

2017 年中山市海洋与渔业技术中心决算公 开报告

目 录

第一部分 中山市海洋与渔业技术中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市海洋与渔业技术中心 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 中山市海洋与渔业技术中心 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市海洋与渔业技术中心概况

（一）部门主要职责

中山市海洋与渔业技术中心主要履行的公共职能包括：

1、负责渔业技术推广与指导、渔业技术的试验示范和技术服务、渔业技术人员技能鉴定和专业培训工作；

2、负责水产病害检测、水产病害防治、水产病害测报、渔情信息采集与发布等工作；

3、负责水产品质量安全检测，负责渔药和饲料等水产养殖投入品质量的检测工作；

4、负责水生动物疫病监测、疫病防控以及水生动物检疫等工作；

5、负责海洋与渔业的环境监测和监视工作，做好分析、评价、编制及上报等工作；

6、负责海域使用动态监视和监测工作；

7、配合国家和省开展围填海和重点用海的核查工作；

8、负责海洋防灾减灾相关工作；

9、完成上级交办的其他工作任务。

（二）部门决算单位构成

我中心是海洋与渔业局下属事业单位，部门预算为二级预算单位，加挂“中山市渔业技术推广中心站”、“中山市渔业环境与水产品质量检测中心”、“中山市海洋检测技术中心”、“中山市水生动物疫病预防控制中心”四个牌子。中心内设4个机构：

1、综合股

负责中心行政、文秘、档案、安全、印鉴、信息管理、培训、物资采购等工作；负责组织、统筹、协调、质控各部门的工作；负责对外业务受理、评审以及签发工作。

2、海洋综合技术股

负责海洋与渔业的环境监视监测工作，做好分析、评价、编制及上报等工作；负责海域内基础数据的管理和更新；负责海域使用项目动态监视和监测工作；负责所管辖海域所有用海项目的评价；负责国家和省开展围填海和重点用海的核查工作。

3、水产综合技术股

负责渔业技术推广与指导、渔业技术的试验示范和技术服务、渔业技术人员技能鉴定和专业培训等工作；负责水产病害防治、水产病害测报、渔情信息采集与发布工作；负责水生动物疫病监测、疫病防控、检疫等工作。

4、分析实验股

负责水产品质量安全检测、负责渔药和饲料等水产养殖投入品质量的检测工作；负责水产病害的检测工作；负责海洋与渔业环境相关项目的检测工作；负责实验室设备的维护和保养；负责实验室内环境卫生和安全工作。

第二部分 中山市海洋与渔业技术中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中山市海洋与渔业技术中心

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	1,705.81	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	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	4.57
六、其他收入	6	12.00	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	23.29
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	436.80
	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：中山市海洋与渔业技术中心

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	1,109.22
	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	127.13
	19		十九、住房保障支出	44	16.80
	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	1,717.81	本年支出合计	47	1,717.81
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

部门：中山市海洋与渔业技术中心

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	1,717.81	总计	50	1,717.81

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

部门：中山市海洋与渔业技术中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,717.81	1,705.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
205	教育支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	436.80	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	436.80	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	436.80	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,109.22	1,109.22	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：中山市海洋与渔业技术中心

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		1,717.81	1,705.81	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
21301	农业	1,109.22	1,109.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	491.30	491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	448.13	448.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	61.52	61.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	108.27	108.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	127.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
22002	海洋管理事务	127.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2200205	海洋环境保护与监测	115.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.80	16.80	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：中山市海洋与渔业技术中心

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		1,717.81	531.39	1,186.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.57	0.00	4.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	436.80	0.00	436.80	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	436.80	0.00	436.80	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	436.80	0.00	436.80	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：中山市海洋与渔业技术中心

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		1,717.81	531.39	1,186.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,109.22	491.30	617.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,109.22	491.30	617.92	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	491.30	491.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	448.13	0.00	448.13	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	61.52	0.00	61.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	108.27	0.00	108.27	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	127.13	0.00	127.13	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	127.13	0.00	127.13	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	115.13	0.00	115.13	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中山市海洋与渔业技术中心

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		1,717.81	531.39	1,186.42	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	16.80	16.80	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：中山市海洋与渔业技术中心

