

2017 年中山市海洋与渔业局_本级决算公 开报告

目 录

第一部分 中山市海洋与渔业局_本级 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市海洋与渔业局_本级 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 中山市海洋与渔业局_本级 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市海洋与渔业局_本级 概况

（一）部门主要职责

中山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，研究拟订海洋与渔业管理的规范性文件，组织本市海洋战略研究，拟订并监督实施海洋事业、渔业的发展战略、政策和管理制度。制订本市海洋资源、渔业资源管理的技术标准规程、规范和办法，组织编制海洋功能区划、海域利用规划、海洋产业与渔业发展总体规划，并监督实施。

（2）综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护，负责海岸带开发利用和保护的有关工作。

（3）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，提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议，组织开展海洋与渔业领域节能减排工作。

（4）承担规范管辖海域使用秩序的责任。按规定实施海域使用许可证制度和海域有偿使用制度，监督管理国家授权的海域使用，承担海域使用项目审核和海域使用权属管理及海上人工构筑物管理，监督管理海底电缆管道铺设、海上人工构筑物设置，负责涉海工程项目的有关工作。

（5）承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用管理的责任。

拟订海岛保护与开发规划、政策并监督实施，组织实施无居民海岛的使用管理。

(6) 承担海洋环境保护和修复的责任。组织海洋资源环境调查、监测、监视、评价和信息发布，组织实施重点海域排污总量控制制度，监督海洋倾废、陆源污染物排海，负责海洋和渔业水域生态环境保护、水生生物资源保护和渔业资源的增殖工作，监督管理海洋、渔业自然保护区和特别保护区，管理国家分工的海洋自然资源。

(7) 承担海洋环境观测预报、海洋灾害预警预报和渔业防灾减灾的责任，负责海洋与渔业突发公共事件应急工作。

(8) 组织落实渔业和渔区发展政策措施，组织和管理浅海滩涂和咸淡水水产养殖的开发利用，指导渔业产业结构调整、产品品质改善、渔业产业化和可持续发展，组织开展水生生物疫病防控工作，实施符合安全标准的水产品认证，负责初级水产品生产环节质量安全监管，发布水产品质量安全信息，组织指导渔业基础设施建设。

(9) 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，组织深海和远洋渔业开发活动。

(10) 组织实施“科技兴海”、“科技兴渔”战略，研究拟定海洋与渔业发展的重大技术进步措施，负责海洋与渔业的科技管理工作，组织海洋与渔业科学研究和应用推广，指导海洋

与渔业教育工作。

(11) 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。负责辖区内的巡航监视、监督管理，查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益，管理海洋与渔业执法队伍。

(12) 承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

(二) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市海洋与渔业局 2017 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：广东省渔政总队中山支队及中山市海洋与渔业技术中心。

第二部分 中山市海洋与渔业局_本级 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市海洋与渔业局_本级

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	4,971.45	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	15.86
六、其他收入	6	38.10	六、科学技术支出	31	1.57
	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	253.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.18

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市海洋与渔业局_本级

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	3,735.53
	13		十三、交通运输支出	38	867.16
	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	123.45
	19		十九、住房保障支出	44	12.06
	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	5,009.55	本年支出合计	47	5,009.55
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	4.22	年末结转和结余	49	4.22

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市海洋与渔业局_本级

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	5,013.77	总计	50	5,013.77

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： 中山市海洋与渔业局_本级

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		5,009.55	4,971.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38.10
205	教育支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.86	15.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与研究与开发	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	205.10	205.10	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： 中山市海洋与渔业局_本级

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		5,009.55	4,971.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,735.53	3,726.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
21301	农业	3,735.53	3,726.03	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2130101	行政运行	770.06	770.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	280.00	280.00	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： 中山市海洋与渔业局_本级

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		5,009.55	4,971.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38.10
2130124	农业组织化与产业化经营	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	360.18	354.68	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50
2130148	成品油价格改革对渔业的 补贴	2,122.00	2,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	12.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
214	交通运输支出	867.16	867.16	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	867.16	867.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他 支出	867.16	867.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	123.45	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60
22002	海洋管理事务	123.45	94.85	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60
2200204	海域使用管理	54.66	54.66	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： 中山市海洋与渔业局_本级

