

2018 年广东省湛江市雷州市畜牧兽医局 部门决算报告

目 录

第一部分 2018 年广东省湛江市雷州市畜牧兽医局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局 2018 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2018 年广东省湛江市雷州市畜牧兽医局 概况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家关于畜牧业的方针、政策和法律、法规、规章；参与研究制订农村经济发展战略和农民小康的规划、措施，并组织实施。

2、拟订畜牧业发展长远规划、年度计划及重大技术措施并组织实施；负责畜牧业结构布局的调整。

3、研究提出调整畜产品、畜牧生产资料价格与财政补贴等有关农村经济政策建议；参与运用经济调节手段调节市场和引导生产工作。

4、负责“菜篮子工程”中畜牧业的组织实施工作。

5、参与研究制订高质、高产、高效畜牧业规划，组织畜牧业的开发工作，会同有关部门做好这些项目的立项、审批工作。

6、组织畜牧业新技术、新良种、新产品的试验、示范和推广以及重大科研课题的技术攻关、重大科研成果的鉴定推广工作；指导和协调畜牧服务体系建设；指导畜牧兽医专业教育和畜牧兽医职业技能开发工作；负责畜牧兽医宣传工作。

7、负责种畜禽管理、兽医医政、兽药药政药检工作；组织实施对全市畜禽防疫、检疫、兽医卫生监督；畜禽产品药物、农药、饲料添加剂残留监测；组织对疫情的监测、控制和疫病的扑灭工作。

8、拟订全市饲料生产的规划并指导实施；组织协调饲料、饲料

添加剂等质量监测、鉴定和执法管理；组织全市生产及进口畜禽种苗、兽药、饲料、饲料添加剂等产品登记工作。

9、负责职责范围内的外事外经工作和国际科技交流与合作。

10、负责畜牧兽医局直属单位人事、劳动工资、机构编制和国有资产管理。负责职责范围内的统计、信息、资料档案的管理和服务工作。

11、承办市人民政府及省农业厅、湛江市畜牧兽医局交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我雷州市畜牧兽医局 2018 年部门决算编报范围的单位共 24 个，包括局本级和下属 23 个预算单位，分别是：雷州市动物卫生监督所、19 个畜牧兽医站（雷城中心畜牧兽医站、白沙畜牧兽医站、附城畜牧兽医站、沈塘畜牧兽医站、客路畜牧兽医站、杨家畜牧兽医站、唐家畜牧兽医站、纪家畜牧兽医站、企水畜牧兽医站、松竹畜牧兽医站、南兴畜牧兽医站、龙门畜牧兽医站、英利畜牧兽医站、北和畜牧兽医站、覃斗畜牧兽医站、乌石畜牧兽医站、雷高畜牧兽医站、调风畜牧兽医站、东里畜牧兽医站）、雷州市畜牧兽医科学研究所、雷州市畜禽品种改良站、地方国营雷州市畜牧场。

第二部分 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市畜牧兽医局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2417.96	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	303.27
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	1990.76
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	123.92
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
本年收入合计	22	2417.96	本年支出合计	47	2417.96
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	2417. 96	总计	50	2417. 96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2417.96	2417.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	303.27	303.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	254.41	254.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就 业支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1990.76	1990.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2417.96	2417.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1990.76	1990.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	167.37	167.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1241.49	1241.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	200.77	200.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.70	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	320.22	320.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2417.96	2417.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务 支出	123.92	123.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市畜牧兽医局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2417.96	1969.82	448.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	303.27	303.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	254.41	254.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.91	101.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	152.50	152.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1990.76	1666.55	324.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1990.76	1666.55	324.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2417.96	1969.82	448.14	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	167.37	159.37	8.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1241.49	1241.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130105	农垦运行	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	200.77	30.00	170.77	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	14.70	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	43.60	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	320.22	235.69	84.54	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	123.92	0.00	123.92	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	123.92	0.00	123.92	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	123.92	0.00	123.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2417.96	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	303.27	303.27	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1990.76	1990.76	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	123.92	123.92	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	2417.96	本年支出合计	52	2417.96	2417.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	2417.96	总计	56	2417.96	2417.96	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2417.96	1969.82	448.14
208	社会保障和就业支出	303.27	303.27	0.00
20805	行政事业单位离退休	254.41	254.41	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	101.91	101.91	0.00
2080502	事业单位离退休	152.50	152.50	0.00
20808	抚恤	4.87	4.87	0.00
2080801	死亡抚恤	4.87	4.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	44.00	44.00	0.00
213	农林水支出	1990.76	1666.55	324.21
21301	农业	1990.76	1666.55	324.21
2130101	行政运行	167.37	159.37	8.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2417.96	1969.82	448.14
2130104	事业运行	1241.49	1241.49	0.00
2130105	农垦运行	2.00	0.00	2.00
2130108	病虫害控制	200.77	30.00	170.77
2130109	农产品质量安全	0.60	0.00	0.60
2130119	防灾救灾	14.70	0.00	14.70
2130122	农业生产支持补贴	43.60	0.00	43.60
2130199	其他农业支出	320.22	235.69	84.54
216	商业服务业等支出	123.92	0.00	123.92
21602	商业流通事务	123.92	0.00	123.92
2160299	其他商业流通事务支出	123.92	0.00	123.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局

