

# **贵德县农牧业综合行政 执法大队**

## **2020 年度单位决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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”经费及会议费、  
培训费支出决算表
- 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、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# **第一部分 单位概况**

## **一、 单位职责**

负责全县的农牧业综合行政执法；受理违反农牧业法律、法规 and 政策的投诉、举报依据相关规定转办。

## **二、 机构设置情况**

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：贵德县农牧业综合行政执法大队。

我单位未设置内设机构。

## 第二部分 2020 年度单位决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出            |    |        |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目            | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 205.23 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 32 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 33 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出        | 35 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 19.02  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 41 | 0.00   |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出      | 42 | 173.72 |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出     | 43 | 0.00   |

|               |    |        |                     |    |        |
|---------------|----|--------|---------------------|----|--------|
|               | 14 |        | 十四、资源勘探信息<br>等支出    | 44 | 0.00   |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等<br>支出     | 45 | 0.00   |
|               | 16 |        | 十六、金融支出             | 46 | 0.00   |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区<br>支出     | 47 | 0.00   |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋<br>气象等支出  | 48 | 0.00   |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出           | 49 | 12.50  |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备<br>支出     | 50 | 0.00   |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经<br>营预算支出  | 51 | 0.00   |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及<br>应急管理支出 | 52 | 0.00   |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出            | 53 | 0.00   |
|               | 24 |        | 二十四、抗疫特别国<br>债安排的支出 | 54 | 0.00   |
|               | 25 |        |                     | 55 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 26 | 205.23 | <b>本年支出合计</b>       | 56 | 205.23 |
| 使用非财政拨款<br>结余 | 27 | 0.00   | 结余分配                | 57 | 0.00   |
| 年初结转和结余       | 28 | 0.00   | 年末结转和结余             | 58 | 0.00   |
|               | 29 |        |                     | 59 |        |
| <b>总计</b>     | 30 | 205.23 | <b>总计</b>           | 60 | 205.23 |

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属             | 其他   |
|--------------|----------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                 |            |            |                |          |          | 单位<br>上缴<br>收入 |      |
| 栏次           |                      | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6              | 7    |
| 合计           |                      | 205.23     | 205.23     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 19.02      | 19.02      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 19.02      | 19.02      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 13.42      | 13.42      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 5.59       | 5.59       | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 213          | 农林水支出                | 173.72     | 173.72     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 21301        | 农业                   | 173.72     | 173.72     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2130104      | 事业运行                 | 153.72     | 153.72     | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2130110      | 执法监管                 | 20.00      | 20.00      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出               | 12.50      | 12.50      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出               | 12.50      | 12.50      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金                | 12.50      | 12.50      | 0.00           | 0.00     | 0.00     | 0.00           | 0.00 |
|              |                      |            |            |                |          |          |                |      |

# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出合<br>计 | 基本支<br>出 | 项目<br>支出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|--------------|----------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|---------------------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称                 |            |          |          |                |          |                           |
| 栏次           |                      | 1          | 2        | 3        | 4              | 5        | 6                         |
| 合计           |                      | 205.23     | 185.24   | 20.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 19.02      | 19.02    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 19.02      | 19.02    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 13.42      | 13.42    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 5.59       | 5.59     | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 213          | 农林水支出                | 173.72     | 153.72   | 20.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 21301        | 农业                   | 173.72     | 153.72   | 20.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2130104      | 事业运行                 | 153.72     | 153.72   | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2130110      | 执法监管                 | 20.00      | 0.00     | 20.00    | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 221          | 住房保障支出               | 12.50      | 12.50    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 22102        | 住房改革支出               | 12.50      | 12.50    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
| 2210201      | 住房公积金                | 12.50      | 12.50    | 0.00     | 0.00           | 0.00     | 0.00                      |
|              |                      |            |          |          |                |          |                           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：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  | 205.23 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00   | 二、外交支出        | 32 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00   | 三、国防支出        | 33 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出      | 34 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出        | 35 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和       | 38 | 19.02 | 19.02      | 0.00        | 0.00         |

|  |    |  |                |    |        |        |      |      |
|--|----|--|----------------|----|--------|--------|------|------|
|  |    |  | 就业支出           |    |        |        |      |      |
|  | 9  |  | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出       | 42 | 173.72 | 173.72 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出   | 44 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出        | 46 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出      | 49 | 12.50  | 12.50  | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出    | 50 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |

|               |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |        | 二十二、其他支出        | 53 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |        | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 25 | 205.23 | <b>本年支出合计</b>   | 55 | 205.23 | 205.23 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 26 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 56 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 27 | 0.00   |                 | 57 | 0.00   | 0.00   | 0.00 |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 28 | 0.00   |                 | 58 |        |        |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 29 | 0.00   |                 | 59 |        |        |      |      |
| <b>总计</b>     | 30 | 205.23 | <b>总计</b>       | 60 | 205.23 | 205.23 | 0.00 | 0.00 |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出   |          |       |
|--------------|----------------------|--------|----------|-------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称                 | 小计     | 基本支<br>出 | 项目支出  |
| 栏次           |                      | 1      | 2        | 3     |
| 合计           |                      | 205.23 | 185.24   | 20.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 19.02  | 19.02    | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位离退休            | 19.02  | 19.02    | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 13.42  | 13.42    | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 5.59   | 5.59     | 0.00  |
| 213          | 农林水支出                | 173.72 | 153.72   | 20.00 |
| 21301        | 农业                   | 173.72 | 153.72   | 20.00 |
| 2130104      | 事业运行                 | 153.72 | 153.72   | 0.00  |
| 2130110      | 执法监管                 | 20.00  | 0.00     | 20.00 |
| 221          | 住房保障支出               | 12.50  | 12.50    | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出               | 12.50  | 12.50    | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金                | 12.50  | 12.50    | 0.00  |
|              |                      |        |          |       |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

| 人员经费     |                    |        | 公用经费     |                |       |          |                 |      |
|----------|--------------------|--------|----------|----------------|-------|----------|-----------------|------|
| 科目<br>编码 | 科目名称               | 决算数    | 科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数   | 科目<br>编码 | 科目名称            | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出             | 171.24 | 302      | 商品和服务<br>支出    | 14.00 | 307      | 债务利息及费用<br>支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资               | 41.52  | 30201    | 办公费            | 8.29  | 30701    | 国内债务付息          | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴               | 84.33  | 30202    | 印刷费            | 0.00  | 30702    | 国外债务付息          | 0.00 |
| 30103    | 奖金                 | 0.00   | 30203    | 咨询费            | 0.00  | 310      | 资本性支出           | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费              | 0.00   | 30204    | 手续费            | 0.01  | 31001    | 房屋建筑物购<br>建     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资               | 7.37   | 30205    | 水费             | 0.00  | 31002    | 办公设备购置          | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费 | 13.42  | 30206    | 电费             | 0.00  | 31003    | 专用设备购置          | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴<br>费         | 5.59   | 30207    | 邮电费            | 0.03  | 31005    | 基础设施建设          | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医<br>疗保险缴费     | 0.00   | 30208    | 取暖费            | 0.00  | 31006    | 大型修缮            | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗<br>补助缴费      | 0.00   | 30209    | 物业管理<br>费      | 0.00  | 31007    | 信息网络及软<br>件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保<br>障缴费       | 0.42   | 30211    | 差旅费            | 2.20  | 31008    | 物资储备            | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金              | 12.50  | 30212    | 因公出国<br>(境) 费用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿            | 0.00 |

|       |           |      |       |           |      |       |                    |      |
|-------|-----------|------|-------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 30114 | 医疗费       | 0.00 | 30213 | 维修(护)费    | 0.00 | 31010 | 安置补助               | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出  | 6.08 | 30214 | 租赁费       | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301 | 离休费       | 0.00 | 30216 | 培训费       | 0.27 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302 | 退休费       | 0.00 | 30217 | 公务接待费     | 0.20 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费    | 0.00 | 30218 | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金       | 0.00 | 30224 | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305 | 生活补助      | 0.00 | 30225 | 专用燃料费     | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306 | 救济费       | 0.00 | 30226 | 劳务费       | 1.49 | 399   | 其他支出               | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助     | 0.00 | 30227 | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00 |
| 30308 | 助学金       | 0.00 | 30228 | 工会经费      | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30309 | 奖励金       | 0.00 | 30229 | 福利费       | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴  | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.48 | 39999 | 其他支出               | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费   | 0.00 | 30239 | 其他交通费用    | 0.00 |       |                    |      |

|        |                 |        |        |               |      |  |  |       |
|--------|-----------------|--------|--------|---------------|------|--|--|-------|
| 30399  | 其他对个人<br>和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附<br>加费用   | 0.00 |  |  |       |
|        |                 |        | 30299  | 其他商品<br>和服务支出 | 0.03 |  |  |       |
| 人员经费合计 |                 | 171.24 | 公用经费合计 |               |      |  |  | 14.00 |

