

2018 年湛江市海洋与渔业局部门决算报告

目 录

第一部分 湛江市海洋与渔业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市海洋与渔业局 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 湛江市海洋与渔业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市海洋与渔业局 概况

（一）部门主要职责

湛江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：

1、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，草拟有关地方海洋渔业规范性文件、政策和制度；拟定、修编和实施海洋功能区划、海洋主体功能区、海岛保护开发规划和海岸开发利用和保护工作。

2、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、核算和节能减排等相关工作。

3、承担管辖海域、海岛管理和使用，组织海域界线、海岸线勘定和管理，负责涉海工程项目的有关工作。

4、承担海域和海岛环境等海洋生态环境保护 and 修复，监督管理海洋渔业自然保护区和特别保护区。

5、承担海洋环境观测预报、海洋灾害预警预报，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。

6、承担渔业产业发展，负责水生动物疫病防控和水产品质量安全监管，指导渔业基础设施建设。

7、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。

8、组织实施“科技兴海”、“科技兴渔业”战略。组织开展海

洋与渔业方面的对外交流与合作。

9、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。

10、承办市人民政府和省海洋与渔业厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2020 年部门决算编报范围的单位共 7 个，包括局（委、部、办）本级和下属 7 个预算单位，分别是市海洋与渔业局本部、广东省渔政总队湛江支队、广东省渔政总队东海大队、湛江市渔业电讯管理办公室、湛江市水产技术推广中心站（加挂广东省区域性水产技术推广（湛江）中心、湛江市水生动物防疫检疫站）、湛江市海洋与渔业环境监测站（加挂湛江市渔业质量监督检验站）、湛江市海洋与渔业发展研究中心（加挂广东省（湛江）区域性水产试验中心，湛江市水产养殖病害防治中心）。

第二部分 湛江市海洋与渔业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	19036.34	一、一般公共服务支出	26	3.50
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	498.40	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	828.61
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	58.04
	10		十、节能环保支出	35	32.35

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	1047. 46
	12		十二、农林水支出	37	14193. 73
	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	3025. 16
	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	4815. 67
	19		十九、住房保障支出	44	213. 12
	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
本年收入合计	22	19534. 74	本年支出合计	47	24217. 65
用事业基金弥补收支差额	23	0. 99	结余分配	48	0. 16

表 1

收入支出决算总表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	6707. 39	年末结转和结余	49	2025. 31
总计	25	26243. 12	总计	50	26243. 12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	19534.74	19036.34	0.00	0.00	0.00	0.00	498.40
208	社会保障和就业支出	826.24	826.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	817.74	817.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	553.53	553.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.22	42.22	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	221.99	221.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	19534.74	19036.34	0.00	0.00	0.00	0.00	498.40
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.85	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：湛江市海洋与渔业局

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	19534.74	19036.34	0.00	0.00	0.00	0.00	498.40
212	城乡社区支出	1047.46	1047.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	106.97	106.97	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	940.50	940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	940.50	940.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9833.23	9814.73	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
21301	农业	9825.83	9807.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18.50
2130106	科技转化与推广服 务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：湛江市海洋与渔业局

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	19534.74	19036.34	0.00	0.00	0.00	0.00	498.40
2130108	病虫害控制	11.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130109	农产品质量安全	98.32	98.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1757.43	1757.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	7903.19	7887.69	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50
21305	扶贫	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3023.24	3019.24	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21502	制造业	3019.24	3019.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	3019.24	3019.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	19534.74	19036.34	0.00	0.00	0.00	0.00	498.40
21506	安全生产监管	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2150699	其他安全生产监管支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
220	国土海洋气象等支出	4501.69	4025.79	0.00	0.00	0.00	0.00	475.90
22001	国土资源事务	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	15.31	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	4486.38	4010.48	0.00	0.00	0.00	0.00	475.90
2200201	行政运行	2704.42	2704.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务	5.61	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61
2200205	海洋环境保护与监测	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	106.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.41

表 2

收入决算表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	19534. 74	19036. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	498. 40
2200250	事业运行	243. 71	243. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 03
2200299	其他海洋管理事务 支出	1421. 24	1054. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	366. 84
221	住房保障支出	213. 12	213. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	213. 12	213. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	183. 20	183. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	29. 92	29. 92	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： 湛江市海洋与渔业局

