

2018 年

揭阳市海洋与渔业局部门预算

目 录

第一部分 揭阳市海洋与渔业局 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 揭阳市海洋与渔业局 概况

一、主要职责

(一) 1、贯彻执行国家和省有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规，拟订并监督实施海洋事业、渔业的发展规划和管理制度。

2、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

3、承担海洋经济运行监测、评价及信息发布的责任，组织实施海洋与渔业经济的统计、核算；提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议，组织开展海洋与渔业领域节能减排的工作。

4、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。

5、承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用管理的责任。拟订海岛保护与开发规划并监督实施，组织实施无居民海岛的使用管理。

6、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，负责保护修复典型性、代表性海洋生态系统的海洋自然资源。

7、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。

8、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、产品品质改善二渔业产业化和可持续发展，组织开展水生生物疫病防控工作，实施符合安全标准的水产品认证，负责初级水产品生产环节质量安全监管：发布水产品质量安全信息，组织指导渔业基础设施建设。

9、负责渔业许可和渔港、渔船、渔机、渔具渔法和渔业电信的监督管理，组织实施伏季休渔制度，承担远洋渔业管理工作。

10、组织实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略，组织海洋与渔业科技研究和应用推广，组织实施海水利用和海洋可再生能源应用，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。

11、承担海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督、检验的责任。负责辖区内的巡航监视、监督管理，查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益，管理市海洋与渔业执法队伍。

12、承办市人民政府和省海洋与渔业局交办的其他事项。

二、机构设置

1、揭阳市海洋与渔业局内设 5 个职能科室：办公室（挂政策法规科）、海域科（挂资源环境管理科）、计财科、渔业科（挂科技教育科）、水产品质量安全监管科。 1 个直属行政执法机构：广东省渔政总队揭阳支队（副处级）； 2 个属下事业单位：揭阳市水产技术推广中心站、揭阳市海洋与渔业环境监测站。

2、揭阳市海洋与渔业局部门预算单位 1 个（1 个直属行政单位及 2 个属下事业单位没有独立核算，并入市局本级）。2018 年定编人数 46 人（均属财政供养），其中：行政编制 35 人，事业编制 11 人；2018 年在编在岗 44 人（均属财政供养），其中：行政编制 35 人，事业编制 9 人；离退休人员 11 人（行政编制 8 人、事业编制 3 人，均属财政供养）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市海洋与渔业局

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	810.58	一、基本支出	618.44
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	192.14
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	810.58	本年支出合计	810.58
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
收入总计	810.58	支出总计	810.58

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：揭阳市海洋与渔业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	810.58
一般公共预算拨款	810.58
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	810.58
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称：揭阳市海洋与渔业局

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
收 入 总 计	810.58

支出总体情况表

单位名称：揭阳市海洋与渔业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	618.44
工资福利支出	503.4
一般商品和服务支出	72.48
对个人和家庭的补助	42.56
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	192.14
商品和服务支出	132.14
政府购买服务类项目	0.00
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
其他支出	60

支出总体情况表

单位名称：揭阳市海洋与渔业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	810.58
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	810.58

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市海洋与渔业局

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	810.58	一、社会保障和就业支出	12.75
二、政府性基金预算	0.00	二、农林水支出	620.25
三、国有资本经营预算	0.00	三、国土海洋气象等支出	124.91
四、	0.00	四、住房保障支出	52.67
本年收入合计	810.58	本年支出合计	810.58

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市海洋与渔业局

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		810.58	618.44	192.14
208	社会保障和就业支出	12.75	12.75	0.00
20805	社会保障和就业支出_行政事业单位离 退休	12.75	12.75	0.00
2080502	社会保障和就业支出_行政事业单位离 退休_事业单位离退休	8.13	8.13	0.00
2080599	社会保障和就业支出_行政事业单位离 退休_事业单位离退休	4.62	4.62	0.00
213	农林水支出	620.25	488.45	131.8
21301	农林水支出_农业	620.25	488.45	131.8
2130101	农林水支出_农业_行政运行	431.94	403.14	28.8
2130104	农林水支出_农业_事业运行	85.31	85.31	0.00
2130106	农林水支出_农业_科技转化与推 广服务	18.00	0.00	18.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：揭阳市海洋与渔业局

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
2130109	农林水支出_农业_农产品质量安全	15.00	0.00	15.00
2130110	农林水支出_农业_执法监管	30.00	0.00	30.00
2130199	农林水支出_农业_其他农业支出	40.00	0.00	40.00
220	国土海洋气象等支出	124.91	64.57	60.34
22001	国土海洋气象等支出_国土资源事务	64.57	64.57	0.00
2200101	国土海洋气象等支出_国土资源事务_行政运行	64.57	64.57	0.00
22002	国土海洋气象等支出_海洋管理事务	60.34	0.00	60.34
2200202	国土海洋气象等支出_海洋管理事务_一般行政管理事务	35.34	0.00	35.34
2200205	国土海洋气象等支出_海洋管理事务_海洋环境保护与监测	10.00	0.00	10.00
2200205	国土海洋气象等支出_海洋管理事务_海洋调查评价	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：揭阳市海洋与渔业局

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
221	住房保障支出	52.67	52.67	0.00
22102	住房保障支出_住房改革支出	52.67	52.67	0.00
2210201	住房保障支出_住房改革支出_住房公积金	52.67	52.67	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：揭阳市海洋与渔业局

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	618.44
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	503.4
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	181.46
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	214.49
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	29.31
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	12.18
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	52.67
[50199]其他工资福利支出	[30107]绩效工资	13.29
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	72.48
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.28
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50

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：揭阳市海洋与渔业局

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	[30206]电费	2.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.77
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.75
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	25.44
[50202]会议费	[30215]会议费	0.40
[50203]培训费	[30216]培训费	0.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.00
[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	0.40

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：揭阳市海洋与渔业局

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10.5
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.90
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.04
[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
[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	42.56

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：揭阳市海洋与渔业局

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
[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	0.50
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	2.31
[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	8.13
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	31.62

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：揭阳市海洋与渔业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	10.9
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	10.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.5
（三）公务接待费支出	0.40

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： 揭阳市海洋与渔业局

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
0	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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、1、2018 年财政预算总收入 810.58 万元，其中：基本收入 618.44 万元，项目收入 192.14 万元；2017 年财政预算总收入 660.49 万元，其中：基本收入 537.51 万元，项目收入 122.98 万元。

二、2、2018 年预算收入与去年同比增加 150.09 万元，主要是增加工资福利、政府雇员、非税罚没收入。

三、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 810.58 万元，比上年增加 150.09 万元，增长 24.27%，主要原因是增加工资福利、政府雇员、非税罚没收入；支出预算 810.58 万元，比上年增加 150.09 万元，增长 24.27%，主要原因是加工资福利、政府雇员、非税罚没收入。

四、“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 10.9 万元，比上年持平 0 万元，持平 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.5 万元），比上年持平 0 万元，持平 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.4 万元，比上年持平 0 万元，持平 0%，主

要原因是 与上年持平，无增减变化。

五、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 72.48 万元，比上年增加 1.53 万元，增长 2%，主要原因是人员增加，机关运行费增加。

六、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 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 0 万元等。

七、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1310.37 万元，分布构成情况为：房屋 1214 平方米，车辆 6 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 15 万元，主要是日常办公设备等。

八、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
.....

.....
-------	-------	-------

注：2018 年，本部门暂未开展预算绩效评价工作。

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。