

卢龙县畜牧水产局 2018 年度部门决算

(卢龙县畜牧水产局)

二〇一九年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 XX 部门 2018 年部门决算情况说明

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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

卢龙县畜牧水产局作为县政府职能部门，负责全县畜禽及水产品改良、技术推广、疫病防治、动物卫生监督、重大动物疫病防控、畜产品质量安全监管、饲料工业管理、医政药政、水产管理等项工作。

- 1、坚持贯彻党的基本理论和基本路线，认真执行党的农村工作路线、方针和政策。宣传、贯彻、执行《动物防疫法》、《畜牧法》、《草原法》、《渔业法》、《兽药管理条例》、《种畜禽管理条例》、《饲料和饲料添加剂管理条例》等法律法规，结合本县实际，制定畜牧、水产执法体系实施方案，并负责组织实施。
- 2、全面统筹安排全县畜牧、水产业工作，加强畜牧、水产业事业管理，编制全县畜牧、水产业发展规划，并组织实施，促进畜牧、水产产业发展，推动全县经济建设。
- 3、依法行政，依法维持水产、饲料、兽药、种畜禽市场秩序，做到依法治畜牧渔，维护生产者和消费者的合法权益。
- 4、推进畜牧、水产业产业化建设进程，保证肉、蛋、奶、鱼的总产量稳步增长。
- 5、负责新技术、新品种、新养殖模式的试验、示范和推广，并总结有关材料。负责提出养殖业结构调整方案及畜牧、水产业发展项目，并组织实施。
- 6、搞好畜牧系统组织建设，加强自身修养，培养高素质的科技推广队伍，组织农民和技术推广人员进行畜牧、水产业技术培训和知识更新。
- 7、负责全县畜禽品种改

良、依法实施动物及动物产品检疫，负责实施动物疫病

的监测、预警、预防、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。提出重大动物疫病防控技术方案。动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。8、负责组织推行畜牧业管理信息化和畜牧业生产机械化，实现先进生产力在畜牧业上的应用。9、搞好畜牧局机关内部建设，制定并实施各种内部管理制度，树立良好的行业风气和机关形象。10、完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	卢龙县畜牧局本级	行政单位	财政拨款
2	卢龙县动物疫病预防控制中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	卢龙县动物卫生监督所	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
4	卢龙县家畜改良站	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢龙县畜牧局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	2,304.86	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	
三、事业收入	3	13.69	三、国防支出	30	
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	
六、其他收入	6	6.00	六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	204.11
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	7.82
	10		十、节能环保支出	37	73.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1,843.48
	13		十三、交通运输支出	40	0.00

	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	177.00
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	2,324.54	本年支出合计	51	2,312.10
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	51.75	年末结转和结余	53	64.19
总计	27	2,376.29	总计	54	2,376.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：卢龙县畜牧局（汇总）

金额单位：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		2,324.54	2,304.86	0.00	13.69	0.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	203.85	203.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.38	20.38	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	183.47	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,856.18	1,836.49	0.00	13.69	0.00	0.00	6.00
21301	农业	1,291.18	1,271.49	0.00	13.69	0.00	0.00	6.00
2130101	行政运行	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	967.47	947.78	0.00	13.69	0.00	0.00	6.00
2130108	病虫害控制	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	565.00	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	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

部门：卢龙县畜牧局（汇总）

金额单位：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		2,312.10	1,072.40	1,239.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.11	204.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.11	204.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.38	20.38	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	183.73	183.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	1,843.48	853.78	989.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,278.48	853.78	424.70	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	131.22	131.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	954.76	722.56	232.20	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	565.00	0.00	565.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	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

公开 04 表

部门：卢龙县畜牧局（汇总）

金额单位：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	2,304.86	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	204.11	204.11	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	7.82	7.82	
	10		十、节能环保支出	38	73.00	73.00	
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	40	1,828.56	1,828.56	
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	43	177.00	177.00	

	16		十六、金融支出	44		
	17		十七、援助其他地区支出	45		
	18		十八、国土海洋气象等支出	46		
	19		十九、住房保障支出	47		
	20		二十、粮油物资储备支出	48		
	21		二十一、其他支出	49		
	22		二十二、债务还本支出	50		
	23		二十三、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	2,304.86	本年支出合计	52	2,297.19	2,297.19
年初财政拨款结转和结余	25	15.21	年末财政拨款结转和结余	53	22.88	22.88
一般公共预算财政拨款	26	15.21		54		
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55		
总计	28	2320.07	总计	56	2320.07	2320.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算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：卢龙县畜牧局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计				
208	社会保障和就业支出	204.11	204.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	204.11	204.11	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.38	20.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.73	183.73	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	7.82	7.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00
211	节能环保支出	73.00	0.00	73.00
21103	污染防治	73.00	0.00	73.00
2110302	水体	73.00	0.00	73.00
213	农林水支出	1,828.56	838.86	989.70