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	1,705.81	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	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	4.57	4.57	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	23.29	23.29	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	436.80	436.80	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	1,109.22	1,109.22	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

公开 04 表

部门：中山市海洋与渔业技术中心

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	115.13	115.13	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	16.80	16.80	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	1,705.81	本年支出合计	52	1,705.81	1,705.81	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

公开 04 表

部门：中山市海洋与渔业技术中心

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	1,705.81	总计	56	1,705.81	1,705.81	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：中山市海洋与渔业技术中心

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		1,705.81	531.39	1,174.42
205	教育支出	4.57	0.00	4.57
20508	进修及培训	4.57	0.00	4.57
2050803	培训支出	4.57	0.00	4.57
208	社会保障和就业支出	23.29	23.29	0.00
20805	行政事业单位离退休	23.29	23.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.29	23.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	436.80	0.00	436.80
21010	食品和药品监督管理事务	436.80	0.00	436.80
2101016	食品安全事务	436.80	0.00	436.80
213	农林水支出	1,109.22	491.30	617.92

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：中山市海洋与渔业技术中心

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		1,705.81	531.39	1,174.42
21301	农业	1,109.22	491.30	617.92
2130104	事业运行	491.30	491.30	0.00
2130109	农产品质量安全	448.13	0.00	448.13
2130135	农业资源保护修复与利用	61.52	0.00	61.52
2130199	其他农业支出	108.27	0.00	108.27
220	国土海洋气象等支出	115.13	0.00	115.13
22002	海洋管理事务	115.13	0.00	115.13
2200205	海洋环境保护与监测	115.13	0.00	115.13
221	住房保障支出	16.80	16.80	0.00
22102	住房改革支出	16.80	16.80	0.00
2210203	购房补贴	16.80	16.80	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

部门：中山市海洋与渔业技术中心

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
301	工资福利支出	385.50	302	商品和服务支出	48.65
30101	基本工资	48.56	30201	办公费	7.69
30102	津贴补贴	181.51	30202	印刷费	0.85
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50
30104	其他社会保障缴费	30.89	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	3.01	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	94.26	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.29	30207	邮电费	1.16
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.98	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.86	30211	差旅费	2.38
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	3.33
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	2.85
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.64
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.66
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.60
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：中山市海洋与渔业技术中心

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	10.95	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	3.83
30311	住房公积金	30.27	30227	委托业务费	7.82
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.34
30313	购房补贴	16.80	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.89
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.41
30399	其他对个人和家庭的补助支出	37.84	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.70
			310	其他资本性支出	1.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.38
			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：中山市海洋与渔业技术中心

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	481.36		公用经费合计	50.03

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：中山市海洋与渔业技术中心

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
7.70	0.00	7.00	0.00	7.00	0.70	25.24	0.00	24.58	21.69	2.89	0.66

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：中山市海洋与渔业技术中心

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 中山市海洋与渔业技术中心 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

中山市海洋与渔业技术中心 2017 年度总收入 1717.81 万元，其中本年收入 1717.81 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1705.81 万元，比上年决算数增加 745.17 万元，增长 77.57%，主要变动情况：一是在职人员调增社会保险缴费基数，二是在职人员的住房津贴纳入单位预算，三是在职人员政策性增资补发，四是新增了“食品安全城市”创建经费、修缮经费和行政事业单位办公用房租金，五是中心运作经费增加了。

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 12.00 万元，比上年决算数减少 22.50 万元，下降 65.22%，主要变动情况：一是 2017 年省拨业务经费减少了。

(二) 年度支出总体情况

中山市海洋与渔业技术中心 2017 年度总支出 1717.81 万元，其中本年支出 1717.81 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 531.39 万元，比上年决算数增加 123.57 万元，增长 30.30%，主要变动情况：一是在职人员调增社会保险缴费

基数，二是在职人员的住房津贴纳入单位预算，三是在职人员政策性增资补发。

2. 项目支出 1186.42 万元，比上年决算数增加 599.10 万元，增长 102.00%，主要变动情况：一是新增了“食品安全城市”创建经费、修缮经费和行政事业单位办公用房租金，二是中心运作经费支出增加了。

