

柳南区水产畜牧兽医局

2016 年部门预算

第一部分：部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行中央、自治区、柳州市关于渔业、畜牧业、兽医业和饲料工业的法律法规和方针政策；拟订本辖区行业工作规范性文件并监督实施。

2. 编制区水产畜牧兽医行业发展战略、中长期发展规划、水域、滩涂养殖规划和产业发展政策，经批推后组织实施；引导本行业产业结构的合理调整、生产方式转变、资源的合理配置和产品品质的改善，培育和扶持优势、特色产业，促进行业生产力的发展和生产效益的提高。

3. 负责水产畜牧业生产监管和服务。执行水产畜牧业行政许可审批制度；监管和指导行业捕捞、养殖、苗种生产、草业生产、饲料工业企业生产；监管、保护和开发利用水域、滩涂、草地、渔业、水生野生动物及畜禽资源；指导水产畜牧业节能减排和面源污染治理有关工作；提出划定水产畜牧业生产区域、禁止以及限制生产区域的建议，执行禁渔期制度；指导和推动行业科学技术进步；负责本行业对外经济和技术合作与交流工作。

4. 负责组织协调本辖区重大动物疫病防控工作。组织制定

重大动物疫病防控规划、计划、方案，拟订本辖区突发重大动物疫情应急预案，指导动物防疫体系建设；组织实施动物防疫、检疫及动物卫生监督工作，发生重大动物疫情时，向政府建议启动应急预案，并参与实施；履行重大动物疫病防治指挥部办公室职责。

5. 承担提升水产畜牧产品质量安全水平责任。负责食用水产畜牧产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监管。负责兽药、饲料、饲料添加剂等养殖投入品质量及使用的监管。负责畜禽检疫环节和生鲜乳收购环节质量安全的监管。食用农产品、食用水产畜牧产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，按食品由食品药品监督管理局监管。

6. 履行行业生产和安全一岗双责，负责养殖、饲料生产、草原、渔船安全的监管，协助相关部门确保水域航运和水库引洪安全。

7. 承担水产畜牧业防灾减灾的责任。监测发布水产畜牧业灾情，组织种苗、消毒剂等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8. 管理水产畜牧业经济信息，监测分析水产畜牧业经济运行，开展相关统计工作；发布水产畜牧业经济信息，负责水产畜牧业信息体系建设，指导行业信息服务。

9. 加强本行业行政执法体系、技术服务体系和农村人才队伍建设；负责官方兽医、执业兽医的管理，负责动物诊疗机构

的监管；会同有关主管部门依法实施水产畜牧业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

10. 承担区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

水产畜牧兽医局共有直属单位 3 个。其中行政单位 1 个，局属参照公务员管理事业单位 1 个，局属事业单位 1 个。行政单位是柳南区水产畜牧兽医局本级，局属参照公务员管理事业单位是柳南区动物卫生监督所，局属事业单位是柳南区动物疫病预防控制中心。

三、人员构成情况

我局人员编制总数为 37 人，其中行政编制 3 人，参公事业编制 30 人，事业编制 4 人。编制内财政供养人数 36 人，其中行政编制 3 人，参公事业编制 29 人，事业编制 4 人。编制外财政供养人数 6 人。具体情况如下：

1. 水产畜牧兽医局本级。行政编制 3 人，实有行政编制财政供养人员 3 人。

2. 动物卫生监督所。参公事业编制 30 人，实有事业编制财政供养人员 29 人。编制外财政供养人数 6 人。

3. 动物疫病预防控制中心。事业编制 4 人，实有事业编制财政供养人员 4 人。

第二部分：水产畜牧兽医局及所属事业单位 2016 年部门预算报表

2016 年部门预算收支总表

部门名称：柳南区水产畜牧兽医局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、公共财政预算资金	6,134,467.44	一、一般公共服务	0.00
1. 经费拨款（补助）	5,659,691.24	二、外交	0.00
2. 纳入预算管理的非税收入安排的资金	0.00	三、国防	0.00
专项收入	0.00	四、公共安全	0.00
行政事业性收费收入	0.00	五、教育	0.00
罚没收入	0.00	六、科学技术	0.00
国有资本经营收入	0.00	七、文化体育与传媒	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
二、政府性基金收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
三、纳入专户管理非税收入安排的资金	0.00	十、医疗卫生	284,063.98
1. 教育收费收入	0.00	十一、节能环保	0.00
2. 专户管理其他非税收入	0.00	十二、城乡社区事务	0.00
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金	0.00	十三、农林水事务	5,600,816.27
1. 事业收入（不含原预算外收入）	0.00	十四、交通运输	0.00

