

2016年临沂市畜牧局机关部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

临沂市畜牧局其主要职能：（一）贯彻执行国家和省有关畜牧业的方针政策和法律法规；拟订全市畜牧业的政策措施、发展规划和年度计划，并组织实施；指导、监督全市畜牧业行政执法工作。（二）负责全市畜牧业监督管理工作；指导畜牧业结构调整、标准化生产和产业化建设；负责畜禽良种的资源保护开发、繁育推广、生产经营管理工作；负责畜牧业对外经济技术交流与合作；依法指导、扶持涉牧农村合作经济组织的建设与发展。（三）负责全市动物防疫工作；制定全市动物疫病防治规划并组织实施；组织、指导全市动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作；负责全市畜禽标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫情应急管理工作；承担市防控重大动物疫病指挥部的日常工作。（四）承担全市畜产品质量安全监督管理责任；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作。（五）负责兽药、兽医器械、动物诊疗机构的监督管理和兽医生物实验室的生物安全监督工作；指导官方兽医、执业兽医管理工作；组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。（六）承担全市饲料、饲料添加剂监督管理责任；负责全市草场监督管理、草种管理工作；承担全市草场防火工作。（七）组织制定全市畜牧业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施；组织实施畜牧业重大科研项目攻关；指导全市畜牧兽医队伍建设。（八）承办市委、市政府交办的其他事项。（九）拟订畜禽屠宰管理政策并组织实施；会同有关部门拟订生猪定点屠宰场（厂）设置规划；负责畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理工作。（十）市畜牧局牵头负责“瘦肉精”监管工作，负责生猪养殖、收购、贩运、定点屠宰环节实施对“瘦肉精”的检验、认定和查处；负责生猪收购、销售和运输环节质量安全的监督管理。（十一）组建市农业综合执法支队后，我局的行政处罚和行政强制等行政处罚权一并划转到市农业综合执法支队。

二、部门预算单位构成

临沂市畜牧局是正县级参公事业单位，编制28名，下设8个职能科室：办公室、规划财务科、人事科、畜牧科技科、动物卫生防疫科（挂医政药政科牌子）、饲料科、畜产品质量安全监管科（挂市奶业管理办公室牌子）、畜禽屠宰管理科。下属5个事业单位：市动物疫病预防控制中心、市畜牧兽医检测中心、市动物卫生监督所、市畜牧站、市畜牧兽医药械服务总站。2016年决算公开只包括畜牧局本级。其主要职责：（一）贯彻执行国家和省有关畜牧业的方针政策和法律法规；拟订全市畜牧业的政策措施、发展规划和年度计划，并组织实施；指导、监督全市畜牧业行政执法工作。（二）负责全市畜牧业监督管理工作；指导畜牧业结构调整、标准化生产和产业化建设；负责畜禽良种的资源保护开发、繁育推广、生产经营管理工作；负责畜牧业对外经济技术交流与合作；依法指导、扶持涉牧农村合作经济组织的建设与发展。（三）负责全市动物防疫工作；制定全市动物疫病防治规划并组织实施；组织、指导全市动物防疫、动物及其产品的检疫监督工作；负责全市畜禽标识及疫病可追溯体系建设；负责突发重大动物疫

情应急管理工作；承担市防控重大动物疫病指挥部的日常工作。（四）承担全市畜产品质量安全监督管理责任；负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理工作。（五）负责兽药、兽医器械、动物诊疗机构的监督管理和兽医生物实验室的生物安全监督工作；指导官方兽医、执业兽医管理工作；组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。（六）承担全市饲料、饲料添加剂监督管理责任；负责全市草场监督管理、草种管理工作；承担全市草场防火工作。（七）组织制定全市畜牧业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施；组织实施畜牧业重大科研项目攻关；指导全市畜牧兽医队伍建设。（八）承办市委、市政府交办的其他事项。（九）拟订畜禽屠宰管理政策并组织实施；会同有关部门拟订生猪定点屠宰场（厂）设置规划；负责畜禽收购、运输和屠宰环节质量安全监督管理工作。（十）市畜牧局牵头负责“瘦肉精”监管工作，负责生猪养殖、收购、贩运、定点屠宰环节实施对“瘦肉精”的检验、认定和查处；负责生猪收购、销售和运输环节质量安全的监督管理。（十一）组建市农业综合执法支队后，我局的行政处罚和行政强制等行政处罚权一并划转到市农业综合执法支队。

