

2018 年东莞市水生动物防疫检疫站

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，东莞市水生动物防疫检疫站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年预算收支总计 732.29 万元，较上年增加 151.92 万元，增长 26.17%，主要原因是工作内容以及业务项目增加、人员经费水平提高。

(二) 财政拨款情况。

东莞市水生动物防疫检疫站 2018 年度财政拨款收支预算总计 732.29 万元，较上年增长 26.17%，主要原因是工作内容以及业务项目增加、人员经费水平提高。具体情况如下：

1. 财政拨款收入预算总计 732.29 万元。其中，一般公共预算财政拨款收入预算 720.64 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，年初财政拨款结转结余 11.65 万元。

2. 财政拨款支出预算总计 732.29 万元。分功能科目看：
农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 581.98 万元，较上年增加 164.82 万元，增长 39.51%，主要原因是

新增实验楼租金以及人员经费的增长。

农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）支出 8 万元，较上年减少 73 万元，下降 90.12%，主要原因是基于年度工作内容的调整取消该领域内的部分业务项目。

农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出 106.32 万元，较上年增加 50.42 万元，增长 90.19%，主要原因是 2018 年度该领域内的业务项目增加。

农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出 6.49 万元，较上年增加 6.49 万元，主要原因是 2018 年新增无公害水产品产地认定及产品认证业务项目。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 29.50 万元，较上年增加 3.19 万元，增长 12.12%，主要原因是在职人员公积金缴费基数提高。

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。