

# 2020 年广州市黄埔区动物卫生监督所 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广州市黄埔区动物卫生监督所 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市黄埔区动物卫生监督所 2020 年部门决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

## 第三部分 广州市黄埔区动物卫生监督所 2020 年部门决算情况说明

### 第四部分 预算绩效管理情况

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 广州市黄埔区动物卫生监督所概况

## （一） 单位主要职责

广州市黄埔区动物卫生监督所的主要职责是：

1. 根据《中华人民共和国动物防疫法》的规定，承担全区动物防疫和动物疫病防控工作实施监督管理；
  2. 依法对动物饲养、屠宰、经营、运输以及动物产品生产、经营、加工、储藏、运输等活动的动物防疫实施管理和监督执法；
  3. 负责生产、流通、屠宰等环节的动物和动物产品组织实施检疫；
  4. 负责动物诊疗机构和执业兽医的监督和管理；
  5. 负责组织实施动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告等防控工作；
  6. 负责动物疫病防控技术指导、技术培训、科普宣传；
  7. 负责重大动物疫病应急处置物资的贮备，实施重大动物疫情的控制和扑灭；
  8. 协助做好动物和动物产品质量安全的监督监测工作；
  9. 协助做好兽药、饲料的监督管理工作；
  10. 承办上级业务主管部门交办的其他事项。
- 本单位无内设机构。

## （二） 部门决算单位构成

我单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 广州市黄埔区动物卫生监督所 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

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	859.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	35.74
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	675.88
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	135.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	859.11	<b>本年支出合计</b>	57	847.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	11.70
<b>总计</b>	30	859.11	<b>总计</b>	60	859.11

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

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	859.11	859.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.59	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	687.56	687.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	687.56	687.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	475.21	475.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

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	859.11	859.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	212.35	212.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

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	847.41	635.07	212.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	675.88	463.53	212.35	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	675.88	463.53	212.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	463.53	463.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	212.35	0.00	212.35	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

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	847.41	635.07	212.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	106.97	106.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	859.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.74	35.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	675.88	675.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	135.80	135.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	859.11	<b>本年支出合计</b>	59	847.41	847.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	11.70	11.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	859.11	<b>总计</b>	64	859.11	859.11	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	847.41	635.07	212.35
208	社会保障和就业支出	35.74	35.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.74	35.74	0.00
2080501	行政单位离退休	4.58	4.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.34	22.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.78	8.78	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.04	0.04	0.00
213	农林水支出	675.88	463.53	212.35
21301	农业农村	675.88	463.53	212.35
2130101	行政运行	463.53	463.53	0.00
2130199	其他农业农村支出	212.35	0.00	212.35
221	住房保障支出	135.80	135.80	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	847.41	635.07	212.35
22102	住房改革支出	135.80	135.80	0.00
2210201	住房公积金	28.82	28.82	0.00
2210203	购房补贴	106.97	106.97	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	442.79	302	商品和服务支出	54.83
30101	基本工资	76.60	30201	办公费	1.64
30102	津贴补贴	143.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.31
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.34	30206	电费	2.08
30109	职业年金缴费	8.78	30207	邮电费	2.47
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.18	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	28.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.23
30199	其他工资福利支出	159.04	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	135.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	9.83	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.16
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.55
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.93
30399	其他对个人和家庭的补助	125.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.91
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.39
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.53
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	578.32		公用经费合计	56.74

注：本表反映单位本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

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

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
3.99	0.00	2.99	0.00	2.99	1.00	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.00

注：本表反映单位本年度“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

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。



## 非税收入征缴情况表

单位：广州市黄埔区动物卫生监督所

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.02	0.02	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00
其他收入	0.02	0.02	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。

## 第三部分 广州市黄埔区动物卫生监督所 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

广州市黄埔区动物卫生监督所 2020 年度总收入 859.11 万元，其中本年收入 859.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 859.11 万元，比上年决算数减少 25.52 万元，下降 2.9%。主要变动情况：一是减少行政事业单位养老支出；二是减少机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

#### (二) 年度支出总体情况

广州市黄埔区动物卫生监督所 2020 年度总支出 859.11 万元，其中本年支出 847.41 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 635.07 万元，比上年决算数增加 58.04 万元，增长 10.1%，主要变动情况：一是增加行政运行；二是增加住房保障支出。

2. 项目支出 212.35 万元，比上年决算减少 95.25 万元，下降 31%，主要变动情况：减少防灾救灾经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市黄埔区动物卫生监督所 2020 年度财政拨款收入合计 859.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 859.11 万元，比上年决算数减少 25.52 万元，下降 2.9%，主要变动情况：一是减少行政事业单位养老支出；二是减少机关事业单位职业年金缴费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市黄埔区动物卫生监督所 2020 年度财政拨款支出合

计 847.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 847.41 万元，比年初预算数减少 26.91 万元，下降 3.1%，主要变动情况：一是减少行政事业单位养老支出；二是减少机关事业单位职业年金缴费支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比）。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### 三、2020 年度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

