

2016 年
中山市海洋与渔业局
部门预算



目 录

第一部分 中山市海洋与渔业局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市海洋与渔业局概况

一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）承办市人民政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门下属单位具体包括：包括广东省渔政总队中山支队和中山市水产技术推广中心站。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

中山市海洋与渔业局内设 5 个科室，分别为办公室（加挂法制科牌子）、审批服务办公室、资源环境及海域管理科、渔业科、人事科。

编制人数为 23 人，其中行政编制 19 人，事业编制 4 人；离退休人员 24 人，其中离休人员 1 人，退休人员 23 人。下属单位共有行政编制 33 人，事业编制 25 人；退休人员 5 人。

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中山市海洋与渔业局

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	4116.47	一、基本支出	905.20
一般公共预算	4116.47	二、项目支出	3213.03
政府性基金预算	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	1.76		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	4118.23	本年支出合计	4118.23
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	4118.23	支出总计	4118.23

表2

收入总体情况表

单位名称： 中山市海洋与渔业局

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	4116.47
一般公共预算	4116.47
政府性基金预算	0.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	1.76
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	1.76
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	4118.23
四、上级补助收入	0.00
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	4118.23

表3

支出总体情况表

单位名称： 中山市海洋与渔业局

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	905.20
工资福利支出	399.62
一般商品和服务支出	134.33
对个人和家庭的补助	371.25
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	3213.03
日常运转类项目	10.10
政府购买服务类项目	0.00
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	570.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	2632.93
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	4118.23
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	4118.23

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市海洋与渔业局

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	4116.47	一、一般公共预算	4116.47
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
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	4116.47	本年支出合计	4116.47

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市海洋与渔业局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		4, 116. 47	905. 20	3, 211. 27
205	教育支出	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	190. 56	190. 56	0. 00
20805	行政事业单位离退休	190. 56	190. 56	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	190. 56	190. 56	0. 00
213	农林水支出	3, 865. 74	714. 64	3, 151. 10
21301	农业	3, 865. 74	714. 64	3, 151. 10
2130101	行政运行	714. 64	714. 64	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	18. 00	0. 00	18. 00
2130109	农产品质量安全	145. 00	0. 00	145. 00
2130124	农业组织化与产业化经营	170. 00	0. 00	170. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	520. 00	0. 00	520. 00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2, 288. 00	0. 00	2, 288. 00
2130199	其他农业支出	10. 10	0. 00	10. 10
214	交通运输支出	0. 00	0. 00	0. 00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0. 00	0. 00	0. 00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0. 00	0. 00	0. 00
220	国土海洋气象等支出	60. 17	0. 00	60. 17
22002	海洋管理事务	60. 17	0. 00	60. 17
2200299	其他海洋管理事务支出	60. 17	0. 00	60. 17
221	住房保障支出	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	0. 00	0. 00	0. 00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市海洋与渔业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		905.20
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	399.62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	71.67
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	224.37
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	23.46
[50102]社会保障缴费	[30104]其他社会保障缴费	71.59
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	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	[30199]其他工资福利支出	8.53
[501]机关工资福利支出	[303]对个人和家庭的补助	33.11
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	33.11
[50101]工资奖金津补贴	[30313]购房补贴	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	134.33
[50201]办公经费	[30201]办公费	15.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	2.50
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.75
[50202]会议费	[30215]会议费	1.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.06
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	30.24
[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	13.32
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.80
[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

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	53.66
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	338.14
[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	13.86
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	8.80
[50905]离退休费	[30301]离休费	9.38
[50905]离退休费	[30302]退休费	118.79
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	187.31

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市海洋与渔业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	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
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	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
[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
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[507]对企业补助	[312]对企业补助	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出	[311]对企业补助	0.00
[50802]对企业资本性支出（二）	[31199]其他对企业补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	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	0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市海洋与渔业局

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	724.74
“三公”经费	2.80
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	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	2.80

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市海洋与渔业局

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2018年预算		
		小计	基本支出	项目支出
206	科学技术支出			
20610	核电站缺乏燃料处理处置基金支出			
2060101	乏燃料运输			
.....				
.....				
207	文化体育与传媒支出			
20710	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
2070101	资助国产影片放映			
.....				
.....				
合 计				