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	24217.65	3749.75	20467.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	828.61	828.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	820.11	820.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	556.81	556.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.22	42.22	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	221.08	221.08	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	24217.65	3749.75	20467.90	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.02	58.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.88	37.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	24217.65	3749.75	20467.90	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	32.35	0.00	32.35	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	32.35	0.00	32.35	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	12.35	0.00	12.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1047.46	0.00	1047.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	106.97	0.00	106.97	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.97	0.00	106.97	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	940.50	0.00	940.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	940.50	0.00	940.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14193.73	3.10	14190.63	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	24217.65	3749.75	20467.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业	14186.33	0.00	14186.33	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	95.48	0.00	95.48	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	100.22	0.00	100.22	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	54.80	0.00	54.80	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1855.40	0.00	1855.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	12079.44	0.00	12079.44	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.40	3.10	4.30	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.40	3.10	4.30	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	3025.16	0.00	3025.16	0.00	0.00	0.00
21502	制造业	3019.24	0.00	3019.24	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	24217.65	3749.75	20467.90	0.00	0.00	0.00
2150299	其他制造业支出	3019.24	0.00	3019.24	0.00	0.00	0.00
21506	安全生产监管	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2150699	其他安全生产监管支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4815.67	2646.88	2168.80	0.00	0.00	0.00
22001	国土资源事务	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
2200199	其他国土资源事务支出	15.31	0.00	15.31	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	4800.36	2646.88	2153.49	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	2648.13	2374.56	273.57	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务	3.66	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	362.42	0.77	361.66	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	24217.65	3749.75	20467.90	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	243.71	243.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	1537.45	27.85	1509.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.12	213.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.20	183.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	18095.84	一、一般公共服务支出	29	3.50	3.50	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	940.50	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	828.61	828.61	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	58.04	58.04	0.00
	10		十、节能环保支出	38	32.35	32.35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1047.46	106.97	940.50
	12		十二、农林水支出	40	14168.51	14168.51	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	3019.24	3019.24	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	4106.84	4106.84	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	213.12	213.12	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
本年收入合计	24	19036.34	本年支出合计	52	23477.69	22537.19	940.50
年初财政拨款结转和结余	25	5077.04	年末结转和结余	53	635.69	635.69	0.00
一般公共预算财政拨款	26	5077.04		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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			
总计	28	24113.38	总计	56	24113.38	23172.88	940.50

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	22537.19	3739.11	18798.09
201	一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50
20199	其他一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50
2019999	其他一般公共服务支出	3.50	0.00	3.50
208	社会保障和就业支出	828.61	828.61	0.00
20805	行政事业单位离退休	820.11	820.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	556.81	556.81	0.00
2080502	事业单位离退休	42.22	42.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.08	221.08	0.00
20808	抚恤	8.51	8.51	0.00
2080801	死亡抚恤	8.51	8.51	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	58.04	58.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	22537.19	3739.11	18798.09
21007	计划生育事务	0.02	0.02	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.02	58.02	0.00
2101101	行政单位医疗	37.88	37.88	0.00
2101102	事业单位医疗	4.70	4.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.94	14.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	0.00
211	节能环保支出	32.35	0.00	32.35
21103	污染防治	32.35	0.00	32.35
2110302	水体	20.00	0.00	20.00
2110399	其他污染防治支出	12.35	0.00	12.35
212	城乡社区支出	106.97	0.00	106.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	22537.19	3739.11	18798.09
21201	城乡社区管理事务	106.97	0.00	106.97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	106.97	0.00	106.97
213	农林水支出	14168.51	3.10	14165.41
21301	农业	14161.11	0.00	14161.11
2130106	科技转化与推广服务	1.00	0.00	1.00
2130108	病虫害控制	83.33	0.00	83.33
2130109	农产品质量安全	100.22	0.00	100.22
2130135	农业资源保护修复与利用	54.80	0.00	54.80
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1855.40	0.00	1855.40
2130199	其他农业支出	12066.37	0.00	12066.37
21305	扶贫	7.40	3.10	4.30
2130599	其他扶贫支出	7.40	3.10	4.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	22537.19	3739.11	18798.09
215	资源勘探信息等支出	3019.24	0.00	3019.24
21502	制造业	3019.24	0.00	3019.24
2150299	其他制造业支出	3019.24	0.00	3019.24
220	国土海洋气象等支出	4106.84	2636.23	1470.61
22001	国土资源事务	15.31	0.00	15.31
2200199	其他国土资源事务支出	15.31	0.00	15.31
22002	海洋管理事务	4091.54	2636.23	1455.30
2200201	行政运行	2648.13	2374.56	273.57
2200202	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2200205	海洋环境保护与监测	5.00	0.00	5.00
2200250	事业运行	243.68	243.68	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	1191.73	18.00	1173.73

