

2015 年
云浮市畜牧兽医渔业局部门决算（汇总）

目 录

第一部分 云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）2015 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 云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）2015 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）概况

一、部门职责

（一）云浮市畜牧兽医渔业局主要职责

云浮市畜牧兽医渔业局是主管畜牧兽医渔业工作的职能部门。主要职责：负责全市畜牧业、渔业管理、动物（含水生动物）防疫、兽药（渔药）监管、动物卫生监督和畜牧、水产品质量安全管理、生猪定点屠宰监督管理工作。

（二）云浮市动物卫生监督所主要职责

云浮市动物卫生监督所是主管动物卫生监督工作的职能部门。主要职责：负责动物（含水生动物）防疫检疫、动物防疫、卫生监督等行政执法工作；承担动物（含水生动物）疫病监测、诊断、检测以及流行病学调查研究、疫情测报等技术工作；实施市级疫控中心兽医实验室建设，指导全市兽医实验室建设与运行。

二、机构设置

（一）按照部门决算编报要求，纳入云浮市畜牧兽医渔业局2015 年部门决算汇总编报范围的单位共 2 个。包括云浮市畜牧兽医渔业局本级和云浮市动物卫生监督所。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

云浮市畜牧兽医渔业局（加挂云浮市饲料工作办公室牌子）为财政核拨的参照公务员法管理的副处级事业单位，内设综合

科、畜牧科、兽医科、渔业科、生猪屠宰监督管理科五个科室。
下属单位 1 个：云浮市动物卫生监督所。云浮市动物卫生监督所
为财政核拨的参照公务员法管理正科级事业单位(加挂市动物疫
病预防控制中心和市水生动物防疫检疫站牌子)，

局本部有编制 17 人，其中：事业编制 15 人，工勤 1 人，聘
员 1 人。实有在职人员 14 人，其中：事业编制人员 12 人，工勤
1 人，聘员 1 人。另退休人员 6 人，其他人员 1 人，全部属一般
预算财政拨款开支人员。本年新增在职人员 1 人。

市动物卫生监督所有编制 7 人，其中：事业编制 6 人，工勤
1 人。实有在职人员 6 人，其中：事业编制 5 人，工勤 1 人；另
退休人员 2 人，全部属一般预算财政拨款开支人员。本年新增在
职人员 1 人。

局本部及下属单位共有编制 24 人，其中：事业编制 21 人，
工勤 2 人，聘员 1 人。实有在职人员 20 人，其中：事业编制人
员 17 人，工勤 2 人，聘员 1 人。另退休人员 8 人，其他人员 1
人，

第二部分 云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）2015 年 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）

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	678.03	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、其他收入	6	74.51	六、科学技术支出	19	0.00
.....	7		七、文化体育与传媒支出	20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	21	51.53
			九、医疗卫生与计划生育支出	22	8.08
			十、节能环保支出	23	0.00
			十一、城乡社区支出	24	0.00
			十二、农林水支出	25	627.44
			十三、交通运输支出	26	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	27	0.00
			十五、商业服务业等支出	28	0.00
			十六、金融支出	29	0.00
			十七、援助其他地区支出	30	0.00
			十八、国土海洋气象等支	31	0.00

			出		
			十九、住房保障支出	32	21.13
本年收入合计	9	752.55	本年支出合计	33	708.18
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	34	0.00
年初结转和结余	11	353.76	年末结转和结余	35	391.52
	12			36	
总计	13	1106.31	总计	37	1106.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。

收入决算表

公开 02 表

部门： 云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）

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		752.55	678.03	0.00	0.00	0.00	0.00	74.51
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....								
208	社会保障和就业支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21005	医疗保障	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	678.80	597.29	0.00	0.00	0.00	0.00	74.51
21301	农业	678.80	597.29	0.00	0.00	0.00	0.00	74.51
2130101	行政运行	151.74	137.29	0.00	0.00	0.00	0.00	14.45
2130102	事业运行	64.63	48.57	0.00	0.00	0.00	0.00	16.06
2130108	病虫害控制	246.12	202.12	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00
2130109	农产品质量安全	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130123	农业生产保险补贴	135.31	135.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.07	3.07	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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。

