

2019 年
原市海洋农业和水务局 部门预算

目 录

第一部分 原市海洋农业和水务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 原市海洋农业和水务局 概况

一、主要职责

原珠海市海洋农业和水务局是主管全市海洋、农业、水利的工作部门，其主要职责包括：

（一）贯彻执行有关海洋、农业、渔业、畜牧、水务等工作的法律法规和政策；起草有关地方性法规章。

（二）拟订有关发展规划及政策，并组织实施。

（三）负责制定有关行业规范，统筹指导行业发展。

（四）负责有关监督管理服务、行政执法和对外交流与合作。

（五）承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市人民政府防汛防旱防风指挥部办公室、广东省渔政总队珠海支队、珠海市水政监察支队、珠海市农（渔）业机械化服务管理所、珠海市动物卫生监督所、珠海市水资源中心、珠海市水务工程质量监督站、珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心、珠海市现代农业发展中心、珠海市渔港消防大队、珠海市水库管理中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 原珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	31436.08	一、一般公共服务支出	90.55
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3492.42
		九、卫生健康支出	518.44
		十、节能环保支出	855.48
		十一、城乡社区支出	359.35

表 1

收支总体情况表

单位名称： 原珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	36979. 82
		十三、交通运输支出	5. 00
		十四、资源勘探信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	110. 97
		十九、住房保障支出	0. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	31436. 08	本年支出合计	42412. 04
四、上级补助收入	10975. 96	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 原珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	42412.04	支出总计	42412.04

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称: 原市海洋农业和水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位：万元

[illegible]

注： 无需要说明的情况

表 3

支出总体情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	42412. 04	20092. 79	22319. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	90. 55	0. 00	90. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20101	人大事务	45. 00	0. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010101	行政运行	45. 00	0. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011102	一般行政管理事务	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136	其他共产党事务支出	37. 05	0. 00	37. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601	行政运行	1. 10	0. 00	1. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699	其他共产党事务支出	35. 95	0. 00	35. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	5. 50	0. 00	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	5. 50	0. 00	5. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	3492. 42	3487. 42	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退休	3487. 42	3487. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1274. 49	1274. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	401. 01	401. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1289.32	1289.32	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	502.84	502.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	19.76	19.76	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	518.44	518.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	518.44	518.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	258.47	258.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	160.56	160.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	99.41	99.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	855.48	855.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	855.48	855.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	855.48	855.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	359.35	0.00	359.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	314.35	0.00	314.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	314.35	0.00	314.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	36979.82	15231.45	21748.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	30722.10	12267.55	18454.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	8992.74	8716.97	275.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130103	机关服务	41.00	0.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4062.48	3550.58	511.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3430.00	0.00	3430.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	449.96	0.00	449.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	365.32	0.00	365.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	467.20	0.00	467.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130112	农业行业业务管理	32. 55	0. 00	32. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产支持补贴	33. 85	0. 00	33. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	85. 00	0. 00	85. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	10718. 00	0. 00	10718. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业支出	1996. 00	0. 00	1996. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21303	水利	5286. 67	2963. 89	2322. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130301	行政运行	1212. 11	1080. 96	131. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130304	水利行业业务管理	496. 00	478. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130305	水利工程建设	545. 17	538. 67	6. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130306	水利工程运行与维护	1619. 17	866. 27	752. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130309	水利执法监督	105. 65	0. 00	105. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130310	水土保持	27. 00	0. 00	27. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	403. 40	0. 00	403. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	538. 18	0. 00	538. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130319	江河湖库水系综合整治	18. 00	0. 00	18. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	322. 00	0. 00	322. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	223.05	0.00	223.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	223.05	0.00	223.05	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	110.97	0.00	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	110.97	0.00	110.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200201	行政运行	28.47	0.00	28.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无需要说明的情况

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	31436.08	一、一般公共服务支出	90.55
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	3487.42
		九、卫生健康支出	518.44
		十、节能环保支出	855.48
		十一、城乡社区支出	359.35
		十二、农林水支出	26008.87
		十三、交通运输支出	5.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	110.97
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	31436.08	本年支出合计	31436.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	31436.08	支出总计	31436.08

