

达州市水产局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

1.贯彻执行党和国家有关渔业工作的法律、法规与方针、政策，并组织实施和监督检查；拟定全市水产发展中长期规划及年度指导计划。

2.指导水产生产工作，组织落实促进水产产业发展的相关政策措施，引导水产产业结构调整和产品品质的改善；负责水生动植物防控体系建设，发布鱼病防治通报；组织实施水产政策性保险工作；负责渔业固定资产投资项目审查、上报及验收；指导养殖场实施标准化池塘建设与改造，组织实施国家健康养殖示范场创建及申报；负责辖区内渔业养殖、苗种生产等许可证的审核发放；承担渔业船舶安全生产监督管理职责；协调处理跨行政区域的渔业纠纷和案件；承担渔政、渔港、渔船、渔机、网具的监督管理职责；开展渔业统计工作。

3.承担提升水产品质量安全水平的责任；承担水产种苗、渔药、渔饲料及饲料添加剂的监督管理职责；承担水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理职责；负责调查处理重大水产食品安全责任事故；依法组织实施符合安全标准的水产品生产基地认定、产品认证、水产品地理标志登记保护和监督管理。

4.承担地方水产品种资源保护和开发利用的监督管理职责；组织实施春季禁渔工作；组织实施自然水域人工增殖放流；负责开展水下工程建设项目涉渔影响的执法检查和环境评价工作，落实补救措施；承担珍稀水生野生动物保护及水生野生动物自然保护区、水产种质资源保护区监督管理职责；承担对使用违规渔具、违禁捕鱼以及酷渔滥捕等行为监督检查职责；组织实施对渔业水域污染进行调查处理。

5.拟定全市水产科技发展规划，负责水产科技推广体系建设，组织实施渔业科研技术攻关及本地特有鱼种的保护繁育；负责水产新技术、新品种、新成果的推广应用；负责发布年度水产主导品种和主推技术，开展技术服务和技术咨询工作。

6.负责县级渔业船舶检验机构检验业务的指导、协调和管理；负责船长 24m 以下且主机功率 95KW 以内内河渔业船舶的设计图纸审查及监督检验和发证工作；负责内河非机动渔业船舶监督检验和发证工作；承担渔业船舶设计单位和修造单位监督管理职责。

（二）2019 年重点工作

全市渔业经济总产值达到 20 亿元；全市新增稻渔综合种养示范基地面积 4000 亩，新申报国家级水产健康养殖示范场 2 个，做好美丽渔村创建工作；开展水生动物人工增殖放流；开展水产品质量安全检查，完成监督抽检指标 25 个，风险监测任务 60 个，合格率 97% 以上；渔业行政执法案件办结率达到 90%。

二、部门预算单位构成

达州市水产局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。达州市水产局是参照公务员法管理事业单位。单位编制 17 人，现有在职人员 15 人，离休人员 1 人，退休人员 20 人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市水产局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：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市水产局 2019 年收支总预算 224.10 万元，比 2018 年收支预算总数增加 23.00 万元。主要原因是基本工资调整导致人员经费增加；2019 年新增驻村干部工作经费及机关党建经费专项。

（一）收入预算情况

2019 年收入预算 224.10 万元，其中：一般公共预算拨款收入 224.10 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

2019 年支出预算 224.10 万元，其中：基本支出 178.80 万元，占 79.79%；项目支出 45.30 万元，占 20.21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市水产局 2019 年财政拨款收支总预算 224.10 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 23.00 万元，主要原因是基本工资调整导致人员经费增加；2019 年新增驻村干部工作经费及机关党建经费专项。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 224.10 万元；支出

包括：农林水支出 169.70 万元、社会保障和就业支出 32.60 万元、卫生健康支出 9.60 万元、住房保障支出 12.20 万元。

五、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

市水产局 2019 年一般公共预算当年拨款 224.10 万元，比 2018 年预算数增加 23.00 万元。主要是 2018 年基本工资调整导致人员经费增加 11.60 万元，2019 年新增专项驻村干部工作经费 2.30 万元及机关党建经费 4.0 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

