

2017 年中山市海洋与渔业局(汇总)决算
公开报告

目 录

第一部分 中山市海洋与渔业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市海洋与渔业局 2017 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 2017 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) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中山市海洋与渔业局 2017 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，分别是：广东省渔政总队中山支队及中山市海洋与渔业技术中心。

第二部分 中山市海洋与渔业局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市海洋与渔业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	8,949.30	一、一般公共服务支出	26	14.92
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	26.19
六、其他收入	6	77.02	六、科学技术支出	31	1.57
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	364.04
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	436.80
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.18

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市海洋与渔业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	6,370.82
	13		十三、交通运输支出	38	1,263.07
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	504.55
	19		十九、住房保障支出	44	44.18
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	9,026.32	本年支出合计	47	9,026.32
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	4.22	年末结转和结余	49	4.22

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 中山市海洋与渔业局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	9,030.54	总计	50	9,030.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市海洋与渔业局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,026.32	8,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	77.02
201	一般公共服务支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.19	26.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.04	364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市海洋与渔业局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,026.32	8,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	77.02
20805	行政事业单位离退休	364.04	364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	238.96	238.96	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	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	436.80	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	436.80	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	436.80	436.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.18	0.18	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	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,370.82	6,334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	36.42

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市海洋与渔业局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,026.32	8,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	77.02
21301	农业	6,321.74	6,285.32	0.00	0.00	0.00	0.00	36.42
2130101	行政运行	1,810.08	1,810.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	491.30	491.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	493.13	493.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与 利用	729.91	718.64	0.00	0.00	0.00	0.00	11.27
2130148	成品油价格改革对渔业的 补贴	2,122.00	2,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	149.90	124.74	0.00	0.00	0.00	0.00	25.15

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市海洋与渔业局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,026.32	8,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	77.02
21308	普惠金融发展支出	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	49.08	49.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,263.07	1,263.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运 输的补贴	1,263.07	1,263.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴 其他支出	1,263.07	1,263.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	504.55	463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60
22002	海洋管理事务	504.55	463.95	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60
2200204	海域使用管理	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	115.13	115.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	253.97	253.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	80.79	40.19	0.00	0.00	0.00	0.00	40.60

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 中山市海洋与渔业局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,026.32	8,949.30	0.00	0.00	0.00	0.00	77.02
221	住房保障支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,026.32	2,709.60	6,316.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	14.92	0.00	14.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	26.19	0.00	26.19	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2060403	产业技术与开发	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	364.04	364.04	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市海洋与渔业局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,026.32	2,709.60	6,316.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	364.04	364.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	238.96	238.96	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	125.08	125.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	436.80	0.00	436.80	0.00	0.00	0.00
21010	食品和药品监督管理事务	436.80	0.00	436.80	0.00	0.00	0.00
2101016	食品安全事务	436.80	0.00	436.80	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.18	0.00	0.18	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	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,370.82	2,301.38	4,069.44	0.00	0.00	0.00
21301	农业	6,321.74	2,301.38	4,020.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市海洋与渔业局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,026.32	2,709.60	6,316.72	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,810.08	1,810.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	491.30	491.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.52	0.00	37.52	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	493.13	0.00	493.13	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	99.90	0.00	99.90	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	729.91	0.00	729.91	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,122.00	0.00	2,122.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	149.90	0.00	149.90	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	49.08	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	49.08	0.00	49.08	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市海洋与渔业局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,026.32	2,709.60	6,316.72	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,263.07	0.00	1,263.07	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补 贴	1,263.07	0.00	1,263.07	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,263.07	0.00	1,263.07	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	504.55	0.00	504.55	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	504.55	0.00	504.55	0.00	0.00	0.00
2200204	海域使用管理	54.66	0.00	54.66	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	115.13	0.00	115.13	0.00	0.00	0.00
2200208	海洋执法监察	253.97	0.00	253.97	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	80.79	0.00	80.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.18	44.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市海洋与渔业局

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,026.32	2,709.60	6,316.72	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.18	44.18	0.00	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

公开 04 表

部门： 中山市海洋与渔业局

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	8,949.12	一、一般公共服务支出	29	14.92	14.92	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.18	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	26.19	26.19	0.00
	6		六、科学技术支出	34	1.57	1.57	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	364.04	364.04	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	436.80	436.80	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.18	0.00	0.18
	12		十二、农林水支出	40	6,334.40	6,334.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	1,263.07	1,263.07	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 中山市海洋与渔业局

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	463.95	463.95	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	44.18	44.18	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,949.30	本年支出合计	52	8,949.30	8,949.12	0.18
年初财政拨款结转和结余	25	4.22	年末结转和结余	53	4.22	4.22	0.00
一般公共预算财政拨款	26	4.22		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 中山市海洋与渔业局

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	8,953.52	总计	56	8,953.52	8,953.34	0.18

