

**孟津县渔业办**  
**2018 年度部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 孟津县渔业办概况</b> .....	<b>1</b>
一、主要职能.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
<b>第二部分孟津县渔业办 2018 年部门预算表</b> .....	<b>2</b>
一、部门收支总体情况表.....	2
二、部门收入总体情况表.....	3
三、部门支出总体情况表.....	4
四、财政拨款收支总体情况表.....	5
五、一般公共预算支出情况表.....	6
六、一般公共预算基本支出情况表.....	7
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	8
八、政府性基金预算支出情况表.....	9
<b>第三部分 孟津县渔业办 2018 年度部门预算情况说明</b> .....	<b>10</b>
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>14</b>

# 第一部分 孟津县渔业办概况

## 一、渔业办主要职责

- 1、主管全县范围内渔业法律法规政策的宣传和落实；
- 2、负责全县渔业资源、渔业水域生态环境管理和保护
- 3、协调处理渔事纠纷；主管全县水生野生动物保护工作；
- 4、负责水生动物的防疫工作，对水产品质量标准的执行情况进行监督检查；管理渔港和渔港航标设置；
- 5、处理渔业船舶安全生产事故；依法检验渔业船舶及船用品，实施渔船登记、发证和船员培训；
- 6、代表县政府行使渔政、渔港和渔船检验监督管理权。

## 二、部门机构设置

孟津县渔业开发办公室内设办公室、财务室、生产股 3 个职能科室和孟津县渔政执法大队、孟津县水产研究所 2 个事业单位。

## 三、人员构成情况

截至 2017 年 12 月 31 日，渔业办及下属 2 个事业单位现实有在职人数 16 人，退休人员 8 人。

## 第二部分 孟津县渔业办2018年部门预算表

预算01表

### 部门收支总体情况表

单位名称

单位：万元

收		入		支							出							
项	目	金	额	项	目	合	计	本年支出小计					部门结	余结转	资金	国有资本	经营预算	
								一般公共预算		政府性基	财政	上级						其他
								小计	其中：									
一	小计	70.82		一、基本支出		257.07		70.82	37.22					186.25				
	财政一般拨款	37.22		1、工资福利支出		34.77		31.87	31.87					2.90				
	缴入国库的行政事业性收费	33.60		2、商品服务支出		59.70		35.21	1.61					24.49				
	专项收入			3、对个人和家庭的补助		162.60		3.74	3.74					158.86				
	国有资源(资产)有偿使用收入			二、项目支出		126.85								126.85				
	政府住房基金收入			(一) 一般性项目		126.85								126.85				
政府性基金预算				(二) 专项资金														
财	专户管理的教育收费																	
政	代管资金																	
专																		
户	一般性转移支付																	
上	专项转移支付																	
级	政府性基金																	
提																		
前																		
告																		
知																		
其他收入																		
本年收入小计		70.82																
加：部门结余结转资金		313.10																
国有资本经营预算																		
收 入 合 计		383.92		支 出 合 计		383.92		70.82	37.22					313.10				



## 部门支出总体情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			503	孟津县渔业开发办公室	70.82	70.82	31.88	35.21	3.73			
			503001	孟津县渔业开发办公室	37.22	37.22	31.88	1.61	3.73			
208	05	05	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	4.37					
210	11	02	503001	事业单位医疗	1.53	1.53	1.53					
213	01	04	503001	事业运行	28.70	28.70	25.98	1.61	1.11			
221	02	01	503001	住房公积金	2.62	2.62			2.62			
			503002	孟津县渔政执法大队	33.60	33.60		33.60				
213	01	04	503002	事业运行	33.60	33.60		33.60				

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称

单位：万元

收		支								
项目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						政府性基金预 算
				一般公共预算						
				小计	政一般拨	缴入国库 的行政事 业性收费	专项 收入	国有资 源(资产) 有偿 使用收 入	政府住 房基金 收入	
一般公共 预算	小计	70.82	一、一般公共服务支出							
	财政一般拨款	37.22	二、国防支出							
	缴入国库的行政 事业性收费	33.60	三、公共安全支出							
	专项收入		四、教育支出							
	国有资源(资产) 有偿使用收入		五、科学技术支出							
	政府住房基金收 入		六、文化体育与传媒支出							
政府性基金预算		七、社会保障和就业支出	4.64	4.64	4.64					
		八、医疗卫生与计划生育支出	1.53	1.53	1.53					
		九、节能环保支出								
		十、城乡社区支出								
		十一、农林水支出	62.02	62.02	28.42	33.60				
		十二、交通运输支出								
		十三、资源勘探信息等支出								
		十四、商业服务业等支出								
		十五、金融支出								
		十六、国土海洋气象等支出								
		十七、住房保障支出	2.63	2.63	2.63					
		十八、粮油物资储备支出								
		十九、预备费								
		二十、其他支出								
		二十一、转移性支出								
		二十二、债务还本支出								
		二十三、债务付息支出								
		二十四、债务发行费用支出								
收 入 合 计	70.82	支 出 合 计	70.82	70.82	37.22	33.60				

