

2018 年度广东省渔政总队仁化大队预算公开

目 录

第一部分 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”经费预算说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、一般公共预算基本支出情况表（按政府经济分类科目）
- 九、一般公共预算项目支出情况表（按政府经济分类科目）
- 十、一般公共预算“三公”经费及机关运行经费支出情况表
- 十一、政府性基金预算支出情况表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、2018 年部门预算项目支出预算表

广东省渔政总队仁化大队基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

广东省渔政总队仁化大队为独立核算的公益一类事业单位，副科级。内设仁化县水产资源自然保护区管理站和广东渔业船舶检验局仁化检验站。

主要职责有：1、贯彻执行《渔业法》等有关法律法规，按照国家和省市县行政主管部门的有关规定制定我县渔业执法工作规划，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，保护渔业环境与渔业资源，维持渔业生产秩序。3、组织实施全县渔业水域的巡航监视，依法查处违法违规行为。4、负责全县渔业水域交通安全、设施维护管理、防污及渔船海事调查处理。5、负责渔业船舶登记和职务船员的考试、发证、审批、换证。6、检查监督全县渔业准入、持证养殖、育苗、捕捞、运输、检查处理禁用渔具、渔法和非法渔获物。7、负责水产类型自然保护区、水生野生动植物保护的监督检查、拯救。8、负责渔业水域的水质检测和江河渔业资源的增殖保护。9、依法检验渔业船舶及其产品，对渔业船舶建造厂进行监督。

（二）人员构成情况

广东省渔政总队仁化大队核定事业编制 6 名，实有在职 5 人，其中：事业编制 4 人，聘用制后勤服务人员 1 人，行政编制 1 人（大队长李曙星同志行政编制在农业局）。

（三）预算年度的主要工作任务

贯彻执行《渔业法》等法律法规，执行渔政执法职能，打击电、

毒、炸鱼行为，落实珠江流域禁渔制度，实施江河增殖放流，负责全县渔业船舶登记、发证和换证工作，负责全县渔业船舶安全生产监督管理工作，管护全县6个渔业类型自然保护区，落实包括成品油价格改革补贴在内的各项惠渔政策等。

(四) 主管部门负责本级预算和下属单位预算的汇总公开工作
本级预算单位无下属单位预算。

二、收入预算说明

2018年收入预算67.098432万元，比上年47.226512万元，增加19.87192万元，增长42.07%。其中：一般公共预算拨款67.098432万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元。主要增加主要原因是增加2018年度县级禁渔补助资金预算。

三、支出预算说明

2018年支出预算67.098432万元，比上年47.226512万元，增加19.87192万元，增长42.07%。其中：一般公共预算拨款67.098432万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元。主要增加主要原因是增加2018年度县级禁渔补助资金预算。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

(一) 基本支出预算44.888432万元，占一般公共预算拨款支出的66.9%。与上年增加6.66192万元，增长17.43%。其中：工资福利支出33.488432万元，商品和服务支出12.4万元，对个人和家庭的补助0万元。

(二) 项目支出预算22.21万元，占一般公共预算拨款支出的33.1%。与上年增加13.21万元，增长或减少146.78%。其中：执法装备经费项目5万元，用于执法装备日常维护，与上年持平；委托

看管执法快艇保管项目 4 万元；2018 年禁渔补贴县级补助资金 13.09 万元。

四、“三公”经费预算说明

2018 年一般公共预算拨款“三公”经费预算为 8 万元，与上年数相比减少 60%。其中：因公出国（境）支出 0 万元，占 0%，较上年持平。公务用车购置及运行维护支出 4 万元（其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元），占 50%，较上年减少 12 万元，原因是去年新增公务用车一辆。公务接待费支出 4 万元，占 50%，较上年持平。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费一般公共预算为 6.4 万元，其中：办公费 0.35 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0.6 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0.2 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0.25 万元、电费 0.5 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他费用 0.5 万元，比上年增长 0.9 万元，增加 16.36%，原因是增加水电费和日常维修费支出。

（二）政府采购预算为 0 万元。其中：货物类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（三）预算绩效目标情况。

2018 年，主要工作目标有：完成发放成品油价格补贴、禁渔补贴和仁化县渔业自然保护区基础设施建设等工作，合法依规并安全高效地做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

（四）国有资产占有情况。

固定资产总额 214.3271 万元，其中：土地、房屋及构筑物 48.8262 万元，通用设备 54.8589 万元，专用设备 35.43192 万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指保障行政事业单位机构正常运转、完成日常工作任务、正常履行公共管理和服务职能必需的基本开支。基本支出包括人员经费和商品和服务支出。

3、项目支出：是指部门为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。申报项目支出需提供项目安排依据，制定支出计划和进度，填列项目绩效目标。