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

公开 07 表

金额单位：万元

| 预算数  |                  |                |                     |                     |               | 决算数  |                  |                |                     |                     |               |         |         |
|------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|------|------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------|---------|---------|
| 合计   | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 | 合计   | 因公出<br>国（境）<br>费 | 公务用车购置及<br>运行费 |                     |                     | 公务<br>接待<br>费 | 会议<br>费 | 培训<br>费 |
|      |                  | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |      |                  | 小计             | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务<br>用车<br>运行<br>费 |               |         |         |
| 1    | 2                | 3              | 4                   | 5                   | 6             | 7    | 8                | 9              | 10                  | 11                  | 12            | 13      | 14      |
| 2.70 | 0.00             | 2.50           | 0.00                | 2.50                | 0.20          | 1.68 | 0.00             | 1.48           | 0.00                | 1.48                | 0.20          | 0.00    | 0.27    |

相关统计数

| 项目                | 统计数 | 项目                | 统计数 |
|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 因公出国（境）<br>团组数（个） | 0   | 因公出国（境）<br>人次数（人） | 0   |
| 公务用车购置<br>数（辆）    | 0   | 公务用车保有量<br>（辆）    | 1   |
| 国内公务接待<br>批次（个）   | 3   | 国内公务接待人<br>次（人）   | 14  |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

| 项目           |      | 年初结转<br>和结余 | 本年<br>收入 | 本年支出 |          |          | 年末<br>结转<br>和结<br>余 |
|--------------|------|-------------|----------|------|----------|----------|---------------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 |             |          | 小计   | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |                     |
| 栏次           |      | 1           | 2        | 3    | 4        | 5        | 6                   |
| 合计           |      |             |          |      |          |          |                     |
|              |      |             |          |      |          |          |                     |
|              |      |             |          |      |          |          |                     |
|              |      |             |          |      |          |          |                     |
|              |      |             |          |      |          |          |                     |
|              |      |             |          |      |          |          |                     |
|              |      |             |          |      |          |          |                     |

注：此表为空表。

# 決算表

金额单位：万元

[illegible]

注：此表为空表。

## 财政拨款支出情况表

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|--------|------|------|
| 功能分类 | 科目名称 |        |      |      |
| 科目编码 |      |        |      |      |
| 栏次   |      | 1      | 2    | 3    |

|         |                      |        |        |       |
|---------|----------------------|--------|--------|-------|
|         | 合 计                  | 205.23 | 185.24 | 20.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 19.02  | 19.02  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位离退休            | 19.02  | 19.02  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 13.42  | 13.42  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 5.59   | 5.59   | 0.00  |
| 213     | 农林水支出                | 173.72 | 153.72 | 20.00 |
| 21301   | 农业                   | 173.72 | 153.72 | 20.00 |
| 2130104 | 事业运行                 | 153.72 | 153.72 | 0.00  |
| 2130110 | 执法监管                 | 20.00  | 0.00   | 20.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 12.50  | 12.50  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出               | 12.50  | 12.50  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金                | 12.50  | 12.50  | 0.00  |
|         |                      |        |        |       |

## 机关运行经费支出情况表

公开 11 表

金额单位：万元

| 项 目    |         | 机关运行经费支出决<br>算 |
|--------|---------|----------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称  |                |
| 合 计    |         |                |
| 302    | 商品和服务支出 |                |
| 30201  | 办公费     |                |
| 30202  | 印刷费     |                |
| 30203  | 咨询费     |                |

|       |           |  |
|-------|-----------|--|
| 30204 | 手续费       |  |
| 30205 | 水费        |  |
| 30206 | 电费        |  |
| 30207 | 邮电费       |  |
| 30208 | 取暖费       |  |
| 30209 | 物业管理费     |  |
| 30211 | 差旅费       |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修（护）费    |  |
| 30214 | 租赁费       |  |
| 30215 | 会议费       |  |
| 30216 | 培训费       |  |
| 30217 | 公务接待费     |  |
| 30218 | 专用材料费     |  |
| 30224 | 被装购置费     |  |
| 30225 | 专用燃料费     |  |
| 30226 | 劳务费       |  |
| 30227 | 委托业务费     |  |
| 30228 | 工会经费      |  |
| 30229 | 福利费       |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30239 | 其他交通费用    |  |
| 30240 | 税金及附加费用   |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
| 307   | 债务利息及费用支出 |  |
| 310   | 资本性支出     |  |
| 312   | 对企业补助     |  |

