

南阳市卧龙区畜牧局

（汇总）

2016 年度部门决算

目 录

第一部分 卧龙区畜牧局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 卧龙区畜牧局 2016 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 卧龙区畜牧局 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 卧龙区畜牧局概况

第一部分

卧龙区畜牧局概况

一、卧龙区畜牧局主要职责

(一) 贯彻执行国家有关发展畜牧业的方针、政策、法律、法规

(二) 负责畜牧业项目的审查、筛选、立项、申报等，并指导项目的实施，对实施情况进行监督、检查

(三) 负责拟定全区畜牧业发展长远规划和年度计划并组织实施

(四) 负责全区畜禽防疫、动物及其产品的质量及安全卫生检验检疫检验、兽医医政、兽药药政、兽医卫生监督管理并组织扑灭畜禽疫病工作

(五) 负责全区畜禽良种引进、推广工作

(六) 制定全区畜牧、科技、教育、培训、技术推广规划，负责全区畜牧兽医科技推广队伍建设和畜牧兽医工作的宏观管理

二、卧龙区畜牧局决算单位构成

卧龙区畜牧局决算包括卧龙区畜牧局本级决算和卧龙区动物卫生监督所、卧龙区动物疾病防控中心、卧龙区兽药饲料监察所决算。

1、卧龙区畜牧局本级

2、卧龙区动物卫生监督所

- 3、卧龙区动物疾病防控中心
- 4、卧龙区兽药饲料监察所

第二部分
卧龙区畜牧局 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省南阳市卧龙区畜牧局汇总

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	1660.43	一、一般公共服务支出	30	6.68
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31	
三、事业收入	3	94.95	三、国防支出	32	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35	
	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	93.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	20.17
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	1617.68
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	0.8
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	
	22		二十二、债务还本支出	51	
	23		二十三、债务付息支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	1755.38	本年支出合计	54	1738.87
用事业基金弥补收支差额	26	8.71	结余分配	55	2.88
年初结转和结余	27	82.17	年末结转和结余	56	104.51
	28			57	
总计	29	1846.26	总计	58	1846.26

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：河南省南阳市卧龙区畜牧局汇总

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		1755.38	1660.43		94.95			
208	社会保障和就业支出	93.54	93.54					
20805	行政事业单位离退休	93.54	93.54					
2080502	事业单位离退休	93.54	93.54					
210	医疗卫生与计划生育支出	20.17	20.17					
21005	医疗保障	20.17	20.17					
2100501	行政单位医疗	2.9	2.9					
2100502	事业单位医疗	17.27	17.27					
213	农林水支出	1640.87	1545.92		94.95			
21301	农业	1604.37	1545.92		58.45			
2130101	行政运行	252.88	252.88					
2130104	事业运行	143.75	143.75					
2130108	病虫害控制	656.7	656.7					
2130122	农业生产支持补贴	100	100					
2130135	农业资源保护修复与利用	300	300					
2130199	其他农业支出	151.05	92.6		58.45			
21399	其他农林水支出	36.5			36.5			
2139999	其他农林水支出	36.5			36.5			
221	住房保障支出	0.8	0.8					
22102	住房改革支出	0.8	0.8					
2210201	住房公积金	0.8	0.8					

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：河南省南阳市卧龙区畜牧局汇总

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		1738.87	641.33	1097.54			
201	一般公共服务支出	6.68	6.68				
20199	其他一般公共服务支出	6.68	6.68				
2019999	其他一般公共服务支出	6.68	6.68				
208	社会保障和就业支出	93.54	93.54				
20805	行政事业单位离退休	93.54	93.54				
2080502	事业单位离退休	93.54	93.54				
210	医疗卫生与计划生育支出	20.17	20.17				
21005	医疗保障	20.17	20.17				
2100501	行政单位医疗	2.9	2.9				
2100502	事业单位医疗	17.27	17.27				
213	农林水支出	1617.68	520.14	1097.54			
21301	农业	1579.06	486.52	1092.54			
2130101	行政运行	267.34	267.34				
2130104	事业运行	147.02	147.02				
2130108	病虫害控制	599.94		599.94			
2130122	农业生产支持补贴	100		100			
2130135	农业资源保护修复与利用	300		300			
2130199	其他农业支出	164.76	72.16	92.6			
21399	其他农林水支出	38.62	33.62	5			
2139999	其他农林水支出	38.62	33.62	5			
221	住房保障支出	0.8	0.8				
22102	住房改革支出	0.8	0.8				
2210201	住房公积金	0.8	0.8				

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：河南省南阳市卧龙区畜牧局汇总

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	1660.43	一、一般公共服务支出	31	6.68	6.68	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	93.54	93.54	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	20.17	20.17	
	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	1516.9	1516.9	
	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	0.8	0.8	
	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			
	24			54			
本年收入合计	25	1660.43	本年支出合计	55	1638.09	1638.09	
年初财政拨款结转和结余	26	82.17	年末财政拨款结转和结余	56	104.51	104.51	
一般公共预算财政拨款	27	82.17		57			
政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	1742.6	总计	60	1742.6	1742.6	