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

中山市海洋与渔业技术中心 2017 年度财政拨款收入合计 1705.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1705.81 万元，比上年决算数增加 745.17 万元，增长 77.57%；主要变动情况：一是在职人员调增社会保险缴费基数，二是在职人员的住房津贴纳入单位预算，三是在职人员政策性增资补发，四是新增了“食品安全城市”创建经费、修缮经费和行政事业单位办公用房租金，五是中心运作经费增加了。；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，增长 0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市海洋与渔业技术中心 2017 年度财政拨款支出合计 1705.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1705.81 万元，比年初预算数增加 660.18 万元，增长 63.14%；主要变动情况：一是在职人员调增社会保险缴费基数，二是在职人员的住房津贴纳入单位预算，三是在职人员政策性增资补发，四是新增了“食品安全城市”创建经费、修缮经费和行政事业单位办公用房租金，五是中心运作经费增加了。；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，增长 0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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

中山市海洋与渔业技术中心 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.24 万元，完成预算 7.70 万元的 327.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.58 万元，完成预算 7.00 万元的 351.20%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，完成预算 0.70 万元的 93.80%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：省拨了一台海域监控指挥车，因此公务用车购置及运行费支出决算大于预算数。

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 21.04 万元，增长 500.90%。其中：因公出国（境）

费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 20.99 万元，增长 584.50%；公务接待费支出决算增加 0.05 万元，增长 8.20%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无该项费用支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：省拨了一台海域监控指挥车；公务接待费支出增加的主要情况：业务需要而增加单位接待支出。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出 24.58 万元，占 97.40%；公务接待费支出 0.66 万元，占 2.60%。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（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.58 万元，其中：公务用车购置支出为 21.69 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 2.89 万元，2017 年本中心公务用车保有量为 3 辆，主要用于海洋环境监测、下乡抽样等业务。

3. 公务接待费支出 0.66 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，本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 3 次，接待人数共 45 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0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：本单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额823.11万元，其中：政府采购货物支出440.97万元、政府采购工程支出2.36万元、政府采购服务支出379.77万元。授予中小企业合同金额823.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额823.11万元，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3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1辆、其他用车0辆，其他用车主要是综合业务用车；单位价值50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备2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年度我部门组织对6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金529万元，占一般公共预算项目支出总额的90.91%；组

织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况:

物业管理及设施维护保养费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,物业管理及设施维护保养费项目自评得分为 70 分。项目全年预算数为 2 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。主要产出和效果:通过清洁,保持办公环境、实验室卫生整洁。发现的主要问题及原因:该项目由于物业管理公司一直没有提供合同,经我单位催促后,物业公司在 2018 年 1 月份才提供到合同,导致该笔费用无法在 2017 年支付,预算执行率低。下一步改进措施:严格按照时间节点计划,及时落实资金支付,提高资金执行率。

中心站运作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,中心站运作经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 260 万元,执行数为 192.44 万元,完成预算的 74.01%。主要产出和效果:一是 2017 年全年我单位完成海水、陆源入海排污口、沉积物、海洋生物检测报告共 13 份,检测样品 63 个,水产品、沉积物、养殖水检验检测报告共 528 份,检测样品为 528 个,已完成 2017 年 1 月-12 月任务,水产品检测合格率达 96%,提高了我市水产品质量安全;二是实验室内务提升实现 6s,形成总结报告 1 份,保障实验室体系正常运行;三是举办水产品质量安全宣传系列活动 1 次,提高市民的水产品质量安全知识、法规意识;四是编制现代水产健康养殖示范基地建设项目调研报告和可行性研究报告各 1 份;五是实验室增加 4 名检测人员;六是完成中山海域范围内项目数据采集,全年共完成项目数据 28 项,加强

