

2018 年汕头市海洋与渔业局部门决算报告

目 录

第一部分 汕头市海洋与渔业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市海洋与渔业局 概况

（一）部门主要职责

汕头市海洋与渔业局部门的主要职责是：贯彻执行国家和省市关于海洋与渔业的法律、法规、规章和方针政策；组织制订本市海洋资源、渔业资源的技术标准规程、规范和方法，编制海洋功能区划、海域利用规划、海洋产业与渔业发展总体规划；监督管理国家授权的海域使用，实施海域使用许可证制度和海域有偿使用制度，监督涉海工程项目；负责海洋环境保护管理工作，组织海洋环境的监测，“三合一”检验检测试验中心负责海洋资源环境常规监测、专项监测、水产品质量监测；实施辖区内巡航监视、监督管理，查处违法违规活动；依法行使海洋监察、渔船检验和渔政渔港监督管理权等；开展海洋与水产科研开发、技术合作、信息咨询、技术交流，进行科研项目相关的试验、表征、示范工作；负责海洋名特优品种的选育与繁殖、海洋渔业生态研究与增殖保护、渔产品加工研究开发等公益性工作；区域性试验中心建设与管理。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2018 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括汕头市海洋与渔业局（部、委、办）本级和下属 1 个预算单位，分别是：汕头市海洋与水产研究所。

第二部分 汕头市海洋与渔业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市海洋与渔业局

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	3383.91	一、一般公共服务支出	26	378.25
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	255.69	六、科学技术支出	31	9.33
	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	385.36
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	68.53
	10		十、节能环保支出	35	31.52

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市海洋与渔业局

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	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	2207. 31
	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	0. 00
	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	543. 61
	19		十九、住房保障支出	44	114. 25
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 13
	21		二十一、其他支出	46	3. 96
本年收入合计	22	3639. 60	本年支出合计	47	3742. 25
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 汕头市海洋与渔业局

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	309.99	年末结转和结余	49	207.33
总计	25	3949.58	总计	50	3949.58

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： 汕头市海洋与渔业局

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	3639.60	3383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	255.69
201	一般公共服务支出	377.50	377.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011709	标准化管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	371.50	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	371.50	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.36	385.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	326.48	326.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市海洋与渔业局

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	3639.60	3383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	255.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.21	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.75	12.75	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	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市海洋与渔业局

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	3639.60	3383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	255.69
211	节能环保支出	48.50	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50
21103	污染防治	48.50	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50
2110399	其他污染防治支出	48.50	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.50
213	农林水支出	2136.68	2099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	37.19
21301	农业	2136.68	2099.49	0.00	0.00	0.00	0.00	37.19
2130101	行政运行	1268.52	1268.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	102.85	94.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.15
2130106	科技转化与推广服 务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.90	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2130110	执法监管	290.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市海洋与渔业局

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	3639.60	3383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	255.69
2130119	防灾救灾	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	89.73	89.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	248.68	233.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14.90
220	国土海洋气象等支出	508.64	323.64	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00
22002	海洋管理事务	508.64	323.64	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00
2200204	海域使用管理	234.00	154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2200205	海洋环境保护与监测	100.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2200209	海洋防灾减灾	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00

表 2

收入决算表

部门： 汕头市海洋与渔业局

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	3639.60	3383.91	0.00	0.00	0.00	0.00	255.69
2200299	其他海洋管理事务 支出	59.64	59.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.13	0.13	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：汕头市海洋与渔业局

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	3742.25	2311.01	1431.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	378.25	371.50	6.75	0.00	0.00	0.00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2011709	标准化管理	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	371.50	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	371.50	371.50	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究开发	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市海洋与渔业局

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	3742.25	2311.01	1431.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	385.36	385.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	326.48	326.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.21	127.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	12.75	12.75	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	186.53	186.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.76	47.76	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市海洋与渔业局

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	3742.25	2311.01	1431.24	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2207.31	1371.37	835.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2207.31	1371.37	835.94	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1268.52	1268.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	102.85	102.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	38.70	0.00	38.70	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	22.98	0.00	22.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市海洋与渔业局

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	3742.25	2311.01	1431.24	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	291.33	0.00	291.33	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	88.49	0.00	88.49	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	89.73	0.00	89.73	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	274.73	0.00	274.73	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	543.61	0.00	543.61	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	543.61	0.00	543.61	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	218.70	0.00	218.70	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	109.22	0.00	109.22	0.00	0.00	0.00
2200209	海洋防灾减灾	32.27	0.00	32.27	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	123.79	0.00	123.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 汕头市海洋与渔业局

