

# 2018 年中山市海洋与渔业技术中心部门 决算

# 目 录

## 第一部分 中山市海洋和渔业技术中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中山市海洋和渔业技术中心 2018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 中山市海洋和渔业技术中心 2018年部门 决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市海洋和渔业技术中心 概况

## （一）部门主要职责

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）部门决算单位构成**

我中心是海洋与渔业局下属事业单位，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 中山市海洋和渔业技术中心 2018 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中山市海洋和渔业技术中心

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	1907.91	一、一般公共服务支出	26	0.00
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	2.15
六、其他收入	6	20.86	六、科学技术支出	31	99.25
	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	36.74
	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

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市海洋和渔业技术中心

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	1751.59
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	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	20.86
	19		十九、住房保障支出	44	18.18
	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
<b>本年收入合计</b>	22	1928.77	<b>本年支出合计</b>	47	1928.77
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中山市海洋和渔业技术中心

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
<b>总计</b>	25	1928.77	<b>总计</b>	50	1928.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

## 收入决算表

部门： 中山市海洋和渔业技术中心

单位：万元

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	1928.77	1907.91	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86
205	教育支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	99.25	99.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门： 中山市海洋和渔业技术中心

单位： 万元

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	1928.77	1907.91	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	31.87	31.87	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	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1751.59	1751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1751.59	1751.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	511.35	511.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1127.82	1127.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复 与利用	55.44	55.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支 出	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86
22002	海洋管理事务	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86

## 收入决算表

部门： 中山市海洋和渔业技术中心

单位： 万元

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	1928.77	1907.91	0.00	0.00	0.00	0.00	20.86
2200205	海洋环境保护与监测	6.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36
2200299	其他海洋管理事务支出	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50
221	住房保障支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.18	18.18	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。

表 3

## 支出决算表

部门： 中山市海洋和渔业技术中心

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	1928.77	566.27	1362.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	99.25	0.00	99.25	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	99.25	0.00	99.25	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	99.25	0.00	99.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.74	36.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市海洋和渔业技术中心

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	1928.77	566.27	1362.50	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1751.59	511.35	1240.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1751.59	511.35	1240.24	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	511.35	511.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1127.82	0.00	1127.82	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.44	0.00	55.44	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	20.86	0.00	20.86	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中山市海洋和渔业技术中心

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	1928.77	566.27	1362.50	0.00	0.00	0.00
2200205	海洋环境保护与监测	6.36	0.00	6.36	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	18.18	18.18	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

部门： 中山市海洋和渔业技术中心

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	1907.91	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	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	2.15	2.15	0.00
	6		六、科学技术支出	34	99.25	99.25	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	36.74	36.74	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	1751.59	1751.59	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市海洋和渔业技术中心

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	18.18	18.18	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
<b>本年收入合计</b>	24	1907.91	<b>本年支出合计</b>	52	1907.91	1907.91	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

部门： 中山市海洋和渔业技术中心

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			
<b>总计</b>	28	1907.91	<b>总计</b>	56	1907.91	1907.91	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

部门： 中山市海洋和渔业技术中心

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	1907.91	566.27	1341.64
205	教育支出	2.15	0.00	2.15
20508	进修及培训	2.15	0.00	2.15
2050803	培训支出	2.15	0.00	2.15
206	科学技术支出	99.25	0.00	99.25
20699	其他科学技术支出	99.25	0.00	99.25
2069999	其他科学技术支出	99.25	0.00	99.25
208	社会保障和就业支出	36.74	36.74	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.74	36.74	0.00
2080502	事业单位离退休	1.71	1.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.87	31.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市海洋和渔业技术中心

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	1907.91	566.27	1341.64
213	农林水支出	1751.59	511.35	1240.24
21301	农业	1751.59	511.35	1240.24
2130104	事业运行	511.35	511.35	0.00
2130109	农产品质量安全	1127.82	0.00	1127.82
2130135	农业资源保护修复与利用	55.44	0.00	55.44
2130199	其他农业支出	56.98	0.00	56.98
221	住房保障支出	18.18	18.18	0.00
22102	住房改革支出	18.18	18.18	0.00
2210203	购房补贴	18.18	18.18	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