注：本表反映部门本年度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

公开 05 表

部门： 中山市海洋与渔业局

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		8,949.12	2,709.60	6,239.52
201	一般公共服务支出	14.92	0.00	14.92
20199	其他一般公共服务支出	14.92	0.00	14.92
2019999	其他一般公共服务支出	14.92	0.00	14.92
205	教育支出	26.19	0.00	26.19
20508	进修及培训	26.19	0.00	26.19
2050803	培训支出	26.19	0.00	26.19
206	科学技术支出	1.57	0.00	1.57
20604	技术与开发	1.57	0.00	1.57
2060403	产业技术与开发	1.57	0.00	1.57
208	社会保障和就业支出	364.04	364.04	0.00
20805	行政事业单位离退休	364.04	364.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市海洋与渔业局

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		8,949.12	2,709.60	6,239.52
2080501	归口管理的行政单位离退休	238.96	238.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.08	125.08	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	436.80	0.00	436.80
21010	食品和药品监督管理事务	436.80	0.00	436.80
2101016	食品安全事务	436.80	0.00	436.80
213	农林水支出	6,334.40	2,301.38	4,033.02
21301	农业	6,285.32	2,301.38	3,983.94
2130101	行政运行	1,810.08	1,810.08	0.00
2130104	事业运行	491.30	491.30	0.00
2130106	科技转化与推广服务	37.52	0.00	37.52
2130109	农产品质量安全	493.13	0.00	493.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市海洋与渔业局

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		8,949.12	2,709.60	6,239.52
2130110	执法监管	99.90	0.00	99.90
2130119	防灾救灾	280.00	0.00	280.00
2130124	农业组织化与产业化经营	108.00	0.00	108.00
2130135	农业资源保护修复与利用	718.64	0.00	718.64
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,122.00	0.00	2,122.00
2130199	其他农业支出	124.74	0.00	124.74
21308	普惠金融发展支出	49.08	0.00	49.08
2130803	农业保险保费补贴	49.08	0.00	49.08
214	交通运输支出	1,263.07	0.00	1,263.07
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,263.07	0.00	1,263.07
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1,263.07	0.00	1,263.07

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门： 中山市海洋与渔业局

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		8,949.12	2,709.60	6,239.52
220	国土海洋气象等支出	463.95	0.00	463.95
22002	海洋管理事务	463.95	0.00	463.95
2200204	海域使用管理	54.66	0.00	54.66
2200205	海洋环境保护与监测	115.13	0.00	115.13
2200208	海洋执法监察	253.97	0.00	253.97
2200299	其他海洋管理事务支出	40.19	0.00	40.19
221	住房保障支出	44.18	44.18	0.00
22102	住房改革支出	44.18	44.18	0.00
2210203	购房补贴	44.18	44.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市海洋与渔业局

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
301	工资福利支出	1,639.36	302	商品和服务支出	267.16
30101	基本工资	268.72	30201	办公费	52.79
30102	津贴补贴	834.93	30202	印刷费	2.54
30103	奖金	79.01	30203	咨询费	0.50
30104	其他社会保障缴费	87.22	30204	手续费	0.51
30106	伙食补助费	8.72	30205	水费	0.36
30107	绩效工资	94.26	30206	电费	6.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.08	30207	邮电费	15.87
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	141.42	30209	物业管理费	4.59
303	对个人和家庭的补助	777.68	30211	差旅费	11.73
30301	离休费	8.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	149.49	30213	维修（护）费	6.52
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.80
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	1.55	30216	培训费	1.74
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	6.36
30307	医疗费	19.65	30218	专用材料费	0.60
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市海洋与渔业局

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
30309	奖励金	35.41	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.89
30311	住房公积金	125.76	30227	委托业务费	26.12
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.43
30313	购房补贴	44.18	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	74.43
30399	其他对个人和家庭的补助支出	393.01	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.01
			310	其他资本性支出	4.90
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.39
			31003	专用设备购置	0.51
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 中山市海洋与渔业局

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	20.50
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	15.50
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	5.00
			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	2,417.04		公用经费合计	292.56

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

公开 07 表

部门： 中山市海洋与渔业局

单位：万元

预算数						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	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.99	0.00	10.50	0.00	10.50	7.49	33.04	0.00	26.68	21.68	5.00	6.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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

公开 08 表
单位：万元

部门： 中山市海洋与渔业局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	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	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	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、支出及结转结余情况。

第三部分 中山市海洋与渔业局 2017 年部门决算情况说明

一、2017 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 2017 年度总收入 9030.54 万元，其中本年收入 9026.32 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 8949.30 万元，比上年决算数增加 3823.25 万元，增长 74.58%，主要变动情况：一是因台风“天鸽”影响，增加投入防灾救灾资金 280 万元，二是省拨入船舶报废拆解和船型标准化补贴（渔民减船转产）中央资金 580 万元，三是省拨入 2016 年暨 2015 年度渔业成品油价改革财政补助资金 1536 万元，四是新增了“食品安全城市”创建经费、修缮经费和行政事业单位办公用房租金，五是提高了休（禁）渔生产生活补助标准，发放给渔民的休禁渔补助资金额增大。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 77.03 万元，比上年决算数减少 37.81 万元，下降 32.92%，主要变动情况：主要是省拨经费减少。

(二) 年度支出总体情况

中山市海洋与渔业局 2017 年度总支出 9030.54 万元，其中本年支出 9026.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2709.61 万元， 比上年决算数增加 349.71 万元， 增长 14.82%， 主要变动情况： 一是在职和离退休人员政策性增资补发， 二是在职人员的住房津贴纳入单位预算， 三是社会保险和住房公积金缴费基数增加。

2. 项目支出 6316.72 万元， 比上年决算数增加 3435.72 万元， 增长 119.25%， 主要变动情况： 一是因台风“天鸽”影响， 增加投入防灾救灾资金 280 万元， 二是增加船舶报废拆解和船型标准化补贴（渔民减船转产）中央资金支出 580 万元， 三是增加 2016 年暨 2015 年度渔业成品油价改革财政补助资金支出 1536 万元， 四是新增了“食品安全城市”创建经费、修缮经费和行政事业单位办公用房租金， 五是提高了休（禁）渔生产生活补助标准， 发放给渔民的休禁渔补助资金额增大。

3. 上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。

二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2017 年度财政拨款收入说明

中山市海洋与渔业局 2017 年度财政拨款收入合计 8949.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8949.12 万元， 比上年决算数 增加 3879.92 万元， 增长 76.54%； 主要变动情况： 一是因台风“天鸽”影响， 增加投入防灾救灾资金 280 万元， 二

是省拨入船舶报废拆解和船型标准化补贴（渔民减船转产）中央资金 580 万元，三是省拨入 2016 年暨 2015 年度渔业成品油价改革财政补助资金 1536 万元，四是新增了“食品安全城市”创建经费、修缮经费和行政事业单位办公用房租金，五是提高了休（禁）渔生产生活补助标准，发放给渔民的休禁渔补助资金额增大。；政府性基金预算财政拨款收入 0.18 万元，比上年决算数减少 56.67 万元，下降 99.68%；主要变动情况：本年减少大涌口渔港整治及停泊区维护项目支出。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市海洋与渔业局 2017 年度财政拨款支出合计 8949.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8949.12 万元，比年初预算数增加 4661.76 万元，增长 108.73%；主要变动情况：一是基本支出调增预算 349 万元，二是省拨入渔业成品油价改革财政补助及船舶拆解补助资金 2983 万元，三是增加防灾救灾支出 280 万元，四是新增了“食品安全城市”创建经费、修缮经费和行政事业单位办公用房租金，五是提高了休（禁）渔生产生活补助标准，发放给渔民的休禁渔补助资金额增大；政府性基金预算财政拨款支出 0.18 万元，比年初预算数增加 0.18 万元，增长 0%；主要变动情况：大涌口渔港整治及停泊区维护项目支出 0.18 万元。

三、2017 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 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 33.04 万元，完成预算 17.99 万元的 183.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.68 万元，完成预算 10.50 万元的 254.10%；公务接待费支出决算为 6.36 万元，完成预算 7.49 万元的 84.90%。

2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，省上级部门拨入海域监控指挥车辆一台。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 19.29 万元，增长 140.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 20.22 万元，增长 313.00%；公务接待费支出决算减少 0.94 万元，下降 12.90%。因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：根据工作需要，省上级部门拨入海域监控指挥车辆一台；公务接待费支出减少的主要情况：公务接待费支出减少 0.94 万元，下降 12.90%，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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 26.68 万元，占 80.75%；公务接待费支出 6.36 万元，占 19.25%。具

体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 没有相关开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 26.68 万元，其中：公务用车购置支出为 21.68 万元， 2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 5.00 万元， 2017 年局机关及下属 2 个单位 公务用车保有量为 4 辆，主要用于 行政执法、海洋环境监测、下乡抽样等业务。

3. 公务接待费支出 6.36 万元，主要用于 工作交流及业务调研、接受工作检查指导所需的工作用餐等开支 。 2017 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 50 次，接待人数共 414 人， 主要包括上级部门及其他市相关部门的工作调研及工作交流。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 242.53 万元，比上年 增加 1.37 万元， 增长 0.57%。 主要增减变动情况是： 2017 年增加扶贫补助经费支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 1345.26 万元，其中：政府采购货物支出 616.48 万元、政府采购工程支出 2.36 万

元、政府采购服务支出 726.42 万元。授予中小企业合同金额 1343.57 万元，占政府采购支出总额的 99.87%，其中：授予小微企业合同金额 1104.23 万元，占政府采购支出总额的 82.08%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 23 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1503.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

