

2019 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、部门预算构成

第二部分 2019 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

（注：如需插入表格请在此处插入表格标题，否则删除本行。）

第三部分 2019 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、部门预算构成

我中心是海洋与渔业局下属事业单位，本部门无下属单位，部门预算为二级预算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1478.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	72.06
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1233.15
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	149.00
		十九、住房保障支出	19.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1478.00	本年支出合计	1478.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

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	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1478.00	支出总计	1478.00

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

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1478.00	1478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.06	72.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1233.15	1233.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21301	农业	1233.15	1233.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	617.33	617.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	538.84	538.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其它农业支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气候等支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋事务	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其它海洋管理事务支出	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： **

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1478.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	4.50
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	72.06
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1233.15
		十三、交通运输支出	0.00

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	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	149.00
		十九、住房保障支出	19.29
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1478.00	本年支出合计	1478.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1478.00	支出总计	1478.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市海洋与渔业技术中心

单位：万元

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	1478.00	587.65	890.35
[205]教育支出	4.50	0.00	4.50
[20508]进修及培训	4.50	0.00	4.50
[2050803]培训支出	4.50	0.00	4.50
[208]社会保障和就业支出	72.06	72.06	0.00
[20805]行政事业单位离退休	72.06	72.06	0.00
[2080502]事业单位离退休	4.23	4.23	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.45	48.45	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	0.00
[213]农林水支出	1233.15	496.30	736.85

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中山市海洋与渔业技术中心

单位：万元

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
[21301]农业	1233.15	496.30	736.85
[2130104]事业运行	617.33	496.30	121.03
[2130109]农产品质量安全	538.84	0.00	538.84
[2130135]农业资源保护修复与利用	20.00	0.00	20.00
[2130199]其它农业支出	56.98	0.00	56.98
[220]自然资源海洋气候等支出	149.00	0.00	149.00
[22002]海洋事务	149.00	0.00	149.00
[2200299]其它海洋管理事务支出	149.00	0.00	149.00
[221]住房保障	19.29	19.29	0.00
[22102]住房改革支出	19.29	19.29	0.00
[2210203]购房补贴	19.29	19.29	0.00

注: **

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市海洋与渔业技术中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	587.65
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	517.42
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	73.97
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	67.63
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	3.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	246.66
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	48.45
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	19.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.67
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	12.48
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.97

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市海洋与渔业技术中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	40.21
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	57.60
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	12.96
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.40
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.20
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.65

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市海洋与渔业技术中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	9.24
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	4.60
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.25
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	12.63
[30302]退休费	[50905]离退休费	2.22
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.71
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	8.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.30

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市海洋与渔业技术中心

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	11.15	11.15	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.50	10.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.50	10.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.65	0.65	0.00	0.00

注： 本部门为事业单位，无行政经费。

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

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1478 万元，比上年减少 239.96 万元，下降 13.97%，主要原因是减少了实验室仪器设备购置；支出预算 1478 万元，比上年减少 239.96 万元，下降 13.97%，主要原因是减少了实验室仪器设备购置的支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.15 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。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 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 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
部门事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 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 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 2586.01
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 3 台等。本年度拟购置固定资产 149 万元，
主要是海洋生态环境检测设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
海洋生态环境监测设备购置经费	149 万元	1、设备到位率和设备验收通过 率：2019 年底完成设备验收， 通过率 100%；2、海洋环境检验 检测报告：出具 30 份海洋环境 检测报告；3、设备使用满意率： 99%；4、提高海洋生态环境检 测能力：减少外包周转时间， 提高工作效率；5、提升海洋生 态环境检测能力，对海洋环境 持续监督，监控长期变化：出 具 4 份海水水质总结，为海洋 管理部门科学决策提供服务， 实现海洋环境可持续监控。
实验室检测设备与设施维护经费	118.95 万元	1、大型检测设备、精密设备和 使用频繁设备期间核查记录 表：完成率 100%；2、检测相关

		<p>仪器设备检定/校准报告：完成率 100%；3、水产品质量安全检测和海洋与渔业环境检测：完成率 100%；4、降低分包检测量，提高检测完成度：降低率 10%；5、提升应对海洋与渔业环境突发事件能力：及时出具检测报告，给相关部门开展工作提供依据；6、提升病害测报服务：出具 12 份病害预测报告，指导养殖户应对水产病害，减少经济损失，提高生产效益；7、加强水产品质量安全检测与监管：出具 200 份质量安全检验检测报告，加强水产品质量安全监管为水产品质量安全提供保障；8、定期对指定设备设施进行维护，及时发现并排除故障隐患，减少故障发生率，提高设备使用率：设备故障停机率降至 5%以下，提升应急及加急任务应对能力；9、按下达工作任务要求，对海洋环境趋势性进行监测，对水产品养殖环境、投入品和质量安全的进行有效监控：按工作方案节点出具监/检测工作小结，全面掌握我市海洋与渔业环境状况和水产品质量安全情况，保障海洋</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		与渔业经济可持续发展。
--	--	-------------

注：**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

十一、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。

十二、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。

十三、社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十四、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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、自然资源海洋气象等支出(类)海洋管理事务(款)
其他海洋管理事务支出(项)：指其他用于海洋管理事务方面的支出。

二十一、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。