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		5,009.55	4,971.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38.10
2200299	其他海洋管理事务支出	68.79	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	28.60
221	住房保障支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.06	12.06	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： 中山市海洋与渔业局_本级

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		5,009.55	1,035.85	3,973.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.86	0.00	15.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	253.74	253.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.10	205.10	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市海洋与渔业局_本级

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		5,009.55	1,035.85	3,973.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,735.53	770.05	2,965.47	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,735.53	770.05	2,965.47	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	770.06	770.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市海洋与渔业局_本级

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		5,009.55	1,035.85	3,973.69	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	360.18	0.00	360.18	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,122.00	0.00	2,122.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	12.77	0.00	12.77	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	867.16	0.00	867.16	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补 贴	867.16	0.00	867.16	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	867.16	0.00	867.16	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	123.45	0.00	123.45	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	123.45	0.00	123.45	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	54.66	0.00	54.66	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	68.79	0.00	68.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市海洋与渔业局_本级

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		5,009.55	1,035.85	3,973.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.06	12.06	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： 中山市海洋与渔业局_本级

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	4,971.27	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	0.18	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	15.86	15.86	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1.57	1.57	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	253.74	253.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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	0.18	0.00	0.18
	12		十二、农林水支出	40	3,726.03	3,726.03	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	867.16	867.16	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市海洋与渔业局_本级

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	94.85	94.85	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	12.06	12.06	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	4,971.45	本年支出合计	52	4,971.45	4,971.27	0.18
年初财政拨款结转和结余	25	4.22	年末结转和结余	53	4.22	4.22	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4.22		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市海洋与渔业局_本级

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	4,975.67	总计	56	4,975.67	4,975.49	0.18

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： 中山市海洋与渔业局_本级

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		4,971.27	1,035.86	3,935.41
205	教育支出	15.86	0.00	15.86
20508	进修及培训	15.86	0.00	15.86
2050803	培训支出	15.86	0.00	15.86
206	科学技术支出	1.57	0.00	1.57
20604	技术与开发	1.57	0.00	1.57
2060403	产业技术与开发	1.57	0.00	1.57
208	社会保障和就业支出	253.74	253.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	253.74	253.74	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	205.10	205.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.64	48.64	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： 中山市海洋与渔业局_本级

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		4,971.27	1,035.86	3,935.41
213	农林水支出	3,726.03	770.06	2,955.97
21301	农业	3,726.03	770.06	2,955.97
2130101	行政运行	770.06	770.06	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.52	0.00	37.52
2130109	农产品质量安全	45.00	0.00	45.00
2130119	防灾救灾	280.00	0.00	280.00
2130124	农业组织化与产业化经营	108.00	0.00	108.00
2130135	农业资源保护修复与利用	354.68	0.00	354.68
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,122.00	0.00	2,122.00
2130199	其他农业支出	8.77	0.00	8.77
214	交通运输支出	867.16	0.00	867.16

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： 中山市海洋与渔业局_本级

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		4,971.27	1,035.86	3,935.41
21404	成品油价格改革对交通运输的 补贴	867.16	0.00	867.16
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	867.16	0.00	867.16
220	国土海洋气象等支出	94.85	0.00	94.85
22002	海洋管理事务	94.85	0.00	94.85
2200204	海域使用管理	54.66	0.00	54.66
2200299	其他海洋管理事务支出	40.19	0.00	40.19
221	住房保障支出	12.06	12.06	0.00
22102	住房改革支出	12.06	12.06	0.00
2210203	购房补贴	12.06	12.06	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： 中山市海洋与渔业局_本级

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	502.88	302	商品和服务支出	114.93
30101	基本工资	107.04	30201	办公费	28.86
30102	津贴补贴	277.33	30202	印刷费	1.68
30103	奖金	29.05	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	20.15	30204	手续费	0.28
30106	伙食补助费	2.38	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.64	30207	邮电费	5.98
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	18.29	30209	物业管理费	4.59
303	对个人和家庭的补助	400.52	30211	差旅费	3.88
30301	离休费	8.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	127.98	30213	维修（护）费	2.34
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.24
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.55	30216	培训费	1.10
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.47
30307	医疗费	16.26	30218	专用材料费	0.00
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： 中山市海洋与渔业局_本级

