

2017 年乐昌市畜牧兽医水产局决算公开 报告

目 录

第一部分 乐昌市畜牧兽医水产局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市畜牧兽医水产局 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 乐昌市畜牧兽医水产局 2017 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市畜牧兽医水产局 概况

（一）部门主要职责

乐昌市畜牧兽医水产局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省有关畜牧兽医水产工作的法律法规和方针政策；拟订动物疫病防治规划，组织动物疫病控制和扑杀。

2、拟订畜牧兽医水产行业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导和推进畜牧水产产业结构调整。

3、负责动物防疫、防疫监督、动物及动物产品的检疫、兽药残留监督、饲料质量安全监督的管理工作；负责兽医医政、兽药药政工作。

4、负责种畜禽、水产、牧草、饲料、饲料添加剂、管理工作；组织拟订兽医、兽药、牧草、饲料、饲料添加剂、畜禽水产品种标准，并负责国家、行业、地方相关标准的监督实施。

5、组织实施畜禽水产资源和牧草地资源的保护工作。

6、管理原畜牧兽医水产局直属单位(包括动物卫生监督所和镇畜牧兽医水产站)。

7、承担政府和业务主管部门交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

按照部门决算编报以及部门决算公开主体的要求,2017年决算组成单位共3个,是乐昌市畜牧兽医水产局及其下属单位,下属单位包括:乐昌市动物卫生监督所、广东省粤北第一示范牧场,乐昌市畜牧兽医水产局内设机构由5个股室组成,分别是:办公室、畜牧股、兽医股、渔业股、综合股,乐昌市畜牧兽医水产局下设17个事业机构,分别是:乐昌市乐城镇畜牧兽医水产站、乐昌市北乡镇畜牧兽医水产站、乐昌市长来镇畜牧兽医水产站、

乐昌市廊田镇畜牧兽医水产站、乐昌市五山镇畜牧兽医水产站、
乐昌市九峰镇畜牧兽医水产站、乐昌市两江镇畜牧兽医水产站、
乐昌市大源镇畜牧兽医水产站、乐昌市坪石镇畜牧兽医水产站、
乐昌市三溪镇畜牧兽医水产站、乐昌市梅花镇畜牧兽医水产站、
乐昌市秀水镇畜牧兽医水产站、乐昌市云岩镇畜牧兽医水产站、
乐昌市沙坪镇畜牧兽医水产站、乐昌市黄圃镇畜牧兽医水产站、
乐昌市庆云镇畜牧兽医水产站、乐昌市白石镇畜牧兽医水产站。

第二部分 乐昌市畜牧兽医水产局 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乐昌市畜牧兽医水产局

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	3,394.40	一、一般公共服务支出	26	97.34
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	160.14
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	29.72
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乐昌市畜牧兽医水产局

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
	12		十二、农林水支出	37	3,106.39
	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	0.80
	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	0.00
	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	3,394.40	本年支出合计	47	3,394.40
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：乐昌市畜牧兽医水产局

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
总计	25	3,394.40	总计	50	3,394.40

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：乐昌市畜牧兽医水产局

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		3,394.40	3,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	97.34	97.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退 休	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	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：乐昌市畜牧兽医水产局

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		3,394.40	3,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,106.39	3,106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,098.54	3,098.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	429.84	429.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,282.78	2,282.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	23.58	23.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的 补贴	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	74.72	74.72	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：乐昌市畜牧兽医水产局

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		3,394.40	3,394.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.80	0.80	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：乐昌市畜牧兽医水产局

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		3,394.40	1,066.42	2,327.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	97.34	31.22	66.13	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.34	31.22	66.13	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.34	31.22	66.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.14	160.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.81	78.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市畜牧兽医水产局

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		3,394.40	1,066.42	2,327.98	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,106.39	845.34	2,261.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业	3,098.54	845.34	2,253.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	198.94	198.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	429.84	429.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	2,282.78	216.56	2,066.22	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	23.58	0.00	23.58	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	82.20	0.00	82.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	74.72	0.00	74.72	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：乐昌市畜牧兽医水产局

