

番禺区畜牧兽医局 2015 年度部门决算 (完善公开) 目 录

第一部分 番禺区畜牧兽医局（部门）概况

- 一、一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 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、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区畜牧兽医局（部门）概况

一、番禺区畜牧兽医局职能简述

番禺区畜牧兽医局是参照公务员法管理事业单位，财政全额核拨经费事业单位，主要职能是承担本地区兽医医政、兽药药政、畜牧管理等相关工作。

二、部门决算单位构成

番禺区畜牧兽医局部门设事业单位 5 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 4 个。

纳入番禺区畜牧兽医局 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	番禺区畜牧兽医局	参照公务员管理事业单位
2	番禺区动物防疫监督所	财政补助事业单位
3	番禺区市桥城区畜牧兽医站	财政补助事业单位
4	番禺区北片畜牧兽医站	财政补助事业单位
5	番禺区西片畜牧兽医站	财政补助事业单位

三、部门人员构成

番禺区畜牧兽医局部门总编制人数 53 人，其中：参照公务员法管理人员 13 人，事业编制 40 人；在职实有人数 50 人，与上年持平，其中参照公务员法管理人员 11 人、事业编制 39 人；离退休人员 23 人，其中离休 1 人、退休 22 人。

另外，政府雇员 5 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区畜牧兽医局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,266.14	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	35.62	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	223.49
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	13.50
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	4,004.40
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	135.57
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	4,301.76	本年支出合计	50	4,376.97
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	126.56	年末结转和结余	52	51.35
	26			53	
合计	27	4,428.32	合计	54	4,428.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行=（1+3+4+5+6+7）行；27 行=（23+24+25）行；50 行=（28+29+30+31+...+48）行；54 行=（50+51+52）行。

表二 收入决算表

部门名称：广州市番禺区畜牧兽医局

单位：万元

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	4,301.76	4,266.14	0.00	0.00	0.00	0.00	35.62
208			社会保障和就业支出	223.49	223.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	3,929.20	3,893.58	0.00	0.00	0.00	0.00	35.62
21301			农业	3,929.20	3,893.58	0.00	0.00	0.00	0.00	35.62
2130101			行政运行	290.26	290.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,065.40	1,065.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	2,214.02	2,178.40	0.00	0.00	0.00	0.00	35.62
2130109			农产品质量安全	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130111			统计监测与信息服务	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	350.89	350.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	135.57	135.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.57	135.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.57	135.57	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。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

部门名称：广州市番禺区畜牧兽医局

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	4,376.97	1,480.57	2,896.39	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	223.49	223.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	221.48	221.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4,004.40	1,108.01	2,896.39	0.00	0.00	0.00
21301			农业	4,004.40	1,108.01	2,896.39	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	290.26	290.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	1,067.32	817.75	249.57	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	2,274.32	0.00	2,274.32	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	12.79	0.00	12.79	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
2130111			统计监测与信息服务	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00
2130124			农业组织化与产业化经营	350.89	0.00	350.89	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	135.57	135.57	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	135.57	135.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	135.57	135.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：广州市番禺区畜牧兽医局

单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	4,266.14	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	223.49	223.49	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	13.50	13.50	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	3,954.72	3,954.72	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	135.57	135.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	4,266.14	本年支出合计	49	4,327.28	4,327.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	61.14	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	61.14		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	4,327.28	总计	54	4,327.28	4,327.28	0.00

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。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市番禺区畜牧兽医局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,327.28	1,480.57	2,846.71
208			社会保障和就业支出	223.49	223.49	0.00
20805			行政事业单位离退休	221.48	221.48	0.00
2080502			事业单位离退休	221.48	221.48	0.00
20808			抚恤	2.01	2.01	0.00
2080801			死亡抚恤	2.01	2.01	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	13.50	13.50	0.00
21007			计划生育事务	13.50	13.50	0.00
2100717			计划生育服务	13.50	13.50	0.00
213			农林水支出	3,954.72	1,108.01	2,846.71
21301			农业	3,954.72	1,108.01	2,846.71
2130101			行政运行	290.26	290.26	0.00
2130104			事业运行	1,067.32	817.75	249.57
2130108			病虫害控制	2,224.63	0.00	2,224.63
2130109			农产品质量安全	12.79	0.00	12.79
2130110			执法监管	7.42	0.00	7.42

