

**上海市宝山区农业农村  
委员会执法大队  
2021 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市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 上海市宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算表

十、资产负债情况表

## 第三部分 上海市宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

## **第一部分 上海市宝山区农业农村委员会执法大队概况**

### **一、主要职能**

（一）贯彻执行国家和本市有关农业、农机、畜牧、渔业生产管理方面的法律，法规和规章，组织农业执法人员开展学习培训。

（二）依法实行植物检疫、畜禽防疫以及渔业环境监测。

（三）集中行使农田保护、农业投入品监管、农产品质量安全、植物检疫、转基因、植物新品种、农机安全等领域行政处罚职责以及与行政处罚职责相关的行政强制职责和行政检查职责。

（四）集中行使动物卫生、畜牧、兽医等领域行政处罚职责以及与行政处罚职责相关的行政强制职责和行政检查职责。

（五）集中行使渔政、渔港、渔业船员等领域行政处罚职责以及与行政处罚职责相关的行政强制职责和行政检查职责。

（六）负责公民、法人和其他组织有关农业植物检疫、动物及动物产品检疫等行政审批事项受理、初审、发证、协助主管部门开展行政审批有关工作。

（七）承办主管部门交办的其他事项。

### **二、机构设置**

根据上述主要职责，上海市宝山区农业农村委员会执法大队（上海市宝山区动物卫生监督所、上海市宝山区渔政管理检查站、上海市宝山区植物检疫站）设 5 个内设机构，包括：

（一）办公室

（编制 5 名，副科 1 名）

负责协调大队政务、事务工作；负责计划、总结、汇报、信息和有关规章制度等文秘工作。负责联络、会务、文书档案、保密、公务和后勤行政管理工作。负责党务、人事、劳动工资、社会保险、工会、财务、出纳工作。

（二）案件审理科（法制科）（编制 6 名，副科 1 名）

负责宣传贯彻执行农业法律、法规、规章。负责立案案件行政处理或行政处罚意见的审理、核准、报批工作。协助做好对行政处理或行政处罚案件听证、行政复议、行政诉讼工作。负责对执法做出的具体行政行为进行督查，并提出处理意见。

（三）动物卫生监督执法中队（编制 15 名，副科 1 名）

负责宣传和贯彻执行《动物防疫法》等法律、法规、规章、规范性文件及上级动物防疫主管部门制定的有关动物防疫行政措施；依法对从事动物饲养、经营和动物产品生产、经营活动的单位或个人进行审核、监督。依法对动物、动物产品实施检疫。依法对动物防疫行为进行监督检查，并依法对动物防疫违法行为实施行政处罚。

（四）农业执法中队（编制 20 名，副科 1 名）

负责宣传贯彻执行《植物检疫条例》、《农业机械安全监督管理条例》等法律、法规、规章。负责制订和实施本区的植物检疫工作计划。负责植物转基因、植物新品种检疫，开展检疫对象调查，负责检疫对象的封锁、控制和扑灭工作。在种子、苗木和其他繁殖材料的繁育基地执行产地检疫。负责农业机械年度检测、新机上牌检验和安全检查、农机事故现场勘查、分析及处理驾驶

员的安全教育等。依法对植物检疫、农机安全等进行监督检查，并对相关违法行为实施行政处罚。

（五）渔政执法中队（编制 15 名，副科 1 名）

负责宣传贯彻执行渔业等法律、法规、规章，负责对水产资源的保护和管理。依法对渔政、渔港、渔业船员等渔政行为进行监督检查，并对渔政违法行为实施行政处罚。负责维护渔业生产秩序，处理渔业生产纠纷，保护渔业生产环境等。

## 第二部分 上海市宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年度决算表

### 1、收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,405.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	4.11	八、社会保障和就业支出	201.88
		九、卫生健康支出	70.27
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,698.70
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	455.59
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,409.28	本年支出合计	3,426.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	20.00	年末结转和结余	2.84
总计	3,429.28	总计	3,429.28

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2、收入决算表

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							
合计		3,409.28	3,405.17					4.11
208	社会保障和就业支出	201.88	201.88					
20805	行政事业单位养老支出	201.88	201.88					
2080501	行政单位离退休	5.15	5.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.52	107.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.21	89.21					
210	卫生健康支出	70.27	70.27					
21011	行政事业单位医疗	70.27	70.27					
2101101	行政单位医疗	56.83	56.83					
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44					
213	农林水支出	2,681.54	2,677.43					4.11
21301	农业农村	2,681.54	2,677.43					4.11



2130101	行政运行	1, 527. 85	1, 527. 85					
2130110	执法监管	799. 41	795. 30					4. 11
2130135	农业资源保护修复和利用	354. 28	354. 28					
221	住房保障支出	455. 59	455. 59					
22102	住房改革支出	455. 59	455. 59					
2210201	住房公积金	122. 81	122. 81					
2210203	购房补贴	332. 78	332. 78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 3、支出决算表

