

2018 年

珠海市海洋农业和水务局部门预算

目 录

第一部分 珠海市海洋农业和水务局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市海洋农业和水务局 概况

一、主要职责

珠海市海洋农业和水务局是主管全市海洋、农业、水利的工作部门，其主要职责包括：

（一）贯彻执行有关海洋、农业、渔业、畜牧、水务等工作的法律法规和政策；起草有关地方性法规章。

（二）拟订有关发展规划及政策，并组织实施。

（三）负责制定有关行业规范，统筹指导行业发展。

（四）负责有关监督管理服务、行政执法和对外交流与合作。

（五）承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市人民政府防汛防旱防风指挥部办公室、广东省渔政总队珠海支队、珠海市水政监察支队、珠海市动物卫生监督所、珠海市农（渔）业机械化服务管理所、珠海市现代农业发展中心、珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心、珠海市水资源中

心、珠海市水务工程质量监督站、珠海市渔港消防大队、珠海市水库管理中心。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	29,384.78	一、基本支出	16,292.30
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	19,176.98
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	29,384.78	本年支出合计	35,469.28
四、上级补助收入	6,084.50	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
七、上年结转	2203.79	七、上年结转	2203.79
收入合计	37673.07	支出总计	37673.07

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	29384. 78
一般公共预算拨款	29384. 78
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
本 年 收 入 合 计	29384. 78
四、上级补助收入	6084. 50

表 2

收入总体情况表

单位名称： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	2203.79
收 入 总 计	37673.07

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	16,292.31
工资福利支出	11,207.03
一般商品和服务支出	2,474.07
对个人和家庭的补助	2,525.20
债务利息及费用支出	0.00
资本性支出（基本建设）	86.00
资本性支出	0.00
对企业补助（基本建设）	0.00
对企业补助	0.00
对社会保障基金补助	0.00
其他支出	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
二、项目支出	19,176.98
一般公共服务支出	395.95
外交支出	0.00
国防支出	0.00
公共安全支出	0.00
教育支出	0.00
科学技术支出	0.00
文化体育与传媒支出	0.00
社会保障何就业支出	0.00
社会保险基金支出	0.00
医疗卫生与计划生育支出	0.00
节能环保支出	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
城乡社区支出	39.00
农林水支出	18,136.80
交通运输支出	10.00
资源勘探信息等支出	0.00
商业服务业等支出	0.00
金融支出	0.00
援助其他地区支出	0.00
国土海洋气象等支出	575.00
住房保障支出	0.00
粮油物资储备支出	0.00
国有资本经营预算支出	0.00
预备费	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
其他支出	20.23
转移性支出	0.00
债务还本支出	0.00
债务付息支出	0.00
债务发行费用支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	35,469.28
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
七、上年结转	2203.79
支出合计	37673.07

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	29,384.78	一、一般公共预算	37673.07
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、中央、省拨专款	6084.5	四、其他	0.00
五、上年结转	2203.79	五、结转下年	0.00
本年收入合计	37673.07	本年支出合计	37673.07

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

功能科目编码	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		29384. 78	16292. 31	13092. 48
201	一般公共服务支出	396. 00	0. 00	396. 00
20101	人大事务	323. 00	0. 00	323. 00
2010101	行政运行	323. 00	0. 00	323. 00
20110	人力资源事务	0. 00	0. 00	0. 00
2011008	引进人才费用	0. 00	0. 00	0. 00
20111	纪检监察事务	4. 00	0. 00	4. 00
2011102	一般行政管理事务	4. 00	0. 00	4. 00
20117	质量技术监督与检验检疫事务	20. 00	0. 00	20. 00
2011710	信息化建设	20. 00	0. 00	20. 00
20136	其他共产党事务支出	40. 95	0. 00	40. 95
2013699	其他共产党事务支出	40. 95	0. 00	40. 95
20199	其他一般公共服务支出	8. 00	0. 00	8. 00
2019999	其他一般公共服务支出	8. 00	0. 00	8. 00
208	社会保障和就业支出	3076. 30	3076. 30	0. 00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