2130111	统计监测与信息服务	1.39	0.00	1.39
2130124	农业组织化与产业化经营	350.89	0.00	350.89
221	住房保障支出	135.57	135.57	0.00
22102	住房改革支出	135.57	135.57	0.00
2210201	住房公积金	135.57	135.57	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。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：广州市番禺区畜牧兽医局

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
类	款	1	2	3
	合 计	1,480.57	1,366.26	114.31
301	-	工资福利支出	786.59	0.00
301	01	基本工资	132.05	0.00
301	02	津贴补贴	281.50	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00
301	04	社会保障缴费	11.20	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00
301	07	绩效工资	361.83	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00
302	-	商品和服务支出	107.38	107.38
302	01	办公费	30.09	30.09
302	02	印刷费	0.08	0.08
302	03	咨询费	0.00	0.00
302	04	手续费	1.60	1.60
302	05	水费	0.16	0.16
302	06	电费	2.73	2.73
302	07	邮电费	3.83	3.83
302	08	取暖费	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.42	0.42
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	5.62	5.62
302	14	租赁费	0.03	0.03
302	15	会议费	0.00	0.00
302	16	培训费	12.64	12.64
302	17	公务接待费	3.17	3.17
302	18	专用材料费	16.20	16.20
302	24	被装购置费	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.30	0.30
302	26	劳务费	9.03	9.03
302	27	委托业务费	1.33	1.33
302	28	工会经费	4.72	4.72
302	29	福利费	3.64	3.64

302	31	公务用车运行维护费	6.95	0.00	6.95
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	4.83	0.00	4.83
303	-	对个人和家庭的补助	579.67	579.67	0.00
303	01	离休费	18.63	18.63	0.00
303	02	退休费	202.85	202.85	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.98	0.98	0.00
303	05	生活补助	0.84	0.84	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	13.50	13.50	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	135.57	135.57	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	207.10	207.10	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	0.19	0.00
310	-	其他资本性支出	6.93	0.00	6.93
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	4.54	0.00	4.54
310	03	专用设备购置	2.39	0.00	2.39
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00

306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。
1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

部门名称：广州市番禺区畜牧兽医局

单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公” 经费						会议费	“三公” 经费						会议费
合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出		合计	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待费支出	
		小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出					小计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60.51	0.00	44.22	0.00	44.22	16.29	1.90	46.30	0.00	35.74	0.00	35.74	10.57	0.27

注：本表反映单位本年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：广州市番禺区畜牧兽医局

单位：万元

支出功能分类科目 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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称：广州市番禺区畜牧兽医局

单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计	
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	153.06	153.06	0.00
一、政府性基金收入				0.00	0.00	0.00	
二、专项收入				0.00	0.00	0.00	
三、行政事业性收费收入				148.76	148.76	0.00	
103044403		畜禽及畜禽产品检疫费		148.76	148.76	0.00	
四、罚没收入				1.27	1.27	0.00	
103050199		其他一般罚没收入		1.27	1.27	0.00	
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				3.03	3.03	0.00	
103070599		其他利息收入		0.27	0.27	0.00	
103070699		其他非经营性国有资产收入		2.77	2.77	0.00	
七、其他收入				0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本部门本年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

部门名称：广州市番禺区畜牧兽医局

单位：万元

项目	采购金额
合计	152.57
货物	103.07
工程	0.00
服务	49.50

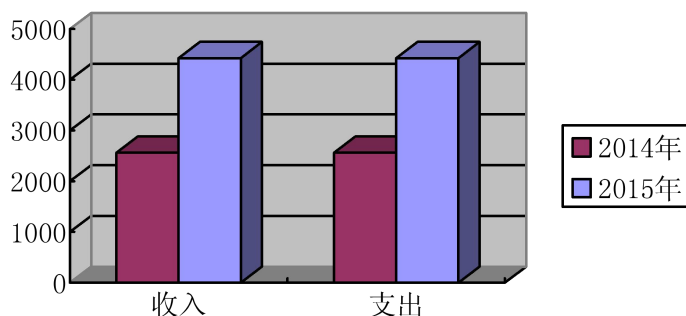
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

