

2019 年广州市白云区动物卫生监督所 部门决 算

目 录

第一部分 广州市白云区动物卫生监督所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市白云区动物卫生监督所 2019 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、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市白云区动物卫生监督所 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市白云区动物卫生监督所 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市白云区动物卫生监督所概况

（一） 部门主要职责

负责动物、动物产品的检疫工作；承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作，负责动物疫病净化技术指导、培训，对动物净化效果进行监测、评估等；负责动物防疫物资储备、调拨和维护；协助开展畜禽产品质量安全相关工作；指导广州市白云区畜牧兽医站开展辖区内动物、动物产品检疫和动物疫病净化、消灭等相关工作的实施。协助开展兽药、饲料、饲料添加剂生产经营等监督工作。完成白云区农业农村局交办的其他工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分 广州市白云区动物卫生监督所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区动物卫生监督所

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	1978.21	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	100.42
	9		九、卫生健康支出	35	15.29
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区动物卫生监督所

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	37	0. 00
	12		十二、农林水支出	38	1591. 14
	13		十三、交通运输支出	39	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0. 00
	16		十六、金融支出	42	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0. 00
	19		十九、住房保障支出	45	271. 37
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0. 00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0. 00
	22		二十二、其他支出	48	0. 00
本年收入合计	23	1978. 21	本年支出合计	49	1978. 21

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市白云区动物卫生监督所 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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	95.78	年末结转和结余	51	95.78
总计	26	2073.99	总计	52	2073.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区动物卫生监督所

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	1978.21	1978.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.45	16.45	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	57.66	57.66	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	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1591.14	1591.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市白云区动物卫生监督所

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	1978.21	1978.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1591.14	1591.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1270.33	1270.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	155.63	155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	165.18	165.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.37	271.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.37	271.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.66	187.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区动物卫生监督所

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	1978.21	1657.40	320.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.42	100.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.45	16.45	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	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1591.14	1270.33	320.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1591.14	1270.33	320.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市白云区动物卫生监督所

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	1978.21	1657.40	320.81	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1270.33	1270.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	155.63	0.00	155.63	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	165.18	0.00	165.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	271.37	271.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	271.37	271.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.71	83.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.66	187.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区动物卫生监督所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1978.21	一、一般公共服务支出	28	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	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	100.42	100.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	15.29	15.29	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1591.14	1591.14	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区动物卫生监督所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	271.37	271.37	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	1978.21	本年支出合计	50	1978.21	1978.21	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	13.45	年末财政拨款结转和结余	51	13.45	13.45	0.00
一般公共预算财政拨款	25	13.45		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市白云区动物卫生监督所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	1991.66	总计	54	1991.66	1991.66	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区动物卫生监督所

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	1978.21	1657.40	320.81
208	社会保障和就业支出	100.42	100.42	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.42	100.42	0.00
2080502	事业单位离退休	16.45	16.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.66	57.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.32	26.32	0.00
210	卫生健康支出	15.29	15.29	0.00
21007	计划生育事务	15.29	15.29	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.29	15.29	0.00
213	农林水支出	1591.14	1270.33	320.81
21301	农业	1591.14	1270.33	320.81
2130104	事业运行	1270.33	1270.33	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市白云区动物卫生监督所

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	1978.21	1657.40	320.81
2130108	病虫害控制	155.63	0.00	155.63
2130199	其他农业支出	165.18	0.00	165.18
221	住房保障支出	271.37	271.37	0.00
22102	住房改革支出	271.37	271.37	0.00
2210201	住房公积金	83.71	83.71	0.00
2210203	购房补贴	187.66	187.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区动物卫生监督所

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	1277.02	302	商品和服务支出	67.44
30101	基本工资	234.50	30201	办公费	4.32
30102	津贴补贴	177.75	30202	印刷费	0.31
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	113.94	30205	水费	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.66	30206	电费	7.12
30109	职业年金缴费	26.32	30207	邮电费	2.59
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	8.22	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	83.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.07
30199	其他工资福利支出	574.94	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区动物卫生监督所

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	312.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	10.03	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.70
30309	奖励金	31.58	30229	福利费	22.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.99
30399	其他对个人和家庭的补助	271.06	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.19
			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

部门： 广州市白云区动物卫生监督所

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	0.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.26
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市白云区动物卫生监督所

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	0.00
			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	1589.70		公用经费合计	67.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市白云区动物卫生监督所 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
14.80	0.00	13.80	0.00	13.80	1.00	11.99	0.00	11.99	0.00	11.99	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市白云区动物卫生监督所

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

部门： 广州市白云区动物卫生监督所

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：本表反映部门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。 本部门 2019 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

非税收入征缴情况表

部门： 广州市白云区动物卫生监督所

单位：万元

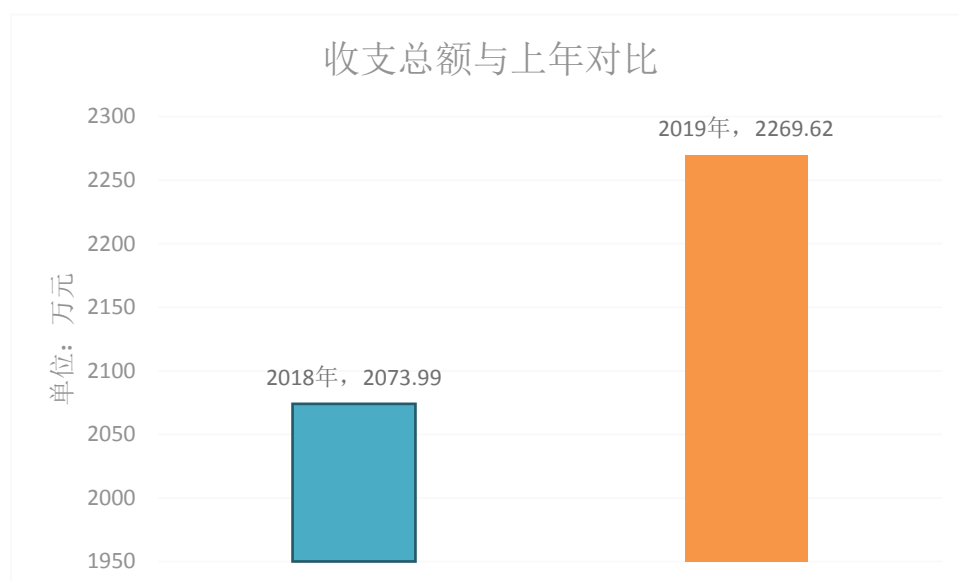
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	3.24	3.24	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	3.24	3.24	0.00
一般罚没收入	3.24	3.24	0.00
其他一般罚没收入	3.24	3.24	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年没有非税收入上缴。

第三部分 广州市白云区动物卫生监督所 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

广州市白云区动物卫生监督所 2019 年度收、支总计 2073.99 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 195.63 万元，下降 8.62%。主要是农林水支出等方面减少。



(一) 年度收入总体情况

广州市白云区动物卫生监督所 2019 年度总收入 2073.99 万元，其中本年收入 1978.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1978.21 万元，比上年决算数减少 170.32 万元，下降 7.93%，主要变动情况：因工作业务调整，农林水支出等方面减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区动物卫生监督所 2019 年度总支出 2073.99 万元，其中本年支出 1978.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1657.4 万元，比上年决算数减少 2.67 万元，下降 0.16%，主要变动情况：一是事业单位离退休支出减少，二是事业运行支出减少。

2. 项目支出 320.81 万元，比上年决算数减少 167.65 万元，下降 34.32%，主要变动情况：一是病虫害控制支出减少，二是农业行业业务管理支出减少。

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、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

广州市白云区动物卫生监督所 2019 年度财政拨款收入合计 1978.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1978.21 万元，比上年决算数减少 170.32 万元，下降 7.92%，主要变动情

况：因广州市屠宰场关并整治规划的实施，白云区范围内的多家生猪屠宰场关闭，2019 年生猪屠宰数量减少，动物检疫证明使用大幅减少，购买费用减少，同时测速卡的使用也随之减少；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，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市白云区动物卫生监督所 2019 年度财政拨款支出合计 1978.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1978.21 万元，比年初预算数减少 159.48 万元，下降 7.46%，主要变动情况：一是农林水支出减少，二是病虫害控制支出减少；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，与年初预算数持平。

