

陆丰市海洋与渔业局

目 录

第一部分 陆丰市海洋与渔业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市海洋与渔业局 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 陆丰市海洋与渔业局 2017 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 陆丰市海洋与渔业局 概况

（一）部门主要职责

陆丰市海洋与渔业局的主要职责是：贯彻执行国家和地方各级政府有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规；管理、协调和指导海洋、海岸带开发利用和保护的有关工作，承担海洋经济运行监测、评价及信息发布，规范管辖海域使用秩序，海岛生态保护和无居民海岛合法使用管理，海洋环境保护和修复，海洋环境观测预报、海洋灾害预警预报和渔业防灾减灾责任；负责海洋与渔业突发公共事件应急工作，组织落实渔业和渔区发展政策措施。

海洋与渔业局属下公益一类股级事业单位陆丰市水产技术推广站主要任务：制定水产技术推广规划，开展水产养殖病害防治与用药技术指导；开展水产品质量安全监督以及标准化技术推广；对渔业资源与环境进行监测和保护；为渔业防灾减灾提供技术服务；推进渔务公共培训与职业技能鉴定及科技推广指导和各项服务等。

广东省渔政总队陆丰大队，为陆丰市海洋与渔业局的行政执法机构。在市海洋与渔业主管部门的领导下，开展各项执法工作，承担海洋监察、渔政管理、渔船渔港监督和渔业船舶检验工作；负责管辖海域的巡航监视、监督管理，依法查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门陆丰市海洋与渔业局2017年部门决算编报范围的单位共2个，包括局（委、部、办）本级（其中陆丰市水产技术推广站并入局本级统一核算）和下属1个预算单位广东省渔政总队陆丰大队。

第二部分 陆丰市海洋与渔业局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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	2240.30	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	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	300.99
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	255.02	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	179.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	32.21
	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： 陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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	107.89
	13		十三、交通运输支出	38	91.23
	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	1619.61
	19		十九、住房保障支出	44	24.72
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	4.00
本年收入合计	22	2495.33	本年支出合计	47	2360.28
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	317.65	年末结转和结余	49	452.69

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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	2812.97	总计	50	2812.97

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： 陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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		2495.33	2240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	255.02
204	公共安全支出	260.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
20402	公安	260.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2040211	禁毒管理	260.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
208	社会保障和就业支出	179.65	179.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.09	155.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.39	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	11.7	11.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.49	15.49	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： 陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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		2495.33	2240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	255.02
20809	退役安置	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业 支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业 支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支 出	32.21	32.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	89.66	89.66	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：陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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		2495.33	2240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	255.02
21301	农业	89.66	89.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与 利用	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	39.70	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	95.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
21404	成品油价格改革对交通 运输的补贴	95.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2140499	成品油价格改革补贴 其他支出	95.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
220	国土海洋气象等支出	1810.09	1655.07	0.00	0.00	0.00	0.00	155.02
22002	海洋管理事务	1810.09	1655.07	0.00	0.00	0.00	0.00	155.02
2200201	行政运行	771.69	689.07	0.00	0.00	0.00	0.00	82.62

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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		2495.33	2240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	255.02
2200204	海域使用管理	174.97	174.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200206	海洋调查评价	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	764.04	764.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	79.40	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.4
221	住房保障支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	4.00	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

公开 03 表

单位：万元

部门： 陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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		2360.28	1486.35	873.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	300.99	19.59	281.40	0.00	0.00	0.00
20402	公安	300.99	19.59	281.40	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	300.99	19.59	281.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.65	179.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.09	155.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.39	143.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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		2360.28	1486.35	873.93	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.21	23.59	8.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	107.89	0.00	107.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业	102.98	0.00	102.98	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	26.40	0.00	26.40	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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		2360.28	1486.35	873.93	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	12.03	0.00	12.03	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	44.59	0.00	44.59	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	4.91	0.00	4.91	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的 补贴	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支 出	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	1,619.61	1,265.09	354.52	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	1,612.20	1,265.09	347.11	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	771.69	771.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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		2360.28	1486.35	873.93	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	144.97	2.36	142.60	0.00	0.00	0.00
2200206	海洋调查评价	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	602.16	487.80	114.36	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	84.55	3.23	81.32	0.00	0.00	0.00
22099	其他国土海洋气象等支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2209901	其他国土海洋气象等支出	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	4.00	0.00	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