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		3,394.40	1,066.42	2,327.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	7.85	0.00	7.85	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.80	0.00	0.80	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：乐昌市畜牧兽医水产局

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	3,394.40	一、一般公共服务支出	29	97.34	97.34	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	160.14	160.14	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	29.72	29.72	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	3,106.39	3,106.39	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：乐昌市畜牧兽医水产局

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	0.80	0.80	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	0.00	0.00	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	3,394.40	本年支出合计	52	3,394.40	3,394.40	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			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：乐昌市畜牧兽医水产局

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	3,394.40	总计	56	3,394.40	3,394.40	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

部门：乐昌市畜牧兽医水产局

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		3,394.40	1,066.42	2,327.98
201	一般公共服务支出	97.34	31.22	66.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.34	31.22	66.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	97.34	31.22	66.13
208	社会保障和就业支出	160.14	160.14	0.00
20805	行政事业单位离退休	160.14	160.14	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.34	81.34	0.00
2080502	事业单位离退休	78.81	78.81	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29.72	29.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.72	29.72	0.00
2101101	行政单位医疗	27.17	27.17	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：乐昌市畜牧兽医水产局

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		3,394.40	1,066.42	2,327.98
2101103	公务员医疗补助	2.55	2.55	0.00
213	农林水支出	3,106.39	845.34	2,261.05
21301	农业	3,098.54	845.34	2,253.20
2130101	行政运行	198.94	198.94	0.00
2130104	事业运行	429.84	429.84	0.00
2130108	病虫害控制	2,282.78	216.56	2,066.22
2130109	农产品质量安全	6.48	0.00	6.48
2130122	农业生产支持补贴	23.58	0.00	23.58
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	82.20	0.00	82.20
2130199	其他农业支出	74.72	0.00	74.72
21305	扶贫	7.85	0.00	7.85
2130599	其他扶贫支出	7.85	0.00	7.85

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：乐昌市畜牧兽医水产局

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		3,394.40	1,066.42	2,327.98
216	商业服务业等支出	0.80	0.00	0.80
21602	商业流通事务	0.80	0.00	0.80
2160299	其他商业流通事务支出	0.80	0.00	0.80

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

部门：乐昌市畜牧兽医水产局

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	544.77	302	商品和服务支出	67.71
30101	基本工资	237.38	30201	办公费	10.86
30102	津贴补贴	164.22	30202	印刷费	2.40
30103	奖金	36.45	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	27.17	30204	手续费	0.38
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.29
30107	绩效工资	36.58	30206	电费	7.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	7.45
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	42.97	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	453.94	30211	差旅费	7.78
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	160.14	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.72
30305	生活补助	0.56	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	9.55
30307	医疗费	2.55	30218	专用材料费	0.00
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：乐昌市畜牧兽医水产局

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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	177.56	30226	劳务费	4.56
30311	住房公积金	38.33	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	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.81
30315	物业服务补贴	35.79	30239	其他交通费用	10.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	39.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			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

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：乐昌市畜牧兽医水产局

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	998.71		公用经费合计	67.71

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：乐昌市畜牧兽医水产局

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
24.00	0.00	4.00	0.00	4.00	20.00	13.36	0.00	3.81	0.00	3.81	9.55

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：乐昌市畜牧兽医水产局

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：乐昌市畜牧兽医水产局

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 乐昌市畜牧兽医水产局 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

