

湛江市海洋与渔业局 2017 年部门决算

(本部)

目 录

第一部分 湛江市海洋与渔业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市海洋与渔业局 概况

（一）部门主要职责

湛江市海洋与渔业局是主管海洋与渔业工作的职能部门。

主要职责：

1、贯彻执行国家和省有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规，草拟有关地方海洋渔业规范性文件、政策和制度；拟定、修编和实施海洋功能区划、海洋主体功能区、海岛保护开发规划和海岸开发利用和保护工作。

2、承担海洋经济运行监测、评价及信息发布的责任，组织实施海洋与渔业经济和社会发展的统计、核算和节能减排等相关工作。

3、承担管辖海域、海岛管理和使用，组织海域界线、海岸线勘定和管理，负责涉海工程项目的有关工作。

4、承担海域和海岛环境等海洋生态环境保护和修复，监督管理海洋渔业自然保护区和特别保护区。

6、承担海洋环境观测预报、海洋灾害预警预报，监督渔业防灾减灾工作，负责海洋与渔业突发公共事件应急工作。

6、承担渔业产业发展，负责水生动物疫病防控和水产品质量安全监管，指导渔业基础设施建设。

7、负责渔业许可和渔港、渔船、渔机、渔具渔法和渔业电信的监督管理，组织实施伏季休渔制度，承担远洋渔业管理工作。

8、组织实施“科技兴海”、“科技兴渔业”战略。组织开展海洋与渔业方面的对外交流与合作。

9、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。

10、承办市人民政府和省海洋与渔业厅交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

湛江市海洋与渔业局的部门决算为汇总决算，由7个预算单位构成，包括：市海洋与渔业局本部、广东省渔政总队湛江支队、广东省渔政总队东海大队、湛江市渔业电讯管理办公室、湛江市水产技术推广中心站（加挂广东省区域性水产技术推广（湛江）中心、湛江市水生动物防疫检疫站）、湛江市海洋与渔业环境监测站（加挂湛江市渔业质量监督检验站）、湛江市海洋与渔业发展研究中心（加挂广东省（湛江）区域性水产试验中心，湛江市水产养殖病害防治中心）。

2017 年全年定编人数 255 人，其中：行政编制 157 人；事业编制 98 人。

2017 年年末实有人数 234 人，其中：实有在职行政人员 152 人、事业人员 64 人。离退休人员 95 人，其中：离休人员 6 人，退休人员 89 人。

1、局本部共有行政编制 34 人（含工勤人员 4 人）。2016 年年末实有在职人员 34 人，离岗退养人员 3 人，离退休人员 37 人。

2、下属单位共有编制 220 人（含行政编制 122 人，事业编制 98 人）。2016 年年末实有在职人员 159 人，离退休人员 61 人。

第二部分 湛江市海洋与渔业局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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	12895.73	一、一般公共服务支出	26	1.62
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	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	569.69	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	605.07
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	50.16
	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

部门： 湛江市海洋与渔业局

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
	12		十二、农林水支出	37	2589.07
	13		十三、交通运输支出	38	11.13
	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	6481.3
	19		十九、住房保障支出	44	194.55
	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	0.00	本年支出合计	47	9932.91
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.24
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	7171.43

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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
总计	25	17104.59	总计	50	17104.59

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：湛江市海洋与渔业局

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		13465.42	12895.73	0.00	0.00	0.00	0.00	569.69
201	一般公共服务支出（类）	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	602.94	602.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	602.94	602.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	574.89	574.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	51.61	51.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	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：湛江市海洋与渔业局

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		13465.42	12895.73	0.00	0.00	0.00	0.00	569.69
21011	行政事业单位医疗	51.57	51.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,997.25	6,972.75	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
21301	农业	6,993.25	6,968.75	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
2130106	科技转化与推广服务	70.72	70.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	121.40	96.90	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
2130109	农产品质量安全	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利 用	88.08	88.08	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： 湛江市海洋与渔业局

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		13465.42	12895.73	0.00	0.00	0.00	0.00	569.69
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,059.29	2,059.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	4,603.30	4,603.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21506	安全生产监管	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2150699	其他安全生产监管支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 湛江市海洋与渔业局

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		13465.42	12895.73	0.00	0.00	0.00	0.00	569.69
220	国土海洋气象等支出	5,593.93	5,052.74	0.00	0.00	0.00	0.00	541.19
22002	海洋管理事务	5,593.93	5,052.74	0.00	0.00	0.00	0.00	541.19
2200201	行政运行	2,032.11	2,031.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85
2200208	海洋执法监察	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.60
2200218	海岛和海域保护	2,179.62	2,179.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	166.55	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2200299	其他海洋管理事务支出	1,034.05	675.32	0.00	0.00	0.00	0.00	358.73
221	住房保障支出	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.47	164.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.08	30.08	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：湛江市海洋与渔业局

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		9932.91	3218.66	6714.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	605.07	605.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	605.07	605.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	577.02	577.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 湛江市海洋与渔业局

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		9932.91	3218.66	6714.25	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,589.07	1.60	2,587.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2,584.33	0.00	2,584.33	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	70.72	0.00	70.72	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	40.17	0.00	40.17	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	44.34	0.00	44.34	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.27	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	88.08	0.00	88.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市海洋与渔业局

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		9932.91	3218.66	6714.25	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,929.29	0.00	1,929.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	411.46	0.00	411.46	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	1.60	2.40	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	1.60	2.40	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.74	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的 补贴	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	6,481.30	2,367.27	4,114.03	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	6,481.30	2,367.27	4,114.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市海洋与渔业局

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		9932.91	3218.66	6714.25	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	2,048.21	2,048.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	195.18	0.00	195.18	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	2,636.11	0.00	2,636.11	0.00	0.00	0.00
2200250	事业运行	166.55	166.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	1,435.25	152.50	1,282.75	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.47	164.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.08	30.08	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

单位：万元

部门：湛江市海洋与渔业局

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	12895.73	一、一般公共服务支出	29	1.62	1.62	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	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	10.00	10.00	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	605.07	605.07	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	50.16	50.16	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	2564.55	2564.55	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	11.13	11.13	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 湛江市海洋与渔业局

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
	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	5663.27	5663.27	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	194.55	194.55	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	12895.73	本年支出合计	52	9090.37	9090.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1567.24	年末结转和结余	53	5372.6	5372.6	0.00
一般公共预算财政拨款	26	1567.24		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市海洋与渔业局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	14462.98	总计	56	14462.98	14462.98	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： 湛江市海洋与渔业局

