|  |
| --- |
| 农业综合执法支队2021年度单位预算公开 |
|  |
| 目录 |
| 1. 2021年单位预算说明 第二部分 单位预算公开表格 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表   二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2021年单位预算说明 |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 根据岳编发〔2020〕5号，我单位主要职责如下：  　　1、贯彻执行国家有关农业农村方面的法律、法规、规章和政策规定；代拟全市农业综合行政执法工作方面的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。  　　2、依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能，具体承担岳阳经济技术开发区、城陵矶新港区、南湖新区范围内农业综合行政执法工作。  　　3、负责全市农业重大复杂违法案件和跨县(市、区）违法案件的查处；组织或配合农业联合执法行动；依法查处上级交办、相关部门移交、下级移送及群众投诉举报的违法案件。  　　4、负责对县（市、区）农业综合行政执法工作进行指导、协调、监督和考核。  　　5、负责农业行政执法和刑事司法工作衔接，移送涉嫌犯罪案件。  　　6、指导全市农业投入品市场诚信体系建设工作；负责组织全市农业综合行政执法方面法律法规宣传和培训工作。  　　7、承担上级交办的其他工作。 |
| （二）机构设置 |
| 根据岳编发〔2020〕5号核定，我支队为市农业农村局管理的副处级事业单位，市农业综合执法支队设下列内设机构：  1.综合科、政策宣教科，规格为副科级。  2.法制大队、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、直属五大队，规格为正科级。  截至2020年12月31日，共有在编人员46人，退休人员29人。 |
| 二、单位收支总体情况 |
| 本单位为二级预算单位，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位，因此纳入2021年部门预算公开范围的为本单位本级预算。  （一）收入预算  包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 |
| 2021年本单位收入预算518.76万元，其中，一般公共预算拨款518.76万元，政府性基金预算拨款0.00万元（所以公开的附件15-17为空表），国有资本经营预算拨款0.00万元（所以公开的附件18为空表），财政专户管理资金0.00万元（所以公开的附件19-20为空表），上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。 |
| 收入较去年减少16.76万元，降幅-3.1%，原因是2020年退休1人、调出1人。 |
| （二）支出预算 |
| 2021年本单位支出预算518.76万元，其中，社会保障和就业支出64.47万元，卫生健康支出22.46万元，农林水支出395.42万元，住房保障支出36.41万元。 |
| 支出较去年减少16.76万元，其中基本支出较去年减少16.76万元，原因是2020年退休1人、调出1人；项目支出与去年持平。 |
| 三、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2021年一般公共预算拨款支出预算518.76万元，其中，社会保障和就业支出64.47万元，占12.4%，卫生健康支出22.46万元，占4.3%，农林水支出395.42万元，占76.2%，住房保障支出36.41万元，占7.0%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为484.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为33.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费等。其中包括：1、水产品质量安全监管专项6.30万元，主要用于农产品质量安全监管执法等方面；2、农机安全监理工作经费10万元，主要用于城区拖拉机交通顽瘴痼疾专项整治和农机安全执法等方面；3、农业行政执法与农民负担监管专项10万元，主要用于农业执法队伍建设、“农资打假”执法等方面；4、办案费专项7.50万元，主要是办案非税收入的执收成本。 |
| 四、政府性基金预算支出 |
| 2021年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17为空。 |
| 五、其他重要事项的情况说明 |
| **（一）机关运行经费** |
| 本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款55.69万元。 |
| 较去年减少2.38万元，降幅-4.1%，原因是人员减少。 |
| **（二）“三公”经费预算** |
| 本单位2021年“三公”经费预算数56.00万元，其中公务接待费40.00万元，因公出国（境）费10.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费6.00万元。）。 |
| 与上年持平。 |
| **（三）一般性支出情况** |
| 本单位2021年会议费预算1.00万元，拟召开2次会议，人数40人，内容为春秋两季与公安部门联合开展农业综合行政执法行动；2021年度本单位未计划组织培训。 |
| 2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| **（四）政府采购情况** |
| 2021年度本单位未安排政府采购预算。 |
| **（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况** |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 |
| 2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| **（六）预算绩效目标说明** |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为518.76万元，其中，基本支出484.96万元，项目支出33.80万元，绩效目标详见文尾附表中预算公开表格的表22-23。 |
| 六、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
| 第二部分 单位预算公开表格 |
| 1. 收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 五、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算支出表 八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 十四、一般公共预算“三公”经费支出表 十五、政府性基金预算支出表 十六、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 十七、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 十八、国有资产经营预算支出表 十九、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表(按政府预算经济分类) 二十、纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表 二十一、支出预算项目明细表 二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表 二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表   二十四、一般公共预算基本支出总表 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |