

2018 年

湛江市麻章区海洋与渔业局部门预算

# 目 录

## 第一部分 湛江市麻章区海洋与渔业局 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 湛江市麻章区海洋与渔业局

## 概况

### 一、主要职责

1. 贯彻执行国家和省市有关海洋与渔业管理的法律、法规、方针、政策,制订本区海洋资源、渔业资源管理的技术标准规程、规范和办法,组织编制海洋功能区划、海域开发利用和保护规划、海洋产业与渔业发展总体规划,并监督实施。

2. 监督管理国家授权的海域使用,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制度,监管海底电缆管道的铺设和海上人工构造物的设置,核准海洋、海岸带的涉海工程项目。

3. 负责海洋环境保护的管理工作,组织海洋环境的调查、监测,协助区有关部门拟定陆源污染物排海标准和总量控制制度,并监督实施;负责防治海洋工程项目、海洋倾倒弃物对海洋污染损害以及渔业水域生态的环境保护工作,监督管理海洋自然保护区和特别保护区以及渔业资源的增殖工作,管理国家分工的海洋自然资源。

4. 依法实施辖区的巡航监视、监督管理,查处违法活动,

维护国家海洋与渔业权益；依法行使海洋监察、渔船检验、渔船管理和渔港监督管理权，指导海洋与渔业抗法队伍建设；负责水生野生动物保护，指导渔业电信工作。

5. 组织深海和远洋渔业开发活动，指导渔业产业结构调整、产品质量检测、渔业产业化和渔业可持续发展工作，组织实施伏季休渔制度，指导渔港、水产品市场的规划和建设。

6. 研究拟订渔业发展的重大技术进步措施，负责海洋与渔业的科技管理工作；指导海洋与渔业教育工作，实施“科教兴海”、“科教兴渔”战略，组织科技攻关和重大科研项目的研究及成果管理。

7. 负责海洋与渔业的外事、外经工作，组织开展对外经济合作交流活动，协助处理有关涉外事件。

8. 负责建设和管理海洋业务系统及其基础设施。

9. 承办区人民政府和省市海洋与渔业局交办的其他事项。

## 二、机构设置

1、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：湛江市麻章区水生动物检疫防疫站、湛江市麻章区海域使用测绘队、湛江市麻章区水产技术推广站。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：

我单位为正科建制，内设办公室、海域管理股、渔业股、资源环境股共 4 个正股级职能股室。根据《关于印发〈湛江

市麻章区海洋与渔业局所属事业单位分类改革方案》的通知》（湛麻机编〔2015〕14号）文件精神，我局下属单位共有3个，分别是：湛江市麻章区水生动物检疫防疫站、湛江市麻章区海域使用测绘队、湛江市麻章区水产技术推广站（对外加挂湛江市麻章区水产研究所牌子）。

### 3. 局机关及下属事业单位人员情况

局机关编制人数11人，现有27人，其中正式职工10人（其中：局长1名，副局长3名，主任科员1人，科员4人，工勤1人）。离退休人数15人（退休人员14人、离休1人），长期聘用人员2人；区渔政大队（独立核算）；我单位下属事业单位麻章区水产技术推广站，对外加挂麻章区水产研究所，公益一类事业单位。核定事业编制9名，现有人数13人，其中正式职工6人（站长1名、副站长1名、其他人员4名），退休人员7人，人员经费为财政核拨；区水生动物检疫防疫站，公益一类事业单位，正股级。核定事业编制3名，经费来源为财政全额拨款；区海域使用测绘队，对外加挂国家海域动态监管中心牌子，公益二类事业单位，核定事业编制人数2名。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区海洋与渔业局

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	238.93	一、基本支出	235.93
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
无	0.00	社会保障和就业支出	110.69
无	0.00	医疗卫生与计划生育支出	13.31
无	0.00	国土海洋气象等支出	105.57
无	0.00	住房保障支出	9.36
本年收入合计	238.93	本年支出合计	238.93
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区海洋与渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
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	238.93	支出总计	238.93

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：湛江市麻章区海洋与渔业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	238.93
一般公共预算拨款	238.93
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	238.93
四、上级补助收入	0.00



### 收入总体情况表

单位名称： 湛江市麻章区海洋与渔业局

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	238.93

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市麻章区海洋与渔业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	235.93
工资福利支出	91.29
一般商品和服务支出	12.88
对个人和家庭的补助	131.76
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	3.00
行政事业类项目支出	3.00
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	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

## 支出总体情况表

单位名称：湛江市麻章区海洋与渔业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
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	238.93
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	238.93

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市麻章区海洋与渔业局

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	238.93	一、一般公共预算	238.93
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	238.93	本年支出合计	238.93

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：湛江市麻章区海洋与渔业局

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		238.93	235.93	3.00
220	国土海洋气象等支出	105.57	102.57	3.00
22002	海洋管理事务	105.57	102.57	3.00
2200201	行政运行	99.57	96.57	3.00
2200299	其他海洋管理事务支出	6.00	3.00	3.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.69	110.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	110.69	110.69	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	110.69	110.69	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	13.31	13.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.31	13.31	0.00
2101101	行政单位医疗	13.31	13.31	0.00
221	住房保障支出	9.36	9.36	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：湛江市麻章区海洋与渔业局

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
22102	住房改革支出	9.36	9.36	0.00
2210201	住房公积金	9.36	9.36	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： 湛江市麻章区海洋与渔业局

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	235.93
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	100.65
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	30.98
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	28.70
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	18.30
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	13.31
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	9.36
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	12.88
[50201]办公经费	[30201]办公费	3.00
[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	0.00

## 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：湛江市麻章区海洋与渔业局

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	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.96
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.68
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[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	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：湛江市麻章区海洋与渔业局

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	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.24
[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	122.40

## 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：湛江市麻章区海洋与渔业局

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	0.00
[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	110.70
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	11.70

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：湛江市麻章区海洋与渔业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2.90
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	0.90

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： 湛江市麻章区海洋与渔业局

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
无	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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 238.93 万元，比上年减少 4.40 万元，下降 1.80%，主要原因是 一般公共预算拨款比上年少 4.40 万元)；支出预算 238.93 万元，比上年减少 4.40 万元，下降 1.80%，主要原因是 社会保障肯就业和支出比上年少 3.93 万元、国土海洋气象等支出比上年少 8.76 万元)。

### 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 2.90 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 0.33%，主要原因是 公务接待费比上年少了 0.10 万元)。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 2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 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)；公务接待费 0.90 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 10%，主要原因是 主要原因是严格按照中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及省、市关于厉行节约的各项规定，从严控制“三公”经费支出。)。

### 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12.88万元，比上年12.65万元增加0.23万元，增长1.82%，主要原因是人员增加，相应的个人通讯费补贴及公务交通补贴增加。其中：办公经费3万元，个人通讯费补贴1.96万元，公务用车运行维护费2.9万元，公务交通补贴4.68万元，其他商品和服务支出0.34万元。

### 四、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。

### 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282.04万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5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0万元，主要是无等。

## 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
无	无	无
无	无	无

## 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。