

株洲市畜牧兽医水产局
2018年度部门决算

目录

第一部分株洲市畜牧兽医水产局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2018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2018年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分其他

第一部分

株洲市畜牧兽医水产局 概况

一、部门职责

株洲市畜牧兽医水产局是市人民政府授权主管全市畜牧兽医水产工作的正处级单位，属市一级预算单位。主要职能：贯彻执行国家、省有关畜牧、兽医、水产工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市畜牧、兽医、渔业、饲料工业、农垦农场产业发展和相关科学技术研究的中长期规划并组织实施；指导畜牧、兽医、水产、饲料、农垦农场技术推广体系建设；负责全市动物防疫、检疫的监督管理；负责动物防疫疫情发布并组织实施动物疫病的控制与扑灭；负责兽医医政、药政和动物产品安全的监督管理；负责全市官方兽医、职业兽医、兽医实验室生物安全的管理；承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。株洲市畜牧兽医水产局是市人民政府主管畜牧兽医水产工作的正处级行政事业单位，下设动物卫生监督所副处级单位1个，渔政站和技术服务中心科级单位2个，现有科室23个，编制数125个（其中：行政编50个，事业编75个），在职人员115人（含提前离岗休息6人），退休人员57人，属市一级预算单位。

纳入株洲市畜牧兽医水产局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市畜牧兽医水产局本级
2. 株洲市动物卫生监督所

（二）决算单位构成。株洲市畜牧兽医水产局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市畜牧兽医水产局本级及所属二级单位株洲市动物卫生监督所。

从决算单位构成来看，株洲市畜牧兽医水产局部门决算包括：株洲市畜牧兽医水产局本级决算、株洲市动物卫生监督所决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市畜牧兽医水产局

2018 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4745.60	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		15	
三、上级补助收入	3		八、社会保障和就业支出	16	305.59
四、事业收入	4		九、医疗卫生与计划生育支出	17	197.81
五、经营收入	5		十一、城乡社区支出	18	1207.00
六、附属单位上缴收入	6		十二、农林水支出	19	3048.44
七、其他收入	7	22.13		20	
	8			21	
本年收入合计	9	4767.73	本年支出合计	22	4758.84
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	13.30
年初结转和结余	11	598.35	年末结转和结余	24	593.94
	12			25	
总计	13	5366.08	总计	26	5366.08

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

部门: 株洲市畜牧兽医水产局

2018 年度

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		4767.73	4745.60					22.13
2080502	事业单位离退休	159.08	159.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.51	146.51					
2101102	事业单位医疗	155.38	155.38					
2101103	公务员医疗补助	42.43	42.43					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	507.00	507.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	700.00	700.00					
2130101	行政运行	1553.13	1550.30					2.83
2130106	科技转化与推广服务	207.89	207.89					
2130108	病虫害控制	107.53	101.53					6.00
2130109	农产品质量安全	14.00	14.00					
2130110	执法监管	331.69	331.69					
2130111	统计监测与信息服务	40.00	40.00					

2130135	农业资源保护修复与利用	15.00	15.00					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	12.90	12.90					
2130199	其他农业支出	299.38	285.98					13.30
2130399	其他水利支出	475.03	475.03					
2139999	其他农林水支出	0.87	0.87					

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

部门：株洲市畜牧兽医水产局

2018 年度

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		4758.84	3231.3	1527.54			
2080502	事业单位离退休	159.08	159.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.51	146.51				
2101102	事业单位医疗	155.38	155.38				
2101103	公务员医疗补助	42.43	42.43				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	507.00	507.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	700.00	700.00				
2130101	行政运行	1557.54	1557.54				
2130106	科技转化与推广服务	207.89	202.89	5.00			
2130108	病虫害控制	107.53	10.00	97.53			
2130109	农产品质量安全	14.00		14.00			
2130110	执法监管	331.69	323.69	8.00			
2130111	统计监测与信息服务	40.00		40.00			

2130135	农业资源保护修复与利用	15.00		15.00			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	12.90	0.90	12.00			
2130199	其他农业支出	285.98		285.98			
2130399	其他水利支出	475.03	125.00	350.03			
2139999	其他农林水支出	0.87	0.87				

