

2018 年东莞市海洋与渔业局 部门预算公开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市海洋与渔业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年预算收支总计 6344.3 万元，较上年增加 3912.33 万元，增长 160.87%，主要原因是因为 2018 年部门预算包含了中央、省下达资金，以及增加了业务项目工作内容。

（二）财政拨款情况。

东莞市海洋与渔业局 2018 年度财政拨款收支预算总计 6028.37 万元，较上年增加 3639.38 万元，增长 152.34%，主要原因是因为 2018 年部门预算包含了中央、省下达资金 3280.63 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入预算总计 6028.37 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算 6028.37 万元，政府性基金预算财政拨款收入预算 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算 0 万元。

2.财政拨款支出预算总计 6028.37 万元。分功能科目看：

农林水支出(类 213)农业(款 01)行政运行（项 01）支出 1108.62 万元，较上年增加 132.48 万元，增长 13.57%，主要原因是统发在职人员经费及社保费有所增加。

农林水支出(类 213)农业(款 01)科技转化与推广服务（项 06）支出 2 万元，较上年减少 1 万元，下降 33.33%，主要原因是厉行节

约，该功能分类的专项经费有所减少。

农林水支出(类 213)农业(款 01)农产品质量安全（项 09）支出 293 万元，较上年增加 130 万元，增长 79.75%，主要原因是增加水产品质量安全智慧系统及门户网站改版等专项工作内容。

农林水支出(类 213)农业(款 01)执法监管（项 10）支出 6.88 万元，较上年增加 6.88 万元，主要原因是增加单位履职能力培训。

农林水支出(类 213)农业(款 01)稳定农民收入补贴（项 20）支出 134.29 万元，较上年增加 76.91 万元，增长 134.04%，主要原因是我市调整休（禁）渔补助标准，落实休（禁）渔补助政策资金需求增加。

农林水支出(类 213)农业(款 01)农业组织化与产业化经营（项 24）支出 391 万元，较上年增加 45 万元，增长 13.01%，主要原因是我市渔船更新改造贷款贴息对象增加，贴息资金需求增加。

农林水支出(类 213)农业(款 01)农产品加工与促销（项 25）支出 10 万元，较上年持平，无增减变化。

农林水支出(类 213)农业(款 01)农业资源保护修复与利用（项 35）支出 481.06 万元，较上年增加 49.23 万元，增长 11.40%，主要原因是落实我市都市现代渔业五项奖补政策，对企业的奖补资金需求增加。

农林水支出(类 213)农业(款 01)成品油价格改革对渔业的补贴（项 48）支出 3280.63 万元，较上年增加 3280.63 万元，主要原因是 2018 年预算包含了该功能分类科目下的中央、省资金，2017 预算未包含中央、省资金预算。

农林水支出(类 213)农业(款 01)对外交流合作（项 14）2018 年预算数为 0 万元，较上年减少 67.7 万元，下降 100%，主要原因是 2017 年该项经费结转至 2018 年执行，2018 年无此项新增工作内容及经费。

农林水支出(类 213)农业(款 01)农业生产支持补贴（项 22）支出 0 万元，较上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是 2018 年无政策性渔业保险财政补贴资金内容。

国土海洋气象等支出(类 220)海洋管理事务（款 02）海域使用管理（项 04）支出 15 万元，较上年增加 5 万元，增长 50%，主要原因是海域使用管理方面业务工作内容增加，经费保证也相应增加。

国土海洋气象等支出(类 220)海洋管理事务（款 02）海洋环境保护与监测（项 05）支出 167.90 万元，较上年增加 103.67 万元，增长 161.40%，主要原因是增加我市海岸带综合保护利用调研报告编制以及增加财政专项临聘人员经费。

国土海洋气象等支出(类 220)海洋管理事务（款 02）海洋调查评价（项 06）支出 50 万元，较上年预算数减少 132.86 万元，下降 72.66%，主要原因是减少全国第一次海洋经济普查工作内容。

国土海洋气象等支出(类 220)海洋管理事务（款 02）海洋执法监察（项 08）支出 13.80 万元，较上年增加 11.80 万元，增长 590%，主要原因是增加执法宣传以及外聘法律顾问费用。

国土海洋气象等支出(类 220)海洋管理事务（款 02）海洋防灾减灾（项 09）支出 6 万元，较上年持平，无增减变化。

国土海洋气象等支出(类 220)海洋管理事务（款 02）其他海洋

管理事务支出（项 99）支出 10 万元，较上年增加 0.43 万元，增长 4.49%，主要原因是海洋博览会参展工作内容增加，经费需求相应增加。

住房保障支出（类 221）住房改革支出（款 02）住房公积金（项 01）支出 58.19 万元，较上年预算数增加 3.91 万元，增长 7.20%，主要原因是在职人员公积金缴交基数调整，单位人员缴交的住房公积金略有提高。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。

2018 年，本部门机关运行经费安排 125.83 万元，较上年持平，无增减变化。其中：办公费 11 万元、印刷费 5 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 6 万元、会议费 6 万元、福利费 0 万元、日常维修费 5 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 1.5 万元、电费 0 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0.8 万元、公务用车运行维护费 15.2 万元、其他费用 74.53 万元。