

# 2019 年广州市天河区动物防疫监督所 部门决 算

# 目 录

## 第一部分 广州市天河区动物防疫监督所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 广州市天河区动物防疫监督所 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 广州市天河区动物防疫监督所 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 广州市天河区动物防疫监督所 部门整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

## **第一部分 广州市天河区动物防疫监督所概况**

### **（一） 部门主要职责**

广州市天河区动物防疫监督所的主要职责是：

1. 负责动物防疫、检疫与动物产品安全的监督执法工作。
2. 负责动物诊疗机构、执业兽医的监督执法工作。
3. 组织实施动物疫病的监测、预防、诊断、控制、扑灭、流行病学调查等技术工作。

### **（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 广州市天河区动物防疫监督所 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广州市天河区动物防疫监督所

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	548.14	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区动物防疫监督所

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	467.53
	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	80.61
	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
<b>本年收入合计</b>	23	548.14	<b>本年支出合计</b>	49	548.14

## 收入支出决算总表

部门：广州市天河区动物防疫监督所

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	0.00	年末结转和结余	51	0.00
<b>总计</b>	26	548.14	<b>总计</b>	52	548.14

注：本表反映单位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。

## 收入决算表

部门：广州市天河区动物防疫监督所

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	548.14	548.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	467.53	467.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	467.53	467.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	434.22	434.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.62	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.61	57.61	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。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：广州市天河区动物防疫监督所

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	548.14	514.83	33.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	467.53	434.22	33.31	0.00	0.00	0.00
21301	农业	467.53	434.22	33.31	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	434.22	434.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.68	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.61	57.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区动物防疫监督所

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	548.14	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	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	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	467.53	467.53	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区动物防疫监督所

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	80.61	80.61	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
<b>本年收入合计</b>	23	548.14	<b>本年支出合计</b>	50	548.14	548.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市天河区动物防疫监督所

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			
<b>总计</b>	27	548.14	<b>总计</b>	54	548.14	548.14	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市天河区动物防疫监督所

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	548.14	514.83	33.31
213	农林水支出	467.53	434.22	33.31
21301	农业	467.53	434.22	33.31
2130101	行政运行	434.22	434.22	0.00
2130102	一般行政管理事务	1.68	0.00	1.68
2130108	病虫害控制	12.62	0.00	12.62
2130110	执法监管	19.02	0.00	19.02
221	住房保障支出	80.61	80.61	0.00
22102	住房改革支出	80.61	80.61	0.00
2210201	住房公积金	23.00	23.00	0.00
2210203	购房补贴	57.61	57.61	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。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：广州市天河区动物防疫监督所

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	393.81	302	商品和服务支出	58.53
30101	基本工资	30.18	30201	办公费	1.07
30102	津贴补贴	127.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.65	30206	电费	2.45
30109	职业年金缴费	8.64	30207	邮电费	0.70
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	6.67
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	1.18
30113	住房公积金	23.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.18
30199	其他工资福利支出	183.39	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：广州市天河区动物防疫监督所

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	62.49	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.41
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.09
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	6.00
30309	奖励金	4.60	30229	福利费	17.63
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.12
30399	其他对个人和家庭的补助	57.89	30239	其他交通费用	5.45
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.79
			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

部门：广州市天河区动物防疫监督所

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

部门：广州市天河区动物防疫监督所

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	456.29		公用经费合计	58.53

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。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“三公”经费支出决算表

部门：广州市天河区动物防疫监督所

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
6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.12	0.00	6.12	0.00	6.12	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市天河区动物防疫监督所

