

**2018 年度
原威海市畜牧兽医局
部门决算公开**

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 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关畜牧、兽医、饲料、兽药行业的方针政策和法律法规，研究拟定我市畜牧、兽医、饲料和兽药工作的政策规章并组织实施。

（二）研究拟定全市畜牧业发展、饲料和兽药工业、重大动物疫病防控规划并组织实施。

（三）研究提出全市畜牧业产业化建设发展的政策措施；组织指导全市畜禽良种测定、繁育和推广体系建设；监督实施全市畜牧业标准化工作；指导全市畜牧业及其相关企业的发展；指导全市畜牧业饲养、加工、销售的一体化经营。

（四）负责全市兽药药政、兽医医政、饲料行政管理和产品质量监督管理；组织、监督全市动物防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（五）拟定行业科技教育发展规划，组织实施重大科研畜牧攻关，指导科技推广、教育培训工作和畜牧兽医科技队伍建设。

（六）负责全市畜牧业监督管理工作，负责全市草场的监督管理工作。

（七）负责畜牧、兽医、饲料、兽药行业对外经济技术交流与合作。

（八）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

原威海市畜牧兽医局部门预算包括：原局机关预算、原威海市动物卫生监督所、原威海市动物疫病预防控制中心预算。

纳入原威海市畜牧兽医局 2018 年度部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、原威海市畜牧兽医局机关
- 2、原威海市动物卫生监督所
- 3、原威海市动物疫病预防控制中心

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：原威海市畜牧兽医局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	930.00	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、上级补助收入	2	2.32	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	24.16
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	874.69
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	25.17
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	932.32	本年支出合计	54	925.82
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	211.44	年末结转和结余	56	217.94
	28			57	
总计	29	1143.76	总计	58	1143.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：原威海市畜牧兽医局

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		932.32	930	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助行政单位医疗	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	878.87	878.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	874.87	874.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	240.74	240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2130104	事业运行	246.40	246.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	143.79	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与 产业经营	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	217.94	217.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	住房公积金	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.00	0.00	2.32	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：原威海市畜牧兽医局

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		925.82	540.71	385.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	874.69	489.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	874.69	489.58	385.11	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	237.94	237.94	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2130104	事业运行	241.64	241.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	230.54	0.00	230.54	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	36.49	0.00	36.49	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
2130199	其他农业支出	118.08	0.00	118.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	住房公积金	25.17	25.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：原威海市畜牧兽医局

金额单位：万元

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	930.00	一、一般公共服务支出	32	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	34	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	35	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	36	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	37	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	38	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	39	1.80	1.80	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	24.16	24.16	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	874.45	874.45	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	

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
	16		十六、金融支出	47	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	25.17	25.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	
	21		二十一、其他支出	52	0.00	0.00	
	22		二十二、债务还本支出	53	0.00	0.00	
	23		二十三、债务付息支出	54	0.00	0.00	
	24			55			
	25			56			
本年收入合计	26	930.00	本年支出合计	57	925.58	925.58	
年初财政拨款结转和结余	27	209.15	年末财政拨款结转和结余	58	213.57	213.57	
一般公共预算财政拨款	28	209.15		59			
政府性基金预算财政拨款	29			60			
	30			61			
总计	31	1139.15	总计	62	1139.15	1139.15	

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：原威海市畜牧兽医局

金额单位：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
栏 次		1	2	3
合 计		925.58	540.71	384.87
208	社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	24.16	24.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.16	24.16	0.00
2101101	行政单位医疗	9.16	9.16	0.00
2101102	事业单位医疗	10.26	10.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.74	4.74	0.00
213	农林水支出	874.45	489.58	384.87
21301	农业	874.45	489.58	384.87

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2130101	行政运行	237.94	237.94	0.00
2130104	事业运行	241.64	241.64	0.00
2130108	病虫害控制	230.30	0.00	230.30
2130109	农产品质量安全	36.49	0.00	36.49
2130124	农业组织化与产业化经营	10.00	10.00	0.00
2130199	其他农业支出	118.08	0.00	118.08
221	住房保障支出	25.17	25.17	0.00
22102	住房改革支出	25.17	25.17	0.00
2210101	住房公积金	25.17	25.17	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：原威海市畜牧兽医局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	509.42	302	商品和服务支出	31.29	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	192.31	30201	办公费	0.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	145.7	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	58.76	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	43.50	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	30208	取暖费	2.03	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	30209	物业管理费	1.50	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	0.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	43.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.30	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.09	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.67	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.69	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		509.42	公用经费合计					31.29

