第二部分 2019年部门预算表

| 表1 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：广东省水生动物疫病预防控制中心 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、财政拨款 | 402.62 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 |  | 三、国防支出 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.92 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 390.70 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 402.62 | 本年支出合计 | 402.62 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 402.62 | 支出总计 | 402.62 |

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。

| 表2 | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入总体情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省水生动物疫病预防控制中心 | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | |
| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
| 科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
|  | 合计 | 402.62 | 402.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 390.70 | 390.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 390.70 | 390.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 305.59 | 305.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 19.72 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 65.39 | 65.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

| 表3 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出总体情况表** | | | | | | | | |
| 单位名称：广东省水生动物疫病预防控制中心 | | | | | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 合计 | 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 | 结转下年 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  | 合计 | 402.62 | 317.51 | 85.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 11.92 | 11.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 390.70 | 305.59 | 85.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业 | 390.70 | 305.59 | 85.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 305.59 | 305.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 19.72 | 0.00 | 19.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 65.39 | 0.00 | 65.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

| 表4 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支总体情况表** | | | |
| 单位名称：广东省水生动物疫病预防控制中心 | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 402.62 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  |  | 五、教育支出 | 0.00 |
|  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 11.92 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 390.70 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 402.62 | 本年支出合计 | 402.62 |
|  |  | 二十三、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 402.62 | 支出总计 | 402.62 |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

| 表5 | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** | | | |
| 单位名称：广东省水生动物疫病预防控制中心 | | 单位：万元 | |
| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
| 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 402.62 | 317.51 | 85.11 |
| [208]社会保障和就业支出 | 11.92 | 11.92 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位离退休 | 11.92 | 11.92 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 11.92 | 11.92 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 390.70 | 305.59 | 85.11 |
| [21301]农业 | 390.70 | 305.59 | 85.11 |
| [2130104]事业运行 | 305.59 | 305.59 | 0.00 |
| [2130106]科技转化与推广服务 | 19.72 | 0.00 | 19.72 |
| [2130108]病虫害控制 | 65.39 | 0.00 | 65.39 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

| 表6 | | |
| --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）** | | |
| 单位名称：广东省水生动物疫病预防控制中心 | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|  | 合 计 | 317.51 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 294.09 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 48.00 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 111.57 |
| [30106]伙食补助费 | [50501]工资福利支出 | 1.00 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 60.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 30.52 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 2.30 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 37.50 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 3.20 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 5.50 |
| [30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 3.00 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 17.92 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 11.92 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 6.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表7 |
| **一般公共预算项目支出情况表（按经济分类款级科目）** | | |
| 单位名称：广东省水生动物疫病预防控制中心 | | 单位：万元 |
| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|  | 合 计 | 85.11 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 80.11 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 4.00 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 5.00 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 4.00 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 9.72 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 3.89 |
| [30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 3.89 |
| [30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 3.00 |
| [30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 9.72 |
| [30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 18.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 3.89 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 15.00 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 5.00 |
| [31003]专用设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 5.00 |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表8 | | | | |
| **财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表** | | | | |
| 单位名称：广东省水生动物疫病预防控制中心 | | 单位：万元 | | |
| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 |
| 1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.公务用车运行维护费 | 3.89 | 3.89 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：

一、行政经费

行政经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

二、“三公”经费

“三公”经费是指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

| 表9 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出情况表** | | | | |
| 单位名称：广东省水生动物疫病预防控制中心 | | | | 单位：万元 |
| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。

表10

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省水生动物疫病预防控制中心 金额：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 预算拨款 | | | | 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 | 317.51 | 317.51 | 317.51 |  |  |  |  |
| 广东省水生动物疫病预防控制中心 | 317.51 | 317.51 | 317.51 |  |  |  |  |
| 工资和福利支出 | 294.09 | 294.09 | 294.09 |  |  |  |  |
| 商品和服务支出 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |
| 对个人和家庭的补助 | 17.92 | 17.92 | 17.92 |  |  |  |  |
| 其他资本性等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

表11

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省水生动物疫病预防控制中心 金额：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | | | | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 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 | 85.11 | 85.11 | 85.11 |  |  |  |  |  |
| 广东省水生动物疫病预防控制中心 | 85.11 | 85.11 | 85.11 |  |  |  |  |  |
| 水产养殖病害监测员培训与指导 | 19.72 | 19.72 | 19.72 |  |  |  |  |  |
| 水生动物疫病抽样监测与管理 | 60.39 | 60.39 | 60.39 |  |  |  |  |  |
| 弥补医疗超支与运行保障 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |