

# 农业农村部长江流域 渔政监督管理办公室

2021 年部门预算

# 目录

## 第一部分 农业农村部长江流域渔政监督管理办公室基本情况

一、主要职责

二、机构设置情况

## 第二部分 农业农村部长江流域渔政监督管理办公室 2021 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收入总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出报表

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、国有资本经费预算支出表

## 第三部分 农业农村部长江流域渔政监督管理办公室 2021 年部门预算安排情况说明

一、收支预算情况总体说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况总体说明

- 五、一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购情况说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 农业农村部长江流域渔政监督管理办公室

## 基本情况

### 一、主要职责

认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院重大决策部署，完成长江流域重点水域退捕任务，推动长江禁捕退捕取得实质成效，坚持不懈打好长江“十年禁渔”持久战。具体职责如下：

1. 负责所辖水域水生野生动植物、栖息地和渔业水域生态环境保护工作。

2. 组织协调所辖水域行政综合执法及重大执法行动，参与所辖水域渔政队伍建设，参与有关渔业行政案件复议工作。

3. 负责所辖水域相关领域国际合作与交流，参与《濒危野生动植物种国际贸易公约》等国际公约的履约工作。

4. 督导检查所辖水域水生生物资源保护、渔政管理等重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实。

5. 承担农业农村部长江流域渔业资源管理委员会和农业农村部珠江流域渔业管理委员会日常工作。

6. 完成中央农办、农业农村部领导交办的其他任务。

### 二、机构设置情况

农业农村部长江流域渔政监督管理办公室内设综合处、政策规划处、资源环境保护处和执法监督处 4 个处室。

## 第二部分 农业农村部长江流域渔政监督管理办公室 2021 年部门预算表

### 表 1 部门收支总表

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	2549.72	一、教育支出	10.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障与就业支出	60.33
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	25.09
四、事业收入		四、农林水支出	5385.36
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	55.60
六、其他收入			
本年收入合计	2549.72	本年支出合计	5536.88
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	2987.16		
收入总计	5536.88	支出总计	5536.88

表 2 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费					
205	教育支出	10.50		10.50								
20508	进修及培训	10.50		10.50								
2050803	培训支出	10.50		10.50								
208	社会保障与就业支出	60.33		60.33								
20805	行政事业单位养老支出	60.33		60.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22		40.22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11		20.11								
210	卫生健康支出	25.09		25.09								
21011	行政事业单位医疗	25.09		25.09								
2101101	行政单位医疗	25.09		25.09								
213	农林水支出	5385.36	2983.89	2401.47								
21301	农业农村	5385.36	2983.89	2401.47								
2130101	行政运行	345.5		345.5								
2130104	事业运行	821.00		821.00								
2130112	行业业务管理	1207.97		1207.97								
2130135	农业资源保护修复与利用	3010.89	2983.89	27.00								
221	住房保障支出	55.60	3.27	52.33								
22102	住房改革支出	55.60	3.27	52.33								
2210201	住房公积金	50.00	3.27	46.73								
2210203	购房补贴	5.6		5.6								
合 计		5536.88	2987.16	2549.72								

表 3 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
205	教育支出	10.50		10.50			
20508	进修及培训	10.50		10.50			
2050803	培训支出	10.50		10.50			
208	社会保障与就业支出	60.33	60.33				
20805	行政事业单位养老支出	60.33	60.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.22	40.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.11	20.11				
210	卫生健康支出	25.09	25.09				
21011	行政事业单位医疗	25.09	25.09				
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09				
213	农林水支出	5385.36	345.5				
21301	农业农村	5385.36	345.5				
2130101	行政运行	345.5	345.5				
2130104	事业运行	821.00					
2130112	行业业务管理	1207.97					
2130135	农业资源保护修复与利用	3010.89					
221	住房保障支出	55.60					
22102	住房改革支出	55.60					
2210201	住房公积金	50.00					
2210203	购房补贴	5.6					
	合 计	5536.88	486.52	5050.36			

表 4 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2549.72	一、本年支出	2552.99
（一）一般公共预算拨款	2549.72	（一）教育支出	10.5
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障与就业支出	60.33
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	25.09
		（四）农林水支出	5385.36
二、上年结转	3.27	（五）住房保障支出	55.6
（一）一般公共预算拨款	3.27		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	2552.99	支 出 总 计	2552.99

