

宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年单位预算

目录

第一部分 宝山区农业农村委员会执法大队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年单位预算报表

- 一、2021 年单位财政拨款收支预算总表
- 二、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
- 三、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
- 四、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 五、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
- 六、2021 年单位收支预算总表
- 七、2021 年单位收入预算总表
- 八、2021 年单位支出预算总表

第三部分 宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年预算编制说明

第四部分 名词解释

第一部分 宝山区农业农村委员会执法大队概况

一、 主要职能

宝山区农业农村委员会执法大队是行政执法机构。

主要职能包括：

1. 宣传贯彻国家和上海市有关农林、农机、畜牧渔业生产管理等方面的法律，法规和规章，完成上级下达或委派的各项任务。组织农业执法人员学习培训。

2. 根据国家和上海市有关法律、法规、规章，实行种子、苗木生产基地检疫、畜禽防疫以及渔业环境监测；依法受理公民、法人和其他组织有关农林、农机、畜牧渔业生产、经营等方面的申请，并做出许可决定。

3. 根据国家和上海市有关的法律、法规和规章，实施森林资源保护、野生动物保护、农田保护、农机监管、食用农产品安全监管以及种农药、兽药、饲料等方面的行政执法，对违反规定的公民、法人和其他组织依法进行行政处罚。

二、 机构设置

宝山区农业农村委员会执法大队设 5 个内设机构，包括：办公室、案件审理科（法制科）、动物卫生监督执法中队、农业执法中队、渔政执法中队。

第二部分 宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年单位预算报表
1、2021 年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	29807985.3	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	1688791.2	1688791.2	
		八、卫生健康支出	852766.32	852766.32	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	23979114.9	23979114.9	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	3287312.88	3287312.88	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	29807985.3	支出总计	29807985.3	29807985.3	

2、2021 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				2020 年执行数	2021 年一般公共预算支出			2021 年预算数比 2020 年执行数	
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208			社会保障和就业支出	1552473.02	1,688,791.20	1,679,791.20	9,000.00	136318.18	8.78
208	05		行政事业单位养老支出	1552473.02	1,688,791.20	1,679,791.20	9,000.00	136318.18	8.78
208	05	01	行政单位离退休	34320.00	51,480.00	42,480.00	9,000.00	17160	50
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1022025.92	1,091,540.76	1,091,540.76		69514.84	6.80
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	496127.10	545,770.44	545,770.44		49643.34	10.01
210			卫生健康支出	591117.50	852,766.32	852,766.32		261648.82	44.26
210	11		行政事业单位医疗	591117.50	852,766.32	852,766.32		261648.82	44.26
210	11	01	行政单位医疗	463980.80	716,323.68	716,323.68		252342.88	54.39
210	11	03	公务员医疗补助	127136.70	136,442.64	136,442.64		9305.94	7.32
213			农林水支出	21677908.51	23,979,114.90	15,251,215.00	8,727,899.90	2301206.39	10.62
213	01		农业农村	21677908.51	23,979,114.90	15,251,215.00	8,727,899.90	2301206.39	10.62
213	01	01	行政运行	15593127.30	15,251,215.00	15,251,215.00		-341912.30	-2.19
213	01	10	执法监管	6084781.21	8,727,899.90		8,727,899.90	2643118.69	43.44
221			住房保障支出	3190057.00	3,287,312.88	3,287,312.88		97255.88	3.05
221	02		住房改革支出	3190057.00	3,287,312.88	3,287,312.88		97255.88	3.05
221	02	01	住房公积金	1165457.00	1,273,712.88	1,273,712.88		108255.88	9.29
221	02	03	购房补贴	2024600.00	2,013,600.00	2,013,600.00		-11000	-0.54
合计				27011556.03	29,807,985.30	21,071,085.40	8,736,899.90	2796429.27	10.35