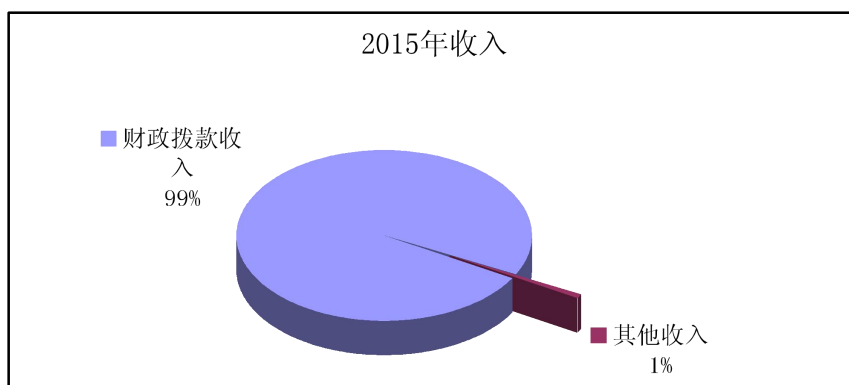
本部门2015年度收入总计4,428.32万元，支出总计4,428.32万元。与2014年相比，收、支总计各增加1,865.1万元，增长72.76%。主要原因是购买春晖大酒店地上物1807万元。

总收入（支出）决算对比图



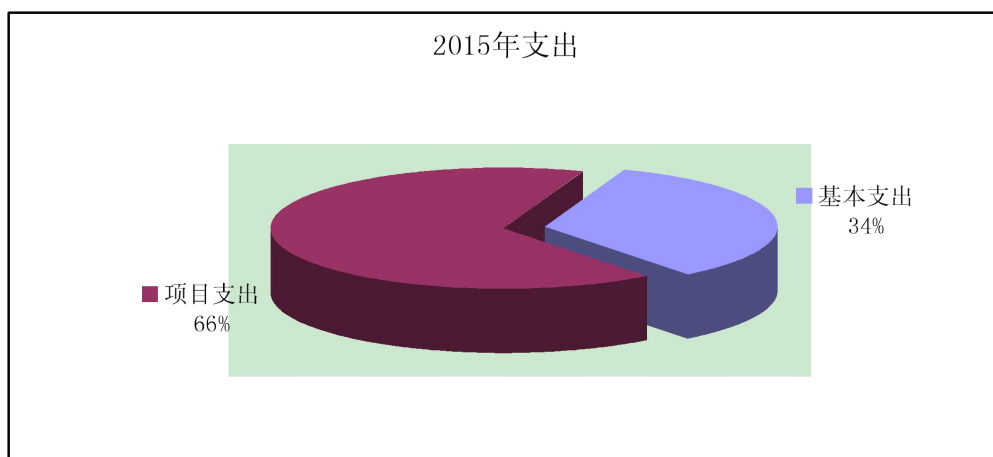
二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计4,301.76万元，其中：财政拨款收入4,266.14万元，占本年收入合计的99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入35.62万元，占1%。



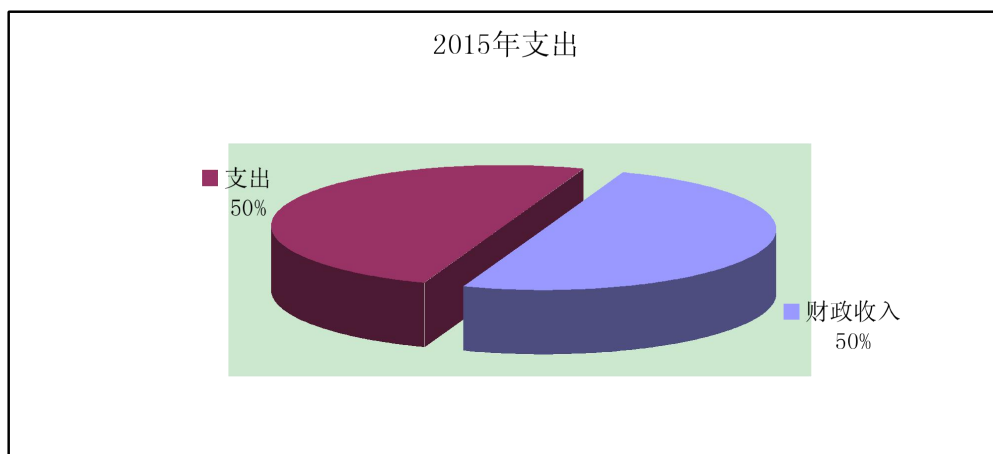
三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计4,376.97万元。基本支出1,480.57万元，占本年支出合计的33.83%。项目支出2,896.39万元，占本年支出合计的66.17%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算4,327.28万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,865.35万元，增长75.77%。主要原因是购买春晖大酒店地上物1807万元。