2. 事业单位经营收入	0.00	十五、资源勘探电力信息等事务	0.00
3、其他收入	0.00	十六、商业服务业等事务	0.00
五、补助收入	0.00	十七、金融监管等事务支出	0.00
		十八、地震灾后恢复重建支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、国土资源气象等事务	0.00
		二十一、住房保障支出	249,587.19
		二十二、粮油物资储备事务	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0
		二十三、预备费	0.00
		二十四、国债还本付息支出	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		本年支出合计	6,134,467.44
六、上年结余（结转）收入	0.00	二十七、上年结余（结转）支出	0.00
1、公共财政预算拨款结转	0.00		
2、政府性基金结转	0.00		
3、纳入财政专户管理的非税收入结转	0.00		
4、未纳入财政专户管理的收入结转	0.00		
收入总计	6,134,467.44	支出总计	6,134,467.44

2016 年部门预算支出明细表（按功能科目）

部门名称：柳南区水产畜牧兽医局

单位：元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	6,134,467.44	3,803,931.24	2,330,536.20
210			医疗卫生与计划生育支出	284,063.98	284,063.98	0.00
210	05		医疗保障	284,063.98	284,063.98	0.00
210	05	01	行政单位医疗	28,973.63	28,973.63	0.00
210	05	02	事业单位医疗	255,090.35	255,090.35	0.00
213			农林水支出	5,600,816.27	3,270,280.07	2,330,536.20
213	01		农业	5,600,816.27	3,270,280.07	2,330,536.20
213	01	01	行政运行（农业）	1,509,513.46	314,737.26	1,194,776.20
213	01	04	事业运行（农业）	2,955,542.81	2,955,542.81	0.00
213	01	08	病虫害控制	774,760.00	0.00	774,760.00
	01	19	防灾减灾	20,000.00	0.00	20,000.00

213						
213	01	22	农业生产支持补贴	341,000.00	0.00	341,000.00
221			住房保障支出	249,587.19	249,587.19	0.00
221	02		住房改革支出	249,587.19	249,587.19	0.00
221	02	01	住房公积金	249,587.19	249,587.19	0.00
			柳南区水产畜牧兽医局本级	1,324,718.25	378,942.05	945,776.20
210	05	01	行政单位医疗	28,973.63	28,973.63	0.00
213	01	01	行政运行（农业）	849,513.46	314,737.26	534,776.20
213	01	08	病虫害控制	50,000.00	0.00	50,000.00
213	01	19	防灾减灾	20,000.00	0.00	20,000.00
213	01	22	农业生产支持补贴	341,000.00	0.00	341,000.00
221	02	01	住房公积金	35,231.16	35,231.16	0.00
			柳州市柳南区动物卫生监督所	4,034,666.56	3,034,706.56	999,960.00
210	05	02	事业单位医疗	225,372.71	225,372.71	0.00
213	01	01	行政运行（农业）	580,000.00	0.00	580,000.00
213	01	04	事业运行（农业）	2,620,808.38	2,620,808.38	0.00
213	01	08	病虫害控制	419,960.00	0.00	419,960.00
221	02	01	住房公积金	188,525.47	188,525.47	0.00
			柳州市柳南区动物疾病预防控制中心	775,082.63	390,282.63	384,800.00
210	05	02	事业单位医疗	29,717.64	29,717.64	0.00
213	01	01	行政运行（农业）	80,000.00	0.00	80,000.00
213	01	04	事业运行（农业）	334,734.43	334,734.43	0.00

