

2017 年广东省渔政总队中山支队决算 公开报告

目 录

第一部分 广东省渔政总队中山支队 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省渔政总队中山支队 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 广东省渔政总队中山支队 2017 年部门决算情况说明

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）部门主要职责

我支队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）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广东省渔政总队中山支队 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省渔政总队中山支队

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	2,272.04	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	5.77
六、其他收入	6	26.93	六、科学技术支出	31	0.00
	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	87.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 广东省渔政总队中山支队

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	1,526.07
	13		十三、交通运输支出	38	395.91
	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	253.97
	19		十九、住房保障支出	44	15.32
	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	2,298.97	本年支出合计	47	2,298.97
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广东省渔政总队中山支队

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	2,298.97	总计	50	2,298.97

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：广东省渔政总队中山支队

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		2,298.97	2,272.04	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93
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	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	33.86	33.86	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：广东省渔政总队中山支队

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		2,298.97	2,272.04	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,526.07	1,499.14	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93
21301	农业	1,476.99	1,450.06	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93
2130101	行政运行	1,040.03	1,040.03	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
2130135	农业资源保护修复与利用	308.20	302.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5.77
2130199	其他农业支出	28.86	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	21.16
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	395.91	395.91	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	395.91	395.91	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：广东省渔政总队中山支队

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		2,298.97	2,272.04	0.00	0.00	0.00	0.00	26.93
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	395.91	395.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	253.97	253.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	253.97	253.97	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
221	住房保障支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.32	15.32	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

部门：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

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		2,298.97	1,142.36	1,156.61	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	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.01	87.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

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		2,298.97	1,142.36	1,156.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,526.07	1,040.03	486.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,476.99	1,040.03	436.96	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,040.03	1,040.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	99.90	0.00	99.90	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	308.20	0.00	308.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	28.86	0.00	28.86	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
214	交通运输支出	395.91	0.00	395.91	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	395.91	0.00	395.91	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省渔政总队中山支队

单位：万元

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		2,298.97	1,142.36	1,156.61	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	395.91	0.00	395.91	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	253.97	0.00	253.97	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	253.97	0.00	253.97	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
221	住房保障支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.32	15.32	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： 广东省渔政总队中山支队

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	2,272.04	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	0.00	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	5.77	5.77	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	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	87.01	87.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,499.14	1,499.14	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	395.91	395.91	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省渔政总队中山支队

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	253.97	253.97	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	15.32	15.32	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	2,272.04	本年支出合计	52	2,272.04	2,272.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 广东省渔政总队中山支队

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
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2,272.04	总计	56	2,272.04	2,272.04	0.00

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：广东省渔政总队中山支队

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		2,272.04	1,142.36	1,129.68
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	5.77	0.00	5.77
20508	进修及培训	5.77	0.00	5.77
2050803	培训支出	5.77	0.00	5.77
208	社会保障和就业支出	87.01	87.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	87.01	87.01	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	33.86	33.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省渔政总队中山支队

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		2,272.04	1,142.36	1,129.68
213	农林水支出	1,499.14	1,040.03	459.11
21301	农业	1,450.06	1,040.03	410.03
2130101	行政运行	1,040.03	1,040.03	0.00
2130110	执法监管	99.90	0.00	99.90
2130135	农业资源保护修复与利用	302.43	0.00	302.43
2130199	其他农业支出	7.70	0.00	7.70
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	395.91	0.00	395.91
21404	成品油价格改革对交通运输的 补贴	395.91	0.00	395.91
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	395.91	0.00	395.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省渔政总队中山支队

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		2,272.04	1,142.36	1,129.68
220	国土海洋气象等支出	253.97	0.00	253.97
22002	海洋管理事务	253.97	0.00	253.97
2200208	海洋执法监察	253.97	0.00	253.97
221	住房保障支出	15.32	15.32	0.00
22102	住房改革支出	15.32	15.32	0.00
2210203	购房补贴	15.32	15.32	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

部门：广东省渔政总队中山支队

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
301	工资福利支出	750.99	302	商品和服务支出	103.58
30101	基本工资	113.12	30201	办公费	16.23
30102	津贴补贴	376.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.95	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	36.19	30204	手续费	0.23
30106	伙食补助费	3.33	30205	水费	0.36
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	6.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.16	30207	邮电费	8.73
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	119.15	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	281.30	30211	差旅费	5.47
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	21.51	30213	维修（护）费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.71
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	3.23
30307	医疗费	3.39	30218	专用材料费	0.00
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

部门：广东省渔政总队中山支队

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
30309	奖励金	14.44	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	53.10	30227	委托业务费	5.60
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	3.71
30313	购房补贴	15.32	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.10
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	41.89
30399	其他对个人和家庭的补助支出	173.54	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.10
			310	其他资本性支出	1.49
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.98
			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

