

2018 年  
中山市海洋与渔业技术中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 中山市海洋与渔业技术中心 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 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、主要职责

我中心主要履行的公共职能包括：

- 1、负责水产技术推广与指导、水产技术的试验示范和技术服务等工作。
- 2、负责水产技术人员的技能鉴定和专业培训工作。
- 3、负责水产病害防治、增殖放流、水生动物防疫检疫、水产品、渔药和饲料质量的检测工作。
- 4、实施本市辖区近岸海域环境污染现状与趋势性监测与评价。
- 5、实施海水浴场、滨海旅游度假区、海水增养殖区、海洋保护区等功能区监测与评价。
- 6、实施海洋生态系统监测、海洋敏感污染物监测及海洋环境污染事故、污损事故应急监测。
- 7、实施赤潮预警性监测、应急性监测及预警。
- 8、分析评价海洋环境监测结果，编制市级海洋环境公布、专报和通报。
- 9、组织开展全市海洋环境监测及其技术培训与交流，指导海洋环境监测业务。
- 10、实施重点陆源入海排污口及其邻近海域监测。

- 11、实施河流污染物入海通量监测。
- 12、实施海洋工程、海岸工程和海洋倾废等跟踪监测。
- 13、负责编制海域使用动态监视监测工作及年度监视监测工作方案。
- 14、承办上级交办的其他工作任务。

## **二、机构设置**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中山市海洋与渔业技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1717.96	一、基本支出	528.99
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1188.97
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1717.96	本年支出合计	1717.96
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1717.96	支出总计	1717.96

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。

## 收入总体情况表

单位名称： 中山市海洋与渔业技术中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1717.96
一般公共预算拨款	1717.96
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1717.96
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市海洋与渔业技术中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1717.96

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市海洋与渔业技术中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	528.99
工资福利支出	411.68
一般商品和服务支出	64.92
对个人和家庭的补助	52.39
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1188.97
日常运转类项目	564.22
政府购买服务类项目	92.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	532.75

## 支出总体情况表

单位名称： 中山市海洋与渔业技术中心

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1717.96
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1717.96

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市海洋与渔业技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1717.96	一、一般公共预算	1717.96
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1717.96	本年支出合计	1717.96

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市海洋与渔业技术中心

单位：万元

功能科目编码	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		1717.96	528.99	1188.97
205	教育支出	4.75	0.00	4.75
20508	进修及培训	4.75	0.00	4.75
2050803	培训支出	4.75	0.00	4.75
208	社会保障和就业支出	62.53	62.53	0.00
20805	行政事业单位离退休	62.53	62.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.66	44.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	0.00
213	农林水支出	1632.5	448.28	1184.22
21301	农业	1632.5	448.28	1184.22
2130104	事业运行	448.28	448.28	0.00
2130109	农产品质量安全	1068.00	0.00	1068.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市海洋与渔业技术中心

单位：万元

功能科目编码	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
2130135	农业资源保护修复与利用	58.84	0.00	58.84
2130199	其他农业支出	57.38	0.00	57.38
221	住房保障支出	18.18	18.18	0.00
22102	住房改革支出	18.18	18.18	0.00
2210203	购房补贴	18.18	18.18	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市海洋与渔业技术中心

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	528.99
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市海洋与渔业技术中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市海洋与渔业技术中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	411.68
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	170.02
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	47.60
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	82.42
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	31.91
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.66

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市海洋与渔业技术中心

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	17.87
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	17.20
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	52.39
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	12.50
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	39.89
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	64.92
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	17.95
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	2.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中山市海洋与渔业技术中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	2.50
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	3.20
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	2.60
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.65
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	10.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	3.58
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	4.60
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2.34
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	10.50

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中山市海洋与渔业技术中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	11.15
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.50
（三）公务接待费支出	0.65

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

### 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市海洋与渔业技术中心

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1717.96 万元，比上年增加 672.33 万元，增长 64.3%，主要原因是增加水产品快检设备购置经费和实验室检测设备购置费的收入；支出预算 1717.96 万元，比上年增加 672.33 万元，增长 64.3%，主要原因是增加了水产品快检设备购置经费和实验室检测设备购置费的支出。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.15 万元，比上年增加 3.45 万元，增长 44.81%，主要原因是 2017 年度我站增加了一台公务车，调增了公务用车运行经费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.5 万元），比上年增加 3.5 万元，增长 50%，主要原因是 2017 年度我站增加了一台公务车，调增了公务用车运行经费；公务接待费 0.65 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额2124.63万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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412.5万元，主要是水产品和海洋环境检测设备等等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
实验室检测设备购置及维护费	420 万元	<p>1、购置设备的数量为 11 台；2019 年完成 22 种水产品有机物检测项目能力，出具 200 份水产品检测报告；2、检测设备液相色谱串联质谱仪、液相色谱仪设备购置的使用寿命均为 10 年；使用频率分别为 100 次/年和 30 次/年，设备到位率均为 100%；设备验收通过率均为 100%；2019 年度液相色谱串联质谱仪检测次数增加率为 50%；其他前处理设备使用寿命均为 5 年，使用频率 20 次/年，设备到位率为 100%，设备验收通过率为 100%；3、仪器安装调试完成时间：2018 年年底完成；4、保障居民健康食用水产品安全；5、产品质量安全生产工作，减少水产品病害发生和化学药物的使用，节能减排，友好环境。</p>

注：\*\*

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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车辆购置支出（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；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。

**十三、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。

**十四、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。

十五、社保保障和就业支出（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。

十六、社保保障和就业支出（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）：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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十四、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。