

2018 年

台山市海洋与渔业局部门预算

# 目 录

## 第一部分 台山市海洋与渔业局 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 台山市海洋与渔业局 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、江门市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、渔业产业发展规划和管理办法。

(二) 监督管理国家和省、江门市授权的海域使用，协调各部门、各行业的海洋开发活动，按规定实施海域使用许可证制度和海域有偿使用制度，监管海底电缆、管道的铺设和海上人工构造的设置，核准海洋、海岸带的涉海工程项目的有关工作。

(三) 组织开展海岛生态保护和无居民海岛合法使用管理工作。拟订海岛保护与开发规划，并监督实施。

(四) 组织实施海洋与渔业经济和社会发展的统计，指导开展海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化的工作。

(五) 协助上级主管部门做好海洋环境观测预报，海洋灾害预警预报和渔业防灾减灾、海洋与渔业突发公共事件的应急工作。

(六) 负责海洋资源环境的调查、监测，监视和评价；协助有关部门拟订陆源污染物排海标准和总量控制制度，监督海洋倾废，陆源污染排海；负责海洋和渔业水域生态环境保护、水生生物资源保护工作；监督管理海洋自然保护区和特别保护区以及渔业资源的护养工作，管理国有和省、江门市分工海洋自然资源。

(七) 依法实施辖区内的海域巡航、监视、监督管理，查处违法违规活动，维护国家海洋和渔业权益；依法行使海洋监察、渔船检验和渔政渔港监督管理权；抓好海洋与渔

业执法队伍建设；抓好渔业电讯和渔船的管理工作。

（八）指导深海和远洋的渔业开发、渔业产业结构调整，产品品质的改善，渔业产业化可持续发展工作；组织实施伏季休渔制度；指导渔港、水产品市场和渔业基础设施的规划和建设，协调、指导水产品流通工作；组织开展水产品的安全认证，负责水产品养殖环节质量安全监管工作。

（九）研究拟订海洋与渔为业发展的科学技术进步措施，负责海洋与渔业的科技和档案管理；指导海洋与渔业教育和人员培训工作，实施“科技兴海、创新兴海、科技兴渔、创新兴渔”战略，组织海洋与渔业科学技术的研究应用和成果管理。

（十）组织开展海洋与渔业放面的对外交流与合作。

（十一）负责建设和管理本市辖区内海洋业务系统及其基础设施；指导本市辖区内的渔业安全生产工作。

（十二）承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市海域测绘所（台山市国家海域动态监视监测中心）和台山市海洋与渔业环境监测站（广东省水产养殖技术推广总站台山分站）。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山市海洋与渔业局

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	3808.86	一、基本支出	825.50
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2983.36
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3808.86	本年支出合计	3808.86
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	3808.86	支出总计	3808.86

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： 台山市海洋与渔业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	3808.86
一般公共预算拨款	914.86
基金预算拨款	2894.00
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	3808.86
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 台山市海洋与渔业局

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	3808.86

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市海洋与渔业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	825.50
工资福利支出	561.71
一般商品和服务支出	59.07
对个人和家庭的补助	204.72
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2983.36
日常运转类项目	2983.36
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
专项业务类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市海洋与渔业局

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	3808.86
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	3808.86

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市海洋与渔业局

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	914.86	一、一般公共预算	914.86
二、政府性基金预算	2894	二、政府性基金预算	2894
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	3808.86	本年支出合计	3808.86

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市海洋与渔业局

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		914.86	825.50	89.36
208	社会保障和就业支出	305.02	305.02	0.00
20805	行政事业单位离退休	304.33	304.33	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	198.64	198.64	0.00
2080502	事业单位离退休	6.08	6.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.95	27.95	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	71.66	71.66	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.69	0.69	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.16	0.16	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	23.48	23.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.48	23.48	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市海洋与渔业局

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
2101101	行政单位医疗	12.6	12.6	0.00
2101102	事业单位医疗	2.03	2.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.85	8.85	0.00
213	农林水支出	70.18	57.18	13.00
21301	农业	70.18	57.18	13.00
2130101	行政运行	57.18	57.18	0.00
2130110	执法监管	13.00	0.00	13.00
220	国土海洋气象等支出	479.55	403.19	76.36
22001	国土资源事务	58.59	58.59	0.00
2200103	机关服务	58.59	58.59	0.00
22002	海洋管理事务	420.96	344.6	76.36
2200201	行政运行	338.56	338.56	0.00
2200204	海域使用管理	30.86	0.00	30.86

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 台山市海洋与渔业局

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	2.00	0.00	2.00
2200208	海洋执法监察	6.04	6.04	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	43.50	0.00	43.50
221	住房保障支出	36.62	36.62	0.00
22102	住房改革支出	36.62	36.62	0.00
2210201	住房公积金	36.62	36.62	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： 台山市海洋与渔业局

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	825.50
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	561.71
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	98.53
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	208.70
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	56.02
[50102]社会保障缴费	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	71.66
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	27.94
[50102]社会保障缴费	[30110] 职工基本医疗保险缴费	14.63
[50102]社会保障缴费	[30111] 公务员医疗补助缴费	8.85
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.70
[50103]住房公税金	[30113]住房公税金	36.62
[50199]其他工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	38.05
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	59.07

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： 台山市海洋与渔业局

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	[30201]办公费	2.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.45
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.23
[50201]办公经费	[30205]水费	0.90
[50201]办公经费	[30206]电费	4.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	10.66
[50201]办公经费	[30214]租赁费	1.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.22
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.80
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00

## 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： 台山市海洋与渔业局

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	[30203]咨询费	2.50
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[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	4.08
[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	15.22
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.50
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	2.51
[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

## 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： 台山市海洋与渔业局

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	[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	204.72
[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	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[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	204.72
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 台山市海洋与渔业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	19.30
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	15.22
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.22
（三）公务接待费支出	4.08

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： 台山市海洋与渔业局

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
[212]城乡社区支出	2894.00	0.00	2894.00
[21208]国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2894.00	0.00	2894.00
[2120802]) 土地开发支出	1000.00	0.00	1000.00
[2120803]城市建设支出	1894.00	0.00	1894.00

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、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3808.86 万元，比上年增加 2912.08 万元，增长 324.73%，主要原因是工程项目的增加；支出预算 3808.86 万元，比上年增加 2912.08 万元，增长 324.73%，主要原因是工程项目的增加。

### 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 19.3 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 1.31%，主要原因是按照预算编制标准合理提高每辆公车维护费及公务出行租车费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本年度本部门无产生因公出国费支出；公务用车购置及运行费 15.22 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15.22 万元），比上年增加 0.27 万元，增长 1.81%，主要原因是按照预算编制标准合理提高每辆公车维护费及公务出行租车费；公务接待费 4.08 万元，比上年减少 0.02 万元，0.49%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支。

### 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59.07万元，比上年减少3.22万元，下降5.17%，主要原因是厉行节约，合理压减支出

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排22.41万元，其中：货物类采购预算12.41万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算10万元等。

#### 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650.63万元，分布构成情况为：房屋53.89平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是空调机和其他海洋类仪器设备等。

#### 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

注：本部门无绩效项目

## 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。