

2019 年

广东省吴川市海洋与渔业局 部门预算

目 录

第一部分 吴川市海洋与渔业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吴川市海洋与渔业局 概况

一、主要职责

吴川市海洋与渔业局是主管海洋与渔业工作的职能部门。主要职责：

（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，综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护。

（二）承担海洋经济运行监测、评价及信息发布的责任；承担规范管辖海域使用秩序的责任；承担海域使用项目审核和海域使用权属管理及海上人工构筑物管理；负责涉海工程项目的有关工作，承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用的责任；承担海洋环境保护和修复的责任；负责海洋和渔业水域生态环境保护，承担海洋环境观测预报、海洋灾害预警预报，指导和监督渔业防灾减灾工作；负责海洋与渔业突发公共事件应急工作；负责初级水产品生产环节质量安全监管。

（三）负责渔业许可和渔港、渔船、渔机、渔具渔法和渔业电信的监督管理，组织实施伏季休渔制度，承担远洋渔业管理工作；承担海洋与渔业科技创新体系和数字海洋建设；承担海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督、检验的责任；负责辖区内巡航监视、监督管理，查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益，管理市海洋与渔业执法队伍

(四) 承办市人民政府和上级有关部门交办的其他事项等。

二、部门预算构成

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：广东省渔政总队吴川大队、吴川市水产技术推广中心、吴川市水生动物防疫检疫站、吴川市吴阳水产技术推广站、吴川市博铺水产技术推广站、吴川市海洋与渔业环境监测站、吴川市博茂渔港管理中。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 吴川市海洋与渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	459.02	一、一般公共服务支出	7.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.27
		九、卫生健康支出	21.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 吴川市海洋与渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	361.30
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	459.02	本年支出合计	459.02
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 吴川市海洋与渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	459.02	支出总计	459.02

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： 吴川市海洋与渔业局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗(行政事业单位医疗)	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗(行政事业单位医疗)	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	361.30	361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	361.30	361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行(农业)	272.06	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行(农业)	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

支出总体情况表

单位名称： 吴川市海洋与渔业局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	459.02	452.02	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（政府办）	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	34.27	34.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗（行政事业单位医疗）	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 吴川市海洋与渔业局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101102	事业单位医疗(行政事业单位医疗)	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	361.30	361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	361.30	361.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行(农业)	272.06	272.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行(农业)	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.18	35.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款支出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支出情况，表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市海洋与渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	459.02	一、一般公共服务支出	7.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	34.27
		九、卫生健康支出	21.27
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	361.30
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 吴川市海洋与渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	35.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	459.02	本年支出合计	459.02
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	459.02	支出总计	459.02

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市海洋与渔业局

单位：万元

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	459.02	452.02	7.00
[201]一般公共服务支出	7.00	0.00	7.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	7.00	0.00	7.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(政府办)	7.00	0.00	7.00
[208] 社会保障和就业支出	34.27	34.27	0.00
[20805]行政事业单位离退休	34.27	34.27	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	34.27	34.27	0.00
[210]卫生健康支出	21.27	21.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.27	21.27	0.00
[2101101]行政单位医疗(行政事业单位医疗)	16.22	16.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 吴川市海洋与渔业局

单位：万元

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
[21011]事业单位医疗(行政事业单位医疗)	5.05	5.05	0.00
[213]农林水支出	361.30	361.30	0.00
[21301]农业	361.30	361.30	0.00
[2130101]行政运行(农业)	272.06	272.06	0.00
[2130104]事业运行(农业)	89.24	89.24	0.00
[221]住房保障支出	35.18	35.18	0.00
[22102]住房改革支出	35.18	35.18	0.00
[2210201]住房公积金	35.18	35.18	0.00

注： 财政拨款支出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支出情况，表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市海洋与渔业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	452.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	275.31
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	111.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	99.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.28
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	15.47
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.75
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	25.74
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	20.55
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	100.19
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	39.03

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市海洋与渔业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	11.21
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.53
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	27.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.48
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.57
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.44
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	7.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	36.74
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.85
[30205]水费	[50201]办公经费	0.48
[30206]电费	[50201]办公经费	0.95

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市海洋与渔业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	3.78
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	3.00
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.46
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	11.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	14.22
[302] 商品和服务支出	[505] 对事业单位经常性补助	4.09
[30201] 办公费	[50502] 商品和服务支出	1.21
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.40
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	2.16
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.12

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 吴川市海洋与渔业局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	35.69
[30301]离休费	[50905]离退休费	8.60
[30302]退休费	[50905]离退休费	26.36
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.73

注：财政拨款支出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支出情况，表中经济分类款级科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 吴川市海洋与渔业局

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	40.83	40.83	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.00	11.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	11.00	11.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.00	3.00	0.00	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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 吴川市海洋与渔业局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	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
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 吴川市海洋与渔业局本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 459.02 万元，比上年减少 89.80 万元，下降 16.36%，主要原因是财政减少 2019 年支出预算项目资金、对个人和家庭的补助；支出预算 459.02 万元，比上年减少 89.80 万元，下降 16.36%，主要原因是财政减少 2019 年支出预算项目资金、对个人和家庭的补助。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 14.00 万元，比上年增加 2.20 万元，增长 18.64%，主要原因是 2019 年上级配置一辆公务用车，财政预算增加一辆公务用车运行维护费 2.20 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 11.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.00 万元），比上年增加 2.20 万元，增长 25.00%，主要原因是 2019 年上级配置一辆公务用车，财政预算增加一辆公务用车运行维护费 2.20 万元；公务接待费 3.00 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排40.83万元，比上年增加1.06万元，增长2.67%，主要原因是2019年财政预算增加一辆公务用车运行维护费2.20万元，减少办公费、水费、电费及在职公务员公务交通补贴等预算数共1.14万元。

四、政府采购情况

2019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12月31日，本部门固定资产金额434.36万元，分布构成情况为：房屋850.00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7.80万元，主要是台式电脑5台，手提电脑2台，打印机5台，复印机2台，空调机5台，传真机2台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
本部门无绩效项目	无	无

注：本部门无重点预算绩效项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。