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						
合计		3,426.44	2,254.69	1,171.74			
208	社会保障和就业支出	201.88	200.98	0.90			
20805	行政事业单位养老支出	201.88	200.98	0.90			
2080501	行政单位离退休	5.15	4.25	0.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.52	107.52	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.21	89.21	0.00			
210	卫生健康支出	70.27	70.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	70.27	70.27	0.00			
2101101	行政单位医疗	56.83	56.83	0.00			
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44	0.00			
213	农林水支出	2,698.70	1,527.85	1,170.84			
21301	农业农村	2,698.70	1,527.85	1,170.84			

2130101	行政运行	1, 527. 85	1, 527. 85	0. 00			
2130110	执法监管	816. 57	0. 00	816. 57			
2130135	农业资源保护修复与利用	354. 28	0. 00	354. 28			
221	住房保障支出	455. 59	455. 59	0. 00			
22102	住房改革支出	455. 59	455. 59	0. 00			
2210201	住房公积金	122. 81	122. 81	0. 00			
2210203	购房补贴	332. 78	332. 78	0. 00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4、财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	3,405.17	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	201.88	201.88		
		九、卫生健康支出	70.27	70.27		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2,677.43	2,677.43		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	455.59	455.59		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3,405.17	本年支出合计	3,405.17	3,405.17		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,405.17	总计	3,405.17	3,405.17		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	201.88	200.98	0.90
20805	行政事业单位养老支出	201.88	200.98	0.90
2080501	行政单位离退休	5.15	4.25	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.52	107.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.21	89.21	
210	卫生健康支出	70.27	70.27	
21011	行政事业单位医疗	70.27	70.27	
2101101	行政单位医疗	56.83	56.83	
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44	
213	农林水支出	2,677.43	1,527.85	1,149.58
21301	农业农村	2,677.43	1,527.85	1,149.58
2130101	行政运行	1,527.85	1,527.85	
2130110	执法监管	795.30		795.30
2130135	农业资源保护修复与利用	354.28		354.28
221	住房保障支出	455.59	455.59	
22102	住房改革支出	455.59	455.59	
2210201	住房公积金	122.81	122.81	
2210203	购房补贴	332.78	332.78	
合计		3,405.17	2,254.69	1150.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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
301	工资福利支出	1,930.25	302	商品和服务支出	319.79
30101	基本工资	238.37	30201	办公费	16.31
30102	津贴补贴	817.09	30202	印刷费	1.63
30103	奖金	476.00	30203	咨询费	2.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19
30107	绩效工资		30205	水费	5.51
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	107.52	30206	电费	21.21
30109	职业年金缴费	89.21	30207	邮电费	3.63
30110	职工基本医疗保险 缴费	56.83	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴 费	13.44	30209	物业管理费	8.70
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	5.05
30113	住房公积金	122.81	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.59
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	85.41
303	对个人和家庭的补助	4.66	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.02
30302	退休费	4.25	30217	公务接待费	0.09
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	21.36
30309	奖励金	0.4	30229	福利费	25.49
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.02
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.74
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.02	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	56.57
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置 更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		1934.91	公用经费合计		319.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 （境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
32.55	23.38	0	0	31.50	23.29	18.00	17.27	13.50	6.02	1.05	0.09

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。



8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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						
合计				小计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位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。

说明：上海市宝山区农业农村委员会执法大队本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

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				
合计					

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市宝山区农业农村委员会执法大队本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

10、资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	——	——	692.68	1031.04
（一）流动资产	——	——	149.89	130.80
（二）固定资产	——	——	1066.55	1488.22
其中：1. 房屋（平方米）	1178.60	1178.60	506.70	506.70
2. 通用设备（台/套/辆）	210	216	188.05	415.90
其中：（1）车辆（辆）	5	5	75.79	78.23
一般公务用车				
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车	5	5	75.79	78.23
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）		1		151.64
3. 专用设备（台/套）	19	20	327.81	512.64
其中：单价 100 万元以上专用设备	1	2	267.11	460.93
4. 其他固定资产	——	——	43.99	52.98
减：累计折旧及减值准备	——	——	523.75	587.98
（三）长期股权投资	——	——		
（四）长期债券投资	——	——		
（五）在建工程	——	——		
（六）无形资产	——	——		
减：累计摊销	——	——		
（七）其他资产	——	——		
<b>二、负债合计</b>	——	——	108.70	137.33
<b>三、净资产合计</b>	——	——	583.98	893.71

