

2016 年
孟津县渔业开发办公室
决算公开

目 录

第一部分 孟津县渔业办部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门机构设置.....	2
三、人员构成情况.....	2
第二部分 部门 2016 年度决算表格	3
一、部门收支总体情况表.....	4
二、部门收入总体情况表.....	5
三、部门支出总体情况表.....	6
四、财政拨款收支总体情况表.....	7
五、一般公共预算支出情况表.....	8
六、一般公共预算基本支出情况表.....	9
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	10
八、政府性基金预算支出情况表.....	11
第三部分 部门 2016 年度决算说明	12
第四部分 名词解释	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- 1、主管全县范围内渔业法律法规政策的宣传和落实；
- 2、负责全县渔业资源、渔业水域生态环境管理和保护
- 3、协调处理渔事纠纷；主管全县水生野生动物保护工作；
- 4、负责水生动物的防疫工作，对水产品质量标准的执行情况进行监督检查；管理渔港和渔港航标设置；
- 5、处理渔业船舶安全生产事故；依法检验渔业船舶及船用品，实施渔船登记、发证和船员培训；
- 6、代表县政府行使渔政、渔港和渔船检验监督管理权。

二、部门机构设置

孟津县渔业开发办公室内设办公室、渔政股、生产股 3 个职能科室和孟津县渔政执法大队、孟津县水产研究所 2 个事业单位。

三、人员构成情况

截至 2016 年 12 月 31 日，渔业办及下属 2 个事业单位共有人员编制 40 人，现实有在职人数 16 人，退休人员 8 人。

第二部分

部门 2016 年度决算表格

2016年收入支出决算表

01表
金额单位：万元

部门：孟津县渔业办汇总

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	294.13	一、一般公共服务支出	31	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
六、其他收入	7	7.50	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	1.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	728.96
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	24	301.63	本年支出合计	54	732.73
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	26	824.27	其中：提取职工福利基金	56	0.00
其中：项目支出结转和结余	27	797.70	转入事业基金	57	0.00
	28		年末结转和结余	58	393.18
	29		其中：项目支出结转和结余	59	383.93
总计	30	1,125.90	总计	60	1,125.90

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年收入决算表

02表
金额单位：万元

部门：孟津县渔业办汇总

科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	301.63	294.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
210		医疗卫生与计划生育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005		医疗保障	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502		事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	297.86	290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
21301		农业	297.86	290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2130104		事业运行	80.46	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
2130106		科技转化与推广服务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124		农业组织化与产业化经营	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	48.40	48.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年支出决算表

03表

部门：孟津县渔业办汇总

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	732.73	101.56	631.17	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21005			医疗保障	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502			事业单位医疗	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	728.96	97.79	631.17	0.00	0.00	0.00
21301			农业	728.96	97.79	631.17	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	97.79	97.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	7.45	0.00	7.45	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	517.52	0.00	517.52	0.00	0.00	0.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年财政拨款收入支出决算表

04表

部门：孟津县渔业办汇总

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	294.13	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1.40	1.40	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	726.24	726.24	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2.37	2.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	294.13	本年支出合计	53	730.01	730.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	822.73	年末财政拨款结转和结余	54	386.85	386.85	0.00
一般公共预算财政拨款	26	822.73		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,116.86	总计	58	1,116.86	1,116.86	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

