

2019年沂南县渔业发展促进中心
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 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019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

（一）负责全县渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物保护工作；监督管理渔业安全生产；负责渔业技术推广工作。

（二）承担水产品质量安全监督管理、水产品质量安全监测；加强水产品质量体系建设；负责无公害水产品管理；承担保护渔业水域生态环境的责任；负责渔业生产过程中渔用药物和饲料监督管理工作。负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。

（三）拟订渔业科技发展规划、计划并组织实施，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并组织实施；负责渔业系统培训工作。

（四）拟订全县渔业经济发展规划、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；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。

（五）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生产恢复。

（六）负责现代渔业园区规划、发展和日常工作，做大做强现代渔业项目，发挥辐射带动作用。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

沂南县渔业发展促进中心部门预算包括：沂南县渔业发展促进中心本级预算。

纳入沂南县渔业发展促进中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	沂南县渔业发展促进中心本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：沂南县渔业发展促进中心

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	116.68	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	116.68	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.41
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	90.26
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	116.68	本年支出合计	116.68
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
上级补助收入			
收入总计	116.68	支出总计	116.68

表2. 收入预算表

部门/单位：沂南县渔业发展促进中心

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预 算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经费 拨款 （补 助）	其他		
					合计	116.68	116.68	116.68																
403	沂南县渔业 发展促进中心					116.68	116.68	116.68																
403001	沂南县渔业 发展促进中心 本级					116.68	116.68	116.68																
		208			社会保障和 就业支出	12.41	12.41	12.41																
			05		行政事业单 位离退休	12.41	12.41	12.41																
		208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	12.41	12.41	12.41																
		210			卫生健康支 出	6.35	6.35	6.35																
			11		行政事业单 位医疗	6.35	6.35	6.35																
		210	11	02	事业单位医 疗	6.10	6.10	6.10																

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		210	11	99	其他行政事 业单位医疗 支出	0.25	0.25	0.25																
		213			农林水支出	90.26	90.26	90.26																
			03		水利	90.26	90.26	90.26																
		213	03	01	行政运行	90.26	90.26	90.26																
		221			住房保障支 出	7.66	7.66	7.66																
			02		住房改革支 出	7.66	7.66	7.66																
		221	02	01	住房公积金	7.66	7.66	7.66																

表3. 支出预算表

部门/单位：沂南县渔业发展促进中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	116.68	116.48	0.20
403	沂南县渔业发展促进中心					116.68	116.48	0.20
403001	沂南县渔业发展促进中心本级					116.68	116.48	0.20
		208			社会保障和就业支出	12.41	12.41	
			05		行政事业单位离退休	12.41	12.41	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.41	12.41	
		210			卫生健康支出	6.35	6.35	
			11		行政事业单位医疗	6.35	6.35	
		210	11	02	事业单位医疗	6.10	6.10	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
		213			农林水支出	90.26	90.06	0.20
			03		水利	90.26	90.06	0.20
		213	03	01	行政运行	90.26	90.06	0.20
		221			住房保障支出	7.66	7.66	
			02		住房改革支出	7.66	7.66	
		221	02	01	住房公积金	7.66	7.66	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：沂南县渔业发展促进中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	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
一、一般公共预算	116.68	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12.41	12.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.35	6.35		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	90.26	90.26		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	7.66	7.66		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	116.68	本年支出合计	116.68	116.68		
上年结转结余		结转下年				
收入总计	116.68	支出总计	116.68	116.68		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县渔业发展促进中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	116.68	116.48	0.20
403	沂南县渔业发展促进中心					116.68	116.48	0.20
403001	沂南县渔业发展促进中心本级					116.68	116.48	0.20
		208			社会保障和就业支出	12.41	12.41	
			05		行政事业单位离退休	12.41	12.41	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	
		210			卫生健康支出	6.35	6.35	
			11		行政事业单位医疗	6.35	6.35	
		210	11	02	事业单位医疗	6.10	6.10	
		210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
		213			农林水支出	90.26	90.06	0.20
			03		水利	90.26	90.06	0.20
		213	03	01	行政运行	90.26	90.06	0.20
		221			住房保障支出	7.66	7.66	
			02		住房改革支出	7.66	7.66	
		221	02	01	住房公积金	7.66	7.66	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：沂南县渔业发展促进中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

