

鹤壁市畜牧局  
2017年度部门决算

二〇一八年八月

# 目 录

## 第一部分 鹤壁市畜牧局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、关于收入决算情况说明

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 鹤壁市畜牧局概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省有关畜牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。

(二) 组织制定全市畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施，组织拟订畜产品质量安全等地方标准并监督实施，参与全市涉牧财税、金融保险、进出口等政策制定。

(三) 指导全市畜牧业生产，引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设，指导畜牧业规模化、标准化、生态化、产业化发展和信息化建设。负责畜牧业统计分析、监测预警与信息发布工作。

(四) 负责全市动物防疫工作。组织制定并实施全市动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划，组织、指导全市畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验。

(五) 负责畜禽养殖、种畜禽、兽药、饲料、牧草种子监督管理工作，实施相关行政许可。

(六) 负责畜产品质量安全监督管理工作。负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施，开展畜产品质量安全风险评估，会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。

(七) 负责全市畜禽屠宰监督管理工作。

(八) 负责地方畜禽遗传资源保护和开发利用，培育和推广畜禽新品种。

(九) 负责饲草饲料资源开发利用及草原建设、保护和监督管理。

(十) 承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设，负责生鲜乳收购站监督管理工作。负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节监督管理工作。制定生鲜乳质量安全监测计划并组织实施。

(十一) 负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生监督管理工作，负责官方兽医、执业兽医管理工作。

(十二) 负责突发重大动物疫情、畜产品质量安全事件应急管理工作。

(十三) 组织制定全市畜牧业科技、教育、技术推广规划，组织畜牧业科研成果转化和技术推广，指导全市畜牧兽医科技推广队伍建设，指导推动畜牧业服务体系建设，指导开展畜牧业环保工作，会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

(十四) 指导全市畜牧业技术服务、监测检验、监督执法等体系建设。

(十五) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

鹤壁市畜牧局有二级预算单位6个，三级预算单位0个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1. 鹤壁市畜牧局本级
2. 鹤壁市畜牧工作站
3. 鹤壁市饲草饲料站
4. 鹤壁市动物疫病预防控制中心
5. 鹤壁市动物卫生监督所
6. 鹤壁市畜产品质量监测检验中心

第二部分  
2017年度部门决算表

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：万元

部门：鹤壁市畜牧局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、财政拨款收入	1	1232.46	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7	139.4	七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	85.76
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	40.33
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	993.02
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	51.91
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	21.03
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>1371.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>60</b>	<b>1192.05</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26	394.69	交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	574.49
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
<b>总计</b>	<b>36</b>	<b>1766.54</b>	<b>总计</b>	<b>72</b>	<b>1766.54</b>

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  
金额单位：万元

部门：鹤壁市畜牧局

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1371.86	1232.46					139.4
208			社会保障和就业支出	96.69	96.69					
20805			行政事业单位离退休	96.69	96.69					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	3.23	3.23					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.27	89.27					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	4.19	4.19					
210			医疗卫生与计划生育支出	46.68	46.68					
21011			行政事业单位医疗	46.68	46.68					
2101101			行政单位医疗	6.79	6.79					
2101102			事业单位医疗	24.46	24.46					
2101103			公务员医疗补助	15.44	15.44					
211			节能环保支出	80	0					80
21103			污染防治	80	0					80
2110302			水体	80	0					80
213			农林水支出	1067.75	1035.53					32.22
21301			农业	1067.75	1035.53					32.22
2130101			行政运行	168.97	168.97					
2130104			事业运行	515.7	515.7					
2130106			科技转化与推广服务	2.7	1.2					1.5
2130108			病虫害控制	131.44	124.16					7.28
2130109			农产品质量安全	47.54	24.10					23.44
2130135			农业资源保护修复与利用	20.4	20.4					
2130199			其他农业支出	181	181					
221			住房保障支出	53.56	53.56					
22102			住房改革支出	53.56	53.56					
2210201			住房公积金	53.56	53.56					
229			其他支出	27.18	0					27.18
22999			其他支出	27.18	0					27.18
2299901			其他支出	27.18	0					27.18

