

2017年栖霞市畜牧兽医局  
部 门 决 算

# 目 录

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

### 二、部门决算单位构成

## 第二部分 2017年部门决算表

### 一、表1：收入支出决算总表

### 二、表2：收入决算表（按单位）

### 三、表3：支出决算表（按单位）

### 四、表4：财政拨款收入支出决算总表

### 五、表5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

### 六、表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 七、表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

### 八、表8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

### 九、表9：政府采购情况表（按单位）

### 十、表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

注意：没有数据的表格要零报告（即列出空表并写明“此表无数据”）

第三部分 2017年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分

## 概 况

### 一、主要职能

1、贯彻执行国家和省市有关畜牧、兽医、兽药、饲料行业的法律、法规及方针政策。

2、负责全市畜牧业的业务和技术指导，研究制定全市畜牧业发展战略、规划、政策、措施的规范性文件，并指导、督促落实。

3、负责全市畜牧商品基地、生产项目的审查、申报及组织实施和管理工作。

4、负责对全市饲料工业进行行业管理；饲草饲料资源保护、开发、利用。

5、负责全市畜牧良种的引进、繁育、推广和示范工作。

6、负责对全市动物和动物产品的检疫、动物疫病防控的管理，经政府授权，发布疫情并组织扑灭。负责兽医医政管理、兽药药政管理、饲料行政管理工作、生猪定点屠宰和畜禽产品质量监督管理。负责畜牧、兽医、兽药行业对外经济技术交流与合作。

7、负责完成市委、市政府交办的其他工作事项。

### 二、部门决算单位构成

栖霞市畜牧兽医局部门决算包括：局机关决算、局属事业单位决算。

纳入栖霞市畜牧兽医局2017年部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	栖霞市畜牧兽医局	
2	栖霞市畜牧兽医站	
3	栖霞市动物疫病预防与控制中心	
4	16个镇（街、区）畜牧兽医工作站	

## 第二部分

### 2017年部门决算表（请详见附件）

一、表1：收入支出决算总表

二、表2：收入决算表（按单位）

三、表3：支出决算表（按单位）

四、表4：财政拨款收入支出决算总表

五、表5：一般公共预算财政拨款支出决算表（按单位）

六、表6：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（按单位）

八、表8：政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表9：2017年政府采购情况表（按单位）

十、表10：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（按单位）

## 第三部分

# 2017年部门决算情况说明

### 一、2017年部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况

2017年收入总计882.60万元（其中本年收入856.11万元），包括：财政拨款收入856.01万元，其他收入0.10万元，2017年初结转和结余26.49万元。

收入总计比上年决算数1022.91万元减少140.31万元，减少的主要原因是项目收入比上年减少了。

2017年支出总计881.16万元（其中本年支出881.16万元），包括：

1、按功能分类科目，农林水支出（类）881.16万元，2017年结余分配0万元，年末结转和结余1.44万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）591.99万元，商品和服务支出（类）26.28万元，对个人和家庭的补助（类）68.72万元，其他资本性支出（类）0.32万元，项目支出193.85万元，2017年结余分配0万元，年末结转和结余1.44万元。

支出总计比上年决算数989.02万元减少107.86万元，减少的主要原因是项目投入减少，相应的项目支出减少。

#### (二) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017年财政拨款收入决算总计882.50万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入856.01万元，年初结转和结余26.49万元。

2017年财政拨款支出决算总计881.06万元，支出具体情况如下：

1、农林水（类）支出687.21万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

2、农林水（类）支出193.85万元，主要用于项目支出。

3、年末结转和结余1.44万元，主要是科技转化与推广服务。

财政拨款支出与年初预算数作对比，人员经费比预算增加，主要原因是2017年10月份调资增加。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出决算为881.06万元，支出具体情况如下：

1、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）支出14.61万元，主要用于生活补助支出。

2、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出672.60万元，主要用于人员经费及日常公用经费支出。

3、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出31.36万元，主要用于拨付环保畜牧养殖资金及2016年农技推广培训；病虫害控制（项）支出35.77万元，主要用



于发放2016年村级防疫员误工补贴；农产品质量安全（项）支出18.11万元，主要用于农产品质量安全冷链设施、监控设备、检测采样车购置；其他农业支出（项）支出51.96万元，主要用于广耀牧业贷款贴息；其他农林水支出（项）支出56.64万元，主要用于重大动物疫病防控疫苗、物资的购置及重大动物疫病监测。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算687.21万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出591.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资。

2、商品和服务支出26.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出68.72万元，主要包括：生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴。

4、其他资本性支出0.32万元，主要是办公设备购置费用。

#### （五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，  
本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

## 二、重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2017年度，机关运行经费支出26.50万元，比上年减少9.31万元，减少26%。主要原因是：厉行节约，压缩开支。

### （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购金额14.33万元，其中：政府采购货物金额14.33万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额14.33万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车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（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。**

### （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

#### 1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2017年栖霞市畜牧兽医局一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数5.54万元（含局机关及0个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费4.42万元，公务接待费1.12万元。

2017年“三公”经费决算比年初预算数减少0.16万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支。其中：公务用车购置及运行费减少0.08万元、公务接待费减少0.08万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支。公务接待费减少的主要原因是公务接待人数减少。

## 2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2017年使用公共预算财政拨款安排0个单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护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。其中：公务用车购置费0万元。2017年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.42万元。主要用于车辆燃油费、维修费、保险费等支出。使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

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。其中：国内接待费1.12万元。主要用于接待上级部门业务检查，共计接待36批次，138人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元。

## （五）关于预算执行管理工作开展情况说明

公开2017年度主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果。

对口科室	项目单位	项目名称	等级
农业科	畜牧兽医局	中央财政现代农业生产发展资金	优秀
		广耀牧业贷款贴息	
		业务经费--生猪屠宰经费	优秀
		其他资金	
		重大疫病防控经费	良好
		2015年省财政农业专项资金农产品质量安全	优秀
		农产品质量安全市创建项目冷链设备资金	
		2015年省财政农业专项资金农产品质量安全	良好
		农产品质量安全市创建项目冷链设备资金	
		2017年中央财政农业生产发展资金 畜牧	良好

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

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收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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各项支出。

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、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：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、其他交通费、其他商品和服务支出等。