

2018 年度  
黄岛区畜牧兽医局部  
门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2018 年度部门决算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻执行畜牧业法律法规和方针政策，拟订畜牧业生产规划和计划；负责畜牧业发展和监督管理工作；负责全区畜牧兽医行业行政执法工作；负责畜牧兽医行业对外经济技术交流与合作；指导畜牧业结构调整、标准化生产和产业化建设；依法指导、扶持涉牧农村合作组织的建设与发展。

(2) 贯执行动物防疫工作方针、政策和法律法规，组织实施动物疫病强制免疫计划；负责全区畜禽标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急管理工作；承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫病报告以及其他预防、控制等技术工作，指导动物疫病的预防、控制、扑灭工作；负责动物及其产品的检疫监督工作；负责动物防疫条件审查和监督管理工作。

(3) 负责兽药、兽医器械、动物诊疗机构的监督管理和兽医生物实验室的生物安全监督工作；按职责分工负责官方兽医、执业兽医的监督管理工作；组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。

(4) 负责全区饲料和饲料添加剂的监督管理工作；承担饲料生产企业设立条件审查和动物源性饲料安全卫生审查工作。

(5) 负责畜禽良种的资源保护、畜禽品种培育和审定、种畜禽生产经营管理工作；鼓励并扶持繁育、培育、推广、使用畜禽良种和培育畜禽新品种工作；承担畜禽品种改良技术服务工作。

(6) 负责食用畜禽及其产品从养殖环节、简单处理（包含分拣、清洗、切割、冷冻、包装等活动）到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责畜禽屠宰环节（含生猪定点屠宰）和生鲜乳收购环节质量安全监督管理。

(7) 制定全区畜牧兽医科技、教育培训、技术推广规划并组织实施；组织实施畜牧兽医科研项目攻关和新技术、新项目引进；指导全区畜牧兽医队伍建设。

(8) 牵头制定畜禽定点屠宰厂（点）规划设置；负责生猪等畜禽定点屠宰的行政执法检查、无害化处理、定点屠宰资格审核清理等工作。

(9) 会同有关部门加强畜禽饲养场的污染防治，做好畜牧业生态及环境保护工作；会同有关部门组织搜集、整理、发布畜禽产销信息，为生产者提供信息服务。

(10) 履行法律法规规定的其他职责，完成工委区委、管委区政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

办公室（挂法制与行政审批科牌子），规划财务科，畜牧管理科，畜产品质监科（挂动物疫病防控办公室牌子），黄岛区动物卫生监督所，黄岛区动物疫病预防与控制中心，黄岛区动物卫生与产品质量监督站，黄岛区畜禽屠宰稽查大队，黄岛区前湾港动物卫生监督检查站。

黄岛区畜牧兽医局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入黄岛区畜牧兽医局 2017 年部门决算编制范围的预算单位共 6 个，包括：

- 1、黄岛区畜牧兽医局本级，
- 2、黄岛区动物卫生监督所，
- 3、黄岛区动物疫病预防与控制中心，
- 4、黄岛区动物卫生与产品质量监督站，
- 5、黄岛区畜禽屠宰稽查大队，
- 6、黄岛区前湾港动物卫生监督检查站。

## 第二部分

### 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项目(按功能分类) (按功能科目)	行次	金 额
一、财政拨款收入	1	8317.98		30	
二、上级补助收入	2		一、一般公共服务支出	31	
三、事业收入	3		二、外交支出	32	
四、经营收入	4		三、国防支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		四、公共安全支出	34	
六、其他收入	6		五、教育支出	35	
	7		六、科学技术支出	36	
	8		七、文化体育与传媒支出	37	
	9		八、社会保障和就业支出	38	230.08
	10		九、医疗卫生与计划生育支出	39	
	11		十、节能环保支出	40	1348.35
	12		十一、城乡社区支出	41	47.68
	13		十二、农林水支出	42	6476.54
	14		十三、交通运输支出	43	
	15		十四、资源勘探信息等支出	44	
	16		十五、商业服务业支出	45	215.33
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	8317.98	本年支出合计	54	8317.98
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
总计	29	8317.98	总计	58	8317.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助 收入	事业 收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	合 计	8317.98	8317.98					
208			社会保障和就业支出	230.08	230.08					
20805			行政事业单位离退休	230.08	230.08					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.08	230.08					
211			节能环保支出	1348.35	1348.35					
21103			污染防治	1348.35	1348.35					
2110302			水体	1348.35	1348.35					
212			城乡社区支出	47.68	47.68					
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	47.68	47.68					
2120804			农村基础设施建设支出	3.84	3.84					
2120809			支付破产及改制企业职工安置费	43.84	43.84					
213			农林水支出	6476.54	6476.54					
21301			农业	6008.49	6008.49					
2130102			一般行政管理事务	33.36	33.36					

