

2016年度梅州市渔业技术推广与疫病防控
中心部门决算公开

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、部门职责

二、机构设置

第二部分 梅州市渔业技术推广与疫病防控中心 2016 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 梅州市水产研究所 2016 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）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入梅州市渔业技术推广与疫病防控中心2016年部门决算编报范围的单位共1个。本部门没有下属下单位。

第二部分 梅州市渔业技术推广与疫病防控中心 2016 年部门决算表

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

公开01表
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、财政拨款收入	1	358.82	一、一般公共服务支出	27	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
二、上级补助收入	3	7.00	三、国防支出	29	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	15.00
六、其他收入	7	0.089	七、文化体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	51.63
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	4.95
	10		十、节能环保支出	36	0.00
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	210.96
	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、国土海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	21.29
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、其他支出	47	0.00
本年收入合计	22	365.91	本年支出合计	48	303.86
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49	
年初结转和结余	24	140.96	年末结转和结余	50	203.02
	25			51	
合计	26	506.88	合计	52	506.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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		365.91	358.82	7.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.63	51.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	288.62	281.53	7.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21301	农业	288.62	281.53	5.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2130104	事业运行	146.53	146.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	35.08	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
21399	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.55	11.55	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。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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		303.85	225.06	78.79			
206	科学技术支出	15.00		15.00			
20604	技术与开发	10.00		10.00			
2060499	其他技术与开发支出	10.00		10.00			
20699	其他科学技术支出	5.00		5.00			
2069999	其他科学技术支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	51.63	51.63				
20805	行政事业单位离退休	51.63	51.63				
2080502	事业单位离退休	51.63	51.63				
210	医疗卫生与计划生育支出	4.95	4.95				
21005	医疗保障	4.95	4.95				
2100502	事业单位医疗	4.95	4.95				
213	农林水支出	210.96	147.17	63.79			
21301	农业	210.85	147.17	63.68			

2130104	事业运行	146.53	146.53				
2130106	科技转化与推广服务	42.03		42.03			
2130108	病虫害控制	4.25		4.25			
2130199	其他农业支出	18.03	0.63	17.39			
21399	其他农林水支出	0.10		0.10			
2139999	其他农林水支出	0.10		0.10			
221	住房保障支出	21.29	21.29				
22102	住房改革支出	9.73	9.73				
2210201	住房公积金	9.73	9.73				
22103	城乡社区住宅	11.55	11.55				
2210399	其他城乡社区住宅支出	11.55	11.55				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04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	358.82	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	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	15.00	15.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	51.63	51.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	4.95	4.95	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	205.97	205.97	0.00
	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、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	21.29	21.29	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	358.82	本年支出合计	49	298.86	298.86	
年初财政拨款结转和结余	23	140.40	年末结转和结余	50	200.36	200.36	
一般公共预算财政拨款	24	140.40		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合计	27	499.22	合计	54	499.22	499.22	
注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。							
2. 部门在公开财政拨款收入支出决算总表时，“本年支出合计”、“年末结转和结余”要细化到一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。							

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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		298. 86	224. 42	74. 43
206	科学技术支出	15. 00	0. 00	15. 00
20604	技术与开发	10. 00	0. 00	10. 00
2060499	其他技术与开发支出	10. 00	0. 00	10. 00
20699	其他科学技术支出	5. 00	0. 00	5. 00
2069999	其他科学技术支出	5. 00	0. 00	5. 00
208	社会保障和就业支出	51. 63	51. 63	0. 00
20805	行政事业单位离退休	51. 63	51. 63	0. 00
2080502	事业单位离退休	51. 63	51. 63	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	4. 95	4. 95	0. 00
21005	医疗保障	4. 95	4. 95	0. 00
2100502	事业单位医疗	4. 95	4. 95	0. 00
213	农林水支出	205. 97	4. 00	59. 43
21301	农业	205. 97	146. 53	59. 43
2130104	事业运行	146. 53	146. 53	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	42. 03	0. 00	42. 03
2130199	其他农业支出	17. 39	0. 00	17. 39
221	住房保障支出	21. 29	21. 29	0. 00
22102	住房改革支出	9. 73	9. 73	0. 00
2210201	住房公积金	9. 73	9. 73	0. 00
22103	城乡社区住宅	11. 55	11. 55	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11. 55	11. 55	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	135.50	302	商品和服务支出	10.91	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	45.79	30201	办公费	7.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.08	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.39	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	34.31	30206	电费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.16	30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	1.07	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	78.01	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	51.63	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	0.01	30216	培训费	0.39	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	4.95	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	9.73	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		213.51	公用经费合计					10.91

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。第 1 页

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

2016年度预算数						2016年度决算数					
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	0	0	0	2.5	0.5	1.9953	0	0	0	1.9953	0

注：2016年度预算数为“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。

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

公开08表
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							

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和结余情况。

第三部分 梅州市渔业技术推广与疫病防控中心

2016 年部门决算情况说明

一、2016 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 2016 年度总收入 365.91 万元，其中本年收入 365.91 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 358.82 万元，比上年决算数增加 73.70 万元，增长 20%。主要原因是：提高职工工资福利待遇、拨入项目款。

2. 其他收入 0.09 万元。比上年决算数增加 0.05 万元，增加 62%。主要原因是：利息收入增加。

3. 上级补助收入 7 万元，比上年决算数增加 7 万元，增加 100%。

(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 2016 年度总支出 303.85 万元，其中本年支出 303.85 万元。具体情况如下：

1. 科学技术支出 15 万元，主要用于项目实施。

2. 社会保障和就业支出 51.63 万元，主要用于支付退休人员工资及职工社保缴交。

3. 医疗卫生与计划生育支出 5 万元，主要用于职工医疗保险缴纳。

4. 农林水支出 210.96 万元，主要用于项目实施及支付职工工资福利。

5. 住房保障支出 21.29 元，主要用于职工住房公积金缴交。

二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016 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 2016 年度财政拨款收入合计 358.82 万元。其中一般公共预算财政拨款收入 358.82 万元，比年初预算数增加 73.70 万元，增长 20%；主要原因是收入项目拨款和提高工资福利待遇。

（二）2016 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 2016 年度财政拨款支出合计 298.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 298.86 万元，比年初预算数增加 118.92 万元，增长 66%；主要原因是支付项目款和提高工资待遇。

三、2016 年度财政拨款“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 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.99 万元，完成预算 3 万元的 66 %。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维护费支出决算为 1.99 万元，完成预算 2.5 万元的 80%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“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。

与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加 0.04 万元，增长 2%。其中：因公出国（境）费支出决算无增

减；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.04 万元，增长 2%；公务接待费支出决算无增减。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是下乡次数增加导致加油量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元，占 100%，具体情况如下：公务用车运行及维护支出 1.99 万元，主要用于车辆维修费用及加油费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无此项。

（二）政府采购支出情况说明]

无此项。

（三）国有资产占用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

无此项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、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。

三、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。

四、“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。公务用车指用于履行公务的机动车辆。（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。