

2018 年东莞市海洋与渔业局部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2018 年部门预算情况说明

- 一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2018 年一般公共预算当年财政拨款情况说明
- 三、2018 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说
明
- 四、2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 五、2018 年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明
- 六、2018 年收支预算情况说明
- 七、其他重要事项的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2018 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

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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入 2018 年东莞市海洋与渔业局部门预算编报范围的单位包括东莞市海洋与渔业局，本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2018 年，东莞市海洋与渔业局共有行政/事业编制数 23 名，其中财政供养的编内实有在职人员 23 人。另外，有离退休 23 人，聘用人员 0 人，后勤服务人员 0 人，财政专项工作人员 9 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 6344.30 万元。收入方面：一般公共预算财政拨款收入总计 6344.30 万元，其中，本年收入 6028.37 万元，年初结转 315.93 万元；政府

性基金预算财政拨款收入总计 0 万元。支出方面：农林水支出 5989.21 万元，国土海洋气象等支出 296.90 万元，住房保障支出 58.19 万元。

二、2018 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

2018 年，本部门一般公共预算当年财政拨款收入 6028.37 万元，比 2017 年预算数增加 3639.38 万元，比 2017 年执行数减少 3326.19 万元。2018 年预算数增幅较大的原因主要是因为 2018 年部门预算包含了中央省下达资金 3280.63 万元。

（二）一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2018 年，本部门一般公共预算当年财政拨款支出 6028.37 万元，其中：农林水支出 5707.48 万元，占 94.68%；国土海洋气象等支出 262.70 万元，占 4.36%；住房保障支出 58.19 万元，占 0.96%。

（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行政运行（科目编码：2130101）2018 年预算数为 1108.62 万元，比 2017 年预算数增加 132.48 万元，增长 13.57%。

②科技转化与推广服务（科目编码：2130106）2018 年

预算数为 2 万元,比 2017 年预算数减少 1 万元,下降 33.33%。

③农产品质量安全(科目编码:2130109)2018 年预算数为 293 万元,比 2017 年预算数增加 130 万元,增长 79.75%。

④执法监管(科目编码 2130110)2018 年预算数为 6.88 万元,比 2017 年预算数增加 6.88 万元。

⑤稳定农民收入补贴(科目编码:2130120)2018 年预算数为 134.29 万元,比 2017 年预算数增加 76.91 万元,增长 134.04%。

⑥农业组织化与产业化经营(科目编码:2130124)2018 年预算数为 391 万元,比 2017 年预算数增加 45 万元,增长 13.01%。

⑦农产品加工与促销(科目编码:2130125)2018 年预算数为 10 万元,与 2017 年预算数相等。

⑧农业资源保护修复与利用(科目编码:2130135)2018 年预算数为 481.06 万元,比 2017 年预算数增加 49.23 万元,增长 11.40%。

⑨成品油价格改革对渔业的补贴(科目编码:2130148)2018 年预算数为 3280.63 万元,比 2017 年预算数增加 3280.63 万元。

⑩对外交流合作(科目编码:2130114)2018 年预算数为 0 万元,比 2017 年预算数减少 67.7 万元,下降 100%。

⑪农业生产支持补贴(科目编码:2130122)2018 年预

算数为 0 万元，比 2017 年预算数减少 5 万元，下降 100%。

2. 国土海洋气象等支出

（1）海洋管理事务

①海域使用管理（科目编码：2200204）2018 年预算数为 15 万元，比 2017 年预算数增加 5 万元，增长 50%。

②海洋环境保护与监测（科目编码：2200205）2018 年预算数为 167.90 万元，比 2017 年预算数增加 103.67 万元，增长 161.40%。

③海洋调查评价（科目编码：2200206）2018 年预算数为 50 万元，比 2017 年预算数减少 132.86 万元，下降 72.66%。

④海洋执法监察（科目编码：2200208）2018 年预算数为 13.80 万元，比 2017 年预算数增加 11.80 万元，增长 590%。

⑤海洋防灾减灾（科目编码：2200209）2018 年预算数为 6 万元，与 2017 年预算数相等。

⑥其他海洋管理事务支出（科目编码：2200299）2018 年预算数为 10 万元，比 2017 年预算数增加 0.43 万元，增长 4.49%。

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）2018 年预算数为 58.19 万元，比 2017 年预算数增加 3.91 万元，增长 7.20%。

三、2018 年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说

明

本部门 2018 年一般公共预算当年财政拨款基本支出 1166.81 万元，其中：人员经费 1040.98 万元，包括：工资福利支出 710.24 万元、对个人和家庭的补助 330.74 万元；公用经费 125.83 万元，包括：商品和服务支出 125.83 万元。