3、2021 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			2021 年一般公共预算基本支出		
经济分类科目 编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	17,083,659.92	17,083,659.92	
301	01	基本工资	2,347,236.00	2,347,236.00	
301	02	津贴补贴	6,798,180.00	6,798,180.00	
301	03	奖金	4,062,458.00	4,062,458.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,091,540.76	1,091,540.76	
301	09	职业年金缴费	545,770.44	545,770.44	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	716,323.68	716,323.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	136,442.64	136,442.64	
301	12	其他社会保障缴费	111,995.52	111,995.52	
301	13	住房公积金	1,273,712.88	1,273,712.88	
302		商品和服务支出	3,924,065.48		3,924,065.48
302	01	办公费	261,200.00		261,200.00
302	02	印刷费	82,650.00		82,650.00
302	03	咨询费	82,650.00		82,650.00
302	04	手续费	27,550.00		27,550.00
302	05	水费	55,100.00		55,100.00
302	06	电费	212,135.00		212,135.00
302	07	邮电费	52,650.00		52,650.00
302	09	物业管理费	87,000.00		87,000.00
302	11	差旅费	112,650.00		112,650.00
302	13	维修(护)费	239,160.00		239,160.00
302	14	租赁费	854,100.00		854,100.00
302	15	会议费	71,630.00		71,630.00

302	16	培训费	77,140.00		77,140.00
302	17	公务接待费	10,547.00		10,547.00
302	18	专用材料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	212,285.48		212,285.48
302	29	福利费	250,560.00		250,560.00
302	31	公务用车运行维护费	135,000.00		135,000.00
302	39	其他交通费用	471,120.00		471,120.00
302	99	其他商品和服务支出	628,938.00		628,938.00
303		对个人和家庭的补助	63,360.00	63,360.00	
303	02	退休费	42,480.00	42,480.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20,880.00	20,880.00	
310		资本性支出			
310	03	专用设备购置			
合计			21,071,085.40	17,147,019.92	3,924,065.48

4、2021 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2020 年预算数						2020 年 机关运行 经费 预算数	2020 年执行数						2021 年预算数						2021 年机关 运行经 费预算 数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费					小计	购置费	运行费				小计	购置费	运行费	
14.55	0	1.05	13.5	0	13.5	399.66	10.79	0	0.48	10.31	0	10.31	14.55	0	1.05	13.5	0	13.5	392.41

5、2021 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				本年政府性基金预算收入	政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计							

备注：宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

6、2021 年单位收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	29807985.3	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	29807985.3	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		四、教育支出	
三、其他收入		五、科学技术支出	
四、结余结转收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 一般公共预算结余结转		七、社会保障和就业支出	1688791.2
2. 政府性基金结余结转		八、卫生健康支出	852766.32
3. 非财政拨款结余结转		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	23979114.9
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	3287312.88
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	29807985.3	支出总计	29807985.3

7、2021 年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算							
功能分类科目编码 类 款 项			功能分类科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	其他收入	一般公共预算结余结转	政府性基金结余结转	非财政拨款结余结转
208			社会保障和就业支出	1,688,791.20	1,688,791.20						
208	05		行政事业单位养老支出	1,688,791.20	1,688,791.20						
208	05	01	行政单位离退休	51,480.00	51,480.00						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,091,540.76	1,091,540.76						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	545,770.44	545,770.44						
210			卫生健康支出	852,766.32	852,766.32						
210	11		行政事业单位医疗	852,766.32	852,766.32						
210	11	01	行政单位医疗	716,323.68	716,323.68						
210	11	03	公务员医疗补助	136,442.64	136,442.64						
213			农林水支出	23,979,114.90	23,979,114.90						
213	01		农业农村	23,979,114.90	23,979,114.90						
213	01	01	行政运行	15,251,215.00	15,251,215.00						
213	01	10	执法监管	8,727,899.90	8,727,899.90						
221			住房保障支出	3,287,312.88	3,287,312.88						
221	02		住房改革支出	3,287,312.88	3,287,312.88						
221	02	01	住房公积金	1,273,712.88	1,273,712.88						
221	02	03	购房补贴	2,013,600.00	2,013,600.00						
合计				29,807,985.30	29,807,985.30						