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	10.03	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	9.06
30311	住房公积金	42.39	30227	委托业务费	12.70
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	2.40
30313	购房补贴	12.06	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	32.14
30399	其他对个人和家庭的补助支出	181.62	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.21
			310	其他资本性支出	2.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.03
			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： 中山市海洋与渔业局_本级

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	15.50
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	15.50
			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	903.40		公用经费合计	132.46

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： 中山市海洋与渔业局_本级

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
2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2.47

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： 中山市海洋与渔业局_本级

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	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	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 中山市海洋与渔业局_本级 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

中山市海洋与渔业局_本级 2017 年度总收入 5013.77 万元，其中本年收入 5009.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4971.45 万元，比上年决算数增加 2740.76 万元，增长 122.87%，主要变动情况：一是因台风“天鸽”影响，增加投入防灾救灾资金 280 万元，二是省拨入船舶报废拆解和船型标准化补贴（渔民减船转产）中央资金 580 万元，三是省拨入 2016 年暨 2015 年度渔业成品油价改革财政补助资金 1536 万元。

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 38.10 万元，比上年决算数增加 13.10 万元，增长 52.40%，主要变动情况：主要省主管部门增加拨入海洋生态红线划定工作等经费。

(二) 年度支出总体情况

中山市海洋与渔业局_本级 2017 年度总支出 5013.77 万元，其中本年支出 5009.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1035.85 万元，比上年决算数增加 111.33 万

元，增长 12.04%，主要变动情况：一是工资福利支出比上年增加 91 万元，原因是养老改革补发 2016 年 7 月至 2017 年 1 月调资以及社保缴费增加，二是商品服务支出比上年减少 5 万元，三是对个人和家庭补助支出增加购房补贴 12 万元。四是增加扶贫补助支出 8 万元。

2. 项目支出 3973.69 万元，比上年决算数增加 2642.54 万元，增长 198.51%，主要变动情况：一是因台风“天鸽”影响，增加投入防灾救灾资金 280 万元，二是增加船舶报废拆解和船型标准化补贴（渔民减船转产）中央资金支出 580 万元，三是增加 2016 年暨 2015 年度渔业成品油价改革财政补助资金支出 1536 万元。

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

中山市海洋与渔业局_本级 2017 年度财政拨款收入合计 4971.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4971.27 万元，比上年决算数增加 2797.43 万元，增长 128.69%；主要变动情况：一是因台风“天鸽”影响，增加投入防灾救灾资金 280 万元，二是省拨入船舶报废拆解和船型标准化补贴（渔民减船转

产)中央资金 580 万元,三是省拨入 2016 年暨 2015 年度渔业成品油价改革财政补助资金 1536 万元。 ; 政府性基金预算财政拨款收入 0.18 万元,比上年决算数 减少 56.67 万元, 下降 99.68%; 主要变动情况: 本年减少大涌口渔港整治及停泊区维护项目支出。

(二) 2017 年度财政拨款支出说明

中山市海洋与渔业局_本级 2017 年度财政拨款支出合计 4971.45 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 4971.27 万元,比年初预算数 增加 3517.18 万元, 增长 241.88%; 主要变动情况: 一是基本支出调增预算 111 万元,二是省拨入渔业成品油价改革财政补助及船舶拆解补助资金 2983 万元,三是增加防灾救灾支出 280 万元 ; 政府性基金预算财政拨款支出 0.18 万元,比年初预算数 增加 0.18 万元, 增长 0%; 主要变动情况: 大涌口渔港整治及停泊区维护项目支出 0.18 万元。

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

中山市海洋与渔业局_本级 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.47 万元,完成预算 2.79 万元的 88.50% 。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 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00% ; 公务接待费支出决算为 2.47 万元,完成预算 2.79 万元的 88.50% 。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.32 万元，下降 11.50%。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 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算 减少 0.32 万元，下降 11.50%。因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出与上年持平；公务接待费支出减少的主要情况：公务接待费比上年减少 0.32 万元，下降 11.5%，主要原因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“三公”经费开支。

（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 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出 2.47 万元，占 100.00%。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 局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用