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
一、财政拨款收入	1	5,470.72	一、一般公共服务支出	29	32.81
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	103.59
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	5,017.90
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	5,470.72	本年支出合计	52	5,154.29
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	571.52	年末结转和结余	54	887.95
	27			55	
总计	28	6,042.24	总计	56	6,042.24

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
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	合计	5,470.72	5,470.72					
201	一般公共服务支出	32.81	32.81					
20113	商贸事务	30.00	30.00					
2011308	招商引资	30.00	30.00					
20199	其他一般公共服务支出	2.81	2.81					
2019999	其他一般公共服务支出	2.81	2.81					
208	社会保障和就业支出	103.59	103.59					
20805	行政事业单位离退休	103.59	103.59					
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.59	103.59					
213	农林水支出	5,334.32	5,334.32					
21301	农业	5,334.32	5,334.32					
2130101	行政运行	526.66	526.66					
2130102	一般行政管理事务	319.60	319.60					
2130108	病虫害控制	3,655.72	3,655.72					
2130109	农产品质量安全	628.23	628.23					
2130110	执法监管	5.00	5.00					
2130199	其他农业支出	199.12	199.12					

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
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	合计	5,154.29	630.25	4,524.04			
201	一般公共服务支出	32.81		32.81			
20113	商贸事务	30.00		30.00			
2011308	招商引资	30.00		30.00			
20199	其他一般公共服务支出	2.81		2.81			
2019999	其他一般公共服务支出	2.81		2.81			
208	社会保障和就业支出	103.59	103.59				
20805	行政事业单位离退休	103.59	103.59				
2080501	归口管理的行政单位离退休	103.59	103.59				
213	农林水支出	5,017.90	526.66	4,491.24			
21301	农业	5,017.90	526.66	4,491.24			
2130101	行政运行	526.66	526.66				
2130102	一般行政管理事务	300.29		300.29			
2130108	病虫害控制	3,644.41		3,644.41			
2130109	农产品质量安全	347.42		347.42			
2130110	执法监管	5.00		5.00			
2130199	其他农业支出	194.12		194.12			

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总表

公开04表
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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,470.72	一、一般公共服务支出	30	32.81	32.81	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	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	103.59	103.59	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	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	5,017.90	5,017.90	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息支出	43			
	15		十五、商业服务业支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	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			
本年收入合计	24	5,470.72	本年支出合计	53	5,154.29	5,154.29	
年初财政拨款结转和结余	25	571.52	年末财政拨款结转和结余	54	887.95	887.95	
一般公共预算财政拨款	26	571.52		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6,042.24	总计	58	6,042.24	6,042.24	

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
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	合计			
201			一般公共服务支出	5,154.29	630.25	4,524.04
20113			商贸事务	32.81		32.81
2011308			招商引资	30.00		30.00
20199			其他一般公共服务支出	30.00		30.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.81		2.81
208			社会保障和就业支出	2.81		2.81
20805			行政事业单位离退休	103.59	103.59	
2080501			归口管理的行政单位离退休	103.59	103.59	
213			农林水支出	5,017.90	526.66	4,491.24
21301			农业	5,017.90	526.66	4,491.24
2130101			行政运行	526.66	526.66	
2130102			一般行政管理事务	300.29		300.29
2130108			病虫害控制	3,644.41		3,644.41
2130109			农产品质量安全	347.42		347.42
2130110			执法监管	5.00		5.00
2130199			其他农业支出	194.12		194.12

