

2019 年  
珠海市动物卫生监督所 部门预算

# 目 录

## 第一部分 珠海市动物卫生监督所 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 珠海市动物卫生监督所 概况

## 一、主要职责

珠海市动物卫生监督所主要职责包括包括负责动物、动物产品的检疫工作和其它有关动物防疫的监督管理执法工作，负责执行国家规定的植物检疫及监督执法任务；对全市的动物卫生、动物防疫实施监督管理；负责全市动物及动物产品的检疫和监督管理工作；负责对检疫不合格和病死动物及其产品的无害化处理实施监督；负责动物卫生检疫证章标志的审批、发放和管理；对全市重大动物疫病的强制免疫进行监督和执法；负责全市农业植物检疫、疫情监测和防控工作；在全市种子、苗木和其他繁殖材料的繁育基地执行产地检疫；按照规定承办应施检疫的植物、植物产品的调运检疫手续；负责农产品质量监测；承担海域使用动态监管、海洋与渔业环境及农产品检验检测任务。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为市本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市动物卫生监督所

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |        |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算     |
| 一、财政拨款   | 2024.64 | 一、一般公共服务支出    | 1.10   |
| 二、财政专户拨款 | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、其他资金   | 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   | 209.43 |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 28.50  |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市动物卫生监督所

单位： 万元

| 收 入      |      | 支 出             |         |
|----------|------|-----------------|---------|
| 项 目      | 预算   | 项 目             | 预算      |
|          |      | 十二、农林水支出        | 1785.62 |
|          |      | 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   | 0.00 | 本年支出合计          | 2024.64 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市动物卫生监督所

单位： 万元

| 收 入           |         | 支 出        |         |
|---------------|---------|------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目        | 预算      |
| 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          | 2024.64 | 支出总计       | 2024.64 |

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： 珠海市动物卫生监督所

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 |        |          |             |
| 210     | 卫生健康支出   | 28.50   | 28.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 28.50   | 28.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 20.58   | 20.58   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 7.92    | 7.92    | 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    | 1785.62 | 1785.62 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21301   | 农业       | 1785.62 | 1785.62 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130101 | 行政运行     | 831.05  | 831.05  | 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    | 166.00  | 166.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130109 | 农产品质量安全  | 365.32  | 365.32  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130199 | 其他农业支出   | 423.25  | 423.25  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： \*\*

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市动物卫生监督所

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               | 2024. 64 | 1042.24 | 982.40 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1.10     | 0. 00   | 1.10   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20136   | 其他共产党事务支出        | 1.10     | 0. 00   | 1.10   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2013601 | 行政运行             | 1.10     | 0. 00   | 1.10   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 209.43   | 209.43  | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 209.43   | 209.43  | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 121.40   | 121.40  | 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 | 63.33    | 63.33   | 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   | 24.70    | 24.70   | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.50    | 28.50   | 0. 00  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 珠海市动物卫生监督所

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     |         |        |        |          |           |        |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 28.50   | 28.50  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 20.58   | 20.58  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 7.92    | 7.92   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出    | 1785.62 | 804.32 | 981.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业       | 1785.62 | 804.32 | 981.30 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行     | 831.05  | 804.32 | 26.73  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制    | 166.00  | 0.00   | 166.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全  | 365.32  | 0.00   | 365.32 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出   | 423.25  | 0.00   | 423.25 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： \*\*

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市动物卫生监督所

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 2024.64 | 一、一般公共服务支出    | 1.10    |
| 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   | 209.43  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 28.50   |
|            |         | 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      | 1785.62 |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市动物卫生监督所

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 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 | 2024.64 | 本年支出合计          | 2024.64 |
|        |         | 二十三、结转下年        | 0.00    |
| 收入总计   | 2024.64 | 支出总计            | 2024.64 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市动物卫生监督所

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                      | 2024. 64 | 1042. 24 | 982. 40 |
| 2013601 行政运行             | 1. 10    | 0. 00    | 1. 10   |
| 2080501 归口管理的行政单位离退休     | 121. 40  | 121. 40  | 0. 00   |
| 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63. 33   | 63. 33   | 0. 00   |
| 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24. 70   | 24. 70   | 0. 00   |
| 2101101 行政单位医疗           | 20. 58   | 20. 58   | 0. 00   |
| 2101103 公务员医疗补助          | 7. 92    | 7. 92    | 0. 00   |
| 2130101 行政运行             | 831. 05  | 804. 32  | 26. 73  |
| 2130108 病虫害控制            | 166. 00  | 0. 00    | 166. 00 |
| 2130109 农产品质量安全          | 365. 32  | 0. 00    | 365. 32 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市动物卫生监督所

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   |
| 2130199 其他农业支出 | 423.25   | 0.00    | 423.25 |