部门： 陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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	2240.30	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	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	230.99	230.99	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	179.65	179.65	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	32.21	32.21	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	103.00	103.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	65.00	65.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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	1459.92	1459.92	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	24.72	24.72	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	4.00	4.00	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	2240.30	本年支出合计	52	2099.47	2099.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	286.89	年末结转和结余	53	427.72	427.72	0.00
一般公共预算财政拨款	26	286.89		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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	2527.19	总计	56	2527.19	2527.19	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

单位：万元

部门：陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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		2099.47	1382.92	716.55
204	公共安全支出	230.99	0.00	230.99
20402	公安	230.99	0.00	230.99
2040211	禁毒管理	230.99	0.00	230.99
208	社会保障和就业支出	179.65	179.65	0.00
20805	行政事业单位离退休	155.09	155.09	0.00
2080502	事业单位离退休	143.39	143.39	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11.70	11.70	0.00
20808	抚恤	15.49	15.49	0.00
2080801	死亡抚恤	15.49	15.49	0.00
20809	退役安置	4.04	4.04	0.00

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：陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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		2099.47	1382.92	716.55
2080901	退役士兵安置	4.04	4.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.03	5.03	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.21	23.59	8.62
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	0.00
2101102	事业单位医疗	23.59	23.59	0.00
21014	优抚对象医疗	8.62	0.00	8.62
2101401	优抚对象医疗补助	8.62	0.00	8.62
213	农林水支出	103.00	0.00	103.00
21301	农业	98.09	0.00	98.09
2130109	农产品质量安全	26.40	0.00	26.40
2130119	防灾救灾	12.03	0.00	12.03

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： 陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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		2099.47	1382.92	716.55
2130135	农业资源保护修复与利用	19.96	0.00	19.96
2130199	其他农业支出	39.70	0.00	39.70
21399	其他农林水支出	4.91	0.00	4.91
2139999	其他农林水支出	4.91	0.00	4.91
214	交通运输支出	23.79	0.00	23.79
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	23.79	0.00	23.79
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	23.79	0.00	23.79
220	国土海洋气象等支出	1,459.92	1,181.24	278.68
22002	海洋管理事务	1,452.51	1,181.24	271.27
2200201	行政运行	689.07	689.07	0.00
2200204	海域使用管理	144.97	2.36	142.60

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：陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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		2099.47	1382.92	716.55
2200206	海洋调查评价	8.83	0.00	8.83
2200208	海洋执法监察	602.16	487.80	114.36
2200299	其他海洋管理事务支出	7.48	2.00	5.48
22099	其他国土海洋气象等支出	7.41	0.00	7.41
2209901	其他国土海洋气象等支出	7.41	0.00	7.41
221	住房保障支出	24.72	24.72	0.00
22102	住房改革支出	24.72	24.72	0.00
2210201	住房公积金	24.72	24.72	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00
22999	其他支出	4.00	4.00	0.00
2299901	其他支出	4.00	4.00	0.00

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：陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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	647.34	302	商品和服务支出	462.33
30101	基本工资	270.11	30201	办公费	108.37
30102	津贴补贴	171.15	30202	印刷费	2.14
30103	奖金	12.57	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	85.25	30204	手续费	0.56
30106	伙食补助费	42.82	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	3.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.24	30207	邮电费	10.62
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	28.21	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	273.25	30211	差旅费	49.80
30301	离休费	26.51	30212	因公出国（境）费用	1.82
30302	退休费	128.58	30213	维修（护）费	16.19
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	14.25
30304	抚恤金	15.49	30215	会议费	5.66
30305	生活补助	15.94	30216	培训费	4.84
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	8.37
30307	医疗费	23.59	30218	专用材料费	28.00
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