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：广州市天河区动物防疫监督所

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：我单位本年度无安排政府性基金预算。

## 非税收入征缴情况表

部门：广州市天河区动物防疫监督所

单位：万元

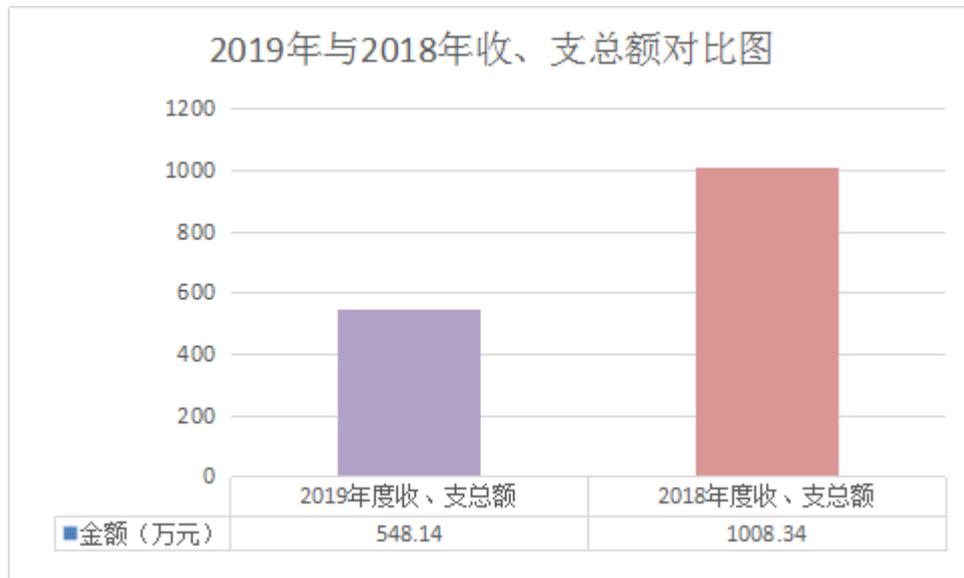
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	4.00	4.00	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	3.93	3.93	0.00
一般罚没收入	3.93	3.93	0.00
其他一般罚没收入	3.93	3.93	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.07	0.07	0.00
利息收入	0.07	0.07	0.00
其他利息收入	0.07	0.07	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：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 广州市天河区动物防疫监督所 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

广州市天河区动物防疫监督所 2019 年度收、支总计 548.14 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 460.2 万元,下降 45.6%。主要是 2018 年因发生口蹄疫广州市天河牲畜交易市场关闭,不再实施生猪检疫工作。



#### (一) 年度收入总体情况

广州市天河区动物防疫监督所 2019 年度总收入 548.14 万元,其中本年收入 548.14 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 548.14 万元,比上年决算数减少 459.3 万元,下降 45.6%,主要变动情况:2018 年因发生口蹄疫广州市天河牲畜交易市场关闭,不再实施生猪检疫工作。

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. 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**

广州市天河区动物防疫监督所 2019 年度总支出 548.14 万元，其中本年支出 548.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 514.83 万元，比上年决算数增加 75.62 万元，增长 17.2%，主要变动情况：根据国家统一政策调整事业单位薪酬待遇水平。

2. 项目支出 33.31 万元，比上年决算数减少 534.93 万元，下降 94.1%，主要变动情况：2018 年因发生口蹄疫广州市天河牲畜交易市场关闭，不再实施生猪检疫工作，因此项目支出减少。

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**

广州市天河区动物防疫监督所 2019 年度财政拨款收入合计 548.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 548.14 万元，比上年决算数减少 459.3 万元，下降 45.6%，主要变动情况：2018

年因发生口蹄疫广州市天河牲畜交易市场关闭，不再实施生猪检疫工作。；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--%（上年基数为 0，不可比）。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

广州市天河区动物防疫监督所 2019 年度财政拨款支出合计 548.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 548.14 万元，比年初预算数增加 91.2 万元，增长 20.0%；主要变动情况：根据国家统一政策调整事业单位薪酬待遇水平；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--%（上年基数为 0，不可比）。

分功能科目看，农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）434.22 万元，占 79.2%，主要用于参公事业单位在职人员基本支出；农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）1.68 万元，占 0.3%，主要用于购置办公设备；农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）12.62 万元，占 2.3%，主要用于开展动物强制免疫、疫病监测等重大动物疫病防控工作；农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）19.02 万元，占 3.5%，主要用于用于开展重大动物疫病防控督查及禽畜产品违禁药物残留监测；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）23.00 万元，占 4.2%，主要用于按政策规定比例为在职人员缴纳的住房公积金；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补

