

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 2018年度梅州市渔业技术推广与疫病防控中心部门预算基 本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其它需要说明的情况

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

第一部分 2018年度梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2018年预算组成单位有1个：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心。

其中内设股室4个，分别是：疫病防控股、政秘股、技术推广股、科研生产股。

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）人员构成情况

本单位有事业编制17名，截止2017年12月31日止，实有在职人员16人，离退休人员8人。

（三）预算年度的主要任务

全面贯彻党的十九大会议精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，按照省厅和市农业局决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，认真实施好省、市下达的科研推广项目，加大技术推广力度，抓好水生动物疫病防控及常规抽检工作，做好水产品质量安全快速检测与常规检测工作。做好“客都草鱼”地理标志申请认证工作。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为2,510,823.88元,比上年增加40,991.88元,增加1%。其中:一般公共预算拨款2,510,823.88元,增加的原因:增加工资补贴。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为2,510,823.88元,其中:基本支出预算2,510,823.88元,占总支出100%,比上年增加40,991.88元,增加(减少)1%。其中:工资福利支出2,203,967.88元;一般商品和服务支出121,672元;对个人和家庭的补助185,184元。增加的主要原因是按照国家调资政策增加了人员经费支出。

四、三公经费说明

2018年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计35,000元,与上年持平。公务用车购置及运行费25,000元(其中公务用车购置0元,公务用车运行维护费25000元),占71%,与上年持平;公务接待费10,000元,占29%,与上年持平。

五、其他需要说明的情况

(一)事业运行经费一般公共预算121,672元,包括办公费58,000元、水费3000元、电费7000元、邮电费5000元、差旅费13,000元、公务接待费10000元、公务用车维护25000元、其他商品和服务支出672元。

(二)政府采购预算0元。

(三)预算绩效

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。

（四）专业名词解释

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。

第二部份 2018年梅州市渔业技术推广与疫病防控中心部门预算表

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	
梅州市渔业技术推广与疫病		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

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		2,510,823.88	2,510,823.88	
301	工资福利支出	2,203,967.88	2,203,967.88	
30101	基本工资	592,308.00	592,308.00	
30102	津贴补贴	708,780.00	708,780.00	
30103	奖金	54,400.00	54,400.00	
30107	绩效工资	367,889.00	367,889.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263,652.00	263,652.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	58,658.88	58,658.88	
30113	住房公积金	158,280.00	158,280.00	
302	商品和服务支出	121,672.00	121,672.00	
30201	办公费	58,000.00	58,000.00	
30205	水费	3,000.00	3,000.00	
30206	电费	7,000.00	7,000.00	
30207	邮电费	5,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	13,000.00	13,000.00	
30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	672.00	672.00	
303	对个人和家庭的补助	185,184.00	185,184.00	
30302	退休费	185,184.00	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	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			2,510,823.88	2,510,823.88	
梅州市渔业技术推广与疫病防控			2,510,823.88	2,510,823.88	
	301	工资福利支出	2,203,967.88	2,203,967.88	
	30101	基本工资	592,308.00	592,308.00	
	30102	津贴补贴	708,780.00	708,780.00	
	30103	奖金	54,400.00	54,400.00	
	30107	绩效工资	367,889.00	367,889.00	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263,652.00	263,652.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	58,658.88	58,658.88	
	30113	住房公积金	158,280.00	158,280.00	
	302	商品和服务支出	121,672.00	121,672.00	
	30201	办公费	58,000.00	58,000.00	
	30205	水费	3,000.00	3,000.00	
	30206	电费	7,000.00	7,000.00	
	30207	邮电费	5,000.00	5,000.00	
	30211	差旅费	13,000.00	13,000.00	
	30217	公务接待费	10,000.00	10,000.00	
	30231	公务用车运行维护费	25,000.00	25,000.00	
	30299	其他商品和服务支出	672.00	672.00	
	303	对个人和家庭的补助	185,184.00	185,184.00	
	30302	退休费	185,184.00	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
“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

（以下空白）

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	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

（以下空白）

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				

2018年部门预算项目支出预算表

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	项目名称	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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（以下空白）