

咸宁市农业综合执法支队 2020 年度决算信息公开

目 录

第一部分 单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 机构设置
- (三) 年度主要工作任务及目标

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) 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

第三部分 2020 年度部门决算安排情况说明

- (一) 部门决算收支情况总体说明
- (二) 部门决算收支增减变化情况说明
- (三) 机关运行执行情况说明
- (四) 政府采购执行情况说明
- (五) 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- (六) 国有资产占用情况说明
- (七) 2020 年度预算绩效执行情况说明
- (八) 政府性基金支出决算表有关情况说明
- (九) 国有资本经营预算支出有关情况说明
- (十) 扶贫资金安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

（一）主要职能

贯彻执行国家有关农业行政执法相关方针政策；指导全市农业执法体系建设，开展农业法制宣传教育工作；根据相关法律规定和市农业行政主管部门委托，承担渔政监察、动物卫生监督、畜禽屠宰监管、农产品质量监督（含鲜果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物）、种子生产经营质量监管、农机安全监督、渔机渔具渔业水域生态保护、渔业安全生产、农村能源监督以及兽药、农药、肥料、饲料、饲料添加剂等方面的行政执法监管工作；承担农业领域市场执法监督指导、协调跨区域执法和重大案件查处；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

内设机构：办公室、综合科、法制科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队。核定事业编制 31 名。设支队长 1 名，政委 1 名，副支队长 3 名；副科级领导职数 7 名。

（三）年度主要工作任务及目标

2020 年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极谋划，主动作为，着力开展长江流域禁捕、农资市场专项整治、病虫害科学防治、生猪屠宰监管、扫黑除恶“行业清源”等工作。现将有关工作安排如下：

- 1、继续加强作风建设，努力打造纪律严明的执法队伍；
- 2、深入开展长江流域禁捕联合执法行动，严厉打击非法捕捞违法行为。
- 3、深入开展农资市场执法检查，保障我市农业生产和农产品质量安全。
- 4、做好农作物病虫害的科学防控和绿色防控，保证我市粮食生产安全。
- 5、做好科学施肥技术推广和耕地质量监测评价，保证我市耕地质量提升。
- 6、切实履行生猪屠宰监管职责，确保猪肉质量安全可靠。

7、深入开展扫黑除恶专项斗争“行业清源”行动，优化农业农村发展环境。

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) 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

表格可以在“第二部分 2020 年度部门决算表”下以链接形式公开，共计 9 张表。

第三部分 2020 年度部门决算安排情况说明

(一) 部门决算收支情况总体说明

部门决算收入 847.83 万元。其中，财政拨款收入 835.35 万元，占决算收入的 98.6%；其他收入 5.34 万元，占决算收入的 0.6%；上年结余（转）7.14 万元，占决算收入的 0.8%

部门决算支出 727.48 万元。其中，基本支出 560.53 万元，占总支出的 77.1%；项目支出 166.95 万元，占总支出的 22.9%。按支出功能分类：社会保障和就业支出 0.04 万元，占总支出的 0.005%；卫生健康支出 15.97 万元，占总支出的 2.195%；农林水支出 669.08 万元，占总支出的 91.973%；住房保障支出 42.39 万元，占总支出的 5.827%。

(二) 部门决算收支增减变化情况说明

1、收入情况

2020 年度总收入 847.83 万元，与 2019 年度收入决算数 599.14 万元，增加 328.69 万元，增长 54.8%，收入增长的主要原因是：一主要是：一是由原市农产品质量安全检测检疫中心划入 6 名人员进入我单位，导致基本收入增加；二是中央拨付长江禁捕专项经费，使我单位项目收

入增加。

2、支出情况

2020 年度总支出 727.48 万元，与 2019 年度收入决算数 519.14 万元，增加 208.34 万元，增长 40.1%，收入增长的主要原因是：一主要是：一是由原市农产品质量安全检测检疫中心划入 6 名人员进入我单位，导致基本支出增加；二是中央拨付长江禁捕专项经费，使我单位项目支出增加。

（三）事业运行执行情况说明

本单位 2020 年度事业运行经费支出 25.92 万元，其中：办公费 0.6 万元、印刷费 1.22 万元、邮电费 0.86 万元、差旅费 2.36 万元、维修（护）费 3.44 万元、培训费 0.08 万元、公务接待费 1.9 万元、劳务费 0.47 万元、工会经费 7.54 万元、公车运行维护费 5.94 万元、其他交通费用 0.31 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元。2020 年度事业运行经费支出比年初预算数减少 0.44 万元，降低 1.69%。主要原因是：压缩经费开支。

（四）政府采购执行情况说明

本单位 2020 年度政府采购支出总额 13 万元，其中：政府采购服务支出 13 万元。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020 年度“三公经费”总支出 13.35 万元，比 2019 年决算数 8.82 万元增加 4.53，增加 51%。增加的主要原因是车辆到达使用年限，维修费用增加，且 2020 年新增长江禁捕工作，车辆运行费用相应增加。

“三公经费”具体支出说明如下：

因公出国（境）0 批次 0 人，费用 0 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 11.45 万元，比 2019 年增加 4.81 万元，增长 72%。增长原因：车辆到达使用年限，维修费用增加，且 2020 年新增长江禁捕工作，车辆运行费用相应增加。公车保有量 2 辆。

公务接待 21 批次 219 人，费用 1.9 万元，比 2019 年减少 0.28 万元，下降 12.8%。下降原因：疫情原因减少接待支出。

（六）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：执法执勤用车 2 辆。

（七）2020 年度预算绩效执行情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个。

我单位组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职相符；预算编制合理；组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用严格执行财务制度；预算执行、预算管理、资产管理、绩效评价目标实现较为理想，达到预期目的。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

因财政局要求单位对 50 万以上单个项目进行项目绩效自评，我单位本年度无 50 万以上的项目资金，故我单位本年度无项目绩效自评。

3. 绩效评价结果应用情况

（1）部门绩效评价结果应用情况

绩效评估结果主要用于发现工作过程中的各环节中存在的问题，从而做为过程控制的依据，也为之后的管理工作提出借鉴，用于提升管理水平的依据。主要表现为：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

（2）部门绩效评价结果拟应用情况

加强绩效指标值设置的合理性。编制绩效目标前，项目申报人员应先确定项目内容和对应预算安排，同时熟悉科室下年度工作计划，根据计划设定切实可行指标值；规范基本支出和项目支出的核算，严格按照相关财务管理制度执行。

（八）政府性基金预算支出情况决算表有关情况说明

2020 年度我单位无政府性基金收支情况。

(九) 国有资本经营预算支出有关情况说明

2020 年度我单位无国有资本经营预算收支情况。

(十) 扶贫资金安排情况说明

2020 年度我单位无扶贫资金收支情况。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款(补助)收入: 指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2. 社会保障和就业: 包括社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济等。

3. 行政事业单位离退休: 反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 农林水事务: 反映政府农林水事务支出。

5. 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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等)。

6. 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。