

2018 年罗定市畜牧兽医渔业局部门决算 报告

目 录

第一部分 罗定市畜牧兽医渔业局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 罗定市畜牧兽医渔业局 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 罗定市畜牧兽医渔业局 2018年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 罗定市畜牧兽医渔业局概况

(一) 部门主要职责

(一) 贯彻执行国家有关畜牧、兽医、饲料、渔业工作的方针政策和法律、法规、规章，研究拟订全市畜牧业、渔业生产的中长期发展计划，指导全市畜牧和渔业产业结构调整。

(二) 负责组织开展动物防疫、动物防疫监督和动物疫情的控制扑灭工作。

(三) 负责兽医医政、兽药药政、水生野生动物保护、江河渔业增殖等工作。

(四) 负责饲料和饲料添加剂的生产、销售和使用的监管工作。

(五) 负责畜禽水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监管工作。

(六) 负责本行政区域内生猪屠宰行业管理和屠宰活动的监督管理。

(七) 负责市防制重大动物疫病指挥部办公室日常工作。

(二) 部门决算单位构成

(一) 按照部门决算编报要求，纳入罗定市畜牧兽医渔业局 2018 年部门决算编报范围的单位共 24 个，包括局本级和下属

23 个预算单位，分别是：广东省渔政总队罗定大队、罗定市动物卫生监督所和罗定市罗城街道畜牧兽医水产站、罗定市素龙街道畜牧兽医水产站、罗定市双东街道畜牧兽医水产站、罗定市附城街道畜牧兽医水产站、罗定市华石镇畜牧兽医水产站、罗定市生江镇畜牧兽医水产站、罗定市黎少镇畜牧兽医水产站、罗定市泗纶镇畜牧兽医水产站、罗定市龙湾镇畜牧兽医水产站、罗定市连州镇畜牧兽医水产站、罗定市罗平镇畜牧兽医水产站、罗定市太平镇畜牧兽医水产站、罗定市分界镇畜牧兽医水产站、罗定市罗镜镇畜牧兽医水产站、罗定市船步镇畜牧兽医水产站、罗定市Lang 塘镇畜牧兽医水产站、罗定市金鸡镇畜牧兽医水产站、罗定市加益镇畜牧兽医水产站、罗定市苹塘镇畜牧兽医水产站、罗定市围底镇畜牧兽医水产站、罗定市替滨镇畜牧兽医水产站。

（二）机构设置

（1）按照部门决算编报要求，纳入罗定市畜牧兽医渔业局 2018 年部门决算编报范围的单位共 24 个，下属单位具体包括：广东省渔政总队罗定大队、罗定市动物卫生监督所和 21 个镇（街）畜牧兽医水产站。

（2）本部门内设机构、人员构成情况：罗定市畜牧兽医渔业局下设畜牧股、兽医股、综合股、渔业股、生猪屠宰监督管理股等 5 个职能股；罗定市畜牧兽医渔业局及下属单位实有编制人数 122 人，其中畜牧兽医渔业局事业编制 21 人、渔政大队行政编制 8 人、动物卫生监督所和 21 个镇街畜牧兽医水产站事业编制

93 人；实有在职统发工资人数 24 人，其中畜牧兽医渔业局 19 人、渔政大队 5 人，实有在职非统发工资人数 70 人；退休人员 125 人，其中统发退休 19 人、非统发退休 106 人；供养遗属 25 人，乡镇畜牧兽医水产站未入编(临时工)人员 17 人。

第二部分 罗定市畜牧兽医渔业局 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 罗定市畜牧兽医渔业局

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	1330.16	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	196.18
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	72.71
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市畜牧兽医渔业局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	37	1061.27
	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	0.00
	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	1330.16	本年支出合计	47	1330.16
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：罗定市畜牧兽医渔业局

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	1330.16	总计	50	1330.16

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：罗定市畜牧兽医渔业局

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	1330.16	1330.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.18	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	196.18	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.91	70.91	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	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：罗定市畜牧兽医渔业局

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	1330.16	1330.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1061.27	1061.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1061.27	1061.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	877.30	877.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	129.33	129.33	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： 罗定市畜牧兽医渔业局

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	1330.16	1200.83	129.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.18	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	196.18	196.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	18.11	18.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	70.91	70.91	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	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.71	72.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：罗定市畜牧兽医渔业局

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	1330.16	1200.83	129.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1061.27	931.94	129.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1061.27	931.94	129.33	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	877.30	877.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	129.33	0.00	129.33	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：罗定市畜牧兽医渔业局

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	1330.16	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	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	196.18	196.18	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	72.71	72.71	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	1061.27	1061.27	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：罗定市畜牧兽医渔业局

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	0.00	0.00	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	1330.16	本年支出合计	52	1330.16	1330.16	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

部门： 罗定市畜牧兽医渔业局

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	1330.16	总计	56	1330.16	1330.16	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