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		9090.37	3142.55	5947.82
201	一般公共服务支出	1.62	0.00	1.62
20199	其他一般公共服务支出	1.62	0.00	1.62
2019999	其他一般公共服务支出	1.62	0.00	1.62
208	社会保障和就业支出	605.07	605.07	0.00
20805	行政事业单位离退休	605.07	605.07	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	577.02	577.02	0.00
2080502	事业单位离退休	28.05	28.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	50.16	50.16	0.00
21007	计划生育事务	0.05	0.05	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.12	50.12	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：湛江市海洋与渔业局

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		9090.37	3142.55	5947.82
2101101	行政单位医疗	30.01	30.01	0.00
2101102	事业单位医疗	8.68	8.68	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.00
213	农林水支出	2,564.55	1.60	2,562.95
21301	农业	2,560.55	0.00	2,560.55
2130106	科技转化与推广服务	70.72	0.00	70.72
2130108	病虫害控制	21.66	0.00	21.66
2130109	农产品质量安全	44.34	0.00	44.34
2130135	农业资源保护修复与利用	88.08	0.00	88.08
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,929.29	0.00	1,929.29

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：湛江市海洋与渔业局

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		9090.37	3142.55	5947.82
2130199	其他农业支出	406.46	0.00	406.46
21305	扶贫	4.00	1.60	2.40
2130599	其他扶贫支出	4.00	1.60	2.40
214	交通运输支出	11.13	0.00	11.13
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	11.13	0.00	11.13
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	11.13	0.00	11.13
220	国土海洋气象等支出	5,663.27	2,291.16	3,372.11
22002	海洋管理事务	5,663.27	2,291.16	3,372.11
2200201	行政运行	2,047.37	2,047.37	0.00
2200202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2200218	海岛和海域保护	2,636.11	0.00	2,636.11

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：湛江市海洋与渔业局

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		9090.37	3142.55	5947.82
2200250	事业运行	166.54	166.54	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	813.26	77.25	736.00
221	住房保障支出	194.55	194.55	0.00
22102	住房改革支出	194.55	194.55	0.00
2210201	住房公积金	164.47	164.47	0.00
2210203	购房补贴	30.08	30.08	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：湛江市海洋与渔业局

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	1863.99	302	商品和服务支出	229.31
30101	基本工资	804.92	30201	办公费	15.57
30102	津贴补贴	641.53	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	131.42	30203	咨询费	0.32
30104	其他社会保障缴费	29.84	30204	手续费	0.8
30106	伙食补助费	1.42	30205	水费	1.01
30107	绩效工资	25.1	30206	电费	5.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.58	30207	邮电费	35.12
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	157.19	30209	物业管理费	5.61
303	对个人和家庭的补助	1047.84	30211	差旅费	16.26
30301	离休费	65.73	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	538.05	30213	维修（护）费	2.97
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.44
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.21
30305	生活补助	6.24	30216	培训费	1.33
30306	救济费	0.22	30217	公务接待费	1.71
30307	医疗费	12.96	30218	专用材料费	5.83
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：湛江市海洋与渔业局

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	14.9	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	6.07
30311	住房公积金	168.11	30227	委托业务费	1.54
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	231.73	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	40.07
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	73.99
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.9	30240	税金及附加费用	0.02
			30299	其他商品和服务支出	13.22
			310	其他资本性支出	1.41
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.41
			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：湛江市海洋与渔业局

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	2911.84		公用经费合计	230.72

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： 湛江市海洋与渔业局

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
57.6	0.00	52.52	18	34.52	5.08	160.82	5.83	146.37	105.42	40.95	8.62

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： 湛江市海洋与渔业局

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

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 湛江市海洋与渔业局 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

湛江市海洋与渔业局 2017 年度总收入 13,465.42 万元，其中本年收入 13,465.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 12,895.73 万元，比 2016 年决算数增加 6021.9 万元，增长 87.61%。主要变动情况：农林水支出功能科目的项目数量增加。

2. 上级补助收入 0 万元，本年度无发生数。

3. 事业收入 0 万元，本年度无发生数。

4. 经营收入 0 万元，本年度无发生数。

5. 其他收入 569.69 万元，比 2016 年决算数减少 399.01 万元，下降 41.19%，主要变动情况：上级部门下达的工作经费减少。

(二) 年度支出总体情况

湛江市海洋与渔业局 2017 年度总支出 9,932.91 万元，其中本年支出 9,932.91 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,142.55 万元，比 2016 年决算数增加 461.34 万元，增长 17.2%，主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出 5,947.82 万元，比 2016 年决算数增加 1207.23 万元，增长 25.47%，主要变动情况：农林水支出功能科

目的项目数量增加。

3. 上缴上级支出 0 万元， 本年度无发生数。

4. 经营支出 0 万元， 本年度无发生数。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 本年度无发生数。

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

湛江市海洋与渔业局 2017 年度财政拨款收入合计 12,895.73 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 12,895.73 万元，比上年决算数 增加 6021.9 万元， 增长 87.61%；主要变动情况：农林水支出功能科目的项目数量增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数 增加（减少）0 万元，与上年决算数持平。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

湛江市海洋与渔业局 2017 年度财政拨款支出合计 9,090.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,090.37 万元，比年初预算数 增加 5108.17 万元， 增长 128.27%；主要变动情况：农林水支出功能科目的项目数量增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加（减少）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

湛江市海洋与渔业局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出

决算为 160.82 万元，完成预算 59.63 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.83 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 40.95 万元，完成预算 48.34 万元的 84.71%；公务接待费支出决算为 8.62 万元，完成预算 11.29 万元的 76.35%。

2017 年度“三公”经费支出决算（大于）预算数的主要情况：（注：根据工作需要，公务用车购置临时增加中央资金县级海域动态监管能力建设项目购买移动监测系统特种专业技术用车一辆）

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 99.26 万元，增长 161.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 3.83 万元，增长 191.5%；公务用车购置及运行费支出决算增加 91.88 万元，增长 168.62%；公务接待费支出决算增加 3.55 万元，增长 70.02%。因公出国（境）费支出增加的主要情况：主要原因是随市政府代表团出访；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：公务用车购置包含公务用车购置费 105.42 万元，是中央配备的移动监测系统特种专业技术用车一辆；公务接待费支出增加的主要情况：工作量加大，接待任务加重。

（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 5.83 万元，占 3.63%；公务用车购置及运行费支出 146.37

万元，占 91.01%；公务接待费支出 8.62 万元，占 5.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.83 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：吴国雄局长参加市政府代表团（徐闻县政府组团）出访美国和加拿大开展滨海旅游交流合作及项目招商引资推介活动的出访团费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 146.37 万元，其中：公务用车购置支出为 105.42 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 40.95 万元，2017 年局（机关及下属 6 个单位）公务用车保有量为 25 辆，主要用于一般公务用车 15 辆，一般执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 1 辆。