备注：本单位无政府性基金安排的支出，本表为空表。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称： 中山市海洋与渔业局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	399.62	399.62	399.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	134.33	134.33	134.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	371.25	371.25	371.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	905.20	905.20	905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市海洋与渔业局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	社会保险 基金预算			
渔业科技推广及管理经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预留办公设备购置经费	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
海洋与渔业资源增殖与保护工程资金	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
产业扶持资金-海洋和渔业专项资金	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水产健康养殖扶持资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水生野生动物管理与保护工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水产品质量安全检测经费	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
粤财工（2015）557号2016年暨2015年度渔业成品油价改革财政补助资金	2288.00	2288.00	2288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
待结算政府采购项目经费（采购）	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	
待结算政府采购项目经费（采购）	60.17	60.17	60.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合计	3213.03	3211.27	3211.27	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	

备注：表格空白地方为无内容

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 4118.23 万元，比上年增加 2271.37 万元，增长 122.99%，主要原因是增加 2016 年暨 2015 年度渔业成品油价改革财政补助资金 2288 万元；支出预算 4118.23 万元，比上年增加 2271.37 万元，增长 122.99%，主要原因是增加 2016 年暨 2015 年度渔业成品油价改革财政补助资金 2288 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 2.8 万元，与 2015 年“三公”经费预算持平，其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年保持不变、公务接待费 2.8 万元，与上年保持不变、公务用车运行维护费 0 元，与上年保持不变、公务用车购置 0 元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 134.33 万元，比上年减少 54.37 万元，下降 28.81%，主要原因是实行车改政策，公务交通补贴减少。其中：办公费 15 万元，印刷费 5 万元，邮电费 2.5 万元，差旅费 2.5 万元，福利费 4.75 万元，劳务费 13.32 万元，会议费 1.5 万元，其他交通费用 30.24 万

元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 61.93 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 61.93 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，海洋与渔业局共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2016 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年没有涉及绩效目标管理的预算项目。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，2016 年度部门重点项目支出绩效评价有 2 个项目：水产健康养殖扶持资金，水产品质量安全检测经费，涉及一般公共预算支出 545 万元。已按相关要求于结果审定后 20 日内在我局门户网站公开。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

《中山市海洋与渔业局支出管理制度》、《中山市海洋

与渔业局预算管理制度》、《中山市海洋与渔业局固定资产管理办法》、《中山市海洋与渔业局车辆货币化经费管理办法》、《中山市水产健康养殖扶持资金项目管理办法》、《中山市水产新品种引进与推广项目及资金管理办法》、《中山市水产苗种示范基地建设补助项目和资金管理办法》。

（二）专项资金信息公开

2016 年专项资金项目有 1 项，项目名称为水产健康养殖扶持资金，金额 400 万元。本项目按照《中山市水产健康养殖扶持资金项目管理办法》的规定，年初由市海洋与渔业局发布资金申报指南，符合条件的养殖户申报，镇区政府初审，市海洋与渔业局聘请第三方专家评审后形成分配方案，报市政府审批同意后下达资金。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、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。

四、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。

五、社会保障和就业（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。

六、社会保障和就业（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。

七、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。

八、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

九、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。

十、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

十一、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于预留办公设备购置支出。

十二、交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输

的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：指成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

十三、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用管理（项）：指海域使用管理方面的支出。

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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十五、科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）：反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

十六、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。

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

十八、“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。

十九、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





2016 年

广东省渔政总队中山

支队部门预算

目 录

第一部分 广东省渔政总队中山支队概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省渔政总队中山支队概况