|     |      |  |
|-----|------|--|
| 399 | 其他支出 |  |
|-----|------|--|

注：此表为空表。

## 政府采购支出情况表

公开 12 表

金额单位：万元

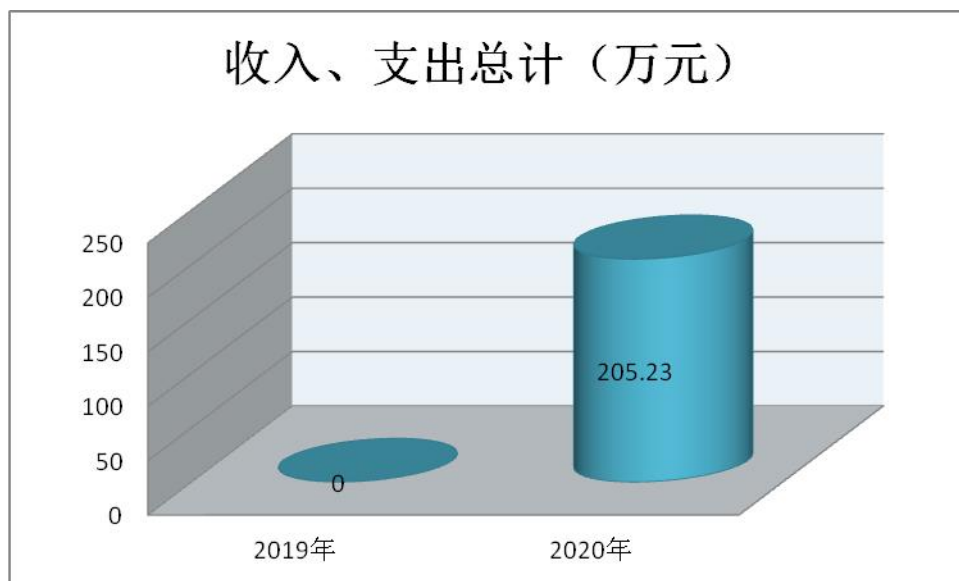
| 政府采购支出信息          | 行次 | 金额 |
|-------------------|----|----|
| （一）政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出       | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出       | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出       | 4  |    |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 6  |    |

注：此表为空表。

## 第三部分贵德县农牧业综合行政执法大队 2020 年度 单位决算情况说明

### 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 205.23 万元，无上年收入、支出。主要原因是：我单位属 2019 年事业单位改制后的新增单位。



（一）收入总计 205.23 万元，包括：

一般公共预算财政拨款收入 205.23 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。上年度无一般公共预算财政拨款收入，主要原因是我单位属 2019 年事业单位改制后的新增单位。

（二）支出总计 205.23 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）19.02 万元，占 9.27%，主要用于我单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。上年度无社会保障和就业支出，主要原因是我单位属 2019 年事业单位改制后的新增单位。

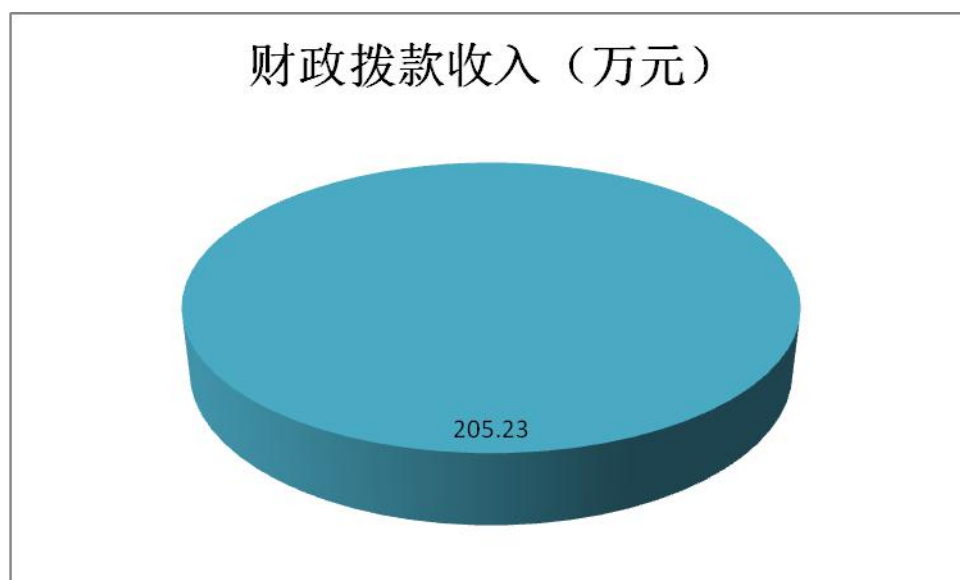
2. 农林水支出（类）173.72 万元，占 84.64%，主要用于我单位的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。上年度无农林水支出，主要原因是我单位

