

2019 年
汕头市海洋与渔业局 部门预算

目 录

第一部分 汕头市海洋与渔业局 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 汕头市海洋与渔业局 概况

一、主要职责

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）实施辖区内巡航监视、监督管理，查处违法违规活动；

（六）依法行使海洋监察、渔船检验和渔政渔港监督管理权；

（七）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；

（八）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：汕头市海洋与水产研究所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市海洋与渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2949.12	一、一般公共服务支出	115.92
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	30.00
		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	282.14
		九、卫生健康支出	73.30
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市海洋与渔业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1918.72
		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	395.71
		十九、住房保障支出	133.33
		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	2949.12	本年支出合计	2949.12
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： 汕头市海洋与渔业局

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	2949.12	支出总计	2949.12

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： 汕头市海洋与渔业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市海洋与渔业局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市海洋与渔业局

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			
22102	住房改革支出	133.33	133.33	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	133.33	133.33	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： 汕头市海洋与渔业局

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	2949.12	1827.38	1121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.14	282.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	282.14	282.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.80	74.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市海洋与渔业局

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							
2080502	事业单位离退休	2. 34	2. 34	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	205. 00	205. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	73. 30	73. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	73. 30	73. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	51. 15	51. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	5. 16	5. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	16. 99	16. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1918. 72	1222. 69	696. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	1918. 72	1222. 69	696. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运行	1130. 60	1130. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市海洋与渔业局

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							
2130104	事业运行	92. 09	92. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130110	执法监管	280. 00	0. 00	280. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130119	防灾减灾	24. 00	0. 00	24. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	40. 00	0. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业支出	352. 03	0. 00	352. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	395. 71	0. 00	395. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22002	海洋管理事务	395. 71	0. 00	395. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200204	海域使用管理	315. 71	0. 00	315. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200205	海洋环境保护与监测	80. 00	0. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	133. 33	133. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市海洋与渔业局

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							
22102	住房改革支出	133.33	133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.33	133.33	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： 汕头市海洋与渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2949.12	一、一般公共服务支出	115.92
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	30.00
		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	282.14
		九、卫生健康支出	73.30
		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	1918.72
		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： 汕头市海洋与渔业局

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	395.71
		十九、住房保障支出	133.33
		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	2949.12	本年支出合计	2949.12
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2949.12	支出总计	2949.12

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：汕头市海洋与渔业局

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	2949.12	1827.38	1121.74
[201] 一般公共服务支出	115.92	115.92	0.00
[20199] 其他一般公共服务支出	115.92	115.92	0.00
[2019999] 其他一般公共服务支出	115.92	115.92	0.00
[204] 公共安全支出	30.00	0.00	30.00
[20499] 其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
[2049901] 其他公共安全支出	30.00	0.00	30.00
[208] 社会保障和就业支出	282.14	282.14	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	282.14	282.14	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	74.80	74.80	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： 汕头市海洋与渔业局

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
[2080502] 事业单位离退休	2.34	2.34	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.00	205.00	0.00
[210] 卫生健康支出	73.30	73.30	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	73.30	73.30	0.00
[2101101] 行政单位医疗	51.15	51.15	0.00
[2101102] 事业单位医疗	5.16	5.16	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	16.99	16.99	0.00
[213] 农林水支出	1918.72	1222.69	696.03
[21301] 农业	1918.72	1222.69	696.03
[2130101] 行政运行	1130.60	1130.60	0.00
[2130104] 事业运行	92.09	92.09	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： 汕头市海洋与渔业局

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
[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	40.00	0.00	40.00
[2130199]其他农业支出	352.03	0.00	352.03
[220]自然资源海洋气象等支出	395.71	0.00	395.71
[22002]海洋管理事务	395.71	0.00	395.71
[2200204]海域使用管理	315.71	0.00	315.71
[2200205]海洋环境保护与监测	80.00	0.00	80.00
[221]住房保障支出	133.33	133.33	0.00
[22102]住房改革支出	133.33	133.33	0.00
[2210201]住房公积金	133.33	133.33	0.00

注： 无

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： 汕头市海洋与渔业局

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	1827.38
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1492.35
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	377.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	666.56
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	34.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	187.07
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	34.49
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	137.90
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	33.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	10.00

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： 汕头市海洋与渔业局

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
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	123. 83
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	41. 28
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	45. 64
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	3. 96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	17. 93
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4. 59
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10. 43
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	70. 76
[30201]办公费	[50201]办公经费	2. 00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8. 67
[30229]福利费	[50201]办公经费	2. 00

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： 汕头市海洋与渔业局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	7. 50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	42. 96
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	7. 63
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4. 20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0. 20
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0. 99

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： 汕头市海洋与渔业局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	2. 41
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	136. 24
[30301]离休费	[50905]离退休费	32. 75
[30302]退休费	[50905]离退休费	44. 39
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	23. 56
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	35. 54

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市海洋与渔业局

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	745.13	745.13	0.00	0.00
“三公”经费	48.40	48.40	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	28.90	28.90	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	28.90	28.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.50	19.50	0.00	0.00

注： 一、行政经费

行政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。

二、“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。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市海洋与渔业局

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

注： 此表为空表。

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 2949.12 万元，比上年 增加 244.97 万元， 增长 9.06 %，主要原因是 增加了专项资金收入、住房改革补贴和养老保险单位缴纳部分 ；支出预算 2949.12 万元，比上年 增加 244.97 万元， 增长 9.06 %，主要原因是 专项资金支出、住房改革补贴支出和养老保险单位缴纳部分的增加 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 48.40 万元，比上年 减少 4.00 万元， 下降 7.63 %，主要原因是 按照“八项规定”，严格控制支出范围和标准 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 增加/减少 0.00 万元， 增长/下降 0.00 %，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 28.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 28.90 万元），比上年 增加/减少 0.00 万元， 增长/下降 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 19.50 万元，比上年 减少 4.00 万元， 下降 7.63 %，主要原因是 按照“八项规定”，严格控制公务接待费支出范围和标准 。

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 745.13 万元，比上年减少 88.24 万元，减少 10.59%，主要原因是减少专项资金收入，本年下达任务减少。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 318.03 万元，其中：货物类采购预算 217.43 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 100.60 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 2556.15 万元，分布构成情况为：房屋 4330.37 平方米，车辆 10 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 15.85 万元，主要是购置电脑、打印机、空调等。

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
无重点项目	0.00	无绩效目标

注：本部门无重点项目绩效目标情况。

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。