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：鹤壁市畜牧局

公开03表  
金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1192.05	881.24	310.81			
208			社会保障和就业支出	85.76	85.76	0			
20805			行政事业单位离退休	85.76	85.76	0			
2080504			未归口管理的行政单位离退休	4.85	4.85	0			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.72	74.72	0			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	6.19	6.19	0			
210			医疗卫生与计划生育支出	40.33	40.33	0			
21011			行政事业单位医疗	40.33	40.33	0			
2101101			行政单位医疗	5.39	5.39	0			
2101102			事业单位医疗	20.43	20.43	0			
2101103			公务员医疗补助	14.51	14.51	0			
213			农林水支出	993.02	682.21	310.81			
21301			农业	993.02	682.21	310.81			
2130101			行政运行	166.15	166.15	0			
2130104			事业运行	516.06	516.06	0			
2130106			科技转化与推广服务	107.14	0	107.14			
2130108			病虫害控制	40.89	0	40.89			
2130109			农产品质量安全	82.38	0	82.38			
2130135			农业资源保护修复与利用	0.4	0	0.4			
2130199			其他农业支出	80	0	80			
221			住房保障支出	51.91	51.91	0			
22102			住房改革支出	51.91	51.91	0			
2210201			住房公积金	51.91	51.91	0			
229			其他支出	21.03	21.03	0			
22999			其他支出	21.03	21.03	0			
2299901			其他支出	21.03	21.03	0			

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表

公开04表

部门：鹤壁市畜牧局

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	1232.46	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	85.76	85.76	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	40.33	40.33	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	965.63	965.63	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	51.91	51.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	24	1232.46	<b>本年支出合计</b>	54	1143.63	1143.63	
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	297.42	年末财政拨款结转和结余	56	386.24	386.24	
一般公共预算财政拨款	27	297.42	基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28	0	项目支出结转和结余	58			
	29			59			
<b>总计</b>	30	1529.87	<b>总计</b>	60	1529.87	1529.87	

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收入支出决算表

公开05表

部门：鹤壁市畜牧局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	297.42	33.97	263.45	1232.46	881.6	350.86	1143.63	860.21	283.42	386.24	55.35	330.89	
208			社会保障和就业支出	3.63	3.63		96.69	96.69		85.76	85.76		14.55	14.55		
20805			行政事业单位离退休	3.63	3.63		96.69	96.69		85.76	85.76		14.55	14.55		
2080504			未归口管理的行政单位离退休	1.63	1.63		3.23	3.23		4.85	4.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				89.27	89.27		74.72	74.72		14.55	14.55		
2080599			其他行政事业单位离退休支出	2	2		4.19	4.19		6.19	6.19					
210			医疗卫生与计划生育支出				46.68	46.68		40.33	40.33		6.35	6.35		
21011			行政事业单位医疗				46.68	46.68		40.33	40.33		6.35	6.35		
2101101			行政单位医疗				6.79	6.79		5.39	5.39		1.39	1.39		
2101102			事业单位医疗				24.46	24.46		20.43	20.43		4.03	4.03		
2101103			公务员医疗补助				15.44	15.44		14.51	14.51		0.92	0.92		
213			农林水支出	293.79	30.34	263.45	1035.53	684.67	350.86	965.63	682.21	283.42	363.69	32.8	330.89	
21301			农业	293.79	30.34	263.45	1035.53	684.67	350.86	965.63	682.21	283.42	363.69	32.8	330.89	
2130101			行政运行	6.87	6.87		168.97	168.97		166.15	166.15		9.69	9.69		
2130104			事业运行	23.47	23.47		515.7	515.7		516.06	516.06		23.11	23.11		
2130106			科技转化与推广服务	114.92		114.92	1.2		1.2	98.76		98.76	17.36		17.36	
2130108			病虫害控制	14.38		14.38	124.16		124.16	40.89		40.89	97.65		97.65	
2130109			农产品质量安全	54.14		54.14	24.1		24.1	63.37		63.37	14.87		14.87	
2130135			农业资源保护修复与利用				20.4		20.4	0.4		0.4	20		20	
2130199			其他农业支出	80		80	181		181	80		80	181		181	
221			住房保障支出				53.56	53.56		51.91	51.91		1.66	1.66		
22102			住房改革支出				53.56	53.56		51.91	51.91		1.66	1.66		
2210201			住房公积金				53.56	53.56		51.91	51.91		1.66	1.66		