贴（项）57.61万元，占10.5%，主要用于按政策规定比例为在职人员缴纳住房改革补贴。

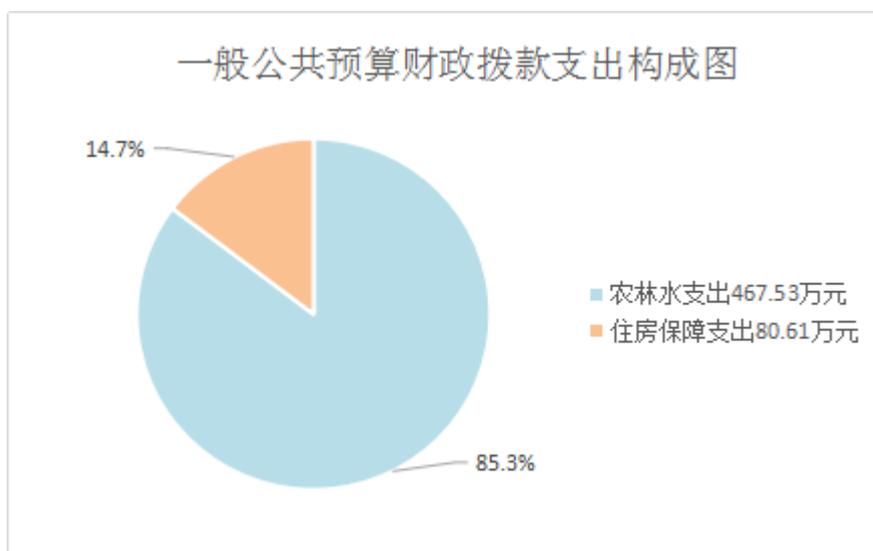
### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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548.14万元，占本年支出合计的100.0%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少459.3万元，下降45.6%。主要原因：是2018年因发生口蹄疫广州市天河牲畜交易市场关闭，不再实施生猪检疫工作。

主要用于以下方面：农林水支出（类）467.53万元，占85.3%；住房保障支出（类）80.61万元，占14.7%。



## 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 456.94 万元，支出决算 548.14 万元，完成年初预算的 120.0%。其中：

(1) 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)支出 434.22 万元，完成年初预算的 126.1%，预决算产生差异的主要原因是根据国家统一政策调整事业单位薪酬待遇水平；一般行政管理事务(项)支出 1.68 万元，完成年初预算的 100%；病虫害控制(项)支出 12.62 万元，完成年初预算的 140.2%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况，年中调增预算；执法监管(项)支出 19.02 万元，完成年初预算的 67.9%，预决算产生差异的主要原因是根据工作实际情况，年中调减预算。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 23.00 万元，完成年初预算的 100%；购房补贴(项)支出 57.61 万元，完成年初预算的 113%，预决算产生差异的主要原因是据国家统一政策调整事业单位薪酬待遇水平。

### (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 514.83 万元，比年初预算数增加 96.57 万元，完成年初预算的

123.1%。主要原因：根据国家统一政策调整事业单位薪酬待遇水平。

其中,人员经费 456.29 万元,主要包括工资福利支出 393.81 万元、对个人和家庭的补助 62.49 万元;公用经费 58.53 万元,包括商品和服务支出 58.53 万元、其他资本性支出 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);比年初预算数增加 0 万元,完成预算 0 万元的--%(预算数基数为 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**

无

### **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**

广州市天河区动物防疫监督所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.12 万元,完成预算 6.4 万元的 95.6%。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 6.12 万元,完成预算 6.4 万元的 95.6%;公务接待费支出决算为