3. 公务接待费支出 8.62 万元，主要用于接待来访单位人员。2017 年，局机关及下属 6 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 58 次，接待人数共 880 人，主要包括上级部门及有关工作联系市级单位的相关人员。

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 221.76 万元，比上年增加 40.32 万元，增长 22.22%。主要增减变动情况是：办公费用价格上涨等

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 449.12 万元，其中：政

府采购货物支出 378.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 120.24 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 25 辆，其中，一般公务用车 15 辆，一般执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆）；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 1 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，2017 年度我局组织对 20 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及金额 458 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10.8%。主要项目绩效自评情况：

1、我局整体工作（项目）完成情况基本达到预期水平，项目完成质量较好，2017 年共有市级预算项目 20 个，具体绩效情况如下：

（1）项目管理方面：我局规范使用项目管理经费，辅助完成项目绩效目标。

（2）海洋经济调查方面：我市涉海单位清查底册共 3883 家，截至 2017 年 11 月 1 日，已全部发放表格，发放率 100%，回收有效表格 2329 家，有效表格回收率 60%，其中涉海单位 585 家，涉海率为 25%。海洋经济调查的质量、效果得到广大调查工作者和被调查单位的认可，虽存在小部份调查企业不配合，但

总体满意度高；调查过程中没有对环境有负面影响；

（3）保护海洋生态环境方面：

（1）开展水产品抽样检验工作，对水产品质量进行抽样监控，进行执法检查，对养殖户进行用药指导，宣传质量安全相关法律法规，可以抽样监控我市水产品质量状况，进一步规范养殖户用药，增强从业者质量安全意识，推广应用健康养殖技术，从而切实提高我市水产品质量安全水平，保证水产品质量安全。

（2）开展海洋环境监测工作，监测站共发表了 5 期海洋赤潮防治及监测工作简报，对湛江港、雷州半岛西南沿岸及东海岛南部沿岸海域的赤潮进退情况进行监测，为海洋、渔业、环保主管部门管理决策提供必要的技术支持和参考依据，最大限度地减少赤潮灾害造成的损失。

（3）开展优势水产养殖品种水生动物防疫检疫项目工作，通过科技入户活动、派出技术人员分赴各地对养殖户进行用药指导等方式，指导与推广健康养殖方式，从而为我市优势水产养殖品种健康养殖保驾护航，促进我市海洋渔业持续健康发展。

（4）开展海洋微藻在鱼虾养殖中的推广和应用项目，该项目建立了 40 亩试验示范基地，较同区域养殖成功率提高 8.2%，鱼虾产量 468kg/亩，推广养殖面积 2200 亩，创造了良好的经济效益与社会效益。

（5）通过湛江市人工鱼礁种苗增殖放流基地建设项目的实施，达到年生产本地化、品质优良、适应性和抗病力强的对虾、

海水鱼、贝类等各类种苗 2 亿尾以上,提供给人工鱼礁种苗增殖放流,为我市海洋生态的修复做贡献。

(6) 在鱼虾混养技术研究与试验项目中,充分利用养殖池塘进行品种轮养和混养,提高养殖池塘的利用率和养殖成功率,为推进我市海水养殖的持续健康发展在一定程度上探索了可借鉴的养殖模式和实践经验。

(4) 海岸带修复及渔港建设方面:

(1) 开展金沙湾海岛海岸带整治修复项目,推进美丽港湾建设,修复近海生态系统,构建维护海洋生态的“绿色屏障”,为蓝色开发及全市可持续发展提供坚实的环境保障。

(2) 通过编制《湛江市现代渔港 2017-2019 年建设实施方案》,为 2017-2019 年我市分批推进渔港避风塘项目建设提供了科学指导,为我市逐步建成以示范性渔港为龙头、一级渔港为骨干、二三级渔港为基础、避风锚地为补充的现代渔港体系提供了有力保障。

(5) 海洋渔业信息化运维方面:通过开展局门户网站改版升级以及网站、政务 OA 系统的日常维护工作,我局门户网站在全市 2017 年度政府网站考评中被评为优秀网站,2017 年政务 OA 共收文 5134 件,发文 1802 件,所有文件都及时交办及转发,保证了局各项工作的顺利开展。

(6) 局财务账目审计方面:通过对我局历年账务的清查审计及错账更正调整,基本查清历年挂账的往来款、财政项目资金

来源和使用情况，现账务清晰，对以后的财务工作具有重大的指导意义。

2、存在问题

2017年公务接待费结算不及时。

3、今后改进措施

（一）科学合理编制预算，制定预算时要结合当年的工作安排和实际情况，注重科学合理，充分调查论证和可行性评估，避免出现过大过虚，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，发挥财政资金使用效益的最大化。

（二）科学合理地编制“三公经费”预算，既要结合工作需要制定算，也要坚持节约原则。

（三）加强对下级单位项目支出情况的监督、检查，对下拨到下级单位的项目支出要定期对使用情况进行监督、检查，必要时需安排人员到现场监督、查看，落实资金使用到位。

附：《部门整体支出绩效自评数据表》

部门整体支出绩效自评数据表

（2017年）

单位基本情况	单位名称：	湛江市海洋与渔业局			
	单位地址：	湛江市赤坎区北桥路6号	单位性质：行政单位		
	单位负责人：	吴国雄	联系电话：	13590080088	

况	单位财务联系人:		罗洁		联系电话:		13828217575		
	单位项目联系人:				联系电话:				
评价工作情况	整体绩效(总)目标			(1) 海洋经济调查方面: 完成全国海洋经济调查工作, 海洋经济调查需落实调查工作。从而摸清海洋经济家底, 助力海洋经济发展。(2) 海湾建设方面: 全面启动海岸带清理整治工作。 (3) 海洋生态保护方面: 完成人工鱼礁和海洋牧场建设, 全面改善海洋生态。 (4) 渔船安全、渔政执法方面: 落实海监“三巡”及专项巡查制度, 全面开展覆盖、依法查处、严厉打击, 大力整治渔业违法行为, 切实做好伏季休渔。					
	阶段性(当年)绩效目标			质量目标: 全部项目达到较好的完成质量 工期目标: 全部项目完成进度达到预期制定的工期 成本目标: 全部项目在预算成本内					
	是否成立了评价工作小组			是		成立评价小组文件、文号: 《关湛江市海洋与渔业局 2017 年度整体支			
	材料报送及时性和质量			材料已在 2018 年 6 月 29 日报送, 报送及时, 质量					
	以前年度已提供的相关附件材料名称								
	本年度提供的相关附件材料名称			湛江市部门(单位)整体支出绩效自评评分表、湛江市海洋与渔业局 2017 年					
部门整体资金安排和使用情况	项目	上年结余结转	计划安排(万元)		实际到位(万元)		实际支出(万元)		本年度
			安排金额	资金下达文号及时间	到位金额	到位率(%)	支出金额	整体支出完成率(%)	
	合计	47.68	1299.58		1318.49	101.46%	1282.67	93.89%	
	财政拨款资金	47.68	1299.58	湛财预[2017]8号、2017年1月26日	1318.49	101.46%	1282.67	93.89%	
	其他资金小计								
	1.银行贷款								
	2.单位自筹								
	3.								
	资金实际支出	序号	基本支出内容(按功能分类)		金额(万元)	项目支出内容(按项目分类)			
		合			943.62				

