

2018年度梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

预算公开

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、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018年度梅州市渔业技术推广与疫病防控中心部门预算表

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、2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

六、2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

七、2018年“三公”经费预算表

八、2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

九、2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表

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 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）机构设置

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2018部门预算表

预算01表

收支总体情况表

单位名称：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、预算拨款	2,510,823.88	一、基本支出	2,510,823.88
一般公共预算拨款	2,510,823.88	工资福利支出	2,203,967.88
预算安排拨款	2,510,823.88	对个人和家庭的补助	185,184.00
非税支出拨款		公用经费	121,672.00
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	2,510,823.88	支 出 合 计	2,510,823.88

收入总体情况表

单位名称：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

单位：元

收 入 项 目	2018年预算
一、预算拨款	2,510,823.88
一般公共预算拨款	2,510,823.88
预算安排拨款	2,510,823.88
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	2,510,823.88

支出总体情况表

单位名称：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

单位：元

支 出 项 目	2018年预算
一、基本支出	2,510,823.88
工资福利支出	2,203,967.88
对个人和家庭的补助	185,184.00
公用经费	121,672.00
公务交通补贴	
二、项目支出	
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	2,510,823.88

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

单位：元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018年预算	支 出 项 目	2018年预算
一、一般公共预算	2,510,823.88	一、一般公共预算	2,510,823.88
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本 年 收 入 合 计	2,510,823.88	本 年 支 出 合 计	2,510,823.88

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

单位：元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	2,510,823.88	2,510,823.88	
208社会保障和就业支出	449,508.00	449,508.00	
20805行政事业单位离退休	449,508.00	449,508.00	
2080502事业单位离退休	185,856.00	185,856.00	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	263,652.00	263,652.00	
210医疗卫生与计划生育支出	58,658.88	58,658.88	
21011行政事业单位医疗	58,658.88	58,658.88	
2101102事业单位医疗	58,658.88	58,658.88	
213农林水支出	1,844,377.00	1,844,377.00	
21301农业	1,844,377.00	1,844,377.00	
2130104事业运行	1,844,377.00	1,844,377.00	
221住房保障支出	158,280.00	158,280.00	
22102住房改革支出	158,280.00	158,280.00	
2210201住房公积金	158,280.00	158,280.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,510,823.88	2,510,823.88	
梅州市渔业技		2,510,823.88	2,510,823.88	
	208社会保障和就业支出	449,508.00	449,508.00	
	20805行政事业单位离退休	449,508.00	449,508.00	
	2080502事业单位离退休	185,856.00	185,856.00	
	2080505机关事业单位基本养老 保险缴费支出	263,652.00	263,652.00	
	210医疗卫生与计划生育支出	58,658.88	58,658.88	
	21011行政事业单位医疗	58,658.88	58,658.88	
	2101102事业单位医疗	58,658.88	58,658.88	
	213农林水支出	1,844,377.00	1,844,377.00	
	21301农业	1,844,377.00	1,844,377.00	
	2130104事业运行	1,844,377.00	1,844,377.00	
	221住房保障支出	158,280.00	158,280.00	
	22102住房改革支出	158,280.00	158,280.00	
	2210201住房公积金	158,280.00	158,280.00	

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

单位：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	2,510,823.88
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,203,967.88
[50501]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	592,308.00
[50501]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	708,780.00
[50501]工资奖金津补贴	[30103]奖金	54,400.00
[50501]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	367,889.00
[50501]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本 养老保险缴费	263,652.00
[50501]工资奖金津补贴	[30110]职工基本医疗保险缴费	58,658.88
[50501]工资奖金津补贴	[30113]住房公积金	158,280.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	121,672.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	58,000.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3,000.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	7,000.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5,000.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	13,000.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	10,000.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	25,000.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	672.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	185,184.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	185,184.00

2018年一般公共预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

单位：元

单位	政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
梅州市渔业技术推广与疫病防控中心		合计	2,510,823.88
	[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2,203,967.88
	[50501]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	592,308.00
	[50501]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	708,780.00
	[50501]工资奖金津补贴	[30103]奖金	54,400.00
	[50501]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	367,889.00
	[50501]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本 养老保险缴费	263,652.00
	[50501]工资奖金津补贴	[30110]职工基本医疗保险缴费	58,658.88
	[50501]工资奖金津补贴	[30113]住房公积金	158,280.00
	[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	121,672.00
	[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	58,000.00
	[50502]商品和服务支出	[30205]水费	3,000.00
	[50502]商品和服务支出	[30206]电费	7,000.00
	[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	5,000.00
	[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	13,000.00
	[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	10,000.00
	[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	25,000.00
	[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	672.00
	[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	185,184.00
	[50905]离退休费	[30302]退休费	185,184.00

2018年“三公”经费预算表

单位：元

单位名称：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

项 目	金 额
2018年行政经费	0
2018年“三公”经费	35,000
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	25,000
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	25,000
（三）公务接待费支出	10,000

2018年政府性基金预算支出情况表（按功能科目）

单位名称：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

单位：元

单位	功能科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

2018年政府性基金预算支出情况表（按经济科目）

单位名称：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

单位：元

单位	政府经济分类科目编码	政府经济分类科目名称	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
合计					0.00	0.00	0.00

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

单位：元

单位名称	经济科目	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		2,510,823.88	2,510,823.88	2,510,823.88				
梅州市渔业技术推广与疫病防控中心		2,510,823.88	2,510,823.88	2,510,823.88				
	对个人和家庭的补助	185,184.00	185,184.00	185,184.00				
	工资福利支出	2,203,967.88	2,203,967.88	2,203,967.88				
	商品和服务支出	121,672.00	121,672.00	121,672.00				

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年本部门预算收入数为251.08万元，比上年增加4.09万元，增加1%。主要原因是增加工资补贴；支出预算251.08万元，比上年增加4.09万元，增加1%，主要原因是增加工资补贴。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排3.5万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2.5万元，与上年保持不变；公务接待费1万元，比上年增长50%，主要原因是下乡增加以及业务往来增加。

三、事业运行经费安排情况

事业运行经费一般公共预算12.16万元，比上年减少0.6万元，下降5%。包括办公费5.8万元、水费0.3万元、电费0.7万元、邮电费0.5万元、差旅费1.3万元、公务接待费1万元、公务用车维护2.5万元、其他商品和服务支出0.06万元。

四、政府采购情况

政府采购预算0元。

五、国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日止，本部门共有一辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018年我中心主要工作目标抓好鱼病诊所建设、水产品质量安全

常规抽检、做好科技推广项目实施工作以及客都草鱼地理标志认定申请工作。

第四部分 名词解释

1. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2. 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。
3. 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。