

2018 年东莞市动物疫病预防控制中心

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，东莞市动物疫病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年预算收支总计 1675.71 万元，较上年增加 99.97 万元，增长 6.34%，主要原因是人员的变动、人员工资的晋升和结转数的增加。

（二）财政拨款情况。

东莞市动物疫病预防控制中心 2018 年度财政拨款收支预算总计 1569.27 万元，较上年增加 86.28 万元，增长 5.82%，主要原因是人员的变动和人员工资的晋升。具体情况如下：

1. 财政拨款收入预算总计 1569.27 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算 1569.27 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 1569.27 万元。分功能科目看：

农林水支出(213)农业(01)事业运行(04)支出 1163.63

万元，较上年增加 138.9 万元，增长 13.55%，主要原因是人员的变动和人员工资的晋升；农林水支出（213）农业（01）病虫害控制（08）支出 342.26 万元，较上年减少 60 万元，下降 14.92%，主要原因是疫苗的强制免疫经费和购置仪器设备减少。住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）支出 63.38 万元，较上年增加 7.38 万元，增长 13.18%，主要原因是人员的变动和人员工资的晋升。

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。