

2018 年陆丰市畜牧兽医局部门决算报告

目 录

第一部分 陆丰市畜牧兽医局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 陆丰市畜牧兽医局 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 陆丰市畜牧兽医局 2018 年部门决算情况

说明

名词解释

第一部分 陆丰市畜牧兽医局概况

（一）部门主要职责

陆丰市畜牧兽医局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省有关畜牧兽医工作的法律法规和方针政策，研究拟订地方性规范性文件和政策措施，经批准后组织实施；
2. 拟订全市动物疫病防治规划，组织动物疫病的预防、控制和扑灭；
3. 制定全市畜牧兽医行业中长期发展规划并组织实施，指导和推进畜牧业产业结构调整；
4. 负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫、饲料及饲料添加剂和生产环节畜产品质量安全监督的管理工作；
5. 负责兽医医政、兽药药政工作的管理工作；
6. 组织拟订畜牧兽医行业地方标准，负责国家、行业、地方相关标准的监督实施；
7. 组织实施畜产资源和牧草地资源的管理和保护工作；
8. 指导、监督全市动物疫病防控网络和畜牧业服务体系建设；
9. 负责官方兽医和执业兽医的监督和管理；
10. 承担上级部门交办的事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门陆丰市畜牧兽医局 2017 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：陆丰市市动物卫生监督所、陆丰市动物疫病预防

控制中心、陆丰市畜牧技术推广站、陆丰市潭西镇畜牧兽医站、陆丰市西南镇畜牧兽医站、陆丰市湖东镇畜牧兽医站、陆丰市甲西镇畜牧兽医站、陆丰市上英镇畜牧兽医站、陆丰市大安镇畜牧兽医站、陆丰市东海镇畜牧兽医站、陆丰市河西镇畜牧兽医站、陆丰市金厢镇畜牧兽医站、陆丰市内湖镇畜牧兽医站、陆丰市桥冲镇畜牧兽医站、陆丰市碣石镇畜牧兽医站、陆丰市八万镇畜牧兽医站、陆丰市南塘镇畜牧兽医站、陆丰市甲东镇畜牧兽医站、陆丰市陂洋镇畜牧兽医站、陆丰市博美镇畜牧兽医站、陆丰市河东镇畜牧兽医站、陆丰市城东镇畜牧兽医站、陆丰市甲子镇畜牧兽医站。

陆丰市畜牧兽医局共有编制 94 名，行政编制 24 人，事业编制 70 人。

(1) 在职人员：年末实有人数 74 人，其中财政供养 74 人；

(2) 离退休人员 49 人，其中财政供养 49 人。遗属供养 9 人。

第二部分 陆丰市畜牧兽医局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 陆丰市畜牧兽医局

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	1153.61	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	5.50	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	5.00
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	82.88	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	148.73
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	19.56
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：陆丰市畜牧兽医局

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	987.23
	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	0.00
	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	25.45
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	2.00
本年收入合计	22	1241.99	本年支出合计	47	1187.98
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：陆丰市畜牧兽医局

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	49.01	年末结转和结余	49	103.02
总计	25	1290.99	总计	50	1290.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

部门：陆丰市畜牧兽医局

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	1241.99	1153.61	5.50	0.00	0.00	0.00	82.88
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	158.73	158.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市畜牧兽医局

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	1241.99	1153.61	5.50	0.00	0.00	0.00	82.88
2080999	其他退役安置支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1031.24	942.86	5.50	0.00	0.00	0.00	82.88
21301	农业	901.95	813.57	5.50	0.00	0.00	0.00	82.88
2130101	行政运行	320.73	320.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	368.52	368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	56.31	56.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业 化经营	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：陆丰市畜牧兽医局

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	1241.99	1153.61	5.50	0.00	0.00	0.00	82.88
2130199	其他农业支出	116.38	28.00	5.50	0.00	0.00	0.00	82.88
21307	农村综合改革	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范 试点补助	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	79.29	79.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	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：陆丰市畜牧兽医局

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	1187.98	958.39	229.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040211	禁毒管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.73	148.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.72	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.02	51.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市畜牧兽医局

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	1187.98	958.39	229.59	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.56	19.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	987.23	757.64	229.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业	857.94	757.64	100.30	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	320.73	320.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	368.52	368.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	55.64	0.00	55.64	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	9.22	0.00	9.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	69.32	68.39	0.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：陆丰市畜牧兽医局

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	1187.98	958.39	229.59	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	79.29	0.00	79.29	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	79.29	0.00	79.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：陆丰市畜牧兽医局

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	1153.61	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	5.00	5.00	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	148.73	148.73	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	19.56	19.56	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	928.85	928.85	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：陆丰市畜牧兽医局

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	0.00	0.00	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	25.45	25.45	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	2.00	2.00	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	1153.61	本年支出合计	52	1129.59	1129.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	6.83	年末结转和结余	53	30.85	30.85	0.00
一般公共预算财政拨款	26	6.83		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门： 陆丰市畜牧兽医局

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	1160.44	总计	56	1160.44	1160.44	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市畜牧兽医局

