

2018 年

汕头市澄海区海洋与渔业局部门预算

目 录

第一部分 汕头市澄海区海洋与渔业局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市澄海区海洋与渔业局

概况

一、主要职责

（一）澄海区海洋与渔业局职能

澄海区海洋与渔业局是澄海区人民政府的海洋与渔业行政主管部门，其职能主要是贯彻执行海洋与渔业产业的法律、法规和方针、政策，制订澄海海洋资源、渔业资源管理的政策、规章和技术标准规程、规范、方法，组织编制海洋功能区划、海域利用规划、海洋产业和渔业发展总体规划，并监督实施。负责对区域内的海洋综合开发、海洋与渔业资源环境保护、渔业生产发展、渔业产业结构调整、渔业科技进步等进行相应的监督、管理、保护、指导、攻关工作。

（二）澄海区海洋与渔业局人员构成情况

全局共有财拨在职人员 36 人，其中行政机关在职人员 23 人，事业在职人员 13 人；离退休人员 21 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 21 人。

二、机构设置

澄海区海洋与渔业局为本级预算单位，本单位无下属单位。

澄海区海洋与渔业局内设 3 个股室：人事秘书股、海域

与海岛管理股（加挂资源环境管理股、海洋综合开发协调股）、行政审批股（加挂渔业与远洋捕捞管理股、科技与交流合作股、水产品质量安全监管股），下辖广东省渔政总队澄海大队（与中国海监广东省总队澄海大队、中华人民共和国广东渔业船舶检验局澄海检验站合署办公），区水产技术推广站（加挂区水生动物防疫检疫站牌子）、区海域使用动态监管中心（加挂海洋与渔业环境监测站牌子）、区海上渔业安全通讯救助网络监管中心（加挂渔业电台牌子）。

（一）澄海区海洋与渔业局所属单位广东省渔政总队澄海大队基本情况

1. 部门机构设置、职能

广东省渔政总队澄海大队主要职能为：贯彻执行《中华人民共和国海域使用管理法》、《中华人民共和国渔业法》和《中华人民共和国海洋环境保护法》等有关法律、法规；按照国家和省行政主管部门的有关规定，制订我市海洋与渔业执法工作规划，并组织实施。根据《海域使用管理法》、《渔业法》和《海洋环境保护法》，代表国家履行海洋环境与渔政管理职能，维护国家海洋与渔业权益，保护海洋环境与渔业资源，维持海洋和渔业生产秩序。组织实施全区海域和国家 200 海里专属经济区渔业水域的巡航监视，依法查处违法违规行为。负责渔港水域交通安全、设施维护管理、防污及渔船海事调查处理。监管渔业无线电台。负责渔业船舶登记和五等以下（含五等）职务船员

考试、发证、审计、换证。检查监督渔业准入、持证养殖、育苗、捕捞、运输，检查处理禁用的渔具、渔法和非法渔获物。负责海域使用、海洋工程、海底电缆管道、海洋倾废的执法检查。负责海洋与水产类型自然保护区、水生野生动植物保护的监督检查。依法检验渔业船舶及其产品，对渔业船舶修造厂设计单位进行资格认可和监督。完成上级交办的其他事项。

2. 人员情况

广东省渔政总队澄海大队共有财政拨款在职人员 12 人，退休人员 3 人。

（二）澄海区海洋与渔业局所属单位区水产技术推广站基本情况

1. 部门机构设置、职能

水产技术推广站主要职能为：贯彻执行国家和省、市有关水产技术推广和水生动物防疫检疫的法律法规和方针政策；指导全区水产技术推广和水生动物防疫检疫体系和队伍建设；编制水产技术推广工作的计划、规划并组织实施；负责全区水产技术推广工作，水产关键技术、水产科技新成果、新品种的引进、试验、推广和示范，水产技术指导、咨询，水生动物疫病和病害的监测、预防、防治和处置等工作；负责全区水产技术，技能公共培训、教育、普及水产科学知识、组织水产技术推广信息的交流和宣传等；承办上级有关部门交办的其他事项。

2. 人员情况

水产技术推广站共有财政拨款在职人员 6 人，退休人员 3 人。

（三）澄海区海洋与渔业局所属单位海域使用动态监管中心基本情况

1. 部门机构设置、职能

海域使用动态监管中心主要职能为：负责本区年度监视监测工作方案的编制；承担国家和省、市要求的年度监视监测任务；开展所辖海域与海岛地面监视监测，异点异区监测核查与信息反馈、监视监测产品制作；开展海域与海岛管理、海洋执法监察信息服务；负责区级海域与海岛监控和指挥平台的建立与维护；对我区海洋与渔业水域开展常规的监测监视；对赤潮等海洋现象开展调查、监测监视和预警预报工作；对海洋渔业资源进行动态监测；承办上级有关部门交办的其他事项。

