2024年琼海市渔政事务服务中心

单位预算

目 录

1. 琼海市渔政事务服务中心单位概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开为预算单位构成）
4. 琼海市渔政事务服务中心2024年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 琼海市渔政事务服务中心2024年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 琼海市渔政事务服务中心2024年单位概况
18. 主要职能

（一）受渔业主管单位委托，承担渔政、渔港和渔业船舶检验等管理事务提供辅助性、专业技术性服务职责，维护海洋渔业生产秩序。

（二）受渔业主管单位委托负责渔业船舶登记工作。

（三）受渔业主管单位委托负责渔业船员证书核发、换发工作。

（四）受渔业主管单位委托负责全市渔业船舶检验及发证工作。

（五）协助上级无线电管理单位做好渔业无线电台管理工作。

（六）参与渔业主管单位应急管理相关工作，与相关单位共同开展近海水域渔业抢险救助工作。

（七）负责全市渔业安全生产事故调查、认定；监督管理渔港水域。

（八）组织渔民参加渔业安全生产等培训。

（九）承办上级单位交办的其他工作。

第二部分 琼海市渔政事务服务中心预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

第三部分 琼海市渔政事务服务中心单位

预算情况说明

一、关于琼海市渔政事务服务中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

琼海市渔政事务服务中心2024年财政拨款收支总预算261.44万元。其中，收入总计261.44万元，包括一般公共预算本年收入228.24万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入33.20万元、上年结转0万元；支出总计261.44万元，包括社会保障就业支出24.07万元，卫生健康支出16.52万元，城乡社区支出33.2万元，农林水支出175.71万元，住房保障支出11.94万元，结转下年0万元。

二、关于琼海市渔政事务服务中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

琼海市渔政事务服务中心2024年一般公共预算当年拨款228.24万元，比上年预算数增加77.15万元，主要是资金性质归类有变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.07万元，占10.55%，卫生健康（类）支出16.52万元，占7.24%，农林水（类）支出175.71万元，占76.98%，住房保障（类）支出11.94万元，占5.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老缴费支出（项）2024年预算数为12.78万元，比上年减少7.5万元，主要是有人员退休；社会保障就业支出（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）11.29万元，比上年减少4.58万元，主要是有人员退休。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.79万元，比上年减少0.29万元，主要是有人员退休；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为10.73万元，比上年减少0.69万元，主要是有人员退休。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算数为101.46万元，比上年增加0.72万元，主要是公用经费有所增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.94万元，比上年减少0.62万元，主要是有人员退休。

三、关于琼海市渔政事务服务中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

琼海市渔政事务服务中心年一般公共预算基本支出为153.99万元，其中：

人员经费143.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金;

公用经费10.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费。

四、琼海市渔政事务服务中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）琼海市渔政事务服务中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）琼海市渔政事务服务中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于琼海市渔政事务服务中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

琼海市渔政事务服务中心2024年政府性基金预算当年拨款33.20万元，比上年预算数减少131.6万元，主要是项目性质归类有变化。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让上入安排的支出（项）2024年预算为33.20万元，占12.70%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2024年预算3万元；主要是项目性质归类有变化。城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让上入安排的支出（项）2024年预算为30.20万元，比上年预算数增加28.6万元，主要是项目性质归类有变化。

六、关于琼海市渔政事务服务中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，琼海市渔政事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。琼海市渔政事务服务中心2024年收支总预算261.44万元。

七、关于琼海市渔政事务服务中心2024年收入预算情况说明

琼海市渔政事务服务中心2024年收入预算261.44万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入228.24万元，占87.30%；政府性基金收入33.20万元，占12.7%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少54.45万元，主要是项目减少。

八、关于琼海市渔政事务服务中心2024年支出预算情况说明

琼海市渔政事务服务中心2024年支出预算261.44万元，其中：基本支出153.99万元，占58.90%；项目支出107.45万元，占41.10%。比上年预算数减少54.45万元，主要是项目减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2024年琼海市渔政事务服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元0。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，琼海市渔政事务服务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

琼海市渔政事务服务中心18个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算228.24万元、政府性基金33.20万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于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。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用等支出。

十二、机关运行经费：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、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。