

2020 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、单位主要职责
- 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 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 广州市白云区动物卫生监督所 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 广州市白云区动物卫生监督所概况

（一） 单位主要职责

广州市白云区动物卫生监督所的主要职责是：

承担畜牧业、动物卫生监督管理的事务性、技术性工作。负责动物、动物产品的检疫工作。承担本行政区域内对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中动物防疫的事务性、技术性工作。拟订重大动物疫病防控技术方案。负责动物疫病防控的技术指导、技术培训、科普宣传。负责对动物疫病净化效果进行监测、评估。负责动物防疫物资储备、调拨和维护，承担重大动物疫情的控制和扑灭的技术性工作。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、控制等技术工作。承担动物疫病净化、消灭的技术工作。承担动物产品安全相关技术检测工作。协助开展各街辖区内兽药、饲料、饲料添加剂生产经营、畜禽产品质量安全和其他有关动物防疫检疫的执法工作。完成区农业农村局交办的其他任务。

本单位没有内设机构和科室。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 广州市白云区动物卫生监督所 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	1,691.50	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	4.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	74.77
	9		九、卫生健康支出	39	12.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位： 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	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	1, 400. 34
	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	199. 65
	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
	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
本年收入合计	27	1,691.50	本年支出合计	57	1,691.50
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	46.35	年末结转和结余	59	46.35
总计	30	1,737.85	总计	60	1,737.85

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。

表 2

收入决算表

单位： 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	1,691.50	1,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.55	17.55	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	38.02	38.02	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	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：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	1,691.50	1,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,400.34	1,400.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,400.34	1,400.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,037.52	1,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	210.78	210.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.65	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.65	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位： 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	1,691.50	1,691.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	136.77	136.77	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。

表 3

支出决算表

单位：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	1,691.50	1,324.68	366.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.77	74.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.55	17.55	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	38.02	38.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：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	1,691.50	1,324.68	366.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,400.34	1,037.52	362.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,400.34	1,037.52	362.82	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,037.52	1,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	210.78	0.00	210.78	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	72.04	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199.65	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199.65	199.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 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	1, 691. 50	1, 324. 68	366. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	136. 77	136. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	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	1,691.50	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.77	74.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.74	12.74	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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	1,400.34	1,400.34	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	199.65	199.65	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位： 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	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
本年收入合计	27	1,691.50	本年支出合计	59	1,691.50	1,691.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.45	年末财政拨款结转和结 余	60	13.45	13.45	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.45		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				
总计	32	1,704.95	总计	64	1,704.95	1,704.95	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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	1,691.50	1,324.68	366.82
207	文化旅游体育与传媒支出	4.00	0.00	4.00
20703	体育	4.00	0.00	4.00
2070308	群众体育	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	74.77	74.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.77	74.77	0.00
2080502	事业单位离退休	17.55	17.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.02	38.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.20	19.20	0.00
210	卫生健康支出	12.74	12.74	0.00
21007	计划生育事务	12.74	12.74	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	12.74	12.74	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位： 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	1,691.50	1,324.68	366.82
213	农林水支出	1,400.34	1,037.52	362.82
21301	农业农村	1,400.34	1,037.52	362.82
2130104	事业运行	1,037.52	1,037.52	0.00
2130108	病虫害控制	210.78	0.00	210.78
2130109	农产品质量安全	80.00	0.00	80.00
2130199	其他农业农村支出	72.04	0.00	72.04
221	住房保障支出	199.65	199.65	0.00
22102	住房改革支出	199.65	199.65	0.00
2210201	住房公积金	62.88	62.88	0.00
2210203	购房补贴	136.77	136.77	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：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	1,194.20	302	商品和服务支出	65.60
30101	基本工资	167.05	30201	办公费	5.04
30102	津贴补贴	125.74	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	0.09
30107	绩效工资	82.25	30205	水费	0.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.02	30206	电费	6.84
30109	职业年金缴费	19.20	30207	邮电费	4.34
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	6.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.37
30199	其他工资福利支出	692.46	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	63.83	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	28.13	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.06
30309	奖励金	13.10	30229	福利费	22.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.79
			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	1.05
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.90
			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

单位： 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	0.15
			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	1,258.03		公用经费合计	66.65

