

2023 年
惠州市渔业研究推广中心 部门预算

目 录

第一部分 惠州市渔业研究推广中心 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 惠州市渔业研究推广中心概况

一、主要职责

从事渔业综合性应用技术研究、中试、示范与推广；开展水域滩涂生态环境调查研究，水域滩涂生态修复技术研究与应用；开展水产种质资源保护与遗传选育种、濒危水生动物保护、渔业资源调查评估、水产养殖技术、水产品质量标准等领域的应用技术研究、示范和推广；开展海洋经济研究；承担全市水生生物资源增殖放流工作，组织开展增殖新品种、新技术的试验、示范；指导基层渔业技术推广体系建设；承担全市海洋与渔业公益服务及科普教育工作；实施或承担国家、省、市下达的其他任务。

二、部门机构设置

惠州市渔业研究推广中心，正科级建制公益一类独立核算事业单位，实行经费全额财政拨款，执行《政府会计准则制度》，独立核算机构数1个。下设办公室、科研部、推广部、财务室、淡水科研基地、海水科研基地等部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为惠州市渔业研究推广中心本级预算。按照部门预算编报要求，本部门独立编制预算，经上级主管部门汇总批复，独立公开预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1196.62	一、一般公共服务支出	0.42
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	2.6
		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	125.85
		九、卫生健康支出	17.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	976. 52
		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	73. 29
		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	1196. 62	本年支出合计	1196. 62

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

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	1196.62	支出总计	1196.62

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

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			
2139999	其他农林水支出	21. 5	21. 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	73. 29	73. 29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	73. 29	73. 29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	73. 29	73. 29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

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	1196.62	926.73	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.6	2.6	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	2.6	2.6	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	2.6	2.6	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	125.85	125.85	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	125.85	125.85	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	26.57	26.57	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09	0	0	0	0	0

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

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							
210	卫生健康支出	17.94	17.94	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	17.94	17.94	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	17.94	17.94	0	0	0	0	0
213	农林水支出	976.52	707.05	269.47	0	0	0	0
21301	农业农村	955.02	707.05	247.97	0	0	0	0
2130104	事业运行	840	707.05	132.95	0	0	0	0
2130106	科技转化与推广服务	3.38	0	3.38	0	0	0	0
2130199	其他农业农村支出	111.64	0	111.64	0	0	0	0
21399	其他农林水支出	21.5	0	21.5	0	0	0	0
2139999	其他农林水支出	21.5	0	21.5	0	0	0	0
221	住房保障支出	73.29	73.29	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	73.29	73.29	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	73.29	73.29	0	0	0	0	0

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1196.62	一、一般公共服务支出	0.42
二、政府性基金预算	0.00	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	2.6
		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	125.85
		九、卫生健康支出	17.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	976.52
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

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	73.29
		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	1196.62	本年支出合计	1196.62
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1196.62	支出总计	1196.62

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

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	1196.62	926.73	269.89
[201]一般公共服务支出	0.42	0	0.42
[20136]其他共产党事务支出	0.42	0	0.42
[2013699]其他共产党事务支出	0.42	0	0.42
[205]教育支出	2.6	2.6	0
[20508]进修及培训	2.6	2.6	0
[2050803]培训支出	2.6	2.6	0
[208]社会保障和就业支出	125.85	125.85	0
[20805]行政事业单位养老支出	125.85	125.85	0
[2080502]事业单位离退休	26.57	26.57	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.19	66.19	0
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	33.09	33.09	0
[210]卫生健康支出	17.94	17.94	0
[21011]行政事业单位医疗	17.94	17.94	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

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
[2101102]事业单位医疗	17.94	17.94	0
[213]农林水支出	976.52	707.05	269.47
[21301]农业农村	955.02	707.05	247.97
[2130104]事业运行	840	707.05	132.95
[2130106]科技转化与推广服务	3.38	0	3.38
[2130199]其他农业农村支出	111.64	0	111.64
[21399]其他农林水支出	21.5	0	21.5
[2139999]其他农林水支出	21.5	0	21.5
[221]住房保障支出	73.29	73.29	0
[22102]住房改革支出	73.29	73.29	0
[2210201]住房公积金	73.29	73.29	0

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	926.73
[301]工资福利支出	824.41
[30101]基本工资	108.467
[30102]津贴补贴	117.63
[30107]绩效工资	381.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	66.19
[30109]职业年金缴费	33.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.94
[30113]住房公积金	73.29
[30199]其他工资福利支出	26
[302]商品和服务支出	1.5
[30201]办公费	1
[30217]公务接待费	0.5
[302]商品和服务支出	74.25

