

2018 年度
原烟台市莱山区海洋与渔业局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行海洋和渔业方面法律法规和方针政策，负责研究提出全区海洋和渔业发展战略和发展规划的建议。会同有关部门拟订全区海洋和渔业发展政策并组织实施，组织协调推进海洋经济建设重大项目，督促落实海洋建设规划。

（二）负责协调海洋事务，拟订全区海洋产业发展、产业布局和海洋资源高效利用规划。拟订全区海洋新兴产业规划并组织实施，协调解决海洋新兴产业发展中的重大问题，推进海洋重大项目实施。负责全区海洋和渔业经济运行综合监测、调查评估、统计核算和信息发布。负责海洋经济发展监督考核工作。

（三）负责海域使用和海岛保护利用管理。拟订全区海域使用和海岛保护利用政策，监督管理海域海岛开发利用活动。组织开展海域和海岛监视监测和评估。负责用海、用岛的监督管理。组织实施海域、海岛、海岸线修复工程。负责全区海洋观测预报、预警监测和防灾工作，按照要求参与重大海洋灾害应急处置。

（四）负责全区渔业监督管理工作。拟订并组织实施促进渔业生产发展的政策措施，指导全区渔业产业结构与布局调整；负责渔业养殖、增殖、捕捞和苗种管理工作；承担渔业水域保护与管理；指导渔业专业合作经济组织建设；组织实施水产养殖病害防治和水生动植物防疫检疫工作。承担渔业品牌建设有关工作。组织开展渔业领域节能减排工作。

（五）负责水产品质量安全监督管理。负责食用水产品从养殖环节到进入批发零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂以及职责范围内的其他渔业投入品使用的监督管理。组织、指导全区水产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设，承担水产品质量安全监测、追溯、风险评估等工作，发布有关水产品质量安全状况信息。负责无公害水产品管理的有关工作。

（六）负责开展海洋与渔业科技工作。负责拟订并组织实施全区海洋与渔业科技发展规划；组织实施高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；拟订并组织实施有关标准和技术规范；组织、指导系统内的培训工作。组织实施海洋和渔业基础与综合调查；组织实施海洋和渔业重大科技工程、项目以及创新能力建设。组织、指导渔业技术推广体系改革与建设工作。

（七）负责组织开展对外海洋与渔业经济技术交流和合作。按照规定承担双多边对外交流合作和有关国际海洋公约、条约以及协定履约工作，监督管理涉外海洋科学调查研究活动。负责全区远洋渔业开发与管理工作。承担有关外事管理工作，协调处理海洋与渔业涉外事件。开展相关海洋权益维护工作，按照要求参与资源勘探开发争议、岛屿争端、海域划界谈判与磋商有关工作。

（八）负责组织实施海洋渔业综合行政执法工作。负责海洋监察、渔船检验和渔政、渔港监督管理工作；组织实施

渔业捕捞许可、休渔禁渔、渔船检验等制度；管理渔业无线电通信；负责全区渔业资源、水生生物湿地、水产种质资源和水生野生动植物保护工作；管理全区海洋监察和渔业执法队伍。组织、指导渔业互保和抗灾救灾相关工作。监督管理渔业安全生产。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省、市、区党委政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。贯彻落实中央关于经略海洋的决策部署，加强战略谋划和统筹协调，加强海域使用和海岛保护利用管理，促进海洋新兴产业发展，加快海洋经济建设。

（十一）有关职责分工。

1. 关于自然灾害防救。区应急局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担较大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，负责地震灾害防治工作，指导协调相关部门森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地质灾害、海洋灾害等防治工作。会同区自然资源局（区林

业局)、区农业农村局(区水利局)、区海洋发展和渔业局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。组织开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原(地)火情监测预警工作,发布森林和草原(地)火险、火灾信息。区自然资源局(区林业局)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,指导实施地质灾害、森林和草原(地)火灾防治规划和防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查,指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林和草原(地)防火巡护、火源管理、防火设施建设,组织指导防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作,指导街道(园区)做好森林消防专业扑救力量建设和森林火灾先期处置。区农业农村局(区水利局)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,指导实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。区海洋发展和渔业局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,指导实施海洋灾害防治规划和防护标准。

