

廉江市海洋与渔业局部门决算公开

目 录

第一部分 廉江市海洋与渔业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 廉江市海洋与渔业局 2017 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 廉江市海洋与渔业局 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 廉江海洋与渔业局 概况

（一）部门主要职责

廉江市海洋与渔业局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省和湛江市有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规，制订本市海洋资源、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。

（二）综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护，负责海洋功能区划、海洋主体功能区的拟订、修编和实施以及海岸开发利用和保护的有关工作。

（三）承担海洋经济运行监测、评价及信息发布的责任。

（四）承担规范管辖海域使用秩序的责任。

（五）承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用管理的责任。

（六）承担海洋环境保护和修复的责任。

（七）承担海洋环境观测预报、海洋灾害预警预报和渔业防灾的责任，负责海洋与渔业突发公共事件应急工作。

（八）组织落实渔业和渔区发展政策措施，负责初级水产品生产环节质量安全监管，组织指导渔业基础设施建设。

（九）负责渔业许可和渔港、渔船、渔机、渔具和渔业电信的监督管理，承担远洋渔业管理工作。

（十）组织实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略。

（十一）组织开展海洋与渔业方面的对外交流与合作。

（十二）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。

（十三）承办市委、市政府和省、湛江市海洋与渔业局交办

的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门廉江市海洋与渔业局2017年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，分别是：广东省渔政总队廉江大队、廉江市水产技术推广站、廉江市海洋与渔业环境监测站、廉江市营仔水产技术推广站。

第二部分 廉江市海洋与渔业局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：广东省廉江市海洋与渔业局

公开 01 表

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	2133.60	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	2.14
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	0.00	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	138.94
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广东省廉江市海洋与渔业局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	1280.06
	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	712.46
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2133.60	本年支出合计	47	2133.60
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 广东省廉江市海洋与渔业局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	2133.60	总计	50	2133.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省廉江市海洋与渔业局

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		2133.60	2133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1280.06	1280.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1280.06	1280.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 广东省廉江市海洋与渔业局

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		2133.60	2133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1209.95	1209.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	712.46	712.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	712.46	712.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	379.44	379.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	129.14	129.14	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。

支出决算表

部门： 广东省廉江市海洋与渔业局

公开 03 表
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		2133.60	589.88	1543.72	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
2039901	其他国防支出	2.14	0.00	2.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.94	138.94	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1280.06	0.00	1280.06	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1280.06	0.00	1280.06	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 广东省廉江市海洋与渔业局

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		2133.60	589.88	1543.72	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1209.95	0.00	1209.95	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	712.46	450.94	261.52	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	712.46	450.94	261.52	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	379.44	379.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2200202	一般行政管理事务	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
2200209	海洋防灾减灾	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	92.76	0.00	92.76	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	129.14	52.38	76.76	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：广东省廉江市海洋与渔业局

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	2133.60	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	2.14	2.14	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	138.94	138.94	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	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	128.06	128.06	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省廉江市海洋与渔业局

公开 04 表

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
	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	712.46	712.46	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	0.00	0.00	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	2133.60	本年支出合计	52	2133.60	2133.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨 款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省廉江市海洋与渔业局

公开 04 表

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	2133.60	总计	56	2133.60	2133.60	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 广东省廉江市海洋与渔业局

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		2133.60	589.88	1543.72
203	国防支出	2.14	0.00	2.14
20399	其他国防支出	2.14	0.00	2.14
2039901	其他国防支出	2.14	0.00	2.14
208	社会保障和就业支出	138.94	138.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	138.94	138.94	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	138.94	138.94	0.00
213	农林水支出	1280.06	0.00	1280.06
21301	农业	1280.06	0.00	1280.06
2130109	农产品质量安全	2.86	0.00	2.86
2130119	防灾减灾	9.00	0.00	9.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	20.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：广东省廉江市海洋与渔业局

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		2133.60	589.88	1543.72
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1209.95	0.00	1209.95
2130199	其他农业支出	38.25	0.00	38.25
220	国土海洋气象等支出	712.46	450.94	261.52
22002	海洋管理事务	712.46	450.94	261.52
2200201	行政运行	379.44	379.44	0.00
2200202	一般行政管理事务	18.07	18.07	0.00
2200204	海域使用管理	62.00	0.00	62.00
2200209	海洋防灾减灾	30.00	0.00	30.00
2200218	海岛和海域保护	92.76	0.00	92.76
2200250	事业运行	1.06	1.06	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	129.14	52.38	76.76

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省廉江市海洋与渔业局

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	333.91	302	商品和服务支出	76.26
30101	基本工资	171.08	30201	办公费	2.85
30102	津贴补贴	123.74	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	13.69	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.61
30107	绩效工资	4.23	30206	电费	5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	9.42
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.18	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	167.49	30211	差旅费	6.25
30301	离休费	10.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	128.79	30213	维修（护）费	10.75
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.06
30305	生活补助	3.72	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.97
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省廉江市海洋与渔业局

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.42
30311	住房公积金	24.84	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.8
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	21.28
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.69
			310	其他资本性支出	12.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	12.21
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：广东省廉江市海洋与渔业局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	501.40		公用经费合计	88.48

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 广东省廉江市海洋与渔业局

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
7.80	0.00	4.80	0.00	4.80	3.00	7.77	0.00	4.80	0.00	4.80	2.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：广东省廉江市海洋与渔业局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：广东省廉江市海洋与渔业局

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
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 廉江市海洋与渔业 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

