

2019 年广州市番禺区动物防疫监督所 部门决 算

目 录

第一部分 广州市番禺区动物防疫监督所 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区动物防疫监督所 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 广州市番禺区动物防疫监督所 2019 年部门决算情况说明

第四部分 广州市番禺区动物防疫监督所 部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区动物防疫监督所概况

（一） 部门主要职责

主要职能：番禺区动物防疫监督所主要负责动物防疫、检疫与动物产品检疫、安全监管的行政执法工作；负责有关动物检疫证明、检疫标志、畜禽标识和养殖档案等的监管工作；负责动物诊疗机构、执业兽医监督执法工作；承担动物疫病监测、诊断、流行病学调查研究等技术工作；承担动物和动物产品质量安全检测和技术指导工作；负责全区动物疫病预防的培训、科普宣传和信息建设工作。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为广州市番禺区动物防疫监督所本级决算。

第二部分 广州市番禺区动物防疫监督所 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区动物防疫监督所

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	968.36	一、一般公共服务支出	27	498.47
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	40.35
	9		九、卫生健康支出	35	7.40
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区动物防疫监督所

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	375.21
	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	46.93
	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	968.36	本年支出合计	49	968.36

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区动物防疫监督所

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
总计	26	968.36	总计	52	968.36

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。

收入决算表

部门：广州市番禺区动物防疫监督所

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	968.36	968.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	498.47	498.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.47	498.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	338.15	338.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.31	160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.35	40.35	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	27.59	27.59	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	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广州市番禺区动物防疫监督所

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	968.36	968.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	375.21	375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	375.21	375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	181.29	181.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.93	46.93	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。

支出决算表

部门：广州市番禺区动物防疫监督所

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	968.36	621.93	346.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	498.47	383.32	115.15	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.47	383.32	115.15	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	338.15	338.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.31	45.17	115.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.35	40.35	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	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广州市番禺区动物防疫监督所

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	968.36	621.93	346.43	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	375.21	143.92	231.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业	375.21	143.92	231.28	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	143.92	143.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	181.29	0.00	181.29	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.93	46.93	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区动物防疫监督所

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	968.36	一、一般公共服务支出	28	498.47	498.47	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	40.35	40.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.40	7.40	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	375.21	375.21	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广州市番禺区动物防疫监督所

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	46.93	46.93	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	968.36	本年支出合计	50	968.36	968.36	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：广州市番禺区动物防疫监督所

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			
总计	27	968.36	总计	54	968.36	968.36	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区动物防疫监督所

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	968.36	621.93	346.43
201	一般公共服务支出	498.47	383.32	115.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	498.47	383.32	115.15
2010350	事业运行	338.15	338.15	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	160.31	45.17	115.15
208	社会保障和就业支出	40.35	40.35	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.35	40.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.59	27.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.76	12.76	0.00
210	卫生健康支出	7.40	7.40	0.00
21007	计划生育事务	7.40	7.40	0.00
2100717	计划生育服务	7.40	7.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市番禺区动物防疫监督所

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	968.36	621.93	346.43
213	农林水支出	375.21	143.92	231.28
21301	农业	375.21	143.92	231.28
2130104	事业运行	143.92	143.92	0.00
2130108	病虫害控制	181.29	0.00	181.29
2130199	其他农业支出	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	46.93	46.93	0.00
22102	住房改革支出	46.93	46.93	0.00
2210201	住房公积金	46.93	46.93	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： 广州市番禺区动物防疫监督所

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	546.49	302	商品和服务支出	68.04
30101	基本工资	63.99	30201	办公费	8.99
30102	津贴补贴	116.25	30202	印刷费	3.22
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.14
30107	绩效工资	235.18	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.59	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.76	30207	邮电费	0.86
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	8.21	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	46.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.06
30199	其他工资福利支出	35.57	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：广州市番禺区动物防疫监督所