明细情况 (合计栏 应与上述 “本年度 实际支出 合计” 相符)	计				
	1	社会保障和就业_行政事业单位离退休_归口管理的行政单位离退休	312.39	海洋与渔业项目管理资金	
	2	医疗卫生与计划生育支出_人口与计划生育事务_其他计划生育事务支出	0.05	第一次全国海洋经济调查	
	3	医疗卫生与计划生育支出_行政事业单位医疗_行政单位医疗	9.26	湛江市鱼苗场春节慰问困难职工	
	4	医疗卫生与计划生育支出_行政事业单位医疗_公务员医疗补助	3.46	海洋渔业信息化运维	
	5	医疗卫生与计划生育支出_行政事业单位医疗_其他行政事业单位医疗支出	0.30	新渔村建设	
	6	国土资源气象等事务_海洋管理事务_行政运行	569.55	金沙湾海岛海岸带修复整治	
	7	住房保障支出_住房改革支出_住房公积金	46.34	局财务账目审计费	
	8	住房保障支出_住房改革支出_购房补贴	2.28	湛江市渔港避风塘建设实施方案(2017-2019年)	
	9			海洋微藻在鱼虾养殖中的应用与示范推广	
	10			海洋环境监测监控	
	11			湛江市人工鱼礁种苗增殖放流基地建设项目补助	
	12			鱼虾混养技术与试验	
	13			水产品抽样检验经费	
	14			水产品质量安全监控及管理经费	
	15			海洋渔业局非税核拨经费	
	16			海洋赤潮防治及监测预报	
	17			海水养殖抽样调查工作经费	
	18			湛江港巡查监管经费	
19			湛江市优势水产养殖品种水生动植物经费		

		20			渔业安全生产管理经费				
部门整体管理情况	制度建立情况	广东省海洋与渔业基本建设项目管理试行办法、湛江市海洋与渔业局财务管理规定、湛江市海洋与渔业局							
	信息公开	自评信息公开	是否公开	是	公开时间	2017年7月5日	公开网址		
		预算决算信息公开	是否公开	是	预算公开时间	2017年2月7日	公开网址	http://hyvyj.zhanjiang.gov.cn/Info.aspx?Id=2f35&c=d810bd60-5c2e-4f4f-b7d3-703c763660a4	
	资产管理	资产管理安全性	专人管理	是	账实一致	是	配置合理 使用合规	是	处置收入 上缴
		固定资产利用率	固定资产总额（现值）		873.22万元	在用固定资产总额（现值）		873.22万元	固定资产 利用率
		三公经费控制率	预算安排数		8.8万元	实际支出数		21.49万元	控制率
	经费管理	公用经费控	预算安排数		79.90万元	实际支出数		79.90万元	控制率

	制率						
人员管理	在职人数控制率	定编人数	35人	在职人数	34人	控制率	

项目实施情况（如有项目支出项目，请填写以下内容，无则不需填写）

项目准备情况	立项情况	项目数量	1个	当年完工	1个	跨年度		
		有可行性研究报告	0个	文件名称:		文号:		
		有概算批复文件	1个	文件名称:关于批复2017年度市本级部门预算的通知		文号:湛财预[2017]8号		
	实施情况	政府采购	8个	情况说明	涉及政府采购的项目如下:第一次全国海洋经济调查项目、湛江市渔港避风塘建设实施方案、海鱼虾混养技术研究与试验、水产品抽样检测项目、金沙湾海岛海岸带修复整治项目、海洋赤潮防治社会调查项目			
		招投标	4个	情况说明	进行招投标的项目如下:湛江市人工鱼礁种苗增殖放流基地建设项目、淡水增值放流项目(非税)、海鱼虾混养技术研究与试验项目			
		国库集中支付(或资金报账制)	20个	情况说明	第一次全国海洋经济调查项目是国库集中支付和资金报账都有,其他项目有6个是国库集中支付			
		法人负责制	20个	情况说明	2017年度市级预算涉及的全部项目			
		建设监理制	2个	情况说明	新渔村建设项目、金沙湾海岛海岸带修复整治项目执行建设监理制			
		合同管理制	11个	情况说明	执行合同管理制的项目如下:海洋渔业信息化运维、新渔村建设项目、湛江市渔港避风塘建设示范推广项目、湛江市人工鱼礁种苗增殖放流基地建设项目、水产品抽样检测项目、淡水增值放流水生动物防疫检疫项目、第一次全国海洋经济调查项目、金沙湾海岛海岸带修复整治项目、局			
		其他	1个	情况说明				
项目组织实施情况	调整情况	调整内容(超期超概算情况)	1个	情况说明				
		报批手续	1个	文件名称:(如项目数量较多,可在自评报告内反映) 文号:				
	管理情况	财务(项目)管理办法名称及文号:广东省海洋与渔业基本建设项目管理试行办法						

	其他管理办法名称：湛江市海洋与渔业局财务管理规定、湛江市海洋与渔业局资产管理暂行办法					
	工作措施：市级财政预算共 20 个项目，每个项目的预算均经市财政审批通过，资金申请已获得市政府（市府办文件呈批表办文编号：目实施计划，成立项目工作小组，监督项目的执行情况，项目完工进度与预期一致。					
检查及完工验收情况	成立项目工作小组，按照项目方案、计划执行项目并验收项目成果，以下项目已完成验收：海洋渔业信息化运维项目、湛江市渔港避风的应用与示范推广项目、湛江市人工鱼礁种苗增殖放流基地建设项目、					
项目资金安排和使用情况	项目名称	是否跨年度	支出内容（按项目分类）	计划安排（万元）	追加安排（万元）	实际支出（万元）
	海洋与渔业项目管理资金	否	会议差旅费、鲍鱼种苗试验场劳务费、电话通讯费、出国交流费等	60.00		47.13
	第一次全国海洋经济调查	否	调查会议差旅费、餐费、培训费、购置办公设备、印刷费	60.00		56.46
	湛江市鱼苗场春节慰问困难职工	是	支付水产鱼苗养殖场干部职工生活特困补助	8.00		8.00
	海洋渔业信息化运维	否	支付中国移动通信集团广东有限公司通信业务服务费	35.00		35.00
	新渔村建设	是	已经划拨到县级财政，建设单位正在向财政申请报账手续。	35.00		0.00
	金沙湾海岛海岸带修复整治	否	临时用电工程尾款、工程监理费尾款、施工便道工程尾款、公告费、结算审核费	22.00		21.23
	局财务账目审计费	否	支付湛江市信达会计师事务所审计费	18.00		17.95
	湛江市渔港避风塘建设实施方案（2017-2019年）	否	支付广东海洋大学湛江市渔港避风塘建设实施方案方案编制费	5.00		4.95
	海洋微藻在鱼虾养殖中的应用与示范推广	否	购买试验示范饲料、种苗等材料、设备设施、技术推广交通费、办公资料费用	12.00		12.00
	海洋环境监测监控	否	未申请资金	12.00		0.00
	湛江市人工鱼礁种苗增殖放流基地建设项目补助	否	够买供水设备（胶管等）、供气设备（蛇管、气管等）、油漆涂料	8.00		8.00
	鱼虾混养技术与试验	否	够买虾苗、鱼苗、饲料，电费	5.00		5.00
	水产品抽样检验经费	否	抽样费、抽样人员差旅费、车油费、实验试剂耗材费	10.00		10.00
水产品质量安全监控及管理经费	否	支付工作差旅费、招待费、通讯服务费、购买办公用品（复印纸）	10.00		10.00	

