

2018 年云浮市云安区畜牧兽医渔业局部门决算报告

目 录

第一部分 云浮市云安区畜牧兽医渔业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 云浮市云安区畜牧兽医渔业局 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 云浮市云安区畜牧兽医渔业局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市云安区畜牧兽医渔业局 概况

（一）部门主要职责

云浮市云安区畜牧兽医渔业局是主管全区畜牧兽医渔业工作的职能部门。主要职责：

（一）、贯彻执行国家有关畜牧兽医渔业的方针、政策、法律、法规、规章；研究拟订全区畜牧兽医渔业事业的长远规划和年度计划，经批准后组织实施。负责制订全区动物（含水生动物，下同）疫病防治规划，组织动物疫病控制和扑灭工作。负责全区动物防疫、兽药（渔药）监管、动物卫生监管、饲料产品和畜牧产品、水产品质量安全监管工作。

（二）、负责兽医医政、兽药药政的监督管理工作。负责全区畜牧兽医渔业的技术指导和新优良种的试验示范和推广应用工作。

（三）、负责全区畜牧兽医渔业系统的畜牧兽医渔业科技教育、技术培训等有关工作。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市云安区畜牧兽医渔业部门）2018 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，分别是云浮市云安区畜牧兽医渔业局本级和下属 7 个单位，下属单位具体包括：1、云浮市云安区动物卫生监督所；2、各镇畜牧兽医水产站。全区设 7 所镇级畜牧兽医水产站（云浮市云安区都杨畜牧兽医水产站（都杨畜牧兽

医水产站预、决算不归云安区管理）、六都畜牧兽医水产站、高村畜牧兽医水产站、白石畜牧兽医水产站、镇安畜牧兽医水产站、富林畜牧兽医水产站、石城畜牧兽医水产站），均为正股级公益一类事业单位。

本部门内设机构、人员构成情况（不包括云浮市云安区都杨畜牧兽医水产站）：

（一）本部门内设机构：区畜牧兽医渔业局内设 4 个正股级机构：

- 1、办公室
- 2、畜牧兽医股（挂区畜牧良种推广中心牌子）
- 3、渔业股（挂区水产技术推广站牌子）
- 4、生猪屠宰监督管理股

（二）人员构成情况：云安区畜牧兽医渔业局属财政核拨单位，人员经费比照行政机关拨付。下属单位属财政核补单位，人员经费由区财政按财政补助一类拨付。区局编制人数 10 名，2018 年有干部职工 8 人，社会化服务人员（后勤服务人员）1 人，退休人员 1 人；区动物卫生监督所编制 2 名，现实有人数 2 人；全区乡镇畜牧兽医水产站总编制人数共 28 名，现实有干部职工 25 人，退休人员 13 人。区直、镇两级在职人数合计共 36 人，退休人员 14 人，财政拨款人数共 50 人。

第二部分 云浮市云安区畜牧兽医渔业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

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	1356.44	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	77.19
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	12.82
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局 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	1234. 92
	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	31. 51
	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	1356. 44	本年支出合计	47	1356. 44
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： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

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	1356. 44	总计	50	1356. 44

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： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

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	1356.44	1356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

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	1356.44	1356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1234.92	1234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1232.20	1232.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	676.93	676.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	189.30	189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

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	1356.44	1356.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对 渔业的补贴	291.00	291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.51	31.51	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： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

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	1356.44	798.45	557.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.19	77.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

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	1356.44	798.45	557.99	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1234.92	676.93	557.98	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1232.20	676.93	555.27	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	676.93	676.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	189.30	0.00	189.30	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	291.00	0.00	291.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

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	1356.44	798.45	557.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	20.96	0.00	20.96	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.51	31.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.51	31.51	0.00	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： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

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	1356.44	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	77.19	77.19	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	12.82	12.82	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	1234.92	1234.92	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

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	31.51	31.51	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	1356.44	本年支出合计	52	1356.44	1356.44	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： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

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	1356.44	总计	56	1356.44	1356.44	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

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	1356.44	798.45	557.99
208	社会保障和就业支出	77.19	77.19	0.00
20805	行政事业单位离退休	53.35	53.35	0.00
2080502	事业单位离退休	7.20	7.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	0.00
20808	抚恤	4.00	4.00	0.00
2080899	其他优抚支出	4.00	4.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.84	19.84	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	19.84	19.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	12.82	12.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.82	12.82	0.00
2101102	事业单位医疗	12.82	12.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

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	1356.44	798.45	557.99
213	农林水支出	1234.92	676.93	557.98
21301	农业	1232.20	676.93	555.27
2130104	事业运行	676.93	676.93	0.00
2130106	科技转化与推广服务	19.64	0.00	19.64
2130108	病虫害控制	189.30	0.00	189.30
2130109	农产品质量安全	27.37	0.00	27.37
2130119	防灾救灾	7.00	0.00	7.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	291.00	0.00	291.00
2130199	其他农业支出	20.96	0.00	20.96
21308	普惠金融发展支出	2.72	0.00	2.72
2130803	农业保险保费补贴	2.72	0.00	2.72
221	住房保障支出	31.51	31.51	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

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	1356.44	798.45	557.99
22102	住房改革支出	31.51	31.51	0.00
2210201	住房公积金	31.51	31.51	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