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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：原威海市畜牧兽医局

金额单位：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
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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：原威海市畜牧兽医局

金额单位：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
12.10	2.00	4.50	0.00	4.50	5.60	3.32	0.00	3.32	0.00	0.30	3.01

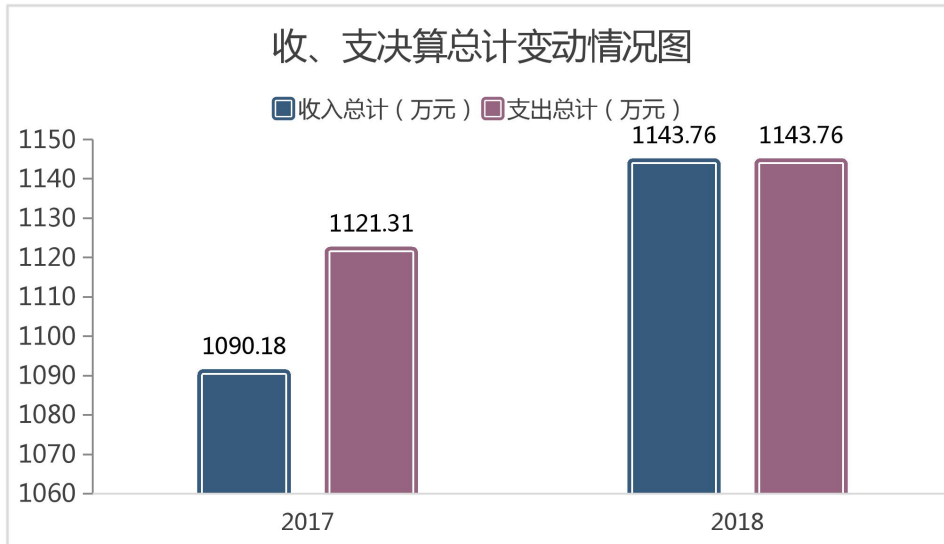
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

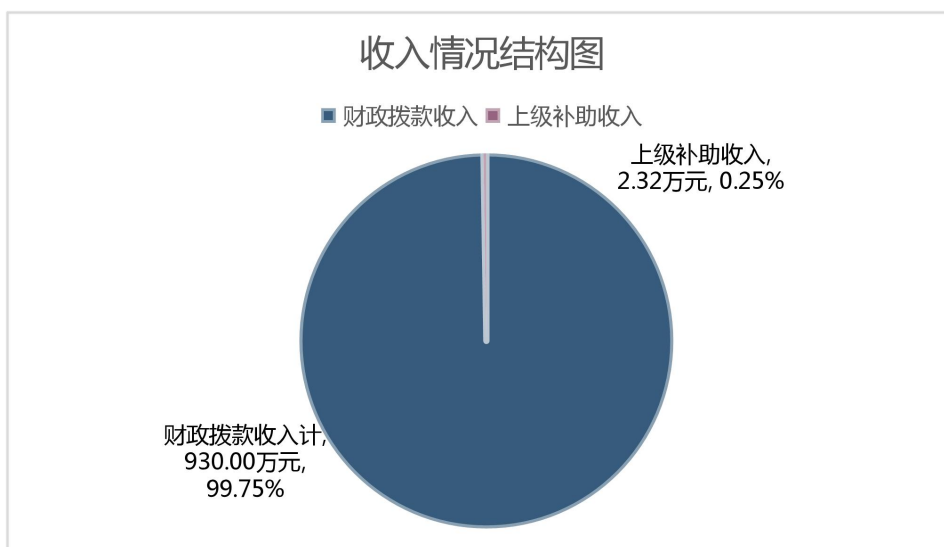
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1143.76 元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 53.58 万元、增长 4.91%；增长 195.49 万元，增长 2.00%。主要原因是原因是一般公共服务支出增加。



