

附件 1:

2020 年度

龙井市农业综合行政执法大队部门决算

2021 年 8 月 31 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 2020 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 2020 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 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目 栏次 | 行次 | 金额 | 项目 栏次 | 行次 | 金额 |
| | 1 | | | 2 | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 200.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 12.72 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 19.05 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.25 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 163.12 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.68 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 213.01 | 本年支出合计 | 58 | 205.10 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.20 | 年末结转和结余 | 60 | 8.12 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 213.21 | 总计 | 62 | 213.21 |

二、收入决算表

| | | 收入决算表 | | | | | | | 公开02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 | 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 | |
| | 科目名称 | | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | | 213.01 | 200.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.72 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.64 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.64 | 20.64 | 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 | 20.64 | 20.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.28 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 169.42 | 156.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.72 | |
| 21301 | 农业农村 | 169.42 | 156.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.72 | |
| 2130104 | 事业运行 | 152.85 | 151.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.20 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 5.37 | 5.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.68 | 14.68 | 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。

三、支出决算表

| | | 支出决算表 | | | | | | 公开03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 | 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 | |
| | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | | 205.10 | 191.93 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.05 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.05 | 19.05 | 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 | 19.05 | 19.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 163.12 | 149.95 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 163.12 | 149.95 | 13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 149.95 | 149.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 11.20 | 0.00 | 11.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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

| 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 |
| 性次 | 1 | | 性次 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 200.30 | 一、一般公共预算支出 | 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 | 19.05 | 19.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.25 | 8.25 | 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 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 150.20 | 150.20 | 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、自然资源海洋气象支出 | 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、自然资源海洋气象支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.68 | 14.68 | 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、预备费及应急支出 | 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 |
| | 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、按预算级次分类支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 200.30 | 本年支出合计 | 59 | 192.18 | 192.18 | 0.00 | 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 | 60 | 8.12 | 8.12 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 200.30 | 总计 | 64 | 200.30 | 200.30 | 0.00 | 0.00 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 本年支出 | | | 项目支出 |
|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | 基本支出 | | | |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | 合计 | 192.18 | 190.54 | 173.24 | 17.30 | 1.64 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.05 | 19.05 | 19.05 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 150.20 | 148.56 | 131.26 | 17.30 | 1.64 |
| 21301 | 农业农村 | 150.20 | 148.56 | 131.26 | 17.30 | 1.64 |
| 2130104 | 事业运行 | 148.56 | 148.56 | 131.26 | 17.30 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.68 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | 公开06表 |
|-------------------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|---------|
| 部门：龙井市农业综合行政执法大队 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 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 | 173.24 | 302 | 商品和服务支出 | 10.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 66.53 | 30201 | 办公费 | 3.14 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.22 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.99 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 7.07 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 45.69 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 7.07 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.05 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.25 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.83 | 30211 | 差旅费 | 1.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.68 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 住房费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.07 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.01 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.04 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.59 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | | | |
| 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 | 0.08 | | | |
| 人员经费合计 | | 173.24 | 公用经费合计 | | | | | 17.30 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | 公开07表 | | | | | |
|-----------------------|----------|------------|---------|---------|------|-------|------|----------|------------|------|------|---------|------|------|------|---------|---------|
| 部门：龙井市农业综合行政执法大队 | | | | | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 合计 | 因公出国(境)费 | 预算数 | | | | 决算数 | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 1 | 2 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 3 | | | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 2.63 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 2.59 | 0.04 | 2.63 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 2.59 | 0.04 | 2.59 | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 2.59 | 0.04 |

注：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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | 公开08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 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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2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

十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
|--------------|--------|---------|-------|--------|-------|-------------|--|
| 支出名称 | | | | | | | |
| 支出用途 | | | | | | | |
| 支出用途 (万元) | 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | | |
| | 基本支出拨款 | | | | | | |
| | 上级专项拨款 | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | |
| | 其他资金合计 | | | | | | |
| 非项目资金 | 预算目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | | 满意度指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明：本部门没有相关收支数据

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计各 213.21 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 0 万元，增长（降低） 0%。主要原因：龙井市农业综合行政执法大队是 2020 年 6 月份新组建成立单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 213.0 万元，其中：财政拨款收入 200.3 万元，占 94 %；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 12.7 万元，占 6 %（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 205.10 万元，其中：基本支出 191.93 万元，占 94%；项目支出 13.17 万元，占 6 %；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 174.63 万元，占 91%；公用经费 17.30 万元，占 9 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计各 200.30 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因：龙井市农业综合行政执法大队是 2020 年 6 月份新组建成立单位。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 192.18 万元，占本年支出合计的 94 %。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少） 0 万元，增长（降低） 0 %。主要原因：龙井市农业综合行政执法大队是 2020 年 6 月份新组建成立单位。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 192.18 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 19.05 万元，占 10%；卫生健康支出 8.25 万元，占 5%；农林水支出 150.20 万元，占 79%；住房保障支出 14.68 万元，占 6%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 147.5 万元，支出决算为 192.18 万元，完成年初预算的 131 %。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 10.7 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 178%。决算数大于预算数的主要原因是龙井市农业综合行政执法大队是 2020 年 6 月份新组建成立而且 2020 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 0 万元，支出决算为 8.25 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龙井市农业综合行政执法大队是 2020 年 6 月份新组建成立而且 2020 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 133.2 万元，支出决算为 150.20 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数大于预算数的主要原因是龙井市农业综合行政执法大队是 2020 年 6 月份新组建成立。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是龙井市农业综合行政执法大队是 2020 年 6 月份新组建成立。

5. 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 13.3 万元，支出决算为 14.68 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龙井市农业综合行政执法大队是 2020 年 6 月份新组建成立而且 2020 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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 191.93 万元，其中：人员经费 174.63 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

公用经费 17.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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 2.59 万元，占 %；公务接待费支出决算为 0.04 万元，占 %。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 %。本部门没有此业务。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 2.59 万元，支出决算为 2.59 万元，完成预算的 100 %，主要原因是按照年初预算严格执行。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 2.59 万元，主要是汽车修理费和汽油款。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 100 %，主要是按照年初预算严格执行。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 0.04 万元。主要用于省州领导督导检查。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 8 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

2020 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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

十、关于 2020 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 2020 年度部门预算 0 项目等 0 个一级项目进行绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 0%；组织对 2020 年度部门预算 0 项目等 0 个二级项目进行绩效自评，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：2020 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

2020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

2020 年度，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，占授予中小企业合同金额的 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 2020 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。