注： \*\*

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： 珠海市动物卫生监督所

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            | 2084.49 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出  | 648.11  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴 | 242.38  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴 | 74.38   |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴 | 141.40  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费  | 63.33   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费  | 24.70   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费  | 18.68   |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费  | 7.92    |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费  | 1.90    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金   | 58.96   |

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： 珠海市动物卫生监督所

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     |
|------------------|------------------|--------|
| [30199]其他工资福利支出  | [50199]其他工资福利支出  | 14.57  |
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 133.57 |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 18.14  |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 2.00   |
| [30206]水电费       | [50201]办公经费      | 23.00  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 2.00   |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 5.20   |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 4.00   |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00   |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 6.00   |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.00   |

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： 珠海市动物卫生监督所

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     |
|-------------------|-------------------|--------|
| [30216] 培训费       | [50203] 培训费       | 4.50   |
| [30217] 公务接待费     | [50206] 公务接待费     | 3.50   |
| [30228] 工会经费      | [50201] 办公经费      | 3.20   |
| [30229] 福利费       | [50201] 办公经费      | 10.67  |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50208] 公务用车运行维护费 | 15.00  |
| [30239] 其他交通费用    | [50201] 办公经费      | 19.54  |
| [30298] 离退休特需费    | [50299] 其他商品和服务支出 | 1.62   |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50299] 其他商品和服务支出 | 15.20  |
| [303] 对个人和家庭的补助   | [509] 对个人和家庭的补助   | 255.56 |
| [30302] 退休费       | [50905] 离退休费      | 119.78 |
| [30304] 抚恤金       | [50901] 社会福利和救助   | 0.00   |

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： 珠海市动物卫生监督所

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     |
|--------------------|--------------------|--------|
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 135.78 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 5.00   |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 5.00   |

注： \*\*

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市动物卫生监督所

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             | 99.01 | 99.01  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 18.50 | 18.50  | 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 | 15.00 | 15.00  | 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     | 15.00 | 15.00  | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 3.50  | 3.50   | 0.00    | 0.00     |

注： \*\*

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市动物卫生监督所

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 |
|        | 合 计  | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： \*\*

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 2024.64 万元，比上年 增加 277.78 万元， 增长 15 %，主要原因是 一、开展全市动植物防疫检疫、重大动植物疫病防控监督、全市农产品质量安全风险检测巡查业务量增多；海域使用动态监管工作量增大、海洋监测预警预报系统维护费用增多；二、农产品质量安全检测能力增强需要购置的仪器设备等； ；支出预算 2024.64 万元，比上年 增加 277.78 万元， 增长 15 %，主要原因是 一、开展全市动植物防疫检疫、重大动植物疫病防控监督、全市农产品质量安全风险检测巡查业务量增多；海域使用动态监管工作量增大、海洋监测预警预报系统维护费用增多；二、农产品质量安全检测能力增强需要购置的仪器设备等 。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.5 万元，比上年 减少 2.5 万元， 下降 11 %，主要原因是 公务用车运行维护费下降 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 15 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元），比上年 减少 2.5 万元，下降 14 %，主要原因是 我所严格遵守中央“八项规定”，认真履行省市关于党政机关厉行节约反对浪费的有关规定，制定了车

辆使用审批控制制度，在保证工作需要的前提下，严格控制车辆使用；公务接待费 3.5 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行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。2019 年，本部门机关运行经费安排 99.01 万元，比上年 增加 16.62 万元， 增长 20 %，主要原因是 开展全市动植物防疫检疫、重大动植物疫病防控监督、全市农产品质量安全风险检测、海域使用动态监管、海洋环境监测等业务增多，经费标准调整，专用材料、办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费相应增加。

### 四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 934 万元，其中：货物类采购预算 330 万元，工程类采购预算 8 万元，服务类采购预算 595 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1337.89 万元，分布构成情况为：房屋 589.79 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 249

万元，主要是 专用仪器设备、办公设备 等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目        | 预算数 | 绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 海洋与渔业环境监测 | 170 | <p>根据《中华人民共和国海洋环境保护法》、《〈广东省实施中华人民共和国海洋环境保护法〉办法》、《2018 年广东省海洋与渔业环境监测方案》和《2018 年珠海市海洋与渔业环境监测方案》的要求，我中心需要实施年度海洋与渔业环境常规监测和应急监测。对辖区内海域海洋环境开展趋势性监测、海水增殖区和海水浴场等海洋功能区监测；对珠海海域发生的赤潮等海洋灾害和突发事件进行应急监测；对我市投放在桂山、东澳、斗门、海滨泳场放养等 5 套实时在线监测系统，对投放在大小蜘洲的浮标及自动气象探测站开展定期校准维护以保证系统的正常运行。监测数据上报省业务部门，编写年度海洋环境状况公报；聘请专家及聘用临时人员协助完成工作。</p> <p>（1）2018 年度海洋环境趋势性监测 800000 元（2）2018 年度海洋环境水质实时在线监测系统及大小蜘洲浮标、气象探测仪维护 680000 元（3）《海洋环境状况公报》的编写与编制印刷专项经费 60000 元（4）项目合作费 60000 元（5）海洋监测设备维修维护及年度检定校准费 20000 元；（6）海洋遥报系统网络数据传输，①基本外网费；②拨号光纤共两条，2 条拨号光纤共 2980 元/年；③ IP 城域网专线一条，上下行 10M</p> |

