

2016 年

中山市海洋与渔业局(本
级)部门决算



目 录

第一部分 中山市海洋与渔业局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中山市海洋与渔业局 2016 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 2016 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技术研究和应用推广，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) 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中山市海洋与渔业局 2015 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位广东省渔政总队中山支队及中山市水产技术推广中心站。

第二部分 中山市海洋与渔业局（本级）2016 年部门决算表



部门：中山市海洋与渔业局(本级)

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
	1			2	
一、财政拨款收入	1	2,230.68	一、一般公共服务支出	27	9.34
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、其他收入	6	25.00	六、科学技术支出	32	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	206.30
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	56.85
	12		十二、农林水支出	38	1,869.57
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	113.62
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	2,255.68	本年支出合计	48	2,255.68
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	49	0.00
年初结转和结余	24	4.22	年末结转和结余	50	4.22
	25			51	
合计	26	2,259.90	合计	52	2,259.90

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：中山市海洋与渔业局（本级）

公开02表
单位：万元

项 目 <small>功能分类 科目编码</small>	科 目 <small>科 目 名 称</small>	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2255.68	2230.68	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
201	一般公共服务支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.85	56.85	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	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	56.85	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,869.57	1,866.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
21301	农业	1,869.57	1,866.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130101	行政运行	718.23	718.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	531.60	530.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	279.72	279.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	19.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
220	国士海洋气象等支出	113.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
22002	海洋管理事务	113.62	91.62	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2200204	海域使用管理	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	85.32	63.32	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

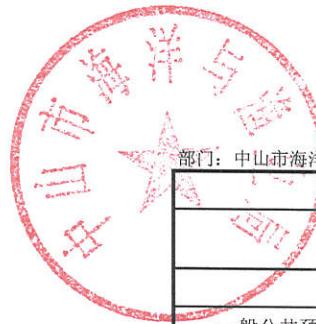
支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：中山市海洋与渔业局（本级）

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2255.68	924.53	1331.15	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.34	0.00	9.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	206.30	206.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.85	0.00	56.85	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	56.85	0.00	56.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	56.85	0.00	56.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,869.57	718.23	1,151.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,869.57	718.23	1,151.34	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	718.23	718.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.61	0.00	17.61	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	132.72	0.00	132.72	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	531.60	0.00	531.60	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	279.72	0.00	279.72	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	19.69	0.00	19.69	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	113.62	0.00	113.62	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	113.62	0.00	113.62	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	85.32	0.00	85.32	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

部门：中山市海洋与渔业局(本级)

公开04表
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	2173.83	一、一般公共服务支出	28	9.34	9.34	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.85	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	206.30	206.30	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	56.85	0.00	56.85
	12		十二、农林水支出	39	1866.57	1866.57	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国上海洋气象等支出	45	91.62	91.62	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2230.68	本年支出合计	49	2230.68	2173.83	56.85
年初财政拨款结转和结余	23	4.22	年末结转和结余	50	4.22	4.22	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4.22		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
合计	27	2234.90	合计	54	2234.90	2178.05	56.85

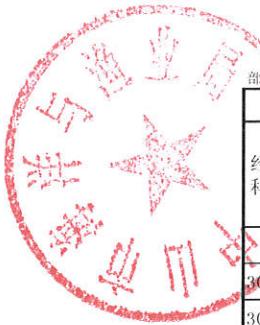
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市海洋与渔业局（本级）

公开05表
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		2,173.83	924.53	1,249.30
201	一般公共服务支出	9.34	0.00	9.34
20132	组织事务	9.34	0.00	9.34
2013299	其他组织事务支出	9.34	0.00	9.34
208	社会保障和就业支出	206.30	206.30	0.00
20805	行政事业单位离退休	206.30	206.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	206.30	206.30	0.00
213	农林水支出	1,866.57	718.23	1,148.34
21301	农业	1,866.57	718.23	1,148.34
2130101	行政运行	718.23	718.23	0.00
2130106	科技转化与推广服务	17.61	0.00	17.61
2130109	农产品质量安全	132.72	0.00	132.72
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	530.60	0.00	530.60
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	279.72	0.00	279.72
2130199	其他农业支出	17.69	0.00	17.69
220	国土海洋气象等支出	91.62	0.00	91.62
22002	海洋管理事务	91.62	0.00	91.62
2200204	海域使用管理	23.00	0.00	23.00
2200205	海洋环境保护与监测	5.30	0.00	5.30
2200299	其他海洋管理事务支出	63.32	0.00	63.32