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	31436.08	20092.79	11343.29
2010101 行政运行	45.00	0.00	45.00
2011102 一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
2013601 行政运行	1.10	0.00	1.10
2013699 其他共产党事务支出	35.95	0.00	35.95
2019999 其他一般公共服务支出	5.50	0.00	5.50
2080501 归口管理的行政单位离退休	1274.49	1274.49	0.00
2080502 事业单位离退休	401.01	401.01	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1289.32	1289.32	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	502.84	502.84	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出	19.76	19.76	0.00
2101101 行政单位医疗	258.47	258.47	0.00
2101102 事业单位医疗	160.56	160.56	0.00
2101103 公务员医疗补助	99.41	99.41	0.00
2110302 水体	855.48	855.48	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2120201 城乡社区规划与管理	314.35	0.00	314.35
2129901 其他城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
2130101 行政运行	8992.74	8716.97	275.77
2130102 一般行政管理事务	32.50	0.00	32.50
2130103 机关服务	41.00	0.00	41.00
2130104 事业运行	4062.48	3550.58	511.90
2130106 科技转化与推广服务	3430.00	0.00	3430.00
2130108 病虫害控制	432.00	0.00	432.00
2130109 农产品质量安全	365.32	0.00	365.32
2130110 执法监管	467.20	0.00	467.20
2130111 统计监测与信息服务	15.50	0.00	15.50
2130112 农业行业业务管理	32.55	0.00	32.55
2130122 农业生产支持补贴	33.85	0.00	33.85
2130199 其他农业支出	1996.00	0.00	1996.00
2130301 行政运行	1212.11	1080.96	131.15
2130304 水利行业业务管理	496.00	478.00	18.00
2130305 水利工程建设	545.17	538.67	6.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2130306 水利工程运行与维护	1619.17	866.27	752.90
2130309 水利执法监督	105.65	0.00	105.65
2130310 水土保持	27.00	0.00	27.00
2130311 水资源节约管理与保护	253.40	0.00	253.40
2130314 防汛	538.18	0.00	538.18
2130319 江河湖库水系综合整治	18.00	0.00	18.00
2130399 其他水利支出	322.00	0.00	322.00
2130599 其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00
2130799 其他农村综合改革支出	440.00	0.00	440.00
2130803 农业保险保费补贴	300.00	0.00	300.00
2139999 其他农林水支出	223.05	0.00	223.05
2140101 行政运行	5.00	0.00	5.00
2200201 行政运行	28.47	0.00	28.47
2200204 海域使用管理	40.00	0.00	40.00
2200205 海洋环境保护与监测	42.50	0.00	42.50

注： 无需要说明的情况

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	13944.97
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	8095.73
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	2992.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	984.00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1764.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	795.28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	310.16
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	234.61
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	99.41
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	23.86
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	708.57
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	182.92
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4960.48
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	2470.18
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1076.91

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	494.04
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	192.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	145.74
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	34.58
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	432.72
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	113.63
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1452.26
[30201]办公费	[50201]办公经费	76.41
[30202]印刷费	[50201]办公经费	17.50
[30206]水电费	[50201]办公经费	157.36
[30207]邮电费	[50201]办公经费	67.40
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	59.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	73.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	7.10
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	90.00
[30215]会议费	[50202]会议费	2.50
[30216]培训费	[50203]培训费	9.80
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	17.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	40.59
[30229]福利费	[50201]办公经费	135.29
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	44.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	208.68
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	19.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	425.42
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1158.85
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	62.67
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30206]水电费	[50502]商品和服务支出	55.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	21.65
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	59.40
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	19.70
[30212]因公出国（境）费用	[50502]商品和服务支出	0.10
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	41.00
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	19.18
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	8.20

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	24.62
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	82.07
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	60.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	5.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	6.30
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	684.06
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	4331.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	1649.40
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	6.38
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	2675.70
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[30902]办公设备购置	[50602]资本性支出（二）	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	65.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	65.50
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	28.49
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	28.49

注： 无需要说明的情况

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	2031.41	2031.41	0.00	0.00
“三公”经费	137.40	137.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.20	7.20	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	104.50	104.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	104.50	104.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	25.70	25.70	0.00	0.00

