

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

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

单位名称： 中山市水产技术推广中心站

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		
培训经费项目			5.00					
检测试剂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