车运行及维护支出 0 万元， 2017 年局机关 公务用车保有量为 0 辆，主要用于：没有相关支出。

3. 公务接待费支出 2.47 万元，主要用于 工作交流及业务调研、接受工作检查指导所需的工作用餐等开支。 2017 年，局机关 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 18 次，接待人数共 151 人， 主要包括上级部门及其他市相关部门的工作调研及工作交流。

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 132.46 万元，比上年 增加 3.81 万元， 增长 2.96%。 主要增减变动情况是： 一是商品服务支出比上年减少 5 万元，二是增加扶贫补助支出 8 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 284.28 万元，其中：政府采购货物支出 102.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 182.16 万元。 授予中小企业合同金额 284.28 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 147.62 万元，占政府采购支出总额的 52%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 294.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56%；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：

产业扶持资金-海洋和渔业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业扶持资金-海洋和渔业专项资金项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年引进乌兹别克斯坦银鳕鱼及淡水花斑鱼两个新品种；二是 2017 年共 3 个单位获得中山市市级水产良种场认证；三是 2017 年中山市水产养殖产值为 57.2 亿元，相比 2016 年增长 17.70%；四是通过鼓励养殖优质高效品种，加快养殖品种更新换代，促进我市水产养殖品种结构调整，加快流通加工企业建设，推进我市水产苗种示范基地建设的发展，推广良种化养殖技术，加强对水产种苗的质量管理，实现渔业步入良性循环可持续发展的轨道；五是我局定制《2017 年中山市水产品质量安全监控计划》，全年全市共对我市水产品、水样和沉积物等样品检测（含快速检测）7950 个，合格样品 7889 个，合格率达 99.23%，水产品质量安全监控合格率相比 2016 年高出 0.71%；六是改善养殖环境，转变养殖

模式，建设水产良种示范基地，以渔业园区为导向引进试养基地，减少养殖污染，提高水产品质量安全，实现养殖可持续发展。发现的主要问题及原因：产业扶持资金-海洋和渔业专项资金项目金额相对较小，对海洋与渔业产业的促进作用有限，今后拟加大该项目的投入。

海洋与渔业资源增值与保护工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海洋与渔业资源增值与保护工程资金项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一全年放流苗种共 3875.22 万尾，其中黑鲷 54.17 万尾、黄鳍鲷 26.32 万尾、刀额新对虾 3350 万尾、花鲈 21.58 万尾、鲫鱼 152.09 万尾、草鱼 100.99 万尾、鳙鱼 76.87 万尾、鲮鱼 38.29 万尾、广东鲂 54.91 万尾，100%按招标合同要求完成；二是放流苗种全部来源于招投标选出的中山市横栏镇江隆顺景水产养殖场，苗种质量抽检证明，放流苗种均来源于本地种，且 100%属于原种或子一代；三是所有放流工作在 6 月份开展并完成，正当南海伏季休渔期；四是现场验收报告显示，放流时苗种成活率均在 99%以上；根据评估报告，该项目可为中山水域提供 1235.52 元/km²的经济效益，而捕捞后的残余个体将在水域内形成繁殖群体，其后代将继续形成补充群体；五是增殖放流后，海洋及淡水鱼类资源增加，有利于恢复水生生态平衡，渔民增收，社会效益显著；六是增殖放流后，可持续恢复已经衰退的水生生物资源，改善鱼类的群落结构，改善水域生态环境；七是项目实施将能持续改善我市自然水体生物结构，能有效保护水生生物资源，形成生态良好、生产发展、

产品优质、渔民增收、平安和谐的现代渔业发展新格局。发现的主要问题及原因：一是放流苗种规格不够大；有研究表明，大规格苗种放流后成活率更高，所以在今后的放流中将合理综合计算放流成本、放流成活率和回捕效益，筛选合适的苗种规格；二是存在放流苗种个体尚未达到性成熟即被渔民捕捞的问题；今后将加大增殖放流后的管理力度，严格执行相关水域禁渔期、休渔期、最小网具、最小捕捞规格等制度，同时加大对渔民的宣传和科普，提高渔民保护渔业资源的意识。