0 万元，完成预算 0 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。

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。

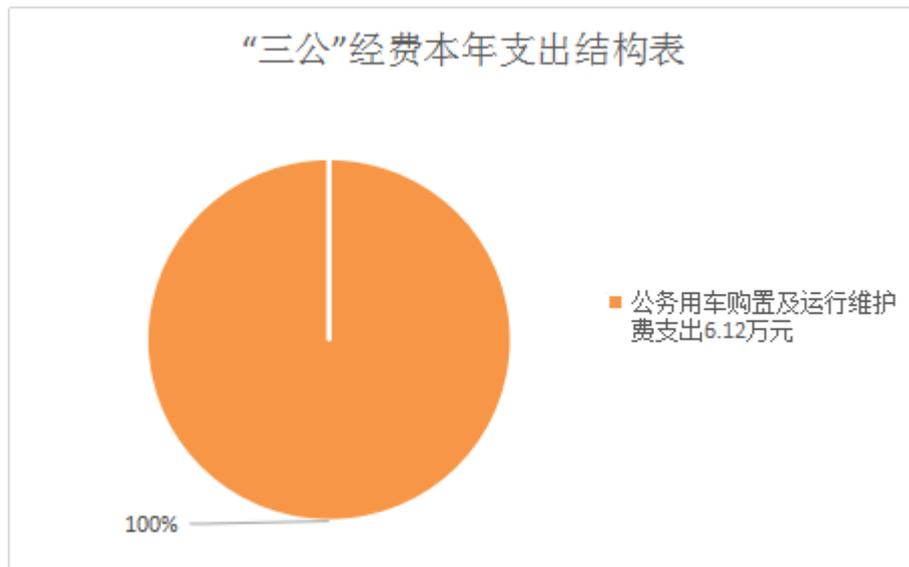
## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.12 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元。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：本单位无此支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.12 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 6.12 万元，广州市天河区动物防疫监督所 2019 年公务用车保有量为 2 辆，主要用于动物防疫、检疫、动物产品安全的监督执法工作。

3. 公务接待费支出 0 万元。主要用于单位与国内相关单位考察调研、学习交流及接受相关部门检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。本单位 1 个单位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，本单位无此支出。



### (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。广州市天河区动物防疫监督所部门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）。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严控会议开支。

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58.53万元，比年初预算数减少2.97万元，降低4.8%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，严控机关运行经费开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额1.6万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、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1.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.6万元，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2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1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车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4万元，纳入预算管理已缴国库4万元；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3.93万元，占98.3%，包括其他一般罚没收入3.93万元；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0.07万元，占1.7%，包括其他利息收入0.07万元；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，我单位积极推进预算绩效管理，有效开展单位整体支出绩效和项目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 2 项，申报覆盖率 100%，通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得了良好效果，对提升单位预算绩效管理起到了关键作用。

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 33.31 万元，其中 1000 万以上的项目 0 项、涉及资金 0 万元。通过对绩效目标的有效管理，对推动本单位预算管理取得了良好效果，对提升单位预算绩效管理起到了关键作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我单位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，我单位组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 2 个项目，自评覆盖率达到 100%，共涉及资金 33.31 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 2 个，共 33.31 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 0.0%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我单位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，我单位在年度部门预算申报时，所有项目均按要求制定绩效目标，绩效指标。从绩效管理的总体情况看，大部分项目绩效指标的设置较为合理，项目管理较为规范，项目产出和效益也达到了预期的目标。

### （三）以单位为主体开展的项目绩效评价报告。

#### 1. 项目绩效自评报告

我单位以单位为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

##### （1）天河区农园局动防所业务经费项目项目绩效评价报告

###### ①项目概况

项目基本情况。根据《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国动物防疫法》、《动物防疫条件审查办法》、《动物诊疗机构管理办法》、《动物检疫管理办法》、《执业兽医管理办法》、《兽药管理条例》、《中华人民共和国行政许可法》、《关于组织开展兽药经营清理和规范行动的通知》、《广东省兽药经营质量管理规范实施细则》等文件精神设立本项目。本项目主要用于动物防疫技术培训宣传、重大动物疫病防控督查等。

项目资金情况。项目年初预算 37 万元，年中调减金额 5.36 万元，年度预算 31.64 万元，全年实际支出金额 31.64 万元，项目年度预算执行率为 100%。

###### ②项目绩效情况

项目绩效目标。保障动物防疫监督所工作顺利开展,进一步落实动物防疫工作,确保辖区内动物及其产品质量安全。通过动物防疫技术培训宣传以及重大动物疫病防控督查,有效防止重大动物疫情的爆发。保障畜禽及其产品质量安全,维护动物诊疗、兽药经营领域正常秩序,确保市民舌尖上的安全和人身财产安全。

