

附件 1:

2017 年度

白城市畜牧业管理局部门决算

2018 年 9 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 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 2017 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”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家关于畜牧业(包括畜牧、兽医、兽药、草原、饲料、畜产品质量安全、生鲜乳生产管理,下同)的法律、法规和方针、政策,负责国家和省有关畜牧业法规、条例实施的检查监督,承担全市畜牧业有关政策措施的调研、论证、起草、协调、申报。

(二) 编制全市畜牧业中长期发展规划和年度计划并组织实施;指导畜牧业产业化管理及行业结构、布局调整,合理进行资源配置;根据审批权限,负责提出行业建设项目的立项、报审;指导畜牧业产业化区域开发,建设畜牧业生产基地,参与主要畜产品进出口计划。

(三) 负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用;指导全市畜禽良种测定、繁殖改良和推广体系建设。

(四) 承担畜产品质量安全管理工作的职责。贯彻执行畜产品质量安全管理方面的法律、法规和市政府规章,并做好组织实施工作;负责监督畜产品质量安全检验检测工作;负责无公害畜产品管理工作;负责畜产品加工业的发展规划、结构布局和综合协调;指导全市畜牧业饲养、加工、销售的一体化经营;负责生鲜乳生产、规划、基地建设的监督

管理以及收购站统计等工作。

(五)负责全市兽医医政、兽药药政、兽医医疗器械、饲料行政管理和种畜禽、牧草种子以及兽药等生产质量的监测、鉴定和执法监督管理;负责兽药饲料残留监控工作;监督实施全市畜牧业标准化生产;负责政策法规及承担行政复议、行政应诉和兽药广告的审查批准工作;负责兽用生物制品经营使用监督管理及负责执业兽医的继续教育培训工作。

(六)负责全市动物防疫、检疫、监督工作;制定动物疫病防治规划;负责动物产品检验检疫;负责制定全市重大动物疫情应急预案,组织实施重大动物疫情的监测、调查、控制、扑灭等应急工作;承担市防治动物重大疫病指挥部的具体工作。

(七)负责全市草业发展、草原(草地)资源的保护、合理开发、生态建设、鼠虫害测报与防治工作;负责全市境内草原的行政监理和草原防火工作;承担市草原防火指挥部的具体工作。

(八)根据国家畜牧、兽医行业技术标准,组织拟订行业标准和技术规范实施办法;负责审核发放兽药经营许可证、动物防疫合格证、种畜禽生产经营许可证、动物诊疗许可证;负责对临时占用草原、在草原上修建直接为草原保护和畜牧业生产服务的工程设施的、在草原上开展经营性旅游活动等项目的审核。

(九) 制定畜牧业科技教育培训发展规划; 组织实施重大科研项目攻关; 指导科技推广、教育培训工作和畜牧业科技队伍建设; 负责畜牧业科研和技术推广项目管理工作。负责全市畜牧科研和推广项目的审核、申报工作; 指导全市畜牧中专、大专自学教育、双技能培训、畜牧业实用技术教育和绿色证书教育; 承担全市畜牧兽医技术人员继续教育和基层专业人员培训工作。

(十) 负责畜牧业经济、技术信息工作; 负责畜牧行业的对外经济技术交流与合作。负责建立市级牧业信息平台、行业数据统计、应用软件开发、信息采集分析、数据库建设和日常维护管理。负责向省畜牧业管理局和市委、市政府及相关部门报送本辖区内畜牧业经济工作信息。

(十一) 负责直属单位国有资产、财务、工资福利的管理和监督; 组织畜牧系统模范工作者的评选、表彰及专业技术干部职称评聘管理; 负责全市牧业行业职业技能鉴定工作。

(十二) 对下级畜牧兽医行政管理机构负有监督、指导职责; 对本级的动物卫生监督、动物疫病预防控制、畜禽产品质量安全、牧业产业化发展及草原饲料等工作负有组织、指导和监督管理职责。

(十三) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，局内设 7 个职能科（室）。即：办公室（行政审批办公室）、项目规划管理科（畜产品加工管理办公室）、畜牧发展科（畜产品质量管理办公室）、防疫监督科、兽医药政科、草原饲料科和党委办公室。

纳入市畜牧局 2016 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市动物疫病预防控制中心
2. 白城市动物卫生监督所
3. 白城市兽药饲料监察所
4. 白城市牧草良种站
5. 白城市草原工作站
6. 白城市畜牧兽医技术指导中心
7. 白城市畜牧总站
8. 白城市牧业信息服务中心

2017 年实有人员 297 人，其中：在职人员 186 人，离退休人员 111 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	3089.31	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	34.43	八、社会保障和就业支出	19	480.90
	7		十二、农林水支出	20	2221.51
	8		21	
本年收入合计	9	3123.74	本年支出合计	22	2702.41
用事业基金弥补收支差额	10	5.61	结余分配	23	0.38
年初结转和结余	11	360.06	年末结转和结余	24	786.63
其中：项目支出结转和结余	12	143.03	其中：项目支出结转和结余	25	629.63
总计	13	3489.42	总计	26	3489.42

