

2017 年预算单位部门决算  
公开情况说明（畜牧局）

# 目 录

## 第一部分 梅州市梅县区畜牧兽医水产局概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

## 第二部分 梅州市梅县区畜牧兽医水产局 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 梅州市梅县区畜牧兽医水产局 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 梅州市梅县区畜牧兽医水产局概况

(一) 本部门主要职能是：贯彻实施国家有关畜牧水产业的法律、法规、方针政策，指导畜牧水产业的结构布局调整，拟订畜牧业发展规划及重大技术措施；组织实施动物防疫、检疫及动物疫病控制和扑灭工作；负责兽医、兽药、种畜禽、水产苗种、牧草、饲料、饲料添加剂管理及监督实施等；负责生猪屠宰监督管理工作；负责畜禽品种及鱼种生产、经营监管及繁育改良和引进，组织对种畜禽场的鉴定、验收和审批等工作；组织监督渔业水域使用许可，对江河水产资源合理利用和增殖保护。渔业水域水质监测，保护珍稀水生动物等。广东省渔政总队梅县支队主要职能：贯彻执行渔业法等有关法律、法规，组织实施全区渔业水域保护，依法查处违法违规行；负责渔船检验、登记，安全生产监督；职务船员考试、发证、审证、换证；查处禁用渔具、非法渔获物；负责水产自然区禁渔区保护与管理，渔业水域的水质监测，渔业污染事故的查处，江河渔业资源增殖保护等；依法检验渔业船舶及其产品，对渔业船舶修造厂进行监督。梅州市梅县区水生动物防疫检疫站主要职能：依法制订并实施本区水生动物防疫规划；起草本地方水生动物防疫法规、技术规范等有关规定；组织实施水生动物疫病监测；建立疫情报告体系，负责本辖区疫情的调查、收集及通报；组织对水生动物疫病预防的宣传教育、技术咨询、培训和指导，组织开展相关的科研和技术推广工作。

### 二、机构设置

(一) 本部门决算编报单位共 3 个包括（统一预算。核算）：梅州市梅县区畜牧兽医水产局、广东省渔政总队梅县支队，梅州市梅县区水生动物防疫检疫站。本部门内设机构、

人员构成情况：梅州市梅县区畜牧兽医水产局是参照公务员法管理的全额拨款的事业单位，核定编制 23 人，内设机构 8 个：办公室、人事股、畜牧兽医股、牧政股、政策法规股（加挂行政审批股、综合信息股牌子）、生猪屠宰管理股、渔业股（加挂：梅州市梅县区水生动物防疫检疫站）、渔业技术股；广东省渔政总队梅县大队是财政全额拨款的副局级行政单位，核定编制 8 人。梅县渔业环境监测站副股级事业单位，核定编制 1 人。归梅州市梅县区畜牧兽医水产局管理。

## （二）人员构成情况

本部门 2017 年实有全额财政拨款在职人员 25 人，退休人员 42 人；特殊定额财政补贴拨款退休人员 27 人（原乡镇站转制前退休人员），原兽药厂退休人员 6 人。

## 第二部分 梅州市梅县区畜牧兽医水产局 2017 年部门决算表

（说明：详情见附件内容）

- 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 梅州市梅县区畜牧兽医水产局 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

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

#### (一) 年度收入总体情况

梅州市梅县区畜牧兽医水产局 2017 年度总收入 1030 万元，其中本年收入 1030 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1028.72 万元，比上年决算数减少 168.36 万元，下降 14.06%。主要原因：一是项目资金减少。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 其他收入 1.29 万元，比上年决算数增加 1.29 万元，增加 100%。主要原因：银行利息收入增加等。

#### (二) 年度支出总体情况

梅州市梅县区畜牧兽医水产局 2017 年度总支出 1030 万元，其中本年财政拨款支出 1028.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 586.89 万元，(主要用于人员经费 552.35 万元，公用经费 33.25 万元)，比上年决算数增加 51.51 万元，增加 9.62%，主要原因人员工资增加。

2、项目支出 443.11 万元（主要项目是品种改良、动物防疫防控、农产品质量安全、村级防疫注射补助、无害化处理补贴、保险、养殖场补贴、生猪调出大县奖金等），比上年决算数增加 218.59 万元，增加 33.03%，主要是增加项目资金。

## 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

梅州市梅县区畜牧兽医水产局 2017 年度财政拨款收入合计 1028.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1028.72 万元，与年初预算数基本持平；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。

### （二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市梅县区畜牧兽医水产局 2017 年度财政拨款支出合计 1028.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1028.72 万元，与年初预算数基本持平；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。分功能科目看，2017 年本部门一般公共服务（类）农林水（款）的农业支出中基本支出 586.89 万元，主要用于：①行政运行 394.5 万元；②行政事业离退休费 191.11 万元；项目支出 443.11 万元，主要用于品种改良、动物防疫防控经费、农产品质量安全、村级防疫注射补助、无害化处理补贴、保险、养殖场补贴等。

## 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

梅州市梅县区畜牧兽医水产局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.52 万元，完成预算 21 万元的 40.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.78 万元，完成预算 12.5 万元的 54.24%；公务接待费支出决算为 1.74 万元，完成预算 8.5 万元的 20.47%。2017 年度“三公”经费支出决算大于预算数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与去年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出持平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。

## （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维护费支出 6.78 万元，占 79.58%；公务接待费支出 1.74 万元，占 20.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.78 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 6.78 万元，2017 年局机关及下属 2 个单位公务用车及执法车辆保有量为 2 辆，主要用于行政执法和公务出行。

3. 公务接待费支出 1.74 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，局机关及下属 2 个单位共发生国内接待 51 次，接待人数共 294 人。主要包括省、市、县相关单位检查工作餐费。

#### **四、其他重要事项的情况说明：无**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 33.25 万元，比上年减少 1.19 万元，减少 3.46%。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等。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2017 年本部门政府采购支出总额 15.6 万元，其中：政府采购货物支出 15.6 万元（主要用于购置屠宰场等设备、电脑打印机等）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 2017 年 12 月 31 日止本部门共有车辆 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，我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出部分开展绩效自评。涉及资金 39.78 万元，自评覆盖率较低。

组织对本部门 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 39.78 万元。主要用于能繁母猪保险方面。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，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

一、**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

五、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

**九、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。

**十、科技推广与转化服务：**主要用于畜禽水产品种改良引进、新技术等资料印刷、宣传推广等。

**十二、病虫害控制：**主要用于动物疫病防疫防控病虫害控制等到支出，贮藏疫苗电费、购买疫苗、防疫注射补助、对企事业单位补贴等。

**十三、农产品质量安全：**畜禽水产品检测试剂、采样样本、人工、监测监管等支出。

十四、执法监管：畜牧、兽医、渔业、渔政下乡执法，生猪执法队执法等支出。

十五、农业资源保护修复与利用：对江河渔业资源保护，购买鱼苗，增殖放流。

十六、其他农业支出：村级防疫员注射补助、能繁母猪保险、定点屠宰场病死动物无害化处理补贴，补贴等。

十七、稳定农民收入补贴：饲养优质奶牛补贴。

梅州市梅县区畜牧兽医水产局

二〇一八年九月三日