第一部分

沅江市农业综合行政执法大队单位概况

1. 部门职责

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。

2.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。

3.依法行使法律、法规、会长赋予的农业行政处罚权以及预行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。

4.具体承担农业领域兽医兽药、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、耕地质量管理、动物卫生监督、植物检疫、渔政等方面的行政执法工作。

5.协调配合上级相关农业重大复杂违法案件和跨县（市、区）违法案件的查处。

6.组织或配合农业及相关部门的联合执法行动。

7.依法查处上级交办、相关部门移交、乡镇移送及群众投诉举报的违法案件。

8.负责辖区内镇、街道办事处农业综合行政执法工作进行监督、指导、协调。

9.负责组织全市农业综合行政执法工作进行监督、指导、协调。

10.负责组织全市农业综合行政实发方面法律法规宣传和培训工作。

11.承担上级交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我大队设大队长1名，副大队长3名，专职副局长1名。内设办公室、综合股、财务室、综合行政执法一中队、综合行政执法二中队、综合行政执法三中队、综合行政执法四中队。我大队纳入部门预算编制42人，其中在职人员42人。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | | |  | 公开01表 |
| 部门： | | |  | |  |  | | |  | 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 | 1859.68 | | 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 |  | | 八、社会保障和就业支出 | | | 20 | 26.49 | | |
| 八、其他收入 | 8 | 102.13 | | 十二、农林水支出 | | | 21 | 1838.57 | | |
|  | 9 |  | | 十九、住房保障支出 | | | 22 | **52.21** | | |
| **本年收入合计** | 10 | 1961.81 | | **本年支出合计** | | | 23 | 1917.27 | | |
| 使用非财政拨款结余 | 11 |  | | 结余分配 | | | 24 |  | | |
| 年初结转和结余 | 12 |  | | 年末结转和结余 | | | 25 |  | | |
| **总计** | 13 | 1961.81 | | **总计** | | | 26 | **1961.81** | | |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | |  | |  |  |  |  |  |  | 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 | | | | 1961.81 | 1859.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.13 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 26.49 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | | 抚恤 | | 26.49 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | | 26.49 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | | 农林水支出 | | 1883.11 | 1780.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.13 |
| 21301 | | 农业农村 | | 1868.11 | 1765.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.13 |
| 2130101 | | 行政运行 | | 817.63 | 715.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.13 |
| 2130102 | | 一般行政管理事务 | | 337 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130108 | | 病虫害控制 | | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130135 | | 农业资源保护修复与利用 | | 643.95 | 643.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130148 | | 成品有价格改革对渔业的补贴 | | 58.52 | 58.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21399 | | 其他农林水支出 | | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 52.21 | 52.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 52.21 | 52.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 52.21 | 52.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 1917.27 | 1249.58 | 667.69 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 26.49 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | | 抚恤 | 26.49 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 26.49 | 26.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | | 农林水支出 | 1883.11 | 1170.88 | 667.69 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | | 农业农村 | 1868.11 | 1155.88 | 667.69 | 0 | 0 | 0 |
| 2130101 | | 行政运行 | 817.63 | 773.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130102 | | 一般行政管理事务 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 |
| 2130108 | | 病虫害控制 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130135 | | 农业资源保护修复与利用 | 643.95 | 313.26 | 330.69 | 0 | 0 | 0 |
| 2130148 | | 成品有价格改革对渔业的补贴 | 58.52 | 58.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | | 其他农业农村支出 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21399 | | 其他农林水支出 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2139999 | | 其他农林水支出 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | | 住房保障支出 | 52.21 | 52.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 52.21 | 52.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 52.21 | 52.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 1859.68 | 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、公共安全支出 | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 19 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 20 | | 26.49 | 26.49 |  |  |
|  | 8 |  | 十二、农林水支出 | | 21 | | 1780.98 | 1780.98 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 1859.68 | 十九、住房保障支出 | | 22 | | 52.21 | 52.21 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | **本年支出合计** | | 24 | | 1859.68 | 1859.68 |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 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 | 1859.68 | **总计** | | 28 | | 1859.68 | 1859.68 |  |  |
| 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收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：公开05表