支出决算表

公开 03 表

部门： 云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）

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		708.18	290.52	417.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事 务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
.....		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	51.53	51.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险 基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	财政对失业保险 基金的补助	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离 退休	51.22	51.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行 政单位离退休	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划 生育支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21005	医疗保障	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100501	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2100502	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00

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
213	农林水支出	627.44	209.77	417.67	0.00	0.00	0.00
21301	农业	627.44	209.77	417.67	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	151.74	151.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	事业运行	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	288.99	0.00	288.99	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	17.34	0.00	17.34	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.35	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
2130123	农业生产保险补贴	84.05	0.00	84.05	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	24.93	0.00	24.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）

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	678.03	一、一般公共服务支出	15	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	16	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	22	51.53	51.53	0.00
			九、医疗卫生与计划生育支出	23	8.08	8.08	0.00
			十、节能环保支出	24	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	25	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	26	560.19	560.19	0.00
			十三、交通运输支出	27	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出	28	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	29	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	30	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其	31	0.00	0.00	0.00

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
			他地区支出				
			十八、国土海 洋气象等支出	32	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保 障支出	33	21.13	21.13	0.00
本年收入合计	9	678.03	本年支出合计	34	640.93	640.93	0.00
年初财政拨款结 转和结余	10	331.75	年末结转和结 余	35	368.85	368.85	0.00
一般公共预算财 政拨款	11	331.75		36			
政府性基金预 算财政拨款	12	0.00		37			
	13			38			
总计	14	1009.79	总计	39	1009.79	1009.79	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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）

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		640.93	266.60	374.33
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.00	0.00	0.00
.....				
208	社会保障和就业支出	51.53	51.53	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03	0.00
20805	行政事业单位离退休	51.22	51.22	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	49.02	49.02	0.00
2080502	事业单位离退休	2.20	2.20	0.00
20808	抚恤	0.29	0.29	0.00
2080801	死亡抚恤	0.29	0.29	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.08	8.08	0.00
21005	医疗保障	8.08	8.08	0.00
2100501	行政单位医疗	3.96	3.96	0.00

2100502	事业单位医疗	4.12	4.12	0.00
213	农林水支出	560.19	185.85	374.34
21301	农业	560.19	185.85	374.34
2130101	行政运行	137.29	137.29	0.00
2130102	事业运行	48.57	48.57	
2130108	病虫害控制	245.66	0.00	245.66
2130109	农产品质量安全	17.34	0.00	17.34
2130119	防灾救灾	2.35	0.00	2.35
2130123	农业生产保险 补贴	84.05	0.00	84.05
2130199	其他农业支出	24.93	0.00	24.93
221	住房保障支出	21.13	21.13	0.00
22102	住房改革支出	21.13	21.13	0.00
2210201	住房公积金	18.06	18.06	0.00
2210203	购房补贴	3.07	3.07	0.00

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1 栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）

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	172.87	302	商品和服务支出	21.02
30101	基本工资	38.56	30201	办公费	4.26
30102	津贴补贴	94.74	30202	印刷费	0.66
30103	奖金	27.86	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	8.11	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.67
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	1.46
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.61	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.71	30211	差旅费	2.82
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	51.22	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.29	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.82
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1.19
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.02	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	18.06	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	3.07	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.58
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	0.05	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.19
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
			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
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
人员经费合计		245.59	公用经费合计		21.02

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。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

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：云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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
9.39	0.00	8.20	0.00	8.20	1.19	11.03	0.00	7.79	0.00	7.79	3.24

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。9 栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）

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
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业附加 及对应专项债务收 入安排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....							