注： 无需要说明的情况

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 原市海洋农业和水务局

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位本年度该表格没有发生额，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 42412.04 万元，比上年 增加 4738.97 万元， 增长 12.6 %，主要原因是 中央财政下达原市海洋农业和水务局的 2019 年渔业成品油价格补助资金比 2018 年该项资金增加 4000 多万元 ；支出预算 42412.04 万元，比上年 增加 4738.97 万元， 增长 12.6 %，主要原因是 中央财政下达原市海洋农业和水务局的 2019 年渔业成品油价格补助资金比 2018 年该项资金增加 4000 多万元 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 137.4 万元，比上年 减少 32.44 万元， 下降 19.1 %，主要原因是 通过强化管理，厉行节约，全系统的三公经费开支有所下降 。其中：因公出国（境）费 7.2 万元，比上年 减少 0.14 万元， 下降 19.4 %，主要原因是 局属单位市城乡防洪设施管理和技术审查中心根据工作实际，调减了相应经费预算 ；公务用车购置及运行费 104.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 104.5 万元），比上年 减少 32.5 万元， 下降 31.1 %，主要原因是 我系统通过厉行节约，强化管理，预计全系统公务用车经费将有所下降，故预算金额减少 ；公务接待费 25.7 万元，比上年 增加 0.2 万元， 增长 0.77 %，主要原因是 局属单位市现代农业发展中心根据工作实际，预计 2019 年国内同行来访业务流量将

有所增加，相应小幅增加公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 2031.41 万元，比上年减少 140.93 万元，下降 6.4%，主要原因是局系统通过强化厉行节约各项措施，相关运行经费比 2018 年有所下降。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 4900.48 万元，其中：货物类采购预算 1071.33 万元，工程类采购预算 229.15 万元，服务类采购预算 3600 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 27176.12 万元，分布构成情况为：房屋 19934.98 平方米，车辆 14 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 540 万元，主要是各类海洋及农渔业专用仪器设备、渔业执法船艇更新建造、消防器材、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
合计	7,922	
2018 年度小型水库管理经费专项奖励资金	134	加强小型水库安全运行管理，充分发挥小型水库工程效益，保障区域防洪安全。
“一河三涌”（前山河、广昌涌、洪湾涌、沙心涌）养护维修项目	188	为实现前山河环境综合整治提升工程达到“水清、岸美”的目标，巩固治理成果，为两岸居民营造更适宜的环境。
防汛防旱防风抢险应急预备费	500	消除水务工程和设施安全隐患，开展水旱风灾害水毁工程的修复，把台风暴雨造成的损失减少到最低限度，保障全市经济社会全面、协调、可持续发展。
拱北湾及附近海域海洋环境监测	43	全面掌握和了解拱北湾的海洋环境年度变化情况
广东省种业博览会（珠海分会场）	150	围绕广东（珠海）现代种业发展中心建设目标，采用分特色展示的方式，以园艺作物良种良法展示为主题，全方位展示名、优、新、特花卉、蔬菜和果树新品种及珠海市现代种业发展最新成就成果。
海洋与渔业环境监测	170	根据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《〈广东省实施中华人民共和国海洋环境保护法〉办法》、《2018 年广东省海洋与渔业环境监测方案》和《2018 年珠海市海洋与渔业环境监测方案》的要求，我中心需要实施年度海洋与渔业环境常规监测和应急监测。对辖区内海域海洋环境开展趋势性监测、海水增养殖区和海水浴场等海洋功能区监测；对珠海海域发生的赤潮等海洋灾害和突发事件进行应急监测；对我市投放在桂山、东澳、斗门、海滨泳场放款等 5 套实时在线监测系统，对投放在大小蜘洲的浮标及自动气象探测站开展定期校准维护以保证系统的正常运行。监测数据上报省业务部门，编写年度海洋环境状况公报；聘请专家及

