

2018年度广东省渔政总队梅州支队预算公开

目 录

第一部分 2018年度广东省渔政总队梅州支队部门预算基本情况 说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

第二部分 2018年度广东省渔政总队梅州支队部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）
- 六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）
- 七、2018年“三公”经费预算表
- 八、2018年部门预算基本支出预算表
- 九、2018年部门预算项目支出预算表

第一部分 渔政支队概况

(一) 部门机构设置、职能：1、贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等有关法律、法规，按照国家和省、市行政主管部门的有关规定，制订我市渔业执法规划，并组织实施。

2、根据国家有关法律规定的授权，代表国家履行渔政管理职能，维护国家渔业权益；保护渔业生态环境，保护、增殖渔业资源；维护渔业生产秩序。

3、接受省渔政总队的统一领导及业务指导，领导全市渔业执法机构的业务；指导、协调各县执法机构的组织建设；负责审查执法机构领导干部的任职资格及执法人员的录用资格，申报省总队审核。

4、组织实施全市渔业水域的巡航监视，依法查处违法违规行为。

5、履行渔港监督职能，负责全市渔业交通安全、防污、渔港设施维护管理及渔船事故的调查处理。

6、负责全市渔业船舶登记和职务船员考试、发证、审证、换证。

7、检查监督全市渔业准入、持证养殖、育苗、捕捞、运输，检查处理禁用的渔具、渔法和非法渔获物。

8、负责水产类型自然保护区、禁渔区保护与管理工作；拟定水生野生动植物保护区的规划及监督、管理、检查。

9、负责渔业水域的水质监测、渔业污染事故查处监督；负责江河渔业资源的增殖保护。

10、依法检验渔业船舶及其产品，对渔业船舶修造厂进行监督。

11、完成上级交办的其他事项。

（二）、人员构成情况

本单位有行政编制12名，临聘编制3名，离退休人员4人。

（三）、部门预算单位构成

本支队纳入市财政局2018年部门预算编制范围，内设科室：办公室、执法科、船检科。

第二部分 渔政支队2018年度部门预算情况说明

（一）、关于渔政支队2018年度财政拨款收支预算情况的总体说明

市渔政支队2018年财政拨款收入总预算245.45万元，全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出总预算245.45万元，包括：一般公共服务支出198.84万元；社会保障和就业支出30.73万元；医疗卫生支出3.47万元，住房保障支出12.41万元。

二、关于市渔政支队2017年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

总体预算情况说明：2018年部门预算收入245.45万元，比2017年部门预算收入215.09万元增加12%。主要是增加养老保险和房屋

维修补贴，财政预算拨款相应增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出198.84万元，占81%；社会保障和就业（类）支出30.73万元，占13%；医疗卫生（类）支出3.47万元，占1.4%；住房保障（类）支出12.41万元，占5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算数为198.84万元，比2017年执行数减少7.65万元，下降3.8%，主要是人员变动，财政拨款预算相应减少。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为8.6元，与2017年持平。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政（事业）单位离退休（项）。2018年预算数为30.73万元，比2017年执行数增加2.58万元，增加8.4%，主要是增加了人养老保险。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）。2018年预算数为3.47万元，比2017年执行数减少0.01万元，基本持平。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2018年预算数为12.41万元，比2017年执行数增加0.68万元，增长5.7%，主要是住房维修补贴增加，财政拨款预算相应增加。

三、关于市渔政支队2018年度一般预算基本支出情况说明

市渔政支队2018年一般公共预算基本支出245.45万元，其中：

人员经费205.22万元，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、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费40.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于市渔政支队20178年“三公”经费预算情况说明

市渔政支队2018年“三公”经费预算数为1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平；公务用车购置0元，与2017年预算持平；主要原因是贯彻落实机关公务用车制度改革精神，减少公务交通补贴保障区域内的行驶；公务接待费1.80万元，与2017年预算持平，主要原因是按照厉行节约要求，尽量压减费用支出。

五、关于市渔政支队2018年政府性基金预算支出情况的说明

市财政局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于市渔政支队2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，渔政支队所有收入和支出纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。渔政支队2017年收支总预算215.09万元。

七、关于市渔政支队2018年收入预算情况说明

市渔政支队2018年收入预算245.45万元，均为一般公共预算拨

款收入245.45万元。

八、关于市渔政支队2018年支出预算情况说明

市渔政支队2018年支出预算245.45万元，其中：基本支出236.85万元，占96%；项目支出8.60万元，占4%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年本部门机关运行经费预算33.63万元，与2017年持平，主要原因是退休一人，没有及时补充人员，机关运行公用经费标准2000元/人月。