农林水支出 169.70 万元，占 75.73%；社会保障和就业支出 32.60 万元，占 14.55%；卫生健康支出 9.60 万元，占 4.28%；住房保障支出 12.20 万元，占 5.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2019 年预算数为 169.70 万元，主要用于：保障我局机构正常运转的基本支出以及保障我局水产品质量安全、渔政执法及渔业资源保护等日常工作开展项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、专用材料费、委托业务费、劳务费等日常公用经费支出。

2.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）：2019 年预算数为 9.90 万元，主要用于：保障我局离休人员经费支出。

3.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): 2019年预算数为 20.30 万元, 主要用于: 实施养老保险制度后, 局机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 2019年预算数为 2.40 万元, 主要用于: 实施养老保险制度后, 局机关按规定由单位缴纳的職業年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2019年预算数为 6.60 万元, 主要用于: 局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 2019年预算数为 3.00 万元, 主要用于: 局机关用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2019年预算数为 12.20 万元, 按照《达州市住房公积金管理条例》的规定, 由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局 2019 年一般公共预算基本支出 178.80 万元, 其中:

人员经费 155.80 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、奖励金。

公用经费 23.00 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、手续费、

水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市水产局 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 3.20 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.20 万元。

（一）因公出国（境）经费与 2018 年预算持平。

（二）公务接待费与 2018 年预算持平。2019 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2018 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 2.2 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关渔政执法、水产品质量安全、渔业资源保护等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

市水产局 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019 年，市水产局的机关运行经费财政拨款预算为 23.00 万元，比 2018 年增加 0.30 万元，主要是因为 2018 年基本工资调

整导致 2019 年的工会经费及福利费增加。

（二）政府采购情况

2019 年，市水产局安排政府采购预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，我局共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映我局机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映机关离休人员的支出。

4.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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市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。

9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指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。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门预算收支总表

表 1-1.部门预算收入总表

表 1-2.部门预算支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

表1
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算收入	224.1	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	12.9
		九、卫生健康支出	
		十、住房保障支出	8.4
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	100.1
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.2
		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、其他综合支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、其他发行费用支出	
收 入 合 计	224.1	支 出 合 计	224.1
九、国有资本经营预算收入		三十、结转下年	
十、上年结转			
收 入 总 计	224.1	支 出 总 计	224.1

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	224.1	178.8	45.3					
				达州市水产局	224.1	178.8	45.3					
208	05	01	606601	归口管理的行政单位离退休	9.9	9.9						
208	05	05	606601	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.3	20.3						
208	05	06	606601	机关事业单位职业年金缴费支出	2.4	2.4						
210	11	01	606601	行政单位医疗	6.6	6.6						
210	11	03	606601	公务员医疗补助	3.0	3.0						
213	01	01	606601	行政运行	169.7	124.4	45.3					
221	02	01	606601	住房公积金	12.2	12.2						

财政拨款收支预算总表

表2

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	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	上年财政拨款结转
一、本年收入	224.1	一、本年支出	224.1	224.1			
一般公共预算拨款收入	224.1	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款结转		社会保险和就业支出	32.6	32.6			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	9.6	9.6			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出	169.7	169.7			
		交通运输支出					
		邮政快递信息等服务支出					
		商业服务等支出					
		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	12.2	12.2			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	224.1	支 出 总 计	224.1	224.1			

