

尖扎县渔政管理站

2018 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县渔政管理站概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县渔政管理站 2018 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 尖扎县渔政管理站 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 尖扎县渔政管理站概况

一、主要职能

1. 负责渔业法律法规的宣传工作。
2. 负责拟定资源保护及渔政执法检查方案并监督检查执行情况，负责拟定征收资源增殖保护费计划。
3. 开展渔业法规研究，负责渔政立案案件的审查，承办重大渔业行政案件和渔业行政复议、听证案件。
4. 负责调处渔业生产纠纷，协同环保部门查处水域污染事故。
5. 受省渔船检验机构委托，承办渔船检验工作。
6. 负责对禁渔区、禁渔期内收购、销售非法捕捞的渔获物和制造、销售禁用渔具及传授禁用渔法的查处。
7. 负责渔业安全生产日常管理工作。8. 负责渔事案件的统计和案卷归档工作。
9. 组织渔政人员和渔民的业务考核、培训。
10. 承办上级业务部门及农业局领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

尖扎县渔政管理站属财政全额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：11632322015045228Y；法定代表人：肖勇。2017年度决算编制范围是本级预算单位。根据中共尖扎县委办公室《关于印发县政协职能配置、人员编制规定的通知》，

设置尖扎县渔政管理站，核定事业编制 6 名，现正式在册人员 5 名，其中：副主科级 2 名，科员级 1 名，技术员 1 名。九级职员 1 名，单位一般公务用车核定 1 辆，实有 1 辆，电话机核定 1 部，实有 1 部。

纳入尖扎县农牧科技局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	尖扎县渔政管理站

第二部分 尖扎县渔政管理站 2018 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	76.13	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	79.13	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出			
		九. 医疗卫生与计划生育			
		十. 节能环保支出			
		十一. 城乡社区支出			
		十二. 农林水支出	70.89	70.89	
		十三. 交通运输支出			
		十四. 资源勘探信息等支			
		十五. 商业服务业等支出			
		十六. 金融支出			
		十七. 援助其他地区支出			
		十八. 国土海洋气象等支			
		十九. 住房保障支出	5.24	5.24	
		二十. 粮油物资储备支出			
		二十一. 预备费			
		二十二. 其他支出			
		二十三. 转移性支出			
		二十四. 债务还本支出			
		二十五. 债务付息支出			
		二十六. 债务发行费用支 出			
本 年 收 入 合 计	79.13	本 年 支 出 合 计	79.13	79.13	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2018 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	76.13	69.13	7
213			农林水支出	70.89	63.89	
213	01		农业	70.89	63.89	
213	01	04	事业运行	63.89	63.89	
213	01	99	其他农业支出	7		7
221			住房保障支出	5.24	5.24	
221	02		住房改革支出	5.24	5.24	
221	02	01	住房公积金	5.24	5.24	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	69.14	64.63	4.51
301		工资福利支出	64.63	64.63	
	01	基本工资	16.07	16.07	
	02	津贴补贴	27.59	27.59	
	03	奖金	4.14	4.14	
	13	住房公积金	5.24	5.24	
	50	在职人员取暖费	2	2	
	69	其他人员工资福利支出	9.6	9.6	
302		商品和服务支出	4.51		4.51
	01	办公费	0.55		0.55
	05	水费	0.15		0.15
	06	电费	0.3		0.3
	07	邮电费	0.09		0.09
	11	差旅费	1		1
	13	维修（护）费	0.2		0.2
	17	公务招待费	0.1		0.1
	28	工会经费	0.88		0.88
	31	公务用车运行维护费	1.14		1.14
	99	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303		对个人和家庭的补助	0	0	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	05	生活补助	0	0	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.24	0	0.1	1.14		1.14

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2018 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：尖扎县渔政管理站无政府性基金预算支出，此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算数	项目（按功能分类）	2018 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	76.13	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	76.13	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	0
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	70.89
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		一十九. 住房保障支出	5.24
本 年 收 入 合 计	76.13	本 年 支 出 合 计	76.13
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	76.13	支 出 总 计	76.13

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
				76.13		76.13								
213			农林水支出	70.89		70.89								
	01		农业	70.89		70.89								
213	01	01	行政运行	63.89		63.89								
213	01	99	其他农业支出	7		7								
221			住房保障支出	5.24		5.24								
221	02		住房改革支出	5.24		5.24								
221	02	01	住房公积金	5.24		5.24								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项		76.13	69.13	7				
			合计	76.13	69.13	7				
213			农林水支出	70.89	63.89	7				
	01		农业	70.89	63.89	7				
213	01	01	行政运行	63.89	63.89					
213	01	99	其他农业支出	7		7				
221			住房保障支出	5.24	5.24					
221	02		住房改革支出	5.24	5.24					
221	02	01	住房公积金	5.24	5.24					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
									金额	其中：教育收费				
			合计	7		7								
213	01	99	其他农业支出	7		7								

第三部分 尖扎县渔政管理站 2018 年度部门 预算情况说明

一、关于尖扎县渔政管理站 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县渔政管理站 2018 年财政拨款收支总预算 76.13 万元，比 2017 年增加 20.24 万元，主要是人员经费的增加和追加项目造成的。收入包括：一般公共预算拨款 76.13 万元，支出包括：农林水支出 70.89 万元，住房保障支出 5.24 万元。