属 2019 年事业单位改制后的新增单位。

3. 住房保障支出（类）12.5 万元，占 6.09%，主要用于我单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。上年度无住房保障支出，主要原因是我单位属 2019 年事业单位改制后的新增单位。

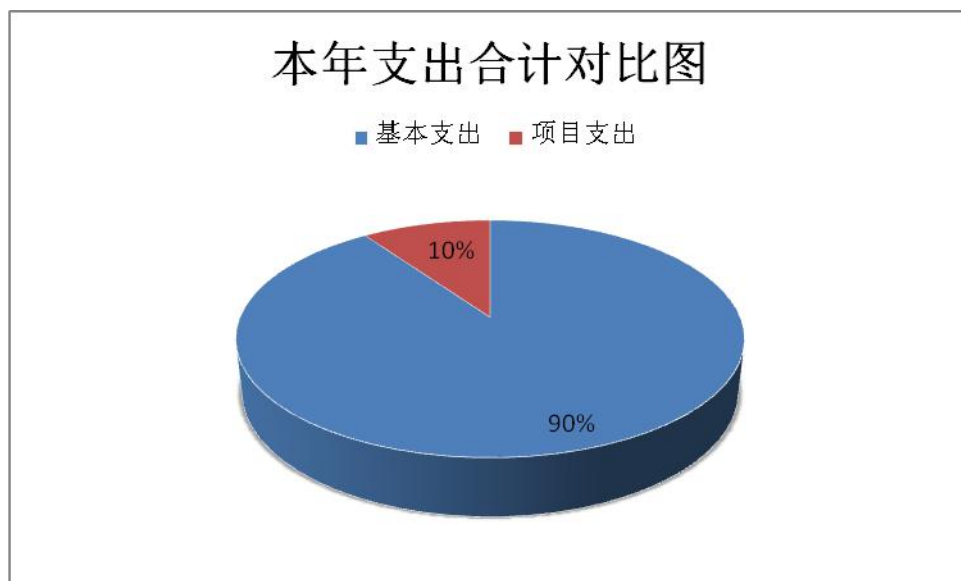
## 二、收入情况说明

本年收入合计 205.23 万元，其中：财政拨款收入 205.23 万元，占 100%。



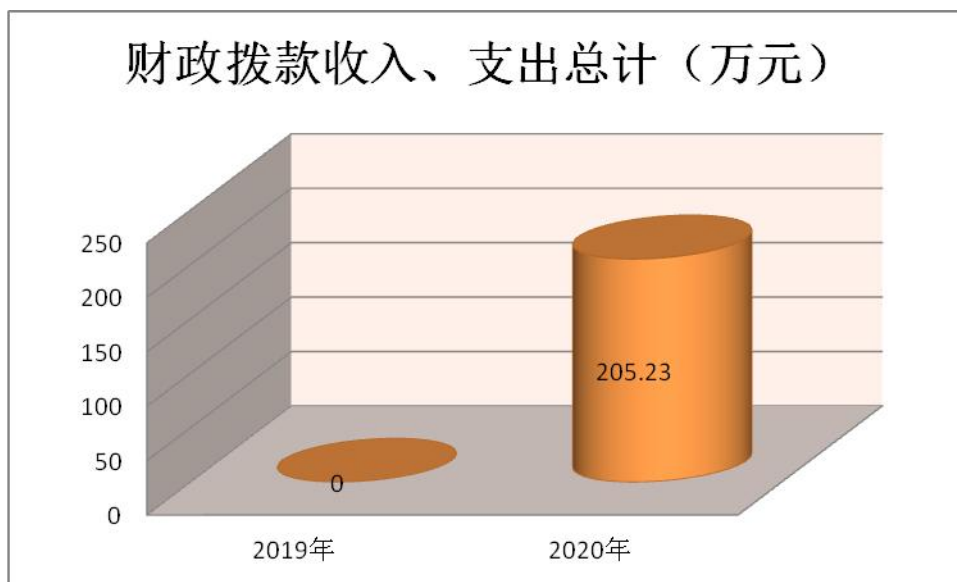
## 三、支出情况说明

本年支出合计 205.23 万元，其中：基本支出 185.24 万元，占 90.25%；项目支出 20 万元，占 9.75%。



#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 205.23 万元。上年度无财政拨款收入、支出，主要原因是我单位属 2019 年事业单位改制后的新增单位。

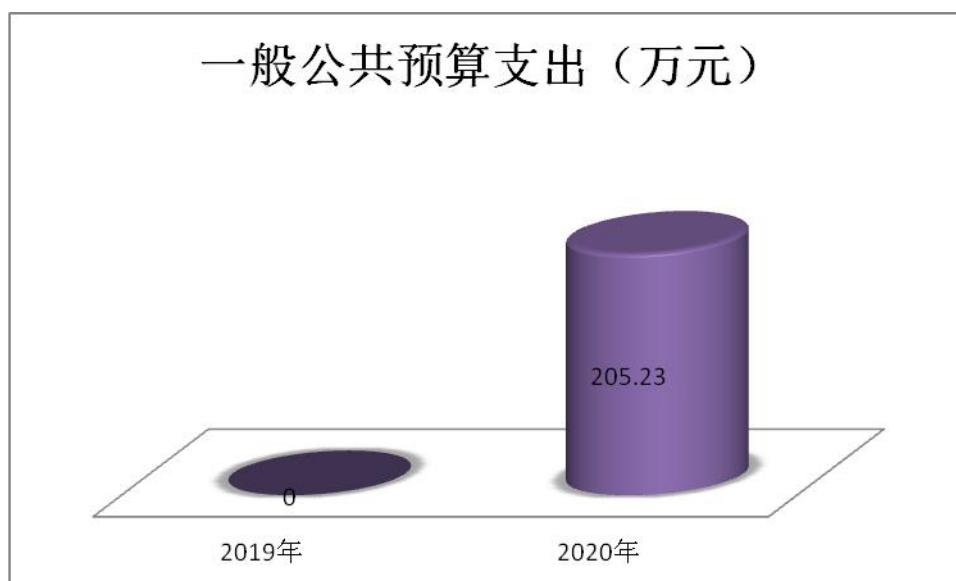


#### 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

##### （一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 205.23 万元，占本年支出

合计的 100%。上年度无一般公共预算支出，主要原因是我单位属 2019 年事业单位改制后的新增单位。



### （二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.02 万元，占 9.27%；农林水支出（类）173.72 万元，占 84.64%；住房保障支出（类）12.5 万元，占 6.09%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 212.41 万元，支出决算为 205.23 万元，完成年初预算的 96.62%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人保障金年初预算数为全年预算，而实际支出因事业单位机构改革只支出了最后一个季度，故 2020 年度决算数小于预算数。其中：

#### 1. 农林水支出

（1）农业（款）事业运行（项）。年初预算为 166.69 万元，支出决算为 153.72 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人保障金年初预算数为全年预算，而实际支出因事业单位机构改革只支出了最后一个季度，故 2020 年度决算数小于预算数。

（2）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

## 2. 社会保障和就业支出

（1）行政和事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。年初预算为 13.2 万元，支出决算为 13.42 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年政府性工资调整。

（2）行政和事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.59 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年机关事业单位职业年金支出年初预算为零。

## 3. 住房保障支出

（2）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 12.52 万元，支出决算为 12.5 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年政府性工资调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**

2020 年度一般公共预算基本支出 185.24 万元，其中：  
**人员经费 171.24 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；**公用经费 14 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明**