产业扶持资金-海洋和渔业专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，产业扶持资金-海洋和渔业专项资金项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 108 万元，执行数为 108 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年引进乌兹别克斯坦银鳕鱼及淡水花斑鱼两个新品种；二是 2017 年共 3 个单位获得中山市市级水产良种场认证；三是 2017 年中山市水

产养殖产值为 57.2 亿元，相比 2016 年增长 17.70%；四是通过鼓励养殖优质高效品种，加快养殖品种更新换代，促进我市水产养殖品种结构调整，加快流通加工企业建设，推进我市水产苗种示范基地建设的发展，推广良种化养殖技术，加强对水产种苗的质量管理，实现渔业步入良性循环可持续发展的轨道；五是我局定制《2017 年中山市水产品质量安全监控计划》，全年全市共对我市水产品、水样和沉积物等样品检测（含快速检测）7950 个，合格样品 7889 个，合格率达 99.23%，水产品质量安全监控合格率相比 2016 年高出 0.71%；六是改善养殖环境，转变养殖模式，建设水产良种示范基地，以渔业园区为导向引进试养基地，减少养殖污染，提高水产品质量安全，实现养殖可持续发展。发现的主要问题及原因：产业扶持资金-海洋和渔业专项资金项目金额相对较小，对海洋与渔业产业的促进作用有限，今后拟加大该项目的投入。

海洋与渔业资源增值与保护工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海洋与渔业资源增值与保护工程资金项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一全年放流苗种共 3875.22 万尾，其中黑鲷 54.17 万尾、黄鳍鲷 26.32 万尾、刀额新对虾 3350 万尾、花鲈 21.58 万尾、鲫鱼 152.09 万尾、草鱼 100.99 万尾、鱮鱼 76.87 万尾、鲢鱼 38.29 万尾、广东鲂 54.91 万尾，100%按招标合同要求完成；二是放流苗种全部来源于招投标选出的中山市横栏镇江隆顺景水产养殖场，苗种质量抽检证明，放流苗种均来源于本地种，且 100%属于原种或子一代；三

是所有放流工作在 6 月份开展并完成，正当南海伏季休渔期；四是现场验收报告显示，放流时苗种成活率均在 99%以上；根据评估报告，该项目可为中山水域提供 1235.52 元/km² 的经济效益，而捕捞后的残余个体将在水域内形成繁殖群体，其后代将继续形成补充群体；五是增殖放流后，海洋及淡水鱼类资源增加，有利于恢复水生生态平衡，渔民增收，社会效益显著；六是增殖放流后，可持续恢复已经衰退的水生生物资源，改善鱼类的群落结构，改善水域生态环境；七是项目实施将能持续改善我市自然水体生物结构，能有效保护水生生物资源，形成生态良好、生产发展、产品优质、渔民增收、平安和谐的现代渔业发展新格局。发现的主要问题及原因：一是放流苗种规格不够大；有研究表明，大规格苗种放流后成活率更高，所以在今后的放流中将合理综合计算放流成本、放流成活率和回捕效益，筛选合适的苗种规格；二是存在放流苗种个体尚未达到性成熟即被渔民捕捞的问题；今后将加大增殖放流后的管理力度，严格执行相关水域禁渔期、休渔期、最小网具、最小捕捞规格等制度，同时加大对渔民的宣传和科普，提高渔民保护渔业资源的意识。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 93.7 分。项目全年预算数为 18.5 万元，执行数为 15.86 万元，完成预算的 85.73%。主要产出和效果：一由于培训计划中的拓展培训经费不能在培训经费支出，只能在办公经费中支出，因此未能 100%完成预算执行率；二是培训人数 50 人，已完成 100%；三是培训持续天数为 7 天；四是培训开设课程 8 门；五是培训成效：进一步更新理论知识，增强依法行

政能力和业务管理能力，提高海洋与渔业系统干部素质，得到学员们的好评，需加强学习总结方面的工作；六是学员评价培训效果为优的 93%。发现的主要问题及原因：深入认真学习培训工作的规定，根据干部职工的培训需求，按照相关的培训管理办法，更准确、合理确定培训经费的预算金额，提高预算执行率。

水生野生动物管理与保护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水生野生动物管理与保护工作经费项目自评得分为 91 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.52 万元，完成预算的 96.8%。主要产出和效果：一是我局联合广告制作公司制作了一辑以倡导科学放生为主题的公益短片（约 30 秒）；二是倡导科学放生为主题的公益短片从 2017 年 6 月上旬至 11 月下旬在公共频道、综合频道、教育频道、翡翠台、本港台等平台连续播放 6 个月，共播放了 100 次；三是制作了以科学放生为主题的宣传横幅 60 条、海报 100 张，并在 24 个镇区悬挂张贴进行宣传科普；四是组织开展了“中山市 2018 年海洋日系列宣传活动暨增殖放流启动仪式”1 次；五是将我市范围内 3 只海龟（绿海龟、玳瑁、红海龟各一只）移送至惠东海龟国家级自然保护区进行养护；六是通过开展各种水生野生动物保护宣传科普活动，并积极吸引广大群众参与其中，在一定程度上提高了群众保护水生野生动物的意识。发现的主要问题及原因：项目预算执行率未能达到 100%，今后将做好项目资金预算和评估，将经费效益最大化，提高预算执行率。

