

2024 年深圳市渔业发展研究中心
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市渔业发展研究中心主要职能是：为深圳市渔业事业提供服务。负责渔业技术推广、咨询、病害防治及水产种质检测；渔业职业技能培训；渔业资源增殖；海洋与渔业信息网络建设管理；渔业产业发展政策研究；渔业科技研究；渔业合作交流；渔业文化研究和传承保护；水生野生动物养护、救护和科普；外来水生生物入侵风险评估；本地养殖水产品质量安全监测；渔业水域生态环境监测。

二、机构设置

深圳市渔业发展研究中心无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合部、发展研究部、资源养护部、渔业技术部、防疫检疫部、合作交流部，共6个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市渔业发展研究中心2024年主要工作目标包括：

1、持续加强党建工作，抓好领导班子和干部队伍建设，敢于担当，廉洁自律，打造一支想干事、能干事、干成事的综合能力较强的渔业队伍；

2、继续推进深圳市现代渔业（种业）创新园项目规划设计

工作；

3、全力配合举办好 2024 深圳国际渔业博览会；

4、继续推进海洋科技大楼项目及海明苑两个项目资产处置工作。

5、在具备国家及省级水生动物疫病监测计划相应疫病检测实验室备选资格基础上，高标准搭建大湾区水生动物防疫检疫实验室。

6、建立养殖水产品安全检测评估体系。包括制定深圳市水产品品牌建设实施方案与管理办法，制定深圳市水产品“圳品”评价标准与细则，制定深圳市优质远洋捕捞水产品评价标准与细则，深圳市“圳品”水产品全程可追溯管理体系建设方案等；

7、探索建立渔业科技源头创新协同体系。立足深圳实际，探索建立一个渔业科技源头创新协同体系，形成高效的协同机制，组织力量对行业的高精尖技术难题进行攻关；

8、建立外来水生生物入侵风险评估体系。配合全国鳄雀鳝等外来物种入侵调查，进一步摸清我市水生动物入侵现状，提出下一步治理意见；

9、建立海域贝类碳汇增汇评估体系。在深圳典型贝类养殖区的碳汇评估技术体系基础上，按计划逐步推进深圳地方标准《渔业生产贝类养殖碳汇核算技术规范》的编制；

10、继续推进深圳市特色水产种质资源收集与系统调查，稳步推进深圳市南海水生生物种质资源库建设；

11、编制中国蓝色种业研究院（深圳）建设方案。研究制定适用于深圳城市特征的中国蓝色种业研究院（深圳）建设规划方案，注重促进海洋科技创新和成果高效转化。

12、开展财政资金（渔业类）扶持项目验收及专家评审工作，为落实渔业扶持政策提供技术支撑；

13、加强渔业文化传承保护及继续开展水产科技下乡、渔业合作与交流工作，为行业提供服务，规范渔业生产行为等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市渔业发展研究中心部门预算收入3,073.91万元，较2023年年初预算减少1.64万元，下降0.1%。2024年部门预算支出3,073.91万元，较2023年年初预算减少1.64万元，下降0.1%。

预算收支减少主要原因：退休二人。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市渔业发展研究中心

深圳市渔业发展研究中心预算3,073.91万元，包括人员支出1,301.11万元、公用经费83.11万元、对个人和家庭的补助

支出 88.92 万元、项目支出 1,600.77 万元。

（一）人员支出 1,301.11 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 83.11 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 88.92 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,600.77 万元，具体包括：

1. 小型工程类项目（非政府投资项目）10.00 万元，主要包括：市海洋渔业大楼中期修缮工作 10 万元，用于海洋渔业大楼中期修缮等。较 2023 年年初预算减少 10 万元，下降 50%，主要原因是 2023 年已完成部分修缮。

2. 自然资源管理 23.50 万元，主要包括：财务会计及审计 10 万元、法治建设及服务 8 万元、档案管理 3.5 万元、安全生产工作 2 万元，用财务会计及审计、法治建设及服务、档案管理、安全生产等。较 2023 年年初预算增加 23.5 万元，增长 100%，主要原因是根据新的预算框架编制。

3. 综合管理 127.57 万元，主要包括：后勤保障工作 30.3 万元、党组织建设 1.71 万元、办公设备购置 3.56 万元、海洋渔业大楼物业管理 69 万元、办公大楼维护 23 万元，用于后勤保障、党组织建设、物业管理费等。较 2023 年年初预算减少 86.72 万元，下降 40%，主要原因是编外人员经费转入基本支出。

4. 渔业管理 1,439.70 万元，主要包括：水产管理工作 96.2 万元，用于水产动物苗种产地检疫、水生动物疫情预警及病虫害测报等；渔业管理工作 1260.5 万元，用于渔业资源增殖放流与普查、礁区维护管理和生态环境影响研究、水生野生动物养护、救护与科普、深圳市养殖环节水产品质量安全监测等；渔业服务 83 万元，用于水产科技下乡与职业技能培训、渔业信息宣传与办公自动化等。较 2023 年预算增加 2.76 万元，增长 0.19%，主要原因是原海域使用金项目并入渔业管理。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市渔业发展研究中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 731.56 万元，其中：货物类项目 5.56 万元、工程类项目 123.00 万元、服务类项目 603.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 9.28 万元，较 2023 年年初预算增加 0.54 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市

因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0.28万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数9.00万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数0万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置;

公务用车运行维护费2024年预算数9.00万元,较2023年年初预算增加0.54万元,主要是2024年按标准填报。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市渔业发展研究中心共1家基层单位,均已编制整体支出绩效目标,按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,

涉及预算资金 1,600.77 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
小型工程类项目(非政府投资项目)	10.00	完成本单位中期修缮工作。
渔业管理	1,439.70	1、完成深圳市近海典型生境底栖生物群落原位监测工作并构建监测数据库，摸清底栖生物群落结构时空变化特征并撰写相关报告；2、建立养殖水产品质量安全评估体系；3、建立海域贝类碳汇增汇评估体系。
自然资源管理	23.50	完成档案整理及会计服务工作。
综合管理	127.57	完成海洋渔业大楼日常维护、后勤保障工作等。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市渔业发展研究中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳市渔业发展研究中心共有车辆 3 辆,其中: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 0 辆、其他用车 3 辆;单价 100 万元以上设备 0 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元,主要是 2024 年无车辆采购计划;单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0 万元,主要是 2024 年无设备采购计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示,数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	3,073.91	一、一般公共服务支出	90.00
1. 一般公共预算拨款	3,073.91	其他一般公共服务支出	90.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	90.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	6.00
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	6.00
三、单位资金	0.00	培训支出	6.00
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	199.90
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	184.30
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	93.10
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60
		其他社会保障和就业支出	15.60

表 1

收支总表

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他社会保障和就业支出	15.60
		四、卫生健康支出	37.20
		行政事业单位医疗	37.20
		事业单位医疗	37.20
		五、农林水支出	2,503.70
		农业农村	2,503.70
		事业运行	908.93
		科技转化与推广服务	29.00
		病虫害控制	96.20
		统计监测与信息服务	48.00
		行业业务管理	314.30
		农业生态资源保护	329.20
		渔业发展	778.07
		六、住房保障支出	237.11
		住房改革支出	237.11

表 1

收支总表

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房公积金	84.00
		购房补贴	153.11
本年收入合计	3,073.91	本年支出合计	3,073.91
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,073.91	支出总计	3,073.91

