

# 秦皇岛市海港区畜牧技术站 2018 年度部门决算

二〇一九年十一月

# 目 录

## 第一部分 畜牧部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 畜牧部门 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 畜牧部门 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

1、畜牧技术站的职责任务是负责畜牧生产、动防检疫、饲料兽药管理、技术推广、饲料饲料添加剂的生产加工经营使用的监督管理。

2、动物疫病预防控制中心负责全区动物疫病的防治、灭病、疫情监测工作及兽医诊疗管理工作。

3、动物卫生监督所负责全区范围内动物及动物产品生产、加工、经营及储藏场所等兽医卫生监督管理、违法案件查处、证照审批发放工作以及全区范围内动物及动物产品产地检疫、屠宰检疫、运输检疫节检验工作。

4、三个动物防疫监督站职责任务为在区兽医站（应为动物疫病预防控制中心）的指导下负责本区域内的动物防疫、监督和疫病监测工作，在区动检站（应为动物卫生监督所）的指导下负责本区域内的动物产地检疫工作。

## 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仅有一个。

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	海港区畜牧技术站	财政补助事业 单位	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

详见：秦皇岛市海港区畜牧技术站 2018 年度部门决算公开报表  
(10 张)

# 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 年度决算收支总计（含结转和结余）1366.76 万元，年初结转和结余 83.97 万元，年末结转和结余 80.29 万元。

2018 年度收入与年初预算对比增加 338.7 万元，增长 35.87%，原因是：主要为 2018 年度政策性调整人员工资标准及各项保险基数财政安排的财政拨款收入；与 2017 年度收入相比，减少 0.35 万元，下降 0.02%，原因是：主要为基本支出，造成差异的主要原因是政策性调整的人员经费支出。我局没有政府性基金、国有资本经营收入支出。

2018 年度支出与年初预算对比增加 342.37 万元，增长 35.87%，原因是：人员经费的支出及项目支出增加；与 2017 年度支出相比，增加 7.41 万元，增长 0.57%，原因是：人员经费的支出及项目支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1282.79 万元，其中：财政拨款收入 1282.79 万元，占总收入 100%。

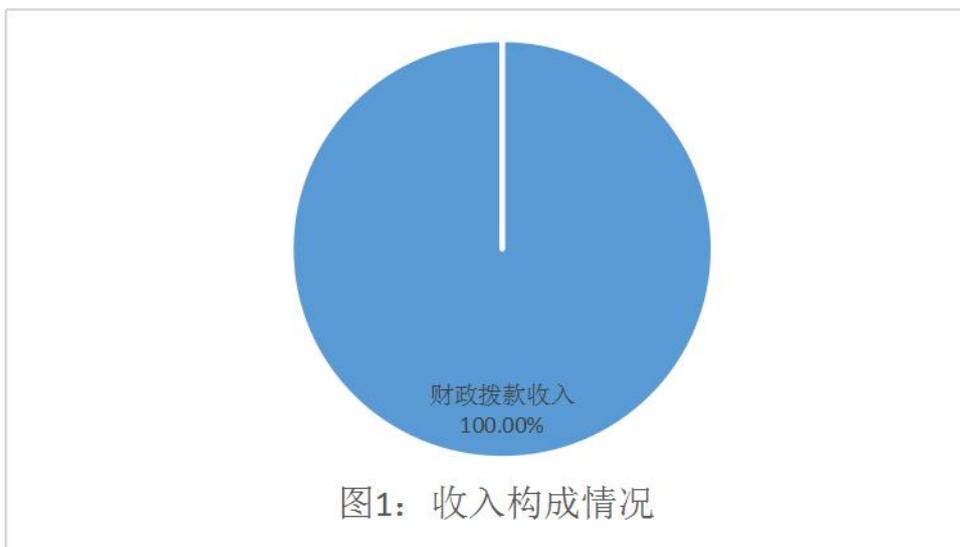


图1：收入构成情况

图 1：收入构成情况

### 一、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 1286.46 万元，其中：基本支出 986.96 万元，占总支出 77%；项目支出 299.5 万元，占总支出 23%。

