

# 抚远市渔业行政执法大队2024年单位预算公开

# 目 录

## **第一部分 抚远市渔业行政执法大队单位概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

## **第二部分 抚远市渔业行政执法大队2024年单位预算公开 报表**

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

## **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 抚远市渔业行政执法大队单位概况

## 一、单位职责

抚远市渔业行政执法大队单位隶属抚远市农业农村局

主要指职责：

- (1) 贯彻国家、省、市及地方性渔业行政执法有关法律法规及规章；制定全市渔业行政执法工作计划并组织实施。
- (2) 负责渔业行政执法的普法宣传和渔业执法队伍的教育培训及渔业互保等工作。
- (3) 负责对从事渔业生产经营、资源保护增殖等活动进行监督检查，依法纠正和查处违法违规行为，并对违反渔业生产经营秩序的行为给予行政强制和行政处罚。
- (4) 负责渔港监督管理、渔业船舶检验，并承担与渔业行政执法相对应的渔业船舶安全生产监管工作。
- (5) 负责网具、鱼药、渔业投入品、水产品质量安全等渔业行政执法检查工作。
- (6) 负责辖区内禁渔期及常年禁渔区的渔业行政执法工作
- (7) 负责治理“三无”船只，违法捕捞及电鱼、毒鱼、炸鱼等违法行为。

## 二、单位机构设置

抚远市渔业行政执法大队内设机构3个：其中综合执法分队1个，黑乌两江执法分队2个。

## 第二部分 抚远市渔业行政执法大队2024年 单位预算公开报表

表1

### 单位收支总表

单位：抚远市渔业行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	587.39	一、社会保障和就业支出	39.55
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	11.50
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、农林水支出	518.69
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	17.65
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	587.39	本年支出合计	587.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	587.39	支出总计	587.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 单位收入总表

单位：抚远市渔业行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	587.39	587.39	587.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360		587.39	587.39	587.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
360009	抚远市渔业行政执法大队	587.39	587.39	587.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 单位支出总表

单位：抚远市渔业行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	587.39	388.91	198.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	518.69	320.21	198.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	518.69	320.21	198.48	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	341.21	320.21	21.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	177.48	0.00	177.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

单位：抚远市渔业行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	587.39	一、本年支出	587.39
（一）一般公共预算拨款	587.39	（一）社会保障和就业支出	39.55
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	11.50
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）农林水支出	518.69
		（四）住房保障支出	17.65
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	587.39	支出总计	587.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：抚远市渔业行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	587.39	388.91	341.74	47.17	198.48
208	社会保障和就业支出	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.55	39.55	39.55	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	23.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	7.04	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00
213	农林水支出	518.69	320.21	273.04	47.17	198.48
21301	农业农村	518.69	320.21	273.04	47.17	198.48
2130104	事业运行	341.21	320.21	273.04	47.17	21.00
2130148	渔业发展	177.48	0.00	0.00	0.00	177.48
221	住房保障支出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.65	17.65	17.65	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：抚远市渔业行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	388.91	341.74	47.17
301	工资福利支出	332.74	332.74	0.00
30101	基本工资	103.30	103.30	0.00
3010101	基本工资	103.30	103.30	0.00
30102	津贴补贴	59.26	59.26	0.00
3010201	津补贴	56.00	56.00	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.26	3.26	0.00
30103	奖金	18.93	18.93	0.00
3010301	奖金	14.93	14.93	0.00
3010302	工作人员奖励	4.00	4.00	0.00
30106	伙食补助费	89.00	89.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.53	23.53	0.00
30109	职业年金缴费	7.04	7.04	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	11.19	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.03	11.03	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.16	0.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.29	0.29	0.00
30113	住房公积金	17.65	17.65	0.00
30199	其他工资福利支出	2.55	2.55	0.00
302	商品和服务支出	47.17	0.00	47.17
30201	办公费	1.50	0.00	1.50
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020602	专用电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	0.20	0.00	0.20
30208	取暖费	40.17	0.00	40.17
3020802	专用房屋取暖费	40.17	0.00	40.17
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20
30228	工会经费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	0.40	0.00	0.40
303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	0.00
30302	退休费	8.98	8.98	0.00
3030201	退休工资	7.20	7.20	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.78	1.78	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：抚远市渔业行政执法大队

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

## 政府性基金预算支出表

单位：抚远市渔业行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

单位：抚远市渔业行政执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

单位：抚远市渔业行政执法大队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	198.48
302	商品和服务支出	198.48
30201	办公费	4.00
30206	电费	3.00
3020602	专用电费	3.00
30211	差旅费	3.00
30225	专用燃料费	67.00
30226	劳务费	80.48
30239	其他交通费用	41.00

## 单位预算项目支出表

单位：抚远市渔业行政执法大队

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
	合计	198.48	198.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年边境管理费	抚远市渔业行政执法大队	177.48	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年边境管理费用，涵养渔业资源，实现可持续发展，维护边境地区安全稳定	
2024年运转类经费/	抚远市渔业行政执法大队	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年罚没收入，保障渔业可持续发展，保证渔业生产安全	

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算587.39万元，其中本年收入587.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入587.39万元，比上年预算数增加118.05万元，增长25.15%。主要变动情况：人员工资上涨、保障、维护渔业安全生产。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无政府性基金预算收入。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无国有资本经营预算收入。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无财政专户管理资金预算收入。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无事业收入。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无事业单位经营收入。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无上级补助收入。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无附属单位上缴收入。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：无其他收入。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无上年结转结余。

## （二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算587.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算388.91万元，比上年预算数增加66.58万元，增长20.66%。主要变动情况：项目支出人员补助费需要放在基本支出科目。

2. 项目支出预算198.48万元，比上年预算数增加51.48万元，增长35.02%。主要变动情况：保障、维护渔业安全生产。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：无。

## 二、机关运行经费安排情况说明

（二）非行政参公单位：本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排30万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算30万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

无重点项目绩效目标

#### 六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、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。

十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

二十、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。