负责海洋观测预报、预警监测和防灾工作，开展风险评估和隐患排查治理，发布警报，按要求参与较大海洋灾害应急处置。必要时，区自然资源局（区林业局）、区农业农村局（区水利局）、区海洋发展和渔业局等部门可以提请区应急局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2. 关于食用水产品质量安全监管。区海洋发展和渔业局负责食用水产品从养殖、捕捞等环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理，以及兽药、饲料、饲料添加剂等其他水产养殖投入品质量和使用的监督管理；负责水生动植物防疫检疫。区市场监管局负责食用水产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。两部门建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

3. 关于兽药、饲料和饲料添加剂等农业投入品监管。区海洋发展和渔业局负责水产养殖中兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理，负责职责范围内的其他渔业投入品的监督管理。区农业农村局（区畜牧兽医局）负责兽药、饲料和饲料添加剂等其他畜牧投入品生产经营以及使用（水产养殖使用除外）的监督管理。

（十二）其他事项

区海洋发展和渔业局承担的海洋监察、渔政监督管理、渔业船舶检验、渔港监督管理、渔业安全监督管理等职责，由区海洋与渔业监督监察大队履行。

二、机构设置

从决算单位构成看，原烟台市莱山区海洋与渔业局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入原烟台市莱山区海洋与渔业局 2018 年部门决算编制范围的单位共 3 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	原烟台市莱山区海洋与渔业局	
2	原烟台市莱山区渔业海洋站	
3	原中国海监烟台市莱山区大队	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原烟台市莱山区海洋与渔业局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3157.03	一、社会保障和就业支出	30	32.84
二、上级补助收入	2		二、医疗卫生与计划生育支出	31	19.72
三、事业收入	3		三、城乡社区支出	32	230.00
四、经营收入	4		四、农林水支出	33	519.87
五、附属单位上缴收入	5		五、国土海洋气象等支出	34	1591.44
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
本年收入合计	21	3157.03	本年支出合计	54	2393.87
用事业基金弥补收支差额	22		结余分配	55	
年初结转和结余	23	533.09	年末结转和结余	56	1296.25
	24			57	
总计	25	3690.12	总计	58	3690.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：原烟台市莱山区海洋与渔业局

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3157.03	3157.03					
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84					
20805	行政事业单位离退休	32.84	32.84					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.34	30.34					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.50	2.50					
210	医疗卫生与计划生育 支出	19.72	19.72					
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72					
2101101	事业单位医疗	10.62	10.62					
2101103	其他行政事业单位 医疗支出	9.10	9.10					
212	城乡社区支出	230.00	230.00					
21299	其他城乡社区支出	230.00	230.00					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	230.00	230.00					
213	农林水支出	519.87	519.87					
21301	农业	519.87	519.87					
2130148	石油价格改革对渔 业的补贴	519.87	519.87					
220	国土海洋气象等支出	2354.61	2354.61					
22002	海洋管理事务	2354.61	2354.61					
2200205	海洋环境保护与监 测	2.93	2.93					
2200208	海洋执法监察	20.00	20.00					
2200218	海岛和海域保护	5.00	5.00					
2200250	事业运行	343.80	343.80					
2200299	其他海洋管理事务 支出	1982.88	1982.88					