广州市黄埔区动物卫生监督所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.55 万元，完成预算 3.99 万元的 38.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 1.55 万元，完成预算 2.99 万元的 51.8%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 1.55 万元，完成预算 2.99 万元的 51.8%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出1.55万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本年无因公出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.55万元，2020年本单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务车燃油费、过路过桥费、维修费用等支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年无公务接待支出。2020年，本单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年无发生国内接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费支出56.74万元，比上年决算数减少9.84万元，降低14.8%。主要增减变动情况是：厉行勤俭、节约原则，减少机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额144.32万元，其中：政府采购货物支出144.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 143.48 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 21.25 万元，占政府采购支出总额的 14.7%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，本单位无车辆。公车保有量和公车资产数不一致是：因工作需要，我所主管单位广州市黄埔区农业农村局统筹 2 辆公务车给我单位使用，资产归属主管单位，我单位重复填报公车保有量 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 0.02 万元，纳入预算管理 0.02 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0%；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 100%，包括利息收入 0.02 万元。

## 第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理有效进行，对提升部门预算绩效管理有重要意义。

### 一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金212.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### 二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位2020年度动物卫生监督管理经费项目的绩效自评结果如下：

1. 动物卫生监督管理经费项目。

（1）项目概况。项目基本情况：通过认真贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》，努力提高动物卫生监督管理能力，规范动物监督行为，全面推进动物卫生监督工作，保障动物及动物产品质量安全，确保不发生区域性重大动物疫情和重大动物产品质量安全事件。项目资金情况：年初预算212万元，预算调减24万元，预算完成数187.57万元，预算执行率99.8%。

(2) 项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：犬只狂犬病强制免疫率达 100%；2020 年对全区 20 家动物诊疗机构进行了全覆盖巡查，巡查场次 131 次；犬只狂犬病免疫抗体合格率达 90%；全年未发生重大动物疫情。

(3) 主要存在问题：一是养犬居民参与的积极性不高；二是区内动物诊疗机构诊疗工作台账规范性不强。

(4) 下一步改进措施：一是加强犬防宣传力度，摆摊设点，提高宣传效果；二是加强动物诊疗机构执法检查力度，开展动物诊疗培训工作。

### 2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	动物卫生监督管理经费					
主管部门	广州市黄埔区农业农村局		实施单位	广州市黄埔区动物卫生监督所		
项目资金 (万元)		年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分
	总额	188	187.57	20	99.8%	19.96
	其中：财政拨款	188	188.57			
	非财政拨款	0	0			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容		目标实际完成情况			
	1. 将全区动物防疫监督工作开展到位，确保疫苗、检疫用品、应急物资采购齐备，做好强制免疫，实现全区无疫区目标。		1. 动物防疫监督工作有序开展，严格按《动物卫生监督巡查制度》，开展巡查工作，疫苗、检疫用品、应急物资采购齐备，台账齐			



	<p>2. 犬只狂犬病强制免疫率达 100%，抗体合格率达 75%以上。</p> <p>3. 开展动物卫生监督执法工作，以督促检，以检促防，加强监督，对查出违法违规行为严格依法予以处罚，有效保障动物卫生和动物产品质量安全。</p> <p>4. 通过举办各类科技培训，提高广大农民的科技文化素质，促进农业增效、农民增收、农产品竞争力增强，为全面建设小康社会提供智力支持。</p> <p>5. 积极处理 12345 转办事项。主要涉及动物诊疗机构投诉事项。</p>		<p>全，全年未发生重大动物疫情。</p> <p>2. 犬只狂犬病强制免疫率达 100%，抗体合格率 90%。</p> <p>3. 相关职能已移交主管部门。</p> <p>4. 2017 年底我区划为畜禽养殖禁养区，2018 年底实现全区畜禽养殖禁养，无农民培训工</p> <p>作。</p> <p>5. 2020 年共处理 12345 工单 14 宗，及时并妥善的处理，获得市民的一致好评。</p>				
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	犬只狂犬病强制免疫率	100%	100%	10	10	无
		动物诊疗机构巡查	每年不少于 2 次。	2020 年对全区 20 家动物诊疗机构进行了全覆盖巡查，巡查场次	10	10	无

				131次。			
	质量指标	天麓马术俱乐部所有进场和养殖马匹进行检测	检疫率 100%	检疫率 100%	10	10	无
		犬只狂犬病免疫抗体合格率	75%	90%	10	10	无
效益指标	社会效益	动物产品申报检疫率	100%	100%	10	10	无
	经济效益社会效益	家禽屠宰检疫率100%，不发生家禽产品质量安全问题	检疫率100%，无家禽产品质量安全问题。	检疫率100%，无家禽产品质量安全问题。	10	10	无
		及时处理12345转办事项	及时。	及时。	10	10	无
	社会效益	全年未发生重大动物疫	全年未发生重大动物疫	全年未发生重大动物疫	10	10	无

		物疫情	物疫情	情			
总 分			99.96				

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，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。（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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**特别说明：**第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。