	47.98	
301	30102	津贴补贴	48.69	48.69	
301	30103	奖金	3.81	3.81	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.19	15.19	
301	30110	职工基本医疗保险缴费	4.56	4.56	
301	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	30113	住房公积金	10.97	10.97	
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01	
302		商品和服务支出	15.72		15.72
302	30201	办公费	1.50		1.50
302	30202	印刷费	0.50		0.50
302	30205	水费	0.20		0.20
302	30206	电费	0.50		0.50
302	30207	邮电费	0.90		0.90
302	30211	差旅费	0.80		0.80
302	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	30229	福利费	0.60		0.60
302	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	30239	其他交通费用	7.92		7.92
302	30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		对个人和家庭的补助	24.68	24.68	
303	30305	生活补助	5.56	5.56	
303	30307	医疗费补助	18.34	18.34	
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	0.78	

表7、2019年政府性基金预算支出情况表

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	科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！							

表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：渔业发展促进中心

金额单位：万元

总计	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	
2.20		2.00		2.00	0.20

表9、2019年政府集中采购预算表

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	总计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					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	87.84	87.84	87.84					
				405	渔业发展促进中心	87.84	87.84	87.84					
				405001	渔业发展促进中心	87.84	87.84	87.84					
213			农林水支出			87.84	87.84	87.84					
	01		农业			87.84	87.84	87.84					
213	01	01	行政运行	405001	渔业发展促进中心	7.84	7.84	7.84					
213	01	35	农业资源保护修复与利用	405001	渔业发展促进中心	80.00	80.00	80.00					

第三部分

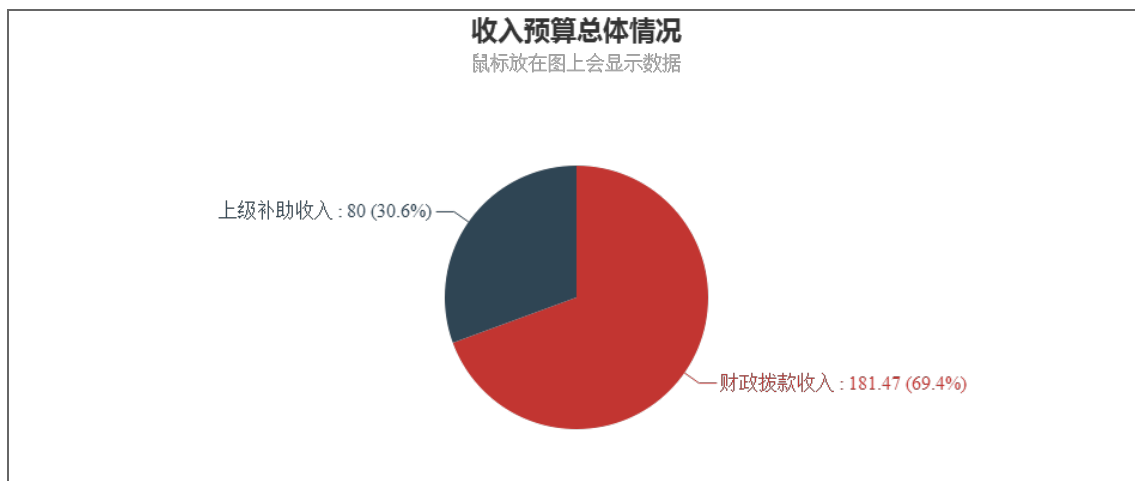
2019年部门预算情况和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2019年度收入、支出预算总计 261.47 万元，与上年相比减少476.96万元，下降64.59%。

