

2018 年

东莞市海洋与渔业局部门预算

目 录

第一部分 东莞市海洋与渔业局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市海洋与渔业局 概况

一、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、机构设置

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为东莞市海洋与渔业局本级预算。本部门的下属单位单独编列预算，本部门下属单位具体包括：广东省渔政总队东莞支队，东莞市海洋与渔业环境监测站，东莞市水生动物防疫检疫站，均已在中国·东莞内容管理大平台单独进行预算公开。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	6028.37	一、基本支出	1166.81
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	4861.56
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	6028.37	本年支出合计	6028.37
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、年初结转和结余	315.93	七、年初结转和结余	315.93
收入总计	6344.30	支出总计	6344.30

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	6028.37
一般公共预算拨款	6028.37
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	6028.37
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、年初结转和结余	315.93
收 入 总 计	6344.30

支出总体情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1200.44
工资福利支出	710.24
一般商品和服务支出	159.46
对个人和家庭的补助	330.74
二、项目支出	5143.86
日常运转类项目	396.43
政府购买服务类项目	545.58
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	924.65
因公出国（境）项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
中央省转移支付	3273.20
一般专项-普惠性支出	4.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	0.00
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	6344.30

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	6028.37	一、一般公共预算	6028.37
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、年初财政拨款结转结余	315.93	四、年初财政拨款结转结余	315.93
本年收入合计	6344.30	本年支出合计	6344.30

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		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

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
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

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1166.81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	710.24
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	88.09
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	254.61
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	176.41
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63.02
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	25.30
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	42.32
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.30
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	58.19
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	125.83
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30203]咨询费	1.50
[50201]办公经费	[30205]水费	1.50
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.80
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.48
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	20.71
[50202]会议费	[30215]会议费	6.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	16.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.20
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	5.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	12.84
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	330.74
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	118.22
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	41.17
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	171.35

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	41.20
其中：（一）因公出国（境）支出	16.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.20
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.20
（三）公务接待费支出	10.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 6344.3 万元，比上年增加 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；支出预算 6344.3 万元，比上年增加 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、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 41.2 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 16 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 15.2 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.2 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 10 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、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,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是较上年持平,无增减变化。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排186.33万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算186.33万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本部门固定资产金额439.34万元,分布构成情况为:房屋2627.69平方米,车辆4辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是暂无预算安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
东莞市渔船更新改造贷款贴息	391万元	2018年度计划投入391万元,对96艘更新改造渔船的船主及时进行贷款贴息,贴息渔船带动渔民就业至少200人,增加落实市政府支渔惠渔政策帮扶海洋捕捞产业可持续发展。

注:2018年预算200万以上预算项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。