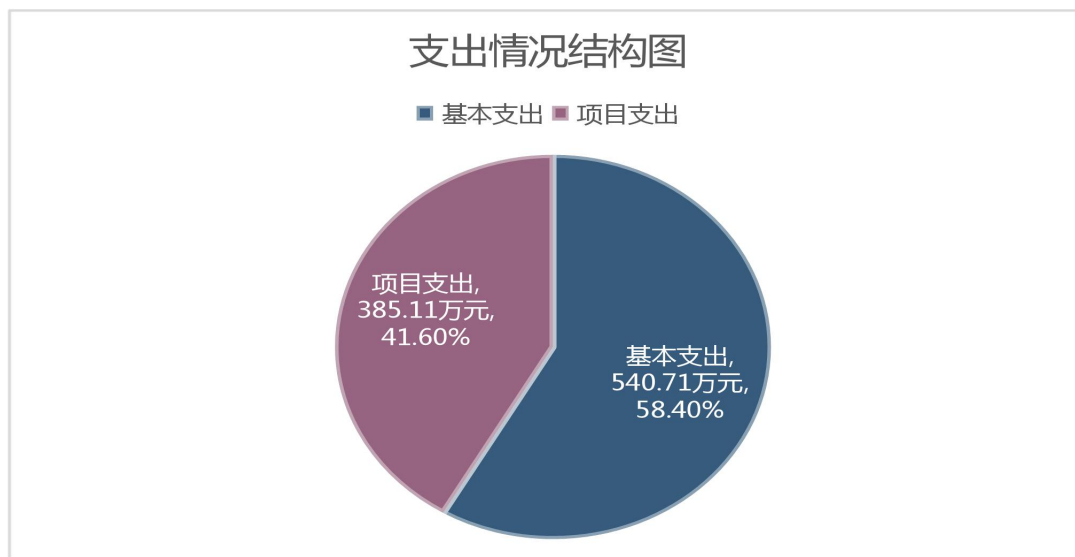
二、收入决算情况说明

本年收入合计 932.32 万元，其中：财政拨款收入 930 万元，占 99.75%；上级补助收入 2.32 万元，占 0.24%。



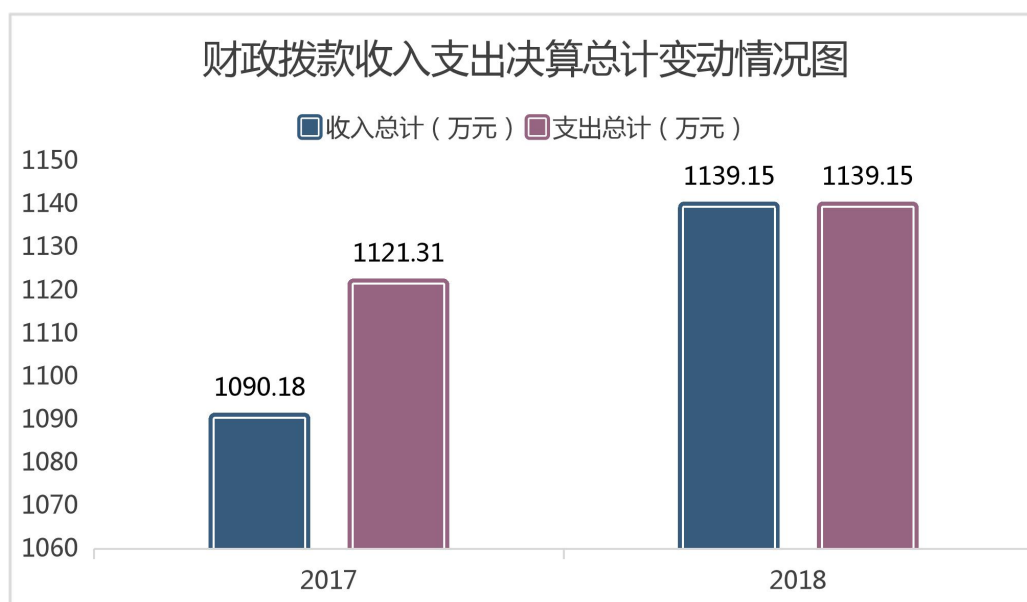
三、支出决算情况说明

本年支出合计 925.82 万元，其中：基本支出 540.71 万元，占 58.41%；项目支 385.11 万元，占 41.59%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