一、主要职责

我单位主要履行的公共职能包括：

1、贯彻执行国家和省有关海洋、渔业的法律法规，拟定我市海洋与渔业执法工作计划，并组织实施。

2、根据国家有关法律法规授权，代表国家履行渔政管理和海洋监察职能，维护国家海洋与渔业权益，保护辖区内的海洋环境与渔业资源，维持海洋和渔业生产秩序。

3、在省渔政总队的统一领导下，开展行政执法工作，指导辖区内渔船安全生产，海难救助，防灾减灾工作。

4、实施辖区内的海域和渔业水域的巡航监视和伏季休渔执法检查，依法查处违法违规行为。

5、负责辖区内的渔港水域交通安全、设施维护管理、防污及渔船海事调查处理；监管全市渔业无线电台。

6、负责渔业船舶登记和船员培训、考试、发证、审证、换证。

7、负责检查监督本辖区渔业准入和持证养殖、育苗、捕捞、运输活动，负责水产品质量安全检查执法工作。

8、负责本辖区海域使用、海洋工程、海底电缆管道铺设、海洋倾废的执法检查。

9、负责辖区内海洋与渔业类型自然保护区、水生野生

动植物保护的监督检查。

10、负责本市渔业船舶及船用产品的监督检验工作，负责渔业船舶修造企业、设计单位及船用产品制造企业资格认可的初审和监督工作。

11、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

本单位属于行政机关单位，为中山市海洋与渔业局下属单位，行政编制 34 名，退休人员 4 人。

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

根据单位的主要职能内设 5 个科室、2 大队（均为正科级），分别为办公室（法规科）、渔业船舶检验科、渔政渔港监督科、海洋监察科、指挥科（装备技术科）、广东省渔政总队横门大队（加挂中国海监广东省总队横门大队、中华人民共和国广东渔业船舶检验局横门检验站牌子）、广东省渔政总队大冲口大队（加挂中国海监广东省总队大冲口大队、中华人民共和国广东渔业船舶检验局大冲口检验站牌子）。

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款		一、基本支出	1,064.05
一般公共预算	1,731.52	二、项目支出	667.47
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	1,731.52	本年支出合计	1,731.52
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	1,731.52	支出总计	1,731.52

表2

收入总体情况表

单位名称：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	
一般公共预算	1,731.52
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	1,731.52
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	1,731.52

表3

支出总体情况表

单位名称：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	1,064.05
工资福利支出	630.98
一般商品和服务支出	141.16
对个人和家庭的补助	288.91
其他资本性支出等	
赠与	3.00
二、项目支出	667.47
日常运转类项目	167.27
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	500.20
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	1,731.52
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	1,731.52

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	1,731.52	一、一般公共预算	1,731.52
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保险基金预算		四、社会保险基金预算	
本年收入合计	1,731.52	本年支出合计	1,731.52

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		1, 731. 52	1, 064. 05	667. 47
205	教育支出	15. 00	0. 00	15. 00
20508	进修及培训	15. 00	0. 00	15. 00
2050803	培训支出	15. 00	0. 00	15. 00
208	社会保障和就业支出	26. 26	26. 26	0. 00
20805	行政事业单位离退休	26. 26	26. 26	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	26. 26	26. 26	0. 00
213	农林水支出	1, 496. 76	1, 037. 79	458. 97
21301	农业	1, 435. 06	1, 037. 79	397. 27
2130101	行政运行	1, 037. 79	1, 037. 79	0. 00
2130110	执法监管	88. 00	0. 00	88. 00
2130135	农业资源保护修复与利用	300. 00	0. 00	300. 00
2130199	其他农业支出	9. 27	0. 00	9. 27
21301	普惠金融发展支出	61. 70	0. 00	61. 70
2130803	农业保险保费补贴	61. 70	0. 00	61. 70
220	国土海洋气象等支出	193. 50	0. 00	193. 50
22002	海洋管理事务	193. 50	0. 00	193. 50
2200208	海洋执法监察	193. 50	0. 00	193. 50
221	住房保障支出	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	0. 00	0. 00	0. 00

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		1,064.05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	630.98
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	93.62
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	315.01
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	34.12
[50102]社会保障缴费	[30104]社会保障缴费	100.32
[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
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	87.91
[501]机关工资福利支出	[303]对个人和家庭的补助	45.81
[50103]住房公积金	[30311]住房公积金	45.81
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	141.16
[50201]办公经费	[30201]办公费	10.22
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	1.00
[50201]办公经费	[30206]电费	8.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3.50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.18
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.12
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	44.04
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	5.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	4.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	4.10
[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	6.00
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	3.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	38.00
[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	0.00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0.00
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	0.00
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	0.00
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	0.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	243.10
[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	2.41
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	13.60
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	17.03
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	210.06
[599] 其他支出	[399] 其他支出	3.00
[59906] 赠与	[39906] 赠与	3.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	
[50204]专用材料购置费	[302125]专用燃油费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年未实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	1,067.26
“三公”经费	10.10
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	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	4.10

