

延边渔政渔港监督管理站
2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 日

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

二、2021 年收入预算情况

三、2021 年支出预算情况

四、2021 年财政拨款收支预算情况

五、2021 年一般公共预算拨款情况

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021 年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）宣传落实《中华人民共和国渔业法》、《吉林省渔业管理条例》等法律法规；

（二）保护渔业生产者的合法权益，维护渔业生产秩序，调解处理渔事纠纷；

（三）保护、增殖渔业资源，救护水生野生动物，维护渔业环境及其生态平衡；

（四）承担全州初级水产品质量安全抽检、质量体系建设与指导工作；

（五）维护渔业水上安全，负责对全州渔业船舶船员培训、考核等；

（六）保护渔业水域生态环境，调查处理水域污染事故，参与涉渔工程、水产种质资源保护区环境影响和生态补偿工作；

（七）负责渔业生产安全、渔业安全生产事故调查处理、统计和报告；

（八）承担渔业行政许可事项前期审核工作；

（九）承担上级交办的其他事项；

二、机构设置

根据上述职责延边渔政渔港监督管理站，核定8名参公事业编制，编制比例结构：管理岗位编制8名（占100%），

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 0 个。

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 114.75 万元，比 2020 年预算增加 13.41 万元，主要原因是项目经费增长。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 114.75 万元，其中：本年收入 114.75 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 114.75 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2021 年支出预算 114.75 万元，其中：基本支出 52.65 万元，占 45.9%，商品和服务支出拨款 6.17 万元，占 11.7%。项目支出 62.10 万元，占 54.1%。其他 0 万元，占 0%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 114.75 万元，其中：一般公共预算拨款 114.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 5.09 万元、卫生健康支出 2.82 万元、农林水支出 103.03 万元、住房保障支出 3.81 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算当年拨款 114.75 万元，其中基本支出 52.65 万元，占 45.9%，商品和服务支出拨款 6.17 万元，占 11.7%，项目支出 62.10 万元，占 54.1%。其他科学技术普及支出 0 万元，占 0%。

一般公共服务（类）支出 44.53 万元，占 84.6%，主要用于单位人员经费 32.81 万元，占 84.6%，主要用于我单位职工工资支出。主要用于我单位职工工资支出。社会保障和就业支出 5.09 万元，占 11.4%。医疗卫生与计划生育支出 2.82 万元，占 6.3%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。住房保障支出 3.81 万元，占 8.6%。主要用于我单位职工住房公积金的缴存。其他科学技术普及支出 0 万元，占 0%。

对个人和家庭补助支出 1.95 万元，占 3.7%。

项目支出 62.10 万元，占 54.1%，其中其他农业农村支出 61.10 万元。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 52.65 万元，其中：人员经费 46.48 万元，主要包括：基本工资 18.12 万元、津贴补贴 12.70 万元、奖金 1.51 万元、社会保障缴费 5.09 万元、医疗卫生与计划生育缴费 2.72、其他社会保障缴 0.58 万元、住房公积金 3.81 万元、退休费 0.10 万元、医疗费补助 1.09 万元、奖励金 0.02 万元、生活补助 0.74 万元。

公用经费 6.17 万元，主要包括：办公费 0.61 万元、印刷费 0.07 万元、邮电费 0.34 万元、差旅费 0.82 万元、维修（户）费 0.41 万元、会议费 0.17 万元、培训费 0.27 万元、公务接待费 0.07 万元、劳务费 0.20 万元、工会经费 0.27 万元、其他交通补贴 2.94 万元。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数 0.07 万元，和 2020 年预算数相等。

1、因公出国（境）费 0 万元，和 2020 年预算数相等。

2、公务接待费 0.07 万元，和 2020 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，和 2020 年预算数相等。其中，公务用车运行维护费 0 万元，和 2020 年预算数相等。

八、2020 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

本单位无重要事项说明。

（一）机关运行经费

2021 年度，机关运行经费支出 6.17 万元，比 2020 年预算减少 4.36 万元，降低 41.4%，主要是公用经费减少。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0.85 万元。

（三）国有资产占用情况

延边渔政渔港监督管理站共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年确定两个二级项目支出绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 66 万元。

第四部分 名词解释

（一）**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从州本级财政以外的同级单位取得的经费、从非本级财政取得的经费等。

（三）**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人员支出和公用支出。

（四）**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（五）**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

（六）**机关运行经费**：指为保障行政单位（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、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。