2018年临沂市渔业局部门预算

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、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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、 主要职能

1、拟订全市渔业经济发展规划、计划和政策措施，并组织实施；指导渔业经济结构优化与产业布局调整；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；指导水产品加工、流通、市场体系和渔业专业合作经济组织建设；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

2、承担渔业防灾减灾的责任；负责渔业防灾减灾体系建设，组织编制并实施渔业灾害应急预案；指导渔业紧急救灾和灾后恢复生产；监督管理渔业安全生产。

3、承担水产品质量安全监督管理的责任；发布水产品质量安全状况信息，组织水产品质量安全监测；负责无公害水产品管理的有关工作；负责渔业生产过程中鱼用药物和饲料的监督管理工作。

4、负责渔政监督管理和渔船检验工作；组织实施渔业捕捞许可、休渔禁渔、渔船检验等制度；负责全市渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物保护工作；管理渔业执法队伍。

5、承担保护渔业水域生态环境的责任；监督管理渔业保护区。

6、拟订渔业科技发展规划、计划并组织实施渔业高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；拟订渔业有关标准和技术规范；组织、指导渔业系统的培训工作；组织指导渔业技术推广体系改革与建设工作。

7、组织开展渔业系统对外经济技术交流与合作，协调处理渔业涉外事件；组织协调远洋渔业开发与管理工作。

二、 部门预算单位构成

临沂市渔业局部门决算包括：局本级预算、局属事业单位预算。

纳入临沂市渔业局2016年部门预算汇编范围的单位共3个，包括：1、临沂市渔业局机关　　2、临沂市渔业技术推广站　　3、临沂市水产品质量检验和水生动物疫病防控中心

第二部分

2018年部门预算表

公开0 1表

收入支出预算总表

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	1124.63	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	50.00	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	201.13
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	166.29
		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	807.21
		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	
		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	1174.63	本年支出合计	1174.63
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	1174.63	合计	1174.63

公开02表

收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	财政专户核拨资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项										
				合计	1174.63	1124.63		50.00				
			235	临沂市渔业局	1174.63	1124.63		50.00				
			235001	临沂市渔业局	760.56	710.56		50.00				
208				社会保障和就业支出	104.63	104.63						
	05			行政事业单位离退休	104.63	104.63						
208	05	01	235001	归口管理的行政单位离退休	104.63	104.63						
213				农林水支出	655.93	605.93		50.00				
	01			农业	655.93	605.93		50.00				
213	01	01	235001	行政运行	406.73	406.73						
213	01	02	235001	一般行政管理事务	1.20	1.20						
213	01	06	235001	科技转化与推广服务	65.00	65.00						
213	01	08	235001	病虫害控制	85.00	85.00						
213	01	99	235001	其他农业支出	98.00	48.00		50.00				
			235002	临沂市水产研究所	258.82	258.82						
206				科学技术支出	201.13	201.13						
	03			应用研究	201.13	201.13						
206	03	01	235002	机构运行	201.13	201.13						
208				社会保障和就业支出	50.69	50.69						
	05			行政事业单位离退休	50.69	50.69						
208	05	02	235002	事业单位离退休	50.69	50.69						
213				农林水支出	7.00	7.00						
	01			农业	7.00	7.00						
213	01	06	235002	科技转化与推广服务	7.00	7.00						
			235003	临沂市水产品质量检验和水生动物疫病防控中心	155.25	155.25						
208				社会保障和就业支出	10.97	10.97						
	05			行政事业单位离退休	10.97	10.97						
208	05	02	235003	事业单位离退休	10.97	10.97						
213				农林水支出	144.28	144.28						
	01			农业	144.28	144.28						
213	01	04	235003	事业运行	44.28	44.28						
213	01	09	235003	农产品质量安全	100.00	100.00						