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排		
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出				
		合计	224.1	224.1	224.1	178.8	45.3					
		达州市水产局	224.1	224.1	224.1	178.8	45.3					
		机关工资福利支出	145.8	145.8	145.8	145.8						
501	01	工资奖金津补贴	101.3	101.3	101.3	101.3						
501	02	社会保障缴费	32.3	32.3	32.3	32.3						
501	03	住房公积金	12.2	12.2	12.2	12.2						
		机关商品和服务支出	68.3	68.3	68.3	23.0	45.3					
502	01	办公经费	32.9	32.9	32.9	15.9	17.0					
502	04	专用材料购置费	10.1	10.1	10.1		10.1					
502	05	委托业务费	1.0	1.0	1.0		1.0					
502	06	公务接待费	1.0	1.0	1.0		1.0					
502	08	公务用车运行维护费	2.2	2.2	2.2		2.2					
502	09	维修（护）费	1.0	1.0	1.0		1.0					
502	99	其他商品和服务支出	20.1	20.1	20.1	7.1	13.0					
		对个人和家庭的补助	10.0	10.0	10.0	10.0						
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1						
509	05	离退休费	9.9	9.9	9.9	9.9						

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	178.8	155.8	23.0
	606601		达州市水产局	178.8	155.8	23.0
	301		工资福利支出	145.8	145.8	
301	01	606601	基本工资	56.8	56.8	
301	02	606601	津贴补贴	39.8	39.8	
301	03	606601	奖金	4.7	4.7	
301	08	606601	机关事业单位基本养老保险缴费	20.3	20.3	
301	09	606601	职业年金缴费	2.4	2.4	
301	10	606601	职工基本医疗保险缴费	6.6	6.6	
301	11	606601	公务员医疗补助缴费	3.0	3.0	
301	13	606601	住房公积金	12.2	12.2	
	302		商品和服务支出	23.0		23.0
302	04	606601	手续费	0.2		0.2
302	07	606601	邮电费	2.0		2.0
302	28	606601	工会经费	1.0		1.0
302	29	606601	福利费	1.8		1.8
302	39	606601	其他交通费用	10.9		10.9
302	99	606601	其他商品和服务支出	7.1		7.1
	303		对个人和家庭的补助	10.0	10.0	
303	01	606601	离休费	9.9	9.9	
303	09	606601	奖励金	0.1	0.1	

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	45.3
				达州市水产局	45.3
				行政运行	45.3
213	01	01	606601	公务接待费	1.0
213	01	01	606601	公务用车运行维护费	2.2
213	01	01	606601	机关党建经费	4.0
213	01	01	606601	水产品质量安全工作经费	10.0
213	01	01	606601	渔业统计工作经费	3.0
213	01	01	606601	渔业执法管理工作经费	12.8
213	01	01	606601	渔业资源增殖保护	10.0
213	01	01	606601	驻村干部工作经费	2.3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	3.2		2.2		2.2	1.0
606601	达州市水产局	3.2		2.2		2.2	1.0

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	32.8	32.8									
达州市水产局	32.8	32.8									
渔业执法管理工作经费	12.8	12.8		依法开展渔政执法管理，渔业案件办结率达到90%	投诉意见处理率	≥90%	资金使用无重大违规违纪问题	无			
					案件处理信息公开率	≥90%					
					渔政执法案件办结率	≥90%					
水产品质量安全工作经费	10.0	10.0		完成水产品质量安全监督抽检指标25个，日常风险监测指标60个，养殖环节水产品合格率达到97%以上，确保水产品质量安全风险可控，全年不发生重大水产品质量安全事件	完成时间	2019年底					
					日常监测指标	≥60个					
					抽检水产品样品合格率	≥97%					
					抽检水产品样品成本	2500元/个					
					监督抽检指标	≥25个					
渔业资源增殖保护	10.0	10.0		开展人工增殖放流，约40万尾(粒)	渔业增殖放流经济物种放流经检验检疫的批次比例	≥90%	重要经济物种放流回捕产量对照(未开展增殖放流时期或地区)增长比率	≥10%	捕捞渔民抽样调查满意度	≥80%	
					渔业增殖放流投入产出比	≥1:10	资金使用无重大违规违纪问题	无			
					渔业增殖放流资金年度支出率	≥90%					
					渔业增殖放流规模	≥40万尾(粒)					