

2018 年度始兴县畜牧兽医水产局预算补公开

目 录

第一部分 部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、机关运行经费预算说明
- 五、“三公”经费预算说明
- 六、政府采购情况
- 七、国有资产占有情况
- 八、预算绩效情况
- 九、国有资本经营收支情况
- 十、专业名词解释

第二部分 部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、部门基本支出表
- 五、部门项目支出表
- 六、财政拨款收支总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算项目支出表
- 十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表
- 十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能。2018 年预算组成单位共 1 个，县畜牧兽医水产局主要职能是贯彻执行国家和省、市有关畜牧兽医、水产技术推广的法律、法规和方针、政策，参与制定全县畜牧兽医、水产技术推广计划和生产规划；负责全县饲料和兽药生产、经营企业的审核和质量监管；负责全县兽医医政、官方兽医、执业兽医管理；负责兽医卫生执法监督和兽医实验室及动物源性病原微生物的生物安全管理；负责动物疫病监督管理工作，组织动物疫情监测、报告、调查、分析、评估；负责组织动物疫病的预防、控制与扑灭，承担动物防疫物资供应和全县应急物资储备工作职责。负责全县畜禽水产品质量安全监督管理工作，组织实施畜禽水产品质量安全监测、报告、调查、分析、评估和执法监督管理工作；负责全县动物及动物产品检疫检验和管理全县动物及动物产品检疫检验工作；负责养殖业专项资金管理，提出专项资金安排计划，负责养殖业行政事业性收费工作，指导本行业社会团体为养殖业经济发展服务；完成县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

县编委核定县畜牧兽医水产局事业编制 16 名，其中：局长 1 名（副科级），总畜牧兽医师 1 名（副科级），副局长 2 名（正股级）。内设机构领导职数 4 名（副股级）。核定后勤服务人员数 2 名。人员经费按财政补助一类拨付。

县畜牧兽医水产局设 4 个内设机构：办公室、兽医股、畜牧股、水产股。

(二) 人员构成情况。现实有人员 16 人，参公人员 11 人，一类事业人员 1 人，临聘人员 4 人。

(三) 预算年度的主要工作任务。

组织动物疫病的预防、控制与扑灭工作；畜禽水产品质量安全监督管理工作；动物及动物产品检疫检验和管理全县动物及动物产品检疫检验工作；畜禽养殖废弃物综合利用；畜禽水产养殖业科技推广工作等。

二、收入预算说明

2018 年收入预算 357.52 万元，比上年增 7.46 万元，增幅 2.1%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款 357.52 万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0 万元。

三、支出预算说明

2018 年支出预算 357.52 万元，比上年增 7.46 万元，增幅 2.1%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款安排支出 357.52 万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出 0 万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

(一) 基本支出预算 314.76 万元，占预算拨款支出的 87.69%，比上年减少 1.24 万元，减幅 0.39%，原因是商品和服务支出减少。其中：工资福利支出 161.07 万元，商品和服务支出 32.5 万元，对个人和家庭的补助 119.95 万元。

(二) 项目支出预算 44 万元，占预算拨款支出的 12.31%，与上年

预算相比，比上年增加了 8.7 元，增加 24.65%，原因是总体项目资金增加，其中：001 动物疫情监测费项目 24 万元，与上年持平，主要用途是动物的监测和检测；002 重大疫情应急资金项目 10 万元，，与上年持平主要用途是疫情监测突事件的发生用； 003 新增能繁母猪饲养补贴 10 万元，根据有关文件精神，按实际支出核拨。项目经费总体增加。

四、机关运行经费预算说明。2018 年一般公共预算安排机关运行经费预算为 32.5 万元，比上年增 0.5 万元，增幅 1.52%，原因是人员公用经费增加。其中办公费 3.5 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 1.78 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房水费 0 万元、电费 2.5 万元、办公用房取暖费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通补贴 4.5 万元、接待费 1.3 万元、其他费用 13.92 万元。

五、“三公”经费预算说明。2017 年一般公共预算安排“三公”经费预算为 6.3 万元，与上年数持平，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。按具体项目分，因公出国（境）支出 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出 5 万元与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，与上年保持不变，其中公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元；公务接待费支出 1.3 万元，与上年数相比持平，原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

六、政府采购情况。2018 年本部门安排政府采购预算 0 万元，与上年数相比增（减）0 万元，增（减）0%，其中：货物类采购 0 万元，工程类采购 0 万元，服务类采购 0 万元。

七、国有资产占有情况(固定资产情况)。2018 年本部门占有国有资产的总体情况 108.91 万元其中：土地、房屋及构筑物 16.96 万元，通用设备 67.45 万元，专用设备 17.79 万元，家具、用具、装具及动植物 6.71 万元

八、预算绩效情况。2018 年，主要工作目标有：完成动物疫病的防控、畜禽水产品质量安全监督管理及动物及动物产品检疫检验、畜禽养殖废弃物综合利用等多项工作，实施多个项目，项目绩效目标覆盖率为 100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争 100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（无）。

十、专业名词解释。

1. 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3. 机关运行费：即部门（单位）公用经费，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及其他费用。

4. “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）经费指市直行政单位、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市直行政单位、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；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。