四、2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门 2018 年“三公”经费预算数为 41.20 万元，其中：因公出国（境）费用 16 万元，公车购置费 0 万元，公车运行维护费 15.2 万元，公务接待费 10 万元。本部门 2018 年计划出国组团数 3 个，3 人次，计划出境组团数 1 个，1 人次，计划购置公车 0 辆，公车保有数为 4 辆。

2018 年“三公”经费预算与 2017 年“三公”经费预算持平。其中：因公出国（境）费用与上年持平。公车购置费与上年持平。公车运行维护费上年持平。公务接待费与上年持平。

五、2018 年政府性基金预算当年财政拨款支出情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、2018 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 2018 年收支总预算 6344.30 万元。

（二）收入预算情况

本部门 2018 年收入预算 6344.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6028.37 万元，占 95.02%；年初结转和结余 315.93 万元，占 4.98%。

（三）支出预算情况

本部门 2018 年支出预算 6344.30 万元，其中：基本支出 1200.44 万元，占 18.92%；项目支出 5143.86 万元，占 81.08%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018 年，本部门机关运行经费财政拨款预算 125.83 万元，主要是为保障行政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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2018 年，本部门政府采购预算总额 186.33 万元，其中：

政府采购货物预算 0 万元,占 0%;政府采购工程预算 0 万元,占 0%; 政府采购服务预算 186.33 万元,占 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2017 年底,本部门共有车辆 4 辆,其中:一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 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),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况

2018 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 391 万元,涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

第三部分 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。

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、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018 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

2018年财政拨款收支总表

单位名称：东莞市海洋与渔业局

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	6028.37	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	5989.21	5989.21	
	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	296.90	296.90	
	19		十九、住房保障支出	54	58.19	58.19	
	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			
	28			63			
本年收入合计	29	6028.37	本年支出合计	64	6344.30	6344.30	
年初财政拨款结转结余	31	315.93	年末财政拨款结转结余	66			
一、一般公共预算财政拨款	32	315.93		67			
二、政府性基金预算财政拨款	33			68			
	34			69			
收入总计	35	6344.30	支出总计	70	6344.30	6344.30	

2018年一般公共预算支出表

单位名称：东莞市海洋与渔业局

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	6028.37	1166.81	4861.56
213	农林水支出	5707.48	1108.62	4598.86
2130101	行政运行	1108.62	1108.62	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	293.00	0.00	293.00
2130110	执法监管	6.88	0.00	6.88
2130120	稳定农民收入补贴	134.29	0.00	134.29
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	481.06	0.00	481.06
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3280.63	0.00	3280.63
220	国土海洋气象等支出	262.70	0.00	262.70
2200204	海域使用管理	15.00	0.00	15.00
2200205	海洋环境保护与监测	167.90	0.00	167.90
2200206	海洋调查评价	50.00	0.00	50.00
2200208	海洋执法监察	13.80	0.00	13.80
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	58.19	58.19	0.00
2210201	住房公积金	58.19	58.19	0.00

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数

2018年一般公共预算基本支出表

单位名称：东莞市海洋与渔业局

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	1166.81	1040.98	125.83
301	工资福利支出	710.24	710.24	0.00
30101	基本工资	88.09	88.09	0.00
30102	津贴补贴	254.61	254.61	0.00
30103	奖金	176.41	176.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.02	63.02	0.00
30109	职业年金缴费	25.30	25.30	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.32	42.32	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	0.00
30113	住房公积金	58.19	58.19	0.00
302	商品和服务支出	125.83	0.00	125.83
30201	办公费	11.00	0.00	11.00
30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
30203	咨询费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30212	因公出国（境）费用	16.00	0.00	16.00
30213	维修（护）费	5.00	0.00	5.00
30215	会议费	6.00	0.00	6.00
30217	公务接待费	10.00	0.00	10.00
30228	工会经费	13.48	0.00	13.48
30231	公务用车运行维护费	15.20	0.00	15.20
30239	其他交通费用	20.71	0.00	20.71
30299	其他商品和服务支出	12.84	0.00	12.84
303	对个人和家庭的补助	330.74	330.74	0.00
30305	生活补助	118.22	118.22	0.00
30307	医疗费补助	41.17	41.17	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	171.35	171.35	0.00

