

2019 年梅州市渔业技术推广与疫病防控中心 部门决算

目 录

第一部分 梅州市渔业技术推广与疫病防控中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市渔业技术推广与疫病防控中心 2019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 梅州市渔业技术推广与疫病防控中心 2019年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市渔业技术推广与疫病防控中心 概况

（一） 部门主要职责

梅州市渔业技术推广与疫病防控中心是市直正科级事业单位，市农业局的下属，主要工作是制订全市渔业技术推广发展规划、计划并组织实施；承担全市渔业技术推广体系业务建设工作；承担水生动物病害流行情况调查及疫病的监测、预警预报等工作；承担水产品生产环节质量安全检验、检测、质量安全评估、渔用投入品监测等工作；开展渔业资源环境的监测和评估工作；承担水产养殖品种养殖种质和种苗质量检测工作；为渔民提供教育培训和渔业公共信息服务。

（二） 部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 梅州市渔业技术推广与疫病防控中心 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	305.47	一、一般公共服务支出	27	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	9.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.09	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	62.16
	9		九、卫生健康支出	35	6.84
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	374.72
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	16.17
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	314.56	本年支出合计	49	479.89

收入支出决算总表

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	182.37	年末结转和结余	51	17.04
总计	26	496.93	总计	52	496.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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	314.56	305.47	9.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.80	23.80	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	23.74	23.74	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	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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	314.56	305.47	9.00	0.00	0.00	0.00	0.09
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	209.39	200.30	9.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21301	农业	209.39	200.30	9.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2130104	事业运行	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

收入决算表

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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	314.56	305.47	9.00	0.00	0.00	0.00	0.09
221	住房保障支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.17	16.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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	479.89	290.66	189.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.56	58.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.80	23.80	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	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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	479.89	290.66	189.23	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	374.72	185.49	189.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业	374.72	185.49	189.23	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	185.30	185.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	30.97	0.00	30.97	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	31.48	0.00	31.48	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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	479.89	290.66	189.23	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	64.96	0.19	64.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.17	16.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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	305.47	一、一般公共服务支出	28	20.00	20.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	62.16	62.16	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	6.84	6.84	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	363.75	363.75	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	16.17	16.17	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	305.47	本年支出合计	50	468.93	468.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	165.31	年末财政拨款结转和结余	51	1.86	1.86	0.00
一般公共预算财政拨款	25	165.31		52			

财政拨款收入支出决算总表

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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	26	0.00		53			
总计	27	470.79	总计	54	470.79	470.79	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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	468.93	290.47	178.45
201	一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00
20132	组织事务	20.00	20.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00
208	社会保障和就业支出	62.16	62.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.56	58.56	0.00
2080502	事业单位离退休	23.80	23.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.74	23.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.08	0.08	0.00
20808	抚恤	3.60	3.60	0.00
2080801	死亡抚恤	3.60	3.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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	468.93	290.47	178.45
210	卫生健康支出	6.84	6.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
2101102	事业单位医疗	6.84	6.84	0.00
213	农林水支出	363.75	185.30	178.45
21301	农业	363.75	185.30	178.45
2130104	事业运行	185.30	185.30	0.00
2130106	科技转化与推广服务	21.70	0.00	21.70
2130108	病虫害控制	29.98	0.00	29.98
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	62.00	0.00	62.00
2130199	其他农业支出	64.77	0.00	64.77
221	住房保障支出	16.17	16.17	0.00
22102	住房改革支出	16.17	16.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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	468.93	290.47	178.45
2210201	住房公积金	16.17	16.17	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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	231.51	302	商品和服务支出	11.50
30101	基本工资	62.29	30201	办公费	0.77
30102	津贴补贴	86.74	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	24.27	30205	水费	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.74	30206	电费	0.52
30109	职业年金缴费	10.96	30207	邮电费	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	16.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.50	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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	47.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	4.33	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	3.60	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	19.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.08
30399	其他对个人和家庭的补助	20.08	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.29
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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
			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
			31099	其他资本性支出	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
			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	278.97		公用经费合计	11.50

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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
3.50	0.00	2.50	0.00	2.50	1.00	2.11	0.00	2.06	0.00	2.06	0.04

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 梅州市渔业技术推广与疫病防控中心 2019 年 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

梅州市渔业技术推广与疫病防控中心 2019 年度总收入 496.93 万元，其中本年收入 314.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 305.47 万元，比上年决算数减少 103.42 万元，下降 25.3%，主要变动情况：项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 9 万元，比上年决算数减少 6 万元，下降 40.0%，主要变动情况：上级补助资金减少。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 0.09 万元，比上年决算数减少 0.07 万元，下降 42.0%，主要变动情况：银行存款减少，利息减少。

(二) 年度支出总体情况

梅州市渔业技术推广与疫病防控中心 2019 年度总支出 496.93 万元，其中本年支出 479.89 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 290.66 万元，比上年决算数增加 28.66 万元，增长 10.9%，主要变动情况：工资福利待遇提高。

2. 项目支出 189.23 万元，比上年决算数减少 12.19 万元，下降 6.1%，主要变动情况：项目资金支付减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