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	3742.25	2311.01	1431.24	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	59.64	0.00	59.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.25	114.25	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3.96	0.00	3.96	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： 汕头市海洋与渔业局

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	3383.91	一、一般公共服务支出	29	378.25	378.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	385.36	385.36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	68.53	68.53	0.00
	10		十、节能环保支出	38	15.00	15.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	2159.31	2159.31	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市海洋与渔业局

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	0.00	0.00	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	323.77	323.77	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	114.25	114.25	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.13	0.13	0.00
	21		二十一、其他支出	49	3.96	3.96	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	3383.91	本年支出合计	52	3448.57	3448.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	86.04	年末结转和结余	53	21.37	21.37	0.00
一般公共预算财政拨款	26	86.04		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 汕头市海洋与渔业局

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	3469.94	总计	56	3469.94	3469.94	0.00

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： 汕头市海洋与渔业局

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	3448.57	2302.86	1145.71
201	一般公共服务支出	378.25	371.50	6.75
20117	质量技术监督与检验检疫事务	6.75	0.00	6.75
2011709	标准化管理	6.75	0.00	6.75
20199	其他一般公共服务支出	371.50	371.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	371.50	371.50	0.00
208	社会保障和就业支出	385.36	385.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	326.48	326.48	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.21	127.21	0.00
2080502	事业单位离退休	12.75	12.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.53	186.53	0.00
20808	抚恤	58.88	58.88	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市海洋与渔业局

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	3448.57	2302.86	1145.71
2080801	死亡抚恤	58.88	58.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	68.53	68.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.53	68.53	0.00
2101101	行政单位医疗	47.76	47.76	0.00
2101102	事业单位医疗	5.10	5.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.67	15.67	0.00
211	节能环保支出	15.00	0.00	15.00
21103	污染防治	15.00	0.00	15.00
2110399	其他污染防治支出	15.00	0.00	15.00
213	农林水支出	2159.31	1363.22	796.09
21301	农业	2159.31	1363.22	796.09
2130101	行政运行	1268.52	1268.52	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市海洋与渔业局

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	3448.57	2302.86	1145.71
2130104	事业运行	94.70	94.70	0.00
2130106	科技转化与推广服务	38.70	0.00	38.70
2130108	病虫害控制	5.97	0.00	5.97
2130109	农产品质量安全	18.84	0.00	18.84
2130110	执法监管	280.00	0.00	280.00
2130119	防灾救灾	24.00	0.00	24.00
2130135	农业资源保护修复与利用	88.49	0.00	88.49
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	89.73	0.00	89.73
2130199	其他农业支出	250.35	0.00	250.35
220	国土海洋气象等支出	323.77	0.00	323.77
22002	海洋管理事务	323.77	0.00	323.77
2200204	海域使用管理	154.13	0.00	154.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 汕头市海洋与渔业局

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	3448.57	2302.86	1145.71
2200205	海洋环境保护与监测	80.00	0.00	80.00
2200209	海洋防灾减灾	30.00	0.00	30.00
2200299	其他海洋管理事务支出	59.64	0.00	59.64
221	住房保障支出	114.25	114.25	0.00
22102	住房改革支出	114.25	114.25	0.00
2210201	住房公积金	114.25	114.25	0.00
222	粮油物资储备支出	0.13	0.00	0.13
22201	粮油事务	0.13	0.00	0.13
2220199	其他粮油事务支出	0.13	0.00	0.13
229	其他支出	3.96	0.00	3.96
22999	其他支出	3.96	0.00	3.96
2299901	其他支出	3.96	0.00	3.96

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： 汕头市海洋与渔业局

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	2035.84	302	商品和服务支出	59.69
30101	基本工资	471.65	30201	办公费	0.62
30102	津贴补贴	826.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	260.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.46
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.56	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06
30110	职工基本医疗保险缴费	52.86	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.67	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.52	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	147.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.94	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.19	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市海洋与渔业局

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	207.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	40.66	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.51	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	58.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.27	30239	其他交通费用	44.65
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.61
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 汕头市海洋与渔业局

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	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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： 汕头市海洋与渔业局

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	0.00
			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： 汕头市海洋与渔业局

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	2243.17		公用经费合计	59.69

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： 汕头市海洋与渔业局

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
52.40	0.00	28.90	0.00	28.90	23.50	20.10	0.00	16.08	0.00	16.08	4.02

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： 汕头市海洋与渔业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 汕头市海洋与渔业局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 汕头市海洋与渔业局 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

汕头市海洋与渔业局 2018 年度总收入 3949.58 万元，其中本年收入 3639.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3383.91 万元，比上年决算数减少 86.11 万元，下降 2.48%。主要变动情况：一是本年下达任务减少，二是人员经费减少。