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门: 中山市海洋与渔业局(本级)

公开06表
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
栏次		2	栏次		3
301	工资福利支出	411.18	302	商品和服务支出	120.13
30101	基本工资	119.44	30201	办公费	22.26
30102	津贴补贴	201.42	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	26.62	30203	咨询费	5.16
30104	其他社会保障缴费	51.39	30204	手续费	0.01
30106	伙食补助费	3.63	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	0.00	30207	邮电费	5.48
30109	职业年金缴费	0.00	30209	物业管理费	2.40
30199	其他工资福利支出	8.68	30211	差旅费	3.18
303	对个人和家庭的补助	384.68	30212	因公出国(境)费用	0.00
30301	离休费	11.48	30213	维修(护)费	6.33
30302	退休费	132.20	30214	租赁费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30215	会议费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30216	培训费	0.89
30305	生活补助	1.33	30217	公务接待费	2.79
30307	医疗费	14.35	30218	专用材料费	0.00
30309	奖励金	9.55	30226	劳务费	11.47
30310	生产补贴	0.00	30227	委托业务费	5.15
30311	住房公积金	40.76	30228	工会经费	2.16
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	175.01	30239	其他交通费用	29.88
		30299	其他商品和服务支出		21.99
		310	其他资本性支出		1.04
		31001	房屋建筑物购建		0.00
		31002	办公设备购置		1.04
		31003	专用设备购置		0.00
		31006	大型修缮		0.00
		31007	信息网络及软件购置更新		0.00
		31013	公务用车购置		0.00
		31099	其他资金性支出		0.00
		304	对企事业单位的补贴		7.50
		30401	企业政策性补贴		0.00
		30402	事业单位补贴		0.00
		30499	其他对企事业单位的补贴		7.50
		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		795.86	公用经费合计		128.67

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

部门：中山市海洋与渔业局（本级）

公开07表
单位：万元

2016年度预算数			2016年度决算数								
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	公务用车购置及运行费		公务接待费			
		小计	公务用车购置费			小计	公务用车购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.8	0.00	0.00	0.00	0.00	2.8	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“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

部门：中山市海洋与渔业局（本级）

公开08表
单位：万元

功能分类科目 编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	56.85	56.85	0.00	56.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	56.85	56.85	0.00	56.85	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	56.85	56.85	0.00	56.85	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	56.85	56.85	0.00	56.85	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和结余情况。

第三部分 中山市海洋与渔业局（本级）2016年部门决算情况说明

一、2016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）2016年度总收入2259.9万元，其中本年收入2255.68万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入2230.68万元，比上年决算数减少5683.45万元，下降71.81%。主要原因：本年减少了渔业油价补助资金和海洋经济创新发展区域示范中央补助资金。
2. 上级补助收入0元，与上年决算数持平。
3. 事业收入0元，与上年决算数持平。
4. 经营收入0元，与上年决算数持平。
5. 其他收入25万元，比上年决算数减少69.86万元，下降73.65%。主要原因：省级拨入补助收入减少。

（二）年度支出总体情况

中山市海洋与渔业局（本级）2016年度总支出2259.9万元，其中本年支出2255.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出9.34万元，主要用于市直单位落实科学发展观专项工作考核奖励、党员电教与党员干部现代远程教育工作经费，比上年决算数增加7.34万元，增长367%，主

要原因是增加了市直单位落实科学发展观专项工作考核奖励项目。

2. 城乡社区支出（类）支出 56.85 万元，主要支出项目有大涌口渔港整治及停泊区维护，上年决算数没有支出，主要原因是本年新增大涌口渔港整治及停泊区维护项目。

3. 社会保障和就业(类)支出 206.3 万元，主要支出项目有离退休人员费用支出，比上年决算数增加 12.69 万元，增长 6.55%，主要原因是新增离退休住房维修和物业管理补贴。