沂南县渔业发展促进中心部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：沂南县渔业发展促进中心

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	116.48	116.48
301		工资福利支出	102.24	102.24
301	30101	基本工资	34.95	34.95
301	30102	津贴补贴	38.43	38.43
301	30103	奖金	4.77	4.77
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	12.41
301	30110	职工基本医疗保险缴费	3.72	3.72
301	30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30
301	30113	住房公积金	7.66	7.66
302		商品和服务支出	5.60	5.60
302	30201	办公费	1.29	1.29
302	30211	差旅费	0.50	0.50
302	30213	维修(护)费	0.50	0.50
302	30215	会议费	0.50	0.50
302	30216	培训费	0.50	0.50
302	30217	公务接待费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	1.15	1.15
302	30229	福利费	0.09	0.09
302	30231	公务用车运行维护费	0.57	0.57
303		对个人和家庭的补助	8.64	8.64
303	30302	退休费	6.31	6.31
303	30307	医疗费补助	2.33	2.33

表8. 政府采购预算表

部门/单位：沂南县渔业发展促进中心

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									一般公共 预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算				

本部门2019年未安排政府采购预算，故本表无数据。

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：沂南县渔业发展促进中心

单位：万元

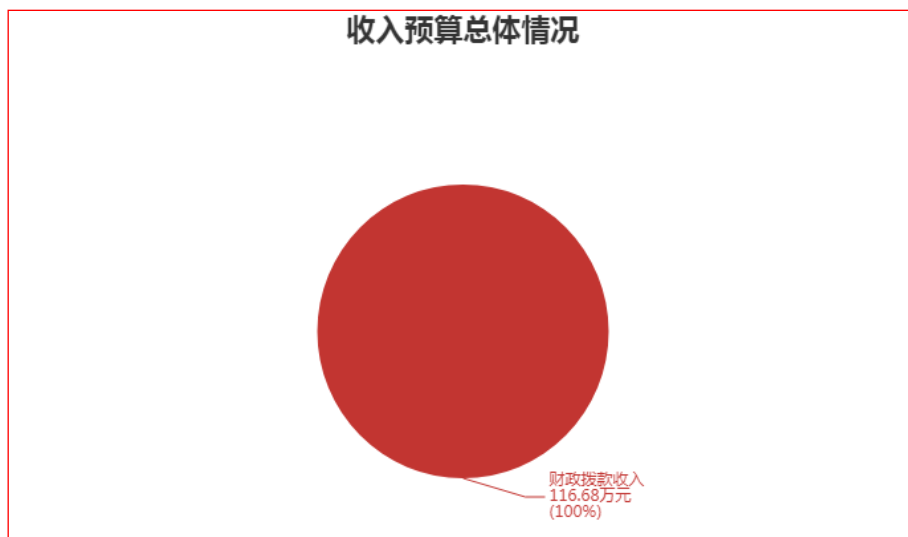
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	1.07	0	0.57	0	0.57	0.50
403	沂南县渔业发展促进中心	1.07	0	0.57	0	0.57	0.50
403001	沂南县渔业发展促进中心本级	1.07	0	0.57	0	0.57	0.50

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

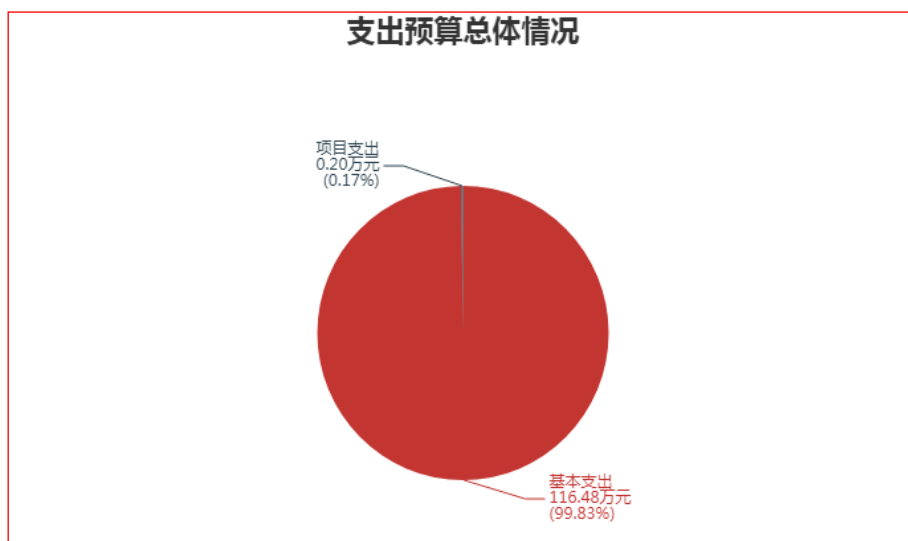
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为116.68万元，其中：财政拨款116.68万元，占100%。