	海洋渔业局非税核拨经费	否	支付工作差旅费、购买电脑、购买鱼苗、死亡野生保护动物冷冻保存费、死亡野生保护动物搬运处理费					30.00		27.14	
	海洋赤潮防治及监测预报	否	够买实验室常用仪器和耗材款					5.00		4.96	
	海水养殖抽样调查工作经费	是	工作方案实施时间在 2017 年至 2018 年, 资金正在使用中。					8.00		0.00	
	湛江港巡查监管经费	是	拨给电讯办的 25 万用于值班人员劳务费、值班相关设备维护管理费、水电费; 拨给监测站的 20 万用于人员差旅费、电脑维修、租船、租车、培训费、资料制作费					100.00		29.04	
	湛江市优势水产养殖品种水生动物植物经费	否	样品委托抽样费、抽样人员差旅费、实验室电费					5.00		5.00	
	渔业安全生产管理经费	否	工作差旅费、资料费、刻章费、会议费宣传看制作费					10.00		10.00	
部门整体绩效产出情况	工作(含项目)完成情况							未完成目标原因			
	质量目标	好	20 个	一般	个	差	个	100%			
	工期目标	按时完成		20 个	未完成	个	比率 100 %				
	成本目标	预算内		20 个	超预算	个	比率 100 %				
社会效益	社会效益: 加大海洋生态环境修复, 构筑坚强蓝色屏障, 有助于打造湛江的滨海城市新名片。政治效益: 坚持气正的政治态度, 有助于提高治海、管海和服务水平。经济效益: 充分发挥好我市丰富的海洋资源优势, 建设强海洋监察执法, 为蓝色经济发展保驾护航。引领海洋经济创新, 为发展海洋新兴产业打下坚实的基础。										

重点项目绩效评价报告。主要是指 2017 年度在部门自评基础上由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告(部门

应根据有关政务公开和保密规定执行,可在财政部门反馈的评价报告版本上进行适当简化)。(注:“重点项目绩效评价报告”不要求必填)

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

(湛江市海洋与渔业局 2017 年度 整体支出自我绩效评价报告

根据市财政局《关于开展 2017 年度市级部门单位整体支出自我绩效评价的通知》(湛财评[2018] 20 号)要求,我局成立自评工作小组,及时布置自评,明确责任分工,认真开展自查自评工作,经查阅、核实有关账务及项目等执行情况,填写自评表格,形成本评价报告。现将我局 2017 年度整体支出自我绩效评价报告如下:

一、单位基本情况

(一) 单位基本情况

湛江市海洋与渔业局属于机关单位,统一社会信用代码证书号 11440800007088957H, 单位负责人: 吴国雄。下属单位共有 10 个, 其中列入预算编制下属单位有 6 个分别是: 广东省渔政总队湛江支队、广东省渔政总队东海大队、湛江市渔业电讯管理办公室、湛江市水产技术推广中心站、湛江市海洋与渔业环境监测站、湛江市海洋与渔业发展研究中心。另外 4 个下属事业单位分别是: 湛江市海域使用测绘队、湛江市对虾种苗试验场、湛江

市硃洲鲍鱼种苗试验场、湛江市水产鱼苗养殖场。

（二）人员情况

局本部共有行政编制 35 人（含工勤人员 4 人），离岗退养人员 3 人。另：市纪委监委派驻我局纪检组编制 4 人（纪检组编制归市纪委监委统一管理）。本单位 2017 年实有在职人数 34 人，离退休人员 36 人，编外聘用合同工 1 人。

（三）工作职能

1、贯彻执行国家和省有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规，草拟有关地方海洋渔业规范性文件、政策和制度；拟定、修编和实施海洋功能区划、海洋主体功能区、海岛保护开发规划和海岸开发利用和保护工作。

2、承担海洋经济运行监测、评价及信息发布的责任，组织实施海洋与渔业经济和社会发展的统计、核算和节能减排等相关工作。

3、承担管辖海域、海岛管理和使用，组织海域界线、海岸线勘定和管理，负责涉海工程项目的有关工作。

4、承担海域和海岛环境等海洋生态环境保护和修复，监督管理海洋渔业自然保护区和特别保护区。

5、承担海洋环境观测预报、海洋灾害预警预报，监督渔业防灾减灾工作，负责海洋与渔业突发公共事件应急工作。

6、承担渔业产业发展，负责水生动物疫病防控和水产品质量安全监管，指导渔业基础设施建设。

7、负责渔业许可和渔港、渔船、渔机、渔具渔法和渔业电信的监督管理,组织实施伏季休渔制度,承担远洋渔业管理工作。

8、组织实施“科技兴海”、“科技兴渔业”战略。组织开展海洋与渔业方面的对外交流与合作。

9、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。

10、承办市人民政府和省海洋与渔业厅交办的其他事项。

二、自评工作情况

(一) 成立评价工作领导小组,切实做好评价工作

为加强2017年绩效评价工作,成立由局长担任组长,各分管领导为副组长,各科室和直属各单位负责人为成员的绩效评价工作领导小组,领导小组下设办公室,具体负责指导、协调和督促局绩效评价工作,认真做到定期检查、总结绩效评价工作,发现问题及时提出并向副组长汇报,不断提高工作效率和管理质量,切实做好自评工作。具体如下:

