

2018 年惠州市海洋与渔业局大亚湾经济 技术开发区分局部门决算报告

目 录

第一部分 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 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 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区 分局 概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省和市有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规,制定海洋与渔业管理的规章,制定本区海洋资源、渔业资源管理的技术标准规程、规范和办法,组织海洋战略研究,拟订并监督实施海洋事业、渔业的发展战略、政策和管理制度。负责海洋与渔业方面的行政管理工作。

2、监督管理、协调和指导海洋开发利用和保护,负责海岸带开发利用和保护的有关工作。

3、负责海洋经济运行监测、评价及信息发布工作,组织实施海洋与渔业经济和社会发展的统计、核算,提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议,组织开展海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化的工作。

4、负责规范管辖海域使用秩序的工作。监督管理国家、省、市授权的海域使用,负责国家授权的海域使用项目审核和海域使用权属管理及海上人工构筑物管理,组织海域界线、海岸线勘定和管理,监督管理海底电缆管道铺设、海上人工构筑物设置,负责涉海工程项目的有关工作。

5、负责海岛生态保护和无居民海岛合法使用管理的工作,拟订海岛保护与开发规划、政策并监督实施,组织实施无居民海岛的使用管理。

6、负责海洋环境保护和修复的工作。组织海洋资源环境调查、监测、监视、评价和信息发布,组织实施重点海域排污总量控制制度,监督海洋倾废、陆源污染物排海,负责海洋和渔业水域生态环境保护、水生生物资源保护,监督管理海洋、渔业自然保护区和特别保护区,负责保护修复典型性、代表性海洋生态系统,管理国家分工的海洋自然资源。

7、负责海洋环境观测预报和渔业防灾减灾的工作,负责海洋与渔业突发公共事件应急工作。

8、组织落实渔业和渔区发展政策措施,指导渔业产业结构调整、产品品质改善、渔业产业化和可持续发展,组织开展水生生物疫病防控工作,实施符合安全标准的水产品认证,负责初级水产品生产环节质量安全监管,发布水产品质量安全信息,组织指导渔业基础设施建设。

9、负责渔业许可和渔港、渔船、渔具渔法和渔业电信的监督管理,组织实施伏季休渔制度。

10、组织实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略,组织海洋与渔业科学研究和应用推广,组织实施海水利用和海洋可再生能源研发应用,负责海洋与渔业科技创新体系和数字海洋建设。

11、组织开展海洋与渔业方面的对外交流与合作。

12、负责海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督、检验的责任。负责辖区内的巡航监视、监督管理,查处违法活动,维护国家海洋与渔业权益,管理区海洋与渔业执法队伍。

13、承办区委、区管委会和上级有关部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 2018 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，分别是：惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局局机关、广东渔政总队大亚湾大队、惠州大亚湾水产技术推广站，惠州大亚湾环境监测站。

第二部分 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	7560.31	一、一般公共服务支出	26	10.44
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	9.47
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	2.75
六、其他收入	6	54.70	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	231.32
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	70.59
	10		十、节能环保支出	35	40.28

表 1

收入支出决算总表

部门： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	8159. 75
	13		十三、交通运输支出	38	4. 86
	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	1023. 22
	19		十九、住房保障支出	44	0. 00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	3. 09
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	7615. 01	本年支出合计	47	9555. 77
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： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	4480. 03	年末结转和结余	49	2539. 27
总计	25	12095. 04	总计	50	12095. 04