功能科目编码	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
20805	行政事业单位离退休	3076.30	3076.30	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1172.54	1172.54	0.00
2080502	事业单位离退休	380.80	380.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1083.98	1083.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422.75	422.75	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.22	16.22	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	437.09	437.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	437.09	437.09	0.00
2101101	行政单位医疗	220.48	220.48	0.00
2101102	事业单位医疗	131.81	131.81	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.80	84.80	0.00
211	节能环保支出	618.22	618.22	0.00
21103	污染防治	618.22	618.22	0.00
2110302	水体	618.22	618.22	0.00
212	城乡社区支出	39.00	0.00	39.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

功能科目编码	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
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.00	0.00	39.00
2129999	其他城乡社区支出	39.00	0.00	39.00
213	农林水支出	24213.00	12160.70	12052.30
21301	农业	18498.61	9901.53	8597.08
2130101	行政运行	7378.03	7163.80	214.23
2130102	一般行政管理事务	58.00	0.00	58.00
2130103	机关服务	41.00	0.00	41.00
2130104	事业运行	3326.30	2737.73	588.57
2130106	科技转化与推广服务	4648.07	0.00	4648.07
2130108	病虫害控制	470.70	0.00	470.70
2130109	农产品质量安全	162.34	0.00	162.34
2130110	执法监管	411.40	0.00	411.40
2130111	统计监测与信息服务	8.00	0.00	8.00
2130112	农业行业业务管理	15.00	0.00	15.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

功能科目编码	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
2130114	对外交流与合作	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	57.00	0.00	57.00
2130122	农业生产支持补贴	48.00	0.00	48.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	1874.76	0.00	1874.76
21303	水利	5301.47	2259.17	3042.30
2130301	行政运行	990.36	860.36	130.00
2130304	水利行业业务管理	270.00	190.00	80.00
2130305	水利工程建设	410.42	399.34	11.08
2130306	水利工程运行与维护	1613.61	809.47	804.14
2130308	水利前期工作	195.00	0.00	195.00
2130309	水利执法监督	117.35	0.00	117.35
2130310	水土保持	120.00	0.00	120.00
2130311	水资源节约管理与保护	294.97	0.00	294.97
2130314	防汛	845.98	0.00	845.98

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

功能科目编码	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
2130399	其他水利支出	443.78	0.00	443.78
21305	扶贫	8.00	0.00	8.00
2130599	其他扶贫支出	8.00	0.00	8.00
21308	普惠金融发展支出	395.00	0.00	395.00
2130803	农业保险保费补贴	395.00	0.00	395.00
21399	其他农林水支出	9.92	0.00	9.92
2139999	其他农林水支出	9.92	0.00	9.92
214	交通运输支出	10.00	0.00	10.00
21401	公路水路运输	10.00	0.00	10.00
2140101	行政运行	10.00	0.00	10.00
220	国土海洋气象等支出	575.00	0.00	575.00
22002	海洋管理事务	575.00	0.00	575.00
2200201	行政运行	27.50	0.00	27.50
2200204	海域使用管理	95.00	0.00	95.00
2200205	海洋环境保护与监测	160.00	0.00	160.00
2200206	海洋调查评价	72.50	0.00	72.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

功能科目编码	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
2200299	其他海洋管理事务支出	220.00	0.00	220.00
229	其他支出	20.23	0.00	20.23
22999	其他支出	20.23	0.00	20.23
2299901	其他支出	20.23	0.00	20.23

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	16292. 31
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	5925. 62
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	2019. 58
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	828. 08
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1462. 21
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	17. 09
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	422. 81
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	10617. 98
[50201]办公经费	[30201]办公费	60. 8
[50201]办公经费	[30202]印刷费	13. 6
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 0

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	147.3
[50201]办公经费	[30207]邮电费	55.5
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	86.6
[50201]办公经费	[30211]差旅费	96.85
[50201]办公经费	[30214]租赁费	13.6
[50201]办公经费	[30228]工会经费	34.17
[50201]办公经费	[30229]福利费	113.91
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	176.67
[50202]会议费	[30215]会议费	4.58
[50203]培训费	[30216]培训费	18
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	286.0
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	7.0
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	13.0

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	7. 1
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	24. 00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	88. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	9383. 65
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	26. 6
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	5450. 5
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	2571. 82
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	155. 5
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	1322. 51
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	370. 24
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	118. 32
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	2582. 5

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	6.41
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	1527.48
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	991.62

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 珠海市海洋农业和水务局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	169.840
其中：（一）因公出国（境）支出	7.34
（二）公务用车购置及运行维护支出	137.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	137.00
（三）公务接待费支出	25.50