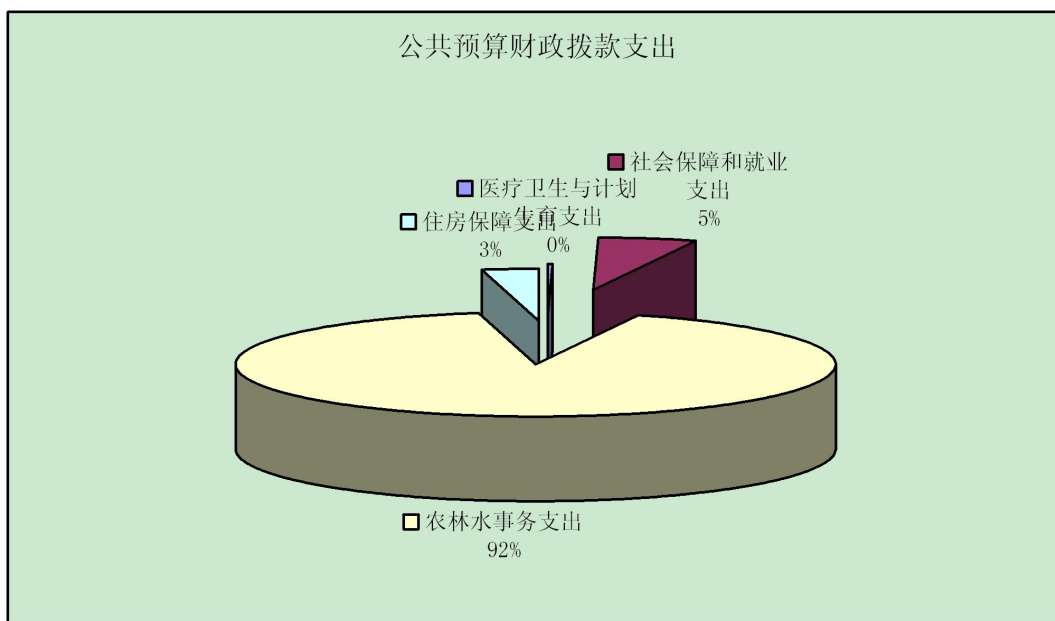
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出4,327.28万元，占本年支出合计的98.86%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,926.48万元，增长80.24%。主要原因是购买春晖大酒店地上物1807万元。

主要用于以下方面：社会保障和就业支出223.49万元，占5.16%；医疗卫生与计划生育支出13.5万元，占0.31%；农林水支出3,954.72万元，占91.39%；住房保障支出135.57万元，占3.13%；



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2675.44万

元，支出决算4,327.28万元，完成年初预算的161.74%，决算数大于预算数的主要原因是购买春晖大酒店地上物1807万元。其中：

1.社会保障和就业（类）：（1）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）221.48万元，完成年初预算的105.12%，主要用于事业单位离退休人员工资。预决算产生差异的主要原因是按规定调整离退休人员工资级别。（2）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.01万元，完成年初预算的250%，主要用于遗属人员生活补助。预决算产生差异的主要原因是增加遗属人员生活补助；

2.医疗卫生与计划生育（类）：人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）13.5万元，完成年初预算的100%，主要用于年度计生达标奖励。预决算无产生差异。