表5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数				2021年预算数比2020年执行数		2021年预算数比2020年执行数（扣除中央基建投资）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	21.00	21.00	10.50		10.50	10.50	-10.50	-50%	-10.50	-50%
20508	进修及培训	21.00	21.00	10.50		10.50	10.50	-10.50	-50%	-10.50	-50%
2050803	培训支出	21.00	21.00	10.50		10.50	10.50	-10.50	-50%	-10.50	-50%
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	0.00	0.00	60.33	60.33		60.33	60.33	100%	60.33	100%
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	0.00	0.00	60.33	60.33		60.33	60.33	100%	60.33	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	40.22	40.22		40.22	40.22	100%	40.22	100%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	20.11	20.11		20.11	20.11	100%	20.11	100%
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	25.60	25.60	25.09	25.09		25.09	-0.51	-2%	-0.51	-2%
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	25.60	25.60	25.09	25.09		25.09	-0.51	-2%	-0.51	-2%
2101101	行政单位医疗	25.60	25.60	25.09	25.09		25.09	-0.51	-2%	-0.51	-2%
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	2,268.32	2,268.32	2,401.47	345.50	2,055.97	2,401.47	133.15	6%	133.15	6%
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	2,268.32	2,268.32	2,401.47	345.50	2,055.97	2,401.47	133.15	6%	133.15	6%
2130104	行政运行	342.32	342.32	345.50	345.50		345.50	3.18	1%	3.18	1%
2130106	事业运行	827.00	827.00	821.00		821.00	821.00	6	1%	6	1%
2130109	行业业务管理	1,072.00	1,072.00	1,207.97		1,207.97	1,207.97	135.97	12%	135.97	12%
2130111	农业资源保护修复与利用	27.00	27.00	27.00		27.00	27.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	102.58	102.58	52.33	52.33		52.33	-50.25	-49%	-50.25	-49%
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	102.58	102.58	52.33	52.33		52.33	-50.25	-49%	-50.25	-49%
2210201	住房公积金	44.00	44.00	46.73	46.73		46.73	2.73	6%	2.73	6%
2210203	购房补贴	54.58	54.58	5.60	5.60		5.60	-48.98	-89%	-48.98	-89%
<b>合计</b>		<b>2,417.50</b>	<b>2,417.50</b>	<b>2,549.72</b>	<b>483.25</b>	<b>2,066.47</b>	<b>2,549.72</b>	<b>132.22</b>	<b>5%</b>	<b>132.22</b>	<b>5%</b>

表 6 一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	390.09	390.09	
30101	基本工资	94.00	94.00	
30102	津贴补贴	156.34	156.34	
30103	奖金	7.60	7.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.22	40.22	
30109	职业年金缴费	20.11	20.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.09	25.09	
30113	住房公积金	46.73	46.73	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	88.16		88.16
30201	办公费	16.94		16.94
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费	1.00		1.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费	2.40		2.40
30213	维修（护）费	10.00		10.00

30215	会议费	18.00		18.00
30228	工会经费	5.30		5.30
30229	福利费	5.50		5.50
30231	公务用车运行维护费	4.02		4.02
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00
<b>合 计</b>		483.25	390.09	93.16

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
6.42	2.4	4.02	0.00	4.02	0.00	6.22	2.40	3.82	0.00	3.82	0.00

表 8 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：2021 年农业农村部长江流域渔政监督管理办公室无政府性基金预算支出。

表 9 国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：2021 年农业农村部长江流域渔政监督管理办公室无国有资本经营预算支出。