组 长: 吴国雄

副组长: 林卓云、周中斌、丁新双、杨康平、赵振峰、周振华、梁晓敏

成 员: 张付喜、武卫东、杨锋、罗洁、黄成平、黄天文、贾成娃、梁建安、陈华寿、陈小宏、全建安、王智、黎柏荣、徐华森、黄昌林。

领导小组下设办公室,梁晓敏兼任办公室主任,张付喜、武

卫东、杨锋、罗洁、黄成平、黄天文、贾成娃、梁建安、陈华寿、陈小宏、全建安、王智、黎柏荣、徐华森、黄昌林兼任办公室副主任，成员有段玉萍、黄真、张婷、梁爱萍、黄浪花、李丽娜、霍伟霞、周延学。

(二) 明确职责及分工

1、组长工作职责

(1) 负责预算绩效管理的牵头组织协调及评价工作，贯彻财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》及国家有关法律、法规和制度，积极引导绩效评价工作的开展。

(2) 组织有关绩效管理政策、制度、办法的学习讨论，确定本部门绩效评价项目，建立健全本单位内部业务管理制度。

(3) 组织安排绩效评价工作，保证绩效工作依法进行和相关资料的真实、完整。

(4) 定期组织召开绩效评价管理工作会议，了解掌握、指导和检查各部门绩效评价管理工作的进展情况。

2、副组长工作职责

(1) 严格执行国家有关法律、法规和规章，积极协助主管领导组织安排的绩效评价工作，按时完成绩效工作任务。

(2) 协助指导绩效评价指标的设定、评价方法的确认，各类绩效文件的审核。

(3) 定期组织检查、总结绩效评价工作，发现问题及时提出处理意见。

(4) 协调各科室和直属各单位负责人部门间的工作，具体组织做好绩效评价工作。

3、组员工作职责

(1) 协助组织安排本单位绩效评价工作。

(2) 提出绩效项目评价的有关建议。

(3) 积极完成领导安排的其他工作。

4、办公室工作职责

(1) 真实准确的记录绩效评价工作事项，负责将绩效相关原始资料、文件、凭证、账本等其他工作资料进行整理、分类和汇总，总结出有效信息，并及时汇报。

(2) 完成绩效评价各类表格的填报，与其他部门加强沟通，收集绩效评价相关资料。

(3) 负责绩效评价项目的归档、保管、查阅等档案管理工作，做到整齐规范、安全完整、存放有序。

(4) 积极完成领导安排的其他工作。

(二) 自评工作情况

根据市财政局《关于开展 2017 年度市级部门预算单位整体支出自我绩效评价工作的通知》（湛财评[2018]20 号）要求，我局制订了《湛江市海洋与渔业局 2017 年度整体支出自我绩效评价工作方案》，组织召开 2017 年整体支出自我绩效评价工作会，布置相关科室和直属单位做好有关项目的支出绩效填报工作。收集和审核各科室和直属各单位上报资料，并按要求填写我局 2017

年度部门预算单位整体支出绩效的自评数据表和自评评分表、撰写整体支出绩效自评报告。在我局门户网站公开自评数据表、自评评分表和自评报告，对自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责，自觉接受社会群众监督。

（三）自评材料报送时间及质量

自评材料报送时间为2018年6月29日，自评材料真实完整，填写规范，与单位账务情况一致。我局对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

三、目标设置

（一）绩效目标申报情况。

当年符合绩效目标申报项目有20个，总金额458万，申报时间（以部门预算管理系统数据为准）均为2017年1月26日。各项目计划申报金额如下：

序号	项目名称	计划申报金额 (万元)
1	海洋与渔业项目管理资金	60.00
2	第一次全国海洋经济调查	60.00
3	湛江市鱼苗场春节慰问困难职工	8.00
4	海洋渔业信息化运维	35.00
5	新渔村建设	35.00
6	金沙湾海岛海岸带修复整治	22.00
7	局财务账目审计费	18.00

8	湛江市渔港避风塘建设实施方案（2017-2019年）	5.00
9	海洋微藻在鱼虾养殖中的应用与示范推广	12.00
10	海洋环境监测监控	12.00
11	湛江市人工鱼礁种苗增殖放流基地建设项目补助	8.00
12	鱼虾混养技术与试验	5.00
13	水产品抽样检验经费	10.00
14	水产品质量安全监控及管理经费	10.00
15	海洋渔业局非税核拨经费	30.00
16	海洋赤潮防治及监测预报	5.00
17	海水养殖抽样调查工作经费	8.00
18	湛江港巡查监管经费	100.00
19	湛江市优势水产养殖品种水生动物防疫检疫	5.00
20	渔业安全生产管理经费	10.00
	合 计	458.00

（二）整体支出绩效目标

1、总体绩效目标

我局整体支出绩效目标主要涉及海洋经济调查、海岸带修复整治、水产品质量安全监控及管理、海洋生态保护以及渔船安全、渔政执法。

（1）海洋经济调查方面：组织实施我市第一次全国海洋经济调查工作，海洋经济调查需落实市级经费、举办培训和宣传，有

序开展调查工作。从而摸清海洋经济家底，助力海洋经济发展。

(2) 海岸带修复整治方面：湛江港巡查监管、海岸带修复整治项目，全面启动海岸带清理整治工作。

(3) 海洋生态保护方面：开展海洋环境监测、人工鱼礁和海洋牧场建设，全面改善海洋生态环境。

(4) 水产品质量安全监控及管理方面：依法组织开展水产品质量安全检验监测，从而切实提高我市水产品质量安全水平。

(5) 渔船安全、渔政执法方面：落实海监“三巡”及专项巡查制度，全面开展海岛巡查行动，做到重点突出、全域覆盖、依法查处、严厉打击，大力整治渔业违法行为，切实做好伏季休渔执法工作。

2、阶段性（当年）绩效目标

我局市级预算共涉及 20 个项目，其中： 17 个项目皆预计在 2017 年完成，阶段性绩效目标与总体绩效目标一致，3 个项目为跨年度实施，阶段性绩效目标如下：

(1) 海水养殖抽样调查项目计划实施时间为 2017 年 11 月 1 日到 2018 年 11 月 1 日，2017 年的阶段性绩效目标是完成资金申请及实施方案的编写。

(2) 新渔村建设项目计划实施时间为 2017 年 1 月至 2018 年 12 月，2017 年的阶段性绩效目标是申报、设计实施方案，购买材料，改造村文化楼改造村自来水厂管道设施以及改善水产品交易市场周边排污及照明现状。

(3) 湛江港巡查监管项目实施时间为 2017 年至 2018 年，2017 年的阶段性绩效目标是制定实施计划，按照项目实施计划开展湛江港巡查监管工作。

四、预算支出管理情况

(一) 整体支出完成率

当年部门实际支出 1282.67 万元，上年结余结转 47.68 元，本年实际收入 1318.49 万元，整体支出完成率 93.89%。影响单位支出完成率主要原因如下：