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	22537.19	3739.11	18798.09
221	住房保障支出	213.12	213.12	0.00
22102	住房改革支出	213.12	213.12	0.00
2210201	住房公积金	183.20	183.20	0.00
2210203	购房补贴	29.92	29.92	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	2741.28	302	商品和服务支出	332.98
30101	基本工资	601.25	30201	办公费	24.05
30102	津贴补贴	1297.90	30202	印刷费	3.61
30103	奖金	121.41	30203	咨询费	2.40
30106	伙食补助费	6.26	30204	手续费	0.64
30107	绩效工资	92.06	30205	水费	3.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.14	30206	电费	18.16
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	30.71
30110	职工基本医疗保险缴费	89.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.21	30209	物业管理费	8.82
30112	其他社会保障缴费	18.42	30211	差旅费	24.92
30113	住房公积金	185.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.95	30213	维修(护)费	7.52
30199	其他工资福利支出	94.85	30214	租赁费	3.49

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	642. 61	30215	会议费	2. 94
30301	离休费	83. 45	30216	培训费	1. 01
30302	退休费	519. 95	30217	公务接待费	1. 23
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	9. 44
30304	抚恤金	6. 95	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	13. 27	30225	专用燃料费	4. 61
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	60. 83
30307	医疗费补助	2. 54	30227	委托业务费	6. 70
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00
30309	奖励金	2. 92	30229	福利费	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	38. 14
30399	其他对个人和家庭的补助	13. 53	30239	其他交通费用	72. 63
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	7. 74
			310	资本性支出	22. 24

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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. 16
			31003	专用设备购置	20. 85
			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： 湛江市海洋与渔业局

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	1.24
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	3383.89		公用经费合计	355.21

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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
61.84	0.00	50.70	0.00	50.70	11.14	48.67	0.00	46.35	0.00	46.35	2.32

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	940.50	940.50	0.00	940.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	940.50	940.50	0.00	940.50	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	940.50	940.50	0.00	940.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	940.50	940.50	0.00	940.50	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 湛江市海洋与渔业局 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

湛江市海洋与渔业局 2018 年度总收入 26243.12 万元，其中本年收入 19534.74 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 19036.34 万元，比上年决算数增加 6140.6 万元，增长 47.62%。主要变动情况：农林水支出和成品油价格改革补贴功能科目的项目数量增加。

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 498.40 万元，比上年决算数减少 71.29 万元，下降 12.51%。主要变动情况：上级拨入工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

湛江市海洋与渔业局 2018 年度总支出 26243.12 万元，其中本年支出 24217.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3749.75 万元，比上年决算数增加 531.09 万元，增长 16.5%。主要变动情况：人员工资晋升等。

2. 项目支出 20467.90 万元，比上年决算数增加 13753.65 万元，增长 204.84%。主要变动情况：一是成品油价格改革补贴支出增加，二是农林水支出增加。

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

湛江市海洋与渔业局 2018 年度财政拨款收入合计 19036.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18095.84 万元，比上年决算数 增加 5200.11 万元， 增长 40.32%；主要变动情况：一是项目经费支出增多；二是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 940.50 万元，比上年决算数 增加 940.5 万元， 上年决算数基数为 0，不可比。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

湛江市海洋与渔业局 2018 年度财政拨款支出合计 23477.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 22537.19 万元，比年初预算数 增加 18529.52 万元， 增长 462.35%；主要变动情况：一是项目经费支出增多；二是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 940.50 万元，比年初预算数 增加 468.28 万元， 增长 99.16%；主要变动情况：项目经费支出增多。