渔业科技推广及管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔业科技推广及管理经费项目自评得分为 90 分。

项目全年预算数为 38 万元，执行数为 37.52 万元，完成预算的 98.7%。主要产出和效果：一是 2017 年全年组织 6 次培训，共 13 天，共 612 人次参加，培训计划按期完成率 100%；二是 2017 年 2 次印刷水产品质量安全宣传资料共 17900 本；登中山日报 2 次，分别是“食品安全征文大赛”和“《广东省水产品质量安全条例》的宣传”；三是 2017 年市级良种场评审工作中共抽取 5 名水产和农业专家，对 4 个申报项目进行评审验收工作；四是在第四届中国（中山·阜沙）鱼乐世界嘉年华暨“统一杯”国际锦鲤大赛共租用 12 个展位供我市水产企业用；五是 2017 年所举办的渔业类培训有效丰富和更新参训学员的专业技术知识，了解我省渔业发展方向，使我市水产技术骨干深刻了解把握渔业发展方向、加快渔业转型升级及科技创新在渔业养殖和发展上的应用；六是推动观赏鱼产业有利于加快新兴产业的发展，更加适应我市人民生活水平和生活质量，更加满足人们的需要；七是发出问卷 79 份，收回问卷 79 份，满意 79 份。发现的主要问题及原因：2017 年度举办的 6 期培训缺乏培训后全面的效果评估机制，应对培训效果做进一步的分析，对被培训者、培训讲师、培训内容等进行效果评估，以便改进不足，采取有效的补正措施。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 96.6 分。项目全年预算数为 4.7 万元，执行数为 4.49 万元，完成预算的 95.46%。主要产出和效果：一是全部进行政府采购；二是新增购置投影仪一套、扫描仪 2 台、台式电脑 7 台、碎纸机 2 台、打印机 4 台、电视机 2 台；三是采购资金节约 4.54%；四是较大提高

我局日常办公工作效率。发现的主要问题及原因：部分新购置设备售后服务不到位，以后在办公设备购置时既考虑价格因素，同时要顾及售后服务问题。

渔政管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔政管理工作经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 99.9 万元，完成预算的 99.9%。主要产出和效果：一是 2017 年度，全市在册渔船总数为 694 艘，年内对全部 694 艘渔船进行了安全检查，共检查 740 艘次，保障了渔船生产正常进行；二是 2017 年度应检渔船 1019 艘，本年度共检验渔业船舶 1010 艘，完成率为 99%；三是 2017 年度我支队开展了水产养殖的专项执法行动，全年共完成 60 个水产品样品检测任务，对 60 家苗种场进行抽样检测工作，保障水产品质量安全；四是通过加强渔港视频监控设施维护、加强渔港及渔船安全检查、渔船安全生产宣传教育、渔业船舶及船用产品检验等，提高了全市渔船出海作业的安全系数，切实保障了渔民生命财产安全。全年未发生渔船安全生产事故，事故发生率为 0；五是通过报纸、电视等传统媒体和微信、网站等新媒体不断加大媒体宣传力度，共在各级新闻媒体发稿 105 条。组织开展“关爱海洋、清洁渔港”活动及迎接国家海洋督察、海洋日宣传活动启动仪式、渔民减船转产和渔船更新改造等专项宣传工作；较好的普及了海洋与渔业法律法规和渔业安全生产知识，渔民的安全生产意识和技能得到有效提升，全年未发生渔船安全生产事故，水产品质量安全形势也保持了稳定。通过随机走访渔港、渔村对 33 名渔船船主进行问卷调查，对渔业船舶及船用产品检验情况、渔船安全

检查情况、渔船安全生产宣传教育情况和渔业行政执法情况四个选项共 132 个调查栏中共有 128 个“满意”，满意率为 97%。发现的主要问题及原因：一是该项目的子项目过多过杂，影响项目前期预算执行率；二是渔业宣传形式过于单一。下一步改进措施：一是更加科学的设置子项目，按照相关业务类别进行科学归类，加快预算执行率；二是增加渔业宣传的多样性，加大宣传的效果。