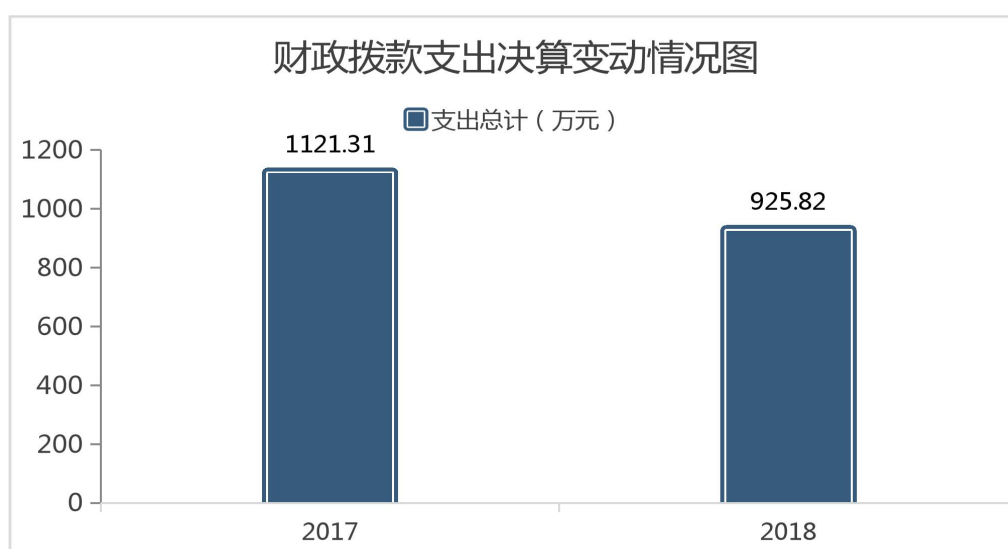
2018 年度财政拨款收、支决算总计 1139.15 万元与 2017 年相比，收入总计增加 48.97 万元、增长 4.49%；支出总计增加 17.84 万元，增长 1.59%。主要原因是—般公共服务支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

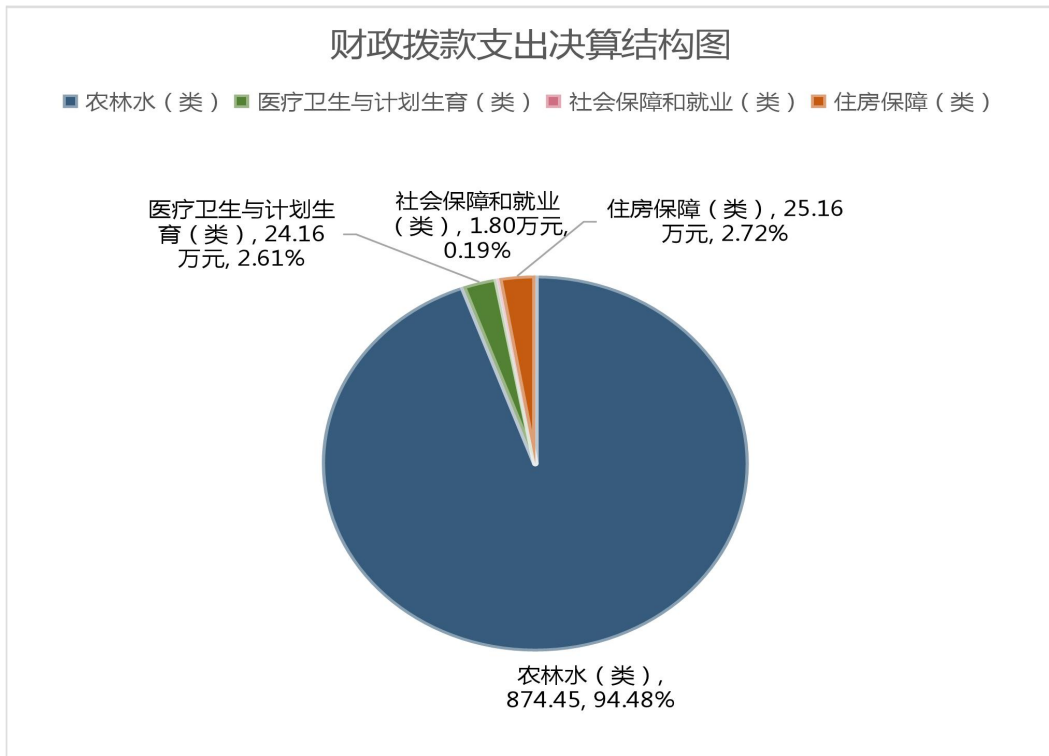
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 925.82 万元，占本年支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 195.49 万元，下降 17.43%。主要原因是原因是一般公共服务支出减少。