梅州市渔业技术推广与疫病防控中心 2019 年度财政拨款收入合计 305.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 305.47 万元，比上年决算数减少 103.42 万元，下降 25.3%，主要变动情况：项目资金较少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

梅州市渔业技术推广与疫病防控中心 2019 年度财政拨款支出合计 468.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 468.93 万元，比年初预算数增加 188.43 万元，增长 67.2%；主要变动情况：工资福利待遇提高；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款“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

梅州市渔业技术推广与疫病防控中心 2019 年度“三公”经

费财政拨款支出决算为 2.11 万元，完成预算 3.5 万元的 60.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.06 万元，完成预算 2.5 万元的 82.6%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 1 万元的 4.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.06 万元，占 98.0%；公务接待费支出 0.04 万元，占 2.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.06 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.06 万元，2019 年公务用车保有量为 1 辆，主要用于加油量增加。

3. 公务接待费支出 0.04 万元，主要用于接待工作餐费。2019 年共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 7 人，主要是接待广东省水产流通与加工协会相关人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比预算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：无此项经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金189.23万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；2019年本部门未开展重点绩效评价。

组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出479.89万元。

绩效自评结果。我中心在 2019 年度部门决算中反映“其他农业支出”、“病虫害控制”、“成品油价格改革对渔业的补贴”。

项目绩效自评结果。“其他农业支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算 100%。主要产出和结果：梅州市渔业品牌建设与推广项目，以客都草鱼作为主打品牌，通过提升草鱼产业链，抓住客都草鱼千年鱼生文化，加强品牌宣传推介，促进一二三产业的高度融合，选择“伟群山水鱼”鲫鱼、“九野”牌中华鳖、益塘水库赤眼鳟等一定知名度的渔业品牌，从产业链中的营销模式、市场终端方面进行品牌宣传推介，打造成广东省渔业品牌产品，已申请客都草鱼地理标志认证，争取通过农业部的审定。

“病虫害控制”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 74.43 万元，完成预算的 93%。项目绩效自评综述：项目实施过程规范，指定部门负责本项目资金及业务管理工作、职责分工明确，按相关的管理制度执行，阶段性目标清晰，按照实施方案按时完成目标，取得良好的效益，通过项目的实施，督促了企业加强苗种生产操作规范化，有效降低药残风险，提升养殖效益，对提高水产品质量安全起着重要作用，保障了生产苗种质量，促进了渔业健康发展。监测草鱼出血病，采样检测 200 份；监测草鱼“三大病”，采样检测 300 份样；监测车轮虫，采样检测 200 份样；监测淡水寄生虫病，采样检测 100 份；水产苗种检疫 100 批次，根据全市监测情况，形成年度流行情况分析报告。

“成品油价格改革对渔业的补贴”项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 46.36 万元，完成预算的 92%。项目绩效自评综述：为项目顺利实施，我中心专门邀请苏州鼎兴斯沃养殖设备有限公司总经理到项目实施地点梅州市绿林湾水产养殖基地察看现场，研究确定水槽制作方案。通过项目的实施，水库工程化循环水养殖系统作为一种新型养殖模式，以借鉴、模仿、集成国内外水处理设备为特征，突破传统养殖方式的弊端，能减少养殖过程对周边水环境依赖，降低养殖过程中污水排放，提高成活率、降低养殖风险、提高产量和品质，实现绿色养殖。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 100 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：2019 年我中心主要是实施“客都草鱼品牌推广建设”和“疫病防控项目”为主，对原有已完成的项目进行结题验收。

一、在品牌建设方面，梅州渔业特色品牌比较知名的有：“客都”草鱼、“九野”甲鱼、“白玉”蜗牛、澳洲淡水龙虾、台湾泥鳅、娃娃鱼、金钱龟等。品牌是现代农业发展的核心竞争力。为充分发挥山区水域资源优势，梅州市渔业技术推广与疫病防控中心组织当地水产企业在全国范围内进行巡展，参加了珠海渔业扶贫产销对接活动、第五届中国（广州）国际渔业博览会、2019 年重庆国际渔业博览会、首届广东渔业种业博览会等多个大型展会，其中参展产品“客都草鱼”、“嘉应锦鲤”“九野甲鱼”、“白玉蜗牛”等产品备受好评。

二、继续实施好省、市下达的科技项目。中心开展了多项科研项目：“重大疫病监测与水产苗种产地检疫”“水库工程化循环水养殖示范场建设项目”等，另外我中心对原来已完成的多项省级项目进行结题验收，这两个大项目顺利通过了省厅的验收，这些都离不开中心科技人员的共同努力。

三、今年市农业农村局有个比较重要的市政府要求推进的项目“稻鱼共生”项目，该项目实施地点在丙村稻丰基地，在实施过程中，我中心多名科技人员不畏艰苦，长年累月到丙村稻丰基地指导工作，帮企业出谋献策，经过一年的努力，稻鱼共生项目取得圆满成功，获得省农业农村厅的肯定和赞扬，也为梅州渔业开创新亮点奠定了牢固的基础。另外中心为宣传我市的特种水产养殖，配合梅州电视台服务 900 制作了“赤眼鳟和龟鳖养殖”等农业专栏节目，极大地提高了中心的知名度。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

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预算财政拨款。

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。