

2020 年湛江市动物卫生技术中心 部门决算

目 录

第一部分 湛江市动物卫生技术中心 概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 湛江市动物卫生技术中心 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

第三部分 湛江市动物卫生技术中心 2020 年部门决 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 湛江市动物卫生技术中心 概况

（一） 单位主要职责

我单位是湛江市农业农村局管理的公益一类事业单位，核定事业编制 25 人，其中主任 1 名，副主任 3 名。2020 年 12 月 31 日在职人员 23 名，退休人员 15 名。主要任务：

1. 承担全市动物卫生监督相关具体工作；
2. 实施全市动物、动物产品的检疫相关工作；
3. 负责动物卫生证章标识管理工作；
4. 协助做好官方兽医的管理考核工作；
5. 负责全市动物防疫风险管理体系和动物产品追溯管理体系建设，参与重大动物疫情处置；
6. 负责动物源性食品质量安全监测工作；
7. 承担兽药、饲料和饲料添加剂产品的有关检测任务。

（二） 部门决算单位构成

我部门（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 湛江市动物卫生技术中心 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市动物卫生技术中心

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	755.73	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	87.97	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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	130.65
	9		九、卫生健康支出	39	13.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：湛江市动物卫生技术中心

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	87. 97
	12		十二、农林水支出	42	569. 88
	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	43. 48
	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：湛江市动物卫生技术中心

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	853.70	本年支出合计	57	845.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	8.14
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	853.70	总计	60	853.70

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：湛江市动物卫生技术中心

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	853.70	843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.07	62.07	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	29.63	29.63	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	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市动物卫生技术中心

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	853.70	843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.97	87.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	578.02	568.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
21301	农业农村	578.02	568.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130101	行政运行	377.78	377.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	98.22	98.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	102.03	92.03	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表 2

收入决算表

单位：湛江市动物卫生技术中心

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	853.70	843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.08	4.08	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：湛江市动物卫生技术中心

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	845.55	565.48	280.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.65	130.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.46	130.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.07	62.07	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	29.63	29.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市动物卫生技术中心

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	845.55	565.48	280.07	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	87.97	0.00	87.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	87.97	0.00	87.97	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87.97	0.00	87.97	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	569.88	377.78	192.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	569.88	377.78	192.10	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	377.78	377.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	98.22	0.00	98.22	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	93.88	0.00	93.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：湛江市动物卫生技术中心

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	845.55	565.48	280.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.48	43.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.08	4.08	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：湛江市动物卫生技术中心

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	755.73	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	87.97	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	130.65	130.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.58	13.58	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	87.97	0.00	87.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：湛江市动物卫生技术中心

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	568.02	568.02	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	43.48	43.48	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：湛江市动物卫生技术中心

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	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	843.70	本年支出合计	58	843.70	755.73	87.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	843.70	总计	63	843.70	755.73	87.97	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：湛江市动物卫生技术中心

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	755.73	565.48	190.25
208	社会保障和就业支出	130.65	130.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.46	130.46	0.00
2080501	行政单位离退休	62.07	62.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.63	29.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.76	38.76	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
210	卫生健康支出	13.58	13.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	0.00
2101101	行政单位医疗	11.10	11.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.48	2.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市动物卫生技术中心

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	755.73	565.48	190.25
213	农林水支出	568.02	377.78	190.25
21301	农业农村	568.02	377.78	190.25
2130101	行政运行	377.78	377.78	0.00
2130108	病虫害控制	98.22	0.00	98.22
2130199	其他农业农村支出	92.03	0.00	92.03
221	住房保障支出	43.48	43.48	0.00
22102	住房改革支出	43.48	43.48	0.00
2210201	住房公积金	39.40	39.40	0.00
2210203	购房补贴	4.08	4.08	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： 湛江市动物卫生技术中心

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	464.30	302	商品和服务支出	35.03
30101	基本工资	86.45	30201	办公费	14.57
30102	津贴补贴	174.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.63	30206	电费	1.08
30109	职业年金缴费	38.76	30207	邮电费	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	12.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	39.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	80.77	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：湛江市动物卫生技术中心

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	62.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	61.76	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	5.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.66
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.24
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位： 湛江市动物卫生技术中心

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	4.08
			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

单位：湛江市动物卫生技术中心

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	4.08
			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	526.37		公用经费合计	39.11

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：湛江市动物卫生技术中心

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
5.65	0.00	4.25	0.00	4.25	1.40	1.64	0.00	1.21	0.00	1.21	0.43

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： 湛江市动物卫生技术中心

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	87.97	87.97	0.00	87.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	87.97	87.97	0.00	87.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	87.97	87.97	0.00	87.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	87.97	87.97	0.00	87.97	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市动物卫生技术中心