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

部门：株洲市畜牧兽医水产局

2018 年度

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	4045.60	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	700.00	八、社会保障和就业支出	16	305.59	305.59	
	3		九、医疗卫生与计划生育支出	17	197.81	197.81	
	4		十一、城乡社区支出	18	1207.00	507.00	700.00
	5		十二、农林水支出	19	3035.20	3035.20	
	6			20			
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	4745.60	本年支出合计	23	4745.6	4045.6	700.00
年初财政拨款结转和结余	10	113. 00	年末财政拨款结转和结余	24	113.00	113.00	
一般公共预算财政拨款	11	113.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	4858.60	总计	28	4858.60	4158.60	700.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：株洲市畜牧兽医水产局

2018 年度

项目		本年支出		
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
	合计	4,045.60	3,224.06	821.54
2080502	事业单位离退休	159.08	159.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.51	146.51	
2101102	事业单位医疗	155.38	155.38	
2101103	公务员医疗补助	42.43	42.43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	507.00	507.00	
2130101	行政运行	1550.30	1550.30	
2130106	科技转化与推广服务	207.89	202.89	5.00
2130108	病虫害控制	101.53	10.00	91.53
2130109	农产品质量安全	14.00		14.00
2130110	执法监管	331.69	323.69	8.00
2130111	统计监测与信息服务	40.00		40.00
2130135	农业资源保护修复与利用	15.00		15.00

2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	12.90	0.90	12.00
2130199	其他农业支出	285.98		285.98
2130399	其他水利支出	475.03	125.00	350.03
2139999	其他农林水支出	0.87	0.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

部门：株洲市畜牧兽医水产局

2018 年度

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1756.72	302	商品和服务支出	586.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	441.11	30201	办公费	40.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.27	30202	印刷费	4.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	440.37	30203	咨询费	8.6	310	资本性支出	16.55
30106	伙食补助费	47.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.91	30205	水费	3.71	31002	办公设备购置	15.70
30108	机关事业单位基本养老保险	152.83	30206	电费	18.79	31003	专用设备购置	0.85
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	11.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.09	30208	取暖费	2.4	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.76	30209	物业管理费	27.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.26	30211	差旅费	66.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	134.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	49.37	30213	维修（护）费	25.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.21	30214	租赁费	3.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	219.9	30215	会议费	15.68	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	10.57	31013	公务用车购置	
30302	退休费	72.01	30217	公务接待费	6.4	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	54.43	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.99	30225	专用燃料费	0.71	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	83.58	312	对企业补助	632.00
30307	医疗费补助	38.14	30227	委托业务费	9.06	31299	其他对企业补助	632.00
30308	助学金		30228	工会经费	51.06	399	其他支出	12.18
30309	奖励金	82.47	30229	福利费	17.59	39906	赠与	12.18
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	37.18	39907	国家赔偿费用支出	
30399	对其他个人和家庭的补助支	26.3	30239	其他交通费用	40.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	44.81			
人员经费合计		1976.63	公用经费合计					1247.43

注：本表反映部门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

部门：株洲市畜牧兽医水产局

2018 年度

预算数						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
43.58		37.18		37.18	6.40	43.58		37.18		37.18	6.40

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

部门：株洲市畜牧兽医水产局

2018 年度

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			700.00	700.00		700.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		700.00	700.00		700.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入合计4767.73万元，与2017年相比，减少788.33万元，下降14.2%；2018年度支出合计4758.84万元，与2017年相比，减少198.87万元，下降4%，主要是因为其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4767.73万元，其中：财政拨款收入4745.6万元，占99.5%；其他收入22.13万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4758.84万元，其中：基本支出3231.3万元，占67.9%；项目支出1527.54万元，占32.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计4745.6万元，与2017年相比，减少154.05万元，下降3.1%；2018年度财政拨款支出总计4745.6万元，与2017年相比减少41.05万元，下降0.9%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

五、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

2018年度财政拨款支出4045.6万元，占本年支出合计的85%，与2017年相比，财政拨款支出减少241.05万元，下降5.6%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出4045.6万元，主要用于以下方面：社会保

障和就业支出305.59万元，占7.6%；医疗卫生与计划生育支出197.81万元，占4.9%；城乡社区支出507万元，占12.5%；农林水支出3035.2万元，占75%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为2768.19万元，支出决算数为4045.6万元，完成年初预算的146.1%，其中：

1. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出。

年初预算为146.85万元，支出决算为159.08万元，完成年初预算的108.3%，决算数大于年初预算的主要原因是：年初预算安排时退休人员时点人数小于全年平均人数，退休人员经费有缺口，用预算预留的一个月在职人员基本工资额度弥补。

2. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为163.81万元，支出决算为146.51万元，完成年初预算的89.4%，决算数小于年初预算的主要原因是：年度中间有职工退休，在职人员减少，从而养老保险缴费较年初预算数减少。

3. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出。

年初预算为160.37万元，支出决算为155.38万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于年初预算的主要原因是：年度中间有职工退休，在职人员减少，从而医疗保险费用较年初预算数减少。

4. 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出。

年初预算为 42.43 万元，支出决算为 42.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算。

5. 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 507 万元，决算数大于年初预算的主要原因是年中市本级追加经费。

6. 农林水支出-农业-行政运行支出。

年初预算为 1616.79 万元，支出决算为 1550.3 万元，完成年初预算的 95.9%，决算数小于年初预算的主要原因是：年度中间有职工退休，在职人员减少，从而在职人员经费开支较年初预算数减少。

7. 农林水支出-农业-科技转化与推广服务支出。

年初预算为 200 万元，支出决算为 207.89 万元，完成年初预算的 103.9%，决算数大于年初预算的主要原因是追加预算。

8. 农林水支出-农业-病虫害控制支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 101.53 万元，决算数大于年初预算的主要原因是：年中收到上级转移支付的动物防疫项目资金。

9. 农林水支出-农业-农产品质量安全支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，决算数大于年初预算的主要原因是追加预算。

10. 农林水支出-农业-执法监管支出。

年初预算为 317.94 万元，支出决算为 331.69 万元，完成年初预算的 104.3%，决算数大于年初预算的主要原因是追加预算。

11. 农林水支出-农业-统计监测与信息服务支出。

年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

12. 农林水支出-农业-农业资源保护修复与利用。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于年初预算的主要原因是年中收到上级转移支付的项目资金。

13. 农林水支出-农业-成品油价格改革对渔业的补贴。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.9 万元，决算数大于年初预算的主要原因是年中收到上级转移支付的项目资金。

14. 农林水支出-农业-其他农业支出。

年初预算为 80 万元，支出决算为 285.98 万元，完成年初预算的 357.5%，决算数大于年初预算的主要原因是市本级追加预算和上级转移支付项目资金。

15. 农林水支出-水利-其他水利支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 475.03 万元，决算数大于年初预算的主要原因是追加预算。

16. 农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.87 万元，决算数大于年初预算的主要原因是追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出3224.06万元，其中：人员经费1976.63万元，占基本支出的61.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1247.43万元，占基本支出的38.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置等。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为43.58万元，支出决算为43.58万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，主要原因是本年未安排也没有发生因公出国（境）支出。上年也没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成预算的100%。与上年相比减少13.13万元，减少67.2%，主要原因是积极贯彻落实中央八项规定精神以及关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为和费用。

公务用车购置及运行维护费支出预算为37.18万元，支出决算为37.18万元，完成预算的100%。与上年相比减少3.55万元，减少8.7%，

主要是认真落实中央八项规定精神和厉行节约规定，严控经费支出，达到节约效果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.4万元，占14.7%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算37.18万元，占85.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.4万元，全年共接待来访团组67个、来宾160多人次，主要是招商引资合作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。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为37.18万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费37.18万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金拨款收入700万元；年初结转和结余0万元；支出700万元，其中基本支出0万元，项目支出700万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2018年度“渔业资源保护经费”和“畜禽水产品质量安全信息公示及检测专项经费”项目支出开展了绩效自评，共涉及资金120万元，占年初项目支出预算总额的100%。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1. 整体绩效评价报告

详见第五部分 其他

2. 项目绩效评价报告

详见第五部分 其他

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出1247.43万元，比年初预算数增加26.24万元，增长4.47%。主要原因是：工会经费和劳务费的增加。

（二）一般性支出情况

2018年度本部门开支会议费15.68万元，主要是：（1）全市重大动物疫病防控工作会议两次4.42万元，每次60人，内容为布置全市重大动物疫病防控工作；（2）全市畜禽水产品质量安全工作会议两次6.16万元，每次80人，内容为布置开展畜禽水产品质量安全工作；（3）全市渔政管理工作会议3万元，人数50人，内容为部署全市渔政管理工作；（4）全市养殖业发展工作会议2.1万元，人数80人，内容为开展全市养