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	7.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.46
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	20.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.31
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.16
30309	奖励金	7.40	30229	福利费	8.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	6.28
			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：广州市番禺区动物防疫监督所

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：广州市番禺区动物防疫监督所

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	553.88		公用经费合计	68.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市番禺区动物防疫监督所

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
6.96	0.00	6.80	0.00	6.80	0.16	6.86	0.00	6.70	0.00	6.70	0.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区动物防疫监督所

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

非税收入征缴情况表

部门：广州市番禺区动物防疫监督所

单位：万元

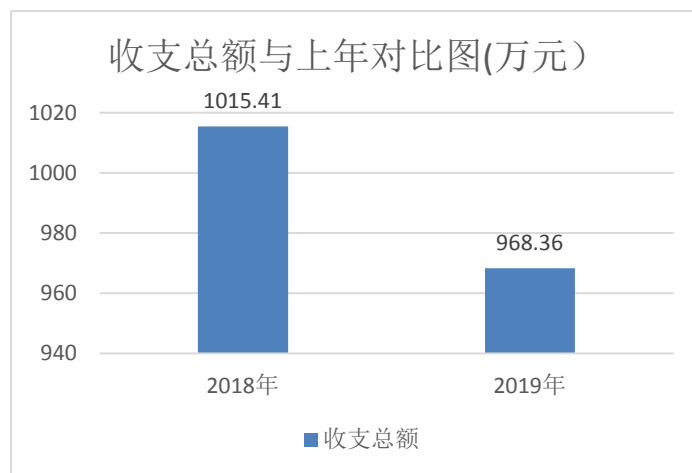
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	6.82	6.82	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	6.60	6.60	0.00
一般罚没收入	6.60	6.60	0.00
其他一般罚没收入	6.60	6.60	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	0.21	0.21	0.00
利息收入	0.12	0.12	0.00
其他利息收入	0.12	0.12	0.00
非经营性国有资产收入	0.10	0.10	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.10	0.10	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：本表反映非税收入情况

第三部分 广州市番禺区动物防疫监督所 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

广州市番禺区动物防疫监督所 2019 年度收、支总计 968.36 万元。与 2018 年相比,收、支总计各减少 47.05 万元,下降 4.63%。主要是因为政策性调整。



(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区动物防疫监督所 2019 年度总收入 968.36 万元,其中本年收入 968.36 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 968.36 万元,比上年决算数减少 47.05 万元,下降 4.63%,主要变动情况:政策性调整。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元,与上年决算数持平。
3. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。
4. 事业收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

广州市番禺区动物防疫监督所 2019 年度总支出 968.36 万元，其中本年支出 968.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 621.93 万元，比上年决算数增加 107.32 万元，增长 20.85%，主要变动情况：因为政策性调整。

2. 项目支出 346.43 万元，比上年决算数减少 154.37 万元，下降 30.82%，主要变动情况：政策性调整。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

广州市番禺区动物防疫监督所 2019 年度财政拨款收入合计 968.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 968.36 万元，比上年决算数减少 47.05 万元，下降 4.63%，主要变动情况：政策性调整；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

(二) 2019 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区动物防疫监督所 2019 年度财政拨款支出合

计 968.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 968.36 万元，比年初预算数增加 70.17 万元，增长 7.81%；主要变动情况：政策性调整；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）498.47 万元，占总支出 51.47%，主要用于事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出等基本支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）40.35 万元，占总支出 4.17%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）7.40 万元，占总支出 0.76%，主要用于年度计生达标奖支出；农林水支出（类）农业（款）375.21 万元，占总支出 38.75%，主要用于事业运行、病虫害控制、其他农业支出等；住房保障支出（类）住房改革支出（款）46.93 万元，占总支出 4.85%，主要用于住房公积金支出。