4. 农林水支出(类)支出 1869.57 万元，主要支出项目有水产品质量安全检测经费、2016 年产业扶持资金-海洋与渔业专项资金、海洋与渔业资源增值与保护工程资金、2016 年渔业资源保护与渔民转产中央补助资金、中山市水产健康养殖扶持资金、预留办公设备购置经费、渔业科技推广及管理经费、水生野生动物管理与保护工作经费、粤财工〔2015〕416 号 2014 年度成品油价格改革补贴资金、粤财农〔2015〕680 号 2016 年渔港建设和渔业发展专项资金，比上年决算数减少 4859.84 万元，下降 72.22%，主要原因是本年减少了成品油价格改革中央财政补贴资金。

5. 国土海洋气象等支出(类)支出 113.62 万元，主要支出项目有海洋经济综合试验区专项经费、粤财综〔10〕193 号 2010 年海域使用金征收管理经费、省拨海域使用管理费、开拓太平洋岛国水产资源扶持资金、待结算政府采购项目经费、省拨海域业

务经费，比上年决算数减少 28.98 万元，下降 20.32%，主要原因是本年省拨海域使用金项目支出减少。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 年度财政拨款收入说明

中山市海洋与渔业局 2016 年度财政拨款收入合计 2230.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2173.83 万元，比年初预算数减少 1942.64 万元，下降 47.19 %；主要原因是年初预算 2016 年暨 2015 年度渔业成品油价改革财政补助资金当年未发放；政府性基金预算财政拨款收入 56.85 万元，年初预算数为 0 元，主要原因是新增大涌口渔港整治及停泊区维护项目。

（二）2016 年度财政拨款支出说明

中山市海洋与渔业局 2016 年度财政拨款支出合计 2230.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2173.83 万元，比年初预算数减少 1942.64 万元，下降 47.19 %；主要原因是年初预算 2016 年暨 2015 年度渔业成品油价改革财政补助资金当年未发放；政府性基金预算财政拨款收入 56.85 万元，年初预算数为 0 元，主要原因是新增大涌口渔港整治及停泊区维护项目。

分功能科目看，一般公共服务（类）组织事务（款）9.34 万元，主要用于市直单位落实科学发展观专项工作考核奖励；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入

(款) 支出 56.85 万元，主要用于大涌口渔港整治及停泊区维护；社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 206.3 万元，主要用于离退休人员支出；农林水支出(类)农业(款) 1866.57 万元，主要用于 1、渔船成品油价格改革中央财政补贴、2. 水产健康养殖扶持、3. 2016 年产业扶持资金、4. 行政运行经费、5. 水产品质量安全检测经费等；国土海洋气象等支出(类) 海洋管理事务(款) 91.62 万元，主要用于海洋经济综合试验区专项经费、开拓太平洋岛国水产资源扶持资金等。

三、2016 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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.79 万元，完成预算 2.8 万元的 99.64 %。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 元，年初预算为 0 元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 元，年初预算为 0 元；公务接待费支出决算为 2.79 万元，完成预算 2.8 万元的 99.64 %。2016 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：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，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年保持一致。其中：因公出国(境)费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出2.79万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 元。

3. 公务接待费支出 2.79 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。2016年，局机关及下属2个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23次，接待人数共219人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出128.65万元，比上年减少29.21万元，下降18.50%。主要原因是：落实厉行勤俭节约、反对铺张浪费，控制办公支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额271万元，其中：政府采购货物支出126万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出145万元。授予中小企业合同金额271万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额271万元，占政府采购支出总额的100%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目 2 个，共涉及资金 545 万元，自评覆盖率达到 20%。

组织对“中山市水产健康养殖扶持资金”等 2 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 545 万元。从评价情况来看，2 项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。“中山市水产健康养殖扶持资金”综合得分 86 分，评价良；“水产品质量安全检测经费”综合得分 80 分、评价良。

本部门开展整体支出绩效评价情况。本部门没有开展整体支出绩效评价情况。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。本单位在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。

3. 重点项目绩效评价报告。根据市财政重点项目绩效评价通知，我单位 2016 年共有 2 个重点绩效评价项目，绩效评价结果待市财政局批复后再另行公开。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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：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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、社保保障和就业支出（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。

十七、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。

十八、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、标准化生产示范等面向的支出。

十九、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：指对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等面向的补助支出。

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面向的支出。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指用于省级渔业机械化专项资金等支出。

二十三、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指海洋经济创新发展区域示范中央补助资金等支出。

二十四、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。

二十五、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）海域使用金支出（项）：指用海域使用金收入安排的支出。

二十六、国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理事务支出（项）：指用于海域使用动态监管中心多功能视频系统等支出。

