

# 2018 年江门市海洋与渔业局部门 决算报告

# 目 录

## 第一部分 江门市海洋与渔业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市海洋与渔业局 2018 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 江门市海洋与渔业局 2018 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 江门市海洋与渔业局概况

### （一）部门主要职责

江门市海洋与渔业局是主管全市海洋与渔业工作的职能部门，主要职能有：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办法；综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护；组织实施海洋与渔业经济和社会发展的统计；承担规范管辖海域使用秩序的责任；承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用管理的责任；承担海洋环境保护和修复的责任；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；组织落实渔业和渔区发展政策措施；组织实施海水利用和海洋可再生能源应用。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入江门市海洋与渔业局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：广东省渔政总队江门支队（中国海监广东省总队江门支队、中华人民共和国广东渔业船舶检验局江门分局）、江门市海洋与渔业环境监测站（江门市海域使用动态监视监测中心）、江门市水生动物防疫检疫站（江门市海洋与渔业技术推广站、江门市水产品质量检验中心）。

## 第二部分 江门市海洋与渔业局 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市海洋与渔业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4048.11	一、一般公共服务支出	26	2.52
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	135.38	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	339.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	132.05
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门市海洋与渔业局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	3052.07
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	3.00
	19		十九、住房保障支出	44	117.73
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	4183.48	<b>本年支出合计</b>	47	3647.22
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 江门市海洋与渔业局

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	423.04	年末结转和结余	49	959.31
<b>总计</b>	25	4606.52	<b>总计</b>	50	4606.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

部门： 江门市海洋与渔业局

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4183.48	4048.11	0.00	0.00	0.00	0.00	135.38
208	社会保障和就业支出	377.44	377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	377.44	377.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.04	181.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.72	73.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市海洋与渔业局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4183.48	4048.11	0.00	0.00	0.00	0.00	135.38
2100799	其他计划生育事务 支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3556.26	3420.88	0.00	0.00	0.00	0.00	135.38
21301	农业	3556.11	3420.73	0.00	0.00	0.00	0.00	135.38
2130101	行政运行	1011.08	968.26	0.00	0.00	0.00	0.00	42.83
2130104	事业运行	358.86	290.31	0.00	0.00	0.00	0.00	68.55
2130109	农产品质量安全	69.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2130110	执法监管	186.63	181.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00



## 收入决算表

部门：江门市海洋与渔业局

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	4183.48	4048.11	0.00	0.00	0.00	0.00	135.38
2130119	防灾救灾	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	1231.13	1231.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	568.63	567.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
21303	水利	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 江门市海洋与渔业局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3647.22	1965.14	1682.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	339.85	339.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	339.85	339.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.04	181.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市海洋与渔业局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3647.22	1965.14	1682.08	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	132.05	132.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.18	106.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3052.07	1375.51	1676.56	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3051.92	1375.51	1676.41	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1015.32	1015.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	360.19	360.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市海洋与渔业局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3647.22	1965.14	1682.08	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	20.34	0.00	20.34	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	86.48	0.00	86.48	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	192.83	0.00	192.83	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	636.50	0.00	636.50	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	670.74	0.00	670.74	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市海洋与渔业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3647.22	1965.14	1682.08	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.73	117.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.22	92.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.51	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市海洋与渔业局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4048.11	一、一般公共服务支出	29	2.52	2.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	339.85	339.85	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	132.05	132.05	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2912.17	2912.17	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市海洋与渔业局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	117.73	117.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4048.11	<b>本年支出合计</b>	52	3504.31	3504.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	325.73	年末结转和结余	53	869.52	869.52	0.00
一般公共预算财政拨款	26	325.73		54			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 江门市海洋与渔业局

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	4373.83	<b>总计</b>	56	4373.83	4373.83	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市海洋与渔业局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3504.31	1853.77	1650.55
201	一般公共服务支出	2.52	0.00	2.52
20199	其他一般公共服务支出	2.52	0.00	2.52
2019999	其他一般公共服务支出	2.52	0.00	2.52
208	社会保障和就业支出	339.85	339.85	0.00
20805	行政事业单位离退休	339.85	339.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	112.35	112.35	0.00
2080502	事业单位离退休	10.53	10.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.04	181.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.93	35.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	132.05	132.05	0.00
21007	计划生育事务	25.88	25.88	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市海洋与渔业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3504.31	1853.77	1650.55
2100799	其他计划生育事务支出	25.88	25.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.18	106.18	0.00
2101101	行政单位医疗	43.54	43.54	0.00
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.59	51.59	0.00
213	农林水支出	2912.17	1264.14	1648.03
21301	农业	2912.02	1264.14	1647.88
2130101	行政运行	972.49	972.49	0.00
2130104	事业运行	291.64	291.64	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.52	0.00	9.52
2130108	病虫害控制	20.34	0.00	20.34
2130109	农产品质量安全	66.61	0.00	66.61