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
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	459.85	302	商品和服务支出	35.92	310	其他资本性支出	1.29
30101	基本工资	140.99	30201	办公费	0.81	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	141.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.29
30103	奖金	75.19	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.16	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.39	30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	0.34	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	133.19	30211	差旅费	3.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	6.58	31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1.20	30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	0.22	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.55	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	1.07	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	0.02	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	0.38	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	39.47	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	11.97	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	63.17	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	20.06	30231	公务用车运行维护费	0.13	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	8.30	30239	其他交通费用	10.23	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		593.04	公用经费合计					37.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08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
48.00	10.00	30.00		30.00	8.00	29.11	6.58	18.40		18.40	4.13

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。

第三部分

2016年度部门决算情况 和重要事项说明

2016年部门决算情况和重要事项说明

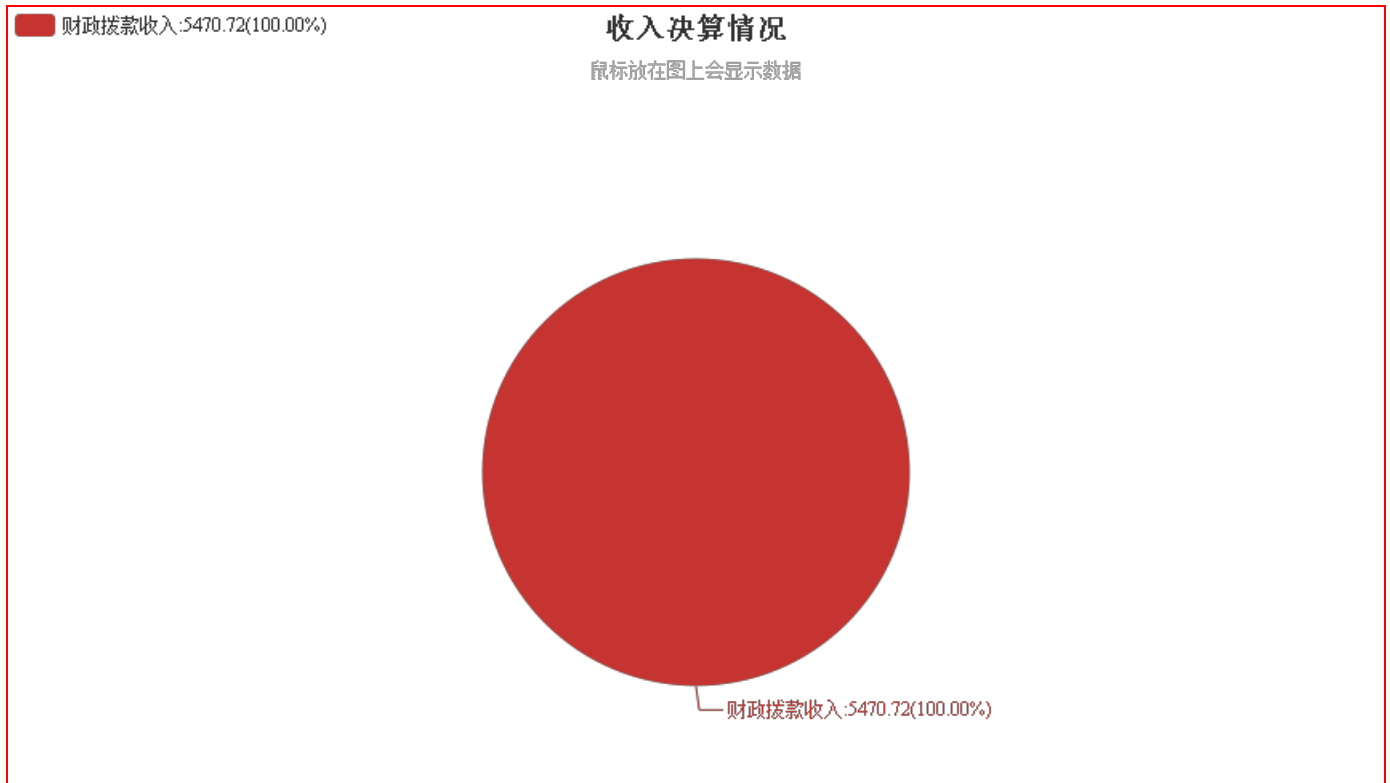
一、2016年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2016年度收入总计6042.24万元，支出总计6042.24万元。与2015年相比，收入总计5226.58万元，增加815.66万元，增加15.61%，支出总计5226.58万元，增加815.66万元，增加15.61%。