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市海洋农业和水务局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 37673 万元，比上年 增加 10606 万元， 增长 39.2 %，主要原因是 中央财政下达 2018 年渔业成品油价格改革补助资金 6085 万元，局属单位市现代农业发展中心结转近 1900 万元到今年列支，此外我市对农业、水利方面的资金投入也有所加大 ；支出预算 35469 万元，比上年 增加 8633 万元， 增长 32.2 %，主要原因是 中央财政下达 2018 年渔业成品油价格改革补助资金 6085 万元，局属单位市现代农业发展中心结转近 1900 万元到今年列支，此外我市对农业、水利方面的资金投入也有所加大 。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 169.84 万元，比上年 减少 8.76 万元， 下降 4.9 %，主要原因是 我局进一步厉行节约，强化“三公”经费管理，车辆运行维护费、公务接待费预算有所下降 。其中：因公出国(境)费 7.34 万元，比上年 增加 2.24 万元， 增长 43.9 %，主要原因是 我局计划与赴澳门，与当地海洋部门共同开展海洋宣传日活动，故增加安排相应出境经费 ；公务用车购置及运行费 137.00 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 137.00 万元），比上年 减少 10.5 万元， 下降 7.1 %，主要原因是 我局局属单位实施事业单位车辆改革后车辆运

行维护费有所减少；公务接待费 25.5 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 1.9%，主要原因是我局局属单位市水务工程质量监督站接待费有所减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 1133.0 万元，比上年增加 295.9 万元，增长 35.4%，主要原因是市财政对行政机构日常机关行政运行费用有所调整，按人数比例配额运行标准费用有所增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 5990.2 万元，其中：货物类采购预算 850.3 万元，工程类采购预算 893.7 万元，服务类采购预算 4246.2 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 23920.2 万元，分布构成情况为：房屋 37641.6 平方米，车辆 39 辆，单价在 100 万元以上的设备 13 台等。本年度拟购置固定资产 330 万元，主要是农产品质量安全检测设

备、农产品加工设备，电脑、打印机、空调等办公设备及办公桌椅更新购置 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
2017 年度小型水库管理经费专项奖励资金	134.40	
珠海市现代农业发展专项资金	3,860.00	引进良种良法，引进一批农牧渔业新品种和新技术，提高我市农产品质量和市场竞争力。完善农业配套设施和设备，提升农业综合竞争力。加强我市农产品加工建设能力，推进“互联网+农业”，发展电子商务平台的作用，把本地农产品推向全国，拓宽销售的渠道。解决农业面源污染的难题，促进农民可持续发展。扶持农业龙头企业、农民专业合作社、家庭农场等发展壮大，提高我市现代农业产业化水平，促进农业增效、农民增收、农村增绿。
粤财工【2017】347 号提前下达中央财政 2018 年渔业成品油价格改革补助资金（用于 2017 年事项）	6,084.50	
养犬登记办证服务外包经费	39.00	
档案整理归档费用	8.00	
局机关物业管理费	41.00	
微信公众平台及舆情监控管理费	11.00	
会议费	4.00	
扶贫工作经费	8.00	
法律服务费	20.00	
政策性农渔业保险保费补贴	395.00	
未纳入农业部数据库管理渔船油价补贴	57.00	
农产品质量监管及农业综合行政执法工作经费	8.00	
减轻农民负担监测网点补贴经费	2.00	
渔业增殖放流工作经费	30.00	
农业产业化监测评审	15.00	
珠海海域海洋环境与资源现状调查工作经费	180.00	立足我市未来 5~7 年项目用海需求，以服务海洋工程建设项目为主线，满足调查区域范围内用海项目