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市海洋与渔业局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3504.31	1853.77	1650.55
2130110	执法监管	192.83	0.00	192.83
2130135	农业资源保护修复与利用	60.00	0.00	60.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	636.50	0.00	636.50
2130199	其他农业支出	662.08	0.00	662.08
21303	水利	0.15	0.00	0.15
2130399	其他水利支出	0.15	0.00	0.15
221	住房保障支出	117.73	117.73	0.00
22102	住房改革支出	117.73	117.73	0.00
2210201	住房公积金	92.22	92.22	0.00
2210203	购房补贴	25.51	25.51	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市海洋与渔业局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1561.88	302	商品和服务支出	125.13
30101	基本工资	223.98	30201	办公费	18.44
30102	津贴补贴	528.50	30202	印刷费	1.10
30103	奖金	197.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	146.76	30205	水费	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.04	30206	电费	9.42
30109	职业年金缴费	35.93	30207	邮电费	1.83
30110	职工基本医疗保险缴费	41.11	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.05	30209	物业管理费	0.54
30112	其他社会保障缴费	8.68	30211	差旅费	12.13
30113	住房公积金	92.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.86
30199	其他工资福利支出	67.32	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市海洋与渔业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	166.75	30215	会议费	3.03
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	122.36	30217	公务接待费	0.98
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.16
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.49
30307	医疗费补助	26.02	30227	委托业务费	0.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.69
30309	奖励金	18.38	30229	福利费	2.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.39
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	39.64
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.80
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市海洋与渔业局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：江门市海洋与渔业局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市海洋与渔业局

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1728.63		公用经费合计	125.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市海洋与渔业局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.54	0.00	28.64	0.00	28.64	9.90	33.60	0.00	26.99	0.00	26.99	6.61

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市海洋与渔业局

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 江门市海洋与渔业局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 第三部分 江门市海洋与渔业局 2018 年部门决算情况说明

### 一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

江门市海洋与渔业局 2018 年度总收入 4606.52 万元,其中本年收入 4183.48 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 4048.11 万元,比上年决算数增加 273.23 万元,增长 7.24%。主要变动情况:一是中央或省级财政下拨的专项资金增加,二是社会保障和就业支出增加,三是住房保障支出增加,四是工资福利支出增加等。

2. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 135.38 万元,比上年决算数减少 24.48 万元,下降 15.31%。主要变动情况:上级主管部门下拨的专项经费减少。

#### (二) 年度支出总体情况

江门市海洋与渔业局 2018 年度总支出 4606.52 万元,其中本年支出 3647.22 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 1965.14 万元,比上年决算数减少 109.25 万元,下降 5.27%。主要变动情况:一是从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约,二是 2018 年日常公用经费

支出减少。

2. 项目支出 1682.08 万元，比上年决算数增加 22.72 万元，增长 1.37%。主要变动情况：中央或省级财政下拨的专项资金支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

江门市海洋与渔业局 2018 年度财政拨款收入合计 4048.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4048.11 万元，比上年决算数增加 284.08 万元，增长 7.55%；主要变动情况：一是中央或省级财政下拨的专项资金增加，二是社会保障和就业支出增加，三是住房保障支出增加，四是工资福利支出增加等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 10.85 万元，下降 100.0%。主要变动情况：2018 年度没有安排政府性基金预算财政拨款项目。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

江门市海洋与渔业局 2018 年度财政拨款支出合计 3504.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3504.31 万元，比年初预算数增加 687.24 万元，增长 24.4%；主要变动情况：

一是中央或省级财政下拨的专项资金增加，二是社会保障和就业支出增加，三是住房保障支出增加，四是工资福利支出增加等；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

### 三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市海洋与渔业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.60 万元，完成预算 38.54 万元的 87.19%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.99 万元，完成预算 28.64 万元的 94.25%；公务接待费支出决算为 6.61 万元，完成预算 9.90 万元的 66.76%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 26.99 万元，占 80.33%；公务接待费支出 6.61 万元，占 19.67%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 3 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内

