鹤城区畜牧水产局

2018年度部门决算

目录

第一部分鹤城区畜牧水产局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分鹤城区畜牧水产局2018年度部门决算表

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

第三部分鹤城区畜牧水产局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金支出情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第五部分公开附件

第一部分鹤城区畜牧水产局概况

一、部门职责

负责全区畜牧水产工作，负责全区渔业行政执法监督管理，保护渔业资源,负责水产品的检验、检疫、发证与管理；负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；按照有关规定，负责全区兽医医政，兽药药政药检工作，承担动物及动物产品检疫和动物防疫及监督、检测、预报、发布动物疫情，组织实施疫病的预防、控制和扑灭。负责全区种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、鱼药、兽医医疗器械、渔业机械和饲料药物添家剂的质量检测、鉴定和执法监督管理；负责指导基层畜牧水产技术。

二、机构设置及决算单位构成

1. 内设机构设置

鹤城区畜牧水产局内设机构包括：鹤城区畜牧水产局是全额拔款事业单位，下辖6个职能股室和6个二级机构。职能股室：办公室（加挂计财股）、人事股、科技生产股、政策法规股、饲料管理办公室、农产品质量安全监管股。二级机构：动物卫生监督所，水产工作站，渔政管理站，畜牧工作站，畜禽水产品质量安全检测中心，畜禽良种繁殖场。

1. 决算单位构成

鹤城区畜牧水产局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：鹤城区畜牧水产局单位本级。

第二部分鹤城区畜牧水产局2018年度部门决算表

本次公开2018年度部门决算汇总表共8张，分别是《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开表格及详细数据附后。(公开表格附后)

第三部分鹤城区畜牧水产局2018年度部门决算情况说明

2018年决算包括鹤城区畜牧局本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收、支总计2,108.49万元，与2017年对比，增加1,046.36万元，增长98.51%，其中，2018年度本部门收入1987.46万元，去年度本部门收入977.33万元，本年度与上年度相比，增加了1010.13万元，增加了103.36%，主要原因是：2018年临时拨非洲猪瘟防控应急专项经费；2018年度本部门财政拨款支出1893.46万元，与上年相比，增加986.12万元，增加108.68%,主要原因是2018年临时拨非洲猪瘟防控应急专项经费。

二、收入决算情况说明

2018年度本部门收入1987.46万元，其中：财政拨款收入1987.46万元，占比100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年度本部门支出1893.46万元，其中：基本支出1893.46万元，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计2,108.49万元，与2017年对比，增加1,046.36万元，增长98.51%，其中，2018年度本部门财政拨款收入1987.46万元，与上年相比增加1043.88万元，增加110.63%，主要原因是2018年临时拨非洲猪瘟防控应急专项经费；2018年度本部门财政拨款支出1893.46万元，与上年相比，增加986.12万元，增加108.68%,主要原因是2018年临时拨非洲猪瘟防控应急专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款本年支出数为1893.46万元，与上年相比，增加986.12万元，增加108.68%,主要原因是2018年临时拨非洲猪瘟防控应急专项经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出基本支出1893.46万元，其中：工资福利支出427.93万元，占财政拨款支出的22.60%；商品和服务支出368.94万元，占财政拨款支出的19.49%；对个人和家庭的补助1096.59万元，占财政拨款支出的57.91%。

1. 财政拨款支出决算具体情况

本部门2018年度财政拨款支出1893.46万元，其中基本支出1893.46万元、项目支出0万元；与年初预算相比，增加了1420.1万元，主要原因是：社会保障和就业支出减少0.87万元，医疗卫生与计划生育支出减少14.93万元，农林水支出增加1458.29万元，住房保障支出减少22.39万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门一般公共预算财政拨款基本支出1893.46万元，其中：人员经费1524.52万元，占比80.52%，公用经费368.94万元，占比19.48%。

七、一般公共预算财政拨款“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

2018年度“三公”经费财政拨款决算支出为0.28万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护为0万元、公务接待费0.28万元，因公出国费用为0万元。上年决算支出5.70万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护为5万元、公务接待费0.70万元，因公出国费用为0万元；2018年度“三公经费”年初预算为22.95万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护为5万元、公务接待费17.95万元，因公出国费用为0万元。

2018年度“三公经费”决算支出比预算数少了22.67万元，主要原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求严格控制“三公经费”；2018年度“三公经费”决算支出与上年相比减少5.42万元，下降95.09%，原因是根据《中央八项规定》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求严格控制2018年“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度因公出国（境）组（参）团0个，因公出国人次0人；

公务用车购置0辆；

公务用车费0元，年末公务用车保有量1辆；

国内公务接待批次4次，接待人次26人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门2018年按区财政局要求认真开展落实绩效管理工作，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出368.94万元，比年初预算数增加329.64万元，增长838.78%。主要原因是：2018年购非洲猪瘟防控应急物资、付非洲猪瘟防控资料宣传费。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的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1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆，单位价值50 万元以上通用设0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分公开附件