

2018 年

东莞市海洋与渔业环境监测站部门预算

目 录

第一部分 东莞市海洋与渔业环境监测站 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 东莞市海洋与渔业环境监测站 概况

一、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、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为站本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业环境监测站 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	2478.18	一、基本支出	576.16
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1903.88
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2478.18	本年支出合计	2480.04
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	1.86	/	0.00
收入总计	2480.04	支出总计	2480.04

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业环境监测站

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2478. 18
一般公共预算拨款	2478. 18
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	2478. 18
四、上级补助收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业环境监测站

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	1.86
收 入 总 计	2480.04

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业环境监测站

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	576.16
工资福利支出	477.91
一般商品和服务支出	36.37
对个人和家庭的补助	61.88
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1903.88
农林水支出	413.26
国土海洋气象等支出	1490.62
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	2480.04
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	2480.04

表 4

财政拨款收支总体情况表

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2478.18	一、一般公共预算	2480.04
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、年初财政拨款结转和结余	1.86	/	0.00
本年收入合计	2478.18	本年支出合计	2480.04

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 东莞市海洋与渔业环境监测站

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		2478. 18	574. 30	1903. 88
213	农林水支出	954. 47	541. 21	413. 26
21301	农业	954. 47	541. 21	413. 26
2130104	事业运行	569. 71	541. 21	28.50
2130109	农产品质量安全	260. 86	0. 00	260. 86
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	1490. 62	0. 00	1490. 62
22002	海洋管理事务	1490. 62	0. 00	1490. 62
2200205	海洋环境保护与监测	1490. 62	0. 00	1490. 62
221	住房保障支出	33. 09	33. 09	0. 00
22102	住房改革支出	33. 09	33. 09	0. 00
2210201	住房公积金	33. 09	33. 09	0. 00

表 6

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： 东莞市海洋与渔业环境监测站

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	574.30
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	476.13
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	65.63
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	106.74
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	83.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	16.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	31.47
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	32.10
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	12.90
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	22.20
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.95
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	33.09
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	71.05

表 6

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： 东莞市海洋与渔业环境监测站

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
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	36.29
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.03
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	14.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.56

表 6

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： 东莞市海洋与渔业环境监测站

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	61.88
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	61.88

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 东莞市海洋与渔业环境监测站

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.00
（三）公务接待费支出	1.00

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： 东莞市海洋与渔业环境监测站

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
/	0	0	0

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 2480.04 万元，比上年 增加 1436.6 万元， 增长 137.68 %，主要原因是：一、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、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、统发人员经费较上年有所增加；支出预算 2480.04 万元，比上年 增加 1436.6 万元， 增长 137.68 %，主要原因是：一、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、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、统发人员经费较上年有所增加。

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 6 万元，比上年 减少 3.57 万元， 下降 37.30 %，主要原因是：一、公车保有量由原来的 5 辆减至 4 辆，公车运行维护费减少；二、严格执行厉行节约的有关要求，公务接待费减少

。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加 0 万

元， 增长 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 5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元），比上年 减少 2.57 万元， 下降 33.95%，主要原因是 公车保有量由原来的5辆减至4辆；公务接待费 1 万元，比上年 减少 1 万元， 下降 50%，主要原因是 严格执行厉行节约的有关要求。

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 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%，主要原因是 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。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 1397.05 万元，其中：货物类采购预算 1394.95 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.1 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

3930.97 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 6 辆，单价在 100 万元以上的设备 3 台等。本年度拟购置固定资产 1393.95 万元，主要是 购置海洋浮标在线监测系统 4 套以及实验室专用设备一批 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
东莞市海洋环境在线监测设施（一期） —海洋浮标在线监测系统建设	1338.25	项目 2018 年度投入 1338.25 万元建设 4 套海洋浮标在线监测系统及其管理与服务平台，实现在线多参数、实时地海洋环境监测，以提高东莞市海洋灾害预测精准能力，为积极推进东莞市海洋观测、预报、减灾业务工作的开展和海洋综合管理、海洋环境保护、海洋科学研究、海洋公众服务等提供信息源泉与技术支撑。

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。