殖业发展工作。

2018年本部门开支培训费10.57万元，主要是：（1）全市动物疫病检测培训班2.1万元，人数35人，内容为对动物疫病检测培训；（2）全市动物防疫知识培训班3.8万元，人数100人，内容为动物防疫知识培训；（3）畜禽水产品质量安全检验检测骨干培训班4.67万元，人数100人，内容为畜禽水产品质量安全检验检测培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额20.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.78万元。授予中小企业合同金额20.78万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额20.78万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他

本单位因合并到了农业农村局，因此在株洲市农业农村局政府门户网公开，在政府平台一并公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

其他

株洲市畜牧兽医水产局

2018年度部门整体支出绩效自评报告

一、年度预算收支情况

1. 年度收支决算情况。2018年度收入4767.73万元，年度支出4758.84万元，年末结转和结余8.89万元。

2. 年度一般公共财政预算财政拨款支出情况。2018年度一般公共预算财政拨款本年收入4045.6万元，本年支出4045.6万元，其中：（1）基本支出3224.06万元，主要为人员经费和日常公用经费支出。（2）项目支出821.54万元，主要为动物疫病防控及监管执法等费用。

3. 2018年“三公”经费实际支出43.58万元，比2017年部门“三公”经费支出减少16.68万元，下降27.7%。其中：公务用车购置及运行维护费37.18万元，公务接待费用6.4万元。

二、年度支出情况分析说明

2018年“三公”经费实际支出43.58万元，比2017年部门“三公”经费支出减少16.68万元，公务用车购置及运行维护费37.18万元，公务接待费用6.4万元。“三公经费”减少说明：主要是厉行节约，完善各项费用审批制度，做到事前科学预算，事中严守制度支出，事后严格审查。通过强化管理严格控制，费用支出与往年相比出现递减，取得较好成效。年度机关运行经费决算情况。2018年机关运行经费586.71万元。明细情况：办公费用40.98万元，印刷费4.45万元，咨询费8.6万元，水电费22.5万元，邮电费11.75万元，取暖费2.4万元，物管费

27.86万元，公车运行费用37.18万元，差旅费66.81万元，维修（护）费25.87万元，租赁费3.84万元，会议费15.68万元，培训费10.57万元，公务接待费6.4万元，专用材料费54.43万元，专用燃料费0.71万元，劳务费83.58万元，委托业务费9.06万元，其他交通费用40.58万元，其他商品服务支出44.81万元，工会福利费68.65万元。

三、整体绩效目标完成情况

（一）各项指标稳中有升。我市积极培养新兴养殖主体，不断推进产业化进程，大力发展现代养殖，有力地促进了产业发展。2018年，预计全市出栏（笼）生猪357.71万头、牛3.95万头、羊65.7万头、家禽1625万羽，同比分别增长3.98%、4.1%、4.25%、4.38%；肉类总产量30.32万吨、禽蛋总产量4.25万吨、水产总产量5.18万吨，分别增长4%、4.3%、0.05%。养殖业总产值120.26亿元，增长4%。畜牧业投资增速33.6%。全市500头以上生猪规模养殖比重达到50%。

（二）重点工作圆满完成。根据《政府工作报告》责任分解，我局今年的工作任务有：一是畜牧业投资增速15%，到12月底预计畜牧业投资增速为33.6%，超额完成任务。引进湖南天心种业股份有限公司投资2.2亿元，在攸县建成了畜牧育种产业园，圆满完成招商引资任务。二是“重点推进炎陵白鹅产业项目建设”。到12月底，该项目已完成了扩建4500平方米冷鲜鹅加工车间、600平方米冷藏库、400平方米急冻库；新建白鹅养殖基地1个；种植牧草及建设污水处理设施等。完成炎陵白鹅特色餐饮连锁鹅一哥株洲店开业（4家）和长沙鹅一哥店开业（5家），完成养殖基地牧草种植500亩，新增炎陵白鹅父母代种鹅6万

只；生产加工白鹅90万羽。已完成投资5000万元，已全面完成项目任务。三是病死畜禽无害化收集处理体系建设。截至目前，全市已建成病死畜禽无害化建设收集点35个，已完成目标任务的125%。四是畜禽养殖废弃物综合利用。截止12月底，我市畜禽养殖废弃物资源化利用率达到75%，完成任务的106.7%；规模养殖场粪污处理设施装备配套比例达86.9%，超过省定任务11个百分点。