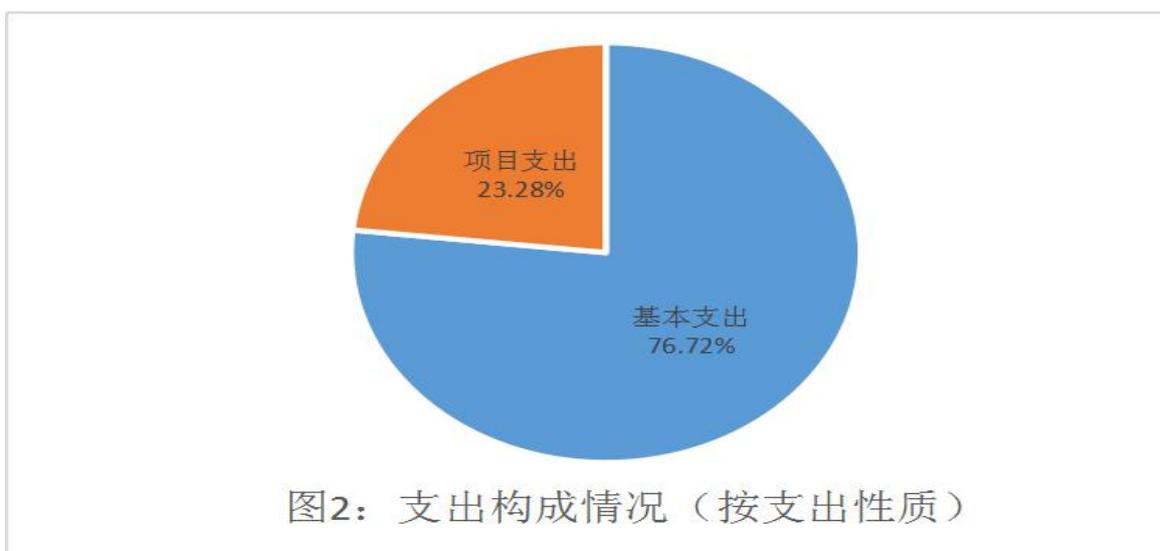


图2：支出构成情况（按支出性质）

#### 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

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 1282.79 万元，比 2017 年度减少 4.02 万元，降低 0.3%，主要为基本支出减少，造成差异的主要原因是政策性调整的人员经费支出减少。

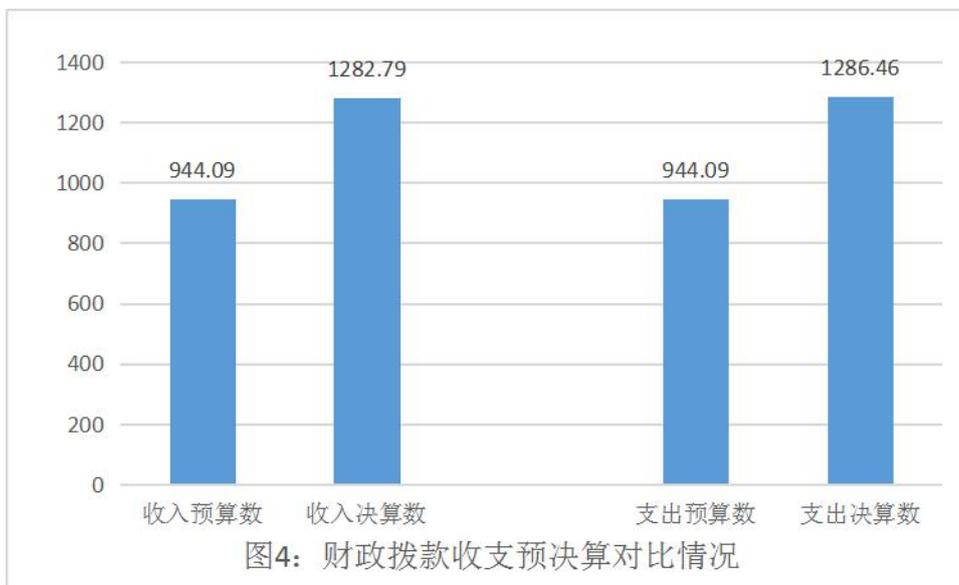
2018 年本年支出 1286.46，与 2017 年度支出相比，增加 7.41 万元，增长 0.57%，主要原因是人员经费的支出及项目支出增加。