项目绩效目标完成情况。通过项目实施,年初制定的绩效目标全部完成,具体完成情况如下:

一是,药物残留检测任务完成率指标,年初指标值是100%,2019年共检冷鲜动物产品6783.996吨、检疫鸡苗3180.619万羽、检疫犬、猫及其它动物281只。对辖区内农贸市场、养殖场、冷鲜企业、兽药企业等开展疫病监测和违禁药品残留监测采样13次,共采集310份样品,药物残留检测任务完成率为100%。

二是,重大动物疫病发生率指标,年初指标值是辖内重大动物疫病发生率为0%,2019年在春秋防控时期和重大节假日期间,开展动物防疫“大清洗、大消毒”行动,严格落实春秋防控工作,覆盖辖区内养殖企业、冷鲜产品经营企业、农贸市场,派发消毒药199箱,未发现动物疫情。通过多项防疫措施落实确保2019年重大动物疫病发生率为0%。

三是,宣传资料派发率指标,年初指标值是100%,2019年为积极控制和有效防疫狂犬病疫情,广泛宣传狂犬病的危害,在

全区进行大力宣传，下发狂犬病、禽流感宣传册各 8000 份。宣传资料派发率为 100%。

四是，全区马匹疫苗注射率，年初指标值是 100%，2019 年共计领取 210 头份马流感疫苗、140 头份马日本脑炎疫苗，并派发至广东省体育训练中心马术队，现场查看养殖档案、疫病防控、无害化处理和马匹免疫情况，督促其做好消毒防疫工作和马匹尸骸无害化处理工作。全区马匹疫苗注射率为 100%。

③存在问题。一是绩效目标缺少量化目标。二是绩效运行监控开展情况方面有待改善，未建立绩效运行监控的预警机制。

④相关建议。一是建议增加年度工作任务，量化指标，从数量、质量和时效等方面对绩效目标进行细化；二是建议加强项目运行过程中的绩效监控，切实落实预算控制，提高财政资金的使用效益。

## 二、单位整体支出绩效和重点工作完成情况

### （一）2019 年工作完成情况

#### 1. 落实监管责任，日常巡查与专项检查相结合

全年共监督巡查各类企业 571 家次，共出动人员 1543 人次。其中，上年度监督检查农贸市场 12 家次、养殖场（户）15 家次、冷鲜企业 135 家次、动物诊疗机构 105 家次、兽药生产、经营企业 124 家次，共出动人员 670 人次。因机构改革下半年监督检查农贸市场 26 家次、养殖场（户）17 家次、冷鲜企业 137 家次，共出动人员 873 人次。

## 2.严控检疫监测，把好检疫监测质量关

进一步规范我区冷鲜动物产品检疫及冷藏场所监督管理工作，保障冷鲜动物产品质量安全，全年共检冷鲜动物产品 6783.996 吨、检疫鸡苗 3180.619 万羽、检疫犬、猫及其它动物 281 只。

对辖区内农贸市场、养殖场、冷鲜企业、兽药企业等开展疫病监测和违禁药品残留监测采样 13 次，共采集 310 份样品，检测合格。

## 3.筑牢防疫基础，强化动物卫生安全

为保障辖区动物卫生安全，确保动物及动物产品质量安全，在春秋防控时期和重大节假日期间，开展动物防疫“大清洗、大消毒”行动，严格落实春秋防控工作，覆盖辖区内养殖企业、冷鲜产品经营企业、农贸市场，派发消毒药 199 箱，未发现动物疫情。今年共计领取 210 头份马流感疫苗、140 头份马日本脑炎疫苗，并派发至广东省体育训练中心马术队，现场查看养殖档案、疫病防控、无害化处理和马匹免疫情况，督促其做好消毒防疫工作和马匹尸骸无害化处理工作。通过多项防疫措施落实确保 2019 年我区无重大动物疫病发生。

## 4.加强推广宣传，做好防疫与科普宣传工作

为积极控制和有效防疫狂犬病疫情，广泛宣传狂犬病的危害，在全区进行大力宣传，下发狂犬病、禽流感宣传册各 8000 份。开展免费注射进口狂犬病疫苗活动，活动期间，市民饲养的犬猫在活动现场经临床检查后，由执业兽医为犬猫免费接种进口