05表
金额单位：万元

部门：孟津县渔业办汇报

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类	项														
	合计	822.73	25.03	797.70	294.13	76.73	217.40	730.01	98.84	631.17	386.85	2.92	383.93	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21005	医疗保障	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100502	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	822.73	25.03	797.70	290.38	72.96	217.40	726.24	95.07	631.17	386.85	2.92	383.93	0.00	
21301	农业	822.73	25.03	797.70	290.38	72.96	217.40	726.24	95.07	631.17	386.85	2.92	383.93	0.00	
2130104	事业单位运行	25.03	25.03	0.00	72.96	72.96	0.00	95.07	95.07	0.00	2.92	2.92	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	10.65	0.00	10.65	40.00	0.00	40.00	7.45	0.00	7.45	43.20	0.00	43.20	0.00	
2130108	病虫害控制	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35	0.00	3.35	0.00	
2130109	农产品质量安全	10.00	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	
2130110	执法监管	749.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00	517.52	0.00	517.52	231.48	0.00	231.48	0.00	
2130121	农业结构调整补贴	0.08	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00	
2130124	农业组织化与产业化经营	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	59.00	0.00	59.00	0.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	6.08	0.00	6.08	48.40	0.00	48.40	43.20	0.00	43.20	11.28	0.00	11.28	0.00	
2130199	其他农业支出	18.54	0.00	18.54	60.00	0.00	60.00	63.00	0.00	63.00	15.54	0.00	15.54	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2.37	2.37	0.00	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	2.37	2.37	0.00	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	2.37	2.37	0.00	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

06表

部门：孟津县渔业办汇总

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	64.16	302	商品和服务支出	18.90	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	22.46	30201	办公费	2.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.61	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	11.21	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	1.63	30206	电费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.24	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.79	30211	差旅费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	12.39	30213	维修(护)费	0.46	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.43	30216	培训费	0.03	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	2.03	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	7.50	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	2.37	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.02	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.88	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.40			
	人员经费合计	79.94		公用经费合计				18.90

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

07表

部门： 孟津县渔业办

2016年度

单位：万元

科目编码			科目名称	2016年度预算数					2016年度决算数						
				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			合 计	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00
213				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00
21301				2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00	1.88	0.00
2130104			事业运行	2.00		2.00		2.00		1.88		1.88		1.88	

注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

部门 2016 年度决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016 年收入总计 301.63 万元，年初结转 824.27 万元，支出总计 732.73 万元。其中基本支出决算为 101.56 万元，占 13.86%；项目支出决算为 631.17 万元，占 86.14%。主要包括：

1、科技转化与推广服务支出决算 7.45 万元，主要用于 2016 年基层水产技术推广体系建设补助项目支出；

2、石油价格改革对渔业的补贴支出决算 43.2 万元，主要用于全县渔业生产船舶的油价补贴。

3、执法监管支出决算 517.52 万元，主要用于 100 吨、50 吨级渔政执法船舶建造。

4、其他农业支出决算 63 万元，主要用于支付孟津县渔业标准化健康养殖项目和现代渔业发展项目资金。

二、预算执行情况分析

2016 年孟津县渔业开发办公室收入预算 124.681704 万元，其中：财政一般拨款 37.001704 万元，缴入国库的行政事业性收费 37.68 万元，上级提前告知转移支付 50 万元。年终决算支出为 732.73 万元。主要包括：

1、2016 年科技转化与推广服务 40 万元，用于基层水产技术推广体系改革与补助项目；

2、农产品质量安全项目资金 10 万元，主要是用于无公害水产品生产基地建设；

3、农业组织化与产业化经营项目资金 59 万元，主要用

于 2015 年、2016 年市农业专项项目支出；

4、 石油价格改革对渔业的补贴 48.4 万元，主要用于渔业生产船舶油价补贴；

5、 其他农业支出 60 万元，主要用于渔业标准化健康养殖项目。

三、关于“三公”经费支出说明

2016 年度“三公”经费支出决算数为 1.88 万元。

一是 2016 年度无因公出国(境)费用和公务接待支出。

二是公务用车购置及运行维护费决算 1.88 万元，其中，公务用车购置为 0 元，全部为公务用车维护运行支出，主要用于当年 2 辆公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

四、国有资产的占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位价值 200 万元以上的大型设备 0 台。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理服务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映除为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属单位外的其他事业单位的基本支出。

6、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

9、商业服务业等（类）其他商业服务等（款）其他商业服务业等（项）：反映其他商业服务业等支出中的其他支出。

10、金融支出（类）金融部门行政（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。

11、金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出：反映其他用于金融方面的支出。

12、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事部和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。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

15、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。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

17、“三公”经费：指市级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）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。