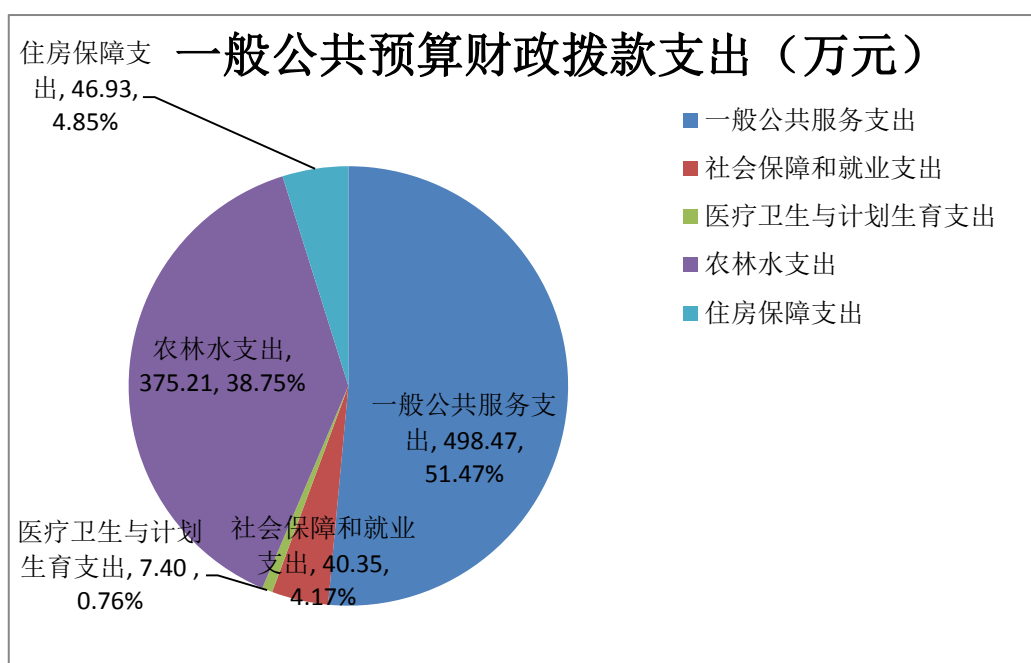
（三）2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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 968.36 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.05 万元，下降 4.63%。主要原因：因为政策性调整。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）498.47 万元，占 51.47%；社会保障和就业支出 40.35 万元，占 4.17%；医疗卫生与计划生育支出 7.40 万元，占 0.76%；农林水支出 375.21 万元，占 38.75%。住房保障支出 46.93 万元，占 4.85%。



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 898.18 万元，支出决算 968.36 万元，完成年初预算的 107.81%。其中：

(1) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）事业运行（项）338.16万元，完成年初预算430.90万元的78.48%，预决算产生差异的主要原因是年中科目调整；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出160.31万元，完成年初预算160.58万元的99.83%。

（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27.59万元，完成年初预算30.21万元的91.33%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出12.76万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中功能科目调整。

（3）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）7.40万元，完成年初预算7.40万元的100.00%。

（4）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）143.92万元，为年中科目调整，完成科目调整预算的100.00%；病虫害控制（项）支出181.29万元，完成年初预算232.38万元的78.01%；其他农业支出50.00万元，完成预算0.00万元的--%（预算数基数为0，不可比），预决算产生差异的主要原因是年中功能科目调整。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）46.93万元，完成年初预算36.70万元的127.87%。

（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 621.93 万元，比年初预算数 552.81 万元增加 69.12 万元，完成年初预算的 112.50%。主要原因：因为政策性调整。

其中，人员经费 553.89 万元，主要包括工资福利支出 546.49 万元、对个人和家庭的补助 7.40 万元；公用经费 68.04 万元，包括商品和服务支出 68.04 万元、其他资本性支出 0.00 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 0.00 万元。支出 0.00 万元，与 2018 年度相比增加 0.00 万元，增长--%（上年决算基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况：本部门 2019 年度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