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

湛江市海洋与渔业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 48.67 万元，完成预算 61.84 万元的 78.71%。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 46.35 万元，完成预算 50.70 万元的 91.42%；公务接待费支出决算为 2.32 万元，完成预算 11.14 万元的 20.83%。

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 46.35 万元，占 95.23%；公务接待费支出 2.32 万元，占 4.77%。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 0 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 46.35 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 46.35 万元， 2018 年我局及下属 6 个单位公务用车保有量为 21 辆，主要用于 2018 年公务用车运行维护费用。比 2017 年预算减少 100.02 万元，下降 68.32%，减少的主要原因是无公务用车购置费用。

3. 公务接待费支出 2.32 万元，主要用于 国内接待费用。2018 年，我局共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发

生国内接待 54 次，接待人数共 278 人， 主要包括国内接待有关业务来往单位。比 2017 年减少 6.3 万元，下降 73.25%，减少的主要原因是控制公务接待费用开支。

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 347.03 万元，比预算数增加（减少）0 万元， 增长（降低）0%。主要增减变动情况是：比 2017 年增加 125.27 万元，增长 56.48%。主要原因是包括有关办公费和维护费价格上涨等

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 22.10 万元，其中：政府采购货物支出 1.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 20.28 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，截至 2018 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆总体情况为：共有车辆 21 辆，其中一般公务用车 13 辆，一般执法执勤用车 8 辆。比 2017 年减少 3 辆，主要是公车改革拍卖。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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

度我局整体支出绩效目标主要涉及海洋经济调查、海湾建设、海洋生态保护以及渔船安全、渔政执法。

（1）海洋经济调查方面：完成全国海洋经济调查工作，海洋经济调查需落实市级经费、举办培训，有序开展调查工作。从而摸清海洋经济家底，助力海洋经济发展。

（2）海湾建设方面：完成各项海岸带修复整治项目，全面启动海岸带清理整治工作。

（3）海洋生态保护方面：完成人工鱼礁和海洋牧场建设，全面改善海洋生态环境。

（4）渔船安全、渔政执法方面：落实海监“三巡”及专项巡查制度，全面开展海岛巡查行动，做到重点突出、全域覆盖、依法查处、严厉打击，大力整治渔业违法行为，切实做好伏季休渔执法工作。

我局市级预算共涉及 22 个项目，达到 100 万元项目是 1 个，绩效目标如下：

湛江港巡查监管项目实施时间为 2018 年至 2018 年，按照项目实施计划开展湛江港巡查监管工作，为保持湛江港湾的清理整治作出成效，防止湛江港湾内非法养殖行为死灰复燃。

我局严格按照《湛江市海洋与渔业局工作制度手册》的要求，规范管理各项支出，按照《行政单位会计制度》的相关要求对各项收支进行政务处理和明细核算，具体体现在以下两个方面：

1、财务内部控制合规性

严格按照《湛江市海洋与渔业局工作制度手册》对于各项支出的审批要求，各项开支程序完整，按照《中华人民共和国会计法》的要求，审核原始单据的真实性和完整性。

2、财务账务的合规性

严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》处理各项收支，对各项收支进行经济分类核算，对于公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款，严格按照政府收支分类科目进行功能分类。对于往来账款的核算，理清资金来源和挂账原因。

会计核算不存在不合规或虚列支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。

绩效自评结果。 2018 年度，我部门没有做市财政部门牵头组织并反馈部门的重点项目绩效评价。

部门整体支出绩效自评综述：根据 2018 年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 96 分。我局能按市财政局要求完成整体性支出绩效自评工作。从评价情况来看，局机关 2017 年整体支出完成率为 100%，三公经费控制率和公用经费控制率良好，无费用超支、无人员超编现象。发现的问题及原因：加强对下级单位项目支出情况的监督、检查，对下拨到下级单位的项目支出要定期对使用情况进行监督、检查，必要时需安排人员到现场监督、查看，落实资金使用到位。下一步改进措施：科学合理地编制“三公经费”预算，既要结合工作需要制定算，也要坚持节约原则。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）无

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。