分功能科目看，1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）16.45 万元，占 0.83%，主要用于事业单位离退休人员离退休费及离退休人员管理费；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.66 万元，占 2.91%，主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.32 万元，占 1.33%，主要用于机关事业单位在职人员职业年金缴费；

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）15.29 万元，占 0.77%，主要用于行政事业单位计划生育目标考核工作支出；

5. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）1270.33 万元，占 64.22%，主要用于事业单位在职人员工资福利支出及公用经费；

6. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）155.63 万元，占 7.87%，主要用消毒药、检疫点成本支出、禽流感疫苗、口蹄疫、狂犬病防治及克伦特罗检测等；

7. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）165.18 万元，占 8.35%，主要用于以前年度工程结算款、后勤人员专项经费、农业农村发展资金、实验室检测及仪器设备维护等；

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.71 万元，占 4.23%，主要用于在职人员住房公积金；

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）187.66 万元，占 9.49%，主要用于在职人员和离退休人员住房补贴支出。

（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般

公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

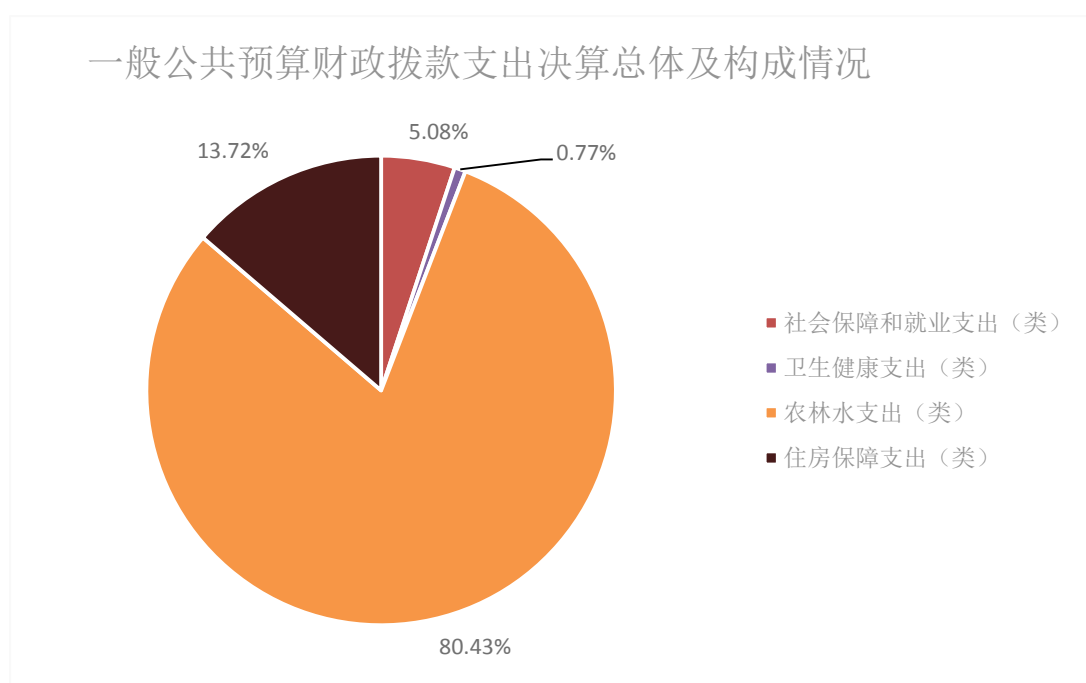
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1978.21万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少170.32万元，下降7.92%。主要原因：一是农林水支出减少；二是病虫害控制支出减少。

主要用于以下方面：（1）社会保障和就业支出（类）100.42万元，占5.08%；

（2）卫生健康支出（类）15.29万元，占0.77%；

（3）农林水支出（类）1591.14万元，占80.43%；

（4）住房保障支出（类）271.37万元，占13.72%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2137.69 万元，支出决算 1978.21 万元，完成年初预算的 92.53%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 16.45 万元，完成年初预算的 119.09%，预决算产生差异的主要原因是离退休人员政策性调整离退休费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 57.66 万元，完成年初预算的 91.87%，预决算产生差异的主要原因是相关政策调整；

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 26.32 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。预决算产生差异的主要原因是：年中根据相关政策调增预算；