说明：云浮市畜牧兽医渔业局 2015 年无政府性基金收入和支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

第三部分 云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）2015 年 部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

云浮市畜牧兽医渔业局 2015 年度总收入 752.55 万元，其中本年收入 752.55 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 678.03 万元，比上年决算数增加 217.25 万元，增长 47.15%。主要原因：一是 2014 年能繁母猪财政补贴在 2015 年下拨；二是本年增加了能繁母猪财政补贴收入；三是本年增加了动物防疫经费拨款。

2. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2014 年和 2015 年根据部门决算要求，省主管部门拨入补助经费在其他收入中填列。

3. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。原因是本年和上年事业收入决算数均为 0 万元。

4. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。原因是本年和上年经营收入决算数均为 0 万元。

5. 其他收入 74.51 万元，比上年决算数增加 20.94 万元，增长 39.09%。主要原因一是省主管部门拨入补助经费增加，二是本年收到肇庆市渔业质量检测中心拨入协助抽样费，2014 年无此项收入。

（二）年度支出总体情况

云浮市畜牧兽医渔业局 2015 年度总支出 708.18 万元，其中本年支出 708.18 万元。具体情况如下：

1. 农林水（类）支出 627.44 万元，主要用于农业（类）支出，其中：行政运行支出 151.73 万元，事业运行支出 58.03 万元，病虫害控制支出 288.99 万元，农产品质量安全支出 17.34 万元，防灾救灾支出 2.35 万元，农业生产保险补贴支出 84.05 万元，其他农业支出 24.93 万元。农林水（类）支出比上年决算数增加 258.38 万元，增长 70.01%，主要原因是病虫害控制和农业生产保险补贴等支出较上年增加，其中：病虫害控制支出较上年增加了 124.64 万元，农业生产保险补贴支出较上年增加了 84.05 万元，其他农业支出较上年增加了 24.93 万元。

2. 社会保障和就业（类）支出 51.53 万元，主要用于行政事业单位离退休支出和抚恤费支出，其中：行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）支出 51.22 万元，事业单位离退休（项）支出 2.20 万元；财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出 0.03 万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）支出 0.29 万元。社会保障和就业（类）支出比上年决算数增加 4.63 万元，增长 9.87%，主要原因是归口管理的行政单位离退休费增加了 4.63 万元，为正常增资导致。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 8.08 万元，主要用于医

疗保障（款）的行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗 3.96 万元，事业单位医疗 4.12 万元。医疗卫生与计划生育（类）支出比上年决算数增加 1.01 万元，增长 14.29%，主要原因：一是 2015 年在职实有人员增加。

4. 住房保障（类）支出 21.13 万元，主要用于住房改革（款）支出，其中：住房公积金 18.06 万元，购房补贴 3.07 万元。住房保障（类）支出比上年决算数增加 2.57 万元，增长 13.85%，主要原因是 2015 年实有在职人员增加。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

云浮市畜牧兽医渔业局 2015 年度财政拨款收入合计 678.03 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 678.03 万元，比年初预算数增加 288.41 万元，增长 74.02%；主要原因是 2015 年年初预算与决算的统计口径不同，2015 年初预算收入仅包括市级财政预算收入，2015 年决算包括市级财政收入和中央、省级财政性资金收入，2015 年中央、省级财政性资金收入主要包括 2014 年省级动物疫病防控资金 140.81 万元、2014 年鱼病防治资金 20 万元、2015 年省级渔产品质量安全资金 60 万元、2015 年中央基层动物防疫工作补助 28 万元、2015 年省级农业生产和农产品质量安全资金 14 万元等；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %；主要原因是 2015 年决算

和年初预算均没有政府性基金收入。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

云浮市畜牧兽医渔业局 2015 年度财政拨款支出合计 640.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 640.93 万元，比年初预算数增加 251.31 万元，增长 64.50%，主要原因是 2015 年年初预算与决算的统计口径不同，2015 年初预算支出仅包括市级财政预算安排的支出，2015 年决算数支出包括市级财政预算和当年中央、省级财政性资金收入，以及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支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0 %；主要原因是 2015 年决算和年初预算均没有政府性基金支出。