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

公开06表

部门：鹤壁市畜牧局

金额单位：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	741.08	302	商品和服务支出	39.58	310	其他资本性支出	1.81
30101	基本工资	291.68	30201	办公费	6.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	120.76	30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	1.81
30103	奖金	108.49	30203	咨询费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	49.53	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	34.69	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.01	30207	邮电费	3.16	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	59.52	30209	物业管理费	2.83	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.74	30211	差旅费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	7.26	30213	维修（护）费	0.85	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.38	30216	培训费	1.61	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.56	30217	公务接待费	0.04	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	52.88	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	8.12	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.38	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	14.51	30231	公务用车运行维护费	1.87	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	11.23	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.14	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.88			
人员经费合计		818.83	公用经费合计					41.39

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：鹤壁市畜牧局

金额单位：万元

2017年度预算数						2017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
22	0	14.3	0	14.3	7.7	9.89	0	8.32	0	8.32	1.57

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“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：鹤壁市畜牧局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本 支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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、支总计均为1766.54万元。与2016年度相比，收、支总计各增加77.29万元，增长4.58%。主要原因是人员经费收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1371.86万元，其中：财政拨款收入1232.46万元，占89.84%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入139.4万元，占10.16%。

## 三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1192.05万元，其中：基本支出881.24万元，占73.93%；项目支出310.81万元，占26.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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、支总计分别为1529.87万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.48万元，增长0.16%。主要原因：一是在职人员工资福利支出增加；二是行政事业单位养老保险改革，退休人员工资由社会保障局发放；三是2016年年初结转结余资金大于2017年年初结转结余资金。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1143.63万元，占支出合计的95.94%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加313.6万元，增长37.78%。主要原因：一是2017年行政事业单位养老保险

缴费支出增加；二是行政事业单位基本养老保险改革个人工资结算支出增加；三是2015、2016年未休公休假补贴及目标考核奖支出增加。

## （二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1143.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出85.76万元，占7.5%；医疗卫生与计划生育支出40.33万元，占3.53%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水支出965.63万元，占84.44%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；商业服务业（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象（类）支出0万元，占0%；住房保障支出51.91万元，占4.54%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

## （三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为798.16万元，支出决算为1143.63万元，完成年初预算的143.28%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因：一是年初结转结余资金在本年度列支；二是追加行政事业单位基本养老保险改革个人工资结算；三是追加2015、2016年未休公休假补贴及2015年目标考核奖等。其中：

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为2.97万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的163.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转结余2015年健康休养费在本年度列支。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为87.97万元，支出决算为74.72万元，完成年初预算的84.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是本年年中调出2人，调入1人；二是年初预算基数大于实际缴费基数；三是17名在职人员本年1-4月未缴纳养老保险缴费。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。**年初预算为5.19万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的119.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转结余2015年健康休养费在本年度列支。

**4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为6.34万元，支出决算为5.39万元，完成年初预算的85.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是本年度年中调出1人，调入1人；二是年初预算基数大于实际缴费基数。

**5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为24.46万元，支出决算为20.43万元，完

成年初预算的83.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是本年度年中调出1人；二是年初预算基数大于实际缴费基数。

**6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为15.01万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的96.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年中调出2人，调入1人。

**7. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。**年初预算为135.62万元，支出决算为166.15万元，完成年初预算的122.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加行政事业单位基本养老保险改革个人工资结算、2015、2016年未休公休假补贴、2015年目标考核奖支出等。

**8. 农林水（类）农业（款）事业运行（项）。**年初预算为442.11万元，支出决算为516.06万元，完成年初预算的116.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加行政事业单位基本养老保险改革个人工资结算、2015、2016年未休公休假补贴、2015年目标考核奖支出等。

**9. 农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。**年初预算为1.2万元，支出决算为98.76万元，完成年初预算的8230%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转结余资金在本年度列支。

**10. 农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）。**年初预算为0万元，支出决算为40.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是年初结转结余资金在本年度列支，二是年中追加动物防疫经费支出。

11. 农林水（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为24.1万元，支出决算为63.37万元，完成年初预算的262.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转结余资金在本年度列支。

