柳州市农业综合行政执法支队

2021年预算公开说明

**目 录**

**第一部分：柳州市农业综合行政执法支队概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分：柳州市农业综合行政执法支队2021年预算报表**

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

**第三部分：柳州市农业综合行政执法支队2021年预算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市农业综合行政执法支队概况**

**一、主要职责**

（一）负责组织查处辖区内、跨区域和重大复杂农业领域违法案件。开展农业综合行政执法体系建设及农业法律法规宣传培 训等工作。

（二）依法开展全市农作物种子、化肥、农药、农产品质量 安全、农业转基因生物安全、植物检疫、农业野生植物保护、兽 医兽药及其医政药政、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、畜禽 屠宰和种畜禽管理、渔政渔港监督、农机监理、农机质量、农业 农村土地等农业领域综合行政执法工作。参与全市重大动植物疫 情应急处置等工作。

（三）依法受理农业领域有关投诉、举报线索。依据法定职责和程序对市辖区实施具体综合行政执法。

（四）完成主管部门交办的其它任务。

**二、机构设置情况**

柳州市农业综合行政执法支队为市农业农村局管理的副处级执法队伍，是由财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制 85 名。单位领导职数 5-6 名（其中行政领导副职不超过 4 名），内设 机构科级领导职数 31 名。

**第二部分：柳州市农业综合行政执法支队2021年预算报表**

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

**上述报表详见附件。**

**第三部分：柳州市农业行政综合执法支队2021年预算情况说明**

**一、单位收支预算情况说明**

2021年单位收支总预算1541.5万元，同比增加158.16万元，同比增长11.43%，收入包括：1.经费拨款（补助）1526.8万元;2.纳入预算管理的非税收入安排的资金。支出包括：

1.社会保障和就业支出214.22万元；2.卫生健康支出86.39万元；3.农林水支出1147.9万元；住房保障支出93万元。

**二、单位收入预算情况说明**

2021年单位收入总预算1541.5万元，同比增加158.16万元，同比增长11.43%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1173.83万元，占收入总预算76.15%,同比增加6.61万元，同比增长0.56%。

（二）国有资本经营预算收入4万元，占收入总预算0.25%,同比与2020年持平。

2021年收入预算总体增加主要是人员经费、项目经费增加，增加的主要原因：一是机构改革后人员编制增加，从各城区调入人员;二是机构改革后职能增加，业务量加大导致经费增加。

**三、单位支出预算情况说明**

2021年单位支出总预算1541.5万元，基本支出预算1173.83万元，占支出总预算的76.15%,同比增加6.61万元，同比增长0.56%。项目支出预算222.79万元，占支出总预算的14.45%,同比增加19.89万元，同比增长9.8%。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出214.21万元；占支出总预算13.9%，同比增加27.09万元，同比增长14.48%。

2.卫生健康支出86.39万元，占支出总预算5.6%，同比减少9.34万元，同比下降9.8%。

3.农林水支出1147.9万元，占支出总预算74.47%，同比增加127.07万元，同比增长12.44%。

4.住房保障支出93万元，占支出总预算6.03%，同比增加12.53万元，同比增长15.57%。

1. 按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1318.73万元，占一般公共预算拨款支出预算85.54%，同比增加138.29万元，同比增长11.72%。

2.项目支出预算222.79万元；占支出总预算14.45%，同比增加19.89万元，同比增长9.8%。

2021年支出预算总体增加主要是人员经费，项目费用增加，增加的主要原因：一是机构改革后人员编制增加，从各城区调入人员;二是机构改革后职能增加，执法业务量增加。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2021年单位财政拨款收支总预算1541.5万元， 收入包括：经费拨款1526.8万元，纳入一般公共预算管理的非税收入。支出包括：社会保障和就业支出214.21万元、卫生健康支出86.39万元、农林水支出1147.9万元、住房保障支出93万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2021年单位一般公共预算拨款支出1541.5万元，基本支出1318.71万元，项目支出222.79万元，具体支出预算如下：

1. 行政单位离退休28.22万元，全部为基本支出。主要用于参照公务员管理的事业单位的离休人员离休费、离退休人员生活补助等。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出124万元，全部为基本支出。主要用于事业单位在职在编人员的基本养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出62万元，全部为基本支出。主要用于事业单位在职在编人员的职业年金缴费。

（四）行政单位医疗60.45万元，全部为基本支出。主要用于参照公务员管理的事业单位的在职在编人员基本医疗保险缴费。

（五）公务员医疗补助25.94万元，全部为基本支出。主要用于参照公务员管理的事业单位的在职在编人员公务员医疗补助缴费。

（六）行政运行（农业）925.11万元，全部为基本支出。主要用于参照公务员管理的事业单位的在职在编人员工资、维持行政运行的办公费、差旅费、接待费、会议费、培训费、水电费、邮电费等基本支出

（七）病虫害控制10万元，全部为项目支出。主要用于种植业的病虫害防治工作、动物疫病的预防及控制等支出。

（八）农产品质量安全15万元，全部为项目支出。主要用于农产品及投入品的质量安全评估、监管、监测、抽样等开支。

（九）执法监管39.7万元，全部为项目支出。主要用于农业行政执法监管。

（十）其他农业农村支出158.09万元，全部为项目支出。主要用于聘请保安综治和园林绿化服务费等。

（十一）住房公积金93万元，全部为基本支出。主要用于按照国家政策统一规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2021年部门一般公共预算基本支出1318.71万元，其中：

（一）人员经费1093.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

（二）公用经费225.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、接待费、差旅费、公务接待费等。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.92万元，比2020 年预算12.36万元，同比增加2.56万元，同比增长20.7%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算2.92万元，同比增加0.24万元，同比增长8.96%，增加原因：机构改革。 主要原因：机构改革职能增加业务量加大导致接待费有所增加。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算12万元，同比增加2.32万元，同比增长24%，增加原因：机构改革。主要用于公务用车加油，公务用车维修、维护。其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算12万元，同比增加2.32万元，同比增长24%，主要用于公务用车加油，公务用车维修、维护。增加原因：机构改革前原动物卫生监督公务用车运行维护费较少。

**八、政府性基金预算情况说明**

本单位2021年无政府性基金预算支出安排。

1. **国有资本经营预算情况说明**

本单位2021年无国有经营预算支出安排。

1. **政府采购预算情况说明**

2021年政府采购预算38万元，同比减少43.1万元，下降53.14%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算37.56万元,占政府采购预算的98.84%，同比增加0万元，增长0%。

分散采购预算0.44万元，占政府采购预算的1.16%，同比增加0万元，增长0%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算38万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

**十一、政府购买服务预算情况说明**

2021年纳入政府购买服务预算支出27万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算27万元。

**十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年行政运行预算221.53万元，同比增加102.14万元，同比增长85.56%，主要用于行政及事业单位日常运行经费，如差旅费、水电费、维修维护费、接待费、会议费、培训费等。行政运行经费增加的原因:机构改构2021年在职在编人数比2020年增加。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本单位实有在编车辆6辆，本单位2020年机构改革后未核定车辆编制。车辆为柳州市农业综合行政执法支队所有，主要用途为执法执勤用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本单位无200万元以上项目预算绩效情况

柳州市农业综合行政执法支队2021年单位预算没有200万元以上的项目列入绩效考核范围。

（四）其他说明

由于培训费未得到人社局相关批复，暂时无法在预算中公开，待得到人社局批复后，将在决算中根据实际批复情况予以公开

**第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市本级财政部门当年拨付的资金。

**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。

**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。

**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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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。

**八、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。

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。