

2017 年东莞市海洋与渔业环境监测站部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2017 年部门预算情况说明

- 一、2017 年财政拨款收支预算情况说明
- 二、2017 年一般公共预算当年财政拨款情况说明
- 三、2017 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明
- 四、2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 五、2017 年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况
- 六、2017 年收支预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、专业名词解释

第三部分 2017 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算项目支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一)负责市辖海洋与江河水域环境监测，参与涉渔项目损失评估。

(二)开展渔业资源监测调查、保护，并开展增殖放流及效果评估。

(三)承担水产品质量监督抽样检验和实施证书管理的产品检验，对渔业污染事故进行调查和鉴定。

(四)贯彻执行国家有关自然保护区的法律法规和方针政策，制定黄唇鱼自然保护区管理制度，实施保护区的日常管理、巡护与宣传，组织开展黄唇鱼救护、驯养、繁殖和相关研究。

(五)负责市辖海域使用动态监视、监测、监管工作。

(六)承担国家和省、市下达的海洋环境监测、海域使用动态监视监测和水产品抽样检验任务。

二、部门预算单位构成

东莞市海洋与渔业环境监测站为东莞市海洋与渔业局直属事业单位，其中，内设机构4个。

本份部门预算仅包括东莞市海洋与渔业环境监测站本级预算，本部门无下属单位。

三、人员情况

2017年，东莞市海洋与渔业环境监测站共有事业编制数16名，其中财政供养的编内实有在职人员15人。另外，聘用人员9人。

第二部分 2017 年部门预算情况说明

一、2017 年财政拨款收支预算情况说明

本部门 2017 年财政拨款收支总预算 1003.94 万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计 1003.94 万元，其中，本年收入 1002.81 万元，年初结转 1.13 万元。支出方面：农林水支出 907.21 万元，国土海洋气象等支出 65.94 万元，住房保障支出 30.79 万元。

二、2017 年一般公共预算当年财政拨款情况说明

（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017 年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入 1002.81 万元，比 2016 年预算数减少 118.05 万元，比 2016 年执行数减少 719.06 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017 年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出 1002.81 万元，其中：农林水支出 906.08 万元，占 90.35%；国土海洋气象等支出 65.94，占 6.58%；住房保障支出 30.79 万元，占 3.07%。

（三）一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1. 农林水支出

（1）农业

①事业运行（科目编码：2130104）2017 年预算数为 531.36 万元，比 2016 年预算数增加 61.34 万元，增长 13.05%。

②农产品质量安全（科目编码：2130109）2017年预算数为250.82万元，比2016年预算数增加25.3万元，增长11.22%。

③农业资源保护修复与利用（科目编码：2130135）2017年预算数为123.9万元，比2016年预算数减少50万元，下降28.75%。

2. 国土海洋气象等支出

（1）海洋管理事务

①海洋环境保护与监测（科目编码：2200205）2017年预算数为65.94万元，比2016年预算数减少67.87万元，下降50.72%。

3. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公积金（科目编码：2210201）2017年预算数为30.79万元，比2016年预算数增加12.23万元，增长65.89%。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出525.65万元，其中：

人员经费491.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 34.29 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、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

四、2017 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2017 年“三公”经费预算数为 9.57 万元，其中：因公出国（境）费用 0 元，公车购置费 0 元，公车运行维护费 7.57 万元，公务接待费 2 万元。本部门 2017 年计划出国组团数 0 个，本部门 2017 年计划出境组团数 0 个，计划购置公车 0 辆，公车保有数为 5 辆。

2017 年“三公”经费预算比 2016 年“三公”经费预算减少 11.43 万元，其中：公车运行维护费减少 8.43 万元，变化的主要原因是：部分监测采样业务向社会购买服务，减少了公车使用次数。公务接待费减少 3 万元，变化的主要原因是：严格执行厉行节约的有关要求。

五、2017 年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

本部门 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2017 年收支预算情况说明

(一) 总体情况按照综合预算的原则, 本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 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、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余。支出包括: 一般公共服务支出、外交支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。本部门 2017 年收支总预算 1043.44 万元。

(二) 收入预算情况

本部门 2017 年收入预算 1043.44 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 1002.81 万元, 占 96.11%; 政府性基金预算拨款收入 0 元; 上级补助收入 39.5 万元, 占 3.78%; 事业收入 0 元; 经营收入 0 元; 附属单位上缴收入 0 元; 其他收入 0 元; 用事业基金弥补收支差额 0 元; 年初结转和结余 1.13 万元, 占 0.11%。

(三) 支出预算情况

本部门 2017 年支出预算 1043.44 万元, 其中: 基本支出 526.78 万元, 占 50.48%; 项目支出 516.66 万元, 占 49.52%; 上缴上级支出 0 元; 经营支出 0 元; 对附属单位补助支出 0 元。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 政府采购情况

2017年，部本级政府采购预算总额102.69万元，其中：政府采购货物预算99.09万元，占96.49%；政府采购工程预算0元；政府采购服务预算3.6万元，占3.51%。

（二）国有资产占有使用情况

截止2016年底，本部门所属各预算单位共有车辆5辆，其中：一般公务用车1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4辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2017年本部门实行绩效目标管理的项目共1个，涉及一般公共预算当年拨款105万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

第三部分 2017 年部门预算表

请参见附件。

表号	表名
一	财政拨款收支总表
二	一般公共预算支出表
三	一般公共预算基本支出表
四	一般公共预算项目支出表
五	一般公共预算“三公”经费支出表
六	政府性基金预算支出表
七	部门收支总表
八	部门收入总表
九	部门支出总表