21301	农业	1,263.56	838.86	424.70
2130101	行政运行	131.22	131.22	0.00
2130104	事业运行	939.85	707.65	232.20
2130108	病虫害控制	170.00	0.00	170.00
2130122	农业生产支持补贴	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业支出	2.50	0.00	2.50
21305	扶贫	565.00	0.00	565.00
2130599	其他扶贫支出	565.00	0.00	565.00
216	商业服务业等支出	177.00	0.00	177.00
21602	商业流通事务	177.00	0.00	177.00
2160299	其他商业流通事务支出	177.00	0.00	177.00
221	住房保障支出	6.70	6.70	0.00
22102	住房改革支出	6.70	6.70	0.00
2210201	住房公积金	6.70	6.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：卢龙县畜牧局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	893.95	302	商品和服务支出	78.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	407.52	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.32	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	45.20	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.09	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.11	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.40	30208	取暖费	6.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	0.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	85.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.38	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.11	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	54.06	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	24.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.58	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.62	30239	其他交通费用	7.02			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.69			
人员经费合计		979.32	公用经费合计				78.17	

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：卢龙县畜牧局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
24.80	0.00	15.00	0.00	15.00	9.80
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
18.56	0.00	13.37	0.00	13.37	5.19

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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

部门：卢龙县畜牧局（汇总）

金额单位：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							
212	城乡社区支出						
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						
2120804	农村基础设施建设支出						

注：本部门本年度无相关收入与支出，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：卢龙县畜牧局（汇总）

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

注：本部门本年度无相关收入与支出，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：卢龙县畜牧局（汇总）

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物	23.5		23.5			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物	22.2		22.2			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

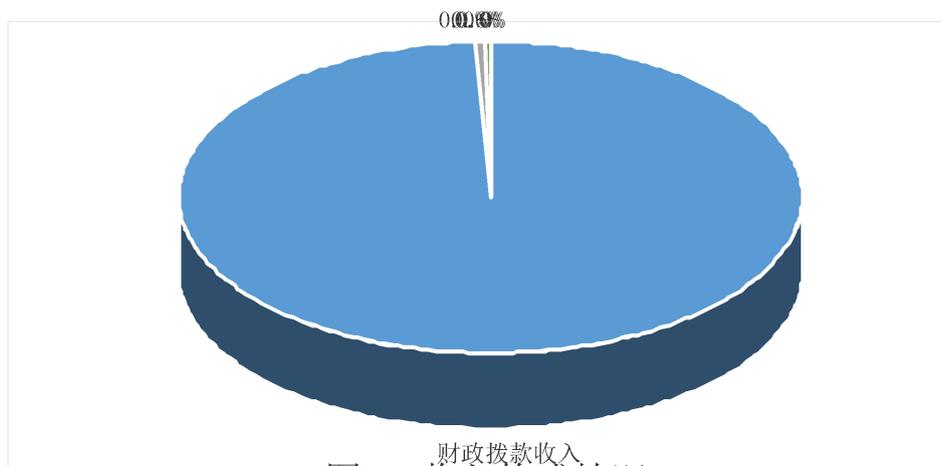
2018 年度本年收入合计 2304.86 万元，本年支出合计 2312.1 万元，年初结转和结余 51.75 万元，年末结转和结余 64.20 万元。

2018 年度本年收入合计与年初预算对比增加 1169.04 万元，原因是：因为增加其他扶贫、农业生产与支持补贴、其他商业流通事务支出、水体等专项项目资金。与 2017 年度收入合计对比，增加 894.27 万元，原因是因为增加其他扶贫、农业生产与支持补贴、其他商业流通事务支出、水体等专项项目资金。

2018 年度本年支出合计与年初预算对比增加 1176.28 万元，原因是：因为增加其他扶贫、农业生产与支持补贴、其他商业流通事务支出、水体等专项项目资金。与 2017 年度支出合计对比，增加 918.36 万元，原因是：因为增加其他扶贫、农业生产与支持补贴、其他商业流通事务支出、水体等专项项目资金。