		海洋环评和海域使用论证数据需求，兼顾海洋环境与资源的常规监测。
畜牧防疫防治及兽医经费	300.00	加强重大动物疫情防控，保障畜牧业健康持续稳定发展，促进畜禽产品供给稳定。
宣传费	35.00	
党建工作经费	19.60	
各级海洋农业水务资金审计管理费	25.00	
海洋经济统计与监测人员服务费	27.50	
珠海海洋预报播报经费	40.00	
2018 年海洋经济运行监测与评估业务运行经费	72.50	
专项业务数据系统安全等保和防护监管费	20.00	
培训费	10.00	
市纪委监委驻纪检组工作经费	4.00	
珠海市 2017 年水资源公报和 2018 年水资源简报、水资源管理年报	10.00	
拱北湾及附近海域海洋环境监测	160.00	全面掌握和了解拱北湾的海洋环境年度变化情况
2018 年度市城乡规划编制经费（珠海市水资源综合规划修编）	79.85	
实施“河长制”工作经费	443.78	通过省河长办对我市的工作考核。
珠海市创建全国水生态文明建设试点城市工作迎检工作	110.00	
粮食风险基金（米袋子）	1,100.00	
河长办人员聘用经费	130.00	
生产建设项目水土保持动态监管技术服务二期	40.00	
节水工作经费	7.00	
河长制办公室宣传及办公费	80.00	
珠海市海岸带功能管控规划编制费	95.00	
水土保持规划及水土流失研究	80.00	
2018 年度市城乡规划编制经费（珠海市河湖岸线保护利用专项规划及河道采砂堆放场所专题研究项目）	95.00	
2018 年度市城乡规划编制经费（珠海市入河排污口整治规划）	100.00	
防汛防旱防风抢险应急预备费	800.00	消除水务工程和设施安全隐患，开展水旱风灾害水毁工程的修复，把台风暴雨造成的损失减少到最低限度，保障全市经济社会全面、协调、可持续发展。

三防值班、防汛检查补助经费	4.50	
三防信息系统管理维护	32.50	
三防工作会议经费	1.98	
三防宣传培训经费	7.00	
宣传专项费用	0.50	
执法基地日常维护经费	2.85	
水政执法经费	5.00	
水政执法船及基地委托管理经费	77.00	
执法船燃油及维修保养费	32.00	
党建工作经费	0.75	
法律顾问费	2.00	
水保监测日常经费	8.00	
最严格水资源管理工作经费	28.00	
珠海市水资源实时监控与管理系统日常维护	15.00	
珠海市水生态文明建设展厅日常维护	5.00	
珠海市河流污染物通量监测	17.40	
水污染应急仓库日常维护经费	7.00	
党建经费	1.10	
宣传费	3.00	
水污染仓库改造和水保工作用房质保金	1.62	
物业管理维护	40.00	
中珠联围工程运行维修养护经费	225.00	保证工程完整，运行安全，充分发挥工程效益，减少自然灾害的损失，营造人水和谐的优美环境。
市防汛物料仓库日常管理经费	25.00	
2018 年“一河三涌”（前山河、广昌涌、洪湾涌、沙心涌）养护维修项目	196.59	为实现前山河环境综合整治提升工程达到“水清、岸美”的目标，巩固治理成果，为两岸居民营造更适宜的环境。
竣工财务验收结算及决算专项经费	18.15	
2018 年常年法律顾问费	3.00	
党建工作经费	1.30	
档案管理专项工作经费	4.00	
全市水利工程白蚁防治技术培训	2.00	
办公用房维修项目（质保金）	1.28	
前山河保洁专用船购置经费（质保金）	4.34	
党建工作经费	0.40	
水利项目质量抽检经费	3.28	
水利项目稽察经费	4.80	
办公场所分隔施工费用	3.00	
党建工作经费	8.35	
咨询和劳务费	198.00	

公务用车费	68.40	
物业租赁及管理费	68.20	
园区公共管理	54.22	
设备购置及修缮工程	36.10	
扶贫工作经费	8.00	
聘请高级人才费用	92.00	
测土配方项目协管员费用	30.00	
台创园科技创新基地水电费	10.00	
珠海市 2018 年农村实用人才扶持与示范	20.23	.
新技术新品种研究、示范、推广及土壤污染防治（现代农业发展专项资金）	270.00	完成 1. 国审糯玉米新品种珠玉糯 1 号的高产栽培技术研究及示范推广。2. 优新花卉新品种引进驯化及高效栽培技术研究。3. 用于珠海蔬果种植中常见土传病虫害生物防治的微生物菌剂研究。4. 珠海盐碱地的生物改良技术研究。5. 台风“天鸽”灾后复产——兰花病毒检测与监测。6. 优稀水果良种试验研究与示范推广。7. 珠海市耕地土壤污染修复示范。8. 珠海市测土配方施肥技术推广应用。9. 稻田养鱼。10. 特优质水稻品种的示范推广。11、特色畜禽（羊驼）良种繁育与疫病防控。12. 水产实验室设施建设与良种选育。共 12 个分项目研究，并完成实施项目的必要设施条件建设，及相应的工作任务量，实现引进研究开发应用新品种新技术的目标，解决各专业相应的存在问题，促进实现减化肥、减农药，降成本、提效益的目标，提升农业生态保护及农业生产科研生产技术水平及农业效益。
广东（珠海）现代种业发展中心建设资金	398.07	（一）建设园艺作物引种繁育智能温室 3876 平方米。温室具备人工智能调控园艺作物生长的最适条件，运用“互联网+农业”技术，实现移动互联网、大数据、云计算、物联网等新一代信息技术与高效栽培技术、环保节水技术等农业技术跨界深度融合。促进园艺作物引种繁育、示范展示的信息化。 （二）开展园艺作物良种引进繁育工作。主要建设园艺作物育种基