二、收入决算表

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		3123.74	3089.31					34.43
208	社会保障和就业支出	480.90	480.90					
20805	行政事业单位离退休	458.75	458.75					
2080502	事业单位离退休	396.94	396.94					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	61.81	61.81					
20808	抚恤	22.15	22.15					
2080801	抚恤死亡	22.15	22.15					
213	农林水支出	2642.84	2608.40					34.43
21301	农业	2642.84	2608.40					34.43
2130101	行政运行	264.91	264.91					
2130102	一般行政管理事务	514.94	514.94					
2130104	事业运行	1722.76	1718.91					3.85
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00					
2130108	病虫害控制	21.00	21.00					
2130110	执法监管	8.00	8.00					
2130111	统计监测与信息服务	30.00	30.00					
2130112	农业行业业务管理	13.30	13.30					
2130199	其他农业支出	57.93	27.35					30.58

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：白城市畜牧业管理局（汇总）

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏 次		1	2			3	4	5	6
合计		2702.41	2556.88	2158.48	398.40	145.53			
208	社会保障和就业支出	480.90	480.90	480.90					
20805	行政事业单位离退休	458.75	458.75	458.75					
2080502	事业单位离退休	396.94	396.94	396.94					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	61.81	61.81	61.81					
20808	抚恤	22.15	22.15	22.15					
2080801	死亡抚恤	22.15	22.15	22.15					
213	农林水支出	2221.51	2075.98	1677.58	398.40	145.53			
21301	农业	2221.51	2075.98	1677.58	398.40	145.53			
2130101	行政运行	258.74	258.74		258.74				
2130102	一般行政管理事务	14.78				14.78			
2130104	事业运行	1798.22	1798.22	1677.58	120.64				
2130106	科技转化与推广服务	9.11	9.11		9.11				
2130108	病虫害控制	26.83				26.83			
2130109	农产品质量安全	0.80				0.80			
2130110	执法监管	0.20				0.20			
2130111	统计监测与信息服务	22.15				22.15			
2130112	农业行业业务管理	2.39				2.39			
2130114	对外交流与合作	1.50				1.50			
2130129	综合财力补助	7.32	5.62		5.62	1.70			
2130135	农业资源保护修复与利用	12.76				12.76			
2130199	其他农业支出	66.71	4.29		4.29	62.42			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：白城市畜牧业管理局（汇总）

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	3089.31	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		八、社会保障和就业支出	20	480.90	480.90	
	7		十二、农林水支出	21	2131.83	2131.83	
	8		……	22			
本年收入合计	9	3089.31	本年支出合计	23	2612.73	2612.73	
年初财政拨款结转和结余	10	219.27	年末财政拨款结转和结余	24	695.85	695.85	
一般公共预算财政拨款	11	219.27		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	3308.58	总计	28	3308.58	3308.58	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白城市畜牧业管理局（汇总）						公开05表 单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
	合计	2,612.73	2,506.27	2,158.48	347.79	106.46
208	社会保障和就业支出	480.90	480.90	480.90		
20805	行政事业单位离退休	458.75	458.75	458.75		
2080502	事业单位离退休	396.94	396.94	396.94		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	61.81	61.81	61.81		
20808	抚恤	22.15	22.15	22.15		
2080801	死亡抚恤	22.15	22.15	22.15		
213	农林水支出	2025.37	2025.37	1677.58	347.79	
21301	农业	2025.37	2025.37	1677.58	347.79	
2130101	行政运行	258.74	258.74		258.74	
2130102	一般行政管理事务	14.78				14.78
2130104	事业运行	1757.52	1757.52	1677.58	79.94	
2130106	科技转化与推广服务	9.11	9.11		9.11	
2130108	病虫害控制	26.83				26.83
2130110	执法监管	0.2				0.2
2130111	统计监测与信息服务	21.53				21.53
2130112	农业行业业务管理	1.89				1.89
2130135	农业资源保护修复与利用	12.76				12.76
2130199	其他农业支出	28.47				28.47

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。

六、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基本支出决算表

部门：白城市畜牧业管理局（汇总）									公开06表 单位：万元
人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,562.86	302	商品和服务支出	330.63	310	其他资本性支出	17.16	
30101	基本工资	705.51	30201	办公费	21.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	696.65	30202	印刷费	4.28	31002	办公设备购置	17.16	
30103	奖金	5.81	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	96.18	30204	手续费	0.32	31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费	0.51	30205	水费	0.15	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	55.40	30206	电费	12.09	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	1.47	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	32.85	31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	2.80	30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	595.62	30211	差旅费	33.13	31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	7.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	450.64	30213	维修（护）费	1.81	31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金	22.15	30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	5.82	30216	培训费	6.55	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0.97	30217	公务接待费	2.17	304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	8.42	30218	专用材料费	58.16	30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	35.86	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	41.75	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	64.57	30227	委托业务费	49.30	307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	13.37	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	16.84	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	5.40	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.15	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	30.00				
人员经费合计		2,158.48	公用经费合计			347.79			