3.农林水事务（类）：（1）农业（款）行政运行（农业）（项）290.26万元，完成年初预算的155.93%，主要用于参照公务员法管理在职在编人员工资福利和日常公用支出。预决算产生差异的主要原因是按规定调整在职人员工资级别和增加住房补贴支出。（2）农业（款）事业运行（农业）（项）1065.4万元，完成年初预算的128.96%，主要用于事业单位在职在编人员工资福利、日常公用支出和项目支出。预决算产生差异的主要原因是按规定调整人员工资级别和增加住房补贴支出；（3）农业（款）病虫害控制（项）2214.02万元，完成年初预算的408.48%，主要用于动物疫病防控、违禁药物检测等。预决算产生差异的主要原因是支付购买春晖大酒店地上物1807万元。（4）农业（款）农产品质量安全（项）0.53万元，完成年初预算的2.09%，主要

用于动物疫病防控和畜牧业监督检查等。预决算产生差异的主要原因是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。(5)农业（款）执法监管（项）6.7万元，完成年初预算的67%，主要用于动物防控监督检查等。预决算产生差异的主要原因是遵循厉行节约原则，实事求是使用项目资金。(6)农业（款）统计监测与信息服务（项）1.39万元，完成年初预算的14.6%，主要原因是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或调整当年预算。(7)农业组织与产业化经营（项）350.89万元，完成年初预算的58.82%，主要用于广州市农业项目投资企业建设项目资金。预决算产生差异的主要原因是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或调整当年预算；

4.住房保障支出（类）：（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）135.57万元，完成年初预算的113.71%，主要用于按规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是按规定调整职工住房公积金。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）本年调整至行政运行和事业运行类科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出1,480.57万元，其中人员经费1,366.26万元，包括工资福利支出786.59万

元，对个人和家庭的补助579.67万元；公用经费114.31万元，包括商品和服务支出107.38万元，其他资本性支出6.93万元，其他支出0万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

畜牧局部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为62.41万元，支出决算46.3万元，完成预算的74.19%，主要原因：遵循厉行节约的原则，实事求是合理安排使用财政资金。

支出决算数比2014年减少14.63万元，下降24.01%。其中：

1. 因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，占“三公”经费总额的 0%，完成预算的 0%。预决算无差异。2015 年度因公出国（境）费决算支出比 2014 年度无增减。

2015 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 1 个行政事业单位因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

开展交流活动支出 0 万元，（本单位没有前往的国家和地区、实际支出情况和取得的成效）。

履行本部门职能开展境外业务工作支出 0 万元，（本单位没有前往的国家和地区、实际支出情况和取得的成效）。

境外业务培训及考察支出 0 万元，（本单位没有前往的国家和地区、实际支出情况和取得的成效）。

2.公务用车购置及运行维护费决算35.74万元，公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，占“三公”经费总额的77.18%，完成预算的80.82%。预决算差异主要原因是：遵循厉行节约的原则，实事求是。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少8.79万元，下降19.74%。下降的主要原因是：节约公务用车开支，按规定管理公务用车。