分功能科目看，农林水（类）农业（款）支出 560.19 万元，主要用于行政运行支出 137.29 万元，事业运行 48.57 万元，病虫害控制支出 245.66 万元，农产品质量安全支出 17.34 万元，防灾救灾支出 2.35 万元，农业生产保险补贴支出 84.05 万元，其他农业支出 24.93 万元；社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）支出 0.03 万元，主要用于财政对失业保险基金的补助（项）支出；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出 51.22 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休支出 49.02 万元，事业单位离退休支出 2.20 万元；社会保障和就业（类）抚恤（款）支出 0.29 万元，主要用于死亡抚恤支

出；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）支出 8.08 万元，主要用于行政单位医疗 3.96 万元，事业单位医疗 4.12 万元；住房保障（类）住房改革（款）支出 21.13 万元，主要用于住房公积金支出 18.06 万元，购房补贴支出 3.07 万元。

三、2015 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

云浮市畜牧兽医渔业局汇总 2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.03 万元，完成预算 9.39 万元的 117.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 7.79 万元，完成预算 8.20 万元的 95%；公务接待费支出决算为 3.24 万元，完成预算 1.19 万元的 272.26%。2015 年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是 2015 年年初预算与决算的统计口径不同，2015 年预算数为市级财政预算安排的“三公”经费支出，决算数包括市级财政预算和当年中央、省级财政性资金收入，以及以前年度结转资金安排的实际支出。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 2.88 万元，下降 20.70%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 1.99 万元，下降 14.40%；公务接待费支出决算减少 0.89 万元，下降 21.55%。因公出国（境）费支出无增减的主要原因是 2014 年和 2015 年均无因公出国（境）经费支出；公务用

车购置及运行维护费支出减少主要原因：一是本部门 2015 年无车辆购置支出，二是由于我局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，全年的公务用车运行维护费减少；公务接待费支出减少的主要原因是由于我局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，全年的公务接待费大幅减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 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 7.79 万元，占 70.63%；公务接待费支出 3.24 万元，占 29.37%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组 0 个、累计 0 人次。因公出国（境）费支出为 0 万元的主要原因是 2015 年无安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.79 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 7.79 万元，2015 年局机关公务用车保有量为 7 辆，主要用于一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 3 辆。

3. 公务接待费支出 3.24 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。2015 年，我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 40 次，接待人数共 380 人。主要包括接待动物防疫工作检查组及其他一般公务接

待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 21.02 万元，比上年增加 0.74 万元，增长 3.65%。主要原因是：本年度实有在职人员增加，从而机关运行经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 9.65 万元，其中：政府采购货物支出 9.65 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 9.65 万元，占政府采购支出总额 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 4 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 3 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。

云浮市畜牧兽医渔业局（汇总）2015 年没有超过 50 万元的项目，没有参与绩效评价。

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。

三、**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。

四、**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。主要是非汇总财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指本部门统一管理的退休人员的支出。

十五、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于遗属人员的定期抚恤金。

十六、社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指对后勤服务人员的失业保险支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：指财政部门安排给本部门人员用于基本医疗保险缴费的经费支出。

十八、农林水支出（类）农业（款）：指财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农产品加工等方面的支出。

（一）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出

（三）病虫害控制（项）：反映用于动物疫情监测、预防、控制等方面的支出。

（四）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

（五）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然灾害损失给予的补助。

（六）农业生产保险补贴（项）：反映对农业生产者参与生产保险给予的补贴。

（七）其他农业支出（项）：指行政事业单位用于其他农业方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按相关住房改革政策发放的补贴。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按 12% 的缴存比例为在职人员缴纳的住房公积金。