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

收入总表

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市渔业发展研究中心	3,073.91	3,073.91	1,473.14	1,600.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市渔业发展研究中心			3,073.91	1,473.14	1,600.77	0.00	0.00	0.00	731.56	5.56	0.00
	201	一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	199.90	199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	184.30	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	93.10	93.10	0.00	0.00	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	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	2,503.70	908.93	1,594.77	0.00	0.00	0.00	731.56	5.56	0.00
	21301	农业农村	2,503.70	908.93	1,594.77	0.00	0.00	0.00	731.56	5.56	0.00
	2130104	事业运行	908.93	908.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00
	2130106	科技转化与推广服务	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130108	病虫害控制	96.20	0.00	96.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130111	统计监测与信息服务	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2130112	行业业务管理	314.30	0.00	314.30	0.00	0.00	0.00	117.80	0.00	0.00
	2130135	农业生态资源保护	329.20	0.00	329.20	0.00	0.00	0.00	49.20	0.00	0.00
	2130148	渔业发展	778.07	0.00	778.07	0.00	0.00	0.00	562.56	3.56	0.00
	221	住房保障支出	237.11	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	237.11	237.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	153.11	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市渔业发展研究中心	1,473.14	1,473.14	1,473.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,301.11	1,301.11	1,301.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	609.00	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	153.11	153.11	153.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	121.00	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	37.20	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.11	83.11	83.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
办公费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	14.78	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	8.42	8.42	8.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
对个人和家庭的补助	88.92	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	88.92	88.92	88.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市渔业发展研究中心	1,600.77	1,600.77	1,600.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
渔业管理	1,439.70	1,439.70	1,439.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源管理	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	127.57	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	3,073.91	一、一般公共服务支出	90.00
1. 一般公共预算拨款	3,073.91	其他一般公共服务支出	90.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	90.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	6.00
		进修及培训	6.00
		培训支出	6.00
		三、社会保障和就业支出	199.90
		行政事业单位养老支出	184.30
		事业单位离退休	93.10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.60
		其他社会保障和就业支出	15.60
		其他社会保障和就业支出	15.60
		四、卫生健康支出	37.20
		行政事业单位医疗	37.20
		事业单位医疗	37.20

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、农林水支出	2,503.70
		农业农村	2,503.70
		事业运行	908.93
		科技转化与推广服务	29.00
		病虫害控制	96.20
		统计监测与信息服务	48.00
		行业业务管理	314.30
		农业生态资源保护	329.20
		渔业发展	778.07
		六、住房保障支出	237.11
		住房改革支出	237.11
		住房公积金	84.00
		购房补贴	153.11
本年收入合计	3,073.91	本年支出合计	3,073.91
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,073.91	支出总计	3,073.91

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市渔业发展研究中心			3,073.91	1,473.14	1,600.77
	201	一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	90.00	90.00	0.00
	205	教育支出	6.00	0.00	6.00
	20508	进修及培训	6.00	0.00	6.00
	2050803	培训支出	6.00	0.00	6.00
	208	社会保障和就业支出	199.90	199.90	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	184.30	184.30	0.00
	2080502	事业单位离退休	93.10	93.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.60	45.60	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2089999	其他社会保障和就业支出	15.60	15.60	0.00
	210	卫生健康支出	37.20	37.20	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.20	37.20	0.00
	2101102	事业单位医疗	37.20	37.20	0.00
	213	农林水支出	2,503.70	908.93	1,594.77
	21301	农业农村	2,503.70	908.93	1,594.77
	2130104	事业运行	908.93	908.93	0.00
	2130106	科技转化与推广服务	29.00	0.00	29.00
	2130108	病虫害控制	96.20	0.00	96.20
	2130111	统计监测与信息服务	48.00	0.00	48.00
	2130112	行业业务管理	314.30	0.00	314.30
	2130135	农业生态资源保护	329.20	0.00	329.20
	2130148	渔业发展	778.07	0.00	778.07