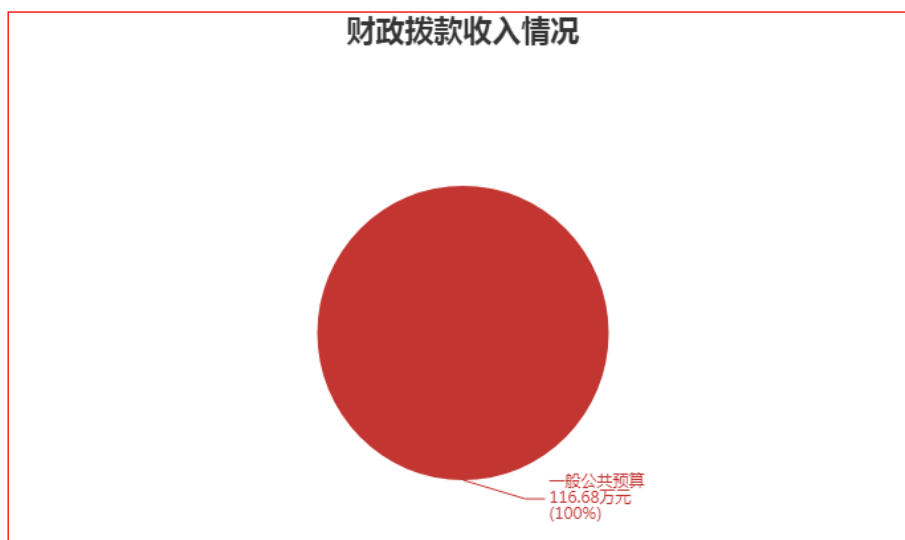


2019年支出预算为116.68万元，其中：基本支出116.48万元，占99.83%，项目支出0.20万元，占0.17%。

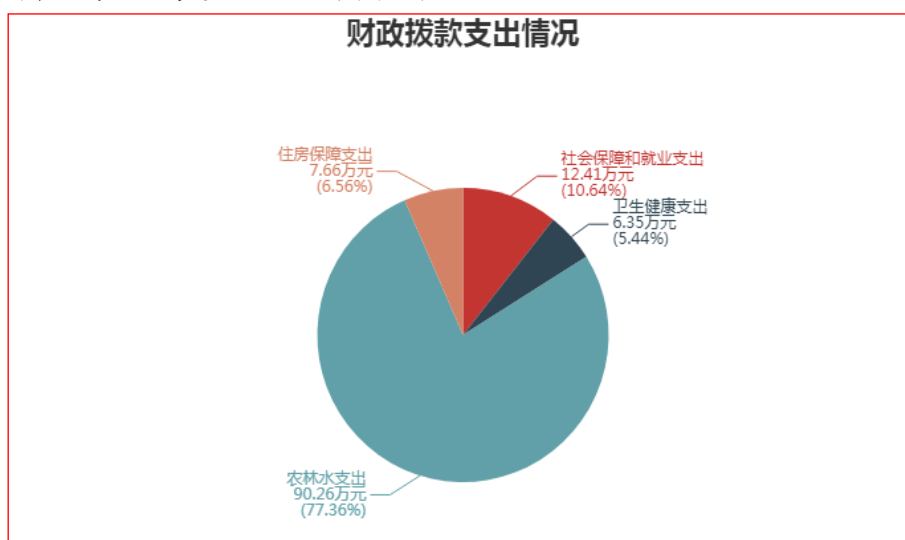


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为116.68万元，其中：一般公共预算116.68万元，占100%。