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

部门：原烟台市莱山区海洋与渔业局

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2393.87	396.64	1997.23			
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84				
20805	行政事业单位离退休	32.84	32.84				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	30.34	30.34				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.50	2.50				
210	医疗卫生与计划生育 支出	19.72	19.72				
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72				
2101101	事业单位医疗	10.62	10.62				
2101103	其他行政事业单位 医疗支出	9.10	9.10				
212	城乡社区支出	230.00		230.00			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
21299	其他城乡社区支出	230.00		230.00			
2129999	其他城乡社区支出	230.00		230.00			
213	农林水支出	519.87		519.87			
21301	农业	519.87		519.87			
2130148	石油价格改革对渔 业的补贴	519.87		519.87			
220	国土海洋气象等支出	1591.44	344.08	1247.36			
22002	海洋管理事务	1591.44	344.08	1247.36			
2200205	海洋环境保护与监 测	4.83		4.83			
2200208	海洋执法监察	14.22		14.22			
2200218	海岛和海域保护	5.00		5.00			
2200250	事业运行	344.08	344.08				
2200299	其他海洋管理事务 支出	1223.31		1223.31			

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：原烟台市莱山区海洋与渔业局

金额单位：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	3157.03	一、社会保障和就业支出	15	32.84	32.84	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、医疗卫生与计划生育支出	16	19.72	19.72	
	3		三、城乡社区支出	17	230.00	230.00	
	4		四、农林水支出	18	519.87	519.87	
	5		五、国土海洋气象等支出	19	1591.44	1591.44	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	3157.03	本年支出合计	23	2393.87	2393.87	
年初财政拨款结转和结余	10	533.09	年末财政拨款结转和结余	24	1296.25	1296.25	
一般公共预算财政拨款	11	533.09		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3690.12	总计	28	3690.12	3690.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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：原烟台市莱山区海洋与渔业局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2393.87	396.64	1997.23
208	社会保障和就业支出	32.84	32.84	
20805	行政事业单位离退休	32.84	32.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.34	30.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	
210	医疗卫生与计划生育支出	19.72	19.72	
21011	行政事业单位医疗	19.72	19.72	
2101101	事业单位医疗	10.62	10.62	
2101103	其他行政事业单位医疗支出	9.10	9.10	
212	城乡社区支出	230.00		230.00
21299	其他城乡社区支出	230.00		230.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2129999	其他城乡社区支出	230.00		230.00
213	农林水支出	519.87		519.87
21301	农业	519.87		519.87
2130148	石油价格改革对渔业的补贴	519.87		519.87
220	国土海洋气象等支出	1591.44	344.08	1247.36
22002	海洋管理事务	1591.44	344.08	1247.36
2200205	海洋环境保护与监测	4.83		4.83
2200208	海洋执法监察	14.22		14.22
2200218	海岛和海域保护	5.00		5.00
2200250	事业运行	344.08	344.08	
2200299	其他海洋管理事务支出	1223.31		1223.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原烟台市莱山区海洋与渔业局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	365.21	302	商品和服务支出	29.26	310	资本性支出	1.02
30101	基本工资	75.72	30201	办公费	2.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	81.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.02
30103	奖金	69.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	53.62	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.34	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	1.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.10	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.56	30211	差旅费	1.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.66	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.46	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.08	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	1.04	30226	劳务费	0.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.09	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	4.26	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.10	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		366.36	公用经费合计					30.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原烟台市莱山区海洋与渔业局

金额单位：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
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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据信息。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原烟台市莱山区海洋与渔业局

金额单位：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
11.09	0.00	11.00	0.00	11.00	0.90	10.35	0.00	10.35	0.00	10.35	0.00

