

2018 年费县水产局 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 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 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、单位基本情况及主要职能

(一) 单位基本情况：费县水产局内设5个科室，属参公全额拨款事业单位，编制18人，实有人数15人，配备公务用车1辆。

(二) 费县水产局是综合管理全县渔业生产的职能部门，主要职能：

1、贯彻执行国家有关渔业的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县渔业的政策规定，经批准后监督执行；编制并组织实施全县渔业的发展规划、计划及科技进步措施。

2、负责渔业水域生态环境和水生野生动物的保护；组织拟定全县渔业保护与整治规划。

3、负责全县渔政管理工作；管理保护渔业资源，监督实施渔业捕捞许可制度；维护渔业生产秩序；负责渔业抢险救助、渔业安全工作。

4、负责全县水域滩涂养殖证发放，水产苗种生产许可证及渔业捕捞证发放。

5、负责全县渔业产业结构与布局调整、水产种质资源管理；指导水产品加工、流通；监督渔船、渔机、网具制造规范和技术标准的实施。

6、负责水生野生动物的防疫和水产养殖病害防治；参与渔用药物和饲料的监督管理。

7、会同有关部门编制全县渔业科技发展规划、计划，组织重大科研项目的攻关及成果应用推广；组织、指导全县渔业人才的培养、教育。

8、负责渔业的基本建设和渔业对外经济技术交流与合作。

9、负责渔业的统计、信息、宣传、档案管理。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年费县水产局预算为本级部门预算。

纳入费县水产局2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	费县水产局人秘科	全额拨款
2	费县水产局财务科	全额拨款
3	费县水产局渔政监督管理站	全额拨款
4	费县水产局渔业技术推广站	全额拨款
5	费县水产局渔业技术推广中心	全额拨款

第二部分 2018 年部门预算表

公开 01 表

收入支出预算总表

单位名称：费县水产局（机关） 和 费县水产局（事业）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	214.15	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	200.02
		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	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	14.13
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	214.15	本年支出合计	214.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	214.15	合计	214.15

收入预算表

单位名称：费县水产局（机关）和 费县水产局（事业）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款 收入	财政专 户核拨 资金	上级 转移 支付	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入	上年结 转、结 余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	214.15	214.15							
			504	费县水产局	214.15	214.15							
			504001	费县水产局	214.15	214.15							
213				农林水支出	200.02	200.02							
	01			农业	200.02	200.02							
213	01	01	504001	行政运行	193.02	193.02							
213	01	02	504001	一般行政管理事务	4.00	4.00							
213	01	35	504001	农业资源保护修复与利用	3.00	3.00							
221				住房保障支出	14.13	14.13							
	02			住房改革支出	14.13	14.13							
221	02	01	504001	住房公积金	14.13	14.13							

公开 04 表

支出预算表

单位名称：费县水产局（机关） 和 费县水产局（事业）

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								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	214.15	207.15	7.00			
			504	费县水产局	214.15	207.15	7.00			
			504001	费县水产局	214.15	207.15	7.00			
213				农林水支出	200.02	193.02	7.00			
	01			农业	200.02	193.02	7.00			
213	01	01	504001	行政运行	193.02	193.02				
213	01	02	504001	一般行政管理事务	4.00		4.00			
213	01	35	504001	农业资源保护修复与利用	3.00		3.00			
221				住房保障支出	14.13	14.13				

	02			住房改革支出	14.13	14.13				
221	02	01	504001	住房公积金	14.13	14.13				

财政拨款收入支出预算总表

单位名称：费县水产局（机关）和 费县水产局（事业）

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	214.15	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	214.15	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				
6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出				
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		医疗卫生与计划生育支出				
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出	200.02	200.02		
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		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				
		国土海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.13	14.13		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	214.15	本年支出合计	214.15	214.15		
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						

合计	214.15	合计	214.15	214.15		
----	--------	----	--------	--------	--	--

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县水产局（机关）和 费县水产局（事业）

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	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	214.15	207.15	170.24	16.68	20.23	7.00
			504	费县水产局	214.15	207.15	170.24	16.68	20.23	7.00
			504001	费县水产局	214.15	207.15	170.24	16.68	20.23	7.00
213				农林水支出	200.02	193.02	156.11	16.68	20.23	7.00
	01			农业	200.02	193.02	156.11	16.68	20.23	7.00
213	01	01	504001	行政运行	193.02	193.02	156.11	16.68	20.23	
213	01	02	504001	一般行政管理事务	4.00					4.00
213	01	35	504001	农业资源保护修复与利用	3.00					3.00
221				住房保障支出	14.13	14.13	14.13			
	02			住房改革支出	14.13	14.13	14.13			
221	02	01	504001	住房公积金	14.13	14.13	14.13			

