

鞍山市农业综合行政执法队 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度部门决算报表

- 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行有关农业农村领域法律法规规章，负责市本级和市辖区（不含千山区）的农业农村领域综合行政执法工作，负责兽医兽药、生猪屠宰、种子、种畜禽、肥料、农药、农机、农产品质量、渔政等的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能。

(二) 负责编制全市农业综合行政执法工作中长期规划和年度计划。

(三) 负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件，监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

(四) 负责全市农业综合行政执法队伍的业务培训和执法保障等工作。

(五) 受理农业违法行为举报和局内行业管理部门移交的违法线索，并依法处理。

(六) 承担鞍山市农业农村局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入某部门 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市农业综合行政执法队

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 231.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 231.84 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 231.84 万元。

与上年相比，今年收入增加 231.84 万元，增长 100%，主要原因：鞍山市农业综合行政执法队为 2021 年新成立单位。

(二) 支出总计 231.84 万元，包括：

1. 基本支出 231.84 万元，占支出总计的 100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 214.33 万元，对个人和家庭的补助支出 2.48 万元，商品和服务支出 15.02 万元。

与上年相比，今年支出增加 231.84 万元，增长 100%，主要原因：鞍山市农业综合行政执法队为 2021 年新成立单位。

(三) 年末结转和结余。

无年末结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021 年度财政拨款支出 231.84 万元，其中：基本支出 231.84 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 231.84 万元，增长 100%，主要原因：鞍山市农业综合行政执法队为 2021 年新成立单位。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 231.84 万元，按支出功

能分类科目分，包括：一般公共服务支出 231.84 万元，占 100%。

1. 一般公共服务支出 231.84 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出 2080205 机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.47 万元，2130104 事业运行 177.36 万元，主要是工资福利等支出，2210201 住房公积金 17.8 万元，2210203 购房补贴 12.21 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是 0。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于等。2021 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于 0 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 231.84 万元，其中：人员经费 214.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 15.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关行政运行经费支出情况。

鞍山市农业综合行政执法队为 2021 年新成立全额事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%；货物

采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 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）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 18 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%。

（2）部门评价情况。主管部门组织对我单位“农业综合执法工作经费”“执法设备购置”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 18 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 18 万元，执行数为 3.72 万元，完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况：**一是**打击涉农领域违法行为，保障农资市场稳定；**二是**维持动物卫生监督追溯平台运行，保障监督执法工作的开展；**三是**通过实施行政检查和行政处罚，目的是维护人民群众切身利益，打击违法行为。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上年结转和结余**：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。

3. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. **“三公”经费**：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2021 年度部门决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：鞍山市农业综合行政执法队

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	231.84	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	177.36
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	24.47
	9		九、住房保障支出	22	30.01
本年收入合计	10	231.84	本年支出合计	23	231.84
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转	25	
总计	13	231.84	总计	26	231.84

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门：鞍山市农业综合行政执法队

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		231.84	231.84					
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47					
20805	行政事业单位养老支出	24.47	24.47					
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	24.47	24.47					
213	农林水支出	177.36	177.36					
21301	农业农村	177.36	177.36					
2310104	事业运行	177.36	177.36					
221	住房保障支出	30.01	30.01					
22102	住房改革支出	30.01	30.01					
2210201	住房公积金	17.80	17.80					
2210203	购房补贴	12.21	12.21					

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：鞍山市农业综合行政执法队

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		231.84	231.84				
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47				
20805	社会保障和就业支出	24.47	24.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.47	24.47				
213	农林水支出	177.36	177.36				
21301	农业农村	177.36	177.36				
2130104	事业运行	177.36	177.36				
221	住房保障支出	30.01	30.01				
22102	住房保障支出	30.01	30.01				
2210201	住房公积金	17.80	17.80				
2210203	购房补贴	12.21	12.21				

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：鞍山市农业综合行政执法队

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	231.84	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、农林水支出	18	177.36	177.36		
	5		五、社会保障和就业支出	19	24.47	24.47		
	6		六、住房保障支出	20	30.01	30.01		
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	231.84	本年支出合计	23	231.84	231.84		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	231.84	总计	28	231.84	231.84		

注：1. 本表反映部门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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：鞍山市农业综合行政执法队

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		231.84	231.84	
208	社会保障和就业支出	24.47	24.47	
20805	社会保障和就业支出	24.47	24.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险	24.47	24.47	
213	农林水支出	177.36	177.36	
21301	农业农村	177.36	177.36	
2130104	事业运行	177.36	177.36	
221	住房保障支出	30.01	30.01	
22102	住房保障支出	30.01	30.01	
2210201	住房公积金	17.80	17.80	
2210203	购房补贴	12.21	12.21	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：鞍山市农业综合行政执法队

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.33	302	商品和服务支出	15.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.15	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.47	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.13	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.86	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.48	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.13	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.37	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.48	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.11	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		216.81	公用经费合计					15.02

注：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：鞍山市农业综合行政执法队

项目	预算数	决算数
合计		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费		
3. 公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：鞍山市农业综合行政执法队

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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：鞍山市农业综合行政执法队

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。