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）支出 15.29 万元，完成年初预算的 110.68%，预决算产生差异的主要原因是相关政策调整；

（5）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出 1270.33 万元，完成年初预算的 107.93%，预决算产生差异的主要原因是相关政策调整；

（6）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出

155.63 万元，完成年初预算的 30%，预决算产生差异的主要原因是年中预算调整指标调剂减少；

（7）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）支出 165.18 万元，完成年初预算的 164.72%，预决算产生差异的主要原因是年初预算不含本年市级追加预算项目；

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 83.71 万元，完成年初预算的 104.77%，预决算产生差异的主要原因是相关政策调整；

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 187.66 万元，完成年初预算的 109.55%，预决算产生差异的主要原因是相关政策调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1657.4 万元，比年初预算数增加 138.42 万元，完成年初预算的 109.14%。主要原因：相关政策调整，导致人员经费增加。

其中，人员经费 1589.7 万元，主要包括工资福利支出 1277.02 万元、对个人和家庭的补助 312.68 万元；公用经费 67.70 万元，包括商品和服务支出 67.44 万元、其他资本性 0 万

元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。支出 0 万元，与 2018 年度相比增加 0 万元， 增长--%（上年基数为 0，不可比）；比年初预算增加 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算基数为 0，不可比）。其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

2019 年本部门没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

三、2019 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

广州市白云区动物卫生监督所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.99 万元，完成预算 14.8 万元的 81.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 11.99 万元，完成预算 13.80 万元的 86.88%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%。

2019 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。

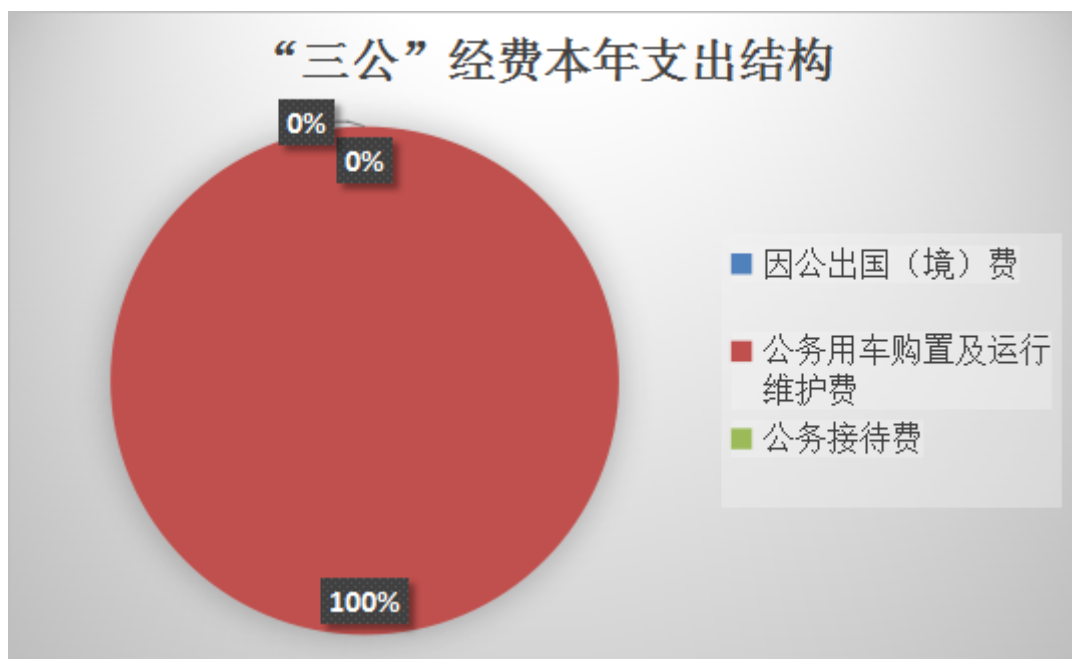
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出 11.99 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。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部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.99 万元。其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 11.99 万元，本部门公务用车保有量为 6 辆，主要用于综合保障业务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于无。2019 年，本部门共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括无。）



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。广州白云区动物卫生监督所部门2019年度会议费决算0万元，与年初预算相比，增加0万元，完成预算0万元的--%（预算数基数为0，不可比）。主要原因无。

