

2018 年

江门市海洋与渔业局部门预算

# 目 录

## 第一部分 江门市海洋与渔业局 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 江门市海洋与渔业局 概况

## 一、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：

（一）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。（二）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。（三）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和社会发展的统计，组织开展海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化的工作。（四）承担规范管辖海域使用秩序的责任。（五）承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用管理的责任。（六）承担海洋环境保护和修复的责任。

（七）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。

（八）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、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，组织指导渔业基础设施建设。（九）负责渔业许可和渔港、渔船、渔具渔法和渔业电信的监督管理，组织实施伏季休渔制度，参与远

洋渔业管理工作。（十）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应用，承担海洋与渔业科技创新体系建设。（十一）组织开展海洋与渔业方面的对外交流与合作。

## 二、机构设置

（一）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：直属1个行政执法单位（广东省渔政总队江门支队）和直属2个事业单位（江门市海洋与渔业环境监测站、江门市水生动物防疫检疫站）。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

本局科室5个，分别是办公室（纪检监察室）、计划财务科、海域与海岛管理科、资源环境管理科、渔业与远洋捕捞科。

广东省渔政总队江门支队科室4个，直属大队1个，分别是办公室（督察科）、渔业船舶检验科（渔政渔港监督科）、海洋监察科、指挥科（装备技术科）、广东省渔政总队江门支队直属大队（中国海监广东省总队江门支队直属大队）。

江门市海洋与渔业环境监测站、江门市水生动物防疫检疫站没有内设机构。

江门市海洋与渔业局机关编制 21 人，实有 55 人，其中在职公务员 19 人，机关雇员 2 人，编外 7 人（含劳务派遣人员 5 人），离退休 27 人。下属行政执法单位广东省渔政总队江门支队行政执法专项编制 22 人，实有 39 人，其中在职公务员 18 人，雇员 7 人，编外人员 10 人（含劳务派遣人员 9 人），退休公务员 4 人。下属事业单位编制共 24 人，实有人数 29 人（含编外 6 人，离退休 3 人）。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 江门市海洋与渔业局（一级）

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	2817.08	一、基本支出	1816.01
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2033.53
三、其他收入	141.20	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2958.28	本年支出合计	3849.54
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、上年结转结余	891.27	六、结转下年	0.00
收入总计	3849.54	支出总计	3849.54

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： 江门市海洋与渔业局（一级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2817.08
一般公共预算拨款	2817.08
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	141.2
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	141.2
本 年 收 入 合 计	2958.28
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 江门市海洋与渔业局（一级）

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、上年结转结余	891.27
收 入 总 计	3849.54



## 支出总体情况表

单位名称： 江门市海洋与渔业局（一级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1816.01
工资福利支出	1411.06
一般商品和服务支出	261.65
对个人和家庭的补助	143.3
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2033.53
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	2033.53
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： 江门市海洋与渔业局（一级）

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	3849.54
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	3849.54

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市海洋与渔业局（一级）

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	2817.08	一、一般公共预算	2817.08
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
本年收入合计	2817.08	本年支出合计	2817.08

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：江门市海洋与渔业局（一级）

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		2817.08	1667.62	1149.46
208	<b>社会保障和就业支出</b>	280.45	280.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	280.45	280.45	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	83.44	83.44	0.00
2080502	事业单位离退休	8.12	8.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.92	134.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.97	53.97	0.00
210	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	130.62	130.62	0.00
21007	计划生育事务	24.84	24.84	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	24.84	24.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.78	105.78	0.00
2101101	行政单位医疗	43.33	43.33	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：江门市海洋与渔业局（一级）

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
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05	0.00
2101103	公务员医疗补助	51.40	51.4	0.00
213	<b>农林水支出</b>	2289.76	1140.3	1149.46
21301	农业	2289.76	1140.3	1149.46
2130101	行政运行	884.16	884.16	0.00
2130104	事业运行	256.14	0.00	0.00
2130110	执法监管	184.16	0.00	184.16
2130199	其他农业支出	965.3	0.00	965.3
221	<b>住房保障支出</b>	116.25	116.25	0.00
22102	住房改革支出	116.25	116.25	0.00
2210201	住房公积金	90.6	90.6	0.00
2210203	购房补贴	25.64	25.64	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：江门市海洋与渔业局（一级）

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	1667.62
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1057.72
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	175.83
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	461.44
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	112.02
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.11
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	40.84
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	29.85
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	28.38
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8.65
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	68.99
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	29.62
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	112.37

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： 江门市海洋与渔业局（一级）

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	12.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.50
[50201]办公经费	[30206]电费	12.50
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.64
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	6.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	1.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	2.16
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	43.66
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	3.01
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15.60

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：江门市海洋与渔业局（一级）

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
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.30
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	334.33
[505]对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	19.89
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	65.51
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	53.73
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	126.57
[50501]工资福利支出	[30108] 机关事业单位基本养老保险缴费	32.82
[50501]工资福利支出	[30109] 职业年金缴费	13.13
[50501]工资福利支出	[30110] 职工基本医疗保险缴费	10.36
[50501]工资福利支出	[30111] 公务员医疗补助缴费	9.36
[50501]工资福利支出	[30112] 其他社会保障缴费	1.25
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	21.61
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	0.31