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	3.5
[30204]手续费	0.1
[30205]水费	1
[30206]电费	2
[30207]邮电费	1.5
[30211]差旅费	0.3
[30213]维修（护）费	2
[30214]租赁费	1.1
[30216]培训费	2.6
[30227]委托业务费	1
[30228]工会经费	6
[30229]福利费	13.15
[30231]公务用车运行维护费	7
[30299]其他商品和服务支出	33

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	26.57
[30302]退休费	26.57

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	7.5	7.5	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	7	7	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	7	7	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.5	0.5	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

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： 本表本年无发生额

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	269.89
[302]商品和服务支出	269.2
[30206]电费	20
[30207]邮电费	1
[30209]物业管理费	132.26
[30213]维修（护）费	6.25
[30214]租赁费	29.39
[30216]培训费	1
[30218]专用材料费	6
[30226]劳务费	10
[30227]委托业务费	60
[30299]其他商品和服务支出	3.3
[303]对个人和家庭的补助	0.69

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.69

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

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	926.73	926.73	926.73	0.00	0.00	0.00	0.00
惠州市渔业研究推广中心	926.73	926.73	926.73	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	926.73	926.73	926.73	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	75.75	75.75	75.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

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	269.89	269.89	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州市渔业研究推广中心	269.89	269.89	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
养殖品种种质保存项目资金	21.5	21.5	21.5	0.00	0.00	0.00	0.00	养殖罗非鱼、彩虹鲷、四大家鱼、长吻鮠、兴国红鲤、彭泽鲫、大刺鳅、倒刺鲃、大眼鳊、桂华鲮、月鳢等二十多个鱼类品种以及草龟、火焰龟、红面蛋龟、屋顶龟、沼泽侧颈龟、黄喉拟水龟等多个龟类品种正常存活,并对部分品种进行繁育,繁育品种 2-3 个。
基层党组织活动经费	0.42	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	立足中心实际和党员干部队伍特点,从主题、内容、形式等方面,精心设计,合理安排,发挥党支部主体作用,对党员开展有针对性的党性教育。运用党员大会、党员活

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

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			
								动等形式，加强党性教育、锤炼
抹香鲸主题馆 运维经费	80	80	80	0	0	0	0	保障抹香鲸主题馆的正常运维和管理,激发参观群众对水生野生动物知识的求知欲,向参观群众宣传保护生物多样性的意义。
水产科技推广 项目资金	3.38	3.38	3.38	0	0	0	0	推广新品种、新技术或绿色健康养殖技术 1-2 项;举办水产技术培训班 2-3 期及编印养殖资料;运行微信公众号;开展基层技术指导及公益服务。
淡水科研基地 养殖试验示范 区租金项目资 金	29.39	29.39	29.39	0	0	0	0	按时支付淡水科研基地养殖试验示范区面积 367.4 亩土地当年租金。
淡水科研基地 运维经费	37.23	37.23	37.23	0	0	0	0	确保中心淡水科研基地区域物业管理、安全保卫、保洁,设备维修维护服务。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 惠州市渔业研究推广中心

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			
科研科普区基础设施维护及管护项目经费	2.25	2.25	2.25	0	0	0	0	确保中心园区基础设施设备安全和正常运作。
科研科普区物业管理经费	95.03	95.03	95.03	0	0	0	0	保障淡水科研基地有序运作,发挥应有的科研科普、试验示范、种质保存等效用
遗属补助资金	0.69	0.69	0.69	0	0	0	0	对一名生活困难遗属人员发放生活补助,保障单位工作人员遗属的生活。

注： 无

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 1196.62 万元，比上年增加 159.86 万元，增长 15.42%，主要原因是中心新进人员，部门预算经费增加；支出预算 1196.62 万元，比上年增加 159.86 万元，增长 15.42%，主要原因是中心新进人员，部门预算经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.5 万元，比上年增加 2 万元，增长 36.36%，主要原因是增加一辆公务用车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 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 7 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 7 万元，比上年增加 3.5 万元。）比上年增加 3.5 万元，增长 100%，主要原因是增加一辆公务用车；公务接待费 0.5 万元，比上年减少 1.5 万元，下降 75%，主要原因是原因是厉行节俭，压缩公务接待支出。

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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 115.03 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 115.03 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 980.19 万元，分布构成情况为：房屋 431 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 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
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

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。