12. 农林水（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转结余资金在本年度列支。

14. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为52.79万元，支出决算为51.91万元，完成年初预算的98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度年中调出2人，调入1人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出860.21万元。与2016年度相比，增加306.52万元，增长55.36%，主要原因：年中追加行政事业单位基本养老保险改革个人工资结算、2015、2016年未休公休假补贴、2015年目标考核奖支出等。其中：人员经费818.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出（未休假补贴）、退休费、生活补助、救济费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用（交通补贴）、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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22万元，支出决算为9.89万元，完成预算的44.97%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：一是加强公务用车运行管理，减少公务用车运行维护费；二是进一步规范公务接待，严控陪餐人数及用餐标准。

### （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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.32万元，完成预算的58.2%，占84.13%；公务接待费支出决算1.57万元，完成预算的20.39%，占15.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排鹤壁市畜牧局机关、畜牧工作站、饲草饲料站、动物疫病预防控制中心、动物卫生监督所和畜产品质量监测检验中心因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度减少6.23万元，下降100%，主要原因是2017年未因公组团出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出8.32万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出8.32万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、司机安全奖励费用等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为4量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少1.98万元，下降19.22%，主要原因是加强公务用车运行管理，减少公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出1.57万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出1.57万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少1.03万元，下降39.56%，主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，严控陪餐人数及用餐标准。

鹤壁市畜牧局2017年度共接待国内来访团组33个、来访人员269人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，鹤壁市畜牧局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评，涉及项目1个，预算资金145万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）项目绩效自评结果。

通过开展绩效评价工作，推动各单位进一步增强了绩效意识，不断规范预算管理，强化预算执行过程控制，提高资金使用绩效。

根据2017年年初设定的绩效目标，按照财政支出绩效评价指标体系，我们从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对“动物防疫补助经费”进行了综合评价，自评得分为94分。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2017年度机关运行经费支出22.74万元，较2016年度增加0.95万元，增长4.34%。增加的主要原因是：办公费、差旅费、培训费、其他交通费支出（公务用车改革补贴）支出略增。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2017年度政府采购支出总额221.2万元，其中：政府采购货物支出210.75万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出10.45万元。授予中小企业合同金额145.7万元，占政府采购支出总额的65.87%，其中：授予小微企业合同金额65.05万元，占政府采购支出总额的29.4%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2017年期末，鹤壁市畜牧局共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1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1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

**二、事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**三、上级补助收入：**事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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。

**六、其他收入：**单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

**八、基本支出：**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。

**九、项目支出：**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。

**十、“三公”经费：**纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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反映单位公务用车车辆购置支出（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。

**十一、机关运行经费：**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。

**十二、工资福利支出：**单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十三、商品和服务支出：**单位购买商品和服务的支出。

**十四、对个人和家庭的补助支出：**单位用于对个人和家庭的补助支出。

**十五、年末结转：**本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十六、年末结余：**本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

## 附件4

## 2017年度部门决算公开情况自查表

自查内容		是否存在问题 (是/否)	
内容完整性	部门主要职责及机构设置情况	否	
	包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算	否	
	决算收支增减变化情况说明	否	
	国有资产占有使用情况说明	否	
	预算绩效情况说明	否	
	机关运行经费执行情况说明	否	
	政府采购执行情况说明	否	
	专业性较强的名词进行解释	否	
	部门收支总体情况	部门收支决算总体情况表	否
		部门收入决算总体情况表	否
		部门支出决算总体情况表	否
	部门收支总体情况	财政拨款收支决算总体情况表	否
		一般公共预算支出决算情况表	否
		一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表	否
		一般公共预算“三公”经费支出决算情况表	否
政府性基金预算收支决算表		否	
细化程度	一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目	否	
	一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目	否	
	一般公共预算“三公”经费	“三公”经费增减变化原因等说明信息	否
		细化说明因公出国(境)团组数及人数	否
		“公务用车购置和运行费”是否细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”	否
		公务用车购置数及保有量	否
		国内公务接待的批次、人数	否
及时性	在决算批复后20日内公开	否	
公开方式	市财政局门户网站“预决算公开统一平台”统一予以公开，并永久保留。	否	

注：此表为财政部监督局组织2016年度全国预决算公开专项检查用表，2017年度检查用表尚未发布。另我局将根据财政部预算司要求组织填报地方各级政府和部门其他预决算信息公开情况统计表。