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：白城市畜牧业管理局（汇总）

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
55.4		51.35		51.35	4.05	28.23		26.06		26.06	2.17

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									

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和结余情况。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入 3123.74 万元，与 2016 年相比收入增加 358.26，增加 13.0%，增加主要原因：年初人员调资，业务量和经费收入增加；2017 年度支出 2702.41 万元，与 2016 年相比，支出降低 1.79 万元，降低主要原因：缩减开支和离退休人员纳入社保开资。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3123.74 万元，其中：财政拨款收入 3089.31 万元，占 98.0%；其他收入 34.43 万元，占 2.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2702.41 万元，其中：基本支出 2556.88 万元，占 94.0%；项目支出 145.53 万元，占 6.0%；基本支出中，人员经费 2158.48 万元，占 79.0%；公用经费 398.4 万元，占 21.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入 3089.31 万元，与 2016 年相比，财政拨款收入总计增加 526.73 万元，增长 20%。增加主要原因：年初人员调资，业务量加大。2017 年度财政拨款支出 2612.73 万元，与 2016 年相比减少 36.94 万，降低 1.0%。降低主要原因：缩减开支和离退休人员纳入社保开

资。

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

2017 年度财政拨款支出 2612.73 万元，占本年支出合计的 96.7%。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 36.94 万元，降低 1.0%。降低主要原因：缩减开支和离退休人员纳入社保开资。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2017 年度财政拨款支出 2612.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 480.9 万元，占 18.4%；农林水支出 2025.37 万元，占 77.5%；项目支出 106.46 万元，占 4.1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2017 年度财政拨款支出年初预算为 2098.4 万元，支出决算为 2612.73 万元，完成年初预算的 124.5%。决算数大于预算数的主要原因是临时性追加量工作经费。

其中：1、2017 年度社会保障和就业支出 480.9 万元；

2、农林水支出 2025.37 万元；

3、项目支出 106.46 万元；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度财政拨款基本支出 2506.27 万元，其中：人员经费 2158.48 万元，主要包括：基本工资 705.51 万元、

津贴补贴 696.65 万元、奖金 5.81 万元、其他社会保障缴费 96.18 万元、伙食补助费 0.51 万元、绩效工资 55.40 万元、其他工资福利支出 2.80 万元、离休费 7.14 万元、退休费 450.64 万元、抚恤金 22.15 万元、生活补助 5.82 万元、救济费 0.97 万元、医疗费 8.42 万元、奖励金 35.86 万元、住房公积金 64.57 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.15 万元。

公用经费 347.79 万元，主要包括：办公费 21.00 万元、印刷费 4.28 万元、手续费 0.32 万元、水费 0.15 万元、电费 12.09 万元、邮电费 1.47 万元、取暖费 32.85 万元、差旅费 33.13 万元、维修（护）费 1.81 万元、培训费 6.55 万元、公务接待费 2.17 万元、专用材料费 58.16 万元、劳务费 41.75 万元、委托业务费 49.30 万元、工会经费 13.37 万元、公务用车运行维护费 16.84 万元、其他交通费用 5.40 万元、其他商品和服务支出 30 万元。

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

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 55.4 万元，支出决算为 28.23 万元，完成预算的 50.1 %。决算数小于预算数的主要原因缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 26.06 万元，占 92.3 %；公务接待费支出决算为 2.17 万元，占 7.7 %。具体情况如下：

1、2017 年度因公出国（境）费支出 0 万元，支出决算比 2016 年减少 1.8 万元，下降 100%。主要原因：没有国任务。

2、公务用车购置及运行费支出 26.06 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，与 2016 年度相比降低了 14.0 万，下降 100 %。下降主要原因：没有购置公务用车。

公务用车运行支出 26.06 万元，主要用于汽车燃油费、汽车保险和维修费。与 2016 年度相比降低了 12.0 万，下降 31.6 %，主要原因：取消公务用车，开支减少。2017 年底，财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费支出 2.17 万元。其中：

全年共接待国内来访团组 37 个、来宾 256 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2016 年增加 0.11 万元，增长 6%。主要是业务量增大，接待省业务检查。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结

余 0 万元。

九、关于 2017 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2017 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，机关运行经费支出 258.74 万元，比 2016 年增加 0.95 万元，增长 4 %，主要是年初在职人员调资。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 34.85 万元，其中：政府采购货物支出 34.85 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，白城市畜牧业管理局共有车辆 18 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 6 辆、其他用车 1 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指银行的利息收入。

三、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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、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、专用材料及一般设备购置费、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。