		地，引进台湾及国内外目前最先进园艺作物品种，通过试验、示范、筛选，储备种质资源，并推广利用良种。 （三）建设鲜食玉米及蔬菜育种基地，选育出一批适合本地区栽培，产量高、品质优、市场潜力大的蔬菜新品种，并在华南地区进行示范推广。珠海市现代农业发展中心通过长期资源收集，已经有数百份甜糯玉米等种质资源材料，选育出数个深受市场欢迎的甜玉米新品种，保持增创育种优势，不断增强提升育种水平。
实验室检验检测人员劳务派遣	155.09	
市动监所物业管理	23.73	
2018 年市动监所聘请法律顾问费	3.00	
动物防疫、检疫	73.50	
动物无害化处理与动物卫生监督风险管理	35.79	
植物疫情防控经费	97.20	
畜禽农产品质量安全监测及实验室运作经费	126.56	根据省农业厅关于印发《2017 年度广东省省级农产品质量安全监测方案》的通知、市海洋农业和水务局关于印发《2017 年珠海市市级农产品质量安全监测方案的通知》的要求，为加强对农产品质量安全监督管理，我所根据职责分工和上级的要求组织各区农产品质量安全监督检验机构对生产源头的种植类、畜禽类农产品质量安全进行风险监测和实施监督抽查，以生产源头风险监测和监督抽查为重点，兼顾屠宰场、家禽批发市场流通畜禽风险监测，产品覆盖种植品、畜禽类产品，实现对重要生产地、重点批发流通环节和主要生产品种的全覆盖。飞行巡查以快速检测为主，指导各区开展日常巡查检验，监督抽查和风险监测以定性定量检验为主，重在定量分析和监督执法。主要项目包括实验室各类试剂耗材器皿采购、仪器校准维修保养、小型仪器购置、老旧仪器更新、实验室小型维修、采样经费、废液处

		理、检测任务分包、参加外部能力验证、人员培训、实验室安全改造等用途。该项目预算内容主要如下：（1）实验室运作所需试剂、耗材、标准品、器皿及日常用品：787000 元；（2）仪器维修、校准及保修合同：120000 元；（3）农产品外出采样经费：100000 元；（4）农产品信息网络运维费、实验室检测管理系统升级维护费以及信息化设备升级服务 130000 元；（5）参加外部能力验证费用：35000 元；（6）小型仪器购置：30000 元；（7）检测任务分包：30000 元；（8）废液处理：60000 元；（9）2018 年资质认定复评审费用：17000 元；（10）实验室差旅费：8000 元。（11）检验楼日常安全维修及实验室安全检测、改造 62680 元。合计 1379680 元。
海洋与渔业环境监测	131.52	根据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《〈广东省实施中华人民共和国海洋环境保护法〉办法》、《2017 年广东省海洋与渔业环境监测方案》和《2017 年珠海市海洋与渔业环境监测方案》的要求，我中心需要实施年度海洋与渔业环境常规监测和应急监测。对辖区内海域海洋环境开展趋势性监测、海水增殖区和海水浴场等海洋功能区监测；对珠海海域发生的赤潮等海洋灾害和突发事件进行应急监测；对我市投放在桂山（2 套）、东澳（1 套）、金湾（1 套）的 4 套实时在线监测系统定期校准维护以保证该 4 套系统的正常运行。监测数据上报省业务部门，编写年度海洋质量公报；聘请专家及聘用临时人员协助完成工作。（1）2018 年度海洋环境趋势性监测 800000 元（2）2018 年度海洋环境实时在线监测系统维护 300000 元（3）《海洋环境状况公报》的编写与编制印刷专项经费 100000 元（4）海洋灾