部门：罗定市畜牧兽医渔业局

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	1330.16	1200.83	129.33
208	社会保障和就业支出	196.18	196.18	0.00
20805	行政事业单位离退休	196.18	196.18	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.11	18.11	0.00
2080502	事业单位离退休	70.91	70.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.16	107.16	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	72.71	72.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.71	72.71	0.00
2101101	行政单位医疗	72.71	72.71	0.00
213	农林水支出	1061.27	931.94	129.33
21301	农业	1061.27	931.94	129.33
2130101	行政运行	54.64	54.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：罗定市畜牧兽医渔业局

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	1330.16	1200.83	129.33
2130104	事业运行	877.30	877.30	0.00
2130108	病虫害控制	129.33	0.00	129.33

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： 罗定市畜牧兽医渔业局

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	956.30	302	商品和服务支出	151.66
30101	基本工资	417.26	30201	办公费	12.46
30102	津贴补贴	232.30	30202	印刷费	27.04
30103	奖金	48.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	7.58	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.16	30206	电费	8.46
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.04
30110	职工基本医疗保险缴费	72.71	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	1.07	30211	差旅费	10.95
30113	住房公积金	19.68	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	50.19	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： 罗定市畜牧兽医渔业局

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	89.73	30215	会议费	0.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17
30302	退休费	81.92	30217	公务接待费	6.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.92
30304	抚恤金	7.09	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.97
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.58
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.66
			310	资本性支出	3.16

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 罗定市畜牧兽医渔业局

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	2.43
			31003	专用设备购置	0.73
			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： 罗定市畜牧兽医渔业局

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： 罗定市畜牧兽医渔业局

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	1046.03		公用经费合计	154.82

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：罗定市畜牧兽医渔业局

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
8.68	0.00	6.60	0.00	6.60	2.08	12.64	0.00	6.58	0.00	6.58	6.06

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：罗定市畜牧兽医渔业局

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	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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：罗定市畜牧兽医渔业局

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	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
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 罗定市畜牧兽医渔业局 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

罗定市畜牧兽医渔业局 2018 年度总收入 1330.16 万元，其中本年收入 1330.16 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1330.16 万元，比上年决算数减少 524.38 万元，下降 28.28%。主要变动情况：一是厉行节约，减少专项经费开支，二是厉行节约，减少公用经费开支。

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

罗定市畜牧兽医渔业局 2018 年度总支出 1330.16 万元，其中本年支出 1330.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1200.83 万元，比上年决算数减少 54.23 万元，下降 4.32%。主要变动情况：一是厉行节约，减少公用经费支出。

2. 项目支出 129.33 万元，比上年决算数减少 470.15 万元，下降 78.43%。主要变动情况：一是厉行节约，减少专项经费开支。

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

罗定市畜牧兽医渔业局 2018 年度财政拨款收入合计 1330.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1330.16 万元，比上年决算数 减少 524.38 万元， 下降 28.28%；主要变动情况：一是厉行节约，减少专项经费开支，二是厉行节约，减少公用经费开支；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数 增加 0 万元， 与上年决算数持平。

（二） 2018 年度财政拨款支出说明

罗定市畜牧兽医渔业局 2018 年度财政拨款支出合计 1330.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1330.16 万元，比年初预算数 增加 705.16 万元， 增加 112.28%；主要变动情况：一是下属单位的支出未列入预算，但决算计入，二是增加机关事业养老支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数 增加 0 万元， 与年初预算数持平。

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

罗定市畜牧兽医渔业局 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.64 万元，完成预算 8.68 万元的 145.62%。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 6.58 万元，完成预算 6.6 万元的 99.7%；公务接待费支出决算为 6.06 万元，完成预算 2.08 万元的 291.35%。

2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：（2018 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要增长变动情况是预算只是做局本部的，下属单位未列入预算但决算计入，导致决算为 12.64 万元比预算 8.68 万元超出 3.96 万元。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 6.58 万元，占 52.06%；公务接待费支出 6.06 万元，占 47.94%。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 6.58 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 6.58 万元，2018 年局机关及下属 24 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于 下乡防疫、环保监督及检查、及渔政大队执法检查业务。

3. 公务接待费支出 6.06 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。2018年局机关及下属24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132次，接待人数共1105人，主要包括上级市局对病虫害控制及农产品质量安全、环保监督及检查、渔政业务部门的监督检查工作的接待。

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154.82万元，比预算数减少30.18万元，下降16.31%。主要增减变动情况是：一是厉行节约，减少公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额6.80万元，其中：政府采购货物支出6.80万元、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，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆（综合保障业务用车、及机要通讯、应急工作）、执法执勤用车0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 年度我单位组织对 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：共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 24 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。 我单位今年暂不开展部门整体支出绩效自评，开展 0 个项目绩效自评，不存在绩效自评结果。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我单位没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

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。