狂犬病疫苗并发放《广州市犬类免疫证》，同时向市民讲解狂犬病免疫知识及疫苗免疫注射注意事项等内容。全年共计为 934 余只犬猫免费注射狂犬病疫苗。

2019 年 9 月，组织辖区内 60 家动物诊疗机构负责人参加天河区动物诊疗机构监管工作会议。要求做好医疗废弃物、动物尸骸、病理组织的无害化处理工作，为下一步试行犬只狂犬病免疫工作做好准备。

#### 5. 严把生产质量关，狠抓动物产品质量安全

开展日常巡查工作，狠抓动物产品质量安全，督促冷鲜企业各项制度的建立和执行，规范台帐登记工作。根据监管工作需要，对辖区内兽药企业、养殖场及冷鲜企业冷库进行畜禽类农产品和投入品抽检。

为加强供应我区动物产品质量安全监管，加快完善溯源机制，建立农产品及畜禽农资产品信息档案，强化生产、经营、收购环节可追溯管理，实现我区农产品、畜禽农资产品全程质量监管，降低生产、经营假冒伪劣产品行为的风险。

#### 6. 严把审批检疫程序，提高审批效率

上半年核发动物诊疗许可证 9 家次，兽医执业注册备案 27 人次，兽医执业注册备案注销 29 人次，核发兽药经营许可证 28 家次，注销兽药经营许可证 18 家次。因机构改革，7 月开始动防所不再负责行政审批业务。

全年受理并开具跨省调运动物及动物产品检疫合格证共 110,634 张（其中冷鲜动物产品检疫合格证 106,744 张、动物检疫合格证 3,890 张）。

#### 7.强化动物卫生监管执法，创造良好营商环境

全年处理 12345 各类工单 81 件，按时办结率 100%。针对日常巡查发现的问题及 12345 工单的投诉举报线索，对动物诊疗机构存在的问题要求立即整改并落实到位。。

#### 8.科学应急处置，做好疫情应急防疫工作

严格落实上级文件精神和相关规章制度，及时向辖区内企业发布非洲猪瘟防控相关信息和工作指引，积极参与防控，严禁禁区产品流入我区。每月 2 次以上督促辖区内科研单位和种猪质量监督检测中心做好防疫防控、卫生消毒工作。组织生猪产品经营企业参加非洲猪瘟防控工作会议，指导企业做好防控。组织动物检疫员及辖区内各冷鲜企业参加培训，普及非洲猪瘟防控知识、明确禁止调运生猪及其产品的属地。全年开展非洲猪瘟专项检查，出动 563 人次，覆盖 11 家冷鲜企业，排查猪产品约 1157.917 吨，向 21 条街道派发 10000 份非洲猪瘟科普知识挂画，确保我区动物及动物产品质量安全。

#### （二）改进和努力的方向

1. 是强化动物防疫免疫工作。机构改革后我所工作重点转为强化动物防疫免疫，通过派发狂犬病疫苗和其他各类疫苗，做好辖区内动物防疫免疫工作，确保辖区内无重大动物疫情发生。

2. 是当前非洲猪瘟防控形势严峻，继续落实中央、省、市各

项文件精神，开展非洲猪瘟专项检查，贯彻“加强领导、密切配合、依靠科学、依法防治、群防群控、果断处置”的防控方针，做好非洲猪瘟防控工作。

3. 是加强队伍业务建设。进一步巩固和提升我区重大动物疫病防控和畜产品质量安全业务能力，提高技术水平，确保我区动物卫生工作有序、有力、有效开展。

4. 是加强监督巡查与专项检查工作。加强对动物诊疗机构、动物产品报检企业、养殖场等相关企业进行定期巡查。发现问题督促其立即整改，不断完善市场监管体系建设。

5. 是全面开展狂犬免疫工作，向辖区内动物诊疗机构提供免费狂犬病疫苗，市民饲养的犬只随时在就近的动物诊疗机构进行免疫注射，并免除狂犬病疫苗的费用。督促动物诊疗机构做好医疗废弃物、动物尸骸、病理组织的无害化处理工作，有效防止污染事故发生。

## 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。