（三）转型升级步伐加快。我们以市场为导向，结合本地发展潜力，传统优势，因地制宜，大力实施乡村振兴战略，大力推动养殖业转型升级。一是优化养殖结构。在全面、优先发展生猪这个支柱产业的基础上，着力发展地方优势产业，初步形成了炎陵白鹅、茶陵黄牛、攸县麻鸭、醴陵黑山羊和鲴鱼、株洲县水产养殖、城区休闲渔业的区域养殖产业发展格局。二是转变养殖方式。不断优化服务、培植典型、搞好示范，推动养殖由分散户向规模户转变，由自由放养向圈养舍养转变、由粗放养殖向标准化养殖发展。全市共建成5个畜禽水产品质量安全监管示范县、40个无公害畜禽水产品认定养殖场、60家畜禽标准化养殖示范场（其中国家级13家）、25家省部级水产健康养殖示范场点、200个规模养殖动物防疫示范场，场点占比数居全省之冠。三是创新生产组织。全市有养殖专业合作社560多个，吸纳入社养殖户达养殖总户数的70%以上。生态园、家庭农场、休闲渔业、自然放养园等生产组织不断涌现，“企业+基地+农户”、“合作组织+农户”、产加销一条龙、贸工农一体化等经营模式不断发展和壮大，养殖业正朝着产业化方向大步迈进。

(四)“两个十百千”工程进展顺利。今年，随着养殖业污染防治的不断推进，禁养区以及一些产能低下、技术落后、污染严重的养殖场（户）被关停退出，为保证全市养殖产业总量不减、产值提高，我们大力实施“产业兴旺十百千工程”即：引进培育10个大型现代化养殖企业，发展壮大100个特色养殖场和养殖主体，建设完善1000个畜禽生态养殖示范场。我市积极引进了新五丰、天心牧业、佳禾牧业、鑫广安、百宜集团、湖南畜牧育种园等大型现代化养殖企业落户株洲，大力扶持了唐人神集团、龙华农牧、林丰农业、吉泰禽业、明扬农牧等本土大型养殖企业做大做强；102个特色养殖场得到发展壮大；建设完善了1000个标准化养殖场。积极推广了10种养殖污染治理和畜禽养殖废弃物资资源化利用模式，成功创建108个畜禽生态养殖示范场，1000个养殖场污染治理设施设备完善任务已完成85%，剩余部分正稳步推进。

(五)污染治理成效显著。一是禁养区畜禽规模养殖场全面退出。全市10个县市区均已完成禁养区、限养区、适养区的养殖“三区”划定。2013年至今，我市“一江四港”、湘江沿岸1km、官庄水库等省级专项行动共退养畜禽养殖场610个。除此之外，各县市区自行退养禁养区内畜禽养殖场900余个，其中2018年关停463个排放不达标的畜禽养殖场。二是畜禽养殖废弃物资资源化利用成效显著。全市现有商品有机肥厂5个，第三方粪污资源化利用机构2个，社会化组织3个。建设大型沼气工程26个，推广有机肥使用面积69万亩，减少化肥使用量4.8万吨。醴陵市畜禽养殖废弃物资资源化利用整县推进项目有序开展。经农业农村

村部直联直报系统初步估算，2017年全市畜禽粪污产生量约676万吨，畜禽粪污资源化利用量约482万吨，利用率约为71.3%；2018年全市畜禽养殖废弃物资源化利用率预计达到75%以上。三是规模养殖场污染防治设施配套率超额完成。采用“三改两分、三池一棚、三利用、两处理”的办法指导养殖场进行设施设备改造升级，我市规模养殖场共1145个，累计完成粪污处理设施装备配套场数995个，配套比例86.9%，超过省定任务11个百分点。四是专项整治行动有序开展。64个夏季攻势项目和20个湘江保护与治理项目已经全面完成改造任务；17个“绿盾”行动项目已全部完成整改并申请销号；“生态绿心”保护区未出现规模养殖场反弹现象，退养成果得到有效巩固。五是环保督察问题整改有力。成立了专项工作领导小组，制定了专项工作方案，压实了责任，明确了任务。2018年省环保督察和中央环保督察“回头看”养殖污染类举报件的整改已达到理想进度。六是污染源普查工作情况稳步推进。已经制定的普查方案，确定了“两员”指导员和普查员，开展了多轮次的动员部署和学习培训，全市养殖业污染源的普查工作已经全面启动。全市共纳入普查的养殖场约1398家，其中规模场1032家，目前已全面完成入户调查，质量控制工作正在紧张有序地开展。