213	01	08	病虫害控制	304,800.00	0.00	304,800.00
221	02	01	住房公积金	25,830.56	25,830.56	0.00

2016 年部门预算“三公”经费表

部门名称：柳南区水产畜牧兽医局

单位：元

项 目	本年预算数
合 计	13,320.00
1. 因公出国（境）费用	0.00
2. 公务接待费	13,320.00
3. 公务用车费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00
（2）公务用车购置	0.00

一般公共预算基本支出表

柳南区水产畜牧兽医局

单位：元

经济分类科目		2016年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公共经费
301	工资福利支出	2,716,247	2,716,247	
30101	基本工资	880,403	880,403	
30102	津贴补贴	934,552	934,552	
30103	奖金	64,460	64,460	
30104	社会保障缴费	570,204	570,204	
30105	伙食费	0	0	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	114,829	114,829	
30108	职业年金	0	0	
30199	其他工资福利支出	151,800	151,800	
302	商品和服务支出	736,664		736,664
30201	办公费	49,580		49,580
30202	印刷费	11,100		11,100
30203	咨询费	0		0
30204	手续费	0		0
30205	水费	9,250		9,250
30206	电费	31,450		31,450
30207	邮电费	22,200		22,200
30208	取暖费	0		0
30209	物业管理费	7,400		7,400
30211	差旅费	125,800		125,800
30212	因公出国(境)费用	0		0
30213	维修(护)费	11,100		11,100
30214	租赁费	0		0
30215	会议费	28,860		28,860
30216	培训费	19,240		19,240
30217	公务接待费	13,320		13,320
30218	专用材料费	0		0
30219	装备购置费	0		0
30220	工程建设费	0		0
30221	作战费	0		0
30222	军用油料费	0		0
30223	军队其他运行维护费	0		0

30224	被装购置费	0		0
30225	专用燃料费	0		0
30226	劳务费	0		0
30227	委托业务费	0		0
30228	工会经费	76,164		76,164
30229	福利费	23,400		23,400
30231	公务用车运行维护费	0		0
30239	其他交通费用	285,600		285,600
30240	税金及附加费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	22,200		22,200
303	对个人和家庭的补助	351,020	351,020	
30301	离休费	0	0	
30302	退休费	0	0	
30303	退职(役)费	0	0	
30304	抚恤金	0	0	
30305	生活补助	0	0	
30306	救济费	0	0	
30307	医疗费	101,433	101,433	
30308	助学金	0	0	
30309	奖励金	0	0	
30310	生产补贴	0	0	
30311	住房公积金	249,587	249,587	
30312	提租补贴	0	0	
30313	购房补贴	0	0	
30314	采暖补贴	0	0	
30315	物业服务补贴	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	
310	其他资本性支出	0		0
31002	办公设备购置	0		0
31003	专用设备购置	0		0
	合计	3,803,931	3,067,268	736,664

第三部分 2016 年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、收入预算说明。

2016 年收入总预算 6,134,467.44 元，其中经费拨款（补助）5,659,691.24 元。

二、支出预算说明。

2016 年支出总预算 6,134,467.44 元，其中：基本支出 3,803,931.24 元，占支出总预算 62%；项目支出 2,330,536.20 元，占支出总预算 38%。其中：

1. 医疗卫生类科目支出预算 284,063.98 元，占支出总预算的 4.63%；主要用于缴纳医疗保险。

2. 农林水支出预算 5,600,816.27 元，占支出总预算的 91.30%；是中央安排一事一议资金。

3. 住房保障支出类科目支出预算 249,587.19 元；占支出总预算的 4.07%。用于缴纳职工公积金。

三、基本支出预算说明。

基本支出 3,803,931.24 元，占支出总预算 62.00%。其中：

人员经费预算 3,067,268 元，占基本支出预算 80.63%。主要包括基本工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等。

公用经费预算 736,664 元，占基本支出预算 19.37%。主要办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会

经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等

四、2016 年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 13,320 元，
其中：公务接待费支出预算 13,320 元。