

2018 年东莞市畜牧科学研究所部门预算公 开补充说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

（一）收支总体情况。

按照综合预算的原则，东莞市畜牧科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年预算收支总计 459.89 万元，较上年增加 65.95 万元，增长 16.74%，主要原因是，土地租赁收入较上年增加 20 万元，年初结转和结余自筹资金 45.95 万元。人员工资福利支出增加 40 万元，商品和服务支出增加 25.95 万元。

（二）财政拨款情况。

东莞市畜牧科学研究所 2018 年度财政拨款收支预算总计 363.94 万元，与上年持平，无增减变化。具体情况如下：

1. 财政拨款收入预算总计 363.94 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算 363.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入预算 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入预算 0 万元。

2. 财政拨款支出预算总计 363.94 万元。分功能科目看：

一般公共服务（类）农林水支出（款）事业运行（项）支出 288.94 万元，科技转化与推广服务（项）支出 40 万元，农业资源保护修复与利用（项）支出 35 万元。较上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（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。

本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。