（六）非洲猪瘟防控有力。为进一步加强非洲猪瘟防控工作，我市迅速行动，各级各部门认真贯彻上级有关会议和文件精神，成立了机构，制定了方案，召开了会议，下发了文件，作出了部署，开展了督查，全力推进了非洲猪瘟的防控工作。据统计，全市在市域周边各主要进出路口共设立临时检查站100个，基本实现了防疫圈的整体闭

合，畜牧、公安、交通及乡镇政府人员24小时联合值勤，值班人员900余名，是全省唯一一个在市域周边建立防疫圈的市州。排查养殖场15.24万场次、生猪2505.5万头次，检查市场2216个、冷库1427个、超市2143家、餐饮服务单位5496家。摸查出泔水养猪户538户，其中535户已改为全配方饲料饲喂，全市共配置泔水专用收集车17辆，收运泔水近4000吨，处置违规泔水车100余辆。加强了生猪及其产品的移动监管，市域范围内无生猪调进调出现象。实行了24小时值班制度和疫情日报告、零报告制度。各县市区指挥部办公室、市直各相关部门建立了联系会议制度，加强了调度。各级财政紧急安排专项资金758.6万元，做好了应急队伍准备和应急物资储备。举办了18期非洲猪瘟防控工作培训班，全市所有乡镇防疫人员和部分养殖户、经营业主、指挥部成员单位有关人员都受到了培训教育。发放了非洲猪瘟防控知识明白纸、挂图、知识手册等宣传资料。新闻媒体加强了防控情况和非洲猪瘟防治知识的宣传和舆论引导，初步形成了群防群控的良好局面。到目前为止，全市没有发生非洲猪瘟疫情。我市已连续七年被评为全省重大动物疫病防控工作红旗单位。

（七）屠宰管理不断规范。屠宰管理遗留问题多，管理难度大，生产不够规范。市区天旺屠宰场、新丰屠宰场因环保等问题相继关停，现有的金马屠宰场、湘天桥屠宰场也存在环保隐患。为彻底解决好屠宰管理的各种问题，我们拟建设株洲市畜禽屠宰加工园，计划将全市除唐人神以外的畜禽屠宰业务全部整合到屠宰加工园中进行。目前，屠宰加工园的选址定在株洲县渌口镇福生村，并通过赴长沙、湘潭等

地调研，初步与新五丰公司达成合作意向。

（八）产业扶贫勇挑重担。今年，为巩固养殖产业扶贫成果，养殖产业扶贫再发力。我们制定了《关于进一步做好全市养殖扶贫技术服务全覆盖和贫困村畜禽养殖污染防治工作的通知》，并联合市扶贫开发办、市环保局下发。要求市县畜牧局及所属乡镇动物防疫站，对所在区域内所有涉养贫困户开展全方位一对一的上门技术服务，确保每个从事养殖的贫困户熟练掌握养殖技术，增强贫困户养殖产业发展能力。并且按照无粪污直排、无明显异味、无突出的投诉现象的“三无”要求，通过对全市贫困村环境进行综合整治，使畜禽养殖污染问题得到有效解决，改善贫困村人居环境。

株洲市畜牧兽医水产局

2018年度项目支出绩效自评报告

一、渔业资源保护经费专项

项目资金年初预算80万元，截止当前财政累计拨付到位资金80万元，项目使用资金80万元，其中：渔政执法船燃油及维护费用14.6万元；水生生物增殖放流苗种费18万元；劳务派遣人员劳务报酬27.58万元；渔政执法差旅费、加班和值班餐费等8.06万元；渔政码头水电、办公等运转费11.76万元。

该项目不属于市场竞争机制能够有效调节事项，项目实施时间为2018年。

绩效目标：做好湘江流域的渔业资源保护工作，实施水生生物保护区内和保护区外渔民退出生产性捕捞，进行水生生物增殖放流，开展渔政执法，打击非法捕捞，保护母亲河，保护湘江水生生物多样性和生态平衡，维护可持续发展。市民满意度不低于85%，渔民满意度不低于80%。