容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.99 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 26.99 万元， 2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 11 辆，主要用于 车辆燃料费、车辆维修保养费用、车辆保险费、车辆过桥过路费等。

3. 公务接待费支出 6.61 万元，主要用于 上、下级业务主管部门和相关单位交流工作等方面的接待。 2018 年，局机关及下属 3 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 73 次，接待人数共 1011 人， 主要包括上、下级业务主管部门以及相关单位、专家、学者等公务接待支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 103.16 万元，比预算数下降 1.48 万元， 下降 1.26%。主要增减变动情况是： 2018 年上级下达的工作任务下降。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 389.03 万元，其中：政府采购货物支出 37.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 351.99 万元。授予中小企业合同金额万 389.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 37.03 万元，占政府采购支出总额的 9.5%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 8 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。** 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 635 万元，占一般公共预算项目支出总额的 38.47%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：共组织对海洋经济发展专项资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 500 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 635 万元。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及海洋经济发展专项项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 90 分。项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各绩效标。

部门整体支出目标实现程度及绩效：一是坚持陆海统筹，加



快建设海洋经济强市。2018 年实现海洋经济总产值 1254.42 亿元，海洋经济增加值 466.75 亿元，同比分别增长 8.3%、8.31%。深入贯彻党的十九大关于“坚持陆海统筹，加快建设海洋强国”的战略部署，全面落实《围填海管控办法》《海岸线保护与利用管理办法》《海域、无居民海岛有偿使用意见》等政策法规，推进海洋资源科学开发利用，加快建设海洋经济强市。二是坚持绿色发展，推进海洋生态文明建设。出台《江门市海洋生态环境保护规划》，统筹做好全市海洋生态环境保护工作。制定我市海洋生态红线实施方案，落实海洋生态红线管控措施，对我市列入生态红线的海域、岸线实施分区分段管理。会同市环保局等部门开展近岸海域污染防治行动，提高涉海项目环保准入门槛，规范入海污染源管理，加强海上污染源控制，力争我市近岸海域水质稳中趋好。加大海洋生态修复力度，继续开展渔业资源增殖放流活动，推进银湖湾、镇海湾“美丽海湾”项目建设，逐步恢复重要近岸海域生态功能。加强海洋保护区建设与管理。建立保护区执法长效机制创造良好条件。三是坚持转型发展，加快现代渔业强市建设。继续推进台山市烽火角区域性避风锚地建设，加快船闸改扩建工程进度，尽快启动避风指挥中心和渔港消防船开工建设，严把项目质量关和安全管理关。启动新会区崖门渔港升级改造和整治维护项目开工建设，力争 2018 年完成主体工程的 70%。加快海洋捕捞业转型升级。一方面，在完成 50 艘南沙骨干渔船远海捕捞船队组建的基础上，进一步加强船队建设，提高生产力和战

斗力，使船队能长期坚持在“三沙”海域生产，实现提高生产效益和维护海洋权益的双赢。推进渔业生态健康养殖。开展鱼菜(蟹稻)共生、现代节能渔机、自动水质监测系统管理、内循环高效健康养殖、中药防治病害等现代生态健康科学养殖模式示范和推广。修订台山青蟹养殖技术规范，推动无公害、“三品一标”发展。狠抓水产品质量安全监管。通过开展专项整治行动和例行巡查、落实年度监控计划等，严厉查处水产养殖非法添加、滥用食品添加剂和各类监督抽查药残超标案件。加强对苗种场、养殖场、无公害水产养殖基地、流通环节、投入品等的抽检工作，确保不发生水产品质量安全事故。四是坚持依法行政，加大海洋与渔业执法力度。全面开展养殖用海清理整治工作。制定《江门市养殖用海清理整治工作方案》，按照“依法依规、综合统筹、属地负责、疏堵结合”的原则，对影响航道安全、防洪安全、保护区范围内、影响地方建设、经督促拒不办证的养殖设施，依法进行清拆，规范养殖用海秩序。继续开展“海盾”、“碧海”、“护渔”、清理取缔涉渔“三无船舶”和“绝户网”等专项执法行动，深化珠中江顺联合执法，推进“两法衔接”，严厉打击违法违规行为，切实维护海洋经济与渔业生产秩序。

发现的问题及原因：资金支出进度较慢。下一步将落实工作职责，强化支出管理，抓紧组织项目实施，加快资金支出进度。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**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。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

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

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

**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。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