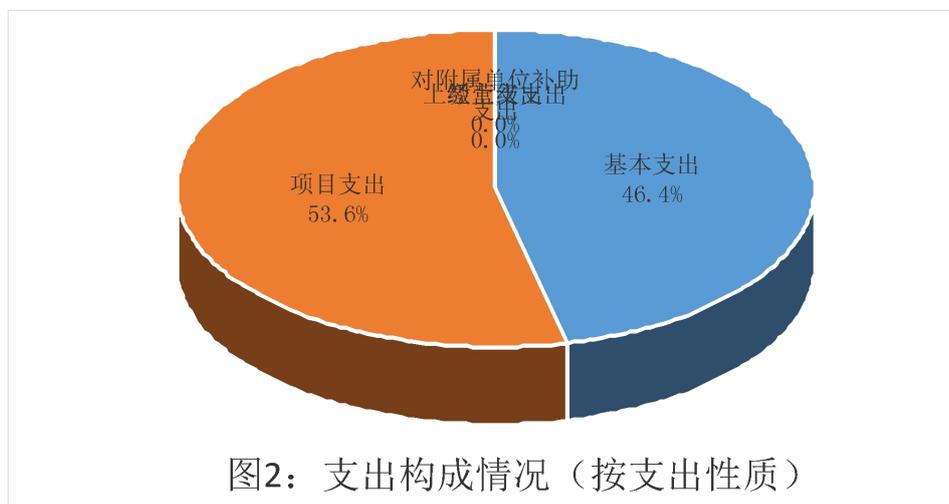
二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 2324.55 万元，其中：财政拨款收入 2304.86 万元，占 99.2%；事业收入 13.69 万元，占 0.59%；其他收入 6 万元，占 0.21%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 2312.1 万元，其中：基本支出 1072.4 万元，占 46.4%；项目支出 1239.7 万元，占 53.6%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

2018 年度财政拨款本年收入合计 2304.86 万元，财政拨款

本年支出合计 2297.19 万元，年初财政拨款结转和结余 15.21 万元，年末财政拨款结转和结余 22.88 万元。

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中一般公共预算财政拨款本年收入 2304.86 万元，比 2017 年度增加 894.27 万元，增长 63.34%，主要是增加其他扶贫、农业生产与支持补贴、其他商业流通事务支出、水体等专项项目资金拨款；本年支出 2312.1 万元，增加 918.36 万元，增长 65.90%，主要是增加其他扶贫、农业生产与支持补贴、其他商业流通事务支出、水体等专项项目资金支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比

本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2304.86 万元，

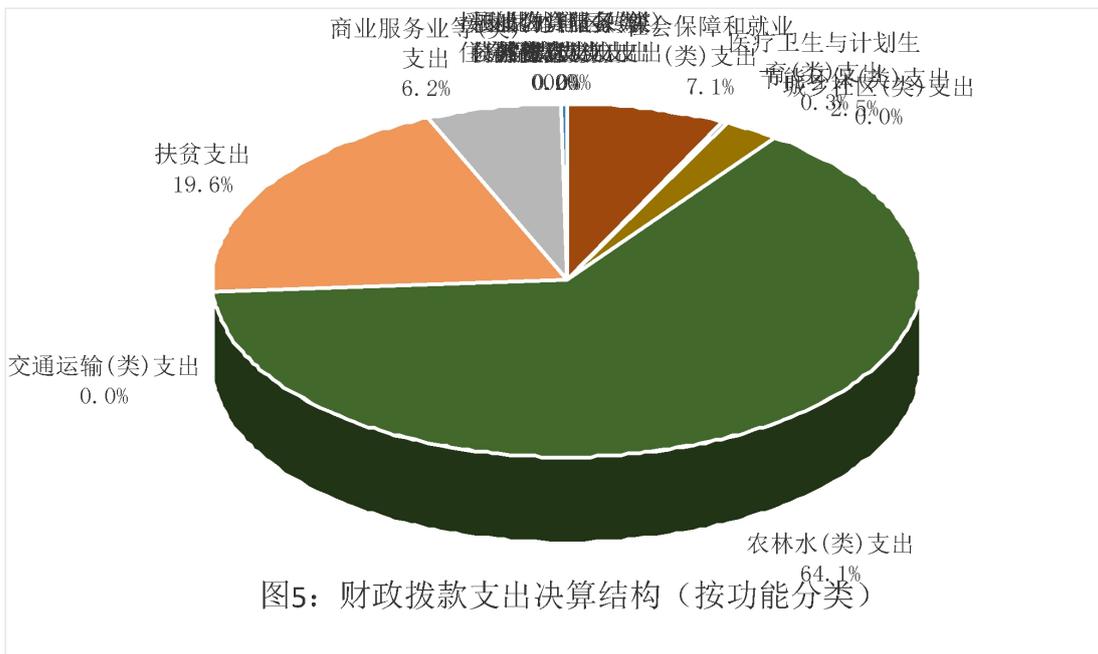
完成年初预算的 202.92%，比年初预算增加 2304.86 万元，决算数大于预算数主要原因是增加其他扶贫、农业生产与支持补贴、其他商业流通事务支出、水体等专项项目资金拨款；本年支出 2312.1 万元，完成年初预算的 203.56%，比年初预算增加 1176.28 万元，决算数大于预算数主要原因是增加其他扶贫、农业生产与支持补贴、其他商业流通事务支出、水体等专项项目资金支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 2312.1 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 204.11 万元，占 8.83%；医疗卫生与计划生育支出 7.82 万元，占 0.34%；节能环保支出 73 万元，