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县水产局（机关）和费县水产局（事业）

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	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	214.15	186.92	20.23	7.00
301		工资福利支出	170.24	170.24		
301	01	基本工资	58.73	58.73		
301	02	津贴补贴	62.53	62.53		
301	03	奖金	9.81	9.81		
301	08	机关事业单位基本医疗保险缴费	18.83	18.83		
301	10	职工基本养老保险缴费	5.74	5.74		
301	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47		
301	13	住房公积金	14.13	14.13		
302		商品和服务支出	23.23		20.23	3.00
302	01	办公费	3.00		3.00	
302	02	印刷费	0.50		0.50	
302	07	邮电费	0.84		0.84	
302	11	差旅费	2.03		2.03	
302	16	培训费	0.70		0.70	
302	17	公务接待费	0.80		0.80	
302	18	专用材料费	3.00			3.00
302	28	工会经费	1.13		1.13	
302	29	福利费	0.19		0.19	
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
302	39	其他交通费用	8.04		8.04	
303		对个人和家庭的补助	16.68	16.68		
303	05	生活补助	6.09	6.09		
303	07	医疗费补助	10.56	10.56		
303	99	其他对个人和家庭补助	0.03	0.03		
399		其他支出	4.00			4.00
399	99	其他支出	4.00			4.00

公开 08 表

政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：费县水产局（机关） 和 费县水产局（事业）

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县水产局（机关） 和 费县水产局（事业）

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	
1	2	3	4	5	6
3.80		3.00		3.00	0.80

2018 年政府采购预算表

单位名称：费县水产局（机关）和 费县水产局（事业）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资金来源							
类	款	项			总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	01	A030104_便携式 计算机	2130101 行政运行	0.60	0.60	0.60					

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

一、2018 年部门预算情况说明

(一) 收入支出预算总体情况

2018 年收入总计 214.15 万元（其中本年收入 214.15 万元），比 2017 年预算数增加 13.9 万元，增长 6.9%（增长原因：薪级工资滚动升级、住房公积金基数调整、办公经费调整、增加工会经费预算）。其中，财政拨款收入 214.15 万元。

2018 年支出总计 214.15 万元（其中本年支出 214.15 万元），比 2017 年预算数增加 13.9 万元，增长 6.9%。其中：

1、按功能分类科目，农林水支出（类）200.02 万元，社会保障和就业支出（类）14.13 万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）170.24 万元，商品和服务支出（类）23.23 万元，对个人和家庭补助支出 16.68 万元，其他支出 4 万元用于水产品质量检测。。

(二) 财政拨款收入支出预算总体情况

2018 年财政拨款收入预算总计 214.15 万元，比 2017 年预算数增加 13.9 万元，增长 6.9 %。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算。

2018 年财政拨款支出预算总计 214.15 万元，比 2017 年预算数增加 13.9 万元，增长 6.9 %。支出具体情况如下：

1、农林水（类）支出 200.02 万元，主要用于人员工资、养老金和医疗保险金和日常运转所需经费，以及对个人和家庭的补助支出；一般行政管理事务支出主要用于渔业增殖放流及生态养殖技术。

2、社会保障和就业（类）支出 14.13 万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出。

（三）一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 214.15 万元，支出具体情况如下：

1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出 193.02 万元，主要用于工资福利、商品服务支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位在职人员支出 14.13 万元。主要用于在职人员购房补贴和住房公积金。

3、一般行政管理事务支出 4 万元主要用于水产品质量检测。

4、农业资源保护修复与利用 3 万元。

（四）一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 214.15 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 170.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 23.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费（3万元农业资源保护修复与利用）、劳务费、委托业务费、工会经费、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、对个人和家庭补助支出 16.68 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他支出 4 万元主要用于水产品质量检测。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度费县水产局机关运行经费支出 23.23 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 0.6 万元，其中：政府采购货物金额 0.6 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，属一般公务用车。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年水产局一般公共预算“三公”经费预算数为 3.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，公务接待费 0.8 万元。

1、因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置和运行维护费预算 3 万元。包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中公务用车购置费用为 0 元，公务用车运行维护费 3 万元，保有车辆 1 辆，与上年度持平。

3、公务接待费预算 0.8 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费与去年持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。