（二）政府采购情况。

2018年本部门没有政府采购支出预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有执法车辆1辆。

（四）绩效目标设置情况。

（六）、关于预算绩效管理工作开展情况的说明

我支队2018年部门预算与2017年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央、省、市相关规定

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级主管部门拨付的补助经费及存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指市财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政局机关、财政局国库支付中心、市财务总监办公室、市财政局投资审核中心、市财政局票据监管中心、市政府采购管理办公室、市农村财务管理审计办公室）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于政府工程项目投资审核、市直单位重点项目委托第三方绩效评价、非税收入管理系统运行维护、统发工资系统运行维护等财政项目管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指市财政信息中心、市财政局机关服务中心为保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指市财政局用于财政国库集中收付业务及国库支付中心系统运行维护方面的项目支出。

八、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指市财政局用于“金财工程”等信息化建设方面的项目支出。

九、一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指市资金管理所、市注册会计师协会办公室、广东省会计函授职业技术学院梅州辅导站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指市财政局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政（事业）单位离退休（项）：指离退休人员经费的支出。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资及规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资及特殊岗位津贴等。

十四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费及公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国出境的国际旅费、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

的各类公务接待支出。

十八、机关运行经费：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、公务接待费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他费用。

收支总体情况表

单位名称：广东省渔政总队梅州支队

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、预算拨款	2,454,458.88	一、基本支出	2,368,458.88
一般公共预算拨款	2,454,458.88	工资福利支出	1,866,017.08
预算安排拨款	2,454,458.88	对个人和家庭的补助	100,189.80
非税支出拨款		公用经费	336,252.00
基金预算拨款		公务交通补贴	66,000.00
国有资本经营		二、项目支出	86,000.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	2,454,458.88	支 出 合 计	2,454,458.88

收入总体情况表

单位名称：广东省渔政总队梅州支队

单位：元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	2,454,458.88
一般公共预算拨款	2,454,458.88
预算安排拨款	2,454,458.88
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	2,454,458.88

支出总体情况表

单位名称：广东省渔政总队梅州支队

单位：元

支 出 项 目	2018年预算
一、基本支出	2,368,458.88
工资福利支出	1,866,017.08
对个人和家庭的补助	100,189.80
公用经费	336,252.00
公务交通补贴	66,000.00
二、项目支出	86,000.00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	2,454,458.88

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省渔政总队梅州支队

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	2,454,458.88	一、一般公共预算	2,454,458.88
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	2,454,458.88	本 年 支 出 合 计	2,454,458.88

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：广东省渔政总队梅州支队

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	2,454,458.88	2,368,458.88	86,000.00
208社会保障和就业支出	307,309.80	307,309.80	
20805行政事业单位离退休	307,309.80	307,309.80	
2080501归口管理的行政单位离退休	100,441.80	100,441.80	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,868.00	206,868.00	
210医疗卫生与计划生育支出	34,639.08	34,639.08	
21011行政事业单位医疗	34,639.08	34,639.08	
2101101行政单位医疗	34,639.08	34,639.08	
213农林水支出	1,988,370.00	1,902,370.00	86,000.00
21301农业	1,988,370.00	1,902,370.00	86,000.00
2130101行政运行	1,902,370.00	1,902,370.00	
2130102一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
2130199其他农业支出	36,000.00		36,000.00
221住房保障支出	124,140.00	124,140.00	
22102住房改革支出	124,140.00	124,140.00	
2210201住房公积金	124,140.00	124,140.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：广东省渔政总队梅州支队

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,454,458.88	2,368,458.88	86,000.00
广东省渔政总队		2,454,458.88	2,368,458.88	86,000.00
	208社会保障和就业支出	307,309.80	307,309.80	
	20805行政事业单位离退休	307,309.80	307,309.80	
	2080501归口管理的行政单位离退休	100,441.80	100,441.80	
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	206,868.00	206,868.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	34,639.08	34,639.08	
	21011行政事业单位医疗	34,639.08	34,639.08	
	2101101行政单位医疗	34,639.08	34,639.08	
	213农林水支出	1,988,370.00	1,902,370.00	86,000.00
	21301农业	1,988,370.00	1,902,370.00	86,000.00
	2130101行政运行	1,902,370.00	1,902,370.00	
	2130102一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00
	2130199其他农业支出	36,000.00		36,000.00
	221住房保障支出	124,140.00	124,140.00	
	22102住房改革支出	124,140.00	124,140.00	
	2210201住房公积金	124,140.00	124,140.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：广东省渔政总队梅州支队