公开03表

支出预算表

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								
				合计	1174.63	818.43	356.20			
			235	临沂市渔业局	1174.63	818.43	356.20			
			235001	临沂市渔业局	760.56	511.36	249.20			
208				社会保障和就业支出	104.63	104.63				
	05			行政事业单位离退休	104.63	104.63				
208	05	01	235001	归口管理的行政单位离退休	104.63	104.63				
213				农林水支出	655.93	406.73	249.20			
	01			农业	655.93	406.73	249.20			
213	01	01	235001	行政运行	406.73	406.73				
213	01	02	235001	一般行政管理事务	1.20		1.20			
213	01	06	235001	科技转化与推广服务	65.00		65.00			
213	01	08	235001	病虫害控制	85.00		85.00			
213	01	99	235001	其他农业支出	98.00		98.00			
			235002	临沂市水产研究所	258.82	251.82	7.00			
206				科学技术支出	201.13	201.13				
	03			应用研究	201.13	201.13				
206	03	01	235002	机构运行	201.13	201.13				
208				社会保障和就业支出	50.69	50.69				
	05			行政事业单位离退休	50.69	50.69				
208	05	02	235002	事业单位离退休	50.69	50.69				
213				农林水支出	7.00		7.00			
	01			农业	7.00		7.00			
213	01	06	235002	科技转化与推广服务	7.00		7.00			
			235003	临沂市水产品质量检验和水生动物疫病防控中心	155.25	55.25	100.00			
208				社会保障和就业支出	10.97	10.97				
	05			行政事业单位离退休	10.97	10.97				
208	05	02	235003	事业单位离退休	10.97	10.97				
213				农林水支出	144.28	44.28	100.00			
	01			农业	144.28	44.28	100.00			
213	01	04	235003	事业运行	44.28	44.28				
213	01	09	235003	农产品质量安全	100.00		100.00			

公开04表

财政拨款收入支出预算总表

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	1174.63	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	1101.13	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	23.50	教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出	201.13	201.13		
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	166.29	166.29		
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付	50.00	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	807.21	807.21		
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				
		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	1174.63	本年支出合计	1174.63	1174.63		
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	1174.63	合计	1174.63	1174.63		

公开05表

一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	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	
				合计	1174.63	818.43	654.22	86.86	77.35	356.20
			235	临沂市渔业局	1174.63	818.43	654.22	86.86	77.35	356.20
			235001	临沂市渔业局	760.56	511.36	380.35	75.91	55.10	249.20
208				社会保障和就业支出	104.63	104.63	79.93	22.80	1.90	
	05			行政事业单位离退休	104.63	104.63	79.93	22.80	1.90	
208	05	01	235001	归口管理的行政单位离退休	104.63	104.63	79.93	22.80	1.90	
213				农林水支出	655.93	406.73	300.42	53.11	53.20	249.20
	01			农业	655.93	406.73	300.42	53.11	53.20	249.20
213	01	01	235001	行政运行	406.73	406.73	300.42	53.11	53.20	
213	01	02	235001	一般行政管理事务	1.20					1.20
213	01	06	235001	科技转化与推广服务	65.00					65.00
213	01	08	235001	病虫害控制	85.00					85.00
213	01	99	235001	其他农业支出	98.00					98.00
			235002	临沂市水产研究所	258.82	251.82	222.22	10.95	18.65	7.00
206				科学技术支出	201.13	201.13	174.56	8.27	18.30	
	03			应用研究	201.13	201.13	174.56	8.27	18.30	
206	03	01	235002	机构运行	201.13	201.13	174.56	8.27	18.30	
208				社会保障和就业支出	50.69	50.69	47.66	2.68	0.35	
	05			行政事业单位离退休	50.69	50.69	47.66	2.68	0.35	
208	05	02	235002	事业单位离退休	50.69	50.69	47.66	2.68	0.35	
213				农林水支出	7.00					7.00
	01			农业	7.00					7.00
213	01	06	235002	科技转化与推广服务	7.00					7.00
			235003	临沂市水产品质量检验和水生动物疫病防控中心	155.25	55.25	51.65		3.60	100.00
208				社会保障和就业支出	10.97	10.97	10.97			
	05			行政事业单位离退休	10.97	10.97	10.97			
208	05	02	235003	事业单位离退休	10.97	10.97	10.97			
213				农林水支出	144.28	44.28	40.68		3.60	100.00
	01			农业	144.28	44.28	40.68		3.60	100.00
213	01	04	235003	事业运行	44.28	44.28	40.68		3.60	
213	01	09	235003	农产品质量安全	100.00					100.00

公开06表

一般公共预算支出预算表(经济分类)

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					
		合计	1174.63	741.08	77.35	356.20
301		工资福利支出	654.22	654.22		
301	01	基本工资	179.42	179.42		
301	02	津贴补贴	249.05	249.05		
301	03	奖金	33.25	33.25		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.30	75.30		
301	09	职业年金缴费	30.12	30.12		
301	10	职工基本医疗保险缴费	30.12	30.12		
301	12	其他社会保障缴费	3.02	3.02		
301	13	住房公积金	53.94	53.94		
302		商品和服务支出	433.55		77.35	356.20
302	01	办公费	1.00		1.00	
302	02	印刷费	17.00			17.00
302	05	水费	10.45		10.45	
302	06	电费	12.00		12.00	
302	07	邮电费	0.30		0.30	
302	08	取暖费	6.00		6.00	
302	11	差旅费	2.00		2.00	
302	13	维修（护）费	7.00			7.00
302	14	租赁费	17.00			17.00
302	16	培训费	5.15		5.15	
302	18	专用材料费	106.00			106.00
302	27	委托业务费	26.00			26.00
302	28	工会经费	6.87		6.87	
302	29	福利费	0.46		0.46	
302	31	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
302	39	其他交通费用	17.50		17.50	
302	99	其他商品和服务支出	189.82		6.62	183.20
303		对个人和家庭的补助	86.86	86.86		
303	01	离休费	1.69	1.69		
303	02	退休费	55.19	55.19		
303	05	生活补助	4.50	4.50		
303	07	医疗费补助	25.48	25.48		