开支内容包括：

公务用车购置费 0 万元，用于更新购置 0 辆公务用车，其中：轿车 0 辆，平均每辆 0 万元。

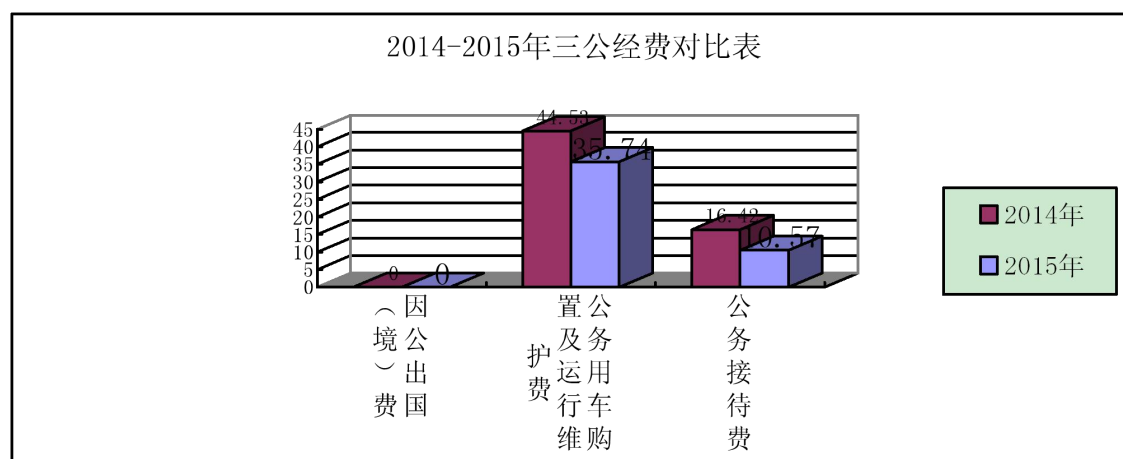
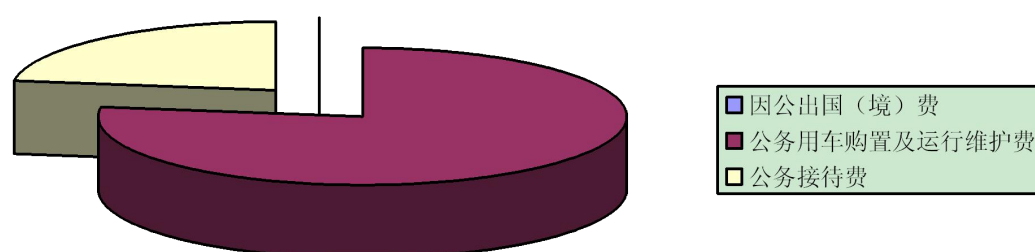
公务用车运行维护费35.74万元。本部门及下属单位使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为16辆，为执法执勤用16辆，全年运行维护费支出35.74万元，平均每辆2.23万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、畜牧业和动物疫病防控检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、保管费及其他相关费用。

3.公务接待费决算10.57万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等，占“三公”经费总额的77.18%，完成预算的64.89%。预决算差异主要原因是：遵循厉行节约的原则，实事求是。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少5.85万元，下降35.62%。下降的主要原因是：制定公务接待和业务工作餐费开支的管理制度。

开支内容包括：

外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 10.57 万元。主要用于本部门共 5 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015 年共接待国内来访批次 189 个，共 2,297 人次。

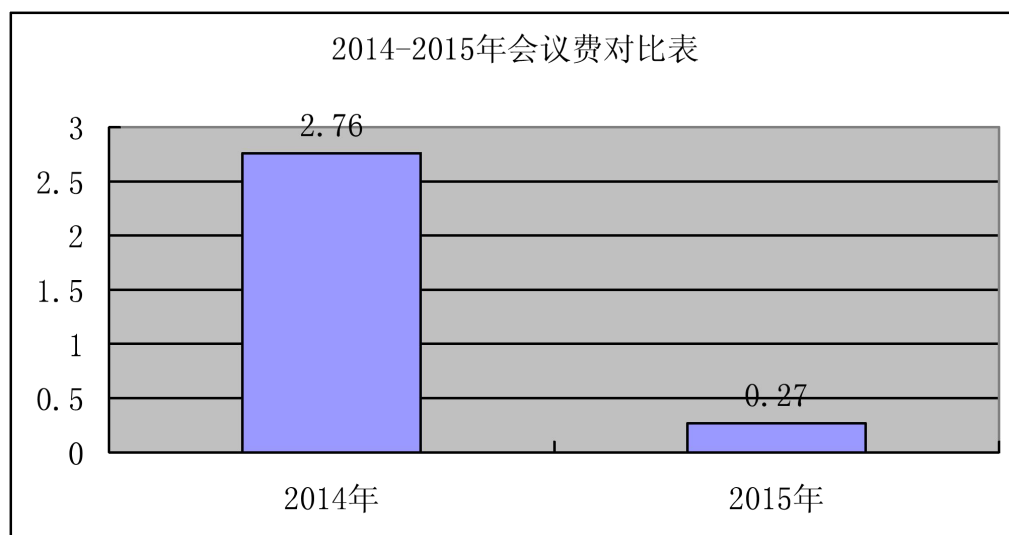


（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

畜牧局部门2015年度会议费决算0.27万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少2.49万元，下降90.22%。下降的主要原因是：遵循厉行节约的原则，实事求是，减少会议。