乐昌市畜牧兽医水产局 2017 年度总收入 3394.40 万元，其中本年收入 3394.40 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3394.40 万元，比上年决算数增加 2535.83 万元，增长 295.36%，主要变动情况：一是 2016 年广东省粤北第一示范牧场决算数据独立公开，2017 年广东省粤北第一示范牧场决算数据由一级预算单位乐昌市畜牧兽医水产局合并公开；二是 2017 年预算编制以 2016 年 8 月工资表为基数，我局于 2016 年 9 月招录 8 名乡镇事业编制人员，2016 年 11 月招录 2 名参公编制人员，因此较上年相比增加了工资、住房公积金、住房维修金、节日补贴、医疗保障支出等人员经费；三是项目支出增加，主要包括①韶财农【2015】229 号 省级畜牧无害化处理资金（用于乐昌市农业资源循环利用处理中心项目）2000 万元，②2016 年 3 月-2017 年 2 月养殖环节无害化处理中央、省、市配套资金合计 177.56 万元③韶财农【2017】87 号 2016 年中央财政金融支持畜牧发展试点资金 29.13 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

乐昌市畜牧兽医水产局 2017 年度总支出 3394.40 万元，其中本年支出 3394.40 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1066.42 万元， 比上年决算数增加 397.9 万元， 增长 59.52%， 主要变动情况： 一、 2016 年 9 月招录 8 名乡镇事业编制人员， 2016 年 11 月招录 2 名参公编制人员， 人员经费增加， 2017 年新招录人员节日补贴、 住房公积金、 住房维修基金等人员经费合计 19.93 万元， 2016 年绩效考核资金 11.28 万元等。 二、 行政、 事业离退休人员工资， 比上年决算数增加 14.99 万元， 增长 10.32%， 主要原因是退休人员增加， 退休人员工资变化。 三、 医疗卫生与计划生育支出 29.72 万元， 比上年决算数增加 3.1 万元， 增幅 11.64%， 主要原因是 2016 年 9 月招录 8 名乡镇事业编制人员， 2016 年 11 月招录 2 名参公编制人员。

2. 项目支出 2327.98 万元， 比上年决算数增加 2137.94 万元， 增长 1124.97%， 主要变动情况： 一、 追加预算指标一般公共服务（类）支出 66.13 万元， 用于乐昌市农业资源循环利用处理中心建设项目前期工作经费 66.13 万元。 二、 韶财农【2015】229 号 省级畜牧无害化处理资金（用于乐昌市农业资源循环利用处理中心项目）2000 万元 三、 2016 年 3 月-2017 年 2 月养殖环节无害化处理中央、 省、 市、 县配套资金合计 177.56 万元。 四、

政策性畜禽保险（含肉鸡、生猪保险）、能繁母猪保险市配套财政补贴资金合计 52.7 万元。五、韶财农【2017】87 号 2016 年中央财政金融支持畜牧发展试点资金 29.13 万元。六、韶财工【2017】45 号 2016 年及 2015 年渔业成品油价格改革财政补助资金 20 万元。七、中央财政 2017 年暨 2016 年度渔业成品油价格改革财政补助资金（稻田养鱼技术推广方向）58 万元。八、2016 年渔港建设和渔业发展专项资金 40.01 万元。九、商品服务业等支出 0.80 万元，为 2017 年屠宰环节病死猪无害化处理中央财政补助配套资金。

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

乐昌市畜牧兽医水产局 2017 年度财政拨款收入合计 3394.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3394.40 万元，比上年决算数增加 2535.83 万元，增长 295.36%；主要变动情况：①2016 年 9 月招录 8 名乡镇事业编制人员，2016 年 11 月招录 2 名参公编制人员，人员经费增加，②韶财农【2015】229 号 省级畜牧无害化处理资金（用于乐昌市农业资源循环利用处理中心项目）2000 万元 ③项目：2016 年 3 月-2017 年 2 月养殖

环节无害化处理中央、省、市、县配套资金合计 177.56 万元④政策性畜禽保险（含肉鸡、生猪保险）、能繁母猪保险市配套财政补贴资金合计 52.7 万元⑤韶财农【2017】87 号 2016 年中央财政金融支持畜牧发展试点资金 29.13 万元 ⑥韶财工【2017】45 号 2016 年及 2015 年渔业成品油价格改革财政补助资金 20 万元 ⑦中央财政 2017 年暨 2016 年度渔业成品油价格改革财政补助资金（稻田养鱼技术推广方向）58 万元 ⑧2016 年渔港建设和渔业发展专项资金 40.01 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， 增长 0%。