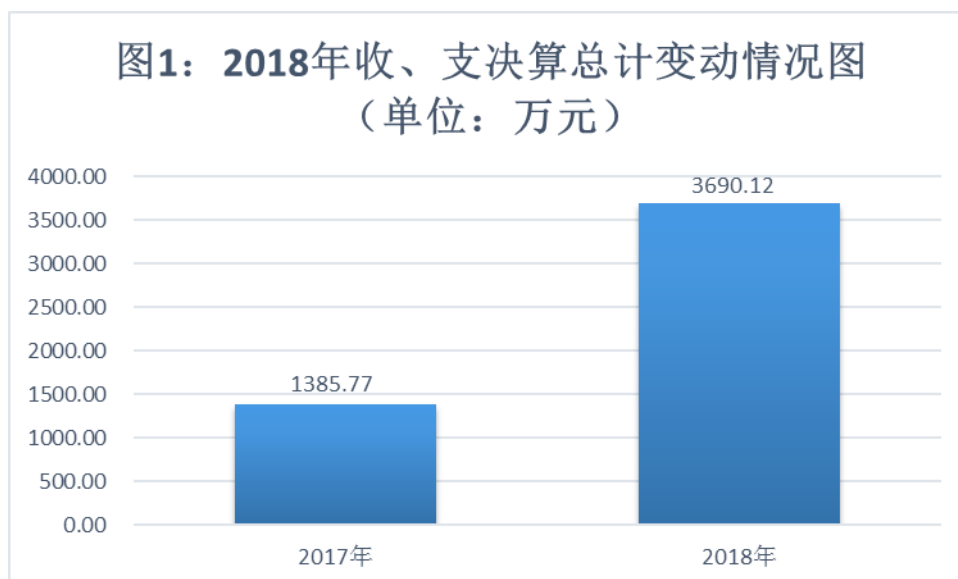
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

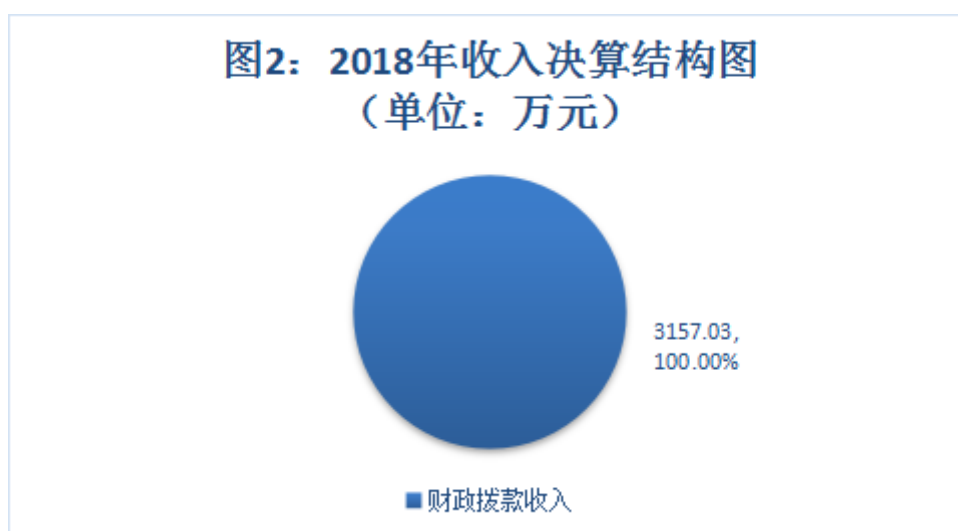
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 3690.12 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 2304.35 万元，增长 166.29%。主要是项目款增加。