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： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	7615.01	7560.31	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70
201	一般公共服务支出	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支 出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	7615.01	7560.31	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70
2059999	其他教育支出	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.32	231.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	231.32	231.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.26	67.26	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	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	7615.01	7560.31	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70
211	节能环保支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	40.28	40.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6457.08	6452.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
21301	农业	6387.65	6382.58	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
2130101	行政运行	1304.93	1304.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	121.13	121.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	3807.15	3807.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1151.59	1146.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5.07
21399	其他农林水支出	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	7615.01	7560.31	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70
2139999	其他农林水支出	69.43	69.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	798.59	748.96	0.00	0.00	0.00	0.00	49.63
22002	海洋管理事务	437.25	387.63	0.00	0.00	0.00	0.00	49.63
2200205	海洋环境保护与监测	89.62	89.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	326.53	276.91	0.00	0.00	0.00	0.00	49.63
22099	其他国土海洋气象等支出	361.34	361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	361.34	361.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	7615.01	7560.31	0.00	0.00	0.00	0.00	54.70
22201	粮油事务	3.09	3.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3.09	3.09	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： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	9555.77	1608.22	7947.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	9555.77	1608.22	7947.55	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	9.47	0.00	9.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.32	231.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	231.32	231.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.26	67.26	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	117.18	117.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	9555.77	1608.22	7947.55	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.59	70.59	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.28	0.00	40.28	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	40.28	0.00	40.28	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	40.28	0.00	40.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8159.75	1306.31	6853.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业	8090.32	1306.31	6784.01	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1305.77	1305.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	166.07	0.00	166.07	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	9555.77	1608.22	7947.55	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5258.91	0.00	5258.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1352.72	0.54	1352.18	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	69.43	0.00	69.43	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	69.43	0.00	69.43	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1023.22	0.00	1023.22	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	661.88	0.00	661.88	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	9555.77	1608.22	7947.55	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	98.05	0.00	98.05	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	21.10	0.00	21.10	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	542.73	0.00	542.73	0.00	0.00	0.00
22099	其他国土海洋气象等支出	361.34	0.00	361.34	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	361.34	0.00	361.34	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	3.09	0.00	3.09	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	3.09	0.00	3.09	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： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	7560.31	一、一般公共服务支出	29	10.44	10.44	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	9.47	9.47	0.00
	5		五、教育支出	33	2.75	2.75	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	231.32	231.32	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	70.59	70.59	0.00
	10		十、节能环保支出	38	40.28	40.28	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	8159.21	8159.21	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	4.86	4.86	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	953.83	953.83	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	3.09	3.09	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	7560.31	本年支出合计	52	9485.85	9485.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	4447.39	年末结转和结余	53	2521.86	2521.86	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4447.39		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	12007.71	总计	56	12007.71	12007.71	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： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	9485.85	1607.68	7878.17
201	一般公共服务支出	10.44	0.00	10.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.20	0.00	4.20
2010302	一般行政管理事务	4.20	0.00	4.20
20132	组织事务	1.36	0.00	1.36
2013299	其他组织事务支出	1.36	0.00	1.36
20136	其他共产党事务支出	0.64	0.00	0.64
2013699	其他共产党事务支出	0.64	0.00	0.64
20199	其他一般公共服务支出	4.24	0.00	4.24
2019999	其他一般公共服务支出	4.24	0.00	4.24
204	公共安全支出	9.47	0.00	9.47
20499	其他公共安全支出	9.47	0.00	9.47

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	9485.85	1607.68	7878.17
2049901	其他公共安全支出	9.47	0.00	9.47
205	教育支出	2.75	0.00	2.75
20599	其他教育支出	2.75	0.00	2.75
2059999	其他教育支出	2.75	0.00	2.75
208	社会保障和就业支出	231.32	231.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	231.32	231.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.26	67.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.18	117.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.87	46.87	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	70.59	70.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.59	70.59	0.00
2101101	行政单位医疗	70.59	70.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	9485.85	1607.68	7878.17
211	节能环保支出	40.28	0.00	40.28
21199	其他节能环保支出	40.28	0.00	40.28
2119901	其他节能环保支出	40.28	0.00	40.28
213	农林水支出	8159.21	1305.77	6853.44
21301	农业	8089.78	1305.77	6784.01
2130101	行政运行	1305.77	1305.77	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00
2130110	执法监管	166.07	0.00	166.07
2130111	统计监测与信息服务	1.86	0.00	1.86
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5258.91	0.00	5258.91
2130199	其他农业支出	1352.18	0.00	1352.18
21399	其他农林水支出	69.43	0.00	69.43

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	9485.85	1607.68	7878.17
2139999	其他农林水支出	69.43	0.00	69.43
214	交通运输支出	4.86	0.00	4.86
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	4.86	0.00	4.86
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	4.86	0.00	4.86
220	国土海洋气象等支出	953.83	0.00	953.83
22002	海洋管理事务	592.50	0.00	592.50
2200205	海洋环境保护与监测	98.05	0.00	98.05
2200208	海洋执法监察	21.10	0.00	21.10
2200299	其他海洋管理事务支出	473.35	0.00	473.35
22099	其他国土海洋气象等支出	361.34	0.00	361.34
2209901	其他国土海洋气象等支出	361.34	0.00	361.34
222	粮油物资储备支出	3.09	0.00	3.09

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	9485.85	1607.68	7878.17
22201	粮油事务	3.09	0.00	3.09
2220199	其他粮油事务支出	3.09	0.00	3.09

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： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	1301.24	302	商品和服务支出	115.03
30101	基本工资	240.79	30201	办公费	0.48
30102	津贴补贴	554.60	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	187.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.18	30206	电费	3.12
30109	职业年金缴费	46.87	30207	邮电费	19.25
30110	职工基本医疗保险缴费	38.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.25
30113	住房公积金	83.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.95
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	190.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.26	30217	公务接待费	0.89
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.13
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.87
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	0.00
30309	奖励金	18.34	30229	福利费	16.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.46
30399	其他对个人和家庭的补助	103.92	30239	其他交通费用	39.10
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.74
			310	资本性支出	0.90

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	0.90
			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： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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	1491.75		公用经费合计	115.93