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	1129.59	900.00	229.59
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00
2040211	禁毒管理	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.73	148.73	0.00
20805	行政事业单位离退休	97.72	97.72	0.00
2080502	事业单位离退休	89.55	89.55	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.17	8.17	0.00
20808	抚恤	51.02	51.02	0.00
2080801	死亡抚恤	51.02	51.02	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	19.56	19.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.56	19.56	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市畜牧兽医局

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	1129.59	900.00	229.59
2101102	事业单位医疗	19.56	19.56	0.00
213	农林水支出	928.85	699.26	229.59
21301	农业	799.56	699.26	100.30
2130101	行政运行	320.73	320.73	0.00
2130104	事业运行	368.52	368.52	0.00
2130108	病虫害控制	55.64	0.00	55.64
2130119	防灾救灾	4.50	0.00	4.50
2130122	农业生产支持补贴	30.00	0.00	30.00
2130124	农业组织化与产业化经营	9.22	0.00	9.22
2130199	其他农业支出	10.94	10.00	0.94
21307	农村综合改革	50.00	0.00	50.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	50.00	0.00	50.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆丰市畜牧兽医局

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	1129.59	900.00	229.59
21308	普惠金融发展支出	79.29	0.00	79.29
2130803	农业保险保费补贴	79.29	0.00	79.29
221	住房保障支出	25.45	25.45	0.00
22102	住房改革支出	25.45	25.45	0.00
2210201	住房公积金	25.45	25.45	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00
22999	其他支出	2.00	2.00	0.00
2299901	其他支出	2.00	2.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：陆丰市畜牧兽医局

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	586.30	302	商品和服务支出	134.97
30101	基本工资	337.38	30201	办公费	39.26
30102	津贴补贴	155.64	30202	印刷费	5.83
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.74
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.48	30206	电费	2.10
30109	职业年金缴费	13.79	30207	邮电费	5.18
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	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	0.00	30211	差旅费	3.72
30113	住房公积金	25.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.19
30199	其他工资福利支出	0.00	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： 陆丰市畜牧兽医局

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	178.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.26
30302	退休费	97.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	51.02	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.21
30310	个人农业生产补贴	30.00	30231	公务用车运行维护费	6.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	6.96
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.63
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市畜牧兽医局

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： 陆丰市畜牧兽医局

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 陆丰市畜牧兽医局

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	765.03		公用经费合计	134.97

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市畜牧兽医局

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 陆丰市畜牧兽医局

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

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 陆丰市畜牧兽医局 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

陆丰市畜牧兽医局 2018 年度总收入 1290.99 万元,其中本年收入 1241.99 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1153.61 万元, 比上年决算数增加 43.11 万元, 增长 3.88%。主要变动情况: 一是增加工资福利支出, 二是新招录 15 名事业单位人员。

2. 上级补助收入 5.50 万元, 比上年决算数减少 1.5 万元, 下降 21.43%。主要变动情况: 一是其他农业收入减少。

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 82.88 万元, 比上年决算数增加 4.09 万元, 增长 5.19%。主要变动情况: 一是市食品公司生猪管理费增加, 二是市关工委拨给开展培训费。

(二) 年度支出总体情况

陆丰市畜牧兽医局 2018 年度总支出 1290.99 万元,其中本年支出 1187.98 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 958.39 万元, 比上年决算数增加 153.27 万元, 增长 19.04%。主要变动情况: 一是增加工资福利支出; 二是增加社会保险缴费。

2. 项目支出 229.59 万元, 比上年决算数减少 123.73 万元,

下降 35.02%。主要变动情况：一是减少征地和拆迁补偿支出 100 万元，二是减少动物强制免疫疫苗款支出。

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

陆丰市畜牧兽医局 2018 年度财政拨款收入合计 1153.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1153.61 万元，比上年决算数增加 143.11 万元，增长 14.16%；主要变动情况：一是增加工资福利支出，二是新招录 15 名事业单位人员；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 100.00 万元，下降 100.00%，主要变动情况：减少征地和拆迁补偿支出 100.00 万元。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

陆丰市畜牧兽医局 2018 年度财政拨款支出合计 1129.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1129.59 万元，比年初预算数增加 559.09 万元，增长 98.0%；主要变动情况：一、是增加农村综合改革示范点补助，二、是增加农业保险保费补贴，三、是增加工资福利支出；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，增长 0%，与年初预算数持

平。

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

陆丰市畜牧兽医局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.50万元，完成预算2万元的325.00%。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6.50万元，完成预算2万元的325.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算0.00万元的0%。

2018年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：根据工作需要，下乡增加公车使用次数。

(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6.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0%。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及下属23个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本部门该年度没有安排因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.50万元，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6.50万元，2018年局机关及下属23个单位公务用车保有量为1辆，主要用于禁毒、扶贫下乡。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于 公务接待支出。2018 年，局机关及下属 23 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 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：本部门该年度没有安排公务接待费支出。

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 134.97 万元，比预算数增加 119.27 万元，增长 759.68%。主要增减变动情况是：一是增加办公费用；二是增加培训费用；三是禁毒、扶贫下乡导致公务用车运行及维护支出增加。

（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 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 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 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：无

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 23 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 无

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。