### 第三部分 农业农村部长江流域渔政监督管理办公室 2021 年部门预算 情况说明

#### 一、收支预算情况总体说明

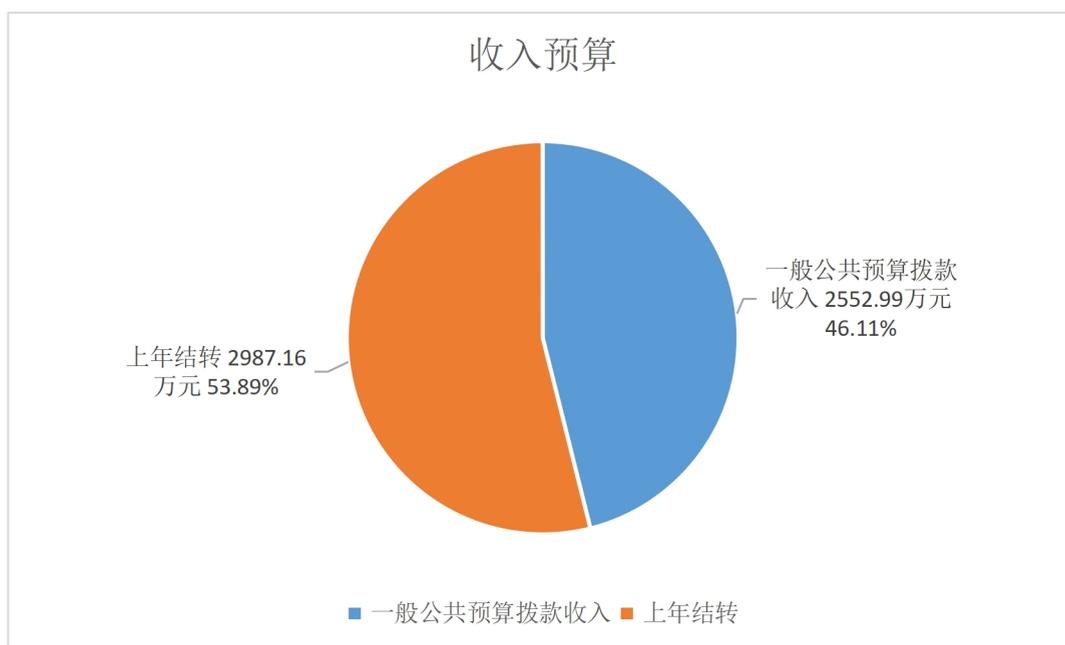
按照综合预算的原则，农业农村部长江流域渔政监督管理办公室（以下简称“农业农村部长江办”）所有收入和支出均纳入部门预算管理，2021 年长江办收支总预算 5536.88 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出。



#### 二、收入预算情况说明

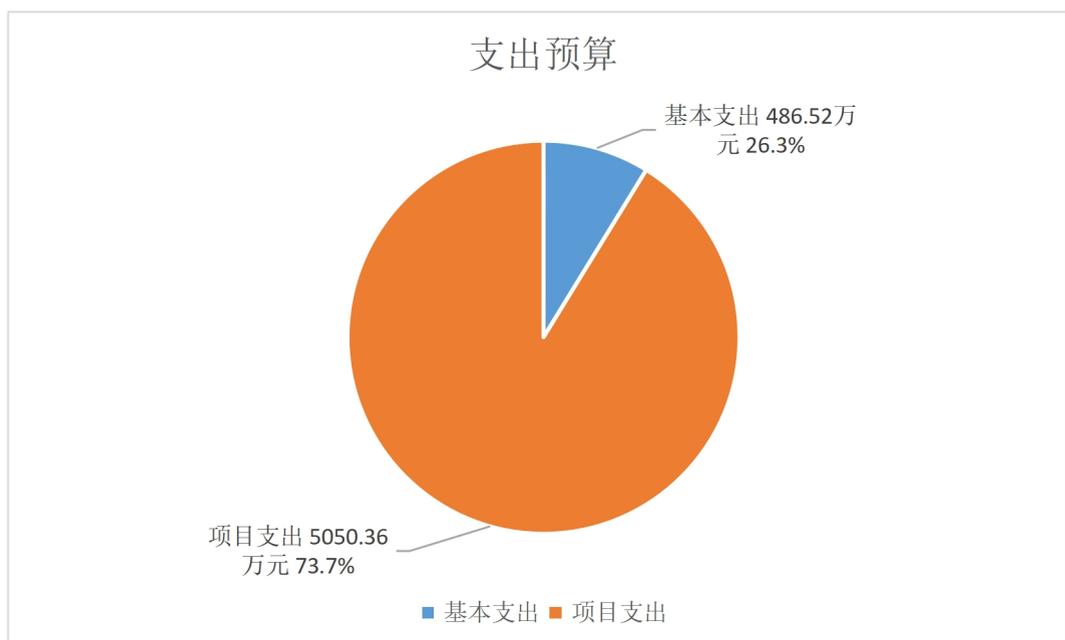
农业农村部长江办 2021 年收入预算 5536.88 万元，其中：一般公共预算

