

2019 年
东莞市海洋与渔业局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市海洋与渔业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市海洋与渔业局 概况

一、主要职责

东莞市海洋与渔业局的主要职能是：贯彻执行国家、省和市有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性管理规定，制定并实施建设海洋强市和发展海洋经济政策，组织海洋战略研究，拟订并监督实施海洋事业、渔业的发展战略、政策和管理制度；综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护，负责海岸带开发利用和保护的有关工作；承担规范管辖海域使用秩序的责任。监督管理国家、省授权的海域使用，承担海域使用项目审核和海域使用权属管理及海上人工构筑物管理，组织海域界线、海岸线勘定和管理，监督管理海底电缆管道铺设、海上人工构筑物设置，负责涉海工程项目的有关工作；承担海洋环境保护和修复的责任。组织海洋资源环境调查、监测、监视、评价和信息发布，组织实施重点海域排污总量控制制度，监督海洋倾废、陆源污染物排海，负责海洋和渔业水域生态环境保护、水生生物资源保护，监督管理海洋、渔业自然保护区和特别保护区；承担海洋环境观测预报、海洋灾害预警预报和渔业防灾减灾的责任，负责海洋与渔业突发公共事件应急工作；组织落实渔业和渔区发展政策措施，指导渔业产业结构调整、水产品质量安全、渔业产业化和可持续发展；负责渔业许可和渔港、

渔船、渔机、渔具渔法的监督管理，组织实施伏季休渔制度，承担远洋渔业管理工作；渔民涉渔收费返还，大力推进渔区渔港建设，做好海洋与渔业防灾减灾，提升海洋与渔业抗风险能力；组织实施科技兴海、科技兴渔战略，组织海洋与渔业科学研究和应用推广，组织实施海水利用和海洋可再生能源研发应用，承担海洋与渔业科技创新体系和数字海洋建设；组织开展海洋与渔业方面的对外交流与合作；管理全市海洋与渔业执法队伍；承办市人民政府和省有关部门交办的其他事项等。

二、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为东莞市海洋与渔业局本级预算。本部门下属单位具体包括：广东省渔政总队东莞支队，东莞市海洋与渔业环境监测站，东莞市水生动物防疫检疫站，均已在东莞市预决算公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2592.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2290.24
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	249.30
		十九、住房保障支出	52.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2592.34	本年支出合计	2592.34
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	2592.34	支出总计	2592.34

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2592.34	1110.36	1481.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2290.24	1057.56	1232.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2290.24	1057.56	1232.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1057.56	1057.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	183.80	0.00	183.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	174.84	0.00	174.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	433.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	399.47	0.00	399.47	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	29. 57	0. 00	29. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	249. 30	0. 00	249. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22002	海洋管理事务	249. 30	0. 00	249. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200204	海域使用管理	15. 00	0. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200205	海洋环境保护与监测	114. 90	0. 00	114. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200206	海洋调查评价	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200208	海洋执法监察	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200209	海洋防灾减灾	5. 40	0. 00	5. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200299	其他海洋管理事务支出	57. 00	0. 00	57. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	52. 80	52. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2592.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2290.24
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	249.30
		十九、住房保障支出	52.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	2592.34	本年支出合计	2592.34
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2592.34	支出总计	2592.34

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2592.34	1110.36	1481.98
[213]农林水支出	2290.24	1057.56	1232.68
[2130101]行政运行	1057.56	1057.56	0.00
[2130106] 科技转化与推广服务	2.00	0.00	2.00
[2130109] 农产品质量安全	183.80	0.00	183.80
[2130120] 稳定农民收入补贴	174.84	0.00	174.84
[2130124] 农业组织化与产业化经营	433.00	0.00	433.00
[2130125] 农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00
[2130135] 农业资源保护修复与利用	399.47	0.00	399.47
[2130148] 成品油价格改革对渔业的补贴	29.57	0.00	29.57

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[220] 自然资源海洋气象等支出	249.30	0.00	249.30
[2200204] 海域使用管理	15.00	0.00	15.00
[2200205] 海洋环境保护与监测	114.90	0.00	114.90
[2200206] 海洋调查评价	50.00	0.00	50.00
[2200208] 海洋执法监察	7.00	0.00	7.00
[2200209] 海洋防灾减灾	5.40	0.00	5.40
[200299] 其他海洋管理事务支出	57.00	0.00	57.00
[221] 住房保障支出	52.80	52.80	0.00
[2210201] 住房公积金	52.80	52.80	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1110.36
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	817.08
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	84.48
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	393.80
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	160.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	74.80
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	29.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	18.26
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	2.86
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	52.80
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	123.12

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.13
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	16.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	13.29
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	15.20
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	23.70
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	170.16
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	6.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	164.16

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	123.12	123.12	0.00	0.00
“三公”经费	41.20	41.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	16.00	16.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.20	15.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.20	15.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门 2019 年无政府性基金预算支出

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2592.34 万元，比上年减少 3751.96 万元，下降 59.14%，主要原因是因为 2018 年部门预算包含了中央、省下达资金；支出预算 2592.34 万元，比上年减少 3751.96 万元，下降 59.14%，主要原因是因为 2018 年部门预算包含了中央、省下达资金。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 41.20 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 16 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 15.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.2 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 123.12 万元，比上年减少 2.71 万元，下降 2.15 %，主要原因是因为 1 人退休，即减少 1 名在职在编人员公用经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 10.80 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 10.80 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 450.05 万元，分布构成情况为：房屋 2627.69 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 30.83 万元，主要是 党员活动角、扫黑除恶宣传屏、海洋生态红线宣传牌、健康养殖示范场牌匾及宣传栏 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
东莞市渔船更新改造贷款贴息	433 万元	2019 年计划投入 433 万元，办理更新改造渔船贴息 260 艘次，贴息渔船带动渔民就业至少 300 人以上，从而更好地落实市政府支渔惠渔政策，帮扶海洋捕捞产业可持续发展。

注：无

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。

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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（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）经费具体包括公务出国（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维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。