公开07表

政府性基金预算收入支出预算表

单位：万元

科目编码			单位和科目名称	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	

此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！

公开08表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
18.50		12.00		12.00	6.50

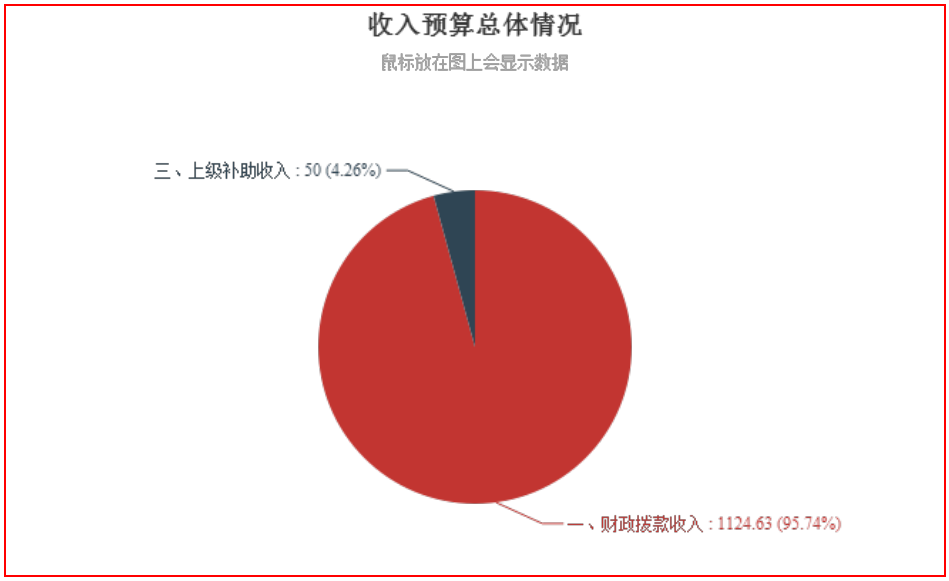
第三部分

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1174.63万元，其中，财政拨款收入1124.63万元，占比95.74%，上级补助收入50.00万元，占比4.26%。



2018年支出总计1174.63万元,（其中本年支出1174.63万元），其中：

1、按功能分类科目

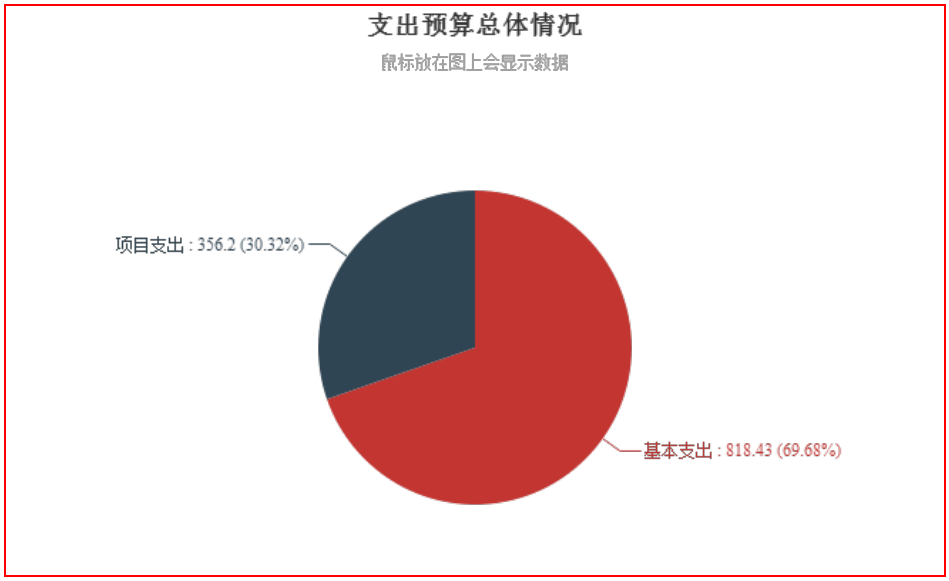
科学技术支出201.13万元。

农林水支出807.21万元。

社会保障和就业支出166.29万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）818.43万元，项目支出（类）356.20万元