南海休渔及珠江禁渔期渔民生活补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，南海休渔及珠江禁渔期渔民生活补助资金项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 240 万元，执行数为 220.94 万元，完成预算的 99.97%。主要产出和效果：一是南海休渔及珠江禁渔期渔民生活补助资金的发放对渔民在休禁渔期间的基本生活给予一定经济补助，维护休禁渔期渔区的稳定。经审核，我市符合领取南海休渔及珠江禁渔期渔民生活补助的补助人数为 1907 人（其中，休渔渔民 1049 人，补助标准为 3136 元/人；禁渔渔民 858 人，补助标准为 3584 元/人），本年我市制定了渔业船员休（禁）渔生产生活补助标准与中山市最低生活保障标准和休（禁）渔时间变化的联动机制，补助发放标准高出省最低发放标准，超出省发放标准部分的资金在本项目中支出 220.94 万元；二是 2017 年度本年度休禁渔工作开展过程中，没有渔民因休禁渔期生活困难而上访，没有接到渔民投诉，上访投诉率为 0；三是休禁渔满意度调查问卷显示 96%的渔民认为很有必要继续实施休禁渔生活补助，综合分析所得 90.2%的渔民对该项工作的实施表示满意。发现的主要问题及原因：由于补贴发

放需经过镇村审核、审核公示、汇总上报等程序，会一定程度影响发放的进度。下一步改进措施：提高与镇区间的有效协作与沟通，确保做好 2018 年休禁渔补助发放工作。

渔政及海监船艇巡航燃油经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔政及海监船艇巡航燃油经费项目自评得分为 94 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 99.93%。主要产出和效果：一是为渔政、海监船艇用油需求和油品质量提供保障，使执法船艇具备出航条件，2017 年度渔政执法船出航 86 艘次，出航天数 103 天，渔政快艇出航 922 艇次，出航时间 4355 小时，保障了渔业生产正常进行；二是落实防台、防汛任务，为实施海难救助、抢险救灾提供船艇用油保障。2017 年在防御台风“天鸽”、“帕卡”、“玛娃”、“卡努”工作中，有效维护了渔民群众的生命财产安全，圆满完成了各项防御工作，得到了市政府领导的充分肯定。发现的主要问题及原因：由于油料存贮的安全性限制，需对油料运输次数有更科学的计算。下一步改进措施：继续按照有关规定，加强对渔政海监执法船艇的油料使用管理，确保渔政海监执法、海难救助、反走私等执法任务顺利开展。

渔政及海监船艇维修保养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，渔政及海监船艇巡航燃油经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 85.6 万元，完成预算的 95.1%。主要产出和效果：一是通过执法船艇的良好维修保养，全年共出动执法人员 3164 人次；联合公安、边防、海事、各镇渔政中队开展“护渔”专项联合执法行动 6 次。为水上执法

巡航提供保障,严厉打击海洋与渔业非法捕捞,落实休禁渔制度,保障了渔业生产正常进行;二是加强用海项目监管,深化海砂开采用海监管,加强海洋环境保护和海岛保护执法,保证海岛巡查覆盖率达100%。发现的主要问题及原因:因为船艇使用多年,机件经常出现故障,维修费用增大。下一步改进措施:做好预算,加强对渔政海监执法船艇的维护,保障执法人员生命财产安全和确保执法任务顺利实施。

政策性渔业保险补贴资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,政策性渔业保险补贴资金项目自评得分为92分。项目全年预算数为89.99万元,执行数为89.99万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是补贴对象为凡在本市范围内从事渔业捕捞生产,身体健康、年龄不超过70周岁,持有符合规定的合法证书,在渔船上任职符合相关规定且购买了人身意外伤害保险的渔民,全年实际参保人数为1927人,参保率为99.4%。二是海洋渔船船员人身意外伤害保险额度为30万元,保险费为每人每年800元,财政给予每人补贴保费的40%,即320元;内陆渔船船员人身意外伤害保险保额为15万元,保险费为每人每年350元,财政给予每人补贴保费的50%,即175元;三是及时准确拨付补贴资金,减轻渔民的负担,2017年案件理赔率100%。及时受理案件及完成理赔工作有利于渔业发展及保障渔民生命财产安全,有利于完善渔业风险转移分散机制,全面提高渔业抗风险能力和渔业安全生产保障水平,促进社会主义新渔区建设。发现的主要问题及原因:政策性渔业保险保费补贴相关事宜的宣传力度还需加强,以营造良好的惠渔政策实施氛围。下一步改进

措施：要采取多种形式，广泛宣传，同时要以高度的责任心，良好的工作态度，按时保质完成工作。

渔港整治及渔船停泊区维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政策性渔业保险补贴资金项目自评得分为96分。项目全年预算数为76.76万元，执行数为73.71万元，完成预算的96.02%。主要产出和效果：一是各项设施配置、维护项目及渔港疏浚工程均按规定通过询价方式确定施工单位，工程类项目通过中介超市选取设计、造价、监理单位，符合相关规定；二是对两个渔港和1个渔船停泊区的各类公共设施进行了全面的例行维护保养，确保全部完整好用，保障渔政工作的顺利进行。发现的主要问题及原因：项目统筹有待加强，多个项目堆集到年底支付，影响了资金使用效率。下一步改进措施：加大各个子项目的统筹力度，加强项目督办，提高预算执行进度。

