

# 2021 年广东省动物疫病预防控制中心（广东省 动物卫生检疫所）部门决算

# 目 录

## 第一部分：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）2021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明细表
- 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

## 第三部分：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）2021年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）概况

## 一、单位主要职责

广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）的主要职责是：承担全省动物卫生监督相关具体工作；参与实施全省动物、动物产品的检疫相关工作；承担动物疫病监测、检测、诊断、流行病学调查和疫情报告以及其他预防、控制工作。

## 二、单位机构设置

我单位内设7个科组：综合组、动物卫生组、监测一组、监测二组、防疫一组、防疫二组、财务组。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）2021年部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	3,070.57	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	1.05	八、社会保障和就业支出	38	287.09

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,786.10
	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	0.00
	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

## 收入支出决算总表

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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
	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
	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	3,071.62	<b>本年支出合计</b>	57	3,073.20
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	132.93	年末结转和结余	59	131.35
<b>总计</b>	30	3,204.55	<b>总计</b>	60	3,204.55

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：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	3,071.62	3,070.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
208	社会保障和就业支出	287.09	287.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.09	287.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.51	112.51	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	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.89	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,784.52	2,783.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
21301	农业农村	2,784.52	2,783.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2130101	行政运行	717.77	716.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2130108	病虫害控制	397.63	397.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	3,071.62	3,070.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,309.13	1,309.13	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：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	3,073.20	1,004.86	2,068.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	287.09	287.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.09	287.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.51	112.51	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	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.89	121.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,786.10	717.77	2,068.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,786.10	717.77	2,068.34	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	717.77	717.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	416.82	0.00	416.82	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	3,073.20	1,004.86	2,068.34	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	44.33	0.00	44.33	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	277.94	0.00	277.94	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,274.24	0.00	1,274.24	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：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	3,070.57	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	287.09	287.09	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：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	2,710.86	2,710.86	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	0.00	0.00	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：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	3,070.57	<b>本年支出合计</b>	59	2,997.95	2,997.95	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.33	年末财政拨款结转和结 余	60	116.95	116.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.33		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	3,114.90	<b>总计</b>	64	3,114.90	3,114.90	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：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	2,997.95	1,003.81	1,994.14
208	社会保障和就业支出	287.09	287.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.09	287.09	0.00
2080501	行政单位离退休	112.51	112.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.69	52.69	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	121.89	121.89	0.00
213	农林水支出	2,710.86	716.72	1,994.14
21301	农业农村	2,710.86	716.72	1,994.14
2130101	行政运行	716.72	716.72	0.00
2130108	病虫害控制	397.63	0.00	397.63
2130109	农产品质量安全	44.33	0.00	44.33
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	277.94	0.00	277.94

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	2,997.95	1,003.81	1,994.14
2130199	其他农业农村支出	1,274.24	0.00	1,274.24

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明细表

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	687.30	302	商品和服务支出	69.22
30101	基本工资	84.23	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	284.36	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	161.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.09	30206	电费	2.05
30109	职业年金缴费	22.54	30207	邮电费	0.00
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	18.97
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	60.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	5.60	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	22.83	30214	租赁费	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	247.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	236.54	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	6.17
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	8.00
30309	奖励金	10.75	30229	福利费	12.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.65
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.40
			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明细表

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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明细表

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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	934.59		公用经费合计	69.22

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：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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
12.39	0.00	12.00	0.00	12.00	0.39	9.06	0.00	9.06	0.00	9.06	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：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）

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

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）2021年部门决算情况说明

#### 一、2021年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）2021年度总收入3,204.55万元，其中本年收入3,071.62万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,070.57万元，比上年决算数增加750.24万元，增长32.3%。主要变动情况：加大对水生动物疫病防控方面的财政资金投入。一是根据粤财农〔2021〕37号新增水产苗种产地检疫示范点建设及检疫监测技术试验项目200万元和水产养殖主要疫病流行病学调查及耐药性检测项目100万元。二是根据粤财农〔2021〕38号新增2020年省级渔业成品油价格改革补贴剩余资金（第三批）-水产苗种产地检疫项目项目360万元。