拨款收入 2552.99 万元, 占比 46.11%; 上年结转 2987.16 万元, 占比 53.89%。



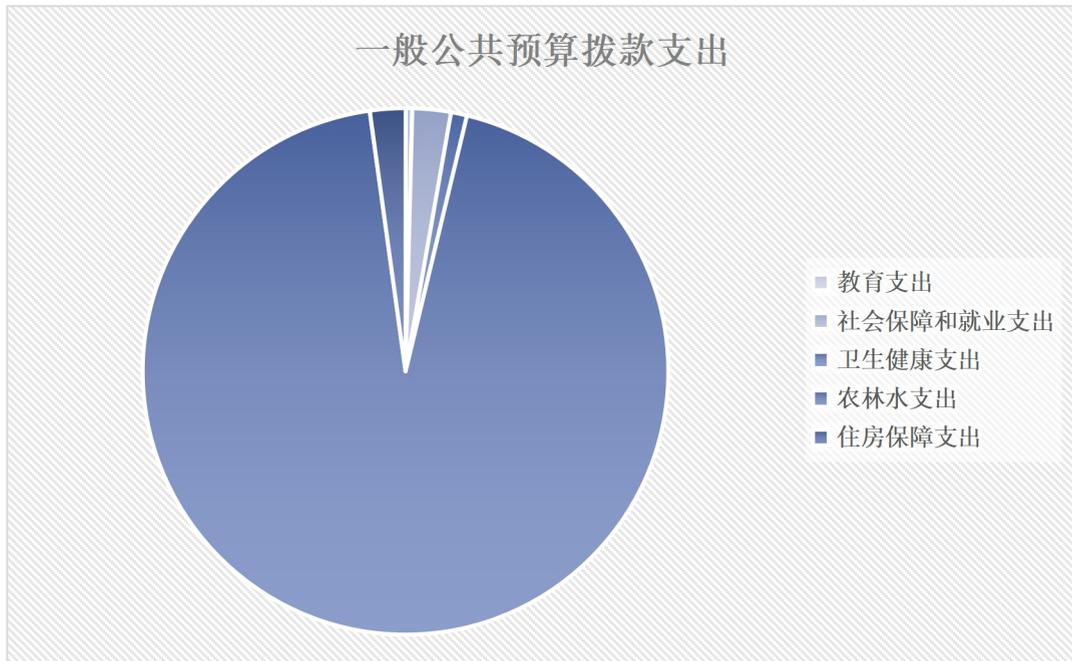
### 三、支出预算情况说明

农业农村部长江办 2021 年支出预算 5536.88 万元, 其中: 基本支出 486.52 万元, 占比 26.3%; 项目支出 5050.36 万元, 占比 73.7%。



#### 四、财政拨款收支预算情况总体说明

农业农村部长江办 2021 年财政拨款收支总预算 2552.99 万元。其中当年拨款收入 2549.72 万元，全部为一般公共预算拨款；上年结转 3.27 万元，全部为一般公共预算拨款。支出包括：教育支出 10.5 万元、社会保障和就业支出 60.33 万元、卫生健康支出 25.09 万元、农林水支出 2401.47 万元、住房保障支出 55.60 万元。



