

2018 年韶关市曲江区畜牧兽医水产局
部门决算报告

目 录

第一部分 韶关市曲江区畜牧兽医水产局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区畜牧兽医水产局 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 韶关市曲江区畜牧兽医水产局 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区畜牧兽医水产局概况

(一) 部门主要职责

韶关市曲江区畜牧兽医水产局的主要职责是：1. 贯彻执行国家和省、市有关畜牧兽医水产法律法规和方针政策，拟订动物疫病防治规划，组织实施动物疫病控制和扑灭。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。4. 负责兽医医政、兽药药政和种畜禽、水产、牧草、饲料、饲料添加剂管理工作。5. 组织执行兽医、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。6. 组织实施畜禽水产资源和牧草地资源的保护工作。7. 负责下属单位的人权、事权、财产管理工作。8. 承担区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

按照部门决算编报要求，纳入我部门(韶关市曲江区畜牧兽医水产局)2018年部门决算编报范围的单位共11个，包括局本级和下属10个预算单位，分别是：曲江区动物卫生监督所、曲江区马坝镇畜牧兽医水产站、曲江区白土镇畜牧兽医水产站、曲江区樟市镇畜牧兽医水产站、曲江区罗坑镇畜牧兽医水产站、曲江区乌石镇畜牧兽医水产站、曲江区沙溪镇畜牧兽医水产站、曲江区大塘镇畜牧兽医水产站、曲江区枫湾镇畜牧兽医水产站、曲江区小坑镇畜牧兽医水产站。

第二部分 韶关市曲江区畜牧兽医水产局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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	1347.42	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	197.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	30.16
	10		十、节能环保支出	35	133.40

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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
	11		十一、城乡社区支出	36	42.60
	12		十二、农林水支出	37	814.55
	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	82.98
	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	4.21
	19		十九、住房保障支出	44	41.61
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.15
本年收入合计	22	1347.42	本年支出合计	47	1347.42
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1347.42	总计	50	1347.42

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

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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	1347.42	1347.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.76	197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.85	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.60	106.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.84	14.84	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	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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	1347.42	1347.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基 金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	133.40	133.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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	1347.42	1347.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.60	42.60	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	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金 及对应专项债务收 入安排的支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支 出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	814.55	814.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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	1347.42	1347.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	814.55	814.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	346.71	346.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	467.84	467.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	82.98	82.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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	1347.42	1347.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.15	0.15	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

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	1347.42	832.73	514.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.76	197.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.85	195.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.6	106.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.84	14.84	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	64.61	64.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	1347.42	832.73	514.69	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	133.40	0.00	133.40	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	125.70	0.00	125.70	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	125.70	0.00	125.70	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	1347.42	832.73	514.69	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.60	0.00	42.60	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	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	814.55	563.05	251.50	0.00	0.00	0.00
21301	农业	814.55	563.05	251.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	1347.42	832.73	514.69	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	346.71	346.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	467.84	216.34	251.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	82.98	0.00	82.98	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	82.98	0.00	82.98	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	82.98	0.00	82.98	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
22002	海洋管理事务	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2200299	其他海洋管理事务支出	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	1347.42	832.73	514.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.15	0.15	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

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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	1304.82	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	42.60	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	197.76	197.76	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	30.16	30.16	0.00
	10		十、节能环保支出	38	133.40	133.40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	42.60	0.00	42.60
	12		十二、农林水支出	40	814.55	814.55	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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	82.98	82.98	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	4.21	4.21	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	41.61	41.61	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	0.15	0.15	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	1347.42	本年支出合计	52	1347.42	1304.82	42.60
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

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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	1347.42	总计	56	1347.42	1304.82	42.60