行政事业单位办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，行政事业单位办公用房租金项目自评得分为96分。项目全年预算数为4.41万元，执行数为4.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是本年度渔政中山支队下属横门大队在南朗镇横门社区租赁一民房作业务办公用房以满足办公需要，共办理渔船出港签证1157次，开展渔民培训3次，实行24小时应急备勤及渔船监控，渔港渔船管理，为相关业务科室开展执法办案工作提供场所，有力地保障了各项工作的顺利进行；二是租赁办公用房面积（含空地）约388.2平方米，为群众办事提供良好环境。发现的主要问题及原因：1、横门大队所租用办公用房已较为残旧，需要修葺；2、该办公用房租期将至。

下一步改进措施：拟向市政府申请，争取调配办公用房，节省租金开支。

业务培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务培训经费项目自评得分为 93 分。项目全年预算批复数为 15 万元，调整后实际预算数为 6 万，执行数为 5.77 万元，完成预算的 96.11%。主要产出和效果：一是本年度组织局机关、支队、大队以及镇区渔政中队人员共 39 人脱产培训 4 天，培训内容包括渔政海监执法业务培训、体能礼仪训练工作，提高行政执法人员执法技能水平；二是通过开展海洋与渔业执法人员军训活动，执法人员执法能力，协同配合能力得到显著提高，在海洋与渔业执法工作中得到了充分体现，中山渔政支队被评为“2017 年度全省海洋与渔业执法系统先进集体”。发现的主要问题及原因：培训课程以体能训练、渔政海监执法业务为主，结合镇区行政执法业务培训方面内容有待完善。下一步改进措施：合理设置培训课程，结合镇区行政执法实际情况，增加开设行政执法培训课程。

海洋与渔业执法出航补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，海洋与渔业执法出航补助经费项目自评得分为 90.2 分。项目全年预算批复数为 43 万元，调整后实际预算数为 30 万，执行数为 21.2 万元，完成预算的 70.66%。主要产出和效果：一是补助经费为执法人员提供了后勤保障，海洋渔业执法力度加大，年度办理案件数量同比增长 50%以上，办案质量显著提升，实现了破坏渔业资源案件“两法衔接”零的突破；二是该项补助的发放，提高了执法人员的出航积极性。2017 年支队出动

执法人员人次、执法船艇艘次、航行天数、航程比 2016 年同比分别增长 14.24%、62.02%、97.45%和 135.61%。发现的主要问题及原因：由于每年工作形势及任务的差异，执法人员出航人次和天数较难预计，影响预算的准确率。下一步改进措施：按照年度执法计划及工作任务和形势，尽量准确测算执法人员出航执法的次数及天数，使该项目的年度预算更加准确。

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 28.8 万元，执行数为 20.38 万元，完成预算的 70.76%。主要产出和效果：通过该项物业服务，确保两个基层大队的后勤保障到位，安保值班、保洁、餐饮、会务等日常工作正常运行，未因安保及后勤保障不到位导致失职或引发群众投诉。发现的主要问题及原因：因该项经费属新增项目，物业管理合同 3 月份签订，物业管理人员 4 月份到位，故该年度物业管理费实际支付了 9 个月，影响了预算执行率。下一步改进措施：今后在新增项目预算编制方面要更加严谨科学，合理设定资金需求，做到实际支出与预算安排尽量相符。

预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3.15 万元，执行数为 2.09 万元，完成预算的 66.46%。主要产出和效果：一是采购的设备均通过清点验收，确认设备完好、质量合格无误后才入库，设备完好达标率 100%，保障了单位工作的正常运转；二是所有设备均在广东省政府采购网上通过政府采购的方式进行采购，设备实际采购价格均等于或

低于预算价格，节省了财政支出。发现的主要问题及原因：预算编制不太准确，实际支付金额与预算金额有一定差距，影响了预算执行率。下一步改进措施：提高预算编制精准度，在预算编制中加入询价环节，通过比较确定最精确的预算额度。

物业管理及设施维护保养费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理及设施维护保养费项目自评得分为70分。项目全年预算数为2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：通过清洁，保持办公环境、实验室卫生整洁。发现的主要问题及原因：该项目由于物业管理公司一直没有提供合同，经我单位催促后，物业公司在2018年1月份才提供到合同，导致该笔费用无法在2017年支付，预算执行率低。下一步改进措施：严格按照时间节点计划，及时落实资金支付，提高资金执行率。

中心站运作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中心站运作经费项目自评得分为90分。项目全年预算数为260万元，执行数为192.44万元，完成预算的74.01%。主要产出和效果：一是2017年全年我单位完成海水、陆源入海排污口、沉积物、海洋生物检测报告共13份，检测样品63个，水产品、沉积物、养殖水检验检测报告共528份，检测样品为528个，已完成2017年1月-12月任务，水产品检测合格率达96%，提高了我市水产品质量安全；二是实验室内务提升实现6s，形成总结报告1份，保障实验室体系正常运行；三是举办水产品质量安全宣传系列活动1次，提高市民的水产品质量安全知识、法规意识；四是编制现代水产健康养殖示范基地建设项目调研报告和可行