（二）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 925.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1.80 万元，占 0.19%；医疗卫生与计划生育（类）支出 24.16 万元，占 2.61%；农林水（类）支出 874.45 万元，占 94.47%；住房保障（类）支出 25.16 万元，占 2.71%。



(三) 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 937.28 万元，支出决算为 925.58 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数小于年初预算数的主要原因项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于社会保障费的支出。年初预算为 2.21 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 81.4%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动，减少了支出。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于参公人员医疗。年初预算为 10.3 万元，支出决算 9.16 万元，完成年初预算的 88.93%。决算

数小于预算数主要原因是年初预算取数有弹性。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业人员医疗。年初预算为 9.23 万元，支出决算为 10.26 万元，完成年初预算的 111.16%。决算数大于年初预算数主要原因是事业单位人员变动，数据小范围变动。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映用于参公人员的医疗补助。年初预算为 4.76 万元，支出决算为 4.74 万元，完成年初预算的 99.58%。决算数小于年初预算数主要原因是决算与预算正常小范围差额变动。

3、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要用于行政单位开展工作的各项基本支出。年初预算为 229.24 万元，支出决算为 237.94 万元，完成年初预算的 103.80%。决算数大于预算数主要原因是办公经费超支，大于预算金额。

农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要用于事业单位开展工作的各项基本支出。年初预算为 217.4 万元，支出决算为 241.64 万元，完成年初预算的 111.03%。决算数大于预算数主要原因是办公经费超支，大于预算金额。

农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。主要用于开展畜牧博览会的各项支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要用于

年度的强制免疫疫苗的购置支出。年初预算为 230.3 万元，支出决算为 230.3 万元，完成年初预算的 100%。转移支出，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要用于对畜产品进行定额抽样检测工作的检测费及相关支出。年初预算为 37 万元，支出决算为 36.49 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数小于预算数主要原因是检测价格变动，有所减少。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要用于事业单位开展工作的各项基本支出。年初预算为 165.21 万元，支出决算为 118.08 万元，完成年初预算的 71.47%。决算数小于预算数主要原因是项目变动，支出减少。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于单位住房公积金。年初预算 21.63 万元，支出决算 25.17 万元。完成年初预算的 116.3%。决算数大于预算数主要原因是人员变动，增加了支出。

（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 540.71 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 509.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费 31.29 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算540.71万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费509.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费31.29万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原威海市畜牧兽医局机关及其所属预算单位，共三个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为3.31万元，完成年初预算的27.36%，其中：公务用车购置及运行维护费0.3万元，完成年初预算的6.66%；公务接待费3.01万元，完成年初预算的53.75%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少6.79万元，主

要原因是单位进一步规范因公出国、公务用车和公务接待管理，从严控制开支标准和范围，“三公”经费支出节约成效显著。其中：

公务用车购置及运行费与2018年预算减少4.2万元、公务接待费与2018年预算减少2.59万元。

因公出国（境）费减少主要原因是年度无计划；公务用车购置及运行费减少主要原因是用车标准把控严格，减少对部分用车的审批；公务接待费减少的主要原因是考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等活动减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0.3万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的2.47%。其中：公务用车购置费0万元。2018年没有使用财政拨款购置公务用车；公务用车运行维护费0.3万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2018年原威海市动物疫病预防控制中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费决算数为3.01万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的24.87%。其中：国内接待费3.01万元，主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等国内公务活动接待，共计接待40批次、280人次（含外事接待0批次、0

人次)；国(境)外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

2018 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等国内公务活动接待，共计接待 40 批次、280 人次。其中外事接待 0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度，原威海市畜牧兽医局运行经费支出 31.29 万元，比年初预算数减少了 0.72 万元，降低 2.24%，主要原因是主要原因是严格落实八项规定，厉行节约，严格标准，加强内控，运行经费下降明显。