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 93.7 分。项目全年预算数为 18.5 万元，执行数为 15.86 万元，完成预算的 85.73%。主要产出和效果：一由于培训计划中的拓展培训经费不能在培训经费支出，只能在办公经费中支出，因此未能 100%完成预算执行率；二是培训人数 50 人，已完成 100%；三是培训持续天数为 7 天；四是培训开设课程 8 门；五是培训成效：进一步更新理论知识，增强依法行政能力和业务管理能力，提高海洋与渔业系统干部素质，得到学员们的好评，需加强学习总结方面的工作；六是学员评价培训效果为优的 93%。发现的主要问题及原因：深入认真学习培训工作的规定，根据干部职工的培训需求，按照相关的培训管理办法，更准确、合理确定培训经费的预算金额，提高预算执行率。

水生野生动物管理与保护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水生野生动物管理与保护工作经费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.52 万元，完成预算的 96.8%。主要产出和效果：一是我局联合广告制

作公司制作了一辑以倡导科学放生为主题的公益短片（约 30 秒）；二是倡导科学放生为主题的公益短片从 2017 年 6 月上旬至 11 月下旬在公共频道、综合频道、教育频道、翡翠台、本港台等平台连续播放 6 个月，共播放了 100 次；三是制作了以科学放生为主题的宣传横幅 60 条、海报 100 张，并在 24 个镇区悬挂张贴进行宣传科普；四是组织开展了“中山市 2018 年海洋日系列宣传活动暨增殖放流启动仪式”1 次；五是将我市范围内 3 只海龟（绿海龟、玳瑁、红海龟各一只）移送至惠东海龟国家级自然保护区进行养护；六是通过开展各种水生野生动物保护宣传科普活动，并积极吸引广大群众参与其中，在一定程度上提高了群众保护水生野生动物的意识。发现的主要问题及原因：项目预算执行率未能达到 100%，今后将做好项目资金预算和评估，将经费效益最大化，提高预算执行率。

渔业科技推广及管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔业科技推广及管理经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 38 万元，执行数为 37.52 万元，完成预算的 98.7%。主要产出和效果：一是 2017 年全年组织 6 次培训，共 13 天，共 612 人次参加，培训计划按期完成率 100%；二是 2017 年 2 次印刷水产品质量安全宣传资料共 17900 本；登中山日报 2 次，分别是“食品安全正文大赛”和“《广东省水产品质量安全条例》的宣传”；三是 2017 年市级良种场评审工作中共抽取 5 名水产和农业专家，对 4 个申报项目进行评审验收工作；四是在第四届中国（中山·阜沙）鱼乐世界嘉年华暨“统一杯”国际锦鲤大赛共租用 12 个展位供我市水产企业用；五是 2017 年所举办

的渔业类培训有效丰富和更新参训学员的专业技术知识，了解我省渔业发展方向，使我市水产技术骨干深刻了解把握渔业发展方向、加快渔业转型升级及科技创新在渔业养殖和发展上的应用；六是推动观赏鱼产业有利于加快新兴产业的发展，更加适应我市人民生活水平和生活质量，更加满足人们的需要；七是发出问卷 79 份，收回问卷 79 份，满意 79 份。发现的主要问题及原因：2017 年度举办的 6 期培训缺乏培训后全面的效果评估机制，应对培训效果做进一步的分析，对被培训者、培训讲师、培训内容等进行效果评估，以便改进不足，采取有效的补正措施。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 96.6 分。项目全年预算数为 4.7 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 95.46%。主要产出和效果：一是全部进行政府采购；二是新增购置投影仪一套、扫描仪 2 台、台式电脑 7 台、碎纸机 2 台、打印机 4 台、电视机 2 台；三是采购资金节约 4.54%；四是较大提高我局日常办公工作效率。发现的主要问题及原因：部份新购置设备售后服务不到位，以后在办公设备购置时既考虑价格因素，同时要顾及售后服务问题。

组织对产业扶持资金-海洋和渔业专项资金及海洋与渔业资源增值与保护工程资金 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 218 万元。从评价情况来看，目前项目正在评审中，待最终评价结果出具后 20 天内及时公开。

本部门暂未开展整体支出绩效评价。

重点项目绩效评价报告。本部门 2017 年度没有项目纳入重

点绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于社会管理与创新专项资金——统筹社会组织专项扶持资金支出。

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）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）农业组织化与产业化经营（项）：指对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

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）石油价格改革对渔业的补贴（项）：指石油价格改革对渔业的补贴。