2017年财政拨款收支总表

单位名称：东莞市海洋与渔业环境监测站

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	年初预算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政
一、一般公共预算财政拨款	1	1002.81	一、一般公共服务支出	36			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	37			
	3		三、国防支出	38			
	4		四、公共安全支出	39			
	5		五、教育支出	40			
	6		六、科学技术支出	41			
	7		七、文化体育与传媒支出	42			
	8		八、社会保障和就业支出	43			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	44			
	10		十、节能环保支出	45			
	11		十一、城乡社区支出	46			
	12		十二、农林水支出	47	907.21	907.21	
	13		十三、交通运输支出	48			
	14		十四、资源勘探信息等支出	49			
	15		十五、商业服务业等支出	50			
	16		十六、金融支出	51			
	17		十七、援助其他地区支出	52			
	18		十八、国土海洋气象等支出	53	65.94	65.94	
	19		十九、住房保障支出	54	30.79	30.79	
	20		二十、粮油物资储备支出	55			
	21		二十一、预备费支出	56			
	22		二十二、其他支出	57			
	23		二十三、转移性支出	58			
	24		二十四、债务还本支出	59			
	25		二十五、债务付息支出	60			
	26		二十六、债务发行费用支出	61			
	27			62			
	28			63			
本年收入合计	29	1002.81	本年支出合计	64	1003.94	1003.94	
	30			65			
年初财政拨款结转结余	31	1.13	年末财政拨款结转结余	66			
一、一般公共预算财政拨款	32	1.13		67			
二、政府性基金预算财政拨款	33			68			
	34			69			
收入总计	35	1003.94	支出总计	70	1003.94	1003.94	

2017年一般公共预算支出表

单位名称：东莞市海洋与渔业环境监测站

单位：万元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	市本级一般公共预算支出	1002.81	525.65	477.16
213	农林水支出	906.08	494.86	411.22
2130104	事业运行	531.36	494.86	36.50
2130109	农产品质量安全	250.82	0.00	250.82
2130135	农业资源保护修复与利用	123.90	0.00	123.90
220	国土海洋气象等支出	65.94	0.00	65.94
2200205	海洋环境保护与监测	65.94	0.00	65.94
221	住房保障支出	30.79	30.79	0.00
2210201	住房公积金	30.79	30.79	0.00

2017年一般公共预算基本支出表

单位名称：东莞市海洋与渔业环境监测站

单位：万元

经济分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	525.65	491.36	34.29
301	工资福利支出	388.83	388.83	0.00
30101	基本工资	68.63	68.63	0.00
30102	津贴补贴	78.36	78.36	0.00
30103	奖金	62.30	62.30	0.00
30104	其他社会保障缴费	18.00	18.00	0.00
30106	伙食补助费	18.00	18.00	0.00
30107	绩效工资	31.47	31.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.05	31.05	0.00
30109	职业年金缴费	12.45	12.45	0.00
30199	其他工资福利支出	68.57	68.57	0.00
302	商品和服务支出	34.29	0.00	34.29
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30205	水费	0.50	0.00	0.50
30206	电费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	1.50	0.00	1.50
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30218	专用材料费	0.80	0.00	0.80
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30227	委托业务费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	6.70	0.00	6.70
30231	公务用车运行维护费	4.00	0.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	1.79	0.00	1.79
303	对个人和家庭的补助	102.53	102.53	0.00
30305	生活补助	62.56	62.56	0.00
30311	住房公积金	30.79	30.79	0.00
30313	购房补贴	9.18	9.18	0.00

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2017年支出数

2017年一般公共预算项目支出表

单位名称：东莞市海洋与渔业环境监测站

单位：万元

经济分类科目		年初预算数
科目编码	科目名称	
	合计	477.16
302	商品和服务支出	378.07
30202	印刷费	3.10
30205	水费	2.40
30206	电费	44.63
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	28.50
30211	差旅费	2.72
30213	维修（护）费	72.10
30214	租赁费	18.50
30215	会议费	0.22
30216	培训费	4.80
30218	专用材料费	90.83
30226	劳务费	10.72
30227	委托业务费	86.54
30231	公务用车运行维护费	3.57
30239	其他交通费用	5.47
30299	其他商品和服务支出	2.97
310	其他资本性支出	99.09
31002	办公设备购置	0.50
31003	专用设备购置	98.59

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2017年支出数

2017年一般公共预算“三公”支出表

单位名称：东莞市海洋与渔业环境监测站

单位：万元

科目	合计	因公出国（境） 费用	公车购置费	公车运行维护费	公务接待费
2016年预算数	21.00			16.00	5.00
2017年预算数	9.57			7.57	2.00
变化情况	-11.43			-8.43	-3.00

备注：变化情况=2017年预算数-2016年预算数

2017年政府性基金预算支出表

单位名称：东莞市海洋与渔业环境监测站

单位：万元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	市本级政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

2017年政府性基金预算支出表

单位名称：东莞市海洋与渔业环境监测站

单位：万元

功能分类科目		年初预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	市本级政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

2017年部门支出总表

单位名称： 东莞市海洋与渔业环境监测站

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经费支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
科目编码	科目名称							
	合计	1043.44	526.78	516.66				
213	农林水支出	946.71	495.99	450.72				
2130104	事业运行	532.49	495.99	36.50				
2130109	农产品质量安全	290.32		290.32				
2130135	农业资源保护修复与利用	123.90		123.90				
220	国土海洋气象等支出	65.94		65.94				
2200205	海洋环境保护与监测	65.94		65.94				
221	住房保障支出	30.79	30.79					
2210201	住房公积金	30.79	30.79					