8、2021 年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			1,688,791.20	1,679,791.20	9,000.00
208	05		1,688,791.20	1,679,791.20	9,000.00
208	05	01	51,480.00	42,480.00	9,000.00
208	05	05	1,091,540.76	1,091,540.76	
208	05	06	545,770.44	545,770.44	
210			852,766.32	852,766.32	
210	11		852,766.32	852,766.32	
210	11	01	716,323.68	716,323.68	
210	11	03	136,442.64	136,442.64	
213			23,979,114.90	15,251,215.00	8,727,899.90
213	01		23,979,114.90	15,251,215.00	8,727,899.90
213	01	01	15,251,215.00	15,251,215.00	
213	01	10	8,727,899.90		8,727,899.90
221			3,287,312.88	3,287,312.88	
221	02		3,287,312.88	3,287,312.88	
221	02	01	1,273,712.88	1,273,712.88	
221	02	03	2,013,600.00	2,013,600.00	
合计			29,807,985.30	21,071,085.40	8,736,899.90

第三部分 宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年财政拨款收支总预算为 29807985.30 元。收入主要包括：一般公共预算资金收入 29807985.30 元，支出包括：社会保障和就业支出 1688791.20 元、卫生健康支出 852766.32 元、农林水支出 23979114.90 元、住房保障支出 3287312.88 元。

二、关于 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年一般公共预算当年财政拨款 29807985.30 元，比 2020 年执行数增加 2796429.27，主要原因是增加了专项。

2. 一般公共预算当年财政拨款结构情况

社会保障和就业支出 1688791.20 元，占 5.67%；卫生健康支出 852766.32 元，占 2.86%；农林水支出 23979114.90 元，占 80.44%；住房保障支出 3287312.88 元，占 11.03%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

①行政单位离退休 2021 年预算数为 51480 元，比 2020 年执行数增加 17160 元，增长 50%，主要原因是退休人员增加。

②行政事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 1091540.76 元，比 2020 年执行数增加 69514.84 元，增长 6.80%，主要原因是缴费基数调整。

③机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 545770.44 元，比 2020 年执行数增加 49643.34 元，增长 10.01%，主要原因是缴费基数调整。

④行政单位医疗 2021 年预算数为 716323.68 元，比 2020 年执行数增加 252342.88 元，增长 54.39%，主要原因是缴费基数调整、2020 年度有结余资金。

⑤公务员医疗补助 2021 年预算数为 136442.64 元，比 2020 年执行数增加 9305.94 元，增长 7.32%，主要原因是缴费基数调整。

⑥行政运行 2021 年预算数为 15251215 元，比 2020 年执行数减少 341912.3 元，减少 2.19%，主要原因是人员减少。

⑦执法监管 2021 年预算数为 8727899.90 元，比 2020 年执行数增加 2643118.69 元，增加 43.44%，主要原因是一次性专项增加。

⑧住房公积金 2021 年预算数为 1273712.88 元，比 2020 年执行数增加 108255.88 元，增长 9.29%，主要原因是缴费基数调整。

⑨购房补贴 2021 年预算数为 2013600 元，比 2020 年执行数减少 11000，减少 0.54%，主要原因是人员减少。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年一般公共预算基本支出 21071085.40 元，其中：人员经费 17147019.91 元，主要包括基本工资 2347236.00 元、津贴补贴 6798180.00 元、奖金 4062458.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费 1091540.76 元、职业年金缴费 545770.44 元、城镇职工基本医疗保险缴费 716323.68 元、公务员医疗补助缴费 136442.64 元、其他社会保障缴费 111995.52 元、住房公积金 1273712.88 元、退休费 42480.00 元、其他对个人和家庭的补助 20880.00 元；；公用经费

3924065.48 元，主要包括办公费 261200.00 元、印刷费 82650.00 元、咨询费 82650.00 元、手续费 27550.00 元、水费 55100.00 元、电费 212135.00 元、邮电费 52650.00 元、物业管理费 87000.00 元、差旅费 112650.00 元、维修（护）费 239160.00 元、租赁费 854100.00 元、会议费 71630.00 元、培训费 77140.00 元、公务接待费 10547.00 元、工会经费 212285.48 元、福利费 250560.00 元、公务用车运行维护费 135000.00 元、其他交通费用 471120.00 元、其他商品和服务支出 628938.00 元。

四、关于 2021 年“三公”经费预算情况说明

宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年“三公”经费预算数为 14.55 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元、公务接待费 1.05 万元、公务用车购置及运行费 13.50 万元。2021 年“三公”经费比 2020 年预算持平。