全年开支较大的会议分别是：

无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年本部门机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--%（预算数基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按机关运行经费的定义，本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额27.57万元，其中：政府采购货物支出11.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.10万元。授予中小企业合同金额27.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.57万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，岗

位保障用车 6 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 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 2019 年度各类非税收入合计 3.24 万元，纳入预算管理已缴国库 3.24 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；专项收入 0 万元，占 0.0%，包括无；行政事业性收费收入 0 万元，占 0.0%，包括无；罚没收入 3.24 万元，占 100.0%，包括其他一般罚没收入 3.24 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0.0%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占 0.0%，包括无；捐赠收入 0 万元，占 0.0%，包括无；政府住房基金收入 0 万元，占 0.0%，包括无；其他收入 0 万元，占 0.0%，包括无。

第四部分 部门整体绩效管理情况

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，我部门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。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 8 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 8 项，公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，根据部门主要职责和工作任务，分解为年度任务关键指标和预期目标，并于年中开展了监控工作，年中监控工作对包括“做好动物疫病防控工作”、“对白云区范围的畜禽开展产地检疫、屠宰检疫、批发市场分销换证”、“做好疫病监测、农产品质量监测”等主要支出计划的绩效目标和分解细化的关键性指标进行了完成情况收集和监控。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理有促进作用。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 320.81 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理有良好效果，对提升部门预算绩效管理有良好作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我部门开展了一系列的绩效评价管理工作。

一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 8 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 320.81 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 8 个，共 320.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我部门按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，能做到按规定和程序立项，按项目实际确定绩效目标和指标体系，定期开展项目管理工作，项目产出和效益基本按照预设的指标实现。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 320.81 万元，其中一般公共预算支出 320.81 万元。从评价情况来看，我部门较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

（一）2019 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果。

1. 严抓检疫留痕管理，支起防非瘟保护伞。

一是严格执行农业农村部、省、市、区关于严防非洲猪瘟的相关文件精神，按要求落实检查生猪及其产品的来源情况，对屠

宰场和冷库实行严格入场把关，杜绝来自禁运区的生猪产品入库，重点监督非洲猪瘟企业屠宰环节的自检工作和非洲猪瘟防控“1110”制度落实情况。二是严把检疫关，防止隔山开证行为。受理市民“动物及动物产品检疫合格证明核发”行政许可 1337221 宗，发出《动物检疫合格证明》1337221 张。2019 年交易检疫羊 32945 只、家禽 1572 万只；屠宰检疫生猪 757663 头，牛 51596 头，家禽约 720 万只；产地检疫家禽约 235 万只，家畜 15272 头；检疫冻品 23181 吨。另对辖区内的奶牛养殖场开展“两病”检疫，共检疫结核病 1290 头，其中 2 头不合格，扑杀并进行无害化处理；检疫布鲁氏菌病 1015 头，全部合格。三是落实动物尸体无害化处理工作，杜绝病死畜禽流入市民餐桌。2019 年共计监督处理死家畜死家畜 3164 头，死家禽 25292 只，废弃肉 26026 公斤，全部送广州市动物卫生处理中心进行无害化处理。

2. 强化日常监管，落实防疫对象全覆盖。

一是开展春秋防督查，加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。对全区进行巡查督导，配合市春防工作督查和市例行监测采样工作、无规定马属动物疫病采样监测工作、配合省总所和农业部采样工作。2019 年巡查养殖场 109 场次，屠宰场 27 场次，批发市场 21 场次，农贸市场 16 场次，共出动 569 人次；发放强制免疫疫苗：口蹄疫疫苗 323 瓶，狂犬病疫苗 29794 头份，禽流感疫苗 2760 瓶，猪乙脑疫苗 1800 瓶，免疫率达 100%。二是有序推进各类抽检任务。区动监所根据省、市及区级监测方案，