### **（一）“三公”经费支出执行情况说明。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 2.7 万元，支出决算

为 1.68 万元，完成预算的 62.2%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.5 万元，支出决算为 1.48 万元，完成预算的 59.2%；公务接待费预算 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.48 万元，占 54.81%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 7.40%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排贵德县农牧业综合行政执法大队单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 1.48 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 1.48 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.2 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 3 批次，接待 14 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数无增减变化，主要原因是我单位属 2019 年事业单位改制后的新增单位。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

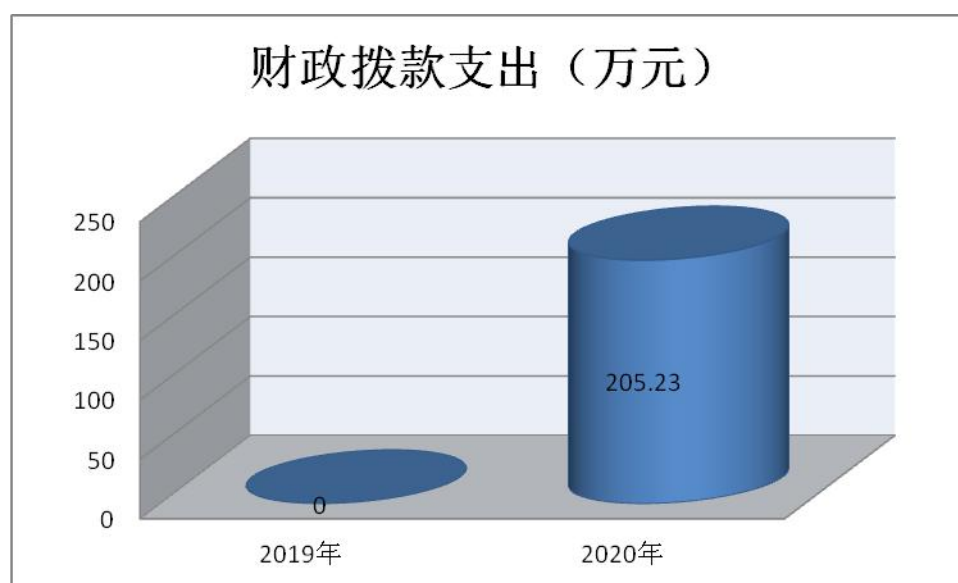
## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。我单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 205.23 万元，占本年支出合计的 100%。上年无财政拨款支出。主要原因是我单位属 2019 年事业单位改制后的新增单位。



### （二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）19.02 万元，占 9.27%；农林水支出（类）173.72 万元，占 84.64%；住房保障支出（类）12.5 万元，占 6.09%。

## **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度，机关运行经费支出 0 万元，主要原因是我单位属事业单位。

**十二、政府采购支出情况说明** 2020 年度，本单位政府采购支出总额 0 万元。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，县财政局批复项目支出绩效项目 2 项，共涉及资金 25 万元。根据预算绩效管理要求，贵德县农牧业综合行政执法大队组织对 2020 年度 2 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 25 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：全部按期完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

贵德县农牧业综合行政执法大队在2020年度单位决算中反映“2020年办公设备购置费”、“2020年执法设备购置费”、2个项目绩效自评结果。

#### **1. “2020年办公设备购置费”项目绩效自评综述：**

绩效目标：2020 年办公设备购置费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度预算项目支出开展了绩效自评，自评平均分为 95 分。

通过项目实施，充实了办公设备，提高了办公效率。同时经过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是进一步设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，更加符合实际。

## 2. “2020年执法设备购置费”项目绩效自评综述：

绩效目标：2020 年执法设备购置费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。根据财政绩效管理要求，我单位组织对 2019 年度预算项目支出开展了绩效自评，自评平均分为 95 分。

通过项目实施，购置执法设备，提高执法效率，掌握和

整治农、兽各经营主体的规范性。同时经过绩效自评发现，我单位在财政预算资金管理中还存在以下问题：一是财政资金使用效率还需提高；二是项目建设需要进一步强化管理；三是节约意识需要加强。下一步我单位将采取以下措施加以改进：一是切实履行我单位作为用款人的绩效评价主体责任，强化绩效理念，树立绩效意识。二是充分吸取、运用绩效自评成果，提高资金使用效率。三是牢固树立过紧日子思想，提高节约意识。四是全面跟踪项目实施进展情况，高效利用有限的财政资金。六是进一步设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，更加符合实际。

#### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款

结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：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公用经费，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。