## 一般公共预算支出情况表

单位名称

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（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	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			503	孟津县渔业开发办公室	70.82	70.82	31.88	35.21	3.73			
			503001	孟津县渔业开发办公室	37.22	37.22	31.88	1.61	3.73			
208	05	05	503001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.37	4.37	4.37					
210	11	02	503001	事业单位医疗	1.53	1.53	1.53					
213	01	04	503001	事业运行	28.70	28.70	25.98	1.61	1.11			
221	02	01	503001	住房公积金	2.62	2.62			2.62			
			503002	孟津县渔政执法大队	33.60	33.60		33.60				
213	01	04	503002	事业运行	33.60	33.60		33.60				



# 一般公共预算基本支出情况表

单位名称

单位：万元

科目编码		科目名称	一般公共预算	
类	款		小计	其中：财政一般拨款
**	**	**	1	2
		合计	70.82	37.22
301		工资福利支出	31.87	31.87
301	01	基本工资	15.51	15.51
301	02	津贴补贴	6.36	6.36
301	04	其他社保缴费	1.53	1.53
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.64	4.64
301	99	其他工资福利支出	3.83	3.83
302		商品和服务支出	35.21	1.61
302	01	办公费	34.4	0.8
302	02	印刷费		
302	04	手续费		

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

单位：万元

项 目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减(%)
总计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



## 第三部分 孟津县渔业办 2018 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，孟津县渔业办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、缴入国库的行政事业性收费；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、农林水支出、住房保障支出等。孟津县渔业办 2018 年收支总预算 383.92 万元。

### 二、收入预算总体情况说明

孟津县渔业办 2018 年预算收入总计 383.92 万元，其中：财政一般拨款 37.22 万元，占 9.7%；缴入国库的行政事业性收费 33.6 万元，占 8.75%；部门结余结转资金 313.1 万元，占 81.55%。

### 三、支出预算总体情况说明

孟津县渔业办 2018 年支出合计 383.92 万元，其中：基本支出 257.07 万元，占 67%；项目支出 126.85 万元，占 33%。

### 四、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县渔业办 2018 年一般公共预算支出年初预算为 70.82 万元。主要用于以下方面：基本支出 70.82 万元，包括工资福利支出 31.87 万元，商品和服务支出 35.21 万元，对个和家庭的补助支出 3.74 万元。

#### （一）一般公共预算变化情况

孟津县渔业办 2018 年一般公共预算支出为 70.82 万元，

比 2017 年减少了 5.95 万元，减少了 7.75%，主要减少缴入国库的行政事业性收费和因人员退休的工资福利支出。

## （二）一般公共预算财政拨款结构情况

### 总体情况：

2018 年渔业办基本支出 70.82 万元，比 2017 年减少了 5.95 万元，减少了 7.75%，主要减少缴入国库的行政事业性收费和因人员退休的工资福利支出。基本支出 70.82 万元，包括工资福利支出 31.87 万元，商品和服务支出 35.21 万元，对个人和家庭的补助支出 3.74 万元。

### 按功能分类：

1、社会保障和就业支出（类）2018 年预算数为 4.64 万元，比 2017 年预算增加了 4.64 万元，增加了 100%，主要原因是功能分类科目调整；

2、医疗卫生与计划生育支出（类）2018 年预算数为 1.53 万元，比 2017 年预算增加了 1.53 万元，增加了 100%，主要原因是功能分类科目调整；

3、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）2018 年预算数为 62.02 万元，比 2017 年预算减少了 14.75 万元，减少了 19%，主要原因是功能分类科目调整；

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018 年预算数为 2.63 万元，比 2017 年预算增加了 2.63 万元，增加了 100%，主要原因是功能分类科目调整。

## 五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出70.82万元，其中：人员经费35.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费35.21万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

2018年无政府性基金预算支出。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算为0万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无。

（二）公务用车购置费：无。

（三）公务用车运行费：无。

（四）公务接待费：无

## 八、其他重要事项的情况说明

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2018 年机关运行经费支出预算 35.21 万元，主要保障机构正常运转。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018 年无政府采购预算安排。

### **(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2018 年渔业办一般公共预算拨款均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 70.82 万元，纳入部门预算绩效试点的项目 0 个，涉及一般公共预算拨款 0 元。

### **(四) 关于专项转移支付项目情况说明**

2018 年无专项转移支付项目资金

### **(五) 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，孟津县渔业办共有车辆 0 辆，为一般公务用车；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排车辆和单位价值 200 万元以上大型设备的购置预算。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指各级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**用事业基金弥补收支差额**：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、**项目支出**：是指在基本支出之外，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。

七、**“三公”经费**：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。