部门：广东省渔政总队中山支队

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
			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	5.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			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	1,032.29		公用经费合计	110.07

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：广东省渔政总队中山支队

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
7.50	0.00	3.50	0.00	3.50	4.00	5.33	0.00	2.10	0.00	2.10	3.23

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：广东省渔政总队中山支队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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 广东省渔政总队中山支队 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

广东省渔政总队中山支队 2017 年度总收入 2298.97 万元，其中本年收入 2298.97 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2272.04 万元，比上年决算数增加 337.31 万元，增长 17.43%，主要变动情况：一是增加中央财政 2017 年暨 2016 年度渔业成品油价格改革补助资金的拨入，二是在职人员调增社会保险缴费基数，三是在职人员和退休人员政策性增资补发，四是在职人员的住房津贴纳入单位预算。

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 26.93 万元，比上年决算数减少 28.41 万元，下降 51.34%，主要变动情况：主要是省级拨入的补助资金减少。

(二) 年度支出总体情况

广东省渔政总队中山支队 2017 年度总支出 2298.97 万元，其中本年支出 2298.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1142.36 万元，比上年决算数增加 114.80 万元，增长 11.17%，主要变动情况：一是在职人员调增社会保险缴费基数，社会保险缴费支出增大；二是在职人员和退休人员政

策性增资补发，三是在职人员的住房津贴纳入单位预算，支出增加。

2. 项目支出 1156.61 万元，比上年决算数增加 194.10 万元，增长 20.17%，主要变动情况：一是提高了休（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；二是增加了大冲口大队办公楼修缮费。

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

广东省渔政总队中山支队 2017 年度财政拨款收入合计 2272.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2272.04 万元，比上年决算数增加 337.31 万元，增长 17.43%；主要变动情况：一是增加中央财政 2017 年暨 2016 年度渔业成品油价格改革补助资金的拨入，二是在职人员调增社会保险缴费基数，三是在职人员和退休人员政策性增资补发，四是在职人员的住房津贴纳入单位预算；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

广东省渔政总队中山支队 2017 年度财政拨款支出合计 2272.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2272.04 万元，比年初预算数增加 484.40 万元，增长 27.10%；主要变动情况：一是在职人员调增社会保险缴费基数，社会保险缴费支出增大，二是在职人员和退休人员政策性增资补发，三是提高了休（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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

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

广东省渔政总队中山支队 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.33 万元，完成预算 7.50 万元的 71.07%。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 2.10 万元，完成预算 3.50 万元的 60.00%；公务接待费支出决算为 3.23 万元，完成预算 4.00 万元的 80.75%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 1.43 万元，下降 21.15%。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 减少 0.77 万元，下降 26.83%；公务接待费支出决算 减少 0.66 万元，下降 16.97%。我单位本年度无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，加强公车管理，车辆运行费支出减少；公务接待费支出减少的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，加强公务接待管理，公务接待费支出减少。

（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 2.10 万元，占 39.40%；公务接待费支出 3.23 万元，占 60.60%。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我支队 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位本年度无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.10 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.10 万元，2017 年广东省渔政总队中山支队公务用车保有量为 1 辆，主要用于 执法执勤。

3. 公务接待费支出 3.23 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作、调研等方面的接待。2017 年，本单位共

接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 29 次，接待人数共 218 人，主要包括上级单位检查、相关单位交流工作、调研等方面的接待。

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 110.07 万元，比上年减少 2.44 万元，下降 2.17% 主要增减变动情况是：本单位厉行节约，压减一般性开支，减少办公支出，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 237.88 万元，其中：政府采购货物支出 73.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 164.50 万元。授予中小企业合同金额 236.18 万元，占政府采购支出总额的 99.29%，其中：授予小微企业合同金额 133.5 万元，占政府采购支出总额的 56.12%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

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 11 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金 680.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.1%；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：

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。五是通过随机走访渔港、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。项目年初预算数为 240 万元，调整后实际预算数为 221 万，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，保障执法人员的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。项目年初预算批复数为 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 96.17%。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。项目年初预算批复数为 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88.9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66.35%。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。

组织对渔政管理工作经费等 11 个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出 680.12 万元。从评价情况来看，10 个项目自评 90 分以上。其中渔政管理工作经费项目纳入市财政部门委托第三方机构对项目绩效自评情况开展一般性评价（即核查）的项目，目前项目正在评审中，待最终评价结果出具后 20 日内及时公开。

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。2017 年度本部门无项目纳入财政绩效重点评价项目。

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开展的项目绩效评价。

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）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）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。

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）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。

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）海洋环境保护与检测（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。

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。

国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）其他海洋管理实务支出（项）：指其他用于海洋管理事务方面的支出。