广州市番禺区动物防疫监督所 2019 年度“三公”经费财政

拨款支出决算为 6.86 万元，完成预算 6.96 万元的 98.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的一%（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 6.70 万元，完成预算 6.80 万元的 98.53%；公务接待费支出决算为 0.16 万元，完成预算 0.16 万元的 100.00%。

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

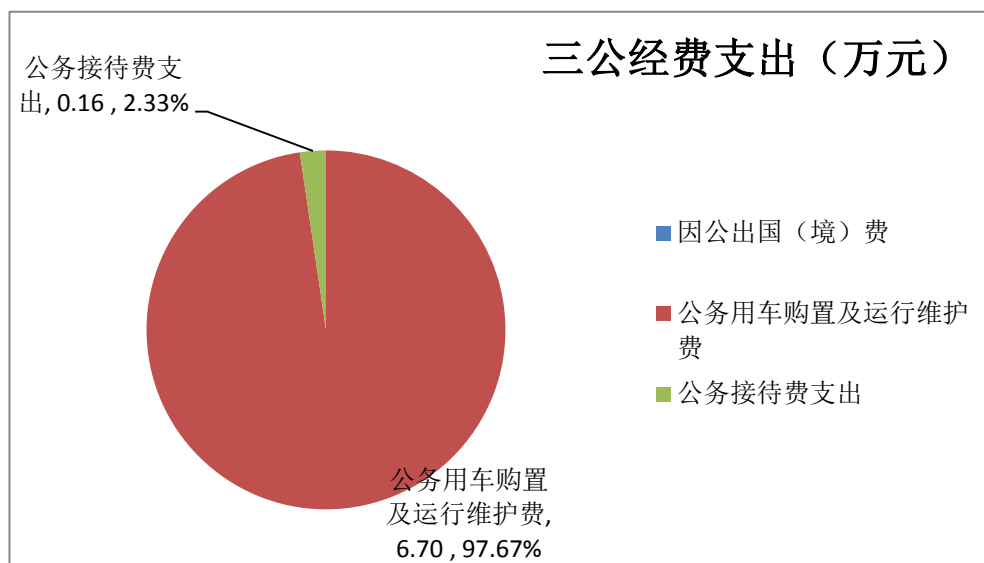
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 6.70 万元，占 97.67%；公务接待费支出 0.16 万元，占 2.33%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：没有发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.70 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 6.70 万元，2019 年本单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车维修维护、车辆保险等费用。

3. 公务接待费支出 0.16 万元。主要用于公务接待餐费支出。2019 年本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 2 次，接待人数共 16 人，主要包括公务接待餐费支出。



（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。本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元，与年初预算相比，增加 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）。主要原因没有发生会议费支出。

全年开支较大的会议分别是：

没有发生会议费支出。

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 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--%（预算数基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位为非参照公务员法管理的事业单位，本部

门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年本部门政府采购支出总额150.00万元，其中：政府采购货物支出100.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.00万元。授予中小企业合同金额150.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额150.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3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0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常公务工作。单价50万元以上通用设备3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6.82万元，纳入预算管理已缴国库6.82万元；纳入财政专户管理已缴国库0.00万元。其中：政府性基金收入0.00万元，占0.00%，没有发生政府性基金收入；专项收入0.00万元，占0.00%，没有发生专项收入；行政事业性收费收入0.00万元，占0.00%，没有发生事业收费收入；罚没收入6.60万元，占96.77%，包括其他一般罚没收入6.60万元；国有资本经营收入0.00万元，占0.00%，没有发生收入；国有资源（资产）有偿使用收入0.22万元，占3.23%，

包括其他利息收入 0.12 万元、事业单位国有资产处置收入 0.10 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，没有发生收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，没有发生收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，没有发生收入。

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 4 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0%。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。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得预期效果，对提升部门预算绩效管理水平有促进的作用。

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 346.43 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重要意义，对提升部门预算绩效管理起到了指导作用。

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 4 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 346.43 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 4 个，共 346.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性