海域范围用海项目的监管，提高管海用海的规范性。发现的主要问题及原因：一是中心水电费、样品费实际支出比预算高；二是部分项目支出不及时。下一步改进措施：一是合理编制预算使用计划，匹配实际支出；二是按计划开展工作，及时进行项目支出；加快采购进度，提高采购效率。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.57 万元，完成预算的 91.33%。主要产出和效果：一是完成举办水产苗种生产培训班 1 次，培训人员 86 人，水产快检技术培训班 1 次，培训人员 98 人和开展检测仪器使用及维护培训班，培训人员 16 人；二是培训合格率 100%，完成全市培训覆盖率 100%；三是通过培训，使参训人员提高了水产苗种生产者技术水平，防治病害能力，为我市水产培育优质苗种；提高了镇区快检技术人员检测技能，熟悉快检操作，提高快检结果准确率；掌握了检测仪器使用及维护的方法，提高仪器完好率。发现的主要问题及原因：培训班的部分内容缺乏针对性。下一步改进措施：应举办更具针对性的培训班，以理论结合实操的方式，使培训效果进一步优化。

政府购买服务（数据库信息更新）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成养殖企业数据库新增 1200 户和数据库系统新增企业审核通过率 100%，完成整理数据形成统计分析报告 1 份；二是实现了调查数据的动态管理，确保数据库里面信息

的真实性和实时性，为水产品质量安全监管等工作提供了真实有效的基础数据；三是市海洋与渔业局渔业科、渔政支队对动态数据库满意度 100%。发现的主要问题及原因：数据库信息不够及时。下一步改进措施：保证数据库信息真实、及时，将采集的动态数据库信息用于水产品质量安全建设中。

政府购买服务（检测工作）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 96.25 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 87.5%。主要产出和效果：一是全年完成快速检测样本的抽样检测比 2016 年增加 150 个，增长率 60%；二是实验室扩项认证工作获得省级资质认定项目比 2016 年增加 34 个，增长率 136%；三是通过对水产品质量安全、养殖环境和病害的监控，掌握我市水产品养殖情况，规范养殖者生产行为。发现的主要问题及原因：招聘人员业务不够还不够熟悉。下一步改进措施：尽量挑选合适的人员，争取全额配置，完成上级布置的任务指标。

检测试剂设备购置及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 99.4 分。项目全年预算数为 210 万元，执行数为 205.84 万元，完成预算的 98.02%。主要产出和效果：一 全市共完成检测数量 7534 个，检测周期控制在 5 个工作日之内，抽检覆盖率超过 90%；二通过资质认证项目 59 个，获得 CMA 资质证书一份，CATL 资质证书一份；共出具检验检测报告 173 份；三是根据 CMA 和 CATL 要求，制定并完成检定校准计划表 1 份，检定校准证书 203 份，检定校准确认书 1 份；四是通过专业的公司进行海域监视监测设备系统设备的维

保，2017年共检修设备故障5起，保障中心相关业务的正常进行；五是2017年我市无群体性水产品质量安全中毒事件发生；有效监督水产违禁药物使用，降低渔业环境污染，稳步提高水产品质量安全，促进健康养殖模式发展，确保良性循环；六是通过海洋与渔业环境监测和水产品质量监控，掌握我市环境和水产品质量情况，实现生产和保护并举；促进海洋与渔业环境可持续发展；七是通过仪器设备的检定校准，实现了量值溯源，顺利通过实验室资质双认证，提升了检测水平和能力，为中山市水产品质量安全保驾护航。发现的主要问题及原因：由于不同的仪器设备检定校准周期不同，故每年进行检定校准的设备种类和数量都有所不同，导致检定校准费用有所浮动。存在工作人员对检定校准的整体预算把控不到位。下一步改进措施：要求工作人员精准统计每年需送检的仪器设备种类及数量，把检定校准费用把控在较精准的范围内。

组织对中心站运作经费和检测试剂设备购置及维护费2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出470万元。从评价情况来看，目前2个项目正在评审中，待最终评价结果出具后20日内及时公开。

本单位暂未开展整体支出绩效评价。

重点项目绩效评价报告。2017年度本单位没有重点绩效评价项目

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位暂无开展以部门为主体的项目绩效评价。

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。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指用于政府提供的其他一般公共服务的支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于各部门安排的用于培训支出。

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支出（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费支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（款）：反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：指用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

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）：指海洋部门环境保护与监测系统建设、运行、维护以及信息发布等方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。