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合 计		0		

备注：本单位无政府性基金安排的支出，本表为空表。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	630.98	630.98	630.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	141.16	141.16	141.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	288.91	288.91	288.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[310] 资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[399]其他支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1,064.05	1,064.05	1,064.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
业务培训经费	15.00	15.00	15.00						
渔政管理工作经费	88.00	88.00	88.00						
南海休渔及珠江禁渔期渔民生活补助资金	300.00	300.00	300.00						
政策性渔业保险补贴资金	61.70	61.70	61.70						
行政事业单位办公用房租金	3.97	3.97	3.97						
预留办公设备购置经费	5.30	5.30	5.30						
海监与水产品质量安全执法经费	3.50	3.50	3.50						
渔港整治及渔船停泊区维护经费	32.00	32.00	32.00						
渔政及海监船艇维修保养经费	90.00	90.00	90.00						
渔政及海监船艇巡航燃油经费	68.00	68.00	68.00						
合计	667.47	667.47	667.47						

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 1731.52 万元，比上年增加 170.74 万元，增长 10.94%，主要原因是增加了雇员经费、在职及退休人员的住房维修和物业管理补贴等人员经费；支出预算 1731.52 万元，比上年增加 170.74 万元，增长 10.94%，主要原因是增加了雇员经费、在职及退休人员的住房维修和物业管理补贴等人员经费支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 10.10 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 3.81%，主要原因是厉行节约，加强公务接待的管理。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 6 万元，与上年保持不变（其中公务用车运行费 6 万元，与上年保持不变；公务用车购置 0 元，与上年保持不变）；公务接待费 4.10 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 8.89%，主要原因是厉行节约，加强公务接待的管理。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 141.16 万元，比上年减少 46.56 万元，下降 24.8%，主要原因是实行公务用车

改革，公务交通补贴预算支出减少。其中：办公费 10.22 万元，印刷费 2 万元，邮电费 3.5 万元，差旅费 3 万元，会议费 0 万元，福利费 6.12 万元，日常维修费 3 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 9 万元，公务用车运行维护费 6 万元，公务接待费 4.1 万元，其他交通费用 44.04 万元，其他费用 50.18 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本单位没有政府采购的预算安排。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，广东省渔政总队中山支队共有车辆 2 辆，是一般执法执勤用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2016 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本单位没有涉及预算绩效目标管理的预算项目。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2015 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，按相关要求于结果审定后 20 日内在我单位门户网站公开。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

《中山市海洋与渔业局支出管理制度》、《中山市海洋与渔业局预算管理制度》、《中山市海洋与渔业局固定资产管理办法》、《中山市海洋与渔业局车辆货币化经费管理办法》、《广东省渔政总队中山支队执法船舶维修保养规定》、《广东省渔政总队中山支队执法船舶油料管理规定》、《广东省渔政总队中山支队执法执勤用车管理制度》、《广东省渔政总队中山支队误餐费开支管理制度》。

（二）专项资金信息公开

2016 年本单位没有专项资金的预算安排。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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。

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。

五、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。

六、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)：指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。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

八、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。

九、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

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。

十一、农林水支出（类）农业（款）农业保险保费补贴（项）：指对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

十二、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。

十三、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海洋执法监察（项）：指海洋部门巡航监视、执法监察以及执法技术装备保障系统的建设、改造更新和维持等支出。

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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十五、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。

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

十七、“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。

十八、机关运行经费：机关运行经费支出是指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

广东省渔政总队中山支队

2016年2月6日



2016 年
中山市水产技术推广
中心站
部门预算

目 录

第一部分 中山市水产技术推广中心站概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 中山市水产技术推广中心站年部门预算表

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（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 中山市水产技术推广中心站年部门预算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市水产技术推广中心站

概况

一、主要职责

我站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、滨海旅游渡假区、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

我站是海洋与渔业局下属事业单位，部门预算为二级预算单位，一共加挂“中山市水产病害防治站”、“中山市海洋与渔业环境监测站”、“中山市渔业质量监督检验站”、“中山市水生动物检验检测中心”、“中山市海域使用动态监管中心”、“中山市水产品质量检测中心”六个牌子。同设4个机构：

1、水产技术推广股

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；负责水产技术人员的技能鉴定和专业培训工作。

2、水产病害防治股

负责病原体检测、水质因子检测分析工作。

3、水生动物防疫检疫股

负责水产品质量安全检测和渔药、饲料质量检测；负责水生动物防疫检疫工作。

4、海洋环境监测股

负责海洋环境、海洋生态系统监测及污染事故应急监测；开展海域使用动态监视监测；实施海洋工程、海岸工程和海洋倾废等跟踪监测；实施重点陆源入海排污口监测和河流污染物入海通量监测等工作。

