

2017 年湛江市畜牧兽医局部门决算报告

目 录

第一部分 湛江市畜牧兽医局部门 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市畜牧兽医局 2017 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 湛江市畜牧兽医局 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市畜牧兽医局部门概况

（一）部门主要职责

湛江市畜牧兽医局的主要职责是：（一）贯彻执行国家有关畜牧兽医工作法律法规和方针政策，研究拟定地方规范性文件并组织实施；（二）拟订全市动物疫病防治规划，组织动物疫病控制和扑灭；（三）拟订全市畜牧兽医行业发展战略，中长期发展规划、年度计划并组织实施，指导和推进畜牧业产业结构调整；（四）负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫、畜产品质量安全监督、兽药残留监督、饲料质量安全监督、生猪定点屠宰的管理工作；（五）负责兽医医政、兽药药政工作；（六）负责种畜禽、牧草、饲料、饲料添加剂管理工作；（七）组织拟订兽医、兽药、牧草、饲料、饲料添加剂、畜禽品种地方标准，并负责国家、行业、地方相关标准的监督实施；（八）组织实施畜产资源和牧草地资源保护工作；（九）组织对畜牧、兽医、饲料生产应用方面新品种、新技术推广；（十）负责市畜牧兽医局及直属单位组织人事、机构编制、劳动工资、社会保险、国有资产和职责范围内的统计、信息、资料档案的管理工作；（十一）承办市委、市政府及省农业厅交办其它事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市畜牧兽医局2017年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4

个预算单位，分别是：湛江市动物卫生监督所（参公管理的事业单位）；湛江市动物疫病预防控制中心、湛江市动物疫苗供应站、湛江市畜牧技术推广站（以上三个单位为公益一类事业单位）。

第二部分 湛江市畜牧兽医局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门：湛江市畜牧兽医局

公开 01 表
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	4611.30	一、一般公共服务支出	26	36.00
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	8.12	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	722.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	46.37
	10		十、节能环保支出	35	30.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：湛江市畜牧兽医局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	12		十二、农林水支出	37	2898.48
	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	181.61
	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	4619.42	本年支出合计	47	3915.35
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	-33.07	年末结转和结余	49	670.99

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 湛江市畜牧兽医局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
总计	25	4586.34	总计	50	4586.34

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

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市畜牧兽医局

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		4619.42	4611.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
201	一般公共服务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	722.89	722.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	721.50	721.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	508.89	508.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.61	212.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市畜牧兽医局

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		4619.42	4611.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
210	医疗卫生与计划生育支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3602.54	3594.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：湛江市畜牧兽医局

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		4619.42	4611.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
21301	农业	3598.54	3590.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
2130101	行政运行	921.06	921.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	723.68	723.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2130106	科技转化与推广服务	22.30	22.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	1336.40	1336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	569.27	561.27	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.61	181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.61	181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：湛江市畜牧兽医局

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		4619.42	4611.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.12
2210201	住房公积金	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.82	60.82	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市畜牧兽医局

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		3915.35	2597.34	1318.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	722.89	722.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	721.50	721.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	508.89	508.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.61	212.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市畜牧兽医局

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		3915.35	2597.34	1318.01	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2898.48	1646.46	1252.01	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2894.48	1646.46	1248.01	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	921.06	921.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：湛江市畜牧兽医局

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		3915.35	2597.34	1318.01	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	723.68	723.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	22.30	0.00	22.30	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	632.33	0.00	632.33	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	569.27	1.73	567.54	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.61	181.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.61	181.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.82	60.82	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

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市畜牧兽医局

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	4611.30	一、一般公共服务支出	29	36.00	36.00	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	722.89	722.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	46.37	46.37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	30.00	30.00	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	2890.36	2890.36	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门： 湛江市畜牧兽医局

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
	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	181.61	181.61	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	4611.30	本年支出合计	52	3907.23	3907.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	704.07	704.07	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：湛江市畜牧兽医局

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	4611.30	总计	56	4611.30	4611.30	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