性研究报告各 1 份；五是实验室增加 4 名检测人员；六是完成中山海域范围内项目数据采集，全年共完成项目数据 28 项，加强海域范围用海项目的监管，提高管海用海的规范性。发现的主要问题及原因：一是中心水电费、样品费实际支出比预算高；二是部分项目支出不及时。下一步改进措施：一是合理编制预算使用计划，匹配实际支出；二是按计划开展工作，及时进行项目支出；加快采购进度，提高采购效率。

培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.57 万元，完成预算的 91.33%。主要产出和效果：一是完成举办水产苗种生产培训班 1 次，培训人员 86 人，水产快检技术培训班 1 次，培训人员 98 人和开展检测仪器使用及维护培训班，培训人员 16 人；二是培训合格率 100%，完成全市培训覆盖率 100%；三是通过培训，使参训人员提高了水产苗种生产者技术水平，防治病害能力，为我市水产培育优质苗种；提高了镇区快检技术人员检测技能，熟悉快检操作，提高快检结果准确率；掌握了检测仪器使用及维护的方法，提高仪器完好率。发现的主要问题及原因：培训班的部分内容缺乏针对性。下一步改进措施：应举办更具针对性的培训班，以理论结合实操的方式，使培训效果进一步优化。

政府购买服务（数据库信息更新）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成养殖企业数据库新增 1200 户和数据库

系统新增企业审核通过率 100%，完成整理数据形成统计分析报告 1 份；二是实现了调查数据的动态管理，确保数据库里面信息的真实性和实时性，为水产品质量安全监管等工作提供了真实有效的基础数据；三是市海洋与渔业局渔业科、渔政支队对动态数据库满意度 100%。发现的主要问题及原因：数据库信息不够及时。下一步改进措施：保证数据库信息真实、及时，将采集的动态数据库信息用于水产品质量安全建设中。

政府购买服务（检测工作）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 96.25 分。项目全年预算数为 32 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 87.5%。主要产出和效果：一是全年完成快速检测样本的抽样检测比 2016 年增加 150 个，增长率 60%；二是实验室扩项认证工作获得省级资质认定项目比 2016 年增加 34 个，增长率 136%；三是通过对水产品质量安全、养殖环境和病害的监控，掌握我市水产品养殖情况，规范养殖者生产行为。发现的主要问题及原因：招聘人员业务不够还不够熟悉。下一步改进措施：尽量挑选合适的人员，争取全额配置，完成上级布置的任务指标。

检测试剂设备购置及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训经费项目自评得分为 99.4 分。项目全年预算数为 210 万元，执行数为 205.84 万元，完成预算的 98.02%。主要产出和效果：一 全市共完成检测数量 7534 个，检测周期控制在 5 个工作日之内，抽检覆盖率超过 90%；二通过资质认证项目 59 个，获得 CMA 资质证书一份，CATL 资质证书一份；共出具检验检测报告 173 份；三是根据 CMA 和 CATL 要求，制定并完成

检定校准计划表 1 份，检定校准证书 203 份，检定校准确认书 1 份；四是通过专业的公司进行海域监视监测设备系统设备的维保，2017 年共检修设备故障 5 起，保障中心相关业务的正常进行；五是 2017 年我市无群体性水产品质量安全中毒事件发生；有效监督水产违禁药物使用，降低渔业环境污染，稳步提高水产品质量安全，促进健康养殖模式发展，确保良性循环；六是通过海洋与渔业环境监测和水产品质量监控，掌握我市环境和水产品质量情况，实现生产和保护并举；促进海洋与渔业环境可持续发展；七是通过仪器设备的检定校准，实现了量值溯源，顺利通过实验室资质双认证，提升了检测水平和能力，为中山市水产品质量安全保驾护航。发现的主要问题及原因：由于不同的仪器设备检定校准周期不同，故每年进行检定校准的设备种类和数量都有所不同，导致检定校准费用有所浮动。存在工作人员对检定校准的整体预算把控不到位。下一步改进措施：要求工作人员精准统计每年需送检的仪器设备种类及数量，把检定校准费用把控在较精准的范围内。

组织对产业扶持资金-海洋和渔业专项资金、海洋与渔业资源增值与保护工程资金、中心站运作经费、检测试剂设备购置及维护费、渔政管理工作经费 5 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 788 万元。从评价情况来看，目前项目正在评审中，待最终评价结果出具后 20 天内及时公开。

本部门暂未开展整体支出绩效评价。

重点项目绩效评价报告。本部门 2017 年度没有项目纳入重点绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 本部门暂无开展以部门为主体的项目绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

“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（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。（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。

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。

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。

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）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。

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。

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）农业组织化与产业化经营（项）：指对农民专业合作社、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

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）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。

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。

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。

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。

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。

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。