##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

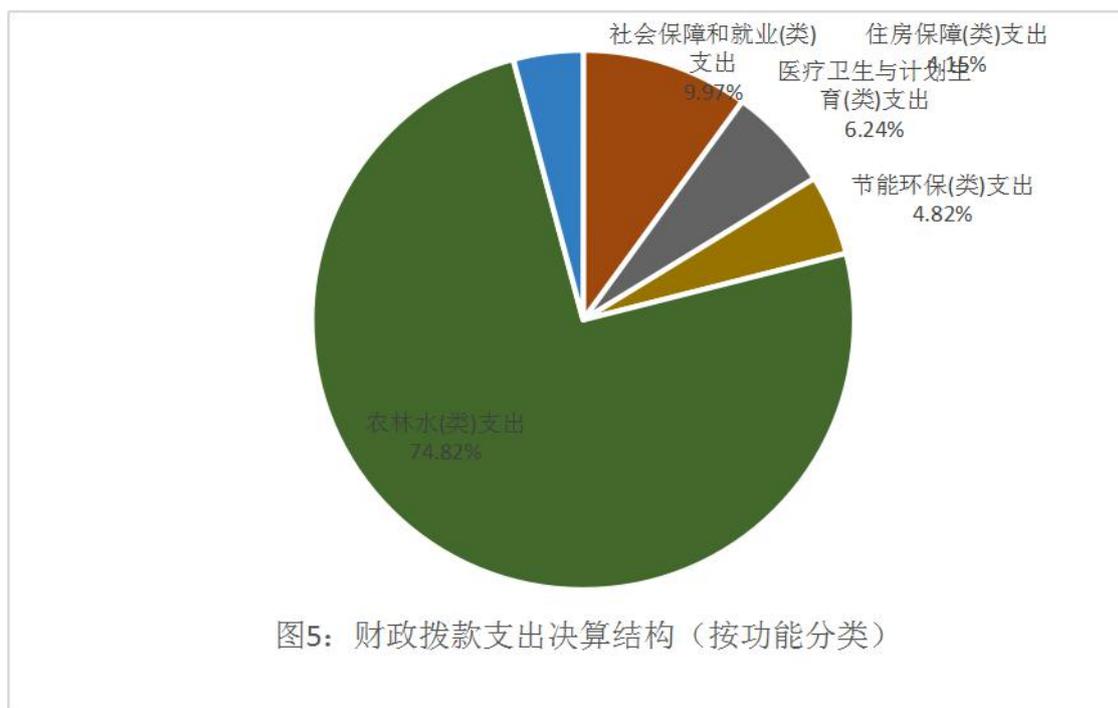
本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 1282.79 万元，完成年初预算的 135.87%，比年初预算增加 338.7 万元，决算数大于预算数主要原因是 2018 年度政策性调整人员工资标准及各

项保险基数；本年支出 1286.46 元，完成年初预算的 136.26%，比年初预算增加 342.37 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费的支出及项目支出增加。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 1286.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 128.28 万元，医疗卫生与计划生育支出 80.26 万元，节能环保支出 62 万元，农林水支出 962.58 万元，住房保障支出 53.36 万元，