2130104	事业运行	2773.46	2773.46				
2130106	科技转化与推广服务	183.95	183.95				
2130108	病虫害控制	642.72	642.72				
2130109	农产品质量安全	1698.33	1698.33				
2130110	执法监管	109.36	109.36				
2130126	农村公益事业	347.28	347.28				
2130199	其他农业支出	220.04	220.04				
21308	普惠金融发展支出	400.06	400.06				
2130803	农业保险保费补贴	400.06	400.06				
21399	其他农林水支出	67.99	67.99				
2139999	其他农林水支出	67.99	67.99				
216	商业服务业等支出	215.33	215.33				
21602	商业流通事务	215.33	215.33				
2160299	其他商业流通事务支出	215.33	215.33				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：畜牧局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,317.98	3,003.54	5,314.43			
208			社会保障和就业支出	230.08	230.08				
20805			行政事业单位离退休	230.08	230.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.08	230.08				
211			节能环保支出	1,348.35		1,348.35			
21103			污染防治	1,348.35		1,348.35			
2110302			水体	1,348.35		1,348.35			
212			城乡社区支出	47.68		47.68			
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	47.68		47.68			
2120804			农村基础设施建设支出	3.84		3.84			
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	43.84		43.84			
213			农林水支出	6,476.54	2,773.46	3,703.08			
21301			农业	6,008.49	2,773.46	3,235.03			
2130102			一般行政管理事务	33.36		33.36			
2130104			事业运行	2,773.46	2,773.46				
2130106			科技转化与推广服务	183.95		183.95			
2130108			病虫害控制	642.72 <sup>1</sup>		642.72			

2130109	农产品质量安全	1,698.33		1,698.33		
2130110	执法监管	109.36		109.36		
2130126	农村公益事业	347.28		347.28		
2130199	其他农业支出	220.04		220.04		
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>400.06</b>		<b>400.06</b>		
2130803	农业保险保费补贴	400.06		400.06		
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>67.99</b>		<b>67.99</b>		
2139999	其他农林水支出	67.99		67.99		
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>215.33</b>		<b>215.33</b>		
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>215.33</b>		<b>215.33</b>		
2160299	其他商业流通事务支出	215.33		215.33		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预

	次			次		政拨款	算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,270.30	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.68	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	230.08	230.08	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39	1,348.35	1,348.35	
	11		十一、城乡社区支出	40	47.68		47.68
	12		十二、农林水支出	41	6,476.54	6,476.54	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44	215.33	215.33	
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			

<b>本年收入合计</b>	24	8,317.98	<b>本年支出合计</b>	53	8,317.98	8,270.30	47.68
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	8,317.98	<b>总计</b>	58	8,317.98	8,270.30	47.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计		
			8270.3	3003.54	5266.76
208		社会保障和就业支出	230.08	230.08	
20805		行政事业单位离退休	230.08	230.08	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.08	230.08	
211	节能环保支出	1348.35		1348.35
21103	污染防治	1348.35		1348.35
2110302	水体	1348.35		1348.35
213	农林水支出	6476.44	2773.46	3703.08
21301	农业	6008.49	2773.46	3235.03
2130102	一般行政管理事务	33.36		33.36
2130104	事业运行	2773.46	2773.46	
2130106	科技转化与推广服务	183.95		183.95
2130108	病虫害控制	642.72		642.72
2130109	农产品质量安全	1698.33		1698.33
2130110	执法监管	109.36		109.36
2130126	农村公益事业	347.28		347.28
2130199	其他农业支出	220.04		220.04
21308	普惠金融发展支出	400.06		400.06
2130803	农业保险保费补贴	400.06		400.06
21399	其他农林水支出	67.99		67.99
2139999	其他农林水支出	67.99		67.99
216	商业服务业等支出	215.33		215.33
21602	商业流通事务	215.33		215.33
2160299	其他商业流通事务支出	215.33		215.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2706.01	302	商品和服务支出	280.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	499.30	30201	办公费	46.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	563.77	30202	印刷费	8.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	506.85	30203	咨询费	4.00	30703	国内债务发行费用	