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	237.11	237.11	0.00
	22102	住房改革支出	237.11	237.11	0.00
	2210201	住房公积金	84.00	84.00	0.00
	2210203	购房补贴	153.11	153.11	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市渔业发展研究中心			3,073.91	1,473.14	1,600.77
	301	工资福利支出	1,301.11	1,301.11	0.00
	30101	基本工资	609.00	609.00	0.00
	30102	津贴补贴	153.11	153.11	0.00
	30107	绩效工资	121.00	121.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.60	45.60	0.00
	30109	职业年金缴费	45.60	45.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	37.20	37.20	0.00
	30112	其他社会保障缴费	15.60	15.60	0.00
	30113	住房公积金	84.00	84.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	190.00	190.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,680.32	83.11	1,597.21
	30201	办公费	8.00	8.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	12.77	0.00	12.77
	30205	水费	1.50	1.00	0.50
	30206	电费	27.50	21.00	6.50
	30207	邮电费	8.40	8.40	0.00
	30209	物业管理费	74.56	5.56	69.00
	30211	差旅费	47.54	2.00	45.54
	30213	维修（护）费	42.88	0.00	42.88
	30214	租赁费	2.10	0.10	2.00
	30215	会议费	0.77	0.00	0.77
	30216	培训费	6.00	0.00	6.00
	30217	公务接待费	0.28	0.28	0.00
	30218	专用材料费	127.80	0.00	127.80
	30225	专用燃料费	1.20	0.00	1.20

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30226	劳务费	49.00	0.00	49.00
	30227	委托业务费	1,207.27	3.00	1,204.27
	30228	工会经费	14.78	14.78	0.00
	30229	福利费	1.56	1.56	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.00	9.00	0.00
	30239	其他交通费用	8.55	0.00	8.55
	30299	其他商品和服务支出	28.85	8.42	20.43
	303	对个人和家庭的补助	88.92	88.92	0.00
	30302	退休费	88.92	88.92	0.00
	310	资本性支出	3.56	0.00	3.56
	31002	办公设备购置	3.56	0.00	3.56

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市渔业发展研究中心	2023 年	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.46	0.00	0.00
	2024 年	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市渔业发展研究中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市渔业发展研究中心

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市渔业发展研究中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市渔业发展研究中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市渔业发展研究中心	主管部门	深圳市规划和自然资源局	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
水产管理	水产动物苗种产地检疫、水生动物疫情预警及病虫害测报、水产品品种质量检测	96.20	96.20	0.00	
渔业管理	渔业资源增殖放流与普查、礁区维护管理和生态环境影响研究、水生野生动物养护、救护与科普、外来水生生物入侵与风险评估、鲸鱼标本制作、拥军和组织渔民渔商活动、深圳市养殖环节水产品质量安全监测、深圳市水生生物多样性调查与评估体系构建、深圳近海典型生境底栖生物群落原位监测、深圳湾青蟹种群遗传结构和人工繁育、深圳市渔业水域生态环境及新污染物监测、深圳市水产品品牌标准编制与宣传培训、中国蓝色种业研究院（深圳）建设方案编制、深圳市现代渔业（种业）创新园坝光园区规划设计、财政专项资金（渔业类）扶持项目项目验收、深圳市水产养殖企业（养殖户）产品承诺达标合格证督导项目	1,260.50	1,260.50	0.00	
渔业服务	深圳市水产养殖技术研究与推广、渔业信息宣传与职业技能培训、渔业信息宣传与办公自动化、渔业文化研究和传承保护	83.00	83.00	0.00	
自然资源综合事务管理	财务服务及审计、档案管理、法治建设及服务、安全生产	23.50	23.50	0.00	
综合事务管理	后勤保障	30.30	30.30	0.00	