基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（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，项目由立项开始，制定本年度主要绩效指标，包括产出指标、效益指标，项目预算编制时做到细化支出内容，一方面可提高预算准确性，另一方面可作为年中预算执行时的参考，若执行过程中发现实际支出与预算相差较大时，可准确调整具体预算内容。根据实际情况及时调整预算内容，从而达到预期的产出和效果。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

1. 项目绩效自评报告

我部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

（1）一般设备、材料购置项目绩效评价报告

①项目概况

项目基本情况。番禺区重大动物疫病防控、动物检疫、违禁药物检测三个方面工作中，购置所需的疫苗、消毒药物、票证、检测卡和检测耗材等物品。

项目资金情况。该项目年初预算 221.00 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，该项目划拨完成 155.99 万元，实际支出 155.99 万元，预算执行率为 70.58%。

②项目绩效情况

项目绩效目标。1、根据《中华人民共和国动物防疫法》要求，开展重大动物疫病防控，落实动物强制免疫和监测、各类场所查源灭原工作，有效防止重大动物疫病的发生和蔓延，保障辖区公共卫生安全；2、根据《动物检疫管理办法》要求，开展动物检疫，落实动物及动物产品检疫出证工作，依法依规实施动物防疫检疫和卫生监督。3、根据《广州市生猪屠宰检疫及违禁药物监测工作操作规范》要求，开展违禁药物监控，落实“瘦肉精”等违禁药物检测工作，切实保障辖区肉品质量安全。

项目绩效目标完成情况。

一是产出指标，年初指标值是 221.00 万元，实际支出 155.99 万元，指标值完成情况 70.58%；

二是效益指标，有效控制重大动物疫病，没有发生重大动物疫情；辖区没有违禁药物超标生猪产品上市；

③存在问题。指标完成 70.58%原因是该项目部分支出使用广州市项目资金。

④相关建议。没有相关建议。

2. 没有第三方绩效评价报告

我单位没有第三方绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按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 968.36 万元，其中一般公共预算支出 968.36 万元。从评价情况来看，我单位较好完成了 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。（列表说明本部门整体绩效目标和重点工作（尤其是2019年中央、省和市委市政府布置的重要事项）的完成情况，并且结合工作自身特点使用尽可能量化的指标加以说明，有关列表内容如下：

部门整体财政支出	支出总额（万元）	968.36	部门整体预算完成率：	93.63%
	其中：一般公共预算支出	968.36		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	以保障动物及动物产品质量安全为宗旨，依法依规开展动物防疫检疫工作，积极部署落实动物及动物产品卫生监督、违禁药物检测等一系列措施。财政资金支出率达标。		依法依规开展动物防疫检疫工作，积极部署落实动物及动物产品卫生监督、违禁药物检测等一系列措施，全年没有发生区域性重大动物疫情，也没有发生重大畜禽产品质量事故。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标		任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
一般设备、材料购置	落实动物强制免疫和监测、各类场所查源灭原工作，落实动物及动物产品检疫出证工作，落实“瘦肉精”等违禁药物检测工作。		有效控制重大动物疫病，没有发生重大动物疫情；辖区没有违禁药物超标生猪产品上市。	155.99

（一）根据本部门的职责、2019年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果

番禺区动物防疫监督所在上级部门领导下，始终围绕着保障动物及动物产品质量安全为宗旨，依法依规开展动物防疫检疫工作，积极部署落实动物及动物产品卫生监督、违禁药物检测等一系列措施，全年没有发生区域性重大动物疫情，也没有发生重大

畜禽产品质量事故。

(二) 说明本部门 2019 年度未完成的工作情况

继续加强非洲猪瘟防控工作，严格执行国家和省市动物防疫要求的措施加强非洲猪瘟防控工作。继续切实监督抓好高致病性禽流感等重大动物疫病的防控工作，坚持实施以消毒灭原、免疫为主的综合防控措施，加强畜禽抗体水平监测。

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。