单位：元

经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,454,458.88	2,368,458.88	86,000.00
301	工资福利支出	1,866,017.08	1,866,017.08	
30101	基本工资	403,812.00	403,812.00	
30102	津贴补贴	744,480.00	744,480.00	
30103	奖金	118,831.00	118,831.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206,868.00	206,868.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34,639.08	34,639.08	
30113	住房公积金	124,140.00	124,140.00	
30199	其他工资福利支出	233,247.00	233,247.00	
302	商品和服务支出	402,252.00	402,252.00	
30201	办公费	60,000.00	60,000.00	
30205	水费	1,000.00	1,000.00	
30206	电费	5,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	40,000.00	40,000.00	
30211	差旅费	46,000.00	46,000.00	
30213	维修（护）费	20,000.00	20,000.00	
30215	会议费	10,000.00	10,000.00	
30216	培训费	30,000.00	30,000.00	
30217	公务接待费	18,000.00	18,000.00	
30218	专用材料费	20,000.00	20,000.00	
30226	劳务费	50,000.00	50,000.00	
30227	委托业务费	5,000.00	5,000.00	
30228	工会经费	26,000.00	26,000.00	
30239	其他交通费用	66,000.00	66,000.00	
30299	其他商品和服务支出	5,252.00	5,252.00	
303	对个人和家庭的补助	100,189.80	100,189.80	
30302	退休费	100,189.80	100,189.80	
399	其他支出	86,000.00		86,000.00
39999	其他支出	86,000.00		86,000.00

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：广东省渔政总队梅州支队

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			2,454,458.88	2,368,458.88	86,000.00
广东省渔政总队			2,454,458.88	2,368,458.88	86,000.00
	301	工资福利支出	1,866,017.08	1,866,017.08	
	30101	基本工资	403,812.00	403,812.00	
	30102	津贴补贴	744,480.00	744,480.00	
	30103	奖金	118,831.00	118,831.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206,868.00	206,868.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	34,639.08	34,639.08	
	30113	住房公积金	124,140.00	124,140.00	
	30199	其他工资福利支出	233,247.00	233,247.00	
	302	商品和服务支出	402,252.00	402,252.00	
	30201	办公费	60,000.00	60,000.00	
	30205	水费	1,000.00	1,000.00	
	30206	电费	5,000.00	5,000.00	
	30207	邮电费	40,000.00	40,000.00	
	30211	差旅费	46,000.00	46,000.00	
	30213	维修（护）费	20,000.00	20,000.00	
	30215	会议费	10,000.00	10,000.00	
	30216	培训费	30,000.00	30,000.00	
	30217	公务接待费	18,000.00	18,000.00	
	30218	专用材料费	20,000.00	20,000.00	
	30226	劳务费	50,000.00	50,000.00	
	30227	委托业务费	5,000.00	5,000.00	
	30228	工会经费	26,000.00	26,000.00	
	30239	其他交通费用	66,000.00	66,000.00	
	30299	其他商品和服务支出	5,252.00	5,252.00	
	303	对个人和家庭的补助	100,189.80	100,189.80	
	30302	退休费	100,189.80	100,189.80	
	399	其他支出	86,000.00		86,000.00
	39999	其他支出	86,000.00		86,000.00

2018年“三公”经费预算表

单位名称：广东省渔政总队梅州支队

单位：元

项 目	金 额
“三公”经费	18,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待费支出	18,000

2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：广东省渔政总队梅州支队

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：广东省渔政总队梅州支队

单位：元

单位	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合计			0.00	0.00	0.00

预算09表

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省渔政总队梅州支队

单位：元

单位名称	经济科目	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			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		2,368,458.88	2,368,458.88	2,368,458.88				
广东省渔政总队梅州支队		2,368,458.88	2,368,458.88	2,368,458.88				
	对个人和家庭的补助	100,189.80	100,189.80	100,189.80				
	工资福利支出	1,866,017.08	1,866,017.08	1,866,017.08				
	商品和服务支出	402,252.00	402,252.00	402,252.00				

2018年部门预算项目支出预算表

单位名称：广东省渔政总队梅州支队

单位：元

单位名称	项目名称	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
			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		86,000.00	86,000.00	86,000.00				
广东省渔政总队梅州支队		86,000.00	86,000.00	86,000.00				
	增殖放流经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00				
	政策性渔业保险保费补贴	36,000.00	36,000.00	36,000.00				