部门： 中山市海洋和渔业技术中心

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	403.07	302	商品和服务支出	48.09
30101	基本工资	171.83	30201	办公费	5.69
30102	津贴补贴	24.04	30202	印刷费	0.51
30103	奖金	18.18	30203	咨询费	2.43
30106	伙食补助费	2.27	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	73.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.87	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	3.16	30207	邮电费	1.69
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.16	30211	差旅费	1.84
30113	住房公积金	40.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.11
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.30

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市海洋和渔业技术中心

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
303	对个人和家庭的补助	115.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.99
30302	退休费	0.38	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.50
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.13
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费	1.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.28
30309	奖励金	8.10	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.34
30399	其他对个人和家庭的补助	106.16	30239	其他交通费用	0.11
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.07
			310	资本性支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市海洋和渔业技术中心

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市海洋和渔业技术中心

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市海洋和渔业技术中心

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	518.18		公用经费合计	48.09

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： 中山市海洋和渔业技术中心

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
11.15	0.00	10.50	0.00	10.50	0.65	6.89	0.00	6.34	0.00	6.34	0.55

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

部门： 中山市海洋和渔业技术中心

单位： 万元

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市海洋和渔业技术中心

单位：万元

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	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 中山市海洋和渔业技术中心 2018 年部门决算 情况说明

#### 一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

中山市海洋和渔业技术中心 2018 年度总收入 1928.77 万元，其中本年收入 1928.77 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1907.91 万元，比上年决算数增加 202.1 万元，增长 11.85%。主要变动情况：一是在职人员调增社会保险缴费基数，二是增加了职业年金缴费和离退休人员慰问金，三是增加了水产品快检设备购置经费和实验室检测设备购置费。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 20.86 万元，比上年决算数增加 8.86 万元，增长 73.83%。主要变动情况：2018 年省拨业务经费增加了。

##### (二) 年度支出总体情况

中山市海洋和渔业技术中心 2018 年度总支出 1928.77 万元，其中本年支出 1928.77 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 566.27 万元，比上年决算数增加 34.88 万元，增长 6.56%。主要变动情况：一是在职人员调增社会保险缴费基数，二是增加了职业年金缴费和离退休人员慰问金。

2. 项目支出 1362.50 万元，比上年决算数增加 176.08 万

元，增长 14.84%。主要变动情况：增加了水产品快检设备购置经费和实验室检测设备购置费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

中山市海洋和渔业技术中心 2018 年度财政拨款收入合计 1907.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1907.91 万元，比上年决算数增加 202.1 万元，增长 11.85%；主要变动情况：一是在职人员调增社会保险缴费基数，二是增加了职业年金缴费和离退休人员慰问金，三是增加了水产品快检设备购置经费和实验室检测设备购置费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

中山市海洋和渔业技术中心 2018 年度财政拨款支出合计 1907.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1907.91 万元，比年初预算数增加 189.96 万元，增长 11.06%；主要变动情况：一是在职人员调增社会保险缴费基数，二是增加了职业年金缴费和离退休人员慰问金，三是增加了水产品快检设备购置经费和实验室检测设备购置费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万

元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

### 三、 2018 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

中山市海洋和渔业技术中心 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.89 万元，完成预算 11.15 万元的 61.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.34 万元，完成预算 10.50 万元的 60.38%；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 0.65 万元的 84.62%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我中心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。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.34 万元，占 92.02%；公务接待费支出 0.55 万元，占 7.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 本单位无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.34 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公

务用车运行及维护支出 6.34 万元， 2018 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 海洋环境监测、下乡抽样等业务。

3. 公务接待费支出 0.55 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。2018 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 5 次，接待人数共 40 人， 主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数 增加 0 万元， 增长 0%。主要增减变动情况是： 本单位是事业单位，没有机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2018 年本部门政府采购支出总额 855.58 万元，其中： 政府采购货物支出 761.67 万元、政府采购工程支出 34.30 万元、 政府采购服务支出 59.61 万元。授予中企业合同金额 232 万元， 占政府采购支出总额的 27.12%，授予小微企业合同金额 623.58 万元，占政府采购支出总额的 72.88%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 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 9 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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，2018 年度我部门组织对 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 623.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.76%；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%。

2018 年本单位没有开展整体支出绩效自评。组织对我部门 7 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 623.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 45.76%；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%。

**绩效自评结果。** 本单位暂未开展整体支出绩效评价，今年我部门对开展的 7 个项目绩效自评如下：

物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业管理及设施维护保养费项目自评得分为 98.8 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 96%。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：实际支出金额小于预算金额。下一步改进措施：按照实际费用申请项目预算。