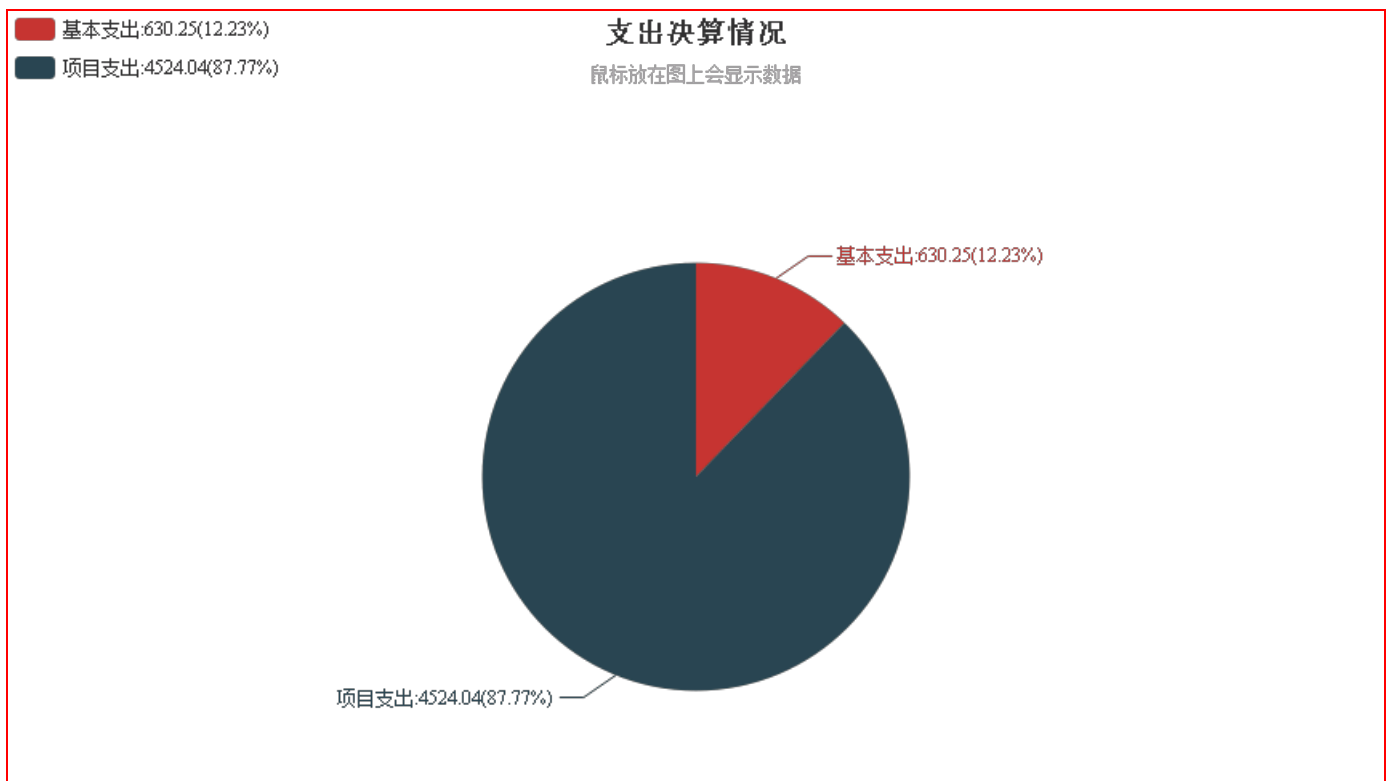
(二) 收入决算情况

2016年度本年收入5470.72万元，其中：财政拨款收入5470.72万元，占100.00%。



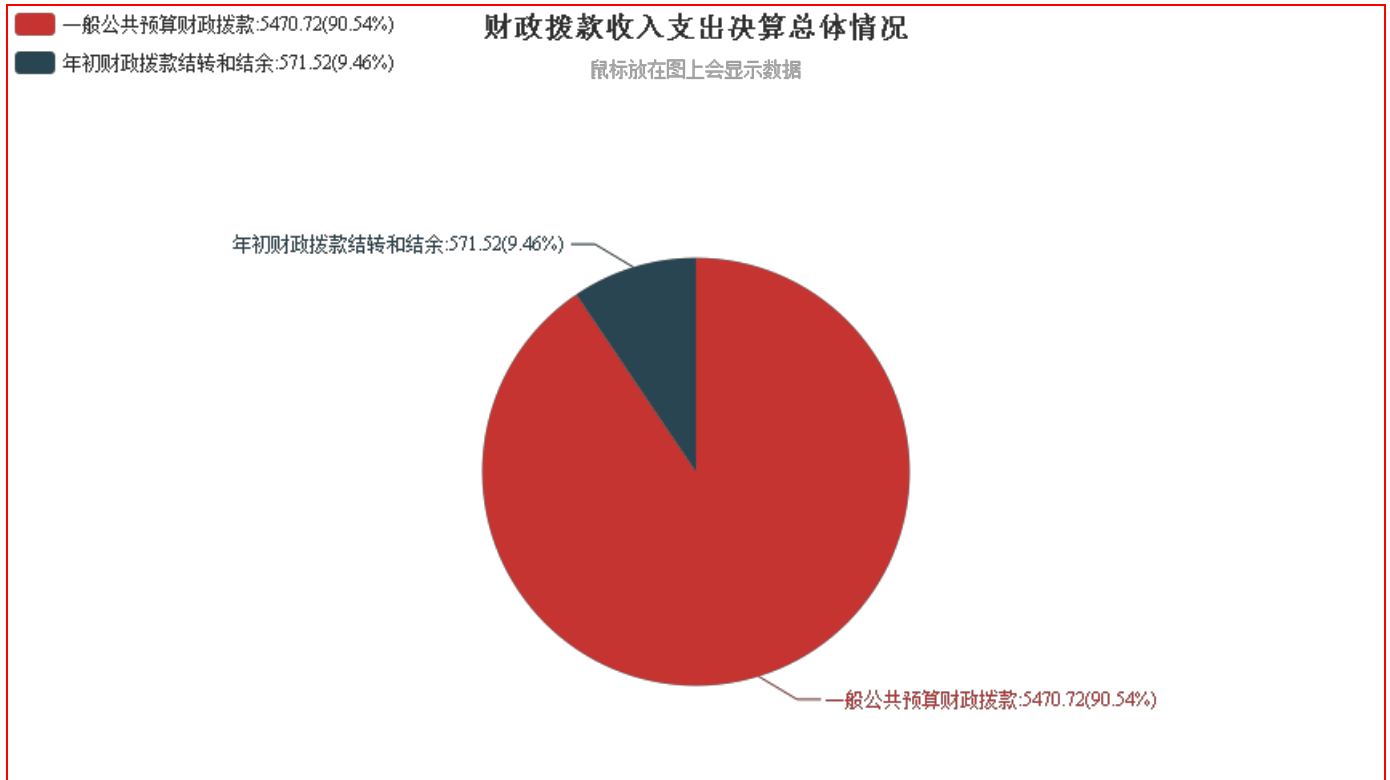
(三) 支出决算情况

2016年度本年支出5154.29万元，其中：基本支出630.25万元，占12.23%；项目支出4524.04万元，占87.77%。

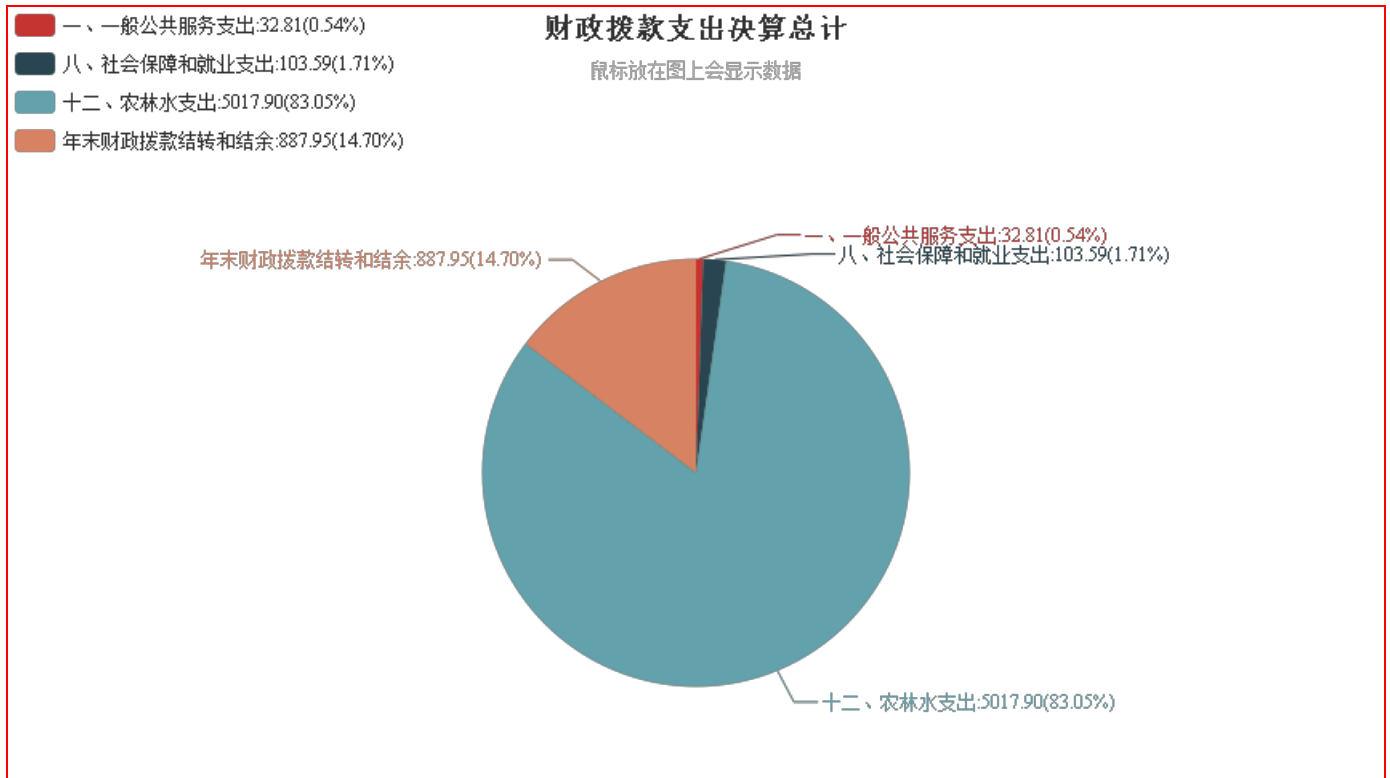


(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计6042.24万元，其中：一般公共预算财政拨款5470.72万元，占90.54%。年初财政拨款结转和结余571.52万元，占9.46%。



2016年度财政拨款支出决算总计6042.24万元，其中：一、一般公共服务支出（类）支出32.81万元，占0.54%。八、社会保障和就业支出（类）支出103.59万元，占1.71%。十二、农林水支出（类）支出5017.90万元，占83.05%。年末财政拨款结转和结余887.95万元，占14.70%。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为5154.29万元，占本年支出合计的100.00%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加499.23万元，增加10.72%。

2、一般公共预算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2050.58万元，支出决算为5154.29万元，完成年初预算的251.36%。决算数大于预算数的主要原因中央、省、市重大动物强免疫苗补助资金补助部门预算下达中。

