

# 2018 年东莞市海洋与渔业环境监测站

## 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，东莞市海洋与渔业环境监测站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年预算收支总计 2480.04 万元，较上年增加 1436.6 万元，增长 137.68%，主要原因一是本年度新增了东莞市海洋环境在线监测设施（一期）——海洋浮标在线监测系统建设项目预算，预算金额为 1338.25 万元，项目金额较大，所以导致 2018 年预算收支总计较 2017 年增长幅度较大；二是本年度水产品质量安全项目和海洋环境监测项目收支预算较上年有所增加；三是统发人员经费较上年有所增加。

#### （二）财政拨款情况。

东莞市海洋与渔业环境监测站 2018 年度财政拨款收支预算总计 2480.04 万元，较上年增加 1476.1 万元，增长 147.03%，主要原因一是本年度新增了东莞市海洋环境在线监测设施（一期）——海洋浮标在线监测系统建设项目预算，

预算金额为 1338.25 万元，项目金额较大，所以导致 2018 年财政拨款收支预算总计较 2017 年增长幅度较大；二是本年度水产品质量安全项目和海洋环境监测项目财政拨款收支预算较上年有所增加；三是统发人员经费较上年有所增加。具体情况如下：

1. 财政拨款收入预算总计 2480.04 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算 2480.04 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 2480.04 万元。分功能科目看：  
农林水支出（类 213）农业（款 01）事业运行（项 04）支出 571.57 万元，较上年增加 40.21 万元，增长 7.56%，主要原因是统发在职人员经费和社保费有所增加。

农林水支出（类 213）农业（款 01）农产品质量安全（项 09）支出 260.86 万元，较上年增加 10.04 万元，增长 4%，主要原因是本年度水产品质量安全项目财政拨款支出预算较上年有所增加。

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 123.9 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）海洋环境保护与监测（项 05）支出 1490.62 万元，较上年增加 1424.68 万元，增长 2160.57%，主要原因一是本年度新增

了东莞市海洋环境在线监测设施（一期）——海洋浮标在线监测系统建设项目支出预算，预算金额为 1338.25 万元；二是本年度海洋环境监测项目财政拨款支出预算较上年有所增加。

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 33.09 万元，较上年增加 2.3 万元，增长 7.47%，主要原因是在职人员公积金缴交基数进行年度调整，缴交公积金金额略有提高。

## 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。

本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。