2019 年

梅州市梅县区畜牧兽医水产局 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、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 梅州市梅县区畜牧兽医水产局 (含下属单位) 概况

一、主要职责

(一) 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；梅州市梅县区动物卫生监督所是全额拨款的股级事业单位，核定编制 32 人；梅州市梅县区畜牧兽医水产技术推广站是全额拨款的股级事业单位，核定编制 6 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。

梅州市梅县区畜牧兽医水产技术推广站主要职能是：1、负责畜禽水产良种良法的引进、试验、示范、繁育、推广等；2、负责全区畜牧兽医水产技术的宣传、技术咨询、培训、推广、指导等工作。

梅州市梅县区动物卫生监督所主要职能：1、依法实施动物防疫、动物及其新产品检疫、动物卫生监督、动物产品安全等行政执法工作；2、负责实施动物疫病监测、预报、实验室诊断、流行病调查、疫情报告，重大动物疫病防控技术方案等。

（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，梅州市梅县区畜牧兽医水产技术推广站，梅州市梅县区动物卫生监督所。

二、部门预算构成

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，梅州市梅县区畜牧兽医水产技术推广站，梅州市梅县区动物卫生监督所。

第二部分 2019 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	预算	项 目	预算
一、财政拨款	2209.58	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	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	95.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	470.00

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	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1643.72.00
		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	2209.58	本年支出合计	2209.58

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	预算	项 目	预算
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	2209.58	支出总计	2209.58

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。

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

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			
2130106	技术推广与转化	25.00	25.00	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	317.22	317.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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

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	2209.58	1397.36	812.22	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1643.72	1301.50	342.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1643.72	1301.50	342.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1301.5	1301.5	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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							
2130106	技术推广与转化	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	317.22	0.00	317.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2209.58	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	95.86
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	470.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	1643.72
		十三、交通运输支出	0.00

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	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	2209.58	本年支出合计	2209.58
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2209.58	支出总计	2209.58

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市梅县区畜牧兽医水产局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	2209.58	1397.36	812.22
[208]社会保障和就业支出	95.86	95.86	0.00
[20805]行政事业单位离退休	95.86	95.86	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	95.86	95.86	0.00
[211]节能环保支出	470.00	0.00	470.00
[21103]污染防治支出	470.00	0.00	470.00
[2110399]其他污染防治支出	470.00	0.00	470.00
[213]农林水支出	1643.72	1643.72	0.00
[2130101]行政运行	1301.50	1301.50	0.00
[2130106]技术推广与转化	25.00	0.00	25.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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	317.22	0.00	317.22

注：无

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：梅州市梅县区畜牧兽医水产局

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	1397.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	805.48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	221.89
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	301
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.66
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	105.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	60.14

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：梅州市梅县区畜牧兽医水产局

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	54.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	42.3
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

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：梅州市梅县区畜牧兽医水产局

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	117.98
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	20.00
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	1.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	10.00

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：梅州市梅县区畜牧兽医水产局

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	5.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	2.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	10.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	3.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	10.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	9.50
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

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：梅州市梅县区畜牧兽医水产局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	16.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	18.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	10.20
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.66
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

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：梅州市梅县区畜牧兽医水产局

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

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：梅州市梅县区畜牧兽医水产局

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	473.9

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：梅州市梅县区畜牧兽医水产局

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	95.85
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.33
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	376.72
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

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：梅州市梅县区畜牧兽医水产局

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市梅县区畜牧兽医水产局

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	40.50	40.5	0.00	0.00
“三公”经费	27.5	27.5	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	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	9.5	9.5	0.00	0.00

注：无

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算支出

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 2209.58 万元，比上年增加 298.37 万元，增长 15.61%，主要原因是工资补贴增加；支出预算 2209.58 万元，比上年增加 298.37 万元，增长 15.61%，主要原因是工资补贴增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 27.5 万元，比上年减少 2 万元，下降 6.77%，主要原因是公车预算减少。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 18 万元），比上年减少 2 万元，下降 6.77%，主要原因是车辆开支节约；公务接待费 9.5 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。

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 40.5 万元，比上年减少 2 万元，下降 4.7%，主要原因

是 车辆运行减少

四、政府采购情况

2019 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 12 月 31 日，本部门固定资产金额 803.35 万元，分布构成情况为：房屋 3121.43 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 247.24 万元，主要是 下属单位实验室购置设备设施 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
无	0	0

注：本部门本年度无重点项目绩效目标

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。

十一、科技推广与转化服务：主要用于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；动物无害化处理补贴费用、防疫经费等支出。

十三、其他农业支出：村级防疫员注射补助；生猪、能繁母猪、畜禽保险；办公大楼修缮、继续教育培训、变压器扩容、梅县畜禽养殖禽区划分方案编制费用等支出。

十四、畜禽养殖污染整治支出。