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，与上年决算数持平。

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 1.05 万元，比上年决算数减少 62.04 万元，下降 98.3%。主要变动情况：2021 年收到非同级财政拨款收入 0 万元，同比减少 62 万元。

## （二）年度支出总体情况

广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）2021 年度总支出 3,204.55 万元，其中本年支出 3,073.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,004.86 万元，比上年决算数增加 167.44 万元，增长 20.0%。主要变动情况：同比增加 5 名在职人基本支出等。

2. 项目支出 2,068.34 万元，比上年决算数增加 647.8 万元，增长 45.6%。主要变动情况：加大对水生动物疫病防控方面的财政资金支出。一是根据粤财农〔2021〕37 号新增支出水产苗种产地检疫示范点建设及检疫监测技术试验项目 200 万元和水产养殖主要疫病流行病学调查及耐药性检测项目 100 万元；二是根据粤财农〔2021〕38 号新增支出 2020 年省级渔业成品油价格改革补贴剩余资金（第三批）-水产苗种产地检疫项目项目 277.94 万元；3、根据粤财农〔2020〕100 号新增支出 2020 年建立省级水产苗种产地检疫申报点（示范点）项目 55 万元。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）2021 年度财政拨款收入合计 3,070.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,070.57 万元，比上年决算数增加 750.24 万元，增长 32.3%；主要变动情况：加大对水生动物疫病防控方面的财政资金投入。一是根据粤财农〔2021〕37 号新增水产苗种产地检疫示范点建设及检疫监测技术试验项目 200 万元和水产养殖主要疫病流行病学调查及耐药性检测项目 100 万元。二是根据粤财农〔2021〕38 号新增 2020 年省级渔业成品油价格改革补贴剩余资金（第三批）-水产苗种产地检疫项目项目 360 万元；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）。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）2021 年度财政拨款支出合计 2,997.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,997.95 万元，比年初预算数增加 1,920.84 万元，增长 178.3%；主要变动情况：由于在部门预算“两上两下”编制环节中，省财政“二下”批复只下达包括基本支出和运转性项目支出的年初部门预算，不含专项资金预算，而部门决算编报

只将批复的年初部门预算部分纳入统计“年初预算收入”，没有将省财政年中单独下达的专项资金预算纳入统计“年初预算收入”，是造成预决算较大差异的最主要因素。我单位年中单独下达的专项资金有动物疫病诊断、监测项目资金 830 万元、水产苗种产地检疫示范点建设及检疫监测技术试验项目 200 万元、水产养殖主要疫病流行病学调查及耐药性检测项目 100 万和 2020 年省级渔业成品油价格改革补贴剩余资金（第三批）-水产苗种产地检疫项目项目 360 万元；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）。

### 三、2021 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

广东省动物疫病预防控制中心（广东省动物卫生检疫所）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.06 万元，完成预算 12.39 万元的 73.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 9.06 万元，完成预算 12 万元的 75.5%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100.0%；公务用车运行费支出决算为 9.06 万元，完成预算 12 万元的 75.5%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.39 万元的 0.0%。

2021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

2021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9.06万元，占100.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。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出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位本年度无使用财政拨款安排的此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.06万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出9.06万元，公务用车保有量为0辆，主要用于3台特种专业技术用车维修护、油费、路桥费、保险费、车船税等车辆运行支出事项。机构改革本单位和原广东省水生动物疫病预防控制中心合并，2021年部门预算项目支出公务用车运行维护费由本单位编制预算并列支，由于人员正办理划转手续，资产暂未合并，3台公务用车为广东省水生动物疫病预防控制中心所有。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无发生额，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。本年度无发生额。