		聘用临时人员协助完成工作。 (1)2018 年度海洋环境趋势性监测 800000 元 (2) 2018 年度海洋环境水质实时在线监测系统及大小蚬洲浮标、气象探测仪维护 680000 元 (3)《海洋环境状况公报》的编写与编制印刷专项经费 60000 元 (4) 项目合作费 60000 元 (5) 海洋监测设备维修维护及年度检定校准费 20000 元; (6) 海洋遥报系统网络数据传输, ①基本外网费; ②拨号光纤共两条, 2 条拨号光纤共 2980 元/年; ③IP 城域网专线一条, 上下行 10M 的 IP 城域网专线按 1000 元/月收取。合计 46180 元。(7) 其他(监测船舶租赁费、野外装备、专家咨询费等) 30000 元 (8) 专用耗材 8000 元; 项目合计: 170.41 万元。
海域动态监视监测项目	88	依据《中华人民共和国海域使用管理法》、国家海洋局《国家海域使用动态监视监测管理系统总体实施方案》、《海域使用动态监视监测中心建设指南》、《关于批复省级和市级海域使用动态监管中心共建执行单位的通知》(国海管字[2007]127 号)、《关于全面推进海域动态监视监测工作的意见》(国海管字[2011]222 号)、广东省海洋与渔业局《关于市级海域使用动态监管中心和监视临测管理系统建设方案的批复》(粤海渔函[2008]42 号)等相关要求, 我所履行职能、职责, 保障国家海域动态监视监测管理系统正常运行, 开展海域动态监管业务。(1) 印刷海域监测报告、测绘图纸, 图件打印、复印等所需专用耗材 (2) 海域动态监管能力建设项目专家组等费用 (3) 海域机房安保监控系统维护 (4) 其他项目 (测绘仪器检定及专用设备维修) (5) 其他项目 (填海项

		目监视监测) (6) 其他项目 (海域、海岛遥感监测) (7) 差旅费: 用于智慧海洋建设、县级海域动态监管能力建设、仪器检定、现场监测、海岛海域资源监测等。合计: 87.9 万元。2018 年执行率 100%。
粮食风险基金 (米袋子)	1, 100	稳定粮食生产, 保障粮食安全, 促进农业增产, 农民增收。
农产品安全检测实验室仪器设备购置	155	该项目预算内容主要为仪器设备采购, 分为两部分。第一部分为采购一台液相色谱质谱联用仪。目前我所实验室最主要工作为农产品质量安全检测, 主要检测农产品中的农药兽药残留。这些项目主要气相色谱和液相色谱质谱联用仪进行检测。其中有一半的农药残留项目以及全部的兽药残留项目均使用液相色谱质谱联用仪进行上机检测。故该仪器为我所最重要的检测仪器。目前我所气相色谱仪有 4 台, 在仪器故障时刻互相备份使用, 但液质联用仪只有一台, 在故障时样品只能等候仪器维修或分包第三方检测机构进行检测。该仪器维护维修成本较高, 同时部分部件需要进口, 维修周期较长。现申购一台液相色谱质谱联用仪, 可保证农兽药分机测试, 同时互相备份, 保证我所实验室最重要业务可以稳定开展。第二部分为生物安全实验室荧光定量 PCR 仪采购。目前动物疫情防控形势日趋严重, 我所动物疫病检测业务数量大幅增加, 需增购农产品安全检测实验室仪器设备。其中液相色谱质谱联用仪预算金额为 270000 元、荧光定量 PCR 仪预算 650000 元, 合共 3350000 元。财政局在 2018 年调整预算中安排 180 万元, 其余 155 万元纳入 2019 年预算。
四艘消防船消防管路更换经费	79	完成四艘消防船消防管路更换, 确保消防船的抢险救灾能力。

乡村振兴--珠海市现代农业发展专项资金	3,420	促进农业增产，农民增收。
乡村振兴专项资金--农村集体产权制度改革试点工作经费	440	2019年10月底前基本完成全市农村集体产权制度改革任务。
畜牧防疫防治及兽医经费	266	促进畜牧业稳定发展，促进畜牧、屠宰、兽药、饲料等行业安全生产，督促企业落实主体责任，规范屠宰、兽药生产经营、饲料生产经营等日常管理，保障畜禽产品和农业投入品的质量安全。
畜禽农产品质量安全监测及实验室运作经费	164	根据省农业厅粤农函〔2017〕1434号关于印发《2018年度广东省省级农产品质量安全监测方案》的通知以及市海洋农业和水务局珠海农水〔2018〕21号《关于印发〈珠海市2018年度市级农产品质量安全监测方案〉的通知》的要求，为加强对农产品质量安全监督管理，确保农产品质量安全，我所具体负责组织全市畜禽农产品质量风险监测和并配合监督抽查工作。为加强对农产品质量安全监督管理，确保农产品质量安全，我所根据职责分工和上级的要求组织各区农产品质量安全监督检验机构对生产源头的种植类、畜禽类产品质量安全进行风险监测和实施监督抽查，以生产源头风险监测和监督抽查为重点，兼顾屠宰场、家禽批发市场流通畜禽风险监测，产品覆盖种植产品、畜禽类产品，实现对重要生产地、重点批发流通环节和主要生产品种的全覆盖。飞行巡查以快速检测为主、重在筛选与宣传，指导各区开展日常巡查检验，监督抽查和风险监测以定性定量检验为主，重在定量分析和监督执法。 该项目预算内容主要为了保障业务室、检验室的正常抽样、检测运作及质量保证体系持续改进，主要项目包括实验室各类试剂耗材器皿采购、仪器校准维修保养、小型仪器购置、老旧