占 3.16%；农林水支出 1843.48 万元，占 79.73%；扶贫支出 565 万元，占 24.44%；商业服务等支出 177 万元，占 7.66%；住房保障（类）支出 6.70 万元，占 0.29%。



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1054.79 万元，其中：人员经费 979.32 万元，主要包括基本工资 407.52 万元、津贴补贴 34.59 万元、奖金 4.32 万元、绩效工资 45.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 284.09 万元、职业年金缴费 15.11 万元、职工基本医疗保险缴费 54.4 万元、住房公积金 47.37 万

元、其他社会保障缴费 1.03 万元、其他工资福利支出 0.31 万元、离休费 20.38 万元、退休费 0.11 万元、抚恤金 40.03 万元、生活补助 24.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.62 万元；公用经费 78.19 万元，主要包括办公费 1.87 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.1 元、取暖费 6.68 万元、物业管理费 0.36 万元、差旅费 0.38 万元、维修（护）费 0.28 万元、专用材料费 54.06 万元、工会经费 4.58 万元、其他交通费用 7.02 万元、其他商品和服务支出 2.69 万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 18.56 万元，较年初预算减少 6.24 万元，降低 25.2%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 0.77 万元，降低 4.0%，原因是：主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 xx 万元。本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。较 2017 年度决算数无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 xx 万元。本部门 2018

年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 1.63 万元，降低 10.9%。较 2017 年度决算数减少 0.77 万元，降低 4.0%，原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 1.63 万元，降低 10.9x%，较 2017 年度决算数减少 0.08 万元，降低 0.6%，原因是：主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2017 年决算有所节约。

(三) 公务接待费支出 5.19 万元。本部门 2018 年度公务接待共 222 批次、1850 人次。公务接待费支出较年初预算减少 3.9 万元，降低 39.8%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。较 2017 年度决算数减少 0.69 万元，降低 11.73%，原因是：主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

加强组织领导。一是制定了切实可行的预算绩效评价实施方案。对专项项目进行了细化、量化，严格对照所定目标和指标进行评价。二是认真组织绩效审核，组织自评小组围绕项目实施的现实意义、项目目标设定、项目资金管理使用情况、项目绩效完成情况、项目绩效监控情况、绩效制度建设等情况开展绩效评价工作

（二）项目绩效自评结果。

进一步明确了评价工作的指导思想、方法步骤，细化了应达到的绩效目标和相应的绩效指标，完善了绩效评价工作体系。按照经济性、效率性、有效性的原则；定量分析与定性分析相结合的原则；真实性、科学性、规范性的原则，对项目制定绩效评价实施方案和绩效指标评价体系。围绕确定的绩效目标、绩效指标，开展相关数据的收集、整理、分析，开展实地考察、查阅相关资料、听取汇报等多种途径，调查、收集了评价项目的相关基础资料。2018年度农畜牧局较好的完成了项目的实施，取得了较好的效果。

（三）重点项目绩效评价结果。通过开展2017年度专项项目绩效评价，一是促进了项目管理水平的提高，进一步完善了规章制度；二是各项目绩效目标设立明确、指标设置合理、内容全面，操作性强。

七、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 78.17 万元，比 2017 年减少 73.82 万元，降低 48.6%，主要原因是：2018 年购买专用材料以及专项项目支出减少。

(二) 政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 22.2 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 22.2 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，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 94.5%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，与上年车辆保持数一致。其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 2 辆。

(四) 其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支及结转情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(九)项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十)资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

(十一)资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

(十二)“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(十三)其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十五)其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

(十六) 机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七) 经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。