廉江市海洋与渔业局 2017 年度总收入 2133.60 万元，其中本年收入 2133.60 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2133.60 万元，比上年决算数增加 1202.52 万元，增长 129.16%，主要变动情况：一是基本支中单位离退休人员费用、在职人员工资、日常公用经费、收费返还经费共增加 98.73 万元，二是上级拨入中央财政补助地方边海防基础设施维护资金、成品油价格改革对渔业的补贴、2016 年省级休（禁）渔补助省级资金、强台风“彩虹”海洋渔业救灾复产资金、广东省县级海域动态监管能力建设等项目资金共增 1103.79 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

廉江市海洋与渔业局 2017 年度总支出 2133.60 万元，其中本年支出 2133.60 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 589.88 万元，比上年决算数增加 98.73 万元，

增长 20.11%，主要变动情况：

(1) 社会保障和就业支出 138.94 万元，主要用于单位离退休人员费用，比上年决算数增加 21.61 万元，增长 18.42%，主要原因是离退人员增资和增加退休人员。

(2) 国土海洋气象等支出 450.94 万元，主要支出项目有：人员工资 379.44 万元、业务费、收费返还经费 71.50 万元，比上年决算数增加 77.12 万元，增长 20.63%，主要原因是人员增资、罚没收费增加。

2. 项目支出 1543.72 万元，比上年决算数增加 1103.79 万元，增长 250.91%，主要变动情况：(1) 国防支出 2.14 万元，主要支出项目有中央财政补助地方边海防基础设施维护资金 2.14 万元，比上年决算数增加 2.14 万元，主要原因是上级下达中央财政补助地方边海防基础设施维护项目增加。(2) 农林水支出 1280.06 万元，主要支出项目有农产品质量安全水产技术推广站购买快速检测试剂费 2.86 万元、2016 年渔港抢险维护资金 9 万元、2016 年渔业增殖放流采购种苗费 20 万元、粤财工[2015]557 号中央财政渔业成品油价改革财政补助资金 1209.95 万元、2016 年省级休（禁）渔补助省级资金 38.25 万元，比上年决算数增加 1012.23 万元，增长 377.94%，主要原因是上级下达粤财工[2015]557 号中央财政渔业成品油价改革财政补助项目、2016 年省级休（禁）渔补助等项目增加。(3) 国土海洋气象等支出 261.52

万元，主要支出项目有强台风“彩虹”海洋渔业救灾复产资金 62 万元、粤财农[2015]441 号湍流渔港码头工程进度款 30 万元、广东省县级海域动态监管能力建设 92.76 万元、2017 年一级渔港工作经费 10 万元、2017 年执法经费 10 万元、2017 年休渔巡查经费 18 万元、第一次全国海洋经济调查工作经费 25 万元、海洋监督迎检经费 8 万元、2015 年取消渔船管理费转移支付 5.76 万元。比上年决算数增加 89.42 万元，增长 51.96%。主要原因是上级下达强台风“彩虹”海洋渔业救灾复产项目、湍流渔港码头工程进度款、广东省县级海域动态监管能力建设等项目增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

廉江市海洋与渔业局 2017 年度财政拨款收入合计 2133.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2133.60 万元，比上年决算数增加 1202.52 万元，增长 129.16%；主要变动情况：一是基本支出中单位离退休人员费用、在职人员工资、日常公用经费、收费返还经费共增加 98.73 万元，二是上级拨入中央财政补助地方边海防基础设施维护资金、成品油价格改革对渔业的补贴、2016 年省级休（禁）渔补助省级资金、强台风“彩

虹”海洋渔业救灾复产资金、广东省县级海域动态监管能力建设等项目资金共增加 1103.79 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增减额为 0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

廉江市海洋与渔业 2017 年度财政拨款支出合计 2133.60 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2133.60 万元，比年初预算数 增加 1492.16 万元， 增长 232.63%；主要变动情况：上级下达项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增减额为 0 万元， 与上年决算数持平。

三、 2017 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

廉江市海洋与渔业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.77 万元，完成预算 7.8 万元的 99.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.8 万元，完成预算 4.8 万元的 100%；公务接待费支出决算为 2.97 万元，完成预算 3 万元的 99%。

2017 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。

与上年相比， 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数

比上年减少 7.64 万元，下降 49.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少 7.73 万元，下降 61.68%；公务接待费支出决算与上年基本持平。公务用车购置及运行费支出减少和公务接待费支出基本持平的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.8 万元，占 61.77%；公务接待费支出 2.97 万元，占 38.23%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 4 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出（2）出国谈判、工作磋商支出（3）境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.8 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.8 万元，2017 年局机关及下属 4 个单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于开展我市海域使用管理、海洋环境监管、水产养殖品质量安全监管、海洋捕捞、渔政海监管理、水产养殖技术推广、海洋环境监测等海洋与渔业工作。

3. 公务接待费支出 2.97 万元，主要用于上级单位检查和

相关单位交流工作等方面的接待。2017年，局机关及下属4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56次，接待人数共382人，主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待）

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出88.47万元，比上年增加19.74万元，增长28.73%。主要增减变动情况是：我市海域海岛、海洋环境、水产养殖品质量安全、海洋捕捞、渔船管理等工作量加大。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额104.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出104.04万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，业务用车2辆、一般执法执勤用车3辆（其中1辆因公车改革停止使用、一辆已到报废期）、特种专业技术用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0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。

绩效管理总体情况。根据财政预算管理要求，2017年

度我部门组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评覆盖率达到 100% 。2017 年本部门全面完成了年初制定的工作计划，各项工作取得了良好的经济社会效益。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 在开展项目绩效评价工作中，我部门自评结果等级为“良”。自评质量、前期投入、过程管理取得了一定成绩，项目科学合理，项目管理规范，项目监管到位，项目完成较好，实现了较好的经济、社会与生态效益。

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。