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数

2018年一般公共预算项目支出表

单位名称：东莞市海洋与渔业局

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	4861.56
301	工资福利支出	101.40
30199	其他工资福利支出	101.40
302	商品和服务支出	3831.07
30201	办公费	4.80
30202	印刷费	6.33
30211	差旅费	15.83
30215	会议费	7.12
30216	培训费	9.88
30218	专用材料费	5.30
30226	劳务费	2.99
30227	委托业务费	436.70
30239	其他交通费用	1.50
30299	其他商品和服务支出	3340.62
303	对个人和家庭的补助	134.29
30310	个人农业生产补贴	134.29
312	对企业补助	794.80
31205	利息补贴	391.00
31299	其他对企业补助	403.80

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数

2018年一般公共预算“三公”支出表

单位名称：东莞市海洋与渔业局

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
2017年预算数	41.20	16.00		15.20	10.00
2018年预算数	41.20	16.00		15.20	10.00
变化情况					

注：1. 变化情况=2018年预算数-2017年预算数；2. 本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数

2018年政府性基金预算支出表

单位名称：东莞市海洋与渔业局 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
		0.00	0.00	0.00

注：本表不含年初财政拨款结余结转的2018年支出数

2018年部门收支总表

单位名称：东莞市海洋与渔业局

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	年初预算数
一、财政拨款收入	1	6028.37	一、一般公共服务支出	36	
（一）一般公共预算财政拨款	2	6028.37	二、外交支出	37	
（二）政府性基金预算财政拨款	3		三、国防支出	38	
二、上级补助收入	4		四、公共安全支出	39	
三、事业收入	5		五、教育支出	40	
四、经营收入	6		六、科学技术支出	41	
五、附属单位上缴收入	7		七、文化体育与传媒支出	42	
六、其他收入	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	5989.21
	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	296.90
	19		十九、住房保障支出	54	58.19
	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	
本年收入合计	24	6028.37	二十四、债务还本支出	59	
用事业基金弥补收支差额	25		二十五、债务付息支出	60	
年初结转和结余	26	315.93	二十六、债务发行费用支出	61	
年初财政拨款结转结余	27	315.93		62	
年初非财政拨款结转结余	28			63	
	29		本年支出合计	64	6344.30
	30		结转下年	65	
	31			66	
	32			67	
	33			68	
	34			69	
收入总计	35	6344.30	支出总计	70	6344.30

2018年部门收入总表

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	一般公共预算拨款收入	政府性基金拨款收入	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	事业基金	年初结转和结余
科目编码	科目名称										
	合计	6344.30	6028.37								315.93
213	农林水支出	5989.21	5707.48								281.73
2130101	行政运行	1142.25	1108.62								33.63
2130106	科技转化与推广服务	2.00	2.00								
2130109	农产品质量安全	293.00	293.00								
2130110	执法监管	6.88	6.88								
2130114	对外交流与作	67.70									67.70
2130120	稳定农民收入补贴	134.29	134.29								
2130124	农业组织化与产业化经营	391.00	391.00								
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00								
2130135	农业资源保护修复与利用	661.46	481.06								180.40
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3280.63	3280.63								
220	国土海洋气象等支出	296.90	262.70								34.20
2200204	海域使用管理	15.00	15.00								
2200205	海洋环境保护与监测	167.90	167.90								
2200206	海洋调查评价	84.20	50.00								34.20
2200208	海洋执法监察	13.80	13.80								
2200209	海洋防灾减灾	6.00	6.00								
2200299	其他海洋管理事务支出	10.00	10.00								
221	住房保障支出	58.19	58.19								
2210201	住房公积金	58.19	58.19								

2018年部门支出总表

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	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	6344.30	1200.44	5143.86				
213	农林水支出	5989.21	1142.25	4846.96				
2130101	行政运行	1142.25	1142.25					
2130106	科技转化与推广服务	2.00		2.00				
2130109	农产品质量安全	293.00		293.00				
2130110	执法监管	6.88		6.88				
2130114	对外交流与合作	67.70		67.70				
2130120	稳定农民收入补贴	134.29		134.29				
2130124	农业组织化与产业化经营	391.00		391.00				
2130125	农产品加工与促销	10.00		10.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	661.46		661.46				
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3280.63		3280.63				
220	国土海洋气象等支出	296.90		296.90				
2200204	海域使用管理	15.00		15.00				
2200205	海洋环境保护与监测	167.90		167.90				
2200206	海洋调查评价	84.20		84.20				
2200208	海洋执法监察	13.80		13.80				
2200209	海洋防灾减灾	6.00		6.00				
2200299	其他海洋管理事务支出	10.00		10.00				
221	住房保障支出	58.19	58.19					
2210201	住房公积金	58.19	58.19					