

2019 年
湛江市海洋与渔业局 部门预算

目 录

第一部分 湛江市海洋与渔业局 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 湛江市海洋与渔业局 概况

一、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和修复，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)。湛江市海洋与渔业局设7个内设机构:办公室(政策法规科)、计划财务科、海域和海岛管理科、资源环境管理科(海洋预报减灾科)、渔业综合管理科(科技科)、水产品质量安全监管科、人事科。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市海洋与渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4,603.18	一、一般公共服务支出	0.00
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	522.57
		九、卫生健康支出	120.52
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	396.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市海洋与渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	290.50
		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	3075.21
		十九、住房保障支出	198.38
		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	4603.18	本年支出合计	4603.18
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 湛江市海洋与渔业局

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	4603.18	支出总计	4603.18

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市海洋与渔业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：湛江市海洋与渔业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 湛江市海洋与渔业局

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			
2210201	住房公积金	198.38	198.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市海洋与渔业局

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	4603.18	3252.18	1351.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	522.57	522.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	522.57	522.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	227.45	227.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.95	18.95	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	276.17	276.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.52	120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.51	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：湛江市海洋与渔业局

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							
2101101	行政单位医疗	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	396.00	0.00	396.00	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	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	104.00	0.00	104.00	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	292.00	0.00	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	290.50	0.00	290.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	290.50	0.00	290.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 湛江市海洋与渔业局

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							
2130199	其他农业支出	266.00	0.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,075.21	2,410.71	664.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	3,075.21	2,410.71	664.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行（海洋管理事务）	2,303.83	2,224.43	79.40	0.00	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	0.00
2200250	事业运行（海洋管理事务）	186.28	186.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	580.10	0.00	580.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	198.38	198.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	198.38	198.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	198.38	198.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市海洋与渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4, 207. 18	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	396. 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	522. 57
		九、卫生健康支出	120. 52
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	396. 00
		十二、农林水支出	290. 50
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 湛江市海洋与渔业局

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	3,075.21
		十九、住房保障支出	198.38
		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	4603.18	本年支出合计	4603.18
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4603.18	支出总计	4603.18

注： 表中功能分类科目，根据各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：湛江市海洋与渔业局

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	4207.18	3252.18	955.00
[208] 社会保障和就业支出	522.57	522.57	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	522.57	522.57	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	227.45	227.45	0.00
[2080502] 事业单位离退休	18.95	18.95	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.17	276.17	0.00
[210] 卫生健康支出	120.52	120.52	0.00
[21007] 计划生育事务	0.01	0.01	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	0.01	0.01	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	120.51	120.51	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市海洋与渔业局

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
[2101101] 行政单位医疗	90.48	90.48	0.00
[2101102] 事业单位医疗	14.29	14.29	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	15.74	15.74	0.00
[213] 农林水支出	290.50	0.00	290.50
[21301] 农业	290.50	0.00	290.50
[2130109] 农产品质量安全	24.50	0.00	24.50
[2130199] 其他农业支出	266.00	0.00	266.00
[220] 自然资源海洋气象等支出	3,075.21	2,410.71	664.50
[22002] 海洋管理事务	3,075.21	2,410.71	664.50
[2200201] 行政运行（海洋管理事务）	2,303.83	2,224.43	79.40
[2200205] 海洋环境保护与监测	5.00	0.00	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 湛江市海洋与渔业局

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
[2200250]事业运行（海洋管理事务）	186.28	186.28	0.00
[2200299]其他海洋管理事务支出	580.10	0.00	580.10
[221]住房保障支出	198.38	198.38	0.00
[22102]住房改革支出	198.38	198.38	0.00
[2210201]住房公积金	198.38	198.38	0.00

注： 无

表 6

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： 湛江市海洋与渔业局

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	3252. 18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2, 122. 13
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津贴补贴	464. 54
[30103]奖金	[50101]工资奖金津贴补贴	38. 71
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴补贴	789. 19
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	13. 97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	90. 48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	237. 05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	177. 37
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	310. 82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	622. 37

表 6

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： 湛江市海洋与渔业局

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
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	2.30
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	5.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	78.02
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	4.68
[30205] 水费	[50201] 办公经费	2.95
[30206] 电费	[50201] 办公经费	14.57
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	10.70
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	31.4
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	1.00
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	17.10
[30215] 会议费	[50202] 会议费	7.80

表 6

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： 湛江市海洋与渔业局

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
[30216]培训费	[50203]培训费	7.20
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	2.00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	0.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	5.80
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	41.80
[30213]维修(护)费	[50209]维修(护)费	12.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	367.55
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	262.47
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	14.29

表 6

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： 湛江市海洋与渔业局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	82.47
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	21.01
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	39.12
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.77
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	72.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	14.29
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	23.23
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	245.21
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.89

表 6

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： 湛江市海洋与渔业局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	54.69
[30302]退休费	[50905]离退休费	87.82
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	101.81

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 湛江市海洋与渔业局

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	547.65	547.65	0.00	0.00
“三公”经费	53.14	53.14	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	44.74	44.74	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	44.74	44.74	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.40	8.40	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 湛江市海洋与渔业局

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	396.00	0.00	396.00
212	城乡社区支出	396.00	0.00	396.00
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	396.00	0.00	396.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	292.00	0.00	292.00
2120803	城市建设支出	104.00	0.00	104.00

注： 无

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 4603.18 万元，比上年 增加 45.19 万元， 增长 1 %，主要原因是 与上年基本持平 ；支出预算 4603.19 万元，比上年 增加 45.19 万元， 增长 1 %，主要原因是 与上年基本持平 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 53.14 万元，比上年 减少 3.96 万元， 下降 6.94 %，主要原因是 严格控制“三公”经费支出，坚持“三公”经费只减不增的原则 。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 44.74 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 44.74 万元），比上年 减少 1.36 万元， 下降 2.95 %，主要原因是 与上年基本持平 ；公务接待费 8.4 万元，比上年 减少 2.6 万元， 下降 23.64 %，主要原因是 与上年基本持平 。

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 547.65 万元，比上年增加 77.8 万元，增长 16.56 %，主要原因是 征管经费比上年增加。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 102.98 万元，其中：货物类采购预算 102.98 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 917.16 万元，分布构成情况为：房屋 4698 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 10.36 万元，主要是 购置办公设备 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
渔政船运作经费	250 万元	执行好省市下达的各项行动，同时做好北部湾海域、湛江港巡查监管任务
海监船（艇）运作经费	200 万元	承当我市海洋监察、巡航巡视、打击侵犯海洋权益和破坏海洋生态行为、打击非法采海砂、打击非法走私、维护用海秩序等重任
租用渔业安全生产岸基雷达监控系统	302 万元	切实加强湛江市海砂开采和使用的巡查监管，严厉打击非法开采海砂行为。需要借助更加先进的技术手段，提升监管队伍监控手段和设施建设，满足及时、有效、科学保护监管的需求，提高执法、取证、监管效率。

注：无

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。