#### (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 986.96 万元，其中：人员经费 916.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 70.81 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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 5.76 万元，较年初预算减少 0.71 万元，降低 10.97%，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。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生“因公出国（境）”经费支出，与年初预算持平。2017 年度也未产生相关费用。主要原因是无支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 5.76 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费与年初预算数持平。主要原因是无支出。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平。主要原因是无支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平。主要是严格按预算执行。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2018 年度未发生“公务接待”经费支出，比年初预算数减少 0.71 万元，降低 100%，主要是无支出。

## 六、预算绩效情况说明

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

2018年我单位支出和计1286.46万元，其中基本支出986.96万元，项目支出299.50万元。基本支出主要是人员经费及日常公用经费，确保我单位正常工作。项目支出主要为辖区畜牧养殖业发展，通过项目实施，有效促进了畜牧业持续、健康、快速发展、保障了畜产品质量安全，维护了公共卫生安全，确保了人体健康。

### **（二）预算项目绩效评价开展情况**

2018年我单位项目支出为299.50万元。项目支出主要为辖区畜牧养殖业发展，通过项目实施，有效促进了畜牧业持续、健康、快速发展、保障了畜产品质量安全，维护了公共卫生安全，确保了人体健康。

### **（三）预算项目绩效自评选例**

2018年我单位项目实施通过自评，全部达到预期绩效目标。

例如：养殖环节病死猪无害化处理项目的实施，通过养殖户积极上报，基层动物防疫监督分站严格把关，无害化处理厂100%按照规定严格处理，无害化处理补助足额发放，确保了全年无重大动物疫情发生，保证了人民群众食用放心肉，维护了辖区养殖业健康发展。

### **（四）部门决算量化评价说明**

本部门绩效预算执行情况通过部门决算量化评价 测评后得分为 79.5 分，主要减分原因为：1、预财政拨款收入预决算存在差异，主要原因是由于政策性调资产生的追加预算拨款造成的。2、人员经费预决算存在差异，主要原因为政策性调资产生的差异。3、人员经费预算执行存在差异，主要原因为政策性调资产

生的差异。

评价目标						计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标		权重						
名称	权重	名称	权重	名称	权重					
单位名称：秦皇岛市海港区畜牧技术站										
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	25	财政拨款收入预决算差异率	5	35.45	1.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	10.0	非财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100时，扣1分；差异率(绝对值)>100时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				人员经费预决算差异率	3	13.24	1.5	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				公用经费预决算差异率	2	3.61	1.5	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
	45	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	-2.57	9.5	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			公用经费预算执行差异率	10	-14.94	8.5	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结转和结余率	10	5.87	9.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政拨款结转和结余上下年变动率	5	0.00	4.5	财政拨款结转和结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
			财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-24.10	2.5	财政收回存量资金：(财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数)*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
10	预算编制及执行的规范性	“三公”经费支出预决算差异率	5	-10.97	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。			
		项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	10	6.29	6.5	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离退休+退休费)/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。			
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	0.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
				负债状况	负债类往来款变动率	6	0.00	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
					事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	80.72	3.0	在职人员数：(在职人员数/编制数)*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。	
				财政拨款(补助)人员控制	一般公共预算财政拨款(补助)人员增减率	1	0.00	1.0	一般公共预算财政拨款(补助)开支在职人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%	增减率≤0，得满分；在职人员控制率>100%时，增减率>0，扣减1分。
					其他人员控制	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：(本年数-上年数)/上年数*100%
合计	100	-	100	-	100	-	79.5	-	-	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。  
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。  
 3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2018 年度本部门政府采购支出总额 9.1 万元，其中：政府采购货物支出 5.07 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.03 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 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 10 辆，比上年减少 3 辆，主要是车辆达到报废情况，进行了报废处理。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；本部门无价值 50 万元以上通用设备。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 08 表)无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表以空表列示。

2、本部门 2018 年度 Z10 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

3、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。