绩效目标完成情况：一是实施了春季禁渔。开展了为期3个月的湘江干流春季禁渔工作，对沿岸专业渔民按每船每月600元的标准进行了补偿，解决了渔民的后顾之忧。二是组织了人工放流。六月份，市局举办了“株洲市2018年放鱼2000万尾启动仪式”，市本级和各县市区先后在湘江、渌江和洣江等天然水域开展了鱼类人工放流活动，共放

鱼2450万尾，完成了放流任务。三是开展了综合整治。全面开展以打击电鱼、炸鱼等非法捕捞行为为主的综合整治行动，全市共出动执法人员1000多人次，查获电渔船7艘，收缴背包式电鱼器等违法器材60多套，没收网片3000余米，收缴地笼网2000余米，捣毁电鱼设施30套，有效保护了渔业生态环境。市渔政站执法管理力度和鱼类人工放流数量达到历年之最，多次受到上级主管部门的肯定。特别是对湘江流域株洲城区段的非法捕鱼行为的整治，保护了湘江水生生物多样性和生态平衡，维护可持续发展，取得了良好的效果，得到了广大市民高度好评和赞扬，市民满意度超过98%，渔民满意度超过92%。

二、畜禽水产品质量安全信息公示及检测专项经费

项目资金年初预算40万元，截止当前财政累计拨付到位资金 40万元，项目使用资金40万元，其中：检测材料费4.82万元，农产品、畜禽水产品等检测费35.18万元。

该项目不属于市场竞争机制能够有效调节事项，项目实施时间为2018年。

绩效目标：加大质量溯源体系建设力度，建设主要农产品质量安全追溯点，加强农产品质量检验检测，完成省里下达的批次定量检测任务，确保蔬菜等主要农产品检测合格率达到98%以上。开展畜禽水产品质量安全专项整治工作，强化动物疫病防控，推进畜禽养殖废弃物资源化利用，保障养殖业生产安全、生态环境安全。科学宣传普及畜禽水产品质量安全知识，全市不发生重大畜禽水产品质量安全事件，确保全市人民吃上放心的畜禽水产品，保障人民身体健康，社会效益

明显。

绩效目标完成情况：一是健全了工作机制。市县乡三级层层签订了畜禽水产品质量安全监管责任状，各涉养企业都签订了主体责任承诺书。二是强化了检测监管。实行检疫与“瘦肉精”等违禁物品同步抽检，全市共快速抽检生猪尿样5.8万份，“瘦肉精”检测合格率100%。今年，市本级和醴陵市首次引进第三方检测机制加强检测。完成了例行监测任务，畜禽水产品及饲料抽样送检320批次，合格率均为100%。推行兽药追溯管理。全市3家兽药厂有2家完成二维码赋码工作，进入国家兽药产品追溯系统。三是开展了专项整治。今年以来，在全市组织实施了“瘦肉精”、兽用抗菌药、生猪屠宰监管、“三鱼两药”、养殖安全监管“强制法防事故”等专项整治行动以及农资打假专项治理“湘剑”护农行动等一系列专项整治行动，立案查处了1起假劣兽药案件。四是推行了高质发展。全市监管体系日渐完善。在茶陵县开展了质量安全监管示范县创建工作，在株洲县朱亭镇、醴陵市李畋镇、攸县莲塘坳镇和炎陵县霞阳镇等4个乡镇畜禽水产品质量安全监管站推行畜禽产品质量安全基层快速检测试点工作，认真组织“三品一标”申报工作，今年全积极引导了16家养殖企业就17个品种申报无公害畜禽水产品认定，组织唐人神集团及醴陵市湘天凤野鸡生态养殖农民专业合作社等参加了2018年的省农博会。积极开展质量安全培训，各县市区累计开办专题培训达14期。发放各类宣传资料2万余份。受理各类举报5件，办结率100%。五是强化了督查。积极推行重大事故治理“一单四制”工作，构建了安全风险分级管控和隐患排查治理双重

预防工作机制，责成各县市区及直属单位对各自辖区内的行业、业务以及生产经营进行隐患排查，查处重大隐患3个，已销号3个。今年未发生一起一般和一般以上等级的安全事故，也未发生一起重大质量安全事故。