30106	伙食补助费	38.7	30204	手续费	0.12	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	481.26	30205	水费	0.69	310	资本性支出	7.16
30108	机关事业单位基本养老保险费	230.08	30206	电费	7.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.90	31002	办公设备购置	2.64
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	35.43	31003	专用设备购置	4.52
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.66	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	174.02	30211	差旅费	11.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	178.33	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	33.7	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.93	30215	会议费	4.60	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.18	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.11	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.74	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.09	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	8.23	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	41.70	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出	3.98	30239	其他交通费用	29.57	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.34	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2715.94		公用经费合计				287.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计		47.68	47.68		47.68	
212			城乡社区支出		47.68	47.68		47.68	
21208			国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出		47.68	47.68		47.68	

2120804	农村基础设施建设支出		3.84	3.84		3.84	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		43.84	43.84		43.84	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：

预算数					决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费

76.8	5			64.8	7	47.36		42.04		42.04	5.32
------	---	--	--	------	---	-------	--	-------	--	-------	------

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分

# 2018 年度部门决算情况 和重要事项说明

## 一、2018 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2018 年度收入总计 8317.98 万元，支出总计 8317.98 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 992.28 万元，增长 13.54%，主要是项目支出增加。

### （二）收入决算情况

2018 年度本年收入 8317.98 万元，其中：财政拨款收入 8317.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况

2018 年度本年支出 8317.98 万元，其中：基本支出 3003.54 万元，占 36.11%；项目支出 5314.44 万元，占 63.89%。

### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

2018 年度财政拨款收支总计 8317.98 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 992.28 万元，增长 13.54%，主要是项目支出增加。

### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

#### 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 8270.30 万元，占本年支出合计的 99.43%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 944.6 万元，增长 12.89%。

#### 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 8270.30 万元。主要用于以下方面：农林水支出类支出 6476.54 万元，占

78.31%；节能环保支出 1348.35 万元，占 16.30%；商品服务业等支出类支出 215.33 万元，占 2.61%；社会保障和就业支出类支出 230.08 万元，占 2.78%。

### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5239.59 万元，支出决算为 8270.30 万元，完成年初预算的 157.84%。决算数大于预算数的主要原因上级项目款项未列入年初预算。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要反映用于单位人员基本养老保险支出。年初预算为 243.62 万元，支出决算为 230.08 万元，完成年初预算的 94.44%。决算数与年初预算数基本持平。

(2) 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映用于单位人员工资福利支出和日常公用支出。年初预算为 2824.08 万元，支出决算为 2773.46 万元，完成年初预算的 98.21%。决算数小于预算数主要原因是减少经费支出。

(3) 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于单位政府非统发人员工资支出。年初预算为 33.36 万元，支出决算为 33.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

(4) 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要反映用于畜产品质量监督检查等支出。年初预算为 985.22 万元，支出决算为 1698.33 万元。决算数大于预算数

主要原因是上级拨款支出年初预算未列入。

(5) 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。主要反映用于畜产品安全执法等支出。年初预算为 112.49 万元，支出决算为 109.36 万元。完成年初预算的 97.22%。决算数与年初预算数基本持平。

(6) 农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。主要反映用于协管员补助等支出。年初预算为 347.28 万元，支出决算为 347.28 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

