

2018 年

龙川县畜牧兽医渔业局部门预算

目 录

第一部分 龙川县畜牧兽医渔业局 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 龙川县畜牧兽医渔业局 概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻执行国家有关畜牧兽医、渔业和农村经济发展工作的方针、政策及法律法规；拟订和组织实施畜牧、兽医、渔业、草地、饲料等行业的地方性规章、发展规划、综合开发、行业标准、产业政策、重大科技技术攻关并监督实施。

2. 指导全县畜牧水产业社会化服务体系和技术推广体系建设，负责畜牧水产业建设项目和“菜篮子工程”的方案拟定、立项、申报、组织与督促实施；保护和利用畜禽品种资源及职业技能鉴定的管理。

3. 组织和实施全县畜牧水产业资源区划与开发利用、生产结构调整、生态养殖与特色养殖规划、地方品种提纯复壮、渔业资源增殖。

4. 拟订全县畜牧水产业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划，开展农业职业技能培训和技术推广，实施“科技兴牧”、“科技兴渔”战略；指导优质、高产、高效畜牧水产业基地建设。

5. 负责全县执业兽医、兽医医政、兽药药政、药检、动物生物制品、江河捕捞和种畜种禽、牧草、饲料、饲料添加

剂等行业的监督管理工作，实施畜牧水产业有关产品质量监督。

6. 负责《动物防疫条件合格证》、《兽药经营许可证》、《种畜禽生产许可证》、《水域（滩涂）养殖使用合格证》、《水产种苗生产许可证》、《捕捞许可证》等审核办证和监督管理工作。

7. 组织实施对县内动物、水产防疫和检疫工作，组织对动物、水产动物疫情的监测、控制和疫病扑灭工作，确保公共卫生安全。

8. 组织实施辖区内水生野生动物资源保护、渔业捕捞、渔政管理工作。

9. 承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：畜牧局本级预算，副科级行政执法机构（渔政大队）预算，以及纳入编制范围的 81 个下属单位预算。下属单位具体包括：龙川县动物卫生监督所、龙川县动物疫病预防控制中心、龙川县畜牧兽医技术推广站、龙川县渔业技术推广站、龙川县鼋自然保护区管理站、龙川县水生动物防疫检疫站、龙川县动物疫苗供应站、龙川县畜禽良种场、龙川县鱼苗场、24 个镇级动物卫生监督所、24 个镇级渔业技术推广站、24 个畜牧兽医站。

(二) 本部门内设机构、人员构成情况：

1、内设机构情况：

根据上述职责，我局设 6 个内设机构，分别是办公室、人事股、畜牧兽医股、水产股、基层股、屠宰管理股。

2、人员构成情况：

龙川县畜牧兽医渔业局人员编制 112 名。其中局机关编制 21 名，事业编制 91 人。离退休人员 41 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 龙川县 畜牧兽医渔业局 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	1439.95	一、基本支出	1439.95
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1439.95	本年支出合计	1439.95
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
收入总计	1439.95	支出总计	1439.95

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： 龙川县畜牧兽医渔业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1439.95
一般公共预算拨款	1439.95
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
本 年 收 入 合 计	1439.95
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 龙川县畜牧兽医渔业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
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
收 入 总 计	1439.95

表 3

支出总体情况表

单位名称： 龙川县畜牧兽医渔业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1439.95
工资福利支出	1103.82
一般商品和服务支出	83.64
对个人和家庭的补助	252.49
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
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
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 龙川县畜牧兽医渔业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	1439.95
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
支 出 总 计	1439.95

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 龙川县畜牧兽医渔业局

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	1439.95	一、一般公共预算	1439.95
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
本年收入合计	1439.95	本年支出合计	1439.95

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： 龙川县畜牧兽医渔业局

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		1439.95	1439.95	0.00
208	社会保障和就业支出	252.49	252.49	0.00
20805	行政事业单位离退休	252.49	252.49	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	252.49	252.49	0.00
213	农林水支出	1187.46	1187.46	0.00
21301	农业	1187.46	1187.46	0.00
2130199	其他农业支出	1187.46	1187.46	0.00

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： 龙川县畜牧兽医渔业局

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	1439.95
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	190.35
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	73.36
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	76.12
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	16.93
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	12.94
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	11.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	31.14
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.68
[50201]办公经费	[30202]印刷费	2.67
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.10
[50201]办公经费	[30205]水费	0.11

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： 龙川县畜牧兽医渔业局

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	1.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.29
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.67
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10.74
[50202]会议费	[30215]会议费	0.18
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	1.25
[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	3.09

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： 龙川县畜牧兽医渔业局

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	3.60
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.20
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.26
[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	913.47
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	313.25
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	238.25
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	72.29
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	66.96
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	47.92
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	174.80
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	52.50

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： 龙川县畜牧兽医渔业局

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
[50502]商品和服务支出	[30201] 办公费	6.82
[50502]商品和服务支出	[30202] 印刷费	4.23
[50502]商品和服务支出	[30204] 手续费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30205] 水费	0.09
[50502]商品和服务支出	[30206] 电费	2.30
[50502]商品和服务支出	[30207] 邮电费	1.61
[50502]商品和服务支出	[30211] 差旅费	5.53
[50502]商品和服务支出	[30214] 租赁费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30215] 会议费	1.62
[50502]商品和服务支出	[30218] 专用材料费	11.35
[50502]商品和服务支出	[30226] 劳务费	4.80
[50502]商品和服务支出	[30217] 公务接待费	6.51
[50502]商品和服务支出	[30213] 维修(护)费	3.70
[50502]商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	3.04

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： 龙川县畜牧兽医渔业局

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	252.49
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[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	33.25
[50905]离退休费	[30302]退休费	219.24
[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： 龙川县畜牧兽医渔业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	13.20
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	3.60
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.60
（三）公务接待费支出	9.60

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 龙川县畜牧兽医渔业局

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

注： 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 1,439.95 万元，比上年 增加 137.39 万元， 增长 10.55% %，主要原因是 财政统发人员工资福利增加 ；支出预算 1,439.95 万元，比上年 增加 137.39 万元， 增长 10.55 %，主要原因是 财政统发人员工资福利增加 。

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 13.20 万元，比上年 减少 0.25 万元， 下降 1.86 %，主要原因是 贯彻落实中央八项规定精神,进一步厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。 。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 无增减变化，与上年持平 ；公务用车购置及运行费 3.60 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.60 万元），比上年 增加 0 万元， 增长 0 %，主要原因是 无增减变化，与上年持平 ；公务接待费 9.60 万元，比上年 减少 0.25 万元， 下降 2.54 %，主要原因是 是贯彻落实中央八项规定精神,进一步厉行节约有关规定,切实严格接待标准,减少公务接待支出。 。

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83.64万元,比上年增加0.78万元,增长0.88%,主要原因是人员增加。

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0万元,分布构成情况为:房屋1025平方米,车辆4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0万元,主要是未安排固定资产购置支出等。

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:2018年无重点项目支出。

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。