2019年收入总计261.47 万元。其中：一、财政拨款收入 181.47 万元，占比 69.40 %；五、上级补助收入 80 万元，占比 30.60 %。



2019年支出总计261.47 万元，其中本年支出 261.47 万元，其中：

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出 15.56 万元。

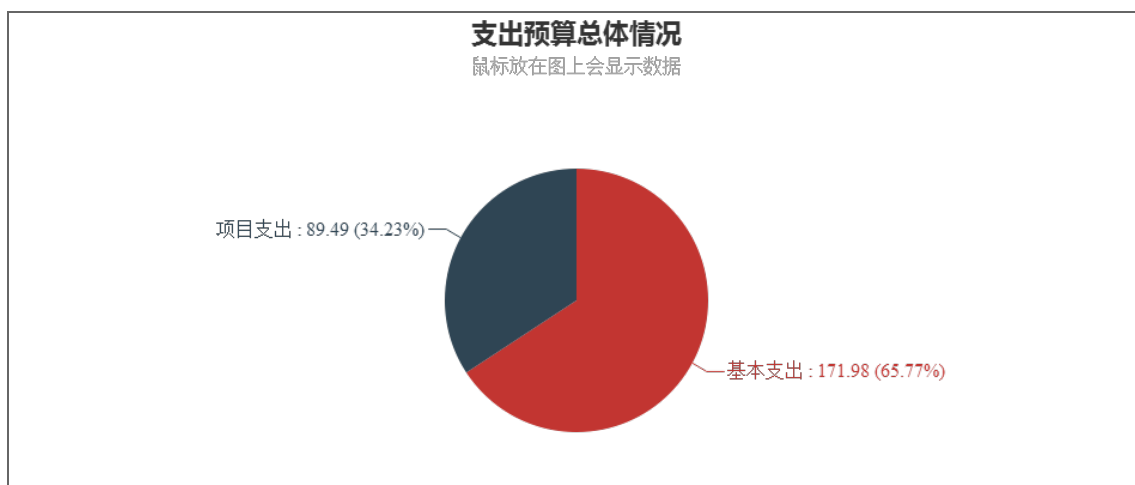
卫生健康支出 4.56 万元。

农林水支出 230.38 万元。

住房保障支出 10.97 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类） 171.98 万元，项目支出（类） 89.49 万元。



（二）财政拨款收入支出预算总体情况

2019 年财政拨款收入预算总计 261.47 万元，包括：经费拨款（补助） 181.47 万元，上级补助收入 80 万元，本年收入合计 261.47 万元。

2019 年财政拨款支出预算总计 261.47 万元，支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出 15.56 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险及工伤保险。

2、卫生健康支出 4.56 万元，主要用于职工基本医疗保险。

3、农林水支出 230.38 万元，主要用于工资福利、项目、基本支出。

4、住房保障支出 10.97 万元，主要用于住房公积金。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（功能分类）为261.47万元。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项） 15.19 万元，与上年相比减少3.15万元，下降17.18%。主要原因是人员减少。

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） 0.37 万元，与上年相比减少0.13万元，下降26%。主要原因是人员减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 4.56 万元，与上年相比减少0.94万元，下降17.09%。主要原因是人员减少。

4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项） 140.89 万元，与上年相比减少66.96万元，下降32.22%。主要原因是人员减少。

5、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项） 80 万元，去年无预算数。

6、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项） 9.49 万元，与上年相同。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 10.97 万元，与上年相比减少1.76万元，下降13.83%。主要原因是人员减少。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2019年一般公共预算支出预算（经济分类）预算 171.98 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 131.58 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、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出 15.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、

邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、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。

3、对个人和家庭的补助24.68万元，主要包括：生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（五）政府性基金预算支出情况

本部门2019年财政拨款安排的基本支出预算0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度，机关运行经费支出7.80万元，与2018年相比减少1.2万元。原因是人员减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年，本部门政府采购金额87.84万元，其中：财政拨款87.84万元、财政专户管理资金0万元、上级财政补助0万元、上年结转资金0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆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

2019年渔业发展促进中心部门一般公共预算三公经费预算为2.20万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费2万元，公务接待费0.20万元。

2019年三公经费预算与去年预算数(2.2万元)持平。

其中：

因公出国（境）费 去年无预算数。

公务用车购置及运行费 与去年预算数(2万元)持平。

公务接待费 与去年预算数(0.2万元)持平。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

渔业发展促进中心，2019年预算不涉及重点项目，没有编制绩效目标。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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：指市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：指市级行政单位（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。