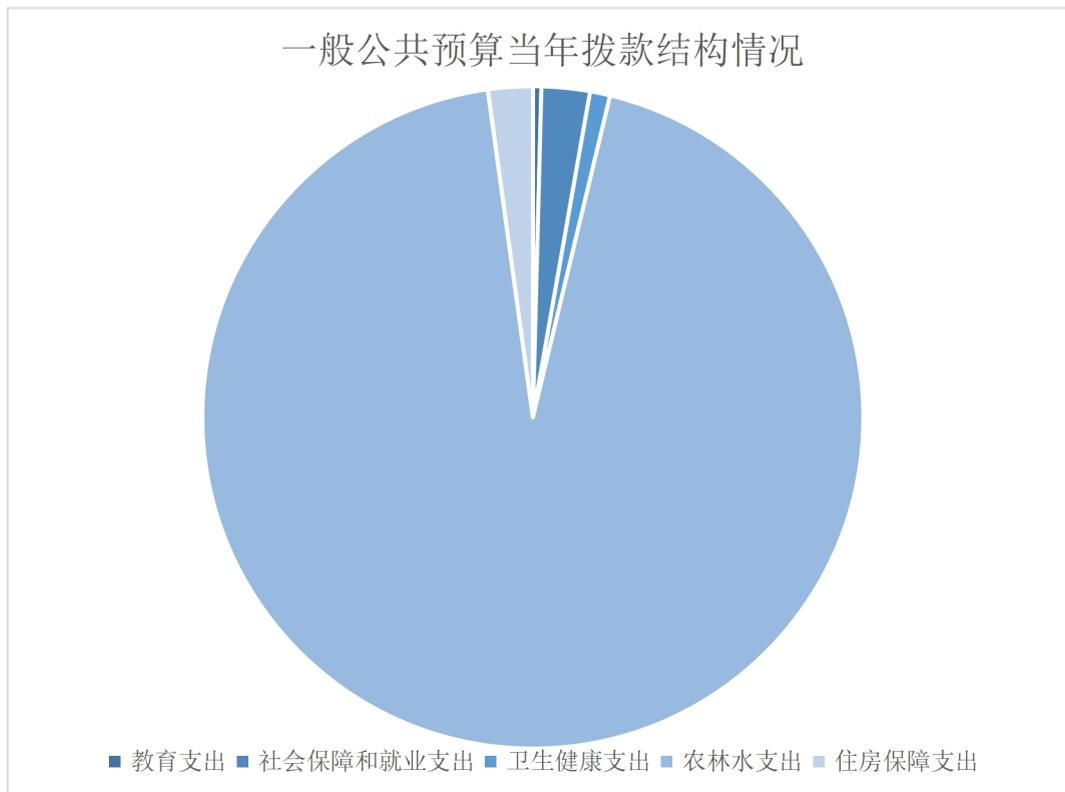
#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

农业农村部长江办 2021 年一般公共预算当年拨款支出 2549.72 万元，同口径比 2020 年执行数减少 107.78 万元，减少 4.05%。按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，长江办坚持勤俭办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和农业农村业务培训等项目中非急需非刚性支出，同时保障长江流域重点水域“十年禁渔”等重点工作支出。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

农业农村部长江办 2021 年一般公共预算当年拨款 2549.72 万元，其中，教育支出 10.5 万元，占比 0.4%、社会保障和就业支出 60.33 万元，占比 2.34%、卫生健康支出 25.09 万元，占比 0.9%、农林水支出 2401.47 万元，占比 94.18%、住房保障支出 55.60 万元，占比 2.18%。



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

**1.2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）** 2021年预算数为10.5万元，比2020年执行数减少10.5万元，降低50%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出。

**2.2080505 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）** 2021年预算数为40.22万元，2020年无此项支出。

**4.2080506 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）** 2021年预算数为20.11万元，2020年无此项支出。

**5.2130101 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）** 2021年预算345.5万元，比2020年执行数增加2.68万元，增加0.78%。主要是由于职工职务职级变动等因素，相应人员经费支出增加。

**6.2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）** 2021年预算数为821万元，比2020年执行数减少6万元，降低0.7%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出，重点保障了我办渔政执法船艇、趸船的运行维护支出。

**6.2130112 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）** 2021年预算数为1207.97万元，比2020年执行数增加135.97万元，增加12.68%。增加的主要原因是为切实保障长江流域重点水域“十年禁渔”等重点工作支出，增加了长江口执法专项经费。