对辖区内的屠宰场、养殖场、家禽批发市场开展各类抽检行动。其中，例行监测共完成畜禽产品抽检 52076 份样品，检测 7 个项目（盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、呋喃唑酮、氟喹诺酮、磺胺类），108906 份结果全部合格。畜禽产品的监督抽查工作，共抽取 6 种样品，其中鸡蛋 6 份、鸡肉 17 份、鸽肉 34 份、猪肉 30 份、牛肉 30 份、牛奶 3L，实行 32 项检测项目，检测结果 760 份，全部合格。畜禽产品监督执法工作，抽取 29 份鸽肉，实行 8 项检测项目，检测结果 232 份，其中 2 份样品的地美硝唑不合格、1 份样品的地美硝唑和恩诺沙星都不合格。不合格的样品均来自人和镇的养殖场，结果已上报。抽取 3 份猪尿，实行 11 项检测项目，检测结果 33 份，全部合格。市级监测任务共采集禽血清 760 份，羊血清 326 份，猪血清 241 份，牛血清 290 份，羊棉拭子 80 份，禽咽喉棉拭子 905 份，死禽棉拭子 15 份，环境棉拭子 185 份，猪棉拭子 30 份，猪扁桃体 30 份，猪脑组织 30 份，蚊子 10 份，猪淋巴结 30 份，牛淋巴结 30 份，牛脑 15 份，牛粪便 25 份，猪棉拭子 30 份。三是妥善处理广州市良种猪场高致病性猪蓝耳病疫情。2019 年 3 月 12 日，广州市良种猪场疑似高致病性猪蓝耳病疫情发生以后，我区立即采取前期应急处置措施，3 月 13 日完成全部疫点生猪扑杀，共 17614 头。无害化处理疫点饲料 96.901 吨。扑杀的生猪、饲料及垫料等严格执行掩埋法规范进行无害化处理。严格落实疫点封锁。在封锁期间进行 3 次监测，结果高致病性猪蓝耳病阴性。并于 2019 年

4月25日零时起广州市白云区人民政府解除广州市良种猪场高致病性猪蓝耳病疫点封锁。目前我区继续加强对生猪无害化处理掩埋点巡查，巡查情况正常。四是根据《广州市白云区农业农村局关于印发2019年白云区犬只狂犬病强制免疫专项工作方案的通知》做好辖区内犬只狂犬病疫苗强制免疫工作，在4个镇组织畜保员对农村犬免费注射，财政对畜保员免疫人工费进行补助。对城区18条镇街发放免费的狂犬疫苗，在选定的动物诊疗机构对犬只进行狂犬疫苗免疫。截止2019年11月12日，白云区4个镇已完成农村犬免疫工作，共对118条村、9个居委共29312只犬进行狂犬病强制免疫，派发犬防宣传资料11270份。白云区18条街道犬防工作正在开展，已发放疫苗3815头份，派发狂犬病宣传资料9000份。五是举办白云区突发重大动物疫情应急演练。2019年11月18日白云区农业农村局联合广州市江村家禽批发市场举办2019年白云区突发重大动物疫情应急演练，曾辉煌党组成员担任演练总指挥。本次演练假定家禽批发市场发生鸡“高致病性禽流感”疫情，按照《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《国家突发重大动物疫情应急预案》、《白云区重大动物疫情应急预案》、《高致病性禽流感防治技术规范》规定要求，开展突发重大动物疫情应急演练。市农业农村局、市动监所及江高镇、有关区直单位共90人次参加。白云有线对应急演练进行了拍摄报导。

3. 狠抓执法办案，依法行政。

一是加强监督执法力度，杜绝违法行为。2019 年共开展动物卫生监督检查 126 场次，共 382 人次。其中养殖场 3 场次、屠宰场 2 场次、动物诊疗机构 104 间次、宠物店 17 间次。将巡查中发现的违法线索及时报送区农业农村局执法二大队。动物卫生监督结案 5 宗（含跨年度案件结案 5 宗），没收 10448 元，罚款 22000 元，罚没款 32448 元。比 2018 年比较，结案数同比上升 1 宗，同比上升 25 %；罚没款数同比上升 8871 元，同比上升 37.62%。另能够及时有效地处理 12345 政府热线举报和电话投诉，其中共完成 12345 工单 52 宗。二是切实把好饲料质量安全专项检查关。共开展饲料生产、经营、使用质量安全监督检查及粉尘防爆专项检查 22 间次，66 人次。三是不断强化兽药质量监督管理。共开展兽药生产、经营和使用质量安全监督检查 14 间次，42 人次。

（二）本部门 2019 年度工作任务完成，工作中未发现存在的问题。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。