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 255.69 万元，比上年决算数增加 136.17 万元，增长 113.93%。主要变动情况：是省级下达工作任务增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市海洋与渔业局 2018 年度总支出 3949.58 万元，其中本年支出 3742.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2311.01 万元，比上年决算数增加 174.8 万元，增长 8.18%。主要变动情况：本年人员经费增加。

2. 项目支出 1431.24 万元，比上年决算数减少 497.21 万元，下降 25.78%。主要变动情况：本年下达工作任务减少。

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

汕头市海洋与渔业局 2018 年度财政拨款收入合计 3383.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3383.91 万元，比上年决算数 减少 7.14 万元， 下降 0.21%；主要变动情况：下达工作任务减少，人员经费减少等；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 减少 78.98 万元，下降 100.0%

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

汕头市海洋与渔业局 2018 年度财政拨款支出合计 3448.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3448.57 万元，比年初预算数 增加 744.42 万元， 增长 27.53%；主要变动情况：下达工作任务增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 减少 78.98 万元， 主要变动情况：以前年度市级部门基建项目预算拨款的进度拨付款，此基建项目已在上年结款，2018 年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

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

汕头市海洋与渔业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.10 万元，完成预算 52.40 万元的 38.36%。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 16.08 万元，完成预算 28.90 万元的 55.63%；公务接待费支出决算为 4.02 万元，完成预算 23.50 万元的 17.12%。

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 16.08 万元，占 79.98%；公务接待费支出 4.02 万元，占 20.02%。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局（部、委、办）机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加会议支出 0 万元；出国谈判、工作磋商支出 0 万元；境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 16.08 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 16.08 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于开展救灾、安全检查、监测、专项业务、执法检查等工作所发生的公务用车费用等支出。

3. 公务接待费支出 4.02 万元，主要用于 接待各部门和各

级工作检查；行业、部门间的业务往来等。2018年，局（部、委、办）机关及下属1个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待59次，接待人数共632人，主要包括和相关单位交流业务工作、接受工作检查指导等按规定开支的费用。

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59.69万元，比预算数减少2.73万元，降低4.37%。主要增减变动情况是：人员退休及公务交通补助减少。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备0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 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.32%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：为贯彻落实《海域使用管理法》、《海洋环境保护法》、《海岛保护法》等法律法规，根据国家和省关于加强海域管理工作的部署，适应海洋经济发展的要求，一直以来，汕头市海洋综合管理工作继续规范有序推进，尤其是在推动重点海湾整治，强化海域使用金征收，加强海洋执法能力和设施建设，强化海域利用保护及管理，启动海域使用动态监测中心建设等工作上，有新的举措和进展，有效推动我市海洋经济持续、健康发展。共组织对‘海洋综合管理经费’等 1 个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过大力实施重点海域、海岸带、无居民海岛的综合整治与修复保护，做到规范用海秩序、整体提升区域海岸景观质量和海域、海岛资源价值并有效地发展经济，实现地方经济持续快速增长的同时又不破坏其生态环境和生态平衡，环境与经济“双赢”的最终目标；开展海洋经济调查，摸清我市的海洋

经济“家底”，做到全面、系统掌握我市海洋经济基本情况，完善市海洋经济基础信息。经综合评价与分析，2018 年度部门整体资产绩效评价综合得分为 85 分，绩效评价等级为“良”。

绩效自评结果。 组织对局本级开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 100 万元。从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出绩效得到了较大提升。

部门整体支出绩效自评综述：海洋综合管理经费，投入 100.00 万元，用于为贯彻落实《海域使用管理法》、《海洋环境保护法》、《海岛保护法》等法律法规，根据国家和省关于加强海域管理工作的部署，适应海洋经济发展的要求，一直以来，汕头市海洋综合管理工作继续规范有序推进，尤其是在推动重点海湾整治，强化海域使用金征收，加强海洋执法能力和设施建设，强化海域利用保护及管理，启动海域使用动态监测中心建设等工作上，有新的举措和进展，有效推动我市海洋经济持续、健康发展。通过大力实施重点海域、海岸带、无居民海岛的综合整治与修复保护，做到规范用海秩序、整体提升区域海岸景观质量和海域、海岛资源价值并有效地发展经济，实现地方经济持续快速增长的同时又不破坏其生态环境和生态平衡，环境与经济“双赢”的最终目标。实施海洋经济调查是落实国家关于开展海洋经济的一项重大国情国力调查，摸清我市的海洋经济“家底”，全面、系统掌握我市海洋经济基本情况，完善市海洋经济基础信息，为市委、市

政府科学谋划推进海洋强市建设提供决策依据,推动本市海洋事业再上新台阶。

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。