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 | | 1859.68 | 1191.99 | 667.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.49 | 26.49 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 26.49 | 26.49 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 26.49 | 26.49 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 1780.98 | 1113.29 | 667.69 |
| 21301 | 农业农村 | 1765.98 | 1098.29 | 667.69 |
| 2130101 | 行政运行 | 715.5 | 715.5 | 0 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 337 | 0 | 337 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 10 | 10 | 0 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 643.95 | 313.26 | 330.69 |
| 2130148 | 成品有价格改革对渔业的补贴 | 58.52 | 58.52 | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1 | 1 | 0 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 15 | 15 | 0 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 15 | 15 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 52.21 | 52.21 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 52.21 | 52.21 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 52.21 | 52.21 | 0 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表  部门：公开06表  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 | 0 |
| 301 | 工资福利支出 | 789.37 | 302 | 商品和服务支出 | 376.13 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 246.06 | 30201 | 办公费 | 8.84 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 176.91 | 30202 | 印刷费 | 4.64 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 30.93 | 30203 | 咨询费 | 0.13 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 58.5 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 54.1 | 30205 | 水费 | 0.29 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 77.22 | 30206 | 电费 | 2.41 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.94 | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.77 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.74 | 30211 | 差旅费 | 15 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 55.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 21.33 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.75 | 30214 | 租赁费 | 57.7 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.49 | 30215 | 会议费 | 0.81 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.35 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 4.79 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 5.67 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 26.49 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 120.67 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 72.98 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0.36 | 39906 | 赠与 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 18.26 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.67 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 29.35 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.76 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 815.86 | 公用经费合计 | | | | | 376.133 |
| 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。 | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开07表

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 |
| 29.58 | 21.33 | 0.67 | 0 | 0.67 | 7.58 | 29.58 | 21.33 | 0.67 | 0 | 0.67 | 7.58 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：公开08表

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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

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

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  | | 公开09表 | |
| 部门： |  |  | |  |  | | 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。 | | | | | | | | |

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1961.81万元。与上年相比，增加600.81万元，增长（减少）44%，主要是因为执法成本的增加，财政收入增加。

**二、收入决算情况说明**

本年收入合计1961.81万元，其中：财政拨款收入1859.68万元，占95%；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102.13万元，占5%。

**三、支出决算情况说明**

本年支出合计1917.27万元，其中：基本支出1249.58万元，占65%；项目支出667.69万元，占35%；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%；年末结转和结余44.54万元。

**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1859.68万元，与上年相比，增加498.68万元,增长27%，主要是因为执法成本的增加。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出1859.68万元，占本年支出合计的95%，与上年相比，财政拨款支出增加498.68万元，增长27%，主要是因为执法成本的增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出1859.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1191.99万元，占64%；教育（类）支出0万元，占0%；项目支出667.69万元，占36％。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为886.135万元，支出决算数为1917.27万元，完成年初预算的216.36%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）死亡抚恤（项）。

年初无预算，支出决算为26.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡，财政预算增加。

2、一般公共服务（类）农林水支出（款）农业农村（项）。

年初预算为844.135万元，支出决算为1823.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执法成本的增加，项目的增加导致财政预算增加。

3、一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初无预算，支出决算为52.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金的上涨。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1859.68万元，其中：人员经费815.86万元，占基本支出的44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费376.13万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等；项目支出667.69万元，主要包括专用燃料费、广告费、租车费、劳务费、差旅费等。

**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**

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为8.25万元，完成预算的206%，其中：

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为7.58万元，完成预算的189.5%，决算数大于预算数的主要原因是洞庭湖十年禁捕，相关的迎检、督查的增加，与上年相比增加3.58万元，增长89%,增长的主要原因是洞庭湖十年禁捕，相关的迎检、督查的增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0.67万元，完成预算的167%，决算数大于预算数的主要原因是畜牧水产事务中心将2台公车拨至我单位，与上年相比增加0.67万元，增长167%,增长的主要原因是畜牧水产事务中心将2台公车拨至我单位。

**（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，公务接待费支出决算7.58万元，占92%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.67万元，占8%。其中：

1、公务接待费支出决算为7.58万元，全年共接待来访团组60个、来宾840人次，主要是上级领导来我单位进行禁捕督查以及各项检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.67万元，其中：0公务用车运行维护费0.67万元，主要是公务用车的维修。检测、保险等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位无政府性基金收支

**九、关于国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要执法执勤用车2辆；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）。

**十、关于2020年度预算绩效情况的说明**

（一）绩效管理工作开展情况 。已完成绩效管理工作。按照《沅江市财政局关于做好2020年度预算绩效自评工作的通知》沅财绩〔2021〕1号文件工作部署，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》、《湖南省预算绩效管理工作规程（试行）的通知》等文件要求，我单位积极对2020年度部门预算绩效开展自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果为良好。

（三）已完成部门决算中项目绩效自评结果。从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。完成了市委市政府确定的各项目标任务。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、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。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**三、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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。其中，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、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）及租用费、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。

**十三、机关运行经费：**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。

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

第五部分

附件

2020年度市农业综合行政执法大队

整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

**1、机构设置和人员情况：**我大队设大队长1名，副大队长3名，专职副局长1名。内设办公室、综合股、财务室、综合行政执法一中队、综合行政执法二中队、综合行政执法三中队、综合行政执法四中队。我大队纳入部门预算编制42人，其中在职人员42人。

**2、主要职能：**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。

2.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。

3.依法行使法律、法规、会长赋予的农业行政处罚权以及预行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。

