

2018 年

陆丰市海洋与渔业局部门预算

目 录

第一部分 陆丰市海洋与渔业局 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 陆丰市海洋与渔业局 概况

一、主要职责

陆丰市海洋与渔业局是贯彻执行国家和地方各级政府有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规；管理、协调和指导海洋、海岸带开发利用和保护的有关工作，承担海洋经济运行监测、评价及信息发布，规范管辖海域使用秩序，海岛生态保护和无居民海岛合法使用管理，海洋环境保护和修复，海洋环境观测预报、海洋灾害预警预报和渔业防灾减灾责任；负责海洋与渔业突发公共事件应急工作，组织落实渔业和渔区发展政策措施。其基本职能是：

（一）贯彻执行国家和省有关海洋与渔业的法律法规和方针政策，研究提出我市海洋与渔业发展的战略和相关政策，拟订并组织实施海洋与渔业管理的地方性法规、规章，组织实施国家和省海洋技术、渔业资源管理技术标准和渔业行业各类产品、质量标准规程、规范和办法。

（二）组织拟订海洋功能区划、海域与海岛开发利用规划、海洋与渔业发展总体规划并监督实施；指导各部门、行业的海洋利用开发活动；负责对海洋事务的综合管理和协调。

（三）负责海域使用的综合管理；监督管理国家授权的海域及海岸带使用；组织实施海域权属登记、海域论证、海

域评估和海域界线勘定及管理，审批和管理海底电缆、管道铺设；组织实施海域有偿使用制度。

（四）承担无居民海岛保护和合法使用的责任，负责无居民海岛的使用管理。

（五）监督管理海洋与渔业行政执法工作；负责并牵头处理重大海洋与渔业权益纠纷，处理涉外渔事案件；负责海上联合执法的综合协调。

（六）承担海洋环境和渔业水域生态环境保护的责任；按照国家 and 省法律、法规要求，组织制定海洋环境保护与整治规划，拟订并执行污染物排海标准和总量控制制度，负责海洋环境保护的监督管理，监督管理海洋生态保护和海洋污染防治；负责防止海洋石油勘探开发和海洋工程项目、海洋倾倒废弃物对海洋污染损害的环境保护工作；监督陆源污染物排海、生物多样性和海洋生态环境保护。

（七）负责海洋环境观测预报与海洋、渔业防灾减灾工作；指导海洋自然灾害的生态环境影响评估工作；负责全市海洋与渔业突发事件应急指挥、处置、救援等工作的综合协调和监督管理。

（八）负责渔业管理工作。负责渔业产业结构和布局的调整以及产业规划。监督管理渔业许可证制度；依法承担水产品质量安全监督管理工作；指导水产品加工与流通，参与品牌培育和市场体系建设；承担渔港和渔船管理工作；监督

管理渔业船舶检验和船用产品检验工作；依法在职责范围内对安全生产工作实施监督管理；组织水生动植物病害防控工作；组织实施渔业防灾减灾与抢险救助工作；监督管理减轻渔民负担工作。

（九）负责海洋与渔业的科技管理工作。组织拟订海洋与渔业科技发展规划，组织重大科技攻关项目和高新技术产业化研究以及海洋基础与综合调查，实施“科技兴海”、“科教兴渔”战略。

（十）负责海洋产业的推动工作。拟订海洋经济发展规划，承担海洋经济运行监测、评估及信息发布的责任；会同有关部门提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议；负责对全市海洋与渔业社团组织的业务指导和协调。

（十一）负责海洋与渔业外经外事和对外国际合作；负责有关海洋与渔业对外对台经济、技术交流与合作；监督执行国际海洋、渔业公约和双边、多边协定；监督管理涉外海洋科学调查研究活动；负责海岸带综合管理示范项目的管理、协调和工作计划的执行，监督各子项目的实施。