（二） 2017 年度财政拨款支出说明

乐昌市畜牧兽医水产局 2017 年度财政拨款支出合计 3394.40 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3394.40 万元，比年初预算数 增加 2509.85 万元， 增长 283.74%；主要变动情况：①2016 年 9 月招录 8 名乡镇事业编制人员，2016 年 11 月招录 2 名参公编制人员，人员经费增加，②韶财农【2015】229 号 省级畜牧无害化处理资金（用于乐昌市农业资源循环利用处理中心项目）2000 万元 ③项目支出：2016 年 3 月-2017 年 2 月养殖环节无害化处理中央、省、市、县配套资金合计 177.56 万元④政策性畜禽保险（含肉鸡、生猪保险）、能繁母猪保险市配套财政补贴资金合计 52.7 万元⑤韶财农【2017】87 号 2016 年中央财政金融支持畜牧发展试点资金 29.13 万元 ⑥韶财工

【2017】45号2016年及2015年渔业成品油价格改革财政补助资金20万元 ⑦中央财政2017年暨2016年度渔业成品油价格改革财政补助资金（稻田养鱼技术推广方向）58万元 ⑧2016年渔港建设和渔业发展专项资金40.01万元；⑨2016年广东省粤北第一示范牧场决算数据独立公开，2017年广东省粤北第一示范牧场决算数据由一级预算单位乐昌市畜牧兽医水产局合并公开；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

乐昌市畜牧兽医水产局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.36万元，完成预算24.00万元的55.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.81万元，完成预算4.00万元的95.25%；公务接待费支出决算为9.55万元，完成预算20.00万元的47.75%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强公务用车管理；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“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0.74万元，下降5.20%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.19万元，下降4.80%；公务接待费支出决算减少0.55万元，下降5.40%。因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置及运行费支出减少的主要情况：加强公务用车管理；公务接待费支出减少的主要情况：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。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出3.81万元，占28.52%；公务接待费支出9.55万元，占71.48%。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0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3.81万元，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3.81万元，2017年乐昌市畜牧兽医水产局及下属乐昌市动物卫生监督所公务用车保有量为2辆，主

要用于 公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3. 公务接待费支出 9.55 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 。 2017 年，乐昌市畜牧兽医水产局及下属乐昌市动物卫生监督所 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 228 次，接待人数共 1909 人， 主要包括上级单位检查和相关单位交流。

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 67.71 万元，比上年 减少 3.68 万元， 下降 5.15%。（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致） 主要增减变动情况是： 办公费、公务用车运行与维护费、公务招待费减少。其中办公费 10.86 万元、印刷费 2.4 万元、邮电费 7.45 万元、差旅费 7.78 万元、会议费 0.72 万元、手续费 0.38 万元、办公用房水费 2.29 万元、电费 7.8 万元、公务接待费 9.55 万元，公务用车运行维护费 3.81 万元、其他交通费用 10.11 万元，劳务费 4.56 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 3.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.65 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 3.65 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 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 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆(用于机要通信、应急工作);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。我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。合计项目 1 个,共涉及资金 101.82 万元,自评覆盖率达到 100%。组织对“2017 年中央财政动物防疫等补助经费(2017 年养殖环节病死猪无害化出来中央财政补助资金)”等 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 101.82 万元,涉及政府性基金 0 元,从评价情况来看,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。合计项目 1 个,共涉及资金 101.82 万元,自评覆盖率达到 100%。组织对“2017 年中央财政动物防疫等补助经费(2017 年养殖环节病死猪无害化出来中央财政补助资金)”等 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 101.82 万元,涉及政府性基金 0 元,从评价情况来看,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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。