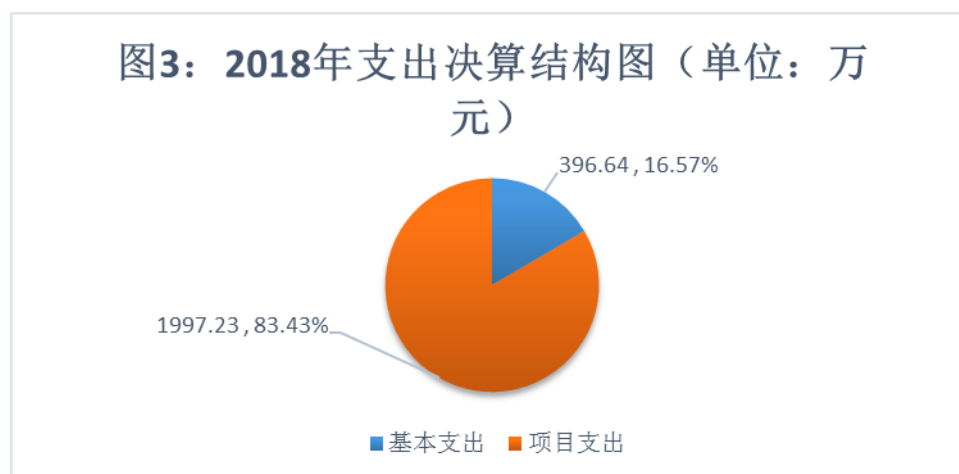
二、收入决算情况说明

本年收入合计 3157.03 万元，其中：财政拨款收入 3157.03 万元，占 100%。



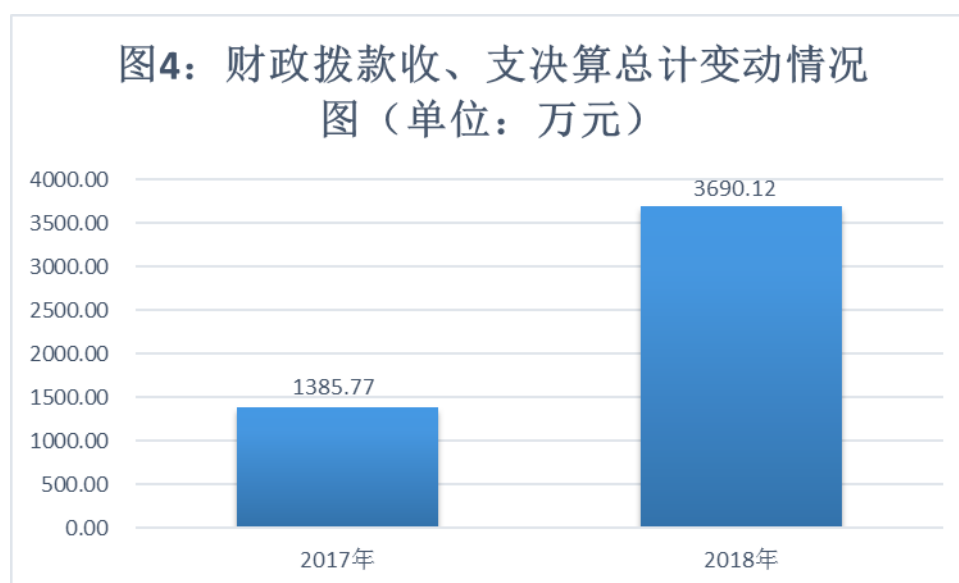
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2393.87 万元，其中：基本支出 396.64 万元，占 16.57%；项目支出 1997.23 万元，占 83.43%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

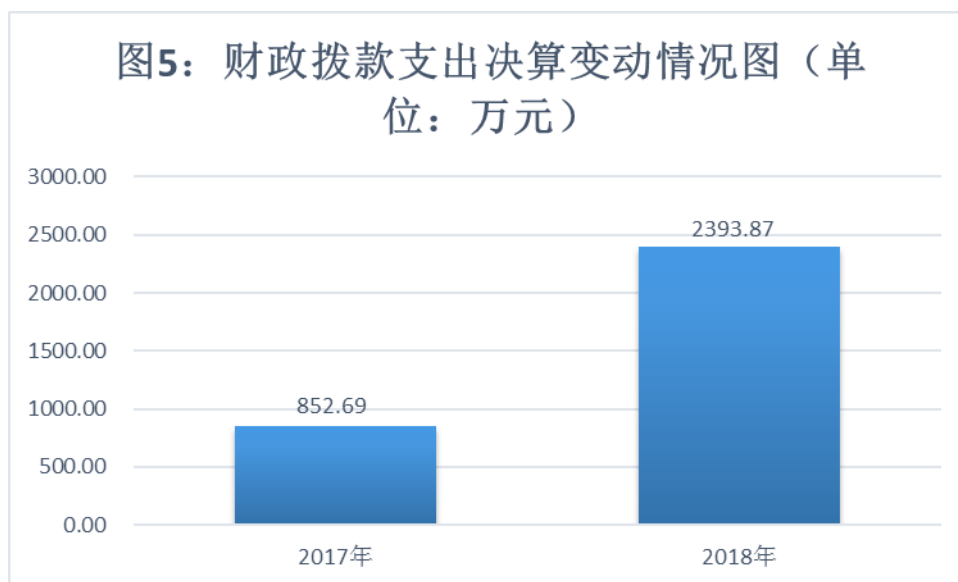
2018 年度财政拨款收、支总计 3690.12 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2304.35 万元，增长 166.29%。主要是项目款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