（十二）负责本市珍稀海洋物种国家级自然保护区的管理工作；制定本市珍稀海洋物种自然保护区的总体建设规划并组织实施；监督各海洋类自然保护区管理机构履行各自职责。

（十三）承办市委、市政府交办的其他事项。

海洋与渔业局属下公益一类股级事业单位陆丰市水产技术推广站主要任务：制定水产技术推广规划，开展水产养殖病害防治与用药技术指导；开展水产品质量安全监督以及标准化技术推广；对渔业资源与环境进行监测和保护；为渔业防灾减灾提供技术服务；推进渔务公共培训与职业技能鉴定及科技推广指导和各项服务等。

广东省渔政总队陆丰大队，为陆丰市海洋与渔业局的行政执法机构。在市海洋与渔业主管部门的领导下，开展各项执法工作，承担海洋监察、渔政管理、渔船渔港监督和渔业船舶检验工作；负责管辖海域的巡航监视、监督管理，依法查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益。

二、机构设置

本部门预算已包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，下属单位具体包括：陆丰市水产技术推广站和广东省渔政大队陆丰总队。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 陆丰市海洋与渔业局

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	1636.78	一、基本支出	1636.78
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1636.78	本年支出合计	1636.78
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	1636.78	支出总计	1636.78

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： 陆丰市海洋与渔业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1636.78
一般公共预算拨款	1636.78
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	1636.78
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 陆丰市海洋与渔业局

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	1636.78

支出总体情况表

单位名称： 陆丰市海洋与渔业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1636.78
工资福利支出	519.04
一般商品和服务支出	23.5
对个人和家庭的补助	160.24
基本专项支出	40
综合补助经费	894
二、项目支出	0.00
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： 陆丰市海洋与渔业局

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	1636.78
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	1636.78

财政拨款收支总体情况表

单位名称：陆丰市海洋与渔业局

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	1636.78	一、一般公共预算	1636.78
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	1636.78	本年支出合计	1636.78

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：陆丰市海洋与渔业局

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		1636.78	1636.78	0.00
208	社会保障和就业支出	160.24	160.24	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.24	160.24	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	160.24	160.24	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.48	19.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.48	19.48	0.00
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	0.00
220	国土海洋气象等支出	1431.09	1431.09	0.00
22002	人海洋管理事务	1431.09	1431.09	0.00
2200201	行政运行（海洋管理事务）	537.09	537.09	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	894	894	0.00
221	住房保障支出	25.97	25.97	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：陆丰市海洋与渔业局

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
22102	住房改革支出	25.97	25.97	0.00
2210201	住房公积金	25.97	25.97	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： 陆丰市海洋与渔业局

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	1636.78
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	519.04
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	185.34
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	139.3
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.45
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.93
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	4.36
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	15.12
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	25.97
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	68.57
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	956.5
[50201]办公经费	[30201]办公费	923.5
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1

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：陆丰市海洋与渔业局

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	[30211]差旅费	5
[50202]会议费	[30215]会议费	0.5
[50203]培训费	[30216]培训费	2
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.5
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	20
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	1
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	160.24
[50905]离退休费	[30301]离休费	26.53
[50905]离退休费	[30302]退休费	133.71

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：陆丰市海洋与渔业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	4.00
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	4.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00
（三）公务接待费支出	0.00

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： 陆丰市海洋与渔业局

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

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 1636.8 万元，比上年增加 76.7 万元，增长 4.7%，主要原因是 一是增加工资福利支出，二是增加社会保险缴费支出；支出预算 1636.8 万元，比上年增加 76.7 万元，增长 4.7%，主要原因是 一是增加工资福利支出，二是增加社会保险缴费支出。

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 4 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。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长/下降**%，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 4 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 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 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。

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23.5万元，比上年减少1.5万元，下降6%，主要原因是控制日常经费的开支。

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2018年1月1日，本部门固定资产金额4万元，分布构成情况为：房屋615平方米，车辆2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，主要是无预算安排等。

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：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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**