

2023 年

湛江市水产技术推广中心站 部门预算

目 录

第一部分 湛江市水产技术推广中心站 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市水产技术推广中心站概况

一、主要职责

（一）承担全市水生动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告和预警分析工作。开展突发重大水生动物疫情调查，实施水生动物及其产品检疫工作。

（二）承担水产苗种产地检疫和引种隔离监控事务性工作。负责全市水产苗种产地检疫证明、检疫标志的发放工作。

（三）承担水产技术推广相关工作，推进全市水产技术推广体系建设，承担行业先进技术成果的转化，开展水产养殖新品种的引进和示范推广。

（四）承担水产品质量安全检验工作，负责渔药、饲料等养殖投入品质量安全方面的技术咨询和服务。

（五）协助渔业主管部门开展渔业资源调查和养护工作。

二、部门机构设置

市水产技术推广中心站内设部门有办公室、防疫检疫室、技术推广室、质量安全室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	519.70	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	0.00
		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	62.90
		九、卫生健康支出	7.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00

收支总体情况表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	224.41
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		十九、住房保障支出	24.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	519.70	本年支出合计	519.70

收支总体情况表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	519.70	支出总计	519.70

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

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	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

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	519.70	296.75	222.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.90	62.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.79	62.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.61	27.61	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	23.46	23.46	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	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

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							
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	224.41	201.46	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	224.41	201.46	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	201.46	201.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	319.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	200.00	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	0.00
		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	62.9
		九、卫生健康支出	7.58
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	224.41
		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：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		十九、住房保障支出	24.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	519.70	本年支出合计	519.70
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	519.70	支出总计	519.70

注：本表根据本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：湛江市水产技术推广中心站

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	319.70	296.75	22.95
[208]社会保障和就业支出	62.90	62.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	62.79	62.79	0.00
[2080501]行政单位离退休	27.61	27.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.46	23.46	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
[210]卫生健康支出	7.58	7.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.58	7.58	0.00
[2101101]行政单位医疗	6.37	6.37	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.21	1.21	0.00
[213]农林水支出	224.41	201.46	22.95
[21301]农业农村	224.41	201.46	22.95

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

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
[2130101]行政运行	201.46	201.46	0.00
[2130199]其他农业农村支出	22.95	0.00	22.95
[221]住房保障支出	24.81	24.81	0.00
[22102]住房改革支出	24.81	24.81	0.00
[2210201]住房公积金	24.81	24.81	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	296.75
[301]工资福利支出	246.43
[30101]基本工资	45.77
[30102]津贴补贴	89.15
[30103]奖金	43.82
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23.46
[30109]职业年金缴费	11.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.37
[30111]公务员医疗补助缴费	1.21
[30112]其他社会保障缴费	0.11
[30113]住房公积金	24.81
[302]商品和服务支出	22.81
[30201]办公费	4.00
[30217]公务接待费	0.40

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	4.00
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	6.00
[30299]其他商品和服务支出	4.01
[303]对个人和家庭的补助	27.51
[30302]退休费	27.51

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

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	28.85	28.85	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.40	0.40	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

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	200.00	0.00	200.00
212	城乡社区支出	200.00	0.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：我单位没有国有资本经营预算，本表无数据。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	22.95
[302]商品和服务支出	22.95
[30218]专用材料	14.05
[30227]委托业务费	8.90

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	296.75	296.75	296.75	0.00	0.00	0.00	0.00
湛江市水产技术推广中心站	296.75	296.75	296.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	246.43	246.43	246.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.81	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.51	27.51	27.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：湛江市水产技术推广中心站

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	222.95	222.95	22.95	200.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江市水产技术推广中心站	222.95	222.95	22.95	200.00	0.00	0.00	0.00	无
湛江市水生动物防疫检疫与水产品质量抽检工作经费	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目监测对虾白斑病、传染性皮下及造血器官坏死病、肝肠胞虫病、虾急性肝胰腺坏死病与虾虹彩病毒病，采（送）检测对虾样品 110 份，在这 110 份样品中随机抽取 27 份增加检测对虾桃拉病；检测罗非鱼链球菌病与罗湖病毒病，采（送）样检测 18 份；监测海水鱼刺激隐核虫病，采（送）样检测 18 份；开展水产品质量安全抽检，检测水产品 27 批次。
广东省湛江市 硇洲岛海域国	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	实现水生生物资源的自然繁殖和补充，促进海洋生态系统的改善和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 湛江市水产技术推广中心站

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
家级海洋牧场 示范区人工鱼 礁续建项目								修复，推动湛江海洋渔业向绿色、 协调、可持续方向发展。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算519.7万元，比上年减少731.07万元，下降58.5%，主要原因是广东省湛江市硇洲岛海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁续建项目预算减少；支出预算519.7万元，比上年减少731.07万元，下降58.5%，主要原因是广东省湛江市硇洲岛海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁续建项目预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.8万元，比上年增加0.2万元，增长4.4%，主要原因是由于公务需要，公务接待费预算增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，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4.4万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.4万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.4万元，比上年增加0.2万元，增长100.0%，主要原因是由于公务需要，公务接待费预算增加。

三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排28.85万元,比上年减少2.16万元,下降7.0%,主要原因是厉行节约,压减机关运行经费开支。

四、政府采购情况

2023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2022年12月31日,本部门固定资产金额858.93万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是无购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
广东省湛江市硇洲岛海域国家级海洋牧场示范区人工鱼礁续建项目	200.00	实现水生生物资源的自然繁殖和补充,促进海洋生态系统的改善和修复,推动湛江海洋渔业向绿色、协调、可持续方向发展。

注:无。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、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。