1、1、广东省渔政总队湛江支队的湛江港巡查监管经费上年结余 15 万元，2017 年我局收到市财政下拨的湛江港巡查监管经费 100 万元，下拨给广东省渔政总队湛江支队 55 万元，湛江支队在 2017 年尚未使用该笔款项。湛江港巡查监管项目是跨年度实施的项目，2017 年已按照项目计划完成当年工作进度。

2、2017 年收到市财政下拨的海水养殖抽样调查工作经费 13.5 万元，下拨给湛江市水产技术推广中心站，由于款项在 2017 年 11 月才下拨，该项目正处于准备期，尚未发生费用支出，海水养殖抽样调查项目是跨年度实施的项目，项目从 2017 年 11 月开始实施，2017 年已按照项目计划完成当年工作进度。

(二) 财务合规性

我局严格按照《湛江市海洋与渔业局财务管理规定》的要求，规范管理各项支出，按照《行政单位会计制度》的相关要求对各项收支进行政务处理和明细核算，具体体现在以下两个方面：

1、财务内部控制合规性

严格按照《湛江市海洋与渔业局财务管理规定》对于各项支出的审批要求，各项开支程序完整，按照《中华人民共和国会计法》的要求，审核原始单据的真实性和完整性。

2、财务账务的合规性

严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》处理各项收支，对各项收支进行经济分类核算，对于公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款，严格按照政府收支分类科目进行功能分类。对于往来账款的核算，理清资金来源和挂账原因。

会计核算不存在不合规或虚列支出的情况，也不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。

(三) 信息公开

1、自评信息公开

我局的自评材料按规定在湛江市海洋与渔业局门户网站公开。公开时间：2018年7月初，公开文件包括“部门整体支出绩效自评数据表”、“部门整体支出自我绩效评价报告”、“湛江市部门（单位）整体支出绩效自评评分表”。

2、预算决算信息公开。

我局的2017年部门预算已经按照政府信息公开有关规定在湛江市海洋与渔业局门户网政务公开的重点领域信息公开中公开

(<http://hyyyj.zhanjiang.gov.cn/Info.aspx?Id=2f32e6b9-d28b-4398-a09-28e1392b7955&c=d810bd60-5c2e-4f4f-b7d3-703c763660a4>)。

2017年预算批复时间：2017年1月26日，公开时间：2017年2

月 7 日，公开内容：“2017 年湛江市海洋与渔业局部门预算”（湛财预[2017]8 号）。

五、预算管理情况

（一）项目管理

1.项目实施程序

我局 2017 年市级预算共 20 个项目，项目资金申报已包含在 2017 年度的预算中，项目均没有后期进行预算调整，其他详细实施过程如下：

序号	项目名称	立项	批复	项目招投标	是否已完成验收
1	海洋与渔业项目管理资金	否	湛财预[2017]8号、湛江市人民政府办公室文件呈批表（编号：P17279）	无需招投标	无需验收
2	第一次全国海洋经济调查	否	湛财预[2017]8号、湛江市人民政府办公室文件呈批表（编号：P17279）	无需招投标	暂无验收
3	湛江市鱼苗场春节慰问困难职工	否	湛财预[2017]8号、湛江市人民政府办公室文件呈批表（编号：P17279）	无需招投标	无需验收
4	海洋渔业信息化运维	否	湛财预[2017]8号、湛江市人民政府办公室文件呈批表（编号：P17279）	无需招投标	已完成验收
5	新渔村建设	否	湛财预[2017]8号、湛江市人民政府办公室文件呈批表（编号：P17279）	暂无招投标	资金尚未到位
6	金沙湾海岛海岸带修复整治	是	湛财预[2017]8号、湛江市人民政府办公室文件呈批表（编号：P17279）	已完成招投标	暂未验收
7	局财务账目审计费	否	湛财预[2017]8号、湛江市人民政府办公室文件呈批表（编号：P17279）	无需招投标	已完成验收
8	湛江市渔港避风塘建设实施方案（2017-2019年）	否	湛财预[2017]8号、湛江市人民政府办公室文件呈批表（编号：P17279）	无需招投标	已完成验收
9	海洋微藻在鱼虾养殖中的应用与示范推广	否	湛财预[2017]8号、湛江市人民政府办公室文件呈批表（编号：P17279）	暂无招投标	项目跨年，已完成2017年计划进度
10	海洋环境监测监控	监测站 2017年剩余的工作经费足够完成余下工作任务，故未申请2017年12万的计划资金			
11	湛江市人工鱼礁种苗增殖放流基地建设项目补助	否	湛财预[2017]8号、湛江市人民政府办公室文件呈批表（编号：P17279）	已完成招投标	已完成验收
12	鱼虾混养技术与试验	否	湛财预[2017]8号、湛江市人民政府办公室文件呈批表（编号：P17279）	已完成招投标	暂无验收
13	水产品抽样检验经费	否	湛财预[2017]8号	无需招投标	暂无验收

	费				
14	水产品质量安全监控及管理经费	否	湛财预[2017]8号	无需招投标	无需验收
15	海洋渔业局非税核拨经费	否	湛财预[2017]8号	已完成招投标	暂无验收
16	海洋赤潮防治及监测预报	否	湛财预[2017]8号	无需招投标	无需验收
17	海水养殖抽样调查工作经费	否	湛财预[2017]8号	暂无招投标	项目尚未完工
18	湛江港巡查监管经费	否	湛财预[2017]8号	暂无招投标	项目尚未完工
19	湛江市优势水产养殖品种水生动物防疫检疫	否	湛财预[2017]8号	无需招投标	暂无验收
20	渔业安全生产管理经费	否	湛财预[2017]8号	无需招投标	无需验收

2、项目监管

对所实施的项目，项目负责人均有对项目进行定期汇报、总结与反馈，项目监管范围包括项目各阶段的资金使用情况，工作完成质量等。

对于项目资金使用情况的监管主要体现在对项目报账资料的审核，收集项目相关资金申报和下达的文件，对比实际使用资金与项目计划使用资金的差异。

对于项目工作完成质量的监管主要体现在对项目完工进度的检查，成立项目工作小组，按照项目执行方案开展工作，监督项目执行情况和进度是否已达到预期的绩效目标。个别项目还需要领导到现场视察、指导、监督工作。

(二) 资产管理。

1、资产管理安全性

在《湛江市海洋与渔业局资产管理暂行办法》中明确规定了全局资产管理，所有资产均已登记在册，账实一致，设有专人管理，保存完整，使用合规，配置合理，资产处置规范，资产的处理

置收入已按照规定上缴财政。

2、固定资产利用率

实际在用固定资产总额 8,732,193.91 元与资产台账登记固定资产总额 8,732,193.91 元的比例为 100%，固定资产使用率达到 100%。固定资产类别、价值、在用情况见下表：