部门： 陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	52.34
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.15
30311	住房公积金	38.67	30227	委托业务费	2.47
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	2.4
30315	物业服务补贴	24.48	30239	其他交通费用	16.78
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	133.46
			310	其他资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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
			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	920.59		公用经费合计	462.33

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：陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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
4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	37.77	1.82	27.38	24.98	2.40	8.57

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： 陆丰市海洋与渔业局（汇总）

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

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 陆丰市海洋与渔业局 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

陆丰市海洋与渔业局 2017 年度总收入 2495.33 万元，其中本年收入 2495.33 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2240.3 万元，比上年决算数增加 276.28 万元，增长 14 %。主要变化情况：本年度中央海域使用金广东省县级海域动态监管能力建设项目等专项资金收入。

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，比与上年决算数持平

5. 其他收入 255.02 万元，比上年决算数增加 22.45 万元，增长 10%。主要变化情况：成品油价格改革补贴其他支出项目资金在此项收入中反映。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市海洋与渔业局 2017 年度总支出 2360.28 万元，其中本年支出 2360.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1486.35 万元，比上年决算数增加 18.68 万元，增长 2%，主要变动情况：本年度增加死亡抚恤金支出。

2. 项目支出 873.93 万元，比上年决算数增加 490.59 万元，增长 128%，主要变动情况：本年度中央海域使用金广东省

县级海域动态监管能力建设项目等专项资金支出。

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

陆丰市海洋与渔业局 2017 年度财政拨款收入合计 2240.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1806.71 万元，比上年决算数增加 433.59 万元，增长 24%；主要变动情况：本年度中央海域使用金广东省县级海域动态监管能力建设项目等专项资金收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

陆丰市海洋与渔业局 2017 年度财政拨款支出合计 2099.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1806.71 万元，比年初预算数增加 292.76 万元，增长 16%；主要变动情况：本年度中央海域使用金广东省县级海域动态监管能力建设项目等专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数持平。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 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

陆丰市海洋与渔业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 37.57 万元，完成预算 4 万元的 940%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.82 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 27.38 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务接待费支出决算为 8.37 万元，完成预算 0 万元的 100%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务、公务接待任务和专项技术用车公车购置。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 27.99 万元，增长 293%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.82 万元，增长 100%；公务用车购置及运行费支出决算增加 24.91 万元，增长 1009%；公务接待费支出决算增加 1.26 万元，增长 18%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：临时增加赴台湾交流学习的任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：临时增加海域动态监管能力建设技术用车公车购置；公务接待费支出增加的主要情况：临时增加公务接待任务。

（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 1.82 万元，占 5%；公务用车购置及运行费支出 27.38 万元，占 73%；公务接待费支出 8.37 万元，占 22%。具体情况

如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.82 万元。全年使用财政拨款安排局及下属 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：参加由汕尾市海洋与渔业局带团的赴台交流团，主要用于住宿费、餐费及往返交通费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.38 万元，其中：公务用车购置支出为 24.98 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.4 万元，2017 年局及下属 1 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于参加由汕尾市海洋与渔业局带团的赴台交流团，主要用于住宿费、餐费及往返交通费等支出致。

3. 公务接待费支出 8.37 万元，主要用于接待公务来访人员。2017 年，局及下属 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 180 次，接待人数共 469 人，主要包括专家组到访考察、其他单位组织学习等。

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 454.3 万元，比上年减少 106.57 万元，降低 19%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比上年有所节约，包括：办公费 111.12 万元，印刷费 4.8 万元，水费 2 万，电费 8.06 万元，邮电费 11.52

万元，会议费 5.75 万元，公务用车运行维护费 2.4 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 278.12 万元，其中：政府采购货物支出 278.12 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 278.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是海洋监管动态能力建设专用公务车辆、水产技术养殖监管及防疫专用公务车辆以及两辆一般用车；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）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。 2017 年度本部门未开展预算绩效管理管理工作。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年度本部门未开展预算绩效管理管理工作。

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。