单位：万元

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
301	工资福利支出	1420.70	302	商品和服务支出	286.85
30101	基本工资	1354.89	30201	办公费	44.21
30102	津贴补贴	17.70	30202	印刷费	4.56
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.70	30206	电费	12.20
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	46.09	30211	差旅费	45.00
30113	住房公积金	0.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	32.25
30199	其他工资福利支出	0.94	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	262. 27	30215	会议费	4. 67
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	3. 20
30302	退休费	254. 41	30217	公务接待费	4. 35
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	30. 00
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	4. 87	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	5. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	4. 30
30399	其他对个人和家庭的补助	3. 00	30239	其他交通费用	9. 21
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	73. 92
			310	资本性支出	0. 00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局

单位：万元

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局

单位：万元

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局

单位：万元

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1682.97		公用经费合计	286.85

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局

单位：万元

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			公务接待 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.30	0.00	4.30	0.00	4.30	5.00	8.64	0.00	4.30	0.00	4.30	4.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 广东省湛江市雷州市畜牧兽医局 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广东省湛江市雷州市畜牧兽医局 2018 年度总收入 2417.96 万元，其中本年收入 2417.96 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2417.96 万元， 比上年决算数减少 4.96 万元，下降 0.2%。主要变动情况：一是政府对企事业补贴减少。
2. 上级补助收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。
5. 其他收入 0.00 万元， 与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广东省湛江市雷州市畜牧兽医局 2018 年度总支出 2417.96 万元，其中本年支出 2417.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1969.82 万元，比上年决算数增加 82.82 万元，增长 4.39%。主要变动情况：一是人员经费基本工资增加，二是其他社会保障费增加，三是公用经费其他商品和服务支出增加。
2. 项目支出 448.14 万元，比上年决算数减少 87.78 万元，下降 16.38%。主要变动情况：一是政府对企事业单位政策性补贴减少。
3. 上缴上级支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元， 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一） 2018 年度财政拨款收入说明

广东省湛江市雷州市畜牧兽医局 2018 年度财政拨款收入合计 2417.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2417.96 万元，比上年决算数 减少 4.96 万元， 下降 0.2%；主要变动情况：政府对企事业单位政策性补贴减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市畜牧兽医局 2018 年度财政拨款支出合计 2417.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2417.96 万元，比年初预算数 增加 0.0 万元， 增长 0.0%；主要变动情况：无；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平；主要变动情况：无。

三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省湛江市雷州市畜牧兽医局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.64 万元，完成预算 9.30 万元的 92.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.30 万元，完

成预算 4.30 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 4.35 万元，完成预算 5.00 万元的 86.95%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央“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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.30 万元，占 49.70%；公务接待费支出 4.35 万元，占 50.30%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 24 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.30 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.30 万元， 2018 年局（部、委、办）机关及下属 24 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 一般公务用车和执法执勤用车。

3. 公务接待费支出 4.35 万元，主要用于 上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。。 2018 年，局机关及下属 24 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 30 次，接待人数共 100 人， 主要包括上级单位检查和

相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 286.85 万元，比预算数增加 60.20 万元， 增长 26.56%。主要增减变动情况是： 本年办公费、差旅费、维修（护）费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 岗位保障用 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018 年财政部门项目绩效目标实现全覆盖，2018 年度我部门组织对防控禽流感及口蹄疫防控经费 2 个一般公共预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%；主要项目绩效自评情况：

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 22 个），涉及一般公共预算支出 60 万元，政府性基金预算支出 0 万元。）

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及禽流感及口蹄疫项目绩效自评。

部门整体支出及绩效自评综述：绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物疫病防控资金自评得分为 98 分。项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。评价绩效指标分析及效果：一是防控计划执行情况 防控资金按照原设定的防控工作计划进行，完成上级的防控任务。二是社会效益防控资金的实施，有效地保障了我市畜禽生产健康发展，确保我市不发生重大动物疫情和肉食品安全事故。三是绩效目标的对比分析：资金的及时到位，使全市防控工作能及时按质按量完成任务，达到预期目的。

项目实施的经验、做法、存在问题和改进措施：一是市政府高度重视，职能部门认真实施，财政部门及时落实资金。二是畜牧部门认真组织，把防控工作落到实处。三是畜牧部门加强资金的监管，确保专款专用。经检查，防控资金没有被截留、挪作他用等现象。

主要是对禽流感、口蹄疫等畜禽疾病、疫情的防控，保证了畜禽产品、食品的质量安全，保障了人民群众健康。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

2018 年度我部门组织对防控禽流感及口蹄疫经费开展项目绩效评价，有效控制重大动物疫情发生，保障各项防控措施落实到位，确保畜牧业健康稳定发展和公共卫生安全。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（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。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。