固定资产情况表

单位：元

项目名称	数量	金额	在用资产		闲置资产	
			金额	占全部资产比例	金额	占全部资产比例
一、土地、房屋及构筑物	4697.77（平方米）	2829419.27	2829419.27	32.40%		
其中：房屋		2829419.27	2829419.27			
二、通用设备	254（件或辆）	5261897.64	5261897.64	60.26%		
其中：汽车	4（辆）	912533	912533			
三、专用设备	9（件）	315750	315750	3.62%		
四、家具、用具、装具	232（件）	325127	325127	3.72%		
五、图书、档案		0.00	0.00			
六、文物和陈列品		0.00	0.00			
合计		8732193.91	8732193.91	100%		

（三）经费管理

1. “三公经费”控制率

2017 年“三公经费”预算安排 8.8 万元，实际支出 21.49 万元，具体原因如下：

（1）2017 年公务接待费实际支出 6.92 万元，其中列支了

2016 年度公务接待费 3.17 万元，是由于 2016 年我局经费不足，但 2016 年公务接待费不超当年预算数。

(2) 2017 年因公出国（境）费用实际支出 5.83 万元，2017 年没有预算安排因公出国（境）费用，5.83 万元是 2017 年吴国雄局长参加市政府代表团出访美国和加拿大开展滨海旅游交流合作及项目招商引资推介活动的出访团费。

(3) 2017 年公务用车运行维护费实际支出 8.74 万元，预算安排是 8.8 万元，我局进一步完善了公务用车使用管理办法，严格按照规定用途用车。

2. “公用经费”控制率

2017 年“公用经费”预算安排 79.90 万元，实际支出 79.90 万元，公用经费控制率为 100%，公用经费控制率好。我局 2017 年严格按照《湛江市海洋与渔业局财务管理规定》规定的标准和报账手续，对办公费、差旅费、公务用车运行维护费、邮电费等费用支出进行报账、审核，使公用经费的使用达到一个较好的控制率。

(四) 在职人员控制率

局本部共有行政编制 35 人（含工勤人员 4 人），离岗退养人员 3 人，离退休人员 37 人。另：市纪委监委派驻我局纪检组编制 4 人（纪检组编制归市纪委监委统一管理）。本单位 2017 年实有在职人数 34 人，离退休人员 34 人。编外聘用合同工 1 人。在职人员控制率达到 97.14%。

六、整体绩效

我局整体工作（项目）完成情况基本达到预期水平，项目完成质量较好，2017年共有市级预算项目20个，具体绩效情况如下：

（一）项目管理方面：我局规范使用项目管理经费，辅助完成项目绩效目标。

（二）海洋经济调查方面：我市涉海单位清查底册共3883家，截至2017年11月1日，已全部发放表格，发放率100%，回收有效表格2329家，有效表格回收率60%，其中涉海单位585家，涉海率为25%。海洋经济调查的质量、效果得到广大调查工作者和被调查单位的认可，虽存在小部份调查企业不配合，但总体满意度高；调查过程中没有对环境有负面影响；

（三）保护海洋生态环境方面：

1、开展水产品抽样检验工作，对水产品质量进行抽样监控，进行执法检查，对养殖户进行用药指导，宣传质量安全相关法律法规，可以抽样监控我市水产品质量状况，进一步规范养殖户用药，增强从业者质量安全意识，推广应用健康养殖技术，从而切实提高我市水产品质量安全水平，保证水产品质量安全。

2、开展海洋环境监测工作，监测站共发表了5期海洋赤潮防治及监测工作简报，对湛江港、雷州半岛西南沿岸及东海岛南部沿岸海域的赤潮进退情况进行监测，为海洋、渔业、环保主管部门管理决策提供必要的技术支持和参考依据，最大限度地减少

赤潮灾害造成的损失。

3、开展优势水产养殖品种水生动物防疫检疫项目工作，通过科技入户活动、派出技术人员分赴各地对养殖户进行用药指导等方式，指导与推广健康养殖方式，从而为我市优势水产养殖品种健康养殖保驾护航，促进我市海洋渔业持续健康发展。

4、开展海洋微藻在鱼虾养殖中的推广和应用项目，该项目建立了40亩试验示范基地，较同区域养殖成功率提高8.2%，鱼虾产量468kg/亩，推广养殖面积2200亩，创造了良好的经济效益与社会效益。

5、通过湛江市人工鱼礁种苗增殖放流基地建设项目的实施，达到年生产本地化、品质优良、适应性和抗病力强的对虾、海水鱼、贝类等各类种苗2亿尾以上，提供给人工鱼礁种苗增殖放流，为我市海洋生态的修复做贡献。

6、在鱼虾混养技术与试验项目中，充分利用养殖池塘进行品种轮养和混养，提高养殖池塘的利用率和养殖成功率，为推进我市海水养殖的持续健康发展在一定程度上探索了可借鉴的养殖模式和实践经验。

（四）海岸带修复及渔港建设方面：

1、开展金沙湾海岛海岸带整治修复项目，推进美丽港湾建设，修复近海生态系统，构建维护海洋生态的“绿色屏障”，为蓝色开发及全市可持续发展提供坚实的环境保障。

2、通过编制《湛江市现代渔港2017-2019年建设实施方案》，

为 2017-2019 年我市分批推进渔港避风塘项目建设提供了科学指导，为我市逐步建成以示范性渔港为龙头、一级渔港为骨干、二三级渔港为基础、避风锚地为补充的现代渔港体系提供了有力保障。

（五）海洋渔业信息化运维方面：通过开展局门户网站改版升级以及网站、政务 OA 系统的日常维护工作，我局门户网站在全市 2017 年度政府网站考评中被评为优秀网站，2017 年政务 OA 共收文 5134 件，发文 1802 件，所有文件都及时交办及转发，保证了局各项工作的顺利开展。

（六）局财务账目审计方面：通过对我局历年账务的清查审计及错账更正调整，基本查清历年挂账的往来款、财政项目资金来源和使用情况，现账务清晰，对以后的财务工作具有重大的指导意义。

七、存在问题

2017 年公务接待费结算不及时。

八、今后改进措施

（一）科学合理编制预算，制定预算时要结合当年的工作安排的实际情况，注重科学合理，充分调查论证和可行性评估，避免出现过大过虚，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，发挥财政资金使用效益的最大化。

（二）科学合理地编制“三公经费”预算，既要结合工作需要制定算，也要坚持节约原则。

（三）加强对下级单位项目支出情况的监督、检查，对下拨到下级单位的项目支出要定期对使用情况进行监督、检查，必要时需安排人员到现场监督、查看，落实资金使用到位。

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。