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 中山市水产技术推广中心站

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款	796.81	一、基本支出	374.81
一般公共预算	796.81	二、项目支出	422.00
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	796.81	本年支出合计	796.81
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	796.81	支出总计	796.81

表2

收入总体情况表

单位名称： 中山市水产技术推广中心站

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	796.81
一般公共预算	796.81
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	796.81
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入总计	796.81

表3

支出总体情况表

单位名称： 中山市水产技术推广中心站

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	374.81
工资福利支出	263.22
一般商品和服务支出	47.14
对个人和家庭的补助	62.45
其他资本性支出等	
其他支出	2.00
二、项目支出	422.00
日常运转类项目	12.50
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	409.50
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	796.81
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	796.81

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市水产技术推广中心站

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	796.81	一、一般公共预算	796.81
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保险基金预算		四、社会保险基金预算	
本年收入合计	796.81	本年支出合计	796.81

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市水产技术推广中心站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		374.81
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	263.22
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	142.76
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	18.40
[50501] 工资福利支出	[30103] 奖金	
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	64.88
[50501] 工资福利支出	[30104] 社会保障缴费	37.18
[505] 对事业单位经常性补助	[303] 对个人和家庭的补助	23.67
[50501] 工资福利支出	[30311] 住房公积金	23.67
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	47.14
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	12.87
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.80
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30226] 劳务费	2.08
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	2.15
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	3.74
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	6.00
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	14.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	38.78
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	9.20
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	29.58
[599] 其他支出	[399] 其他支出	2
[59906] 赠与	[39906] 赠与	2

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称： 中山市水产技术推广中心站

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	
[50201]办公经费	[30201]办公费	
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50202]会议费	[30215]会议费	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

备注：由于本年末实施支出经济分类科目改革，未编列项目支出经济分类科目预算，因此本表为空表。

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市水产技术推广中心站

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	6.80
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	0.80

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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、保险费支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称：中山市水产技术推广中心站

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出			263.22					
[302] 商品和服务支出			47.14					
[303] 对个人和家庭的补助			62.45					
[310] 资本性支出								
[399] 其他支出			2.00					
合计			374.81					

表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位：万元

单位名称：中山市水产技术推广中心站		总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
支出项目类别（资金使用单位）			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
培训经费项目				5.00					
检测试剂和设备购置及维护费项目				230.00					
水产品检测中心运作经费项目				49.50					
水产养殖病害防治经费项目				90.00					
海洋环境监测经费				35.00					
物业管理费				10.00					
预留办公设备购置经费				2.50					
合计				422.00					

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算796.81万元，比上年增加62.45万元，增长8.5%，主要原因是单位实验室搬迁，增加相应费用的预算；支出预算796.81万元，比上年增加62.45万元，增长8.5%，主要原因是单位实验室搬迁，增加相应费用支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排6.8万元，与上年基本持平，其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费6万元，与上年保持不变；公务接待费0.8万元，比上年减少了0.2万元，减少20%，主要原因是厉行节约，减少公务接待的开支。

二、机关运行经费安排情况

2016年，本部门机关运行经费安排47.14万元，比上年增加3.54万元，增长8.12%，主要原因是单位实验室搬迁，增加相应费用支出，其中：办公费12.87万元，印刷费1万元，邮电费0.5万元，差旅费2万元，公务接待费0.8万元，专用材料费2万元，劳务费2.08万元，工会经费2.15万元，福利费3.74万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出14万元等。

三、政府采购情况

2016 年本单位没有政府采购预算。

四、国有资产占有使用情况

截止 2015 年 12 月 31 日，中山市水产技术推广中心站共有车辆 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2016 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

五、预算绩效信息公开情况

2016 年我单位没有涉及绩效目标管理的预算项目。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。已按相关要求于结果审定后 20 日内在中山市海洋与渔业局门户网站公开。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

《中山市海洋与渔业局支出管理制度》、《中山市海洋与渔业局预算管理制度》、《中山市海洋与渔业局固定资产管理办法》、《中山市水产技术推广中心站公务用车管理制度》。

（二）专项资金信息公开

本单位没有 2016 年专项资金项目。

第四部分 名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

“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。

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。

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職業年金支出。

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。

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。

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。

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：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费支出是指为保障行政单位（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。

中山市水产技术推广中心站

2016年2月6日