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

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湛江市动物卫生技术中心

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。

第三部分 湛江市动物卫生技术中心 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

湛江市动物卫生技术中心 2020 年度总收入 853.7 万元，其中本年收入 853.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 755.73 万元，比上年决算减少 144.9 万元，下降 16.1%。主要变动情况省级项目经费大幅减少，部分项目经费从政府性基金预算财政拨款收入中支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 87.97 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况的原因是 2020 年支出 2019 年省级项目资金，系政府性基金预算财政拨款收入。

3. 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。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 10 万元，比上年决算增长--(基数为 0，不可比)。主要变动情况是主管部门市农业农村局 2020 年下拨动物检疫经费 10 万元。

（二）年度支出总体情况

湛江市动物卫生技术中心 2020 年度总支出 853.7 万元，其中本年支出 845.55 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 565.48 万元，比上年决算增加 70.17 万元，增长 14.2%，主要变动情况是人员经费有所增加。

2. 项目支出 280.07 万元，比上年决算减少 125.24 万元，下降 30.9%，主要变动情况市级项目资金有所减少，省级项目资金比上年大幅减少。

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

湛江市动物卫生技术中心 2020 年度财政拨款收入合计 843.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 755.73 万元，比上年决算数减少 144.9 万元，下降 16.1%，主要变动情况：省级项目经费大幅减少，部分项目经费从政府性基金预算财政拨款收入中支出；政府性基金预算财政拨款收入 87.97 万元，比上年决算数增加 87.97 万元，增长 100%，主要变动情况的原因是 2020 年支出 2019 年省级项目资金，系政府性基金预算财政拨款收入。；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 0%，无变动。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

湛江市动物卫生技术中心 2020 年度财政拨款支出合计 843.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 755.73 万元，比年初预算数增加 249.27 万元，增长 49.2%，主要变动情况：人员经费有所增加，省级项目资金纳入决算；政府性基金预算财政拨款支出 87.97 万元，比年初预算数增加 87.97 万元，增长 100%，主要变动情况的原因是 2020 年支出 2019 年省级项目资金，系政府性基金预算财政拨款收入；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 0%，无变动。

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

湛江市动物卫生技术中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.64 万元，完成预算 5.65 万元的 29.03%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.21 万元，完成预算 4.25 万元的 28.47%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 1.21 万元，完成预算 4.25 万元的 28.47%）；公务接待费支出决算为 0.43 万元，完成预算 1.4 万元的 30.71%。

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，又因2020年新冠疫情防控工作要求，线下工作交流大幅减少，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1.21万元，占73.5%；公务接待费支出0.43万元，占26.5%。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局（部、委、办）机关及下属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1.21万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出1.21万元，2020年局（部、委、办）机关及下属1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于动物卫生监督、动物屠宰检疫、兽药残留检测等工作开展。

3. 公务接待费支出0.43万元，主要用于接待各县（市、区）动监机构送检样品及屠宰检疫学习工作交流。2020年，局（部、委、办）机关及下属1个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待19次，接待人数共59人。主要是接待本市各县（市、区）动监机构送检样品及屠宰检疫学习工作交流等。公务接待严格按照标准、厉行节约，不存在铺张浪费等违法违纪情况。

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 39.11 万元，比上年决算数增加 10.73 万元，增长 37.81%。主要增减变动情况是：因 2020 年单位运行成本增加、会计科目调整等，机关运行费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 304.53 万元，其中：政府采购货物支出 232.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 72.33 万元。授予中小企业合同金额 304.53 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 285.65 万元，占政府采购支出总额的 93.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，执法执勤用车 1 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 0 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，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 200.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.50%；组织对 2020 年度 2019 年省级涉农专项资金等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同）：共涉及资金 87.97 万元，占政府性基金预算项目支

出总额的 100%。主要项目绩效自评情况：

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 755.73 万元，政府性基金预算支出 87.97 万元。从评价情况来看，总体优良。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。部门（单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数 506.46 万元，执行数 853.7 万元。部门整体支出绩效目标：依法履行检疫和监管职责，严格按照规程开展屠宰检疫并出具动物检疫合格证，开展我市非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作督导，对动物屠宰进行全程有效监管，确保我市动物疫病防控形势总体平稳，无重大动物疫病发生。该绩效目标完成情况良好。

发现的问题及原因主要：一是资产管理工作的有待加强。固定资产日常动态管理不规范，未及时登记，与财务记账产生时间差。部分固定资产已分配各县（市、区）动物卫生监督机构使用但未及时调拨。未及时处置固定资产。二是部分项目进展缓慢，资金的使用进度存在滞后，实施过程疏忽对绩效评价工作。

下一步改进措施：一是加强国有资产管理。建立固定资产动态管理制度，对固定资产流进至流出单位的全过程进行记录。计划于 2021 年处置一批报废资产。二是应进一步加大绩效管理工作的监督力度，提高项目负责处室对绩效考核的重视度，增强责任意识，建立项目实施过程动态监控系统。

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。