全年开支较大的会议分别是：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	全区动物疫病防控会议	150	4	0.12
2	村级防治员动物防控会议	120	1	0.03
3	畜牧业生产统计会议	100	1	0.03
4	动物疫病学调查会议	50	1	0.03
5	养殖业和兽药饲料经营管理会议	50	2	0.06



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2014年度相比无增减。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计153.06万元，纳入预算管理已缴国库153.06万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。

其中：行政事业性收费收入148.76万元，占97.19%，包括畜禽及畜禽产品检疫费；罚没收入1.27万元，占0.83%，包括兽药、饲料及饲料添加剂和动物防疫管理罚款；国有资源（资产）有偿使用收入3.03万元，占1.98%，包括利息收入和非经营性国有资产收入；其他收入0万元，占0%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额152.57万元，其中：政府采购货物支出103.07万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出49.5万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2015年度畜牧局部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出24.89万元，比2014年减少0.07万元，下降0.28%，主要原因是遵循厉行节约的原则，实事求是。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，畜牧局部门机关及所属4个直属单位共有车辆15辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：部级领导干部用车0辆，一般公务用车8辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车4辆（动物防疫工作皮卡车）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015 年度畜牧部门共组织对“违禁药物检测经费”1 个项目进行预算绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 100 万元，占年初预算的 3.74%。绩效评价结果显示，上述项目绩效情况：广州市中大管理咨询有限公司（中大咨询）作为第三方中介机构对我单位申报的项目“2015Y-118-违禁药物检测经费”开展预算绩效评审工作。同意我单位申报的项目“2015Y-118-违禁药物检测经费”立项，并建议区财政全额安排资金 100 万元。该项资金用于购买检测所需的消耗性试剂，对我区养殖场、屠宰场的畜禽采样进行盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素、磺胺类等药物残留检测，杜绝不合格生猪流入餐桌，有力保障生猪肉品质量安全；加强违禁药物监控，采取有效措施，使药物合理使用，确保广大市民吃上“放心肉”，有效保障畜禽产品质量安全。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

2015 年，在区委区政府的正确领导下，在上级业务部门的指导和支持下，我区畜牧兽医工作贯彻落实全面推进依法治国工作要求，加强检疫检测，落实强制免疫，强化兽药、饲料、生鲜乳监管，有效防控H7N9 等重大动物疫病，保障畜禽产品质量安全。

一、工作情况

（一）切实开展重大动物疫病防控工作

1. 严防H7N9 禽流感

一是积极开展防疫消毒灭原指导宣传。“动物防疫消毒灭原日”活动当天出动961 人次，使用消毒药物2777.5 公斤，消毒灭原面积167.7188 万平方米，共计消毒家畜养殖场151 个、家禽养殖场577 个、畜禽屠宰场7 个、家禽批发市场2 个和农贸肉菜市场81 个。二是强化疫情监测排查，配合市动监所、区疾控中心开展H7N9 应急监测。三是严格落实防控信息报送，按市、区防控人感染H7N9 禽流感工作要求，认真做好防控工作信息日报送工作。

2. 落实重大动物疫病防控

（1）有序开展春秋季节动物疫病防控工作，稳控重大动物疫病。禽流感等强制免疫动物疫病的免疫率均超过100%。此外通过接种猪链球菌、猪肺疫、鸡法氏囊、鸭瘟、小鹅瘟、禽出败等疫苗，有效提高畜禽免疫力。

（2）切实抓好疫病监测普查。定期对免疫后的畜禽进行抗体水平监测，及时反馈免疫信息并督促对抗体水平不合格的畜禽及时补针。此外，协助市动防所进行主要动物疫病例行监测采样，完成额定工作任务。

（3）开展重大动物疫病防控应急演练培训。8月17日区畜牧兽医局联合钟村街组织谢村和清河市场管理人员、活禽批发经营户、各镇（街）畜牧兽医站站长共130人开展重大动物疫病防控应急演练培训，有效提升应急队伍的快速反应与协同联动能力。