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市畜牧兽医局

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		3907.23	2597.22	1310.01
201	一般公共服务支出	36.00	0.00	36.00
20101	人大事务	36.00	0.00	36.00
2010199	其他人大事务支出	36.00	0.00	36.00
208	社会保障和就业支出	722.89	722.89	0.00
20805	行政事业单位离退休	721.50	721.50	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	508.89	508.89	0.00
2080502	事业单位离退休	212.61	212.61	0.00
20808	抚恤	1.39	1.39	0.00
2080801	死亡抚恤	1.39	1.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	46.37	46.37	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市畜牧兽医局

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		3907.23	2597.22	1310.01
21007	计划生育事务	0.06	0.06	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.31	46.31	0.00
2101101	行政单位医疗	16.55	16.55	0.00
2101102	事业单位医疗	16.86	16.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.90	12.90	0.00
211	节能环保支出	30.00	0.00	30.00
21103	污染防治	30.00	0.00	30.00
2110302	水体	30.00	0.00	30.00
213	农林水支出	2890.36	1646.34	1244.01
21301	农业	2886.36	1646.34	1240.01
2130101	行政运行	921.06	921.06	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：湛江市畜牧兽医局

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		3907.23	2597.22	1310.01
2130104	事业运行	723.56	723.56	0.00
2130106	科技转化与推广服务	22.30	0.00	22.30
2130108	病虫害控制	632.33	0.00	632.33
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00
2130119	防灾救灾	5.85	0.00	5.85
2130199	其他农业支出	561.27	1.73	559.54
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00
221	住房保障支出	181.61	181.61	0.00
22102	住房改革支出	181.61	181.61	0.00
2210201	住房公积金	120.79	120.79	0.00
2210203	购房补贴	60.82	60.82	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

公开 06 表

单位：万元

部门： 湛江市畜牧兽医局

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	1428.21	302	商品和服务支出	101.09
30101	基本工资	730.53	30201	办公费	13.87
30102	津贴补贴	506.27	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	39.19	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	69.22	30204	手续费	0.54
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.50
30107	绩效工资	70.67	30206	电费	2.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	13.03
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.33	30209	物业管理费	0.18
303	对个人和家庭的补助	1061.52	30211	差旅费	0.89
30301	离休费	11.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	679.72	30213	维修（护）费	8.24
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	2.47	30215	会议费	0.38
30305	生活补助	6.09	30216	培训费	0.56
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.49
30307	医疗费	29.97	30218	专用材料费	3.03
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 湛江市畜牧兽医局

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
30309	奖励金	17.91	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	1.28
30311	住房公积金	123.18	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	191.07	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.48
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	35.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.77
			310	其他资本性支出	6.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.40
			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

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：湛江市畜牧兽医局

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
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	2489.73		公用经费合计	107.49

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

公开 07 表

部门： 湛江市畜牧兽医局

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
53.53	0.00	40.39	0.00	40.39	13.14	40.29	0.00	34.80	0.00	34.80	5.49

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

公开 08 表

单位：万元

部门：湛江市畜牧兽医局

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门： 湛江市畜牧兽医局

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
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 湛江市畜牧兽医局 2017 年部门决算 情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

湛江市畜牧兽医局 2017 年度总收入 4619.42 万元，其中本年收入 4619.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4611.30 万元，比上年决算数增加 1024.35 万元，增长 28.56%。主要变动情况：一是项目经费增加，二是人员经费增加。

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 8.12 万元，比上年决算数增加 8.06 万元，增长 13433.33%，主要变动情况：一是利息收入增加，二是上级项目补助收入增加。

(二) 年度支出总体情况

湛江市畜牧兽医局 2017 年度总支出 3915.35 万元，其中本年支出 3915.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2597.34 万元，比上年决算数增加 644.95 万元，增长 33.03%，主要变动情况是人员经费增加。

2. 项目支出 1318.01 万元，比上年决算数减少 316.61 万元，下降 19.37%，主要变动情况是疫苗款尚未完成支付。

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、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

湛江市畜牧兽医局 2017 年度财政拨款收入合计 4611.30 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4611.30 万元，比上年决算数增加 1024.35 万元，增长 28.56%；主要变动情况：一是项目经费增加，二是人员经费增加；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，增长 0%。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