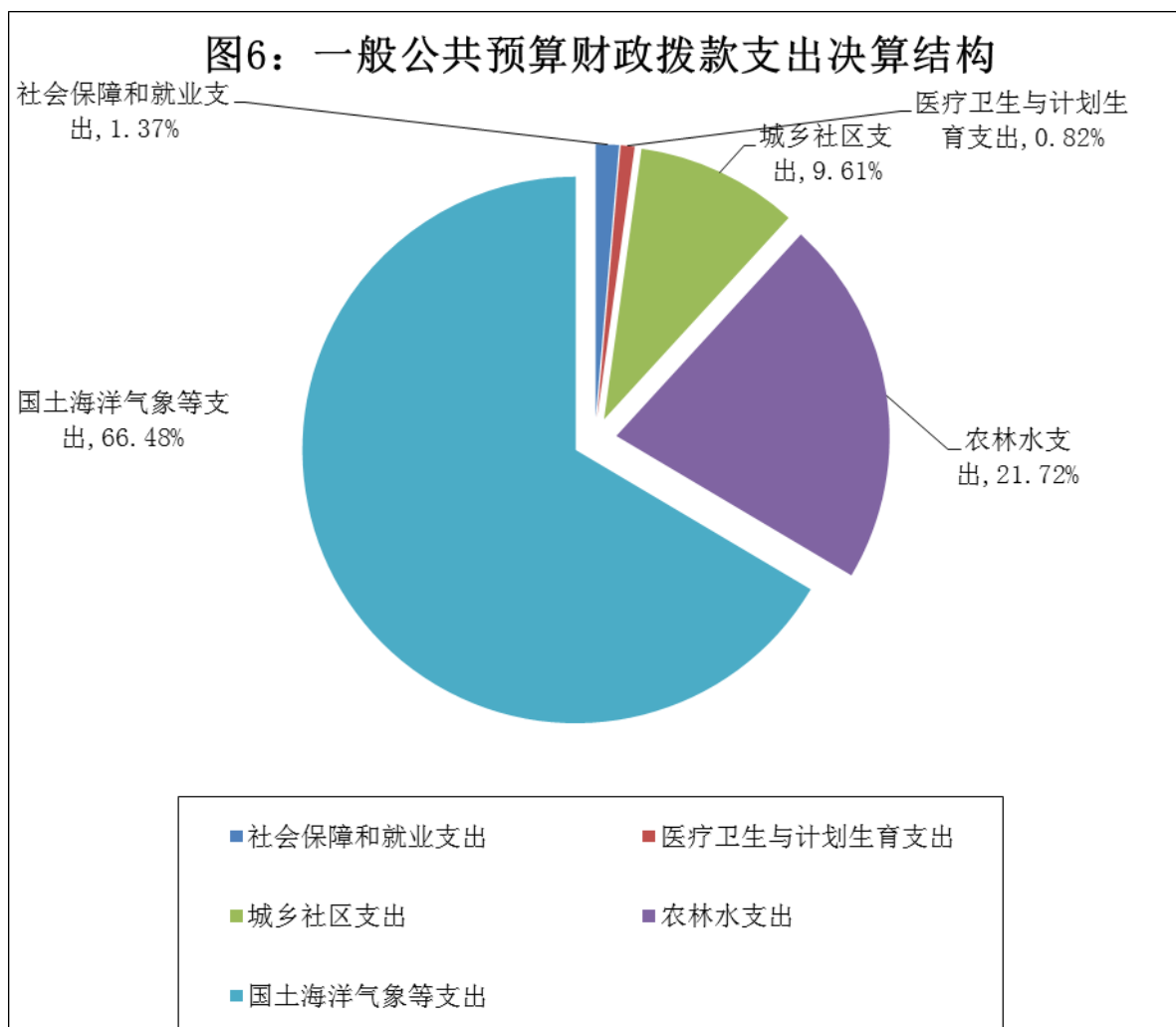
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2393.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1541.18 万元，增长 180.74%。主要是项目增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2393.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.84 万元，占比 1.37%；医疗卫生与计划生育（类）支出 19.72 万元，占比 0.82%；城乡社区（类）支出 230.00 万元，占比 9.61%；农林水（类）支出 519.87 万元，占比 21.72%；国土海洋气象等（类）支出 1591.44 万元，占比 66.48%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 590.36 万元，支出决算为 2393.87 万元，完成年初预算的 405.49%。决算数大于年初预算数的主要原因上年结转的项目在今年完成。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 27.98 万元，支出决算为 30.34 万元，完成年初预算的 108.43%。决算数大于年初预算数主要原因是人员的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要反映用于机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 2.36 万元，支出决算为 2.50 万元，完成年初预算的 105.93%。决算数与年初预算持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业单位医疗支出。年初预算为 10.62 万元，支出决算为 10.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。主要反映用于其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 9.10 万元，支出决算为 9.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。主要反映用于国家级海洋公园及逛荡河以西海岸线修复项目。年初预算为 230.00 万元，支出决算为 230.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算持平。