（二）推进建设“食得放心”城市建设，扎实开展畜禽产品质量安全保障工作

1. 强化监管，保证动物检疫落实到位

1-12月产地检疫生猪1.61万头、家禽363万只；屠宰检疫生猪92.77万头，检出病死猪652头、病害肉154.68吨；屠宰检疫家禽179.12万只，2个畜禽交易市场检疫家禽2874.6万只，检出病死禽25.84万只；冷冻品市场检疫冷冻动物产品3049.19吨。所有检出病害畜禽及其产品全部按国家规定无害化处理。

2. 严格检测，落实生猪“瘦肉精”残留监控

加强生猪屠宰管理，推进生猪产销对接，保障生猪及其肉品质量安全。2015年对养殖场、屠宰场抽检生猪尿样速测盐酸克伦特罗和莱克多巴胺164462份，所有尿样检测合格。此外，继续贯彻实施无瘦肉精等违禁药物承诺制度。

3. 加强监管，做好兽药、饲料养殖投入品管理，严厉打击违法行为全年区出动执法人员708 人次，检查兽药、使用企业246 家次；开展2 次兽药抽样监测。完成19 家饲料和饲料添加剂生产企业备案现场审核工作；全年出动执法人员438 人次，检查饲料生产企业58 家次、饲料经营企业22 家次，养殖场34 家次，抽取饲料及饲料添加剂样品46 个。此外，严厉打击动物卫生违法行为，立案3 宗。

4. 强化生鲜乳生产监管

1-12 月共出动执法人员468 人次，检查奶牛养殖场117 个次，重点检查药物使用情况和养殖档案记录，未发现使用人用药、禁用药、违禁添加物等违法行为。抽检生鲜乳样品80 个，生鲜乳采样监测结果全部合格。

5. 加强巡查监管，落实冷冻品督查

（1）加强养殖场、屠宰场和批发市场监管。严格落实动物卫生监督执法巡查制度、每月例行对全区5 个生猪屠宰场开展肉品质量安全监督检查制度。此外会同区农业局、区屠管办对屠宰场开展肉品质量安全专项联合检查，未发现违规行为。在元旦、春节等重大节日前对市桥中心城区家禽批发市场、肉菜市场 and 超市进行专项检查；派员参与区打私办的日常巡查工作和统一行动，不定期对辖区的大小冷库进行防疫条件检查，免费发放消毒药指导开展清洁消毒。

（2）开展专项检查，规范管理。一是开展动物检疫出证检查工作。对检查中发现的不规范行为，及时指正并监督有关单

位限期整改，未发现涉嫌违法违纪行为。二是开展定点供穗生猪数量核查专项工作，全面校对核查辖内有生猪屠宰场的沙湾、石基、化龙、大石、市桥5个镇（街）畜牧兽医站及其驻点检疫屠场今年上半年定点供穗生猪数据信息。

（三）深化牧政管理，做好扶持牧业发展工作

1. 严格落实支农政策。组织开展广州市以奖代补项目验收工作，跟进2011年、2012年、2014年市农业项目第三方评审和现场专家验收工作。

2. 加强无公害农产品（基地）监管。全年共出动125人次对25个（次）无公害农产品生产基地进行现场检查，未发现违规使用违禁物品的情况。

（四）全面推进依法行政

1-12月共处理商事登记信息61条，核发许可证11个，办理许可证载明事项变更4个，办理遗失补发的1个，办理许可证注销的9个，核准《动物检疫合格证明》91.75万张；办理执业兽医注册和备案32宗，注销/注销的21宗；完成上半年的畜禽养殖场登记备案561份、下半年备案562份。

二、存在问题

重大动物疫情防控方面，H7N9禽流感等疫病防控形势严峻，发生重大动物疫情的风险依然存在。养殖户主动报检意识仍较低。

三、2016年工作部署

2016年，我局将继续围绕农业部“确保不发生区域性重大

动物疫情、不发生重大动物产品质量安全事件”的目标，落实动物疫病防控，提升检疫水平，全力保障我区公共卫生安全。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、上年结转和结余：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。

六、基本支出：指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。

七、项目支出：指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。

八、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、专项收入：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）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。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支

出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和

家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。