	党组织建设	党员活动经费	1.71	1.71	0.00
	设备购置	办公设备购置	3.56	3.56	0.00
	物业管理（非公用经费）	海洋渔业大楼物业管理	69.00	69.00	0.00
	物业维修维护（非公用经费部分）	办公大楼维护	23.00	23.00	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	海洋渔业大楼修经费	10.00	10.00	0.00
	在职人员经费	单位缴纳费用、房改住房补贴、住房维修金和物业补贴、工资福利、年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖）、绩效奖金（年度考核奖）、雇员工资福利性经费核拨标准和分摊额度、编制外长期聘用人员工资补贴	1,246.11	1,246.11	0.00
	对个人和家庭补助	改革性补贴、改革性补贴扣除额度；慰问金、离休人员住房维修金和物业补贴（两贴）	88.92	88.92	0.00
	增人增资	增人增资	55.00	55.00	0.00
	机构公用经费	公用经费定额、水电费、工会经费、福利费、物业管理费、离退休综合定额、公车购置和运行维护	83.11	83.11	0.00
	金额合计		3,073.91	3,073.91	0.00
年度总体目标	1、对申请 2024 年渔业专项资金扶持的项目组织专家评审工作，为落实渔业扶持政策提供技术支撑。开展深圳市现代渔业（种业）创新园坝光园区规划设计，推进我市现代渔业高质量发展工作。完成深圳市水产品品牌标准编制任务，为启动渔业品牌提升建设行动计划，实施水产品品牌战略提供技术支撑。完成中国蓝色种业研究院（深圳）建设方案编制工作，推动中国蓝色种业研究院（深圳）建设项目。2、完成渔业文化展示 1 项，渔业文化宣传 1 项。3、对布设 9 个站位礁区附近海域进行拖网和刺网生产试捕，完成水环境理化要素任务；完成浮游植物、浮游动物、鱼卵仔稚鱼、底栖生物调查，完成水环境理化要素调查，将原始数据资料进行分析并撰写调查报告。清理礁体 60 个。4、休渔期间完成渔业资源增殖放流；取得渔业资源调查数据，分析比对，形成调查结果报告。5、对误捕、搁浅、受伤、受困、依法没收或移交的水生野生动物 100%给予及时救助，通过治疗及养护后达到健康标准的动物全部放流；举办至少一次中等规模的科普宣传活动，派发宣传册，让更多市民了解保护水生野生动物的意义。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

	产出指标	数量指标	病虫害测报次数	12次
			财政专项资金（渔业类）扶持项目专家评审报告	1
			水产品种质资源收集	1种
			水产品种质资源样本	100个
			种质资源检测与评价	1种
			渔业资源调查	2次
			水生野生动物救护	10次
			深圳市水产品品牌建设研究报告	1
			深圳市“圳品”水产品全程可追溯管理建设方案	1
			中国蓝色种业研究院（深圳）组建与发展战略研究	1
			渔业文化研究成果	1
			渔业遗产展示	1
			渔业文化宣传	1
			渔业资源增殖放流	虾苗 350 万尾、鱼苗 83

				万尾
			现代渔业（种业）创新园坝光园区规划设计	1
			出具检疫合格证批次	50 批次
		质量指标	检测工作有效率	≥90%
			检测评估工作完成情况	100%
			官方兽医培训合格率	100%
			病害测报工作完成情况	100%
			通过专家评审或上级主管部门审核	通过
			计算机等办公设备维修维护；网络设备及配套设施运维	运行良好
			渔业文化宣传	完成
			渔业资源增殖放流	虾苗 2cm、鱼苗 3cm
			渔业资源调查	撰写完成调查报告
			评估报告（外来水生生物）	完成
			水生野生动物救护	≥98%
		渔业历史调查研究	完成	
时效指标	工作及时完成率	100%		

			渔业资源调查	2024/12/30
			渔业资源增殖放流	2024/12/30
			病虫害测报完成时间	2024/12/1
		成本指标	资金下达率	100%
			成本控制率	控制在预算内
		效益指标	经济效益指标	1
	社会效益指标		推动深圳市渔业种业创新园建设	是
			推动中国蓝色种业研究院（深圳）项目建设	是
			为渔业品牌提升政策制定提供技术支撑	是
	生态效益指标		1	1
	可持续影响指标		1	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	1	1
		其他满意度指标	1	1

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。