## 四、其他重要事项的情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021年本单位机关运行经费支出69.22万元，比年初预算数增加9.4万元，增长15.71%。主要增减变动情况是：在职人员同比增加5人，机关运行经费支出同比有所增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2021年本单位政府采购支出总额289.31万元，其中：政府采购货物支出242.52万元、政府采购工程支出9.35万元、政府采购服务支出37.44万元。授予中小企业合同金额289.31万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额32.71万元，占授予中小企业合同金额的11.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备3台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2997.95

万元，政府性基金预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价统一纳入省农业农村厅整体支出评价范畴，由厅统一评价并公开。

我单位未另行开展一般公共预算项目支出绩效自评且不涉及重点绩效评价。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。单位整体支出绩效评价统一纳入省农业农村厅整体支出绩效评价范畴，由厅统一评价并公开。综合省农业农村厅本级和直属预算单位的自评情况，2021 年部门整体支出绩效自评得分为 91.78 分，绩效等级为“优”。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3204.6 万元，执行数 3073.2 万元，完成预算的 95.9%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是全力防控非洲猪瘟。持之以恒打好非洲猪瘟防控持久战，努力维护养猪业稳定健康发展。迅速准确做好复核确诊工作。做好相关检测物资贮备、检测人员优化配置，做到随到随检，以最快的速度出具检测结果。快速处置非洲猪瘟疫情。指导各地开展每日排查，每日跟踪巡查情况实时预警；二是狠抓基础免疫，稳定控制动物疫病。加强对养殖场的免疫工作指导，组织开展春秋季节动物疫病集中免疫，大力推程序化免疫、常年免疫、应免尽免等政策措施，全面组织做好免疫接种工作。全省禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、新城疫等主要动物疫病免疫密度均在 95%以上，构筑了较为安全有效的疫病防控屏障；三是加强监测预警，提高科学防控水平。建立分工明确、重点突出的省市县三级动物疫病网格化监测机制，制定并组织实施全省

动物疫病监测与流行病学调查计划、重大水生动物疫病监测预警方案，并对监测结果进行系统分析，为行政决策提供科学依据；四是强化突发疫情有效处置，切实维护公共卫生安全；五是持续推进动物疫病净化。认真贯彻动物疫病防治从有效控制向逐步净化消灭的战略部署，从源头上对重点动物疫病实施净化，分病种、分区域、分阶段实施动物疫病净化计划，全面实施种畜禽场动物疫病净化工程。2021年，共组织专家对5家种畜禽场进行创建场和示范场现场评估；指导5家种畜禽场申报国家动物疫病净化创建场和示范场，并组织协调完成现场评估。开展3家国家级净化示范场的复评估；六是加强实验室能力建设，提高疫病监测和分析能力；七是着力增强动物卫生技术能力。及时维护“广东省动物溯源数据管理系统”，确保检疫信息“来源可追溯、去向可追踪、信息可查询、数据可统计”；八是开展水产养殖用药减量行动和病害测报工作。落实农业农村部实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”要求，持续开展水产养殖用药减量行动，推动我省水产养殖绿色健康发展。建立7个水产养殖用药减量行动健康养殖示范点，示范面积1500多亩，辐射区养殖面积超过5万亩；九是加强队伍建设，提高动物防疫服务能力。组织举办第四届水生物病害防治员技能竞赛广东省初赛，选拔优秀选手组建广东省代表队参加全国竞赛，为水产养殖业高质量发展、为乡村振兴提供坚实的人才支撑。

发现的问题及原因主要是一是部门预算资金和专项资金预算执行进度有待提高；二是政府采购管理可进一步完善；三是绩效管理制度执行力需进一步加强。下一步改进措施主要是我单位

将按照财政资金预算绩效管理要求，完善绩效管理机制：一是加快推进部门预算资金和专项资金执行，提高预算执行进度；二是持续加强政府采购管理工作，完善我单位政府采购制度，尤其注重采购合同签订和备案的时效性；三是进一步规范管理制度执行，注重部门整体预算绩效目标管理、绩效运行监控和绩效评价工作。

## 第四部分：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。