二、关于尖扎县渔政管理站 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县渔政管理站 2018 年一般公共预算当年拨款 76.13 万元，比 2017 年增加 20.24 万元，主要是人员经费的增加和追加项目造成的。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款 76.13 万元，包括 213 农林水支出 70.89 万元，占比 93.12%，221 住房保障支出 5.24 万元，占比 6.88%，

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）2018 年预算数为 69.13 万元，比 2017 年增加 13.24 万元，增长 23.69%。主要是人员经费增加造成。

2、农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）2018

年预算数为 7 万元，比 2017 年增加 7 万元，增长 100%。主要是追加项目造成。

3、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01) 2018 年预算数为 5.24 万元，比 2017 年增加 0.35 万元，增长 7.16%。主要是人员经费增加造成

三、关于尖扎县渔政管理站 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县渔政管理站 2018 年一般公共预算基本支出 69.13 万元，其中：

人员经费 69.13 万元，主要包括：30101 工资福利支出基本工资 16.07 万元、30102 工资福利支出津贴补贴 27.59 万元、30103 工资福利支出奖金 4.14 万元、30113 工资福利支出住房公积金 5.24 万元、30150 工资福利支出在职人员取暖费 2 万元、30169 工资福利支出其他人员工资福利支出 9.6 万元。

公用经费 4.51 万元，主要包括：30201 商品和服务支出办公费 0.55 万元、30205 商品和服务支出水费 0.15 万元、30206 商品和服务支出电费 0.3 万元、30207 商品和服务支出邮电费 0.09 万元、30211 商品和服务支出差旅费 1 万元、30213 商品和服务支出维修（护）费 0.2 万元、30217 商品和服务支出公务招待费 0.1 万元、30228 商品和服务支出工会经费 0.88 万元、30231 商品和服务支出公务用车运行维护费 1.14 万元、30299 商品和

服务支出其他商品和服务支出 0.1 万元。

四、关于尖扎县渔政管理站 2018 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县渔政管理站 2018 年“三公”经费预算数为 1.24 万元，比 2017 年增加 0.13 万元，其中：公务用车购置及运行费 1.14 万元，增加 0.11 万元；公务接待费 0.1 万元，增加 0.02 万元。2018 年“三公”经费预算比 2017 年增加主要是人员增加造成。

五、关于尖扎县渔政管理站 2018 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县渔政管理站 2018 年没有政府性基金预算拨款安排。

六、关于尖扎县渔政管理站 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县渔政管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：1、农林水支出（213）农业（01）事业运行运行（04）2018 年预算数为 63.89 万元。2、农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）2018 年预算数为 7 万元。3、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2018 年预算数为 5.24 万元。尖扎县渔政管理站 2018 年收支总预算 76.13 万元。

七、关于尖扎县渔政管理站 2018 年部门收入预算情况说明

尖扎县渔政管理站 2018 年收入预算 76.13 万元，全部为一般公共预算拨款收入 76.13 万元，占 100%；政府性基金预算拨

款收入无；事业收入无；事业单位经营收入无；其他收入无；用事业基金弥补收支差额无

八、关于尖扎县渔政管理站 2016 年部门支出预算情况说明

尖扎县渔政管理站 2018 年支出预算 76.13 万元，其中：基本支出 69.13 万元，占 90.81%；项目支出 7 万元，占 9.19%。

九、关于尖扎县渔政管理站项目支出预算情况的说明

（一）、农林水支出（213）农业（01）事业运行（04）2018 年预算数为 69.13 万元，比 2017 年增加 13.24 万元，增长 23.69%。主要是人员经费增加造成。

（二）、农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）2018 年预算数为 7 万元，比 2017 年增加 7 万元，增长 100%。主要是追加项目造成。

（三）、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2018 年预算数为 5.24 万元，比 2017 年增加 0.35 万元，增长 7.16%。主要是人员经费增加造成

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年尖扎县渔政管理站机关运行经费财政拨款预算 4.51 万元，比 2017 年预算增加 0.41 万元，上升 10%。主要是人员增加造成

（二）政府采购安排情况。

2018 年尖扎县渔政管理站无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

1、国有资产占用情况。截至 2017 年 12 月 31 日，尖扎县渔政管理站共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，单价 50 万元以上执法船一艘，单价 100 万元以上执法船一艘。

2、尖扎县渔政管理站固定资产为 239.1 万元，其中包括轿车一部 8 万元，办公桌椅 8.15 万元，电脑 5 万元，打字复印设备 2 万元，档案柜等 3 万元，其他电器设备 2 万元，其他资产 2.13 万元，执法船 196 万元，其他资产 12.82 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2018 年尖扎县渔政管理站专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 76.13 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(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。

(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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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) 弥补当年收支缺口的资金。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

1、农林水支出(213) 农业(01) 事业运行(04)：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标行政单位的基本支出

2、农林水支出(213) 农业(01) 其他农业支出(99)：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标行政单位的基本支出，反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出

3、住房保障支出(221) 住房改革支出(02) 住房公积金(01)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

(一) 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支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）事业运行经费：为保障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、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，本单位为事业单位，无机关运行经费支出。