### 第三部分 上海市宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年度 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年度收入支出总计为 3429.28 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 686.66 万元。主要原因：人员工资调整、社会保障基数调整、相关政策变动等因素。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 3409.28 万元，其中：财政拨款收入 3405.17 万元，占 99.88%；其他收入 4.11 万元，占 0.12%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3426.44 万元，其中：基本支出 2254.69 万元，占 65.80%；项目支出 1171.74 万元，占 34.20%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年度财政拨款收入支出总计 3405.17 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 708.06 万元，增长 26.25%。主要原因：人员的调整，社会保障基数调整，相关政策变动等因素。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出 3405.17 万元，占本年支出合计的 99.38%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 708.06 万元，增长 26.25%。主要原因：人员的调整，社会保障

基数调整，相关政策变动等因素。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共预算财政拨款支出 3405.17 万元，主要用于以下方面：社会 and 保障就业支出（类）201.88 万元，占 5.93%；卫生健康支出（类）70.27 万元，占 2.06%；农林水支出（类）2677.43 万元，占 78.63%；住房保障支出（类）455.59 万元，占 13.38%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2980.8 万元，支出决算为 3405.17 万元，完成年初预算的 114.24%。决算数大于预算数的主要原因：人员的调整，社会保障基数调整，相关政策变动等因素。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：退休人员的经费。年初预算为 5.15 万元，支出决算为 5.15 万元，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在编人员缴纳养老保险。年初预算为 109.15 万元，支出决算为 107.52 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整、人员调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在编人员缴纳年金保险。年初预算为 54.58 万元，支出决算为 89.21 万元，完成年初预算的 163.45%。决算数大于预算数的主要原因：缴费

基数调整、人员调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：在编人员缴纳医疗保险。年初预算为 71.63 万元，支出决算为 56.83 万元，完成年初预算的 79.34%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整、人员调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于：在编人员缴纳医疗保险。年初预算为 13.64 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 98.53%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整、人员调整。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。主要用于：在编人员公用经费开支。年初预算为 1525.12 万元，支出决算为 1527.85 万元，完成年初预算的 100.12%。决算数大于预算数的主要原因：工资调整、福利费等有关经费调整。

7、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。主要用于：本部门的项目支出。年初预算为 872.79 万元，支出决算为 795.30 万元，完成年初预算的 91.12%，决算数小于预算数的主要原因：个别项目支出减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要用于：本部门的项目支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 354.28 万元，这部分资金是市拨（中央）专款，不在年初预算内。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：在编人员缴纳公积金。年初预算为 127.37 万元，支出决算为 122.81 万元，完成年初预算的 96.42%。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整、人员调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于：在编人员购房补贴。年初预算为 201.36 万元，支出决算为 332.78 万元，完成年初预算的 165.27%。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整、人员调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

一般公共预算财政拨款基本支出 2254.69 万元，其中：人员经费 1934.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 319.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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”经费财政拨款支出年初预算为 32.55 万元，支出决算为 23.37 万元，完成预算的 71.80%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.29 万元，完成预算的 73.94%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算的 8.57%。2021 年度“三公”经

费支出决算数小于预算数的主要原因：费用节约。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 12.58 万元，增长 116.59%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 12.98 万元，增长 125.90%；公务接待费支出决算减少 0.39 万元，下降 81.25%。因公出国（境）费支出持续为零。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是更新了一辆车辆。公务接待费支出减少的主要原因是费用减少。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 23.29 万元，占 99.65%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 0.35%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出 23.29 万元。其中：

公务用车购置支出为 17.27 万元。主要用于更新购置车辆 1 辆。

公务用车运行维护支出 6.02 万元。主要用于执法车辆维修保养、保险费、燃油费。2021 年，上海市宝山区农业农村委员会执法大队开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0.09 万元。其中：

国内公务接待支出 0.09 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于业务活动支出，公务接待 1 批次、18 人次，其中：接待外



宾 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

上海市宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、预算绩效管理情况**

上海市宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年度预算绩效管理工作的开展情况如下：本单位建立了预算绩效管理制度，建立了有效的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的 2021 年度项目 21 个，涉及预算金额 891.69 万元；绩效跟踪评价的 2021 年度项目 21 个，涉及预算金额 891.69 万元；绩效自评的 2021 年度项目 20 个，涉及预算金额 861.29 万元，平均得分 97.54 分（其中，绩效评级为“优”的项目 20 个；绩效评级为“良”的项目 0 个；绩效评级为“合格”的项目 0 个；绩效评级为“不合格”的项目 0 个。绩效自评中共发现问题 0 个，已经完成整改的 0 个，正在整改的 0 个）。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费支出 319.79 万元，比 2020 年度减少 5.80 万元，下降 1.78%。主要原因是人员调整。

### **（二）政府采购支出情况**

上海市宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年度政府采购

金额（以合同签订为准）为 831.43 万元，其中：货物采购金额 16.36 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 815.07 万元。

### **（三）车辆、房屋特殊占用情况**

上海市宝山区农业农村委员会执法大队 2021 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政拨款收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、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；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、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维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

十一、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支出。