

2019 年
陆河县水产局 部门预算

目 录

第一部分 陆河县水产局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆河县水产局 概况

一、主要职责

(一) 1、贯彻执行国家和省、市关于水产业的法律、法规和方针、政策，拟订水产管理办法、规定，并组织实施，综合受理水产业行政工作。

2、会同县环保主管部门，开展防止排污造成损害水产养殖的环境保护工作。指导本县水产减灾（自然灾害）工作。

3、组织和管理水产业的增养殖工作；协调指导水产品加工、流通，实施国家授权的水产品质量管理。

4、主管渔政、渔监工作，依法进行监督管理、负责珍稀水生野生动物保护工作。

5、负责水产业的科学管理工作，会同有关部门制订水产业的科技发展规划，组织攻关和重大科研项目研究和成果的管理，指导水产系统经济技术管理人才的培训教育工作。

6、负责水产业的统计、信息、资料、档案的管理和服务工作，对各镇水产管理部门进行业务指导。

7、负责水产业的外惠、外经工作，协助有关部门处理水产业有关涉外事件。

8、负责我县水产自然保护区的建设和管理工作。

9、负责我县水域滩涂养殖使用证和水产种苗许可证的发放工作。协助我县水产养殖场申报无公害产品和产地认证工

作。

10、承办县人民政府和上级有关水产部门交办的其他任务。

（二）人员构成情况

在职实有人数 15 人，临工 6 人，退休人员 4 人。

二、部门预算构成

部门预算为县本级预算，本部门无下属单位。陆河县水产局是县人民政府工作部门，内设 5 个机构：有水产技术推广中心、陆河县鱼苗场、广东省渔政总队陆河大队、陆河县特种水产繁殖场、陆河县水产自然资源保护区管理站。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆河县水产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	161.847812	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.096192
		九、卫生健康支出	4.46184
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：陆河县水产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	193.8061
		十三、交通运输支出	22.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.92368
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	161.847812	本年支出合计	258.287812
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：陆河县水产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年结转	96.44		
收入总计	258.287812	支出总计	258.287812

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 陆河县水产局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
213	农林水支出	119.3661	119.3661	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	103.4261	103.4261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.92368	8.92368	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.92368	8.92368	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.92368	8.92368	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：陆河县水产局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	258.287812	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.096192	29.096192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	26.93084	26.93084	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.10892	6.10892	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8728	14.8728	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.94912	5.94912	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.165352	2.165352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.165352	2.165352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.46184	4.46184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县水产局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21011	行政事业单位医疗	4.46184	4.46184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.46184	4.46184	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	193.8061	116.3661	77.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	142.8661	103.4261	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	103.4261	103.4261	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 陆河县水产局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21399	其他农林水支出	15.94	12.94	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.94	12.94	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革补贴对交通运输的补贴	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.92368	8.92368	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.92368	8.92368	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.92368	8.92368	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县水产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	161.847812	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	29.096192
		九、卫生健康支出	4.46184
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	119.3661
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 陆河县水产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.92368
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	161.847812	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	161.847812	支出总计	161.847812

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县水产局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	161.8478120	158.847812	3.00
[208]社会保障和就业支出	29.096192	29.096192	0.00
[20805]行政事业单位离退休	26.93084	26.93084	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	6.10892	6.10892	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8728	14.8728	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.94912	5.94912	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	2.165352	2.165352	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.46184	4.46184	0.00
[213]农林水支出	119.3661	116.3661	3.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：陆河县水产局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130201]行政运行	103.4261	103.4261	0.00
[2130202]一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
[2139999]其他农林水支出	15.94	12.94	3.00
[2210201]住房公积金	8.92368	8.92368	0.00
[2130206]技术推广与转化	0.00	0.00	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 陆河县水产局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	158.847812
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	140.562612
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	36.1620
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	51.282732
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	16.745088
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.8728
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.46184
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.165352
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	8.92368

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：陆河县水产局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	15.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.42
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.94
[30202]咨询费	[30202]咨询费	2.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	0.15
[30206]电费	[50201]办公经费	0.98

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 陆河县水产局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	1.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	3.50
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	0.90
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	2.8452
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	2.8452

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：陆河县水产局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	5.00	5.00	0.00	5.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50	3.50	0.00	3.50
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.500	0.00	3.50
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	1.50

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：陆河县水产局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 161.847812 万元，比上年减少 39.858629 万元，下降 24.6272%，主要原因是项目资金减少，没有新项目建设要求。；支出预算 258.287812 万元，比上年减少 1.59 万元，下降 0.618%，主要原因是：与上年持平，无增减变化）。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 5 万元，比上年少 2.3 万元，下降 46%，主要原因是：公务车封存一部，没有产生运行与维修的情况。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 3.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 万元），比上年减少 1.5 万元，下降 42.8571%，主要原因是：公务车封存一部，没有产生运行与维修的情况；公务接待费 1.5 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 13.33%，主要原因是：开展保护区功能规划调整和滩涂规划工作的调研。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排15.04万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1.584万元，其中：货物类采购预算1.584万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额140.629387万元，分布构成情况为：房屋640平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无计划安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：本部门本年度无开展重点项目预算绩效目标

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**