2. 人员情况

海域使用动态监管中心共有财政拨款在职人员 1 人，退休人员 1 人。

（四）澄海区海洋与渔业局所属单位海上渔业安全通讯救助网络监管中心基本情况

1. 部门机构设置、职能

海上渔业安全通讯救助网络监管中心主要职能为：负责全区海上渔业安全救助通讯网络的规划、建设、监督管理、维护和升级；为海洋与渔业执法管理提供有效信息；为海上

渔船及时传递好联络通讯；贯彻执行上级无线电管理的方针、政策、法规和渔业无线电管理的具体规章、办法；拟定辖区内渔业无线电管理的具体实施办法；协调处理辖区内渔业无线电管理事宜；对辖区内的渔业无线电台（站）、渔业无线电通信秩序进行监督和检查；审核申办渔业无线电的有关手续；承担上级渔业无线电管理机构委托行使的其他职责；承办上级有关部门交办的其他事项。

2. 人员情况

海上渔业安全通讯救助网络监管中心共有财政拨款在职人员 6 人，退休人员 0 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区海洋与渔业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	538.16	一、基本支出	503.16
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	35.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
四、其他	0.00	四、其他	0.00
本年收入合计	538.16	本年支出合计	538.16
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、其他	0.00	七、其他	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区海洋与渔业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	538.16	支出总计	538.16

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： 汕头市澄海区海洋与渔业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	538.16
一般公共预算拨款	538.16
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
四、其他	0.00
本 年 收 入 合 计	538.16

表 2

收入总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区海洋与渔业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、其他	0.00
收 入 总 计	538.16

表 3

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区海洋与渔业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	503.16
工资福利支出	428.00
一般商品和服务支出	44.42
对个人和家庭的补助	30.74
其他资本性支出等	0.00
其他	0.00
二、项目支出	35.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区海洋与渔业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	35.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
其他	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
其他	0.00
本 年 支 出 合 计	538.16
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
七、其他	0.00
支 出 总 计	538.16

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市澄海区海洋与渔业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	538.16	一、一般公共预算	538.16
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、其他	0.00	四、其他	0.00
本年收入合计	538.16	本年支出合计	538.16

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市澄海区海洋与渔业局

单位：万元

功能科目编码	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		538.16	503.16	35.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010103	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.00	0.00	0.00
2010106	人大监督	0.00	0.00	0.00
2010107	人大代表履职能力提升	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.00	0.00	0.00
2010109	人大信访工作	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 汕头市澄海区海洋与渔业局

单位：万元

功能科目编码	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
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010203	机关服务	0.00	0.00	0.00
2010204	政协会议	0.00	0.00	0.00
2010205	委员视察	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	0.00	503.16	35.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市澄海区海洋与渔业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	503.16
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	428.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	138.80
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	132.70
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	40.9
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	72
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	43.6
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	44.42
[50201]办公经费	[30201]办公费	26.65
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市澄海区海洋与渔业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	13.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.55

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市澄海区海洋与渔业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	30.74

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 汕头市澄海区海洋与渔业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	11.04
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	19.70

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区海洋与渔业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	2.55
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00
（三）公务接待费支出	0.55
其他	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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市澄海区海洋与渔业局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
行政运行	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 538.16 万元，比上年 增加 3.52 万元， 增长 1%，主要原因是 人员工资增加 ；支出预算 538.16 万元，比上年 增加 3.52 万元， 增长 1%，主要原因是 人员工资增加 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.55 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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 2 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 万元），比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0%，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.55 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 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

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 386.74 万元，比上年减少 52.07 万元，下降 12 %，主要原因是退休人员退休金由社保局发放。

四、政府采购情况

2018 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 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 25336041.80 万元，分布构成情况为：房屋 320 平方米，车辆 7 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 无计划购置固定资产 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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

注：本单位没有此项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

十三、“三公”经费支出：是指因公出国（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）经费是指行政单位、事业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；公务用车购置及运行维护费指行政单位、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；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

十四、机关运行经费支出：是指为保障机关运行的基本支出（包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴、水电费、邮电费、交通费、差旅费等，不包括离退休支出）和一般行政管理项目支出（包括招待费、办公用房维修、办案经费等）。