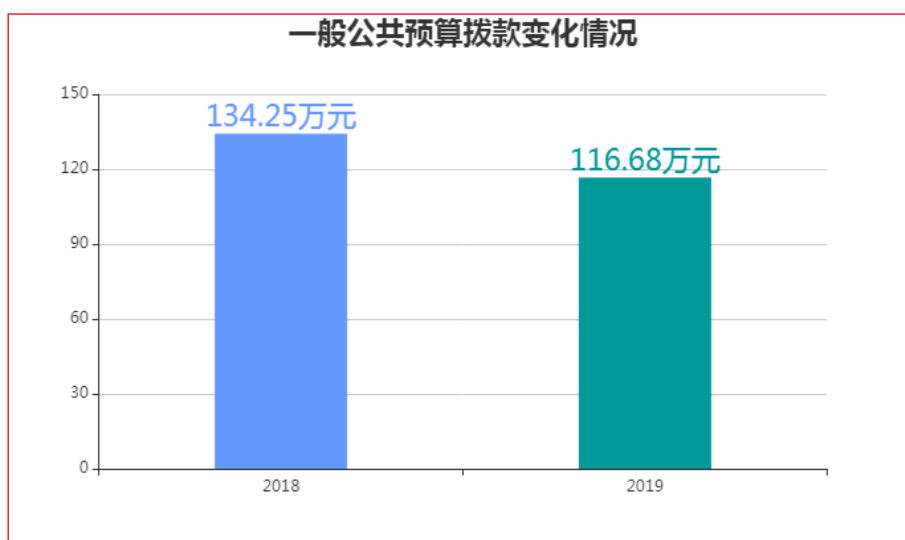


2019年财政拨款支出预算为116.68万元，其中：社会保障和就业（类）支出12.41万元，占10.64%；卫生健康（类）支出6.35万元，占5.44%；农林水（类）支出90.26万元，占77.36%；住房保障（类）支出7.66万元，占6.56%。

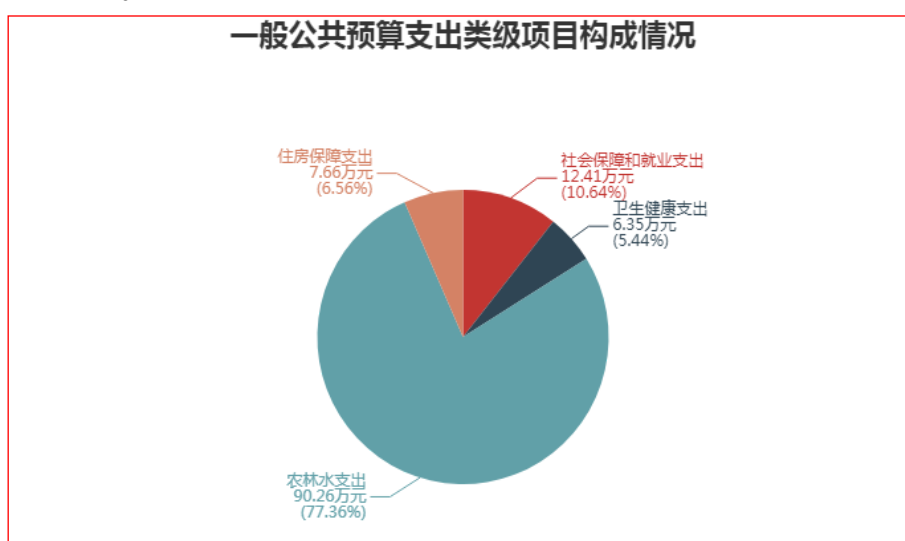


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款116.68万元，比上年下降13.09%，主要是事业单位机构改革，人员减少，导致人员经费及公用经费等费用支出减少。



2019年一般公共预算支出预算为116.68万元，比上年下降13.09%，其中：社会保障和就业（类）支出12.41万元，占10.64%；卫生健康（类）支出6.35万元，占5.44%；农林水（类）支出90.26万元，占77.36%；住房保障（类）支出7.66万元，占6.56%。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出12.41万元，比上年下降16.93%，主要是事业单位机构改革，人员减少导致养老金支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.10万元，比上年下降1.45%，主要是事业单位机构改革，人员减少导致医疗金支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出0.25万元，与2018年基本持平。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）支出90.26万元，比上年下降13.59%，主要是由于人员减少，导致工资福利及公用经费等支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出7.66万元，比上年下降14.60%，主要是由于人员减少，导致住房公积金支出下降。