4.具体承担农业领域兽医兽药、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、耕地质量管理、动物卫生监督、植物检疫、渔政等方面的行政执法工作。

5.协调配合上级相关农业重大复杂违法案件和跨县（市、区）违法案件的查处。

6.组织或配合农业及相关部门的联合执法行动。

7.依法查处上级交办、相关部门移交、乡镇移送及群众投诉举报的违法案件。

8.负责辖区内镇、街道办事处农业综合行政执法工作进行监督、指导、协调。

9.负责组织全市农业综合行政执法工作进行监督、指导、协调。

10.负责组织全市农业综合行政实发方面法律法规宣传和培训工作。

11.承担上级交办的其他工作。

二、部门整体支出管理及使用情况

**1、年初总预算收支情况。**

（1）2020年度沅江市农业综合行政执法大队预算收支年初预算数为1859.68万元，其中工资福利支出789.37万元，商品和服务支出376.13万元，对个人和家庭补助支出26.49万元。基本支出主要用单位基本运转而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、聘请人员工资等人员性经费和办公费、印刷费、差旅费、公务接待、公务车运行等日常公用经费等支出。

**单位财政预算收支项目分类表**

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **金额（万元）** |
| **一、年初预算总收入** | 1859.68 |
| 1、工资福利支出 | 789.37 |
| 2、一般商品和服务支出 | 376.13 |
| 4、对个人和家庭的补助支出 | 26.49 |
| **二、上年结转财政拨款** | 0 |
| **三、年终结算** | 0 |
| **全年收入总计** | 1859.68 |

（2）专项经费预算共209万元，其中：内湖执法中队经费5万元，常年禁渔72万元，渔船、渔政监督经费10万元，非税收入执收成本33万元，渔政监控服务费15万元，安全生产10万元，打非治违15万元，公务用船7万元，上级财政补助收入42万元。

**2、年度预算收支决算情况。**

（1）财政补助收入情况

2020年全年收入1961.81万元，其中财政拨款1859.68万元，其他收入102.13万元。

（2）事业支出情况

2020年全年支出1961.81万元。其中农林水支出1838.57万元，社会保障和就业支出26.49万元，住房保障支出52.21万元。

（3）“三公”经费支出情况

**“**三公**”**经费支出情况：2020年，“三公”经费完成29.58万元，比上年增减万元，增减变化的主要原因是：（1）认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。（2）因实行机构改革，我单位无行政执法职能，公务车已移交沅江市农业综合执法大队。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

预算编制方面：一是收入预算的编制坚持实事求是、积极稳妥的原则，与实际经济社会增长指标相适应；同时分科目测算，从而提高收入预算编制的科学性和准确性。二是支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压，进一步优化财政支出结构，严格控制一般性支出。

决算方面：为做好单位2020年度财政决算工作，确保单位财政决算工作高标准、高质量、高水平完成。本单位财务人员积极参加了财政组织的关于2020年度全市财政决算布置会议培训；认真听取市财政局专家对2020年度财政部门决算工作的安排部署。并对今年决算报表的编报范围、填报要求、主要变动事项、报表口径、注意事项以及决算软件的使用，进行了认真的学习。

四、部门整体支出管理情况

总的来说，我单位财务管理较为严格，建立了《机关财务管理制度》，并严格按照市财政局制定的公务接待、差旅费、培训费、会议费等相关管理办法，规范了公务支出管理。严格履行财务审批手续，做到了无计划安排不报账，无领导审批不报账，无经手人签字不报账，不符合财务规定的发票、票据不报账。经费的开支管理及费用报销均严格执行相关制度规定，坚持勤俭节约，确保资金的规范使用与安全。对项目资金的实施、资金投向及调度安排、固定资产购置及交付使用进行跟踪管理，确保项目资金专款专用。对于批量及单价在规定金额以上的物品采购，均实行政府采购制度。年度计划、重大支出等重大事项均经过党组会议集体讨论决定。

五、部门整体支出绩效情况

根据市财政局要求，我单位以绩效评估为契机，认真对照评估指标，按照年度工作计划扎实推进2020年度财政支出绩效自评工作。总的来说，2020年我单位全体干部职工积极履职、扎实工作，较好完成了全年工作目标。

六、部门整体支出绩效存在的问题和改进措施

部分业务工作缺少资金保障，建议将单位经费不足部分纳入年初财政预算。建立完善的项目管理制度，并按制度执行。

沅江市农业综合行政执法大队

     2021年8月19日