湛江市畜牧兽医局 2017 年度财政拨款支出合计 3907.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3907.23 万元，比年初预算数减少 27.69 万元，下降 0.70%；主要变动情况：项目经费支出减少；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，增长 0%。

三、2017 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

湛江市畜牧兽医局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.29 万元，完成预算 53.53 万元的 75.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 5 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 34.80 万元，完成预算

40.39 万元的 86.15%；公务接待费支出决算为 5.49 万元，完成预算 13.14 万元的 41.78%。

2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：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。

与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 6.69 万元， 减少 14.24%。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算 减少 4.10 万元，下降 10.54%；公务接待费支出决算 减少 2.59 万元，下降 32.05%。因公出国（境）费与上年持平主要情况是我部门本年没有因公出国（境）任务；公务用车购置及运行费支出减少主要情况是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”及“三公”经费只减不增的文件精神，加强对公务车辆的管理，严格控制公务车使用；公务接待费支出减少主要情况是我部门认真贯彻落实中央“八项规定”及“三公”经费只减不增的文件精神，加强对公务接待费管理，本着从严管理、勤俭节约的原则，实行计划管理，强化公务招待审批制度，规范报批手续。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 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 34.80 万元，占 86.37%；公务接待费支出 5.49 万元，占 13.63%。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 局机关及下属 4 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 0 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 34.80 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 34.80 万元，2017 年局机关及下属 4 个单位 公务用车保有量为 11 辆，主要用于 公车日常运行开支。

3. 公务接待费支出 5.49 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与各县区过来送样、取疫苗的误餐费。2017 年，局机关及下属 4 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 81 次，接待人数共 约 600 多 人， 主要包括接待上级部门、有关单位来我局督导调研与各县区畜牧局到我局汇报工作的同志。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 107.49 万元，比上年增加 27.09 万元， 增长 33.69%。 主要增减变动情况是： 人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 325.07 万元，其中：政

府采购货物支出 266.52 万元、政府采购工程支出 11.36 万元、政府采购服务支出 47.19 万元。授予中小企业合同金额 325.07 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 325.07 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是(1)用于业务下乡推广用小轿车 1 辆；(2)用于业务下乡推广用轻型厢式货车 1 辆；(3)用于对各县（市、区）疫苗的冷藏运送厢式冷藏车 1 辆；(4)用于动物疫情排查和监控车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 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，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 400 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.53%；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%。

禽畜等动物疫病防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，禽畜等动物疫病防治经费项目全年预算数为 450 万元，财政拨款 400 万元，执行数为 400 万元，完成率 100%。主要产出和效果：一是高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽

疫等重大动物疫病应免畜禽免疫密度达到 100%；二是群体免疫抗体合格率达 75%以上，各项指标均高于国家规定要求。三是全年没有发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件。

市财政局组织对局机关开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1500.98 万元。我局能按市财政局要求完成整体性支出绩效自评工作，评价得分为 99 分（满分 100 分）。

从评价情况来看，局机关 2017 年整体支出完成率为 100%，三公经费控制率为 61.48%，公用经费控制率为 51.26%，无费用超支、无人员超编现象。

我局已制定和完善有关管理制度，对收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、项目资金管理 etc 经济业务领域管理流程有严格规范要求，确保财务收支核算规范，无虚增开支，报销合理合规合法、项目资金支出做到专款专用，不截留、挤占、挪用项目资金。

重点项目绩效评价报告。2017 年度，我部门没有做由财政部门牵头组织并反馈部门的重点项目绩效评价。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。2017 年度，我部门开展禽畜等动物疫病防治经费项目绩效评价。2017 年财政预算安排 450 万元，实际到位 400 万元，资金到位率为 88.89%。实际支出 400 万元，资金支出率为 100%。资金使用去向主要是购置疫苗、消毒药品、防疫设备、设施及防护用品、防疫宣传、监督检查培训、应急演练等。在省农业厅、市政府正确指导下，我局 2017 年春、秋两季的重大动物疫病防控动物防疫工作取得较好成效。高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等重大动物疫

病应免畜禽免疫密度达到 100%，群体免疫抗体合格率达 75%以上，各项指标均高于国家规定要求。全年没有发生区域性重大动物疫情和重大畜产品质量安全事件。

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。