**7.2130135 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）** 2021 年预算数为 27 万元，比 2020 年执行数持平。主要用于开展水生生物资源保护与修复工作。

**8.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2021 年预算数为 46.73 万元，比 2020 年执行数增加 2.73 万元，增长 0.5%。

**9.2210203 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）** 2021 年预算数为 5.6 万元，比 2020 年执行数减少 48.98 万元，下降 87.94%。

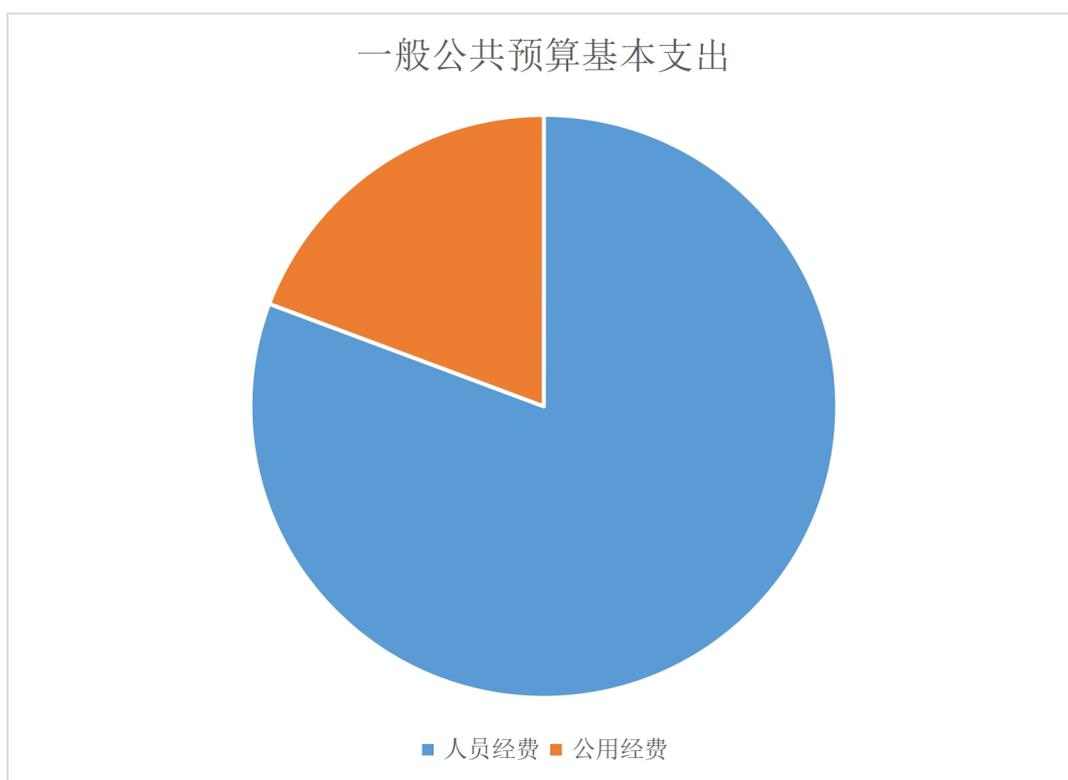
**10.2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）** 2021 年预算数为 25.09 万元，比 2020 年执行数减少 0.51 万元，减少 1.99%。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出。

**11.2020599 外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）** 2021 年预算数为 0 万元，比 2020 年执行数减少 240 万元。主要是贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”的要求，减少有关非急需非刚性支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

农业农村部长江办 2021 年一般公共预算基本支出 483.25 万元，其中：**人员经费 390.09 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。**公用经费 93.16 万元**，主要包括：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、会议费、福利费、劳

务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。



### 七、一般公共预算拨款“三公”经费预算情况说明

农业农村部长江办 2021 年一般公共预算当年财政拨款“三公”经费 6.22 万元。其中：因公出国（境）费 2.4 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费 3.82 万元，比上年减少 0.2 万元；公务接待费 0 元，与上年持平。

### 八、政府性基金预算支出情况说明

农业农村部长江办 2021 年无政府性基金预算支出。

### 九、国有资本经营预算支出情况说明

农业农村部长江办 2021 年无国有资本经营预算支出。

### 十、政府采购情况说明

2021 年农业农村部长江办政府采购预算总额 871.03 万元，其

中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购服务预算 866.03 万元。

### 十一、机关运行经费安排情况说明

2021 年农业农村部长江办机关运行经费财政拨款预算 93.16 万元，比 2020 年预算减少 10.34 万元，降低 10%。主要原因是落实过紧日子要求压减公用经费支出。

## 第四部分名词解释

### 一、收入科目

(一) **一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

(二) **其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的各项收入。主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(三) **上年结转**：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

### 二、支出科目

(一) **基本支出**：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

(二) **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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

(三) **2050803 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)**：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(四) **20805 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)**：反映用于行政事业单位养老方面的支出。**2080505 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。

**（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**（六）2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**（七）21301 农林水支出（类）农业农村（款）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**2130101 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。

**2130104 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。

**2130112 行业业务管理（项）：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**2130135 农业资源保护修复与利用（项）：**反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**（七）22102 住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**2210201 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。

**2210203 购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、“三公”经费

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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费**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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**反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 四、机关运行经费安排

为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、公务用车维护费以及其他费用。