

2021 年度

龙井市农业综合行政执法大队部门决算

2022 年 8 月 26 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省、州、市关于农业综合行政执法工作的方针政策和决策部署。

(二)依法统一行使兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔政渔港等行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

(三)组织查处辖区内案件、监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和执法工作。

(四)完成市农业农村局交办的其他任务。

(五)有关职责分工。与市市场监督管理局执法机构有关职责分工。

(1) 市农业综合行政执法大队负责食用农产品从种植、养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的行政处罚以及与行政处罚相关的执法检查、行政强制工作。食用农产品、水产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后，由市市场监督管理局执法机构负责。

(2) 两个机构要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成执法合力。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市农业综合行政执法大队内设 6 个机构，分别为：（一）行政科 （二）执法监督科 （三）执法一中队 （四）执法二中队 （五）执法三中队 （六）执法四中队

纳入龙井市农业综合行政执法大队 2021 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市农业综合行政执法大队

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：龙井市农业综合行政执法大队

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	259.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	28.33
	9		九、卫生健康支出	40	11.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	205.33
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	259.97	本年支出合计	58	265.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	8.12	年末结转和结余	60	2.75
	30			61	
总计	31	268.09	总计	62	268.09

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：龙井市农业综合行政执法大队

公开02表
金额单位：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		259.97	259.96					0.01
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83					
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	26.83					
210	卫生健康支出	11.54	11.54					
21011	行政事业单位医疗	11.54	11.54					
2101102	事业单位医疗	11.54	11.54					
213	农林水支出	201.49	201.48					0.01
21301	农业农村	201.49	201.48					0.01
2130104	事业运行	196.73	196.71					0.01
2130199	其他农业农村支出	4.77	4.77					
221	住房保障支出	20.10	20.10					
22102	住房改革支出	20.10	20.10					
2210201	住房公积金	20.10	20.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：龙井市农业综合行政执法大队

公开03表
金额单位：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		265.34	256.97	8.37			
208	社会保障和就业支出	28.33	28.33				
20805	行政事业单位养老支出	28.33	28.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33				
210	卫生健康支出	11.57	11.57				
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57				
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57				
213	农林水支出	205.33	196.97	8.37			
21301	农业农村	205.33	196.97	8.37			
2130104	事业运行	196.97	196.97				
2130199	其他农业农村支出	8.37		8.37			
221	住房保障支出	20.10	20.10				
22102	住房改革支出	20.10	20.10				
2210201	住房公积金	20.10	20.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：龙井市农业综合行政执法大队

金额单位：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	259.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.33	28.33		
	9		九、卫生健康支出	41	11.57	11.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	205.32	205.32		
	19		十九、住房保障支出	51	20.10	20.10		
本年收入合计	27	259.96	本年支出合计	59	265.33	265.33		
年初财政拨款结转和结余	28	8.12	年末财政拨款结转和结余	60	2.75	2.75		
一般公共预算财政拨款	29	8.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	268.07	总计	64	268.07	268.07		

注：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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：龙井市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
	合计	265.33	256.96	244.57	12.39	8.37
208	社会保障和就业支出	28.33	28.33	28.33		
20805	行政事业单位养老支出	28.33	28.33	28.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.33	28.33	28.33		
210	卫生健康支出	11.57	11.57	11.57		
21011	行政事业单位医疗	11.57	11.57	11.57		
2101102	事业单位医疗	11.57	11.57	11.57		
213	农林水支出	205.32	196.95	184.56	12.39	8.37
21301	农业农村	205.32	196.95	184.56	12.39	8.37
2130104	事业运行	196.95	196.95	184.56	12.39	
2130199	其他农业农村支出	8.37				8.37
221	住房保障支出	20.10	20.10	20.10		
22102	住房改革支出	20.10	20.10	20.10		
2210201	住房公积金	20.10	20.10	20.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	244.57	302	商品和服务支出	12.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.63	30201	办公费	3.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.48	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	51.57	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	28.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.57	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	1.14	30211	差旅费	2.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	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	遗属（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	399	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39906	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	39907	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	39908	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		244.57	公用经费合计					12.39

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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
4.50		4.50		4.50		4.48		4.48		4.48	

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

说明：本部门没有相关收支数据

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：龙井市农业综合行政执法大队

金额单位：万元

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：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。

说明：本部门没有相关收支数据

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计各 268.09 万元、268.09 万元。与 2020 年相比，收入、支出总计各增加 54.88 万元、54.88 万元，增加 25.7%、25.7%。主要原因：2021 年度人员增加，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 259.97 万元，其中：财政拨款收入 259.96 万元，占 99.9 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 265.34 万元，其中：基本支出 256.97 万元，占 96.8 %；项目支出 8.37 万元，占 3.2 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 244.57 万元，占 92.2%；公用经费 12.41 万元，占 4.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 268.07 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 67.77 万元，增长 33.8 %。主要原因：2021 年度人员增加，人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 265.33 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.15 万元，增长 38.1 %。主要原因：2021 年度人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 265.33 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 28.33 万元，占 10.7%；卫生健康支出 11.57 万元，占 4.4%；农林水支出 205.32 万元，占 77.3%；住房保障支出 20.10 万元，占 7.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 273.55 万元，支出决算为 265.33 万元，完成年初预算的 96.9%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 27.69 万元，支出决算为 28.33 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度重新调整社会保障和就业支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）年初预算为 11.08 万元，支出决算为 11.57 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度重新调整卫生健康支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 215.23 万元，支出决算为 205.32 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度公用经费使用减少。

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）年初预算为 19.55 万元，支出决算为 20.10 万元，完成年初预算的 102.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度重新调整住房保障支出。

六、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 256.96 万元，其中：人员经费 244.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 12.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费。

七、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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，

支出决算为 4.48 万元，完成预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因 2021 年减少公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.48 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 4.5 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 99.6%，主要原因是 2021 年度公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出 0 万元；主要原因：本单位不涉及。

公务用车运行支出 4.48 万元，主要是 2021 年度公务用车运行维护费减少。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要原因：本单位不涉及。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访

团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2021 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：2021 年度未进行绩效评价。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 0.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 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 0.42 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 0.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，龙井市农业综合行政执法大队共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务执法执勤使用；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银

行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反应用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：其他用于农业农村方面的支出。

十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。