五、关于 2021 年政府性基金预算支出情况说明

宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年无政府性基金预算拨款安排支出。

六、关于 2021 年收支预算情况的总体说明

2021 年宝山区农业农村委员会执法大队收入预算为 29807985.30 元，比上年预算增加 4064482.25 元，增长 15.79%。其中：财政拨款收入 29807985.30 元，比上年预算增加 4064482.25 元，增长 15.79%，主要原因是增加了一次性项目及工资福利支出增加；支出预算为 29807985.30 元，比上年预算增加 4064482.25 元，增长 15.79%。其中：财政拨款支出预算中，一般公共服务支出 29807985.30 元，主要用于社会保障和就业支出 1688791.20 元，比上年预算增加 98231.4 元，增长 6.18%，主要原因是缴费基数调整；卫生健康支出 852766.32 元，比上年预算增加 107068.08 元，增长 14.36%，主要原因是缴费基数调整；农林水支出 23979114.90

元、比上年预算增加 3800457.41 元，增长 18.83%，主要原因是增加了一次性项目和工资福利支出增加；住房保障支出 3287312.88 元，比上年预算增加 58725.36 元，增长 1.82%，主要原因是缴费基数调整。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

2021 年宝山区农业农村委员会执法大队收入预算为 29807985.30 元，其中：其中：一般公共预算收入为 29807985.30 元，占 100%。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

2021 年宝山区农业农村委员会执法大队支出预算为 29807985.30 元，其中：基本支出为 21071085.40 元，占 70.69%；项目支出为 8736899.90 元，占 29.31%。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费预算

宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年机关运行经费财政拨款预算 392.41 万元，比 2020 年预算减少 7.25 万元，主要原因是人员减少。

2. 政府采购情况

2021 年宝山区农业农村委员会执法大队政府采购预算总额为 493.96 万元，其中：政府采购货物预算 238.00 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 255.96 万元。2021 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 493.96 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 493.96 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，宝山区农业农村委员会执法大队共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆；安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 国有资本经营预算财政拨款情况

宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

5. 绩效目标设置情况

2021 年宝山区农业农村委员会执法大队实行绩效目标管理的项目 20 个，涉及一般公共预算当年拨款 873.69 万元。

十、农业行政执法协管费用项目经费的情况说明

1. 项目概述：本项目包括渔政执法船劳务用工和动物检疫岗位劳务用工两部分。渔政船劳务用工有 7 人，包括船长、驾驶员、机师以及缆绳工、甲板工；动物检疫岗位 14 人，包括屠宰检疫员、动物产品分销人员以及动检站工作人员

2. 立项依据：根据《宝山区政府购买服务实施办法》和《宝山区区级政府购买服务实施目录》的规定，编制本政府购买服务预算

3. 实施主体：宝山区农业农村委员会执法大队

4. 实施方案：1、采取政府招标采购形式确定服务项目；2、与劳务管理部门签订劳务购买合同；3、劳务管理部门与劳务人员签订相关劳务合同或者协议；4、用工部门与劳务人员签订岗位协议，劳务服务期一年。按照劳务人员数量变化以及工资福利、社会保险等规定每年作相应调整

5. 实施周期：2021.01.01-2021.12.31

6. 年度预算安排：项目年度财政资金预算安排金额 255.96 万元。

7. 绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称	农业行政执法协管费用	项目类别	延续性项目	
主管部门	宝山区农业农村委员会	实施单位	宝山区农业农村委员会执法大队	
计划开始日期	2021.01.01	计划完成日期	2021.12.31	
项目资金 (万元)	项目资金总额	255.96	年度资金申请总额	255.96
	其中：财政资金	255.96	其中：当年财政拨款	255.96
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2021 年- 2021 年)		年度总目标	
	如期完成项目，不突破预算金额		如期完成项目，不突破预算金额	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	=21
			人员配置合理性	合理
		质量指标	薪酬应发尽发率	=100%
			薪酬发放及时性	及时
		时效指标		
			成本指标	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作成效	良好
		生态效益指标		
			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度指标		受聘人员满意度

第四部分 专业名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。