（四）政府性基金预算收支情况

沂南县渔业发展促进中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算116.48万元，其中：

人员经费110.88万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费5.60万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.07万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.57万元，公务接待费0.50万元。

2019年“三公”经费预算比2018年减少0.93万元，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费减少0.43万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出；公务接待费减少0.50万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少支出。

（三）机关运行经费情况

沂南县渔业发展促进中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，沂南县渔业发展促进中心所属各预算单位共有车辆2辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公用用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年沂南县渔业发展促进中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款0.20万元。

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

填报单位(盖章): 沂南县渔业发展促进中心

项目名称	离退休干部党组织工作经费		项目类别	基本建设类 ☐ 收费执收成本类 ☐ 定额补助类 ☐ 专项资金类 ☐ 业务经费类 ☒ 其他 ☐			
主管部门	沂南县渔业发展促进中心		项目实施单位	沂南县渔业发展促进中心			
项目类型	上年原有项目 ☐ 新增固定项目 ☒ 新增一次性项目 ☐ 其他项目 ☐						
项目期限	2019年 1 月 至 2019 年12 月						
项目资金申请 (万元)	资金总额:	0.2					
	财政拨款	0.2					
	其他资金						
	经营性收入						
	其他						
测算依据及说明	根据《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的通知》要求,用于学习、座谈会、办公用品、报刊征订等						
项目单位职能概述	(一)贯彻落实国家渔业法律、法规和政策,参与拟订全县休闲渔业、良种产业、水产品流通与加工业等渔业发展政策。推进渔业新旧动能转换,为优化渔业经济结构和产业布局提供技术保障和服务,推进渔业产业绿色发展。承担渔业防灾减灾、灾后生产恢复的技术指导工作;负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种生产的技术指导工作,组织开展渔业良种选育、推广。落实国家渔业良种产业政策,为推进渔业良种产业发展提供技术智力支持。指导水产良种场和水产健康养殖示范场建设;落实国家休闲渔业发展政策,引导发展生态渔业、休闲渔业和现代渔业。承担渔业防灾减灾、灾后生产恢复的技术指导;负责渔业养殖、增殖捕捞和苗种生产的技术指导,负责渔业资源的增殖保护,组织开展渔业技术试验研究、科技成果转化和技术推广应用,渔业资源调查等工作。						
项目概况、主要内容及用途	保障老干部日常工作,各项学习等费用支出						
项目立项情况	项目立项依据	《关于健全完善离退休干部党组织工作经费保障机制的通知》					
	项目申报的可能性和必要性	管理服务党员50人以下的离退休干部党组织,每年工作经费2000元。					
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间			完成时间		
	开展党组织活动	2019年1月			2019年12月		
							
总体目标	中期目标			2019年度目标			
	确保县直单位离退休干部党组织活动能够顺利开展			确保县直单位离退休干部党组织活动能够顺利开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	参与活动人数	30人次	数量指标	参与活动人数	10人次	
			活动组织次数	6次		活动组织次数	2次	
								
		质量指标	党组织活动覆盖率	>95%	质量指标	党组织活动覆盖率	>95%	
			党组织活动参与度	>95%		党组织活动参与度	>95%	
			培训计划完成率	>90%		培训计划完成率	>90%	
		时效指标	组织活动完成及时率	100%	时效指标	组织活动完成及时率	100%	
			指标2:					
								
		成本指标	党组织活动是否超出预算标准	否	成本指标	党组织活动是否超出预算标准	否	
			指标2:					
								
								
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标			
			指标2:					
								
		社会效益指标	相关社会影响	宣传党的政策，丰富离退休党员干部组织生活	社会效益指标	相关社会影响	宣传党的政策，丰富离退休党员干部组织生活	
			指标2:					
								
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标			
			指标2:					
								
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标			
			指标2:					
								
								
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%
				受益人员满意度	100%		受益人员满意度	100%
								
								
其他需要说明的问题								

项目单位填报人：曹荣娟

联系电话：05393221551

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十七、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。