|                  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |     | <p>的 IP 城域网专线按 1000 元/月收取。合计 46180 元。（7）其他（监测船舶租赁费、野外装备、专家咨询费等）30000 元（8）专用耗材 8000 元；项目合计：170.41 万元。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 海域动态监视监测项目       | 88  | <p>依据《中华人民共和国海域使用管理法》、国家海洋局《国家海域使用动态监视监测管理系统总体实施方案》、《海域使用动态监视监测中心建设指南》、《关于批复省级和市级海域使用动态监管中心共建执行单位的通知》（国海管字[2007]127 号）、《关于全面推进海域动态监视监测工作的意见》（国海管字[2011]222 号）、广东省海洋与渔业局《关于市级海域使用动态监管中心和监视临测管理系统建设方案的批复》（粤海渔函[2008]42 号）等相关要求，我所履行职能、职责，保障国家海域动态监视监测管理系统正常运行，开展海域动态监管业务。（1）印刷海域监测报告、测绘图纸，图件打印、复印等所需专用耗材（2）海域动态监管能力建设项目专家组等费用（3）海域机房安保监控系统维护（4）其他项目（测绘仪器检定及专用设备维修）（5）其他项目（填海项目监视监测）（6）其他项目（海域、海岛遥感监测）（7）差旅费：用于智慧海洋建设、县级海域动态监管能力建设、仪器检定、现场监测、海岛海域资源监测等。合计：87.9 万元。2018 年执行率 100%。</p> |
| 农产品安全检测实验室仪器设备购置 | 155 | <p>该项目预算内容主要为仪器设备采购，分为两部分。第一部分为采购一台液相色谱质谱联用仪。目前我所实验室最主要工作为农产品质量安全检测，</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |     | <p>主要检测农产品中的农药兽药残留。这些项目主要气相色谱和液相色谱质谱联用仪进行检测。其中有一半的农药残留项目以及全部的兽药残留项目均使用液相色谱质谱联用仪进行上机检测。故该仪器为我所最重要的检测仪器。目前我所气相色谱仪有 4 台，在仪器故障时刻互相备份使用，但液质联用仪只有一台，在故障时样品只能等候仪器维修或分包第三方检测机构进行检测。该仪器维护维修成本较高，同时部分部件需要进口，维修周期较长。现申购一台液相色谱质谱联用仪，可保证农兽药分机测试，同时互相备份，保证我所实验室最重要业务可以稳定开展。第二部分为生物安全实验室荧光定量 PCR 仪采购。目前动物疫情防控形势日趋严重，我所动物疫病检测业务数量大幅增加，需增购农产品安全检测实验室仪器设备。其中液相色谱质谱联用仪预算金额为 270000 元、荧光定量 PCR 仪预算 650000 元，合共 3350000 元。财政局在 2018 年调整预算中安排 180 万元，其余 155 万元纳入 2019 年预算。</p> |
| 畜禽农产品质量安全监测及实验室运作经费 | 164 | <p>根据省农业厅粤农函[2017]1434 号关于印发《2018 年度广东省省级农产品质量安全监测方案》的通知以及市海洋农业和水务局珠海农水[2018]21 号《关于印发〈珠海市 2018 年度市级农产品质量安全监测方案〉的通知》的要求，为加强对农产品质量安全监督管理，确保农产品质量安全，我所具体负责组织全市畜禽农产品质量风险监测和并配合监督检查工作。为加强对农产品</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>质量安全监督管理，确保农产品质量安全，我所根据职责分工和上级的要求组织各区农产品质量安全监督检验机构对生产源头的种植类、畜禽类产品质量安全进行风险监测和实施监督抽查，以生产源头风险监测和监督抽查为重点，兼顾屠宰场、家禽批发市场流通畜禽风险监测，产品覆盖种植产品、畜禽类产品，实现对重要生产地、重点批发流通环节和主要生产品种的全覆盖。飞行巡查以快速检测为主、重在筛选与宣传，指导各区开展日常巡查检验，监督抽查和风险监测以定性定量检验为主，重在定量分析和监督执法。</p> <p>该项目预算内容主要为了保障业务室、检验室的正常抽样、检测运作及质量保证体系持续改进，主要项目包括实验室各类试剂耗材器皿采购、仪器校准维修保养、小型仪器购置、老旧仪器更新、实验室小型维修、采样经费、废液处理、检测任务分包、参加外部能力验证、人员培训、实验室安全改造等用途。项目合计 164 万元。</p> |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注：\*\*

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**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。

**十、“三公”经费：**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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**