

2018 年东莞市海洋与渔业局部门决算报 告

目 录

第一部分 东莞市海洋与渔业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 东莞市海洋与渔业局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 东莞市海洋与渔业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市海洋与渔业局 概况

（一）部门主要职责

东莞市海洋与渔业局的主要职责是：贯彻执行国、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；减免渔民涉渔收费补助，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) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入东莞市海洋与渔业局 2018 年部门决算编报范围的单位共 1 个,包括局本级和下属 0 个预算单位。本部门下属单位按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分 东莞市海洋与渔业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7087.99	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	10.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	6932. 83
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	369. 30
	19		十九、住房保障支出	44	52. 51
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	7087. 99	本年支出合计	47	7364. 64
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	694. 15	年末结转和结余	49	417. 51
总计	25	7782. 15	总计	50	7782. 15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7087.99	7087.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6679.29	6679.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6679.29	6679.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1088.50	1088.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服 务	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	284.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	217.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7087.99	7087.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	86.86	86.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	334.35	334.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	4143.85	4143.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	346.20	346.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	346.20	346.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7087.99	7087.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	112.55	112.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200206	海洋调查评价	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200209	海洋防灾减灾	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7364.64	1172.56	6192.08	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6932.83	1120.05	5812.78	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6932.83	1120.05	5812.78	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1120.05	1120.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.35	0.00	50.35	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	284.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	6.88	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7364.64	1172.56	6192.08	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	67.70	0.00	67.70	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	86.86	0.00	86.86	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	391.00	0.00	391.00	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
2130135	农业资源保护修复与利用	486.65	0.00	486.65	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4143.85	0.00	4143.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	68.50	0.00	68.50	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	369.30	0.00	369.30	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	369.30	0.00	369.30	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7364.64	1172.56	6192.08	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
2200205	海洋环境保护与监测	112.59	0.00	112.59	0.00	0.00	0.00
2200206	海洋调查评价	122.99	0.00	122.99	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	102.72	0.00	102.72	0.00	0.00	0.00
2200209	海洋防灾减灾	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.51	52.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市海洋与渔业局

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	7087.99	一、一般公共服务支出	29	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	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	10.00	10.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	6930.83	6930.83	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市海洋与渔业局

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	369.30	369.30	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	52.51	52.51	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	7087.99	本年支出合计	52	7362.64	7362.64	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	287.93	年末结转和结余	53	13.28	13.28	0.00
一般公共预算财政拨款	26	287.93		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 东莞市海洋与渔业局

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
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	7375.92	总计	56	7375.92	7375.92	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7362.64	1172.56	6190.08
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00
2110399	其他污染防治支出	10.00	0.00	10.00
213	农林水支出	6930.83	1120.05	5810.78
21301	农业	6930.83	1120.05	5810.78
2130101	行政运行	1120.05	1120.05	0.00
2130106	科技转化与推广服务	50.35	0.00	50.35
2130109	农产品质量安全	284.00	0.00	284.00
2130110	执法监管	6.88	0.00	6.88
2130114	对外交流与合作	67.70	0.00	67.70
2130119	防灾减灾	217.00	0.00	217.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7362.64	1172.56	6190.08
2130120	稳定农民收入补贴	86.86	0.00	86.86
2130124	农业组织化与产业化经营	391.00	0.00	391.00
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	486.65	0.00	486.65
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	4143.85	0.00	4143.85
2130199	其他农业支出	66.50	0.00	66.50
220	国土海洋气象等支出	369.30	0.00	369.30
22002	海洋管理事务	369.30	0.00	369.30
2200204	海域使用管理	15.00	0.00	15.00
2200205	海洋环境保护与监测	112.59	0.00	112.59
2200206	海洋调查评价	122.99	0.00	122.99
2200208	海洋执法监察	102.72	0.00	102.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	7362.64	1172.56	6190.08
2200209	海洋防灾减灾	6.00	0.00	6.00
2200299	其他海洋管理事务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	52.51	52.51	0.00
22102	住房改革支出	52.51	52.51	0.00
2210201	住房公积金	52.51	52.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	713.70	302	商品和服务支出	123.87
30101	基本工资	92.35	30201	办公费	12.04
30102	津贴补贴	263.29	30202	印刷费	8.90
30103	奖金	175.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.04	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	24.02	30207	邮电费	1.38
30110	职工基本医疗保险缴费	13.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.72
30112	其他社会保障缴费	32.81	30211	差旅费	4.53
30113	住房公积金	52.51	30212	因公出国（境）费用	8.66
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.80

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	324. 69	30215	会议费	1. 25
30301	离休费	13. 00	30216	培训费	0. 22
30302	退休费	0. 00	30217	公务接待费	3. 47
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	0. 43
30304	抚恤金	16. 96	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	83. 07	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 60
30307	医疗费补助	39. 71	30227	委托业务费	8. 43
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	12. 08
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 05
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	8. 07
30399	其他对个人和家庭的补助	171. 95	30239	其他交通费用	22. 22
			30240	税金及附加费用	0. 09
			30299	其他商品和服务支出	22. 83
			310	资本性支出	10. 29

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.99
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	9.30
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1038.39		公用经费合计	134.16

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.20	16.00	15.20	0.00	15.20	10.00	20.20	8.66	8.07	0.00	8.07	3.47

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2018 年无政府性基金收入支出。

第三部分 东莞市海洋与渔业局 2018 年部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市海洋与渔业局 2018 年度总收入 7782.15 万元，其中本年收入 7087.99 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7087.99 万元，比上年决算数减少 2266.56 万元，下降 24.23%。主要变动情况：一是 2017 年增加了中央、省下达船舶报废拆解和船型标准化补助资金；二是 2017 年增加了 2017 年渔业发展与船舶报废拆解更新中央补助等中央、省资金。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数减少 2.0 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2017 年省下达的渔业统计经费 2 万元，2018 年无此资金。

（二）年度支出总体情况

东莞市海洋与渔业局 2018 年度总支出 7782.15 万元，其中本年支出 7364.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1172.56 万元，比上年决算数增加 91.56 万元，增长 8.47%。主要变动情况统发在职人员等经费相比上年增加。

2. 项目支出 6192.08 万元， 比上年决算数减少 1813.77 万元， 下降 22.66%。主要变动情况：一是 2017 年比 2018 年增加了中央、省下达船舶报废拆解和船型标准化补助资金；二是 2017 年增加了 2017 年渔业发展与船舶报废拆解更新中央补助等中央、省资金。

3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

东莞市海洋与渔业局 2018 年度财政拨款收入合计 7087.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7087.99 万元，比上年决算数 减少 2266.56 万元， 下降 24.23%；主要变动情况：一是 2017 年增加了中央、省下达船舶报废拆解和船型标准化补助资金；二是 2017 年增加了 2017 年渔业发展与船舶报废拆解更新中央补助等中央、省资金；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

东莞市海洋与渔业局 2018 年度财政拨款支出合计 7362.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7362.64 万元，比年初预算数 增加 1018.34 万元， 增长 16.05%；主要变动情

况：上年结转经费到 2018 年支出及中央、省资金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市海洋与渔业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.20 万元，完成预算 41.20 万元的 49.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.66 万元，完成预算 16.00 万元的 54.13%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.07 万元，完成预算 15.20 万元的 53.07%；公务接待费支出决算为 3.47 万元，完成预算 10.00 万元的 34.68%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 8.66 万元，占 42.88%；公务用车购置及运行费支出 8.07 万元，占 39.94%；公务接待费支出 3.47 万元，占 17.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.66 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作

磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 8.66 万元，主要用于出国活动所需交通费、住宿费、伙食费及公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.07 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 8.07 万元，2018 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般执法执勤用车、一般公务用车等公务用车维修、保养及油费、过路费等。

3. 公务接待费支出 3.47 万元，主要用于国内公务来访人员接待支出。2018 年，局机关共接待国外来访团组 23 个，来访外宾 255 人次；发生国内接待 23 次，接待人数共 255 人，主要包括省海洋与渔业厅、其他市县来莞考察、调研、座谈等发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 134.16 万元，比预算数增加 8.33 万元，增长 6.62%。主要增减变动情况是：增加了宣传方面支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 597.48 万元，其中：政府采购货物支出 306.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 291.05 万元。授予中小企业合同金额 597.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业

业合同金额 597.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 571 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.22%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，无政府性基金预算项目支出。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了 2 个项目绩效自评，主要项目绩效评价情况如下：

东莞市渔船更新改造贷款贴息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东莞市渔船更新改造贷款贴息项目绩效自评得

分为 100 分。项目全年预算数为 391 万元，执行数为 391 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照东莞市渔船更新改造贷款贴息工作任务布置，及时、高效发放东莞市渔船更新改造贷款贴息资金，保障渔船更新改造工作及渔业捕捞生产正常开展。

东莞市水产品质量安全智慧系统项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，东莞市水产品质量安全智慧系统项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：按照东莞市水产品质量安全智慧系统工作任务布置，及时委托第三方根据目标任务开发东莞市水产品质量安全智慧系统，保障开发进度并顺利开展系统试运行工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。