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： 江门市海洋与渔业局（一级）

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	[30207] 邮电费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	5.41
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.43
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	3.00
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	0.69
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	4.19
[50502] 商品和服务支出	[30239] 其他交通费用	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.36
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	143.30
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	27.83
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	24.84
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	90.63

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 江门市海洋与渔业局（一级）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	38.54
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	28.64
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	28.64
（三）公务接待费支出	9.90

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： 江门市海洋与渔业局（一级）

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

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 3849.54 万元，比上年增加 531.07 万元，增长 16%，主要原因是 2017 年度结转结余资金增加等。其中：一般公共预算收入 2817.08 万元，占 73.18%；其他收入 141.2 万元，占 3.67%；上年结转结余 891.26 万元，占 23.15%；支出预算 3849.54 万元，比上年增加 531.07 万元，增长 16%，主要原因是增加了上年结转结余资金等支出。包括：一般公共服务（类）支出 3.06 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 280.44 万元，占 7.29%；医疗卫生与计划生育（类）支出 130.62 万元，占 3.39%；城乡社区（类）支出 7.56 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 3258 万元，占 84.63%；国土海洋气象等（类）支出 51.61 万元，占 1.34%；住房保障（类）支出 116.25 万元，占 3.02%；粮油物资储备（类）支出 2 万元，占 0.05%。

2018 年一般公共预算和基金预算拨款安排的支出共 2817.08 万元。其中：

基本支出（含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出）1667.62 万元，比上年增加 132.75 万元，增长 8.65%，增加原因是：在职、退休人员、医疗、住房保障等支出增加。

项目支出预算 1149.46 万元，比上年减少 546.25 万元，减少 32.21%，减少原因是：专项资金预算减少。主要支出项目有：海洋经济发展专项资金 500 万元；海域使用管理专项

资金 75 万元；水产品质量安全专项资金 24 万元；海洋防灾减灾及应急管理工作专项资金 35 万元；渔业资源保护专项资金 25 万元；白海豚保护区管护专项业务费 60 万元；机动项目备用金 100 万元；南沙生产渔船及流动渔民管理专项支出 8 万元；信息网络维护及软件购置更新 10 万元；海洋经济综合试验区建设专项工作经费 28 万元；海洋与渔业行政执法专项资金 104 万元；休渔（禁渔）专项支出 26 万元；应急救援公务码头运行维护专项资金 48 万元；“护渔”行动专项资金 4 万元；专项业务支出 6.46 万元；海洋与渔业环境监测专项资金 35 万元；海域使用动态监视监测专项资金 16 万元；水产养殖技术与推广专项资金 24 万元，水生动物防疫检疫与水产品质量检验专项资金 21 万元。

其他支出 0 万元，与上年预算数持平

。

## 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 38.54 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 0 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 28.64 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 28.64 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 9.9 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。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，其中：局机关 5.16 万元、渔政支队 3.61 万元、海洋与渔业环境监测站 0.24 万元、水生动物防疫检疫站 0.89 万元 。

### **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 132.26 万元，比上年 减少 32.09 万元， 下降 19.53 %，主要原因是 本部门认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项规定和行政性收费收入安排的拨款支出减少。其中：办公费 14 万元，邮电费 4.14 万元，差旅费 11.41 万元，会议费 3 万元，福利费 2.85 万元，办公用房水电费 13.31 万元，公务用车运行维护费 19.79 万元等。

### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 581.38 万元，其中：货物类采购预算 119.52 万元，工程类采购预算 31.38 万元，服务类采购预算 430.48 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 3420.1 万元，分布构成情况为：房屋 3915.58 平方米，车辆 12 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 31.99 万元，主要是 计算机、打印机 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
海洋经济发展专项	750	通过加大对海洋经济发展的扶持力度，完成我市海洋经济发展相关规划，积极扶持海洋捕捞业转型升级、海洋新兴产业发展、海产品深加工与物流等海洋产业发展，加强海洋生态环境保护，实现海洋经济可持续发展，加强海洋与渔业科技推广和海产品质量安全监管工作，进一步完善海洋基础设施建设，为我市海洋经济发展奠定基础。
休渔（禁渔）期渔民生活市级补助资金	98	休（禁）渔期渔民生活补助资金项目由省财政厅、省海洋渔业局联合牵头开展，在全省范围内实施休（禁）渔补贴，省、市、县三级按比例对渔民进行资金补贴，项目有效合理。其中市级补助资金对象为辖区内实施休禁渔措施的渔民，此项目为惠农政策，对有利于改善民生，可行性强。
海域使用管理专项资金	89.59	加强各市（区）海域使用金征收管理工作，提升海域海岛管理水平，促进海域海岛资源的科学、有序、有度开发，保护海洋生态环境。
白海豚保护区管护专项业务费	60.00	围绕中华白海豚的保护工作，完善基础设施，继续推进保护

		区巡航、救护、宣教、科研等各项工作，不断提升中华白海豚保护能力和管理水平，为我市环境生态和海洋经济的发展提供优质服务。
--	--	---

注：单位：万元



## 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。

**十二、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**十三、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。