（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1174.63万元， 包括：一、一般公共预算财政拨款1174.63万元。 本年收入合计1174.63万元， 年初财政拨款结转和结余 0万元。

2018 年财政拨款支出预算总计 1174.63 万元，支出具体情况如下：

1 、 社会保障和就业支出 166.29 万元, 主要用于社保费支出。

2 、 农林水支出 807.21 万元, 主要用于局机关行政运行、水产品质量安全监测和水生动物疫病防控中心事业运行及市渔业重大疫病防控与水产品质量安全检测、平安渔业与科技入户工程经费。

3 、 科学技术支出 201.13 万元, 主要用于市淡水研究所科研项目和机构运行支出。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018 年一般公共预算支出预算（功能分类）为 1174.63 万元，支出具体情况如下：

1 、 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款） 归口管理的行政单位离退休 （项） 104.63 万元， 比 2017 年执行数 增长3.2万元 ，增长3.15% 。

2 、 农林水支出 （类）农业 （款） 行政运行 （项） 406.73 万元， 比 2017 年执行数 下降88.75万元 ，下降17.91% , 主要原因是财政预算核减。

3 、 农林水支出 （类）农业 （款） 一般行政管理事务 （项） 1.20 万元， 比 2017 年执行数 持平 。

4 、 农林水支出 （类）农业 （款） 科技转化与推广服务 （项） 72.00 万元， 比 2017 年执行数 下降11.5万元 ，下降13.77% , 主要原因是财政预算核减。

5 、 农林水支出 （类）农业 （款） 病虫害控制 （项） 85.00 万元， 比 2017 年执行数 下降13.38万元 ，下降13.60% , 主要原因是财政预算核减。

6 、 农林水支出 （类）农业 （款） 其他农业支出 （项） 98.00 万元， 比 2017 年执行数 增长18万元 ，增长22.50% , 主要原因是上年归属其他款的支出。

7 、 科学技术支出 （类）应用研究 （款） 机构运行 （项） 201.13 万元， 比 2017 年执行数 增长3.21万元 ，增长1.62% 。

8 、 社会保障和就业支出 （类）行政事业单位离退休 （款） 事业单位离退休 （项） 61.66 万元， 比 2017 年执行数 增长14.37万元 ，增长30.39% , 主要原因是工资调整，社保基数上调，离退休人员增加。

9 、 农林水支出 （类）农业 （款） 事业运行 （项） 44.28 万元， 比 2017 年执行数 增长8.06万元 ，增长22.25% , 主要原因是工资上涨。

10 、 农林水支出 （类）农业 （款） 农产品质量安全 （项） 100.00 万元， 比 2017 年执行数 持平 。

（四）一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2 0 1 8 年一般公共预算支出预算（经济分类）预算1174.63万元，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 654.22 万元，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金 等。

2、商品和服务支出 433.55 万元，主要包括： 办公费、 印刷费、 水费、 电费、 邮电费、 取暖费、 差旅费、 维修（护）费、 租赁费、 培训费、 专用材料费、 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、对个人和家庭的补助 86.86 万元，主要包括： 离休费、 退休费、 生活补助、 医疗费补助 等。

二、重要事项说明

1、机关运行经费支出情况说明

2018年度临沂市渔业局 机关运行经费支出77.35万元。

2、政府采购支出情况说明

2018年 ， 本部门政府采购金额 350.22万元，其中：政府采购货物金额 280.10万元、政府采购工程金额40.00万元、政府采购服务金额29.90万元。

3、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 2 辆，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、其他用车 0 辆、其他用车主要 无 ；单位价值200万元以上大型设备 1 台（套）。

4、绩效目标设置情况说明

2018年， 本部门实行绩效目标管理项目 1 个，涉及一般公共预算 50.00 万元。

5、一般公共预算‘三公’经费支出情况说明

2018年临沂市渔业局一般公共预算三公经费预算为18.50万 元 。（含局机关及 2 个所属预算单位） 其中：

（1）公务用车购置及运行维护费12.00万元。

（2）公务接待费6.50万元。

（3）因公出国（境）经费0万元。

2018年三公经费预算比 2017年 增长 10.50万元，主要原因是 由于疏忽，2017年度公开数据有误。 其中：

1. 因公出国（境）费与 2017年 持平。
2. 公务用车购置及运行费比 2017年 增长 6.00万元，主要原因是 由于疏忽，2017年度公开数据有误。
3. 公务接待费比 2017年 增长 4.50万元，主要原因是 由于疏忽，2017年度公开数据有误。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，国有资金经营预算财政拨款。

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： 指市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： 是指各部门的公用经费，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。