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位： 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
29.00	0.00	28.80	15.00	13.80	0.2	24.41	0.00	24.41	14.24	10.17	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位： 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

单位：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。

本单位 2020 年没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位： 广州市白云区动物卫生监督所

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：广州市白云区动物卫生监督所

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。

本单位 2020 年没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。

非税收入征缴情况表

单位： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
.....	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
.....	0.00	0.00	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

非税收入征缴情况表

单位： 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	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	0.00	0.00	0.00
.....	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度非税收入征缴情况。
 本单位 2020 年没有发生非税收入征缴。

第三部分 广州市白云区动物卫生监督所 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

广州市白云区动物卫生监督所 2020 年度总收入 1,737.85 万元，其中本年收入 1,691.5 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,691.5 万元，比上年决算减少 286.72 万元，下降 14.5%。主要变动情况：因机构改革，人员减少，财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算持平。

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，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区动物卫生监督所 2020 年度总支出 1,737.85 万元，其中本年支出 1,691.5 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,324.68 万元，比上年决算减少 332.72 万元，

下降 20.1%，主要变动情况：机构改革人员减少支出。

2. 项目支出 366.82 万元，比上年决算增加 46.01 万元，增长 14.3%，主要变动情况：因工作需要项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

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

广州市白云区动物卫生监督所 2020 年度财政拨款收入合计 1,691.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,691.5 万元，比上年决算数减少 286.72 万元，下降 14.5%，主要变动情况：因机构改革，人员减少，财政拨款收入减少；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；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，与上年决算数持平，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

广州市白云区动物卫生监督所 2020 年度财政拨款支出合计 1,691.5 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,691.5 万元，比年初预算数增加 99.22 万元，增长 6.2%，主要变动情况：工作需要项目支出增加；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；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--%，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

广州市白云区动物卫生监督所 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.41 万元，完成预算 29 万元的 84.17%。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 24.41 万元，完成预算 28.8 万元的 84.76%（其中：公务用车购置支出决算为 14.24 万元，完成预算 15 万元的 94.93%；公务用车运行费支出决算为 10.17 万元，完成预算 13.8 万元的 73.70%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.2 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 24.41 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 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.41 万元，其中：公务用车购置支出为 14.24 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 10.17 万元，2020 年本单位公务用车保有量为 6 辆，主要用于动物防疫检疫监督巡查还有畜禽产品质量安全监管。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位 2020 年度无发生公务接待费支出。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。我单位 2020 年度无发生公务接待。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 131.77 万元，其中：政府采购货物支出 131.77 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 117.59 万元，占政府采购支出总额的 89.24%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 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、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于动物防疫检疫监督巡查还有畜禽产品质量安全监管。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 万元，纳入预算管理 0 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--%（基数为 0，不可比）；专项收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；行政事业性收费收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；罚没收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资本经营收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；捐赠收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；政府住房基金收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）；其他收入 0 万元，占--%（基数为 0，不可比）。

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绩效等各项管理工作，取得了预期的效果。2020年我单位开展了一系列的绩效评价管理工作。

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9个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金366.82万元，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年度实验室检测及仪器设备维护费项目的绩效自评结果如下：

1. 实验室检测及仪器设备维护费项目。

（1）项目概况。项目基本情况，为保障实验室环境、仪器工作正常运转，完成检测全区动物疫病检测、畜禽产品质量安全监测任务，项目资金主要用于购买疫病检测试剂盒及试验耗材，对仪器进行校准和维护保养，处理固定废弃物等实验室相关工作开支。项目资金情况，本项目年度预算14万元，实际执行13.73万元，支出进度为98.06%，结余资金3.27万元，结余资金已由区财政回收。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：区动监所兽医实验室承接动物疫病监测重任，为维持白云畜牧业稳定、筑牢安全屏障提供了坚实的技术支援。

区动监所按照 2020 年度的动物疫病监测计划和畜禽产品质量安全监测方案的要求严格执行监测统计分析等一系列工作，及时有效地掌握了辖区内的动物免疫情况、实时分析研判动物疫病形势，全面把控畜禽产品质量安全。同时积极培养实验室专业技术人才，稳步提升白云区动物疫病监测实力，为市民的餐桌安全保驾护航。