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： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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
15.56	0.00	6.46	0.00	6.46	9.10	7.84	0.00	6.79	0.00	6.79	1.05

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： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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： 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局

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。

本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

第三部分 惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 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

惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 2018 年度总收入 12095.04 万元，其中本年收入 7615.01 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 7560.31 万元，比上年决算数减少 3000.54 万元，下降 28.41%。主要变动情况：一是比上年减少中央财政渔用成品油价格改革补助资金，二是比上年减少中央财政船舶报废拆解和船型标准化补助资金（渔民减船转产、渔船报废、更新改造），三是比上年减少海洋动态监管能力及防灾减灾预警建设资金。

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 54.70 万元，比上年决算数增加 52.53 万元，增长 2424.89%。主要变动情况：一是增加了上级渔政执法部门对基层执法大队执法经费资金收入。

（二）年度支出总体情况

惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 2018 年度总支出 12095.04 万元，其中本年支出 9555.77 万元。具体情

况如下：

1. 基本支出 1608.22 万元，比上年决算数增加 305.32 万元，增长 23.43%。主要变动情况：一是人员经费因增加 3 名在职人员而增加基本工资和津贴补贴、补发在职人员工资改革时应发的基本工资、新增在职人员职业年金单位缴费，二是日常公用经费中差旅费等比上年增加。

2. 项目支出 7947.55 万元，比上年决算数减少 1.74 万元，下降 0.02%。主要变动情况：一是比上年减少中央财政渔用成品油价格改革补助资金支出，二是比上年减少中央财政船舶报废拆解和船型标准化补助资金（渔民减船转产、渔船报废、更新改造）支出，三是减少海洋动态监管能力及防灾减灾预警建设支出。

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

惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 2018 年度财政拨款收入合计 7560.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7560.31 万元，比上年决算数减少 3000.54 万元，下降 28.41%；主要变动情况：一是比上年减少中央财政渔用成品油价格改革补助资金，二是比上年减少中央财政船舶报废拆解和

船型便准化补助资金（渔民减船转产、渔船报废、更新改造），三是比上年减少海洋动态监管能力及防灾减灾预警建设资金；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 2018 年度财政拨款支出合计 9485.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9485.85 万元，比年初预算数 增加 4632.29 万元，增长 95.44%；主要变动情况：一是人员经费支出比年初预算数增加，二是项目支出比年初预算增加以前年度结转的资金；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元，与年初预算数持平；主要变动情况：与年初预算数持平

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

惠州市海洋与渔业局大亚湾经济技术开发区分局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.84 万元，完成预算 15.56 万元的 50.39%。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 -%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.79 万元，完成预算 6.46 万元的 105.05%；公务接待费支出决算为 1.05 万元，完成预算 9.10 万元的 11.58%。

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 6.79 万元，占 86.56%；公务接待费支出 1.05 万元，占 13.44%。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机关及下属 3 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 6.79 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 6.79 万元，2018 年局机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于机要通信用车，一般执法执勤用车，水生动物防疫站取样用车。

3. 公务接待费支出 1.05 万元，主要用于和上级单位交流工作、接受工作检查、指导、调研等按规定发生的接待支出。2018 年，局机关及下属 3 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 17 次，接待人数共 230 人，主要包括和上级单位交流工作、接受工作检查、指导、调研发生的接待支出。

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 115.93 万元，比预算数减少 8.77 万元，降低 7.03%。主要增减变动情况是：按照厉行节约的要求，控制机关运行费开支，全年实际机关运行经费支出比预算数降低。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 222.11 万元，其中：政府采购货物支出 24.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 197.41 万元。授予中小企业合同金额 222.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 213.30 万元，占政府采购支出总额的 96.03%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是水生动物防疫站取样车；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 5 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 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1495.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.77%；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-%。主要项目绩效自评情

况：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对项目没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 1495.66 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及大亚湾警戒潮位标识建设、大亚湾区自然岸线修复等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 94 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是进一步加强大亚湾区风暴潮等海洋灾害的预警预报工作，提升综合减灾能力，完成海洋警戒潮位标识物和研发了报警式警戒潮位监控系统建设；二是海上执法工作得到支持，对大亚湾海上非法捕捞行为得到了有效的遏制，海岛海域开发利用有序；三是进行岸线修复工作，完善生态修复，通过海岸清淤整治、种植红树林等，恢复自然岸线，最大程度地恢复海岸线原始形态，恢复和改善海岸生态功能，增强海岸的景观性与亲水性。发现的问题及原因：一是部分项目由于政府采购流程手续较多，时间较长，造成资金支付率偏低；二是绩效未能全部量化，考核欠缺标准。下一步改进措施：一是强化督办工作，提高资金使用效率；二是细化量化绩效考核目标，提高资金绩效管理水平。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果：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。