		害(赤潮)应急监测及处理费 50000 元 (5) 项目合作费 60000 元 (负责每套仪器的安全及定期保养巡查, 4×15000 元/套. 年。) (6) 海洋监测设备维修维护及年度检定校准费 100000 元 (7) 海洋遥报系统网络数据传输, ①基本外网费; ②拨号光纤共两条, 2 条拨号光纤共 2980 元/年; ③IP 城域网专线一条, 上下行 10M 的 IP 城域网专线按 1000 元/月收取。合计 46180 元。(8) 其他(监测船舶租赁费、野外装备、工作用餐、交通、差旅费、专家咨询费) 51000 元 (9) 专用耗材 8000 元。项目合计: 1515180 元。
海域动态监视监测项目	72.90	
市动监所业务技术培训费	5.50	
动植物疫病监测及防控(现代农业发展专项资金)	100.00	
珠海市海洋牧场防灾减灾观测预报系统试点项目	115.24	根据珠财函(2017)1568 号《关于申请珠海市海洋牧场防灾减灾观测预报系统试点项目经费的复函》, 珠海市海洋牧场防灾减灾观测预报系统试点(大小蚬洲岛网箱养殖区海洋环境与气象监测预报)项目的实施将为我市的海洋防灾减灾积累数据、提供先行先试经验, 为我市《智慧海洋》项目建设、渔业经济、海洋经济可持续提供宝贵经验。
党建工作经费	11.85	
编外人员工资	170.00	
执法船艇运维经费	280.00	通过加强执法船艇巡航, 确保海洋执法工作正常开展, 有效打击各项非法捕捞行为, 查处违法用海行为, 打击违法渔船, 协助开展海洋环境监测, 协助打击海上走私活动, 维护正常的渔业生产秩序, 实现保护海洋渔业资源与生态环境, 维护国家海洋权益, 维护国家主权, 维护国家经济安全, 维护社会和谐稳定的总目标。通过加强执法船艇巡航, 可确保 2018 年完成珠

		江口日常监管、渔船渔港日常监管；完成休禁渔执法行动 1 次，海盾、碧海行动各 1 次；中国渔政 44183 船协助开展海洋环境监测巡航 1 次，珠江口常规巡航 6 次；完成港澳流动渔船安全检查等。
办公值班场所维护管理工作经费	23.60	
信息化系统及其他执法设备购置经费	8.00	
政府购买服务经费	26.00	
渔船渔港安监及管理经费	7.91	
渔政海监水产品执法办案工作经费	48.00	
渔港设施及公务码头维护保养经费	5.00	
1000 吨级省级维权执法专用海监船尾款	278.00	
出航及伙食补助经费	74.00	
扶贫工作经费	8.00	
驻岛工作人员日常经费	10.00	
违规船舶拖吊看管经费	40.00	
渔政海监制服购置经费	8.00	
制服、军训服和训练服	2.00	
人身意外伤害保险	0.54	
消防船伙食配送	26.96	
消防船日常运行支出	8.00	
消防船大修及运维经费	83.00	
农机化工作会议	0.65	
农机化专题调研与考察	1.00	
“平安农机”示范点建设	9.00	
农机实地安全技术检验	8.00	
农机安全宣传警示牌制作	3.00	
订制农机反光标识	3.00	
订制农机监理行业标识工作服	1.40	
市级农机购置补贴	48.00	
农机购置补贴监管	8.50	
农机业务和技术培训	10.00	
农机化推广宣传与展示	10.00	
农机化档案管理服务	6.50	
农机驾驶员考证培训	5.00	
农机安全生产宣传咨询活动	4.00	
农机监理安全生产培训	4.00	
飞机植保作业及安全监管（现代农业发展专项资金）	10.00	
大镜山水库大坝白蚁防治工程	5.00	
自动化管理系统及相关设备维修养护	7.00	
三防配电房及柴油发电机组运行维护费用	9.00	

水库大坝安全监测信息工程维护	14.60	
水库枢纽工程维修养护	96.00	
2018 年水质自动化监测系统维护	8.20	
网络光纤、电路年度使用	2.00	
小修及应急项目	10.70	
OA 办公软件系统升级及维护	6.50	

注：不属于《关于进一步界定财政支出项目绩效管理范围的通知》（珠财[2017]26号）文件规定的绩效管理范围的项目，绩效目标为空。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**