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

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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	1304.82	832.73	472.09
208	社会保障和就业支出	197.76	197.76	0.00
20805	行政事业单位离退休	195.85	195.85	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	106.60	106.60	0.00
2080502	事业单位离退休	14.84	14.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.80	9.80	0.00
20808	抚恤	1.48	1.48	0.00
2080801	死亡抚恤	1.48	1.48	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	30.16	30.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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	1304.82	832.73	472.09
21011	行政事业单位医疗	30.16	30.16	0.00
2101101	行政单位医疗	15.65	15.65	0.00
2101102	事业单位医疗	14.51	14.51	0.00
211	节能环保支出	133.40	0.00	133.40
21103	污染防治	125.70	0.00	125.70
2110399	其他污染防治支出	125.70	0.00	125.70
21110	能源节约利用	7.70	0.00	7.70
2111001	能源节约利用	7.70	0.00	7.70
213	农林水支出	814.55	563.05	251.50
21301	农业	814.55	563.05	251.50
2130104	事业运行	346.71	346.71	0.00
2130108	病虫害控制	467.84	216.34	251.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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	1304.82	832.73	472.09
216	商业服务业等支出	82.98	0.00	82.98
21602	商业流通事务	82.98	0.00	82.98
2160299	其他商业流通事务支出	82.98	0.00	82.98
220	国土海洋气象等支出	4.21	0.00	4.21
22002	海洋管理事务	4.21	0.00	4.21
2200299	其他海洋管理事务支出	4.21	0.00	4.21
221	住房保障支出	41.61	41.61	0.00
22102	住房改革支出	41.61	41.61	0.00
2210201	住房公积金	41.61	41.61	0.00
2210202	提租补贴	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.15	0.15	0.00
22999	其他支出	0.15	0.15	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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	1304.82	832.73	472.09
2299901	其他支出	0.15	0.15	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

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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	649.81	302	商品和服务支出	29.41
30101	基本工资	133.27	30201	办公费	0.95
30102	津贴补贴	315.51	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.28
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.47	30206	电费	3.62
30109	职业年金缴费	4.90	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗报险缴费	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	0.00	30211	差旅费	0.33
30113	住房公积金	41.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.72
30199	其他工资福利支出	54.05	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： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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
303	对个人和家庭的补助	153.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	99.20	30217	公务接待费	0.56
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.48	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	22.25	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	30.15	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生成补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.10
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	30239	其他交通费用	5.76
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.22
			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： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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
			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： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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
			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	803.32		公用经费合计	29.41

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

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	7.66	0.00	7.10	0.00	7.10	0.56

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

部门： 韶关市曲江区畜牧兽医水产局

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	0.00	42.60	42.60	0.00	42.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42.60	42.60	0.00	42.60	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	37.20	37.20	0.00	37.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.20	37.20	0.00	37.20	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	5.40	5.40	0.00	5.40	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 韶关市曲江区畜牧兽医水产局 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

韶关市曲江区畜牧兽医水产局 2018 年度总收入 1347.42 万元，其中本年收入 1347.42 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1342.42 万元，比上年决算数增加 52.98 万元，增长 4.09%。主要变动情况：一是一般公共预算财政拨款比上年增加 14.29 万元，增长 1.11%；二是政府性基金预算财政拨款比上年增加 38.69 万元，增长 989.51%。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市曲江区畜牧兽医水产局 2018 年度总支出 1347.42 万元，其中本年支出 1347.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 832.73 万元，比上年决算数减少 26.01 万元，下降 3.03%，主要变动情况：（1）农林水支出科目决算数比上年决算数减少 27.38 万元，下降 4.64%；（2）其他科目基本支出决算数比上年决算数增加 1.37 万元，增长 0.51%。

2. 项目支出 514.69 万元，比上年决算数增加 78.9 万元，增长 18.13%，主要变动情况：（1）节能环保支出科目决算数比上年增加 133.4 万元；（2）农林水支出科目支出决算数比上年决算数减少 78.27 万元，下降 23.73%；（3）商品服务业等支出科目决算数比上年决算数减少 19.04 万元，下降 18.66%；（4）国土海洋气象等支出科目决算数比上年增加 4.21 万元；（5）政府性基金财政拨款科目支出决算比上年决算数增加 38.69 万元，增长 992.31%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

韶关市曲江区畜牧兽医水产局 2018 年度财政拨款收入合计 1347.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1304.82 万元，比上年决算数增加 14.29 万元，增长 1.11%；主要变动情况：

（1）一般公共服务支出科目财政拨款比上年减少 1.95 万元；（2）社会保障和就业科目财政拨款比上年减少 38.55 万元，下降 16.31%；（3）医疗卫生与计划生育支出科目财政拨款增加 0.12 万元，增长 0.40%；（4）节能环保支出科目财政拨款比上年增

加 133.4 万元；（5）农林水支出科目财政拨款比上年决算数减少 105.65 万元，下降 11.48%；（6）商品服务业等支出科目财政拨款比上年减少 19.04 万元，下降 18.66%；（7）国土海洋气象等支出科目财政拨款数比上年增加 4.21 万元；（8）住房保障支出科目财政拨款数比上年增加 41.6 万元；（9）其他支出科目财政拨款数比上年增加 0.15 万元

