

2018 年

梅州市梅县区畜牧兽医水产局（本级）部门

预算

目 录

第一部分 梅州市梅县区畜牧兽医水产局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 梅州市梅县区畜牧兽医水产局

概况

一、主要职责

梅州市梅县区畜牧兽医水产局是参照公务员法管理的全额拨款的事业单位，核定编制 22 人，内设机构 8 个：办公室、人事股、畜牧兽医股、牧政股、政策法规股（加挂行政审批股、综合信息股牌子）、生猪屠宰管理股、渔业股（加挂梅州市梅县区水生动物防疫检疫站）、渔业技术股；广东省渔政总队梅县大队是参照公务员法管理的全额拨款的事业单位，核定编制 8 人梅州市梅县区鱼苗场是经费自理的事业单位，核定编制 1 人。归梅州市梅县区畜牧兽医水产局管理。

局机关主要职能是：1、贯彻实施国家有关畜牧水产业的法律、法规、方针政策，指导畜牧水产业的结构布局调整，拟订畜牧业发展规划及重大技术措施；2、组织实施动物防疫、检疫及动物疫病控制和扑灭工作；3、负责兽医、兽药、种畜禽、水产苗种、牧草、饲料、饲料添加剂管理及监督实施等；4、负责生猪屠宰监督管理工作；5、负责畜禽品种及鱼种生产、经营监管及繁育改良和引进，组织对种畜禽场的鉴定、验收和审批等工作；6、组织监督渔业水域使用许可，对江河水产资源合理利用和增殖保护。渔业水域水质监测，保护珍稀水生动物等。

广东省渔政总队梅县支队主要职能：1、贯彻执行渔业法等有关法律、法规，组织实施全区渔业水域保护，依法查处违法违规行为；2、负责渔船检验、登记，安全生产监督；职务船员考试、发证、审证、换证；3、查处禁用渔具、非法渔获物；4、负责水产自然区禁渔

区保护与管理，渔业水域的水质监测，渔业污染事故的查处，江河渔业资源增殖保护等；5、依法检验渔业船舶及其产品，对渔业船舶修造厂进行监督。

梅州市梅县区水生动物防疫检疫站主要职能：1 依法制订并实施本区水生动物防疫规划；2、起草本地方水生动物防疫法规、技术规范等有关规定；3、组织实施水生动物疫病监测；4、建立疫情报告体系，负责本辖区疫情的调查、收集及通报；5、组织对水生动物疫病预防的宣传教育、技术咨询、培训和指导，组织开展相关的科研和技术推广工作。

二、机构设置

本部门预算为本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，包括：主管单位是梅州市梅县区畜牧兽医水产局，以及纳入编制范围的下属单位预算包括广东省渔政总队梅县支队，梅州市梅县区水生动物防疫检疫站

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市梅县区畜牧兽医水产局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1911.21	一、基本支出	459.25
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1451.96
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
无	0	无	0
本年收入合计	1911.21	本年支出合计	1911.21
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
无	0	无	0

表 1

收支总体情况表

单位名称： 梅州市梅县区畜牧兽医水产局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
收入总计	1911. 21	支出总计	1911. 21

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：梅州市梅县区畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1911. 21
一般公共预算拨款	1911. 21
基金预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00
其他收入	0. 00
四、无	0
本 年 收 入 合 计	1911. 21

表 2

收入总体情况表

单位名称： 梅州市梅县区畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目	2018 年预算
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、无	0
收 入 总 计	1911.21

表 3

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅县区畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	459.25
工资福利支出	297.97
一般商品和服务支出	34.6
对个人和家庭的补助	126.68
其他资本性支出等	0.00
公务交通补贴	10.2
二、项目支出	1451.96
日常运转类项目	35
政府购买服务类项目	40
其他类项目	1287.96
科技研发类项目	89
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市梅县区畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目	2018 年预算
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0
无	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
无	0
本 年 支 出 合 计	1911.21
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
无	0
支 出 总 计	1911.21

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 梅州市梅县区畜牧兽医水产局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1911.21	一、一般公共预算	1911.21
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
无	0	无	0
本年收入合计	1911.21	本年支出合计	1911.21

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 梅州市梅县区畜牧兽医水产局

单位：万元

功能科目编码	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		1911. 21	459. 25	1451. 96
213	农林水支出	1510. 53	459. 25	451. 96
21301	农业	911. 21	459. 25	451. 96
2130101	行政运行	459. 25	459. 25	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	10	0. 00	10
2130106	科技转化与推广服务	25	0. 00	25
2130106	科技转化与推广服务	50	0.00	50
2130106	科技转化与推广服务	4	0. 00	4
2130110	执法监管	11	0	11
2130199	其他农业支出	1	0	1
2130199	其他农业支出	128. 8	0	128. 8
2130199	其他农业支出	42. 6	0	42. 6
2130199	其他农业支出	63	0	63

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：梅州市梅县区畜牧兽医水产局

单位：万元

功能科目编码	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	40	0	40
2130199	其他农业支出	24	0	24
2130199	其他农业支出	9.59	0	9.59
2130199	其他农业支出	43	0	43
211	节能环保支出	1000	0.00	1000
21103	污染防治	1000	0.00	1000
2110399	其他污染防治支出	1000	0.00	1000

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅县畜牧兽医水产局

单位：万元

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	459.25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	297.97
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	87.68
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	109.73
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	15.38
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	62.19
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	22.99
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	34.6
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.19
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.5

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅县畜牧兽医水产局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	1
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	1
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.63
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.4
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.63
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.2
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅县畜牧兽医水产局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.05
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	126.68

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：梅州市梅县畜牧兽医水产局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.99
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	125.69
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：梅州市梅县畜牧兽医水产

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	20.5
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.5
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.5
（三）公务接待费支出	8
无	0

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 梅州市梅县区畜牧兽医水产局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
本级无政府性基金预算支出	00	0	0

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

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 年本部门收入预算 1911.21 万元，比上年（含下属）增加 355.58 万元，增长 16.5 %，主要原因是增加畜禽养殖污染整治项目资金；支出预算 1911.21 万元，比上年（含下属）增加 355.58 万元，增长 16.5* %，主要原因是增加畜禽养殖污染整治资金。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.5 万元，比上年 20.5 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，增长 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 12.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.5 万元），比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费 8 万元，比上年增加 0 万元，增长 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

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公

用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年，本部门机关运行经费安排 34.6 万元，比上年增加 0.55 万元，增长 1 %，主要原因是日常维护费增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 578.8 万元，分布构成情况为：房屋 1529 平方米，车辆 5 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1 万元，主要是 电脑 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
无		
.....		

注：**

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、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【十二、科技推广与转化服务：主要用于畜禽水产品种改良引进、新技术等资料印刷、宣传推广、养牛场建设、引种补贴等。；主要用于动物疫病防疫防控病虫害控制等到支出，贮藏疫苗电费、购买疫苗、防疫注射补助；屠宰场检疫及畜禽疾病防控等支出。

十三、执法监管；畜牧、兽医、渔业、渔政下乡执法，生猪执法队执法等支出。

十四、其他农业支出：饲养奶牛补贴政策性补贴；村级防疫员注射补助；生猪、能繁母猪、畜禽保险；病死动物无害化处理补贴等；畜禽水产品检测试剂、采样样本、人工、监测监管等支出；办公大楼修缮、继续教育培训、变压器增容、梅县畜禽养殖禽区划分方案编制费用等支出。

十五、畜禽养殖污染整治支出。

】