6、农林水支出（类）农业（款）石油价格改革对渔业的补贴（项）。主要反映用于石油价格改革对渔民的补贴。年初预算为 0 万元，支出决算为 519.87 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为年中追加。

7、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环

境保护与监测（项）。主要反映用于海洋环境保护与监测年初预算为 2.93 万元，支出决算为 4.83 万元，决算数大于年初预算数主要原因是使用上年结转资金。

8、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋执法监察（项）。主要反映用于海洋执法监察支出。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 14.22 万元，完成年初预算的 71.100%。决算数小于年初预算数主要原因是当年安排的支出少。

9、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）。主要反映用于海岛和海域保护支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数大于年初预算数主要原因是该项目为年中追加。

10、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）事业运行（项）。主要反映用于主要用于人员工资等行政运行、年初预算为 254.49 万元，支出决算为 344.08 万元，完成年初预算的 135.20%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转的项目比较多。

11、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）。主要反映用于逛荡河口生态修复项目。年初预算为 32.88 万元，支出决算为 1223.31 万元，完成年初预算的 3720.53%。决算数大于年初预算数主要原因是部分使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 395.49 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 365.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 30.28 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原海洋与渔业局机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10.35 万元，完成年初预算的 93.33%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 10.35 万元，完成年初预算的 94.09%；公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.74 万元，主要原因是招待费的实际支出少于预算。其中：因公出国（境）费与 2018 年预算持平、公务用车购置及运行费减少 0.65 万元、公

务接待费减少 0.9 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是油价的波动。公务接待费减少的主要原因是上级来视察的少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 10.35 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 10.35 万元，主要用于单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018 年原海洋与渔业局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 29.26 万元，与 2018 年预算持平。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 10.82 万元，其中：政府采购

货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.82 万元。授予中小企业合同金额 10.82 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，原海洋与渔业局共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。)

（四）预算绩效情况

2018 年本部门没有向区人大常委会报告的重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖

费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）反映其他城乡社区方面的支出。

二十、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

二十一、国土资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋环境保护与监测（项）：反映海洋部门开展海洋环境保护与监测等方面的支出。

二十二、国土资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）

海洋执法监察（项）：反映海洋部门巡航监视、执法监察以及执法技术装备保障系统的建设、改造更新和维持等支出。

二十三、国土资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、国土资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于海洋管理事务方面的支出。

二十五、国土资源海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海岛和海域保护（项）：反映海洋部门开展海岛和海域保护等方面的支出。