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：河南省南阳市卧龙区畜牧局汇总

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		1638.09	540.55	1097.54
201	一般公共服务支出	6.68	6.68	
20199	其他一般公共服务支出	6.68	6.68	
2019999	其他一般公共服务支出	6.68	6.68	
208	社会保障和就业支出	93.54	93.54	
20805	行政事业单位离退休	93.54	93.54	
2080502	事业单位离退休	93.54	93.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	20.17	20.17	
21005	医疗保障	20.17	2.9	
2100501	行政单位医疗	2.9	2.9	
2100502	事业单位医疗	17.27	17.27	
213	农林水支出	1516.9	419.36	1097.54
21301	农业	1511.9	419.36	1097.54
2130101	行政运行	267.34	267.34	
2130104	事业运行	147.02	147.02	
2130108	病虫害控制	599.94		599.94
2130122	农业生产支持补贴	100		100
2130135	农业资源保护修复与利用	300		300
2130199	其他农业支出	97.6	5	92.6
21399	其他农林水支出	5		5
2139999	其他农林水支出	5		5
221	住房保障支出	0.8	0.8	
22102	住房改革支出	0.8	0.8	
2210201	住房公积金	0.8	0.8	

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：河南省南阳市卧龙区畜牧局汇总

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	388.62	302	商品和服务支出	29.69
30101	基本工资	137.23	30201	办公费	18.64
30102	津贴补贴	47.59	30202	印刷费	
30103	奖金	11.59	30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	20.05	30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.27
30107	绩效工资	166.93	30206	电费	1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	30207	邮电费	0.51
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	0.6
303	对个人和家庭的补助	121.6	30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	
30302	退休费	92.37	30213	维修(护)费	0.54
30303	退职(役)费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助	3.09	30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.37
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.33
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金	22.05	30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.1
30311	住房公积金	2.32	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	2.38
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	1.29
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	1.34
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.77	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.47
			310	其他资本性支出	0.64
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	0.64
			31003	专用设备购置	

			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31020	产权参股	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		510.21	公用经费合计		30.33

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

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
25		19.2		19.2	5.8	19.83		15.13		15.13	4.7

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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

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							
213	农林水支出						
21301	农业						
2130101	行政运行						
2130104	事业运行						
2130108	病虫害控制						
2130122	农业生产支持补贴						
2130135	农业资源保护修复与利用						
2130199	其他农业支出						
21399	其他农林水支出						
2139999	其他农林水支出						

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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分
卧龙区畜牧局
2016 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 1755.38 万元，支出总计 1738.87 万元，与 2015 年相比，收入总计增加 140.4 万元，增长 8%，支出总计增加 121.7 万元，增长 7%。

二、关于收入决算情况说明

2016 年度收入合计 1755.38 万元，其中：财政拨款收入 1660.43 万元，占 94.6%；事业收入 94.95 万元，占 5.4%。

三、关于支出决算情况说明

2016 年度支出合计 1738.87 万元，其中：基本支出 641.33 万元，占 9.4%；项目支出 1097.54 万元，占 90.6%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年财政拨款收支总决算 1742.6 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 191.7 万元，增长 11%。

五、关于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。

2016 年一般公共预算财政拨款支出 1638.09 万元，占支出合计的 100%。与 2015 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 81.9 万元，增长 5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出 1638.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.68 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 93.54 万元，占 5.7%；医疗卫生与计划生

育支出 20.17 万元，占 1.2 %；农林水支出 1517.7 万元，占 92.7% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1638.09 万元，支出决算为 1638.09 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. **一般公共服务财政事务行政运行**。年初预算为 510.21 万元，支出决算为 510.21 万元，完成年初预算的 100%。

2. **一般公共服务财政事务一般行政管理事务**。年初预算为 30.33 万元，支出决算为 30.33 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 540.54 万元，其中：人员经费 510.21 万元，主要包括：基本工资 137.23 万元、津贴补贴 47.59 万元、奖金 11.59 万元、其他社会保障缴费 20.05 万元、绩效工资 166.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.23 万元、退休费 92.37 万元、生活补助 3.09 万元、奖励金 22.05 万元、住房公积金 2.32 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.77 万元；**公用经费** 30.33 万元，主要包括：办公费 18.64 万元、水费 0.27 万元、电费 1.84 万元、邮电费 0.51 万元、物业管理费 0.6 万元、维修（护）费 0.54 万元、劳务费 1.1 万元、福利费 2.38 万元、其他商品和服务支出 4.45 万元。

七、关于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。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为19.83万元，完成预算的79.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为15.13万元，完成预算的78.8%；公务接待费支出决算为4.7万元，完成预算的81%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约，严格控制支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.77万元，下降14%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.4万元，下降9.35%；公务接待费支出决算减少1.13万元，下降24%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格公车管理；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行“八项规定”规定文件精神，规范公务接待活动。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016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，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15.13万元，占76.3%；公务接待费支出决算4.7万元，占23.7%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出15.13万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出15.13万元。主要用于动物产地检疫、屠

宰检疫、执法办案、无害化处理、瘦肉精检测、养殖环节污染治理、防疫检查、扶贫等。2016年期末，卧龙区畜牧局机关及下属单位公务用车保有量为4量。

2. 公务接待费支出4.7万元。主要用于上级检查工作、培训接待、“双创”值班误餐等。本系统2016年度共接待来访人员78批次，共352人次（不包括陪同人员、加班及“双创”值班误餐费）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，卧龙区财政局对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，二级项目1个，共涉及预算资金115万元，自评覆盖率达到100%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出53.93万元，比2015年增加6.73万元，增长14.2%。

（二）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额28.47万元，其中：政府采购货物支出26.64万元，政府采购服务支出1.83万元。其中：授予小

微企业合同金额28.47万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况。

2016年期末，卧龙区畜牧局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆；特种行业检疫车辆3辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指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。

三、项目支出：指在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

四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“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。

五、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。