(7) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农业支出（项）。主要反映用于动物疫病防控、政策性保险等支出。年初预算为 6.22 万元，支出决算为 220.04 万元。决算数大于预算数主要原因是上级拨款项目支出年初预算未列入。

(8) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映用于畜牧业科技成果转化等支出。年初预算为 200 万元，支出决算为 183.95 万元。完成年初预算的 91.98%。决算数与年初预算数持平。

(9) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）病虫害控制（项）。主要反映用于畜牧业病虫害防治、扑杀等支出。年初预算为 487.33 万元，支出决算为 642.72 万元。决算数大于预算数主要原因是上级拨款项目支出年初预算未列入。

(10) 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。主要反映用于农民投保农业保险给予

的补贴支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 400.06 万元。决算数大于预算数主要原因是上级拨款项目支出年初预算未列入。

(11) 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。主要反映政府治理大气、水体等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1348.35 万元。决算数大于预算数主要原因是养殖场拆迁补偿未列入年初预算。

(12) 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。主要反映用于生猪调出大县等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 215.33 万元。决算数大于预算数主要原因是上级拨款项目支出年初预算未列入。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3003.54 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2715.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 287.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

#### （七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 47.68 万元，本年支出 47.68 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。主要反映用于土地出让收入用于农村饮水、环境等基础设施建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.84 万元，其支出为 2015 年固投项目质保金支出’。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。主要反映用于解困企业支出支出。年初预算为 43.84 万元，支出决算为 43.84 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算基本持平。

#### （八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

##### 1、“三公”经费支出总体情况及增减变动原因

黄岛区畜牧兽医局 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 47.36 万元（含局机关及 6 个所属预算单

位)，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 42.04 万元，公务接待费 5.32 元。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 29.44 万元，主要原因是减少公车使用，减少公务接待。其中：因公出国（境）费减少 5 万元、公务用车购置及运行费减少 22.76 万元、公务接待费减少 1.68 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是今年无因公出国费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车制度改革后，车辆运行维护成本逐渐减少。公务接待费减少的主要原因是减少了接待人次和标准。

2018 年“三公”经费决算比 2017 年增加 3.81 万元，增长 8.75%。主要原因是下乡执法次数增加。其中：因公出国（境）费与 2017 年基本持平、公务用车购置及运行费增加 2.58 万元、公务接待费增加 1.23 万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是下乡执法次数增加；公务接待费增加的主要原因是值班用餐人数增多。

## 2、“三公”经费支出具体情况说明

(1)因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018 年无因公出国（境）费。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。其中：公务用车购置费 0 万元。2018 年使公务用车运行维护费 42.04 万元，主要用于畜牧兽医局本级单位和

六个下属单位。2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为28辆。

(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于本单位值班餐费及上级部门考察学习培训费用,共计接待56批次,921人次。

## 二、重要事项说明

### (一) 机关运行经费支出情况说明

2018年度,机关运行经费支出287.60万元,比年初预算减少18.23万元,下降5.96%,主要原因是减少经费支出。比2017年增加28.45万元,增长10.98%,主要原因是平均人员经费增加。

### (二) 政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额合计232.64万元,其中:政府采购货物金额175.64万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额57万元。授予中小企业合同金额81.858万元,占政府采购总额的35.19%。

### (三) 国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆28辆。其中,执法执勤用车12辆,其他用车16辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

### (四) 预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理评价工作的相关规定,我局

没有需要进行预算绩效管理评价的项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入等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。

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

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金和事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位按照有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定任务或事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。

**十六、××××（类）×××（款）×××（项）：**反映部门……的支出。

**十七、××××（类）×××（款）×××（项）：**反映部门……的支出。

.....

（参照《2018 年政府收支分类科目》内容对本部门一般公共预算支出表中涉及的支出功能分类科目逐一说明，按照 xx 部门+科目说明的方式表述）

（需要特别说明的是，公开表格数量必须为 8 张，没有数据的表格应当列出空表并说明，决算情况和重要事项说明单位未发生相关业务也要进行零报告。）

（注意有二级预算单位的部门要进行汇总公开）

（注意最后删除本参考文本中的提示性话语）