其中：

- 1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。主要反映用于招商引资的各项费用支出。年初预算为30万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是全部用于招商引资开支。
- 2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要反映用于结亲连心费用支出。年初预算为2.81万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是全部用于结亲连心费用。
- 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。主要反映用于缴纳职工社保金支出。年初预算为103.59万元，支出决算为103.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是全部用于缴纳职工社保金。
- 4、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于全市畜牧业监督管理、动物防疫工作，承担全市畜产品质量安全监督管理责任，负责兽药、兽医器械、动物诊疗机构的监督管理和兽医生物实验的生物安全监督工作，承担全市饲料、饲料添加剂监督管理责任，组织制定全市畜牧业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施支出。年初预算为526.66万元，支出决算为526.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数基本持平预算数主要原因是全市畜牧业监督管理、动物防疫工作，承担全市畜产品质量安全监督管理责任，负责兽药、兽医器械、动物诊疗机构的监督管理和兽医生物实验的生物安全监督工作，承担全市饲料、饲料添加剂监督管理责任，组织制定全市畜牧业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施。
- 5、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于聘用制工勤人员专项经费、市直部分企事业单位离退休干部服务管理费、市种畜场土地收储解决历史遗留问题垫付资金支出。年初预算为319.6万元，支出决算为300.29万元，完成年初预算的93.96%。决算数小于预算数主要原因是因市种畜场土地收储解决历史遗留问题垫付资金需2017年缴纳职工社保金，结转下年使用。
- 6、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要反映用于动物强免疫苗专用冷库建设、重大动物强免疫苗补助资金及畜牧业务经费支出。年初预算为310万元，支出决算为3644.41万元，完成年初预算的1175.62%。决算数大于预算数主要原因是中央、省、市重大动物强免疫苗补助资金补助部门预算下达中。
- 7、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要反映用于畜产品质量安全监测费、动物疫病及畜产品监测、畜牧兽医检测设备购置、检测设备维修维护、食品安全监督抽检等支出。年初预算为612万元，支出决算为347.42万元，完成年初预算的56.77%。决算数小于预算数主要原因是按合同规定结转下年使用。
- 8、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。主要反映用于饲料及饲料添加剂委托检验支出。年初预算为15万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数主要原因是按规定取消饲料及饲料添加剂委托检验收入，调减年初预算。
- 9、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于现代农业项目管理、借调聘用人员化解专项经费等支出。年初预算为183万元，支出决算为194.12万元，完成年初预算的106.08%。决算数大于预算数主要原因是现代农业项目管理费不在部门预算中。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算630.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费593.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费37.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、国内债务付息、国外债务付息、赠与等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

临沂市畜牧局机关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。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

临沂市畜牧局机关2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为29.11万元（含机关及1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费6.58万元，公务用车购置及运行维护费18.40万元，公务接待费4.13万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少18.89万元，主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费的支出，压缩公务接待费、公务用车购置和运行维护费和因公出国费。其中：因公出国（境）费减少3.42万元、公务用车购置及运行费减少11.60万元、公务接待费减少3.87万元。因公出国（境）费减少的主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，

严格控制因公出国人员及出国费用。公务用车购置及运行费减少的主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，严格控制公务用车购置和运行维护费和因公出国费。公务接待费减少的主要原因是按照中央“八项规定”要求，厉行节约，压缩公务接待费。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年使用财政拨款安排市畜牧局等单位，因公出国(境)团组1个，累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费18.40万元。主要用于全市畜牧业监督管理、动物防疫工作，承担全市畜产品质量安全监督管理责任，负责兽药、兽医器械、动物诊疗机构的监督管理和兽医生物实验的生物安全监督工作，承担全市饲料、饲料添加剂监督管理责任，组织制定全市畜牧业科技、教育培训、技术推广规划并组织实施。2016年市畜牧局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为7辆。

(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。其中：2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，共计接待57批次，421人次，其中外事接待0批次，0人次。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，临沂市畜牧局机关运行经费支出526.66万元，比2015年减少31.89万元，减少5.71%，与上年基本持平（若变化较大说明原因）。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额500.52万元，其中：政府采购货物金额240.82万元、政府采购工程金额64.5万元、政府采购服务金额195.2万元。授予中小企业合同金额336.4万元，占政府采购总额的67.21%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2016年底，本部门共有车辆7辆，其中：公务用车3辆。一般执法执勤用车3辆。特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

八、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。

九、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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。