		仪器更新、实验室小型维修、采样经费、废液处理、检测任务分包、参加外部能力验证、人员培训、实验室安全改造等用途。项目合计 164 万元。
渔业执法船艇更新建造经费	140	广东省渔政总队珠海支队为海洋行政执法单位，主要履行珠海市渔船渔港管理、渔场执法、渔业安全监督、海洋监察、水产品质量安全监督、海难救助以及维护国家海洋权益等职能。渔政支队下辖 8 个渔政大队，共有执法船艇 19 艘，固定资产总值约 4500 万元。执法船艇是我支队正常履行海洋行政执法职责的基本保障，我支队现有部分执法船艇使用近二十年，这些船艇十分残旧、故障率极高，不但影响了执法工作的正常开展，还存在严重安全隐患，急需更新，申请 2019 年先更新建造一艘执法船艇。通过更新建造执法船艇，提高执法船艇安全性及舒适性，维持执法船艇整体良好的适航性，确保海洋执法工作正常开展，实现保护海洋渔业资源与生态环境。通过更新建造执法船艇，替代残旧的执法船艇，可以降低燃油消耗，减少废气排放，更新建造的执法船艇更加节能环保。通过更新建造执法船艇，改善执法船艇技术状况，提高执法船艇安全性及舒适性，提高执法效率，确保执法人员对新执法船艇性能满意，展现海洋渔业执法队伍良好形象。

执法船艇运维经费	320	通过加强执法船艇维护保养，保障执法船艇安全，确保海洋执法工作正常开展，维护正常的渔业生产秩序，实现保护海洋渔业资源与生态环境。通过加强执法船艇维修保养，确保渔政海监日常执法工作正常开展，及时查处渔业、海监违法违规案件，按要求进行相应的罚款，按规定没收涉渔“三无”船舶。通过加强执法船艇维修保养，确保执法人员维修满意度大于百分之八十五、全年事故发生数 0 起，保障渔业生产安全，实现依法治海、依法用海、依法兴海，促进我市海洋与渔业资源健康快速发展。通过加强执法船艇维修保养，确保渔政海监日常执法工作正常开展，切实保护我市附近海域海洋生态环境，为维护正常的海砂开采秩序作出了应有的贡献，同时达到对渔业资源的保护，促进海洋环境质量的恢复，改善鱼类比例和规格，保护濒危珍稀野生动物。
中珠联围工程运行维修养护经费	204	保证工程完整，运行安全，充分发挥工程效益，减少自然灾害的损失，营造人水和谐的优美环境。
珠海市全面推行河长制专项经费	161	通过本项目的开展，为我市河长制考核工作提供多方面的重要可靠依据，确保 2019 年顺利完成全面推行河长制湖长制考核任务，通过省河长办对我市河长制湖长制工作的年度考核。
珠海市推行湖长制“一湖一策”实施方案编制专项费用	200	通过“一湖一策”编制，强化对湖泊管理保护的分类指导，到 2020 年年底，力争实现湖泊管理范围内入湖排污口全面整治，湖泊富营养化和蓝藻水华得到有效控制；相较于 2018 年年初，要确保所有湖泊水域面积只能增加不能减少、水体水质只能变好不能变差、生态环境只能优化不能恶化、设施管护只能加强不能削弱

注：无需要说明的事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**