检测试剂及耗材购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检测试剂及耗材购置经费项目绩效自评得分为 98.5 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 285.38 万元，完成预算的 95.13%。主要产出和效果：一是通过购买水产品药物残留快检试剂、耗材和辅助设备，支持并推进基层水产品快检工作，制定全年检测任务量 7500 个，检测周期为 5 个工作日；二是建立镇级病害测报点 8 个，签订 8 份病害测报合同，定期在国家病害测报系统上报数据；三是举办一期全市基层快检技术人员培训班和病害测报点培训班，保障各镇区快检和病害测报工作有序开展；四是统计 24 个镇区的水产快检数据并形成 12 份汇总报告；四是全市水产品检测合格率达 96%；五是水产品快检试剂耗材发放镇区快检机构覆盖率 100%；六是 保证实验室常规检测工作正常开展，重点进行实验室体系建设，完成 45 个资质项目的扩项认证工作，完成率 100%；七是全面提高我市水产品质量安全监管水平，充分体现检测工作在水产品质量安全中的监管作用，全市发生群体性中毒事件 0 宗。发现的主要问题及原因：购买技术中心实验室试剂耗材费用明细项由于签订的合同内容是按照实际需求用量供货支付，2018 年按实际使用量支付 653882.1 元，剩余费用在 2019 年 4 月份支付。下一步改进措施：加快支付进度，确保按照时间节点完成项目。

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 96.7 分。项目全年预算数为 228 万元，执行数为 203.82 万元，完成预算的 89%。主要产出和效果：主要产出和效果：一是 2018 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 20 份，水产品、沉积物、养殖水检验抽检工作 28 次，共抽检 1776 个水产品，其中水产品 1011 个，水或底泥 765 个，已完成 2018 年 1-12 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；二是完成水产实验室扩项认证工作获得 CMA 资质认定项目 69 个，完成率 153%；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；四是通过了 3 个领域 12 项检测指标能力验证考核。合格率达 100%；五是养殖户抽检样品费到位率 100%。发现的主要问题及原因：中心部分项目支出不及时。下一步改进措施：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。

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，该项目自评得分为 97 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.88 万元，完成预算的 99.4%。主要产出和效果：一是完成数据库原水产养殖企业的信息更新率 100%，完成整理数据形成统计分析报告 1 份，完成全市 24 个镇区的调查更新覆盖率 100%；二是完成更新后现有水产养殖企业的系统审核通过率 100%，数据库系统 2018 年中山市核查企业数量排全省第一名。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。

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 83.5 分。项目全年预算数为 4.75 万元，执行数为 2.15 万元，完成预算的 45.36%。主要产出和效果：一

是完成水产快检技术培训班 1 次，培训人员 150 人，举办镇级病害测报点培训班 1 次培训人员 45 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，使参训人员提高业务水平，为我市水产品质量安全保驾护航。发现的主要问题及原因：我单位在 2018 年 10 月 23 日举办了一期渔业统计培训班，由于委托举办的单位在 12 月底才开具发票，培训经费进行清算，该笔费用在中心办公经费中列支，导致培训经费执行率低。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。

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 93.1 分。项目全年预算数为 72 万元，执行数为 55.33 万元，完成预算的 77%。主要产出和效果：一是完成全年快速检测样本 500 个，完成率 100%；二是完成水产实验室扩项认证工作获得 CMA 资质认定项目 69 个，完成率 153%；三是通过了 3 个领域 12 项检测指标能力验证考核，合格率达 100%；四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：由于 2017 年项目资金有结余，2018 年第一季度第二批工作人员的费用 179,998.2 元在 2017 年采购结转的 088003-17 政府购买服务（检测工作）中列支，导致实际支出率为 77%。下一步改进措施：一是按照节点及时进行资金支出；二是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。

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 100 分。项目全年预算数为 47.38 万元，执行行政事业单位办公用房租金行数为 47.38 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是完成全年水产品快速检测样本 500 个，完成率 100%，水产品检测合格率为 97.5%；二是实验大楼使用率达 100%，保障我单位检测、扩项、技术指导、海洋环境监测等各类工作正常开展。发现的主要问题及原因：本单位没有发现问题。

**本单位暂没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果**

## 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。