(二) 政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 4.05 万元，其中：政府采购货物支出 4.05 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，部门(单位)共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况

1. **绩效工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我部门对2018年度财政拨款项目开展了绩效自评。通过绩效自评，有效加快了项目执行进度，节约了预算资金。

2. **随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果：**本部门无随2018年决算向市人大常委会报告的重点项目

3. 重点项目绩效评价结果。

一、项目概况

2017年市级畜牧产业发展资金共计75万元，共分配5个区市，其中，文登区17万元、环翠区12万元、乳山市22万元、经区12万元、临港区12万元。为做好项目实施，经商请市财政局同意，制订了《威海市2017年畜牧产业发展奖励项目实施方案》，明确了资金使用范围、奖励标准、项目申报等要求，要求各区市依据《威海市2017年畜牧产业发展奖励项目实施方案》，制定考核验收评分表，并自行组织项目验收。项目申报、建设、验收和资金发放情况以正式文报市畜牧兽医局备案。

二、项目实施情况

环翠区：成立了由区畜牧兽医局主要负责人任组长、分管负责人任副组长、相关科室、事业单位主要负责人为成员的领导小组，负责项目实施的领导、协调、统筹等工作。截止2018年7月底，我局已对4家规模养殖场审验及现场验收。目前验收结果正在公示中，待公示结束后，将按照文件要求尽快将资金发放到

养殖企业。

临港区：2018年1-3月初步筛选了2017年度进行改扩建或新上治污设施的养殖场，但经初步审查无完全符合条件的单位。区农经局组织相关镇办、意向申报单位进行整改完善，待符合条件后组织申报单位按规定程序进行申报，确保资金使用安全、高效。

经区：组织了符合条件项目的申报审核工作，共有2个项目获得畜牧产业发展奖励资金，分别是威海振威畜禽有限公司和威海凤凰林养殖技术推广有限公司有机肥生产项目，奖励资金12万元。目前，验收合格，9月份财政资金已拨付。

文登区：编制了《威海市文登区2017年畜牧产业发展奖励项目实施方案》，确定威海华育米山养殖有限公司、威海大北农种猪科技有限公司、文登区小观镇爬山养殖场和威海市文登区宋村镇菜园子蛋鸡养殖场为项目单位。2018年4月18日，区畜牧兽医局联合区财政局对项目单位实地验收通过。项目资金于6月11日拨付至项目单位。

乳山市：组织符合条件的申报单位提报了奖励项目申请材料，审核确定威海乐天生态农牧发展有限公司、乳山凤台牧业有限公司、乳山市冯家镇润和养鸡场三家企业为项目单位。目前，项目资金尚未拨付，待联合验收通过后，奖励资金经支付平台直接拨付至项目单位。

三、项目实施成效

一是有利于提升粪污处理利用能力。发展奖励资金奖励补贴了有机肥加工厂和污水处理设施建设，提高了规模养殖场户开展粪污资源化利用的积极性，有利于提升我市的粪污处理利用能力。

二是促进推动了资源化利用进程。粪便生产有机肥、污水储存发酵方式，为我市的畜禽粪污资源化利用工作提供了好的典型模式，示范带动全市的粪污资源化利用工作开展，推动种养结合、农牧结合的可持续发展。

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。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指市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）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；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）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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：指为保障行政单位（包括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以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映用于为职工缴纳社会保障费用支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映参照公务员管理人员基本医疗保险缴费支出。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映财政部门安排的事业单位职工基本医疗保险缴纳经费支出。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映财政部门安排的公务员缴纳的医疗补助经费用支出。

十八、农林水支出（类）：

农业（款）行政运行（项）：主要用于单位的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

农业（款）事业运行（项）：主要用于单位的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费旅费、会议费等日常公用经费支出。

农业（款）病虫害控制（项）：主要反映动物疫病监测、预防、控制、防疫等方面支出。

农业（款）农产品质量安全（项）：主要反映畜产品质量安全提升、监管检测等支出。

农业（款）农业组织化与产业经营（项）：主要反映组织参加行业内的展会等支出。

其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：主要反映无疫区建设方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于缴纳职工住房公积金支出。