；政府性基金预算财政拨款收入 42.6 万元，比上年决算数增加 38.69 万元，增长 992.31%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出财政拨款比上年增加 37.20 万元，征地和拆迁补偿支出财政拨款比上年增加 1.49 万元，增长 38.11%。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区畜牧兽医水产局 2018 年度财政拨款支出合计 1347.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1304.82 万元，比年初预算数增加 335.13 万元，增长 34.56%；主要变动情况：基本支出财政拨款比年初预算增加 178.12 万元，增长 27.21%；项目经费支出财政拨款比年初预算增加 157.01 万元，增长 49.83%；政府性基金预算财政拨款支出 42.60 万元，比年初预算数增加 42.60 万元，增长--%；主要变动情况：其他国有土地使用权出让收入安排的支出财政拨款比年初预算增加 37.2 万元，征地和拆迁补偿支出财政拨款比年初预算上年增加 5.4 万元。

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

韶关市曲江区畜牧兽医水产局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.66 万元，完成预算 8.00 万元的 95.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.10 万元，完成预算 6.00 万元的 118.33%；公务接待费支出决算为 0.56 万元，完成预算 2.00 万元的 28.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：我局能够认真贯彻落实中央“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，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 增加 4.32 万元， 增长 129.34%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 4.25 万元，增长 149.12%；公务接待费支出决算 增加 0.07 万元，增长 14.29%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平的主要情况：2017 年和 2018 年都没有该项支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况是：2018 年增加一台水产专用检测车辆预算，2018 年非洲猪瘟防控工作增加，业务用车较多，车辆经费比 2017 年略有增加；公务接待费支出增加的主要情况是：2018 年非洲猪瘟防控工作省市检查较多，增加公务接待支出。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出7.10万元，占92.69%；公务接待费支出0.56万元，占7.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属10个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位本年度无该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.10万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，2018年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出7.10万元，2018年局机关及下属10个单位公务用车保有量为3辆，主要用于重大动物疫病防控、疫病监测检测、动物检疫、农业源污染减排、畜牧兽医执法、扶贫工作等工作用车。

3. 公务接待费支出0.56万元，主要用于上级业务工作检查等方面的接待支出。2018年，局机关及下属10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14次，接待人数共60人，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。

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29.41万元，比上年减少3.4万元，降低10.45%。主要增减变动情况是：其中办公

费支出 0.95 万元,比上年支出减少 0.6 万元; 手续费支出 0.28 万元,比上年支出增加 0.28 万元; 邮电费支出 1.2 万元,比上年支出增加 0.07 万元; 差旅费支出 0.33 万元,比上年支出减少 0.12 万元; 会议费支出 0 万元,比上年支出减少 0.06 万元; 日常维修费 0.72 万元,比上年支出增加 0.17 万元; 公务接待费支出 0.56 万元,比上年支出增加 0.07 万元; 办公用水电费支出 5.92 万元,比上年支出增加 3.67 万元; 劳务费支出 0.15 万元,比上年支出减少 1.8 万元; 公务用车运行维护费支出 7.1 万元,比上年支出增加 4.25 万元; 其他交通费用支出 5.76 万元,比上年支出减少 0.3 万元; 培训费支出 0.22 万元,比上年支出增加 0.22 万元; 其他商品和服务支出 6.22 万元,比上年支出减少 9.25 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 1.08 万元,其中: 政府采购货物支出 1.08 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。 授予中小企业合同金额 1.08 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 1.08 万元,占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 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) 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、

其他用车 0 辆。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。 根据财政预算管理要求，2018 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；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%。主要项目绩效自评情况：

项目绩效自评综述： 因我单位未开展预算项目资金绩效评价，欠缺对项目资金有效管理，下一步改进措施：一是加强预算资金绩效管理，年初做好绩效评价目标；二是年末加强对项目资金进行科学绩效评价，提高预算项目资金使用效率。

2018 年绩效管理工作总体情况欠缺，年初没有制定绩效评价方案，年末没有进行项目预算资金评价，今后将加强项目资金绩效评价工作，特别是加强对重点项目绩效评价，保证项目资金正确使用，达到预期效益。

重点项目绩效评价报告。 我部门 2018 年度没有重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 我部门 2018 年度没有以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。