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	574.06	302	商品和服务支出	213.20
30101	基本工资	203.91	30201	办公费	81.09
30102	津贴补贴	111.52	30202	印刷费	6.19
30103	奖金	17.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.34
30107	绩效工资	76.92	30205	水费	0.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.15	30206	电费	1.83
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.19
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	19.85	30211	差旅费	3.00
30113	住房公积金	31.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	12.82	30213	维修(护)费	0.22
30199	其他工资福利支出	53.50	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： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

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	11.19	30215	会议费	2.27
30301	离休费	0.00	30216	培训费	9.88
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.97
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	84.14
30304	抚恤金	3.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
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	4.81
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	8.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	5.05
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

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： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

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： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

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	585.25		公用经费合计	213.20

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： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

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
11.80	0.00	8.80	0.00	8.80	3.00	11.73	0.00	8.76	0.00	8.76	2.97

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： 云浮市云安区畜牧兽医渔业局

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	0	0	0	0	0

注：本部门没有政府性基金。

第三部分 云浮市云安区畜牧兽医渔业局 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

云浮市云安区畜牧兽医渔业局 2018 年度总收入 1356.44 万元，其中本年收入 1356.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1356.44 万元，比上年决算数增加 240.87 万元，增长 21.59%。主要变动情况：一是社会保障和就业收入比上年减少了 9.47 万元；二是医疗卫生与计划生育收入增加了 1.42 万元；三是农林水收入增加了 242.32 万元；四是住房保障收入增加了 6.6 万元，合计比上年增加了 240.87 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

云浮市云安区畜牧兽医渔业局 2018 年度总支出 1356.44 万元，其中本年支出 1356.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 798.45 万元，比上年决算数减少 31.52 万元，下降 3.8%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年减少了 9.47 万元，二是医疗卫生与计划生育支出增加了 1.42 万元，三是农林水支出减少了 30.07 万元，四是住房保障支出增加了

6.6 万元

2. 项目支出 557.99 万元，比上年决算数增加 272.39 万元，增长 95.37%。主要变动情况：一是：成品油价格改革对渔业的补贴支出比上年增加 101 万元；二是：病虫害控制比上年增加了 151.3 万元；三是：农产品质量安全经费比上年增加 21.37 万元；四是：科技转化与推广服务支出比上年增加 19.64 万元；五是：防灾救灾资金比上年增加 7 万元；六是：普惠金融发展支出比上年增加 2.72 万元；七是：其他农业支出比上年减少 30.64 万元

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

云浮市云安区畜牧兽医渔业局 2018 年度财政拨款收入合计 1356.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1356.44 万元，比上年决算数增加 240.87 万元，增长 21.59%；主要变动情况：一是社会保障和就业收入比上年减少了 9.47 万元；二是医疗卫生与计划生育收入增加了 1.42 万元；三是农林水收入增加了 242.32 万元；四是住房保障收入增加了 6.6 万元，合计比上年增加了 240.87 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 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

云浮市云安区畜牧兽医渔业局 2018 年度财政拨款支出合计 1356.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1356.44 万元，比年初预算数 增加 802.5 万元， 增长 144.87%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加 37.18 万元；二是医疗卫生与计划生育支出增加了 0.52 万元；三是农业支出增加 233.02 万元；四是住房保障支出增加 7.19 万元；五是科技转化与推广服务支出增加 18.64 万元；六是病虫害控制增加 164.3 万元；七是农产品质量安全经费增加 27.37 万元；八是防灾救灾资金增加 7 万元；九是成品油价格改革对渔业的补贴支出增加 291 万元；十是其他农业支出增加 20.96 万；十一是普惠金融发展支出减少 1.68 万元；十二是执法监管经费减少 3 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 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

云浮市云安区畜牧兽医渔业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.73 万元，完成预算 11.80 万元的 99.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.76 万元，完成预算 8.80 万元的 99.55%；公务接待费支出决算为 2.97 万元，完成预算 3.00 万元的 99.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：

我单位认真贯彻落实中央“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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出8.76万元，占74.68%；公务接待费支出2.97万元，占25.32%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属7个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.76万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.76万元，2018年局（部、委、办）机关及下属7个单位公务用车保有量为4辆，主要用于车辆的年审、保险、保养、维修、下乡加油等开支。

3. 公务接待费支出2.97万元，主要用于接待上级部门领导到我区检查工作及农产品抽样等工作餐费。2018年，局（部、委、办）机关及下属7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39次，接待人数共400人，主要包括：一是接待省、市局人员到我局检查工作；二是接待市有关人员到我区开展农产品质量安全抽检抽查工作餐费开支。

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 213.20 万元，比预算数增加 187.7 万元，增长 736.07%。主要增减变动情况是：因工作实际需要，向财政申请增加工作经费。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 14.99 万元，其中：政府采购货物支出 4.61 万元、政府采购工程支出 8.02 万元、政府采购服务支出 2.37 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 4 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 0 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。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。 本单位本年度没有安排绩效。

绩效自评结果。 本单位本年度没有安排绩效。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位本年度

没有安排绩效。

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。

病虫害控制：反映用于病虫及疫情监测、预报、预防、控制、检疫所需要的仪器设备、设施、药物、疫苗等防治及劳务补助等方面的支出。

执法监管：反映用于农业法制建设、纠纷处理、安全生产、农产品质量监管等方面支出。

科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新技术引进、示范、推广及服务等方面支出。