（3）主要存在问题。

1. 部分养殖户防疫意识差

我区的养殖大户和规模养殖企业偏少，养户的防疫知识和法律意识较为薄弱，购买非正常渠道的疫苗进行注射的情况时有发生，甚至部分养殖户反映，现阶段强制免疫疫苗种类较以往减少，需自费采购疫苗则减少免疫次数，动物防疫任重道远。

2. 基层防治员免疫水平参差不齐

动物疫苗涉及禽流感、口蹄疫、猪瘟及狂犬病等诸多种类，我区大多数畜保员特别是基层兽医，由于缺乏系统的培训，疫情排查、疫苗注射等防疫技能不熟练，大大制约了疫病防控措施的执行力度。制定培训方案，引入基层动物疫病防控培训机制，对畜保员的综合防疫技能进行提升迫在眉睫。

3. 犬防信息系统有待创新

城市犬免疫要求越来越高，与公安系统的对接难度也越来越大，如何溯源标识将是一个新难题。在新常态下，必须加强对犬

防信息录入，创新手段，扎实工作，推动犬防工作上新水平。

(4) 下一步改进措施。

1. 明确各级防疫责任，督导落实动物疫病防控任务。

强化宣传引导，不断增强全区的防疫意识。提高群防群控水平，保证动物疫病防控措施层层把关、落实到位、取得成效。

结合我区现实防疫状况，借助高校资源提升防控水平。明年希望与高校或科研机构通过多元化的合作模式搭建知识沟通平台，建立长效培训机制，使我区的疫病防控水平上新的台阶。

因地制宜综合治理，适时调整监管方案。保障群体免疫密度常年稳定在 90%以上，其中应免动物免疫密度达到 100%，高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫免疫抗体合格率全年保持在 75%以上。

2. 坚持“监管推动”，确保人民群众肉食品安全。

抓好畜禽屠宰监管、“利剑”行动、生猪屠宰、打击冻品走私等专项整治工作，加大巡查监管力度，落实执法联动，配合职能部门严厉查处动监领域的违法违规行为，确保不发生重大畜禽产品质量安全事故。同时稳打稳扎地开展实验室检测，进一步完善实验室管理体系，加快资质认定步伐，为各项监管工作支起坚实的“后盾”。

2020 年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	实验室检测及仪器设备维护费		
主管部门	广州市白云区农业农村局	实施单位	广州市白云区动物卫生监督所

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			14	13.73	20	98.06%	18.06
	其中：财政拨款（区本级支出）			14	13.73			
	财政拨款（转移支付）							
	非财政拨款							
绩效目标完成 情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况			
	保障实验室环境、仪器工作正常运转， 完成检测全区动物疫病检测、农产品质量监 测任务。				购买疫病检测试剂盒、实验检测所需耗 材，对仪器进行校准和维修，处理固定废弃 物等实验室正常开展的工作，按时完成检测 方案内容。			
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	疫病监测 量	3000 份样 品 10 个项 目	5289 份样 品 10 个项 目	10	10	无	
		农产品质 量监测	216 份样 品 6 个检 测项目	216 份样品 6 个检测项 目	10	10	无	
	质量指标	疫病监测	检测结果 有效	检测结 果全部有效	10	10	无	
		农产品质 量监测	检测结果 有效	检测结果全 部有效	10	10	无	

效益指标	社会效益	保障菜篮子	提高监测能力，及时掌握辖区动物免疫情况、疫情、残留监测，有助于研判动物疫病形势，把控畜禽产品质量安全。	开展动物疫病监测、畜禽产品药物残留监测，为防控重大动物疫病和保障农产品安全提供技术支持。	20	20	无
	经济效益	畜牧业稳定发展	通过监测及时发现和纠正畜牧业养殖过程中的问题，规避问题，减少损失。	完成数据支撑，给检疫防疫工作提供可靠的数据分析依据。	10	10	无
	生态效益	通过监测减小病毒发生、扩	通过监测减小病毒发生、扩	通过监测减小病毒发生、扩散风	10	10	

		散风险。	散风险。	险。			
总 分			98.06				

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划为万元，四舍五入可能存在尾数误差。