融安县农业综合行政执法大对2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

**目 录**

**第一部分：部门概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

**第二部分：2021年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

**第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部分：部门概况**

**一、主要职责**

融安县农业综合行政执法大队贯彻落实党中央、自治区党委、柳州市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）承担法律法规直接赋予县本级的执法职责，负责组织查处辖区内的农业综合行政执法案件，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，开展全县动物防疫，畜禽屠宰、兽医兽药、动物卫生执法、植物检疫、渔政渔港执法、组织协调农机安全、农机产品质量专项检查、农机市场整治和农机产品打假工作；开展水政监察执法工作；开展农资、饲料、农产品质量安全等综合行政执法工作；参与全县重大动植物疫情应急处置等工作。

（二）完成县委和县人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置情况**

本部门为参照公务员管理事业单位，下设5个内设机构，分别为动物卫生监督执法中队、种植业执法中队、农机安全执法中队、渔政渔港监督管理中队、水利水政监察中队。

**三、编制现状及人员构成**

单位人员编制总数为55人，均为参公事业编制，编内在职52人。

**第二部分：2021年部门预算表**

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

上述预算报表详见附件。

**第三部分：2021年部门预算及“三公”经费预算说明**

**一、部门收支预算情况说明**

2021年部门收支总预算636.4924 万元，同比增加514.7330万元，同比增长422.75%，增加的主要原因：执法机构改革，人员增多。

（一）收入预算说明

2021年部门收入总预算636.4924万元，同比增加514.7330万元，同比增长422.75%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：执法机构改革，人员增多。

1.一般公共预算收入636.4924万元，同比增加514.7330万元，同比增长422.75%。

（二）部门支出预算说明

2021年部门支出总预算636.4924万元，同比增加514.7330万元，同比增长422.75%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：执法机构改革，人员增多。

按支出功能分类科目划分

1. 一般公共服务支出0万元；占支出总预算0，同比增加0万元，同比增长0%。
2. 社会保障和就支出102.6740万元，占支出总预算16.13%，同比增加80.4357万元，同比增长361.7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、 机关事业单位职业年金缴费支出、 财政对工伤保险基金的补助。
3. 卫生健康支出55.5572万元，占支出总预算8.73%，同比增加43.8598万元，同比增长374.95%。主要用于行政单位医疗、 公务员医疗补助。
4. 农林水支出428.3789万元，占支出总预算67.30%，同比增加351.2297万元，同比增长455.26%。主要用于行政运行（农业农村）。
5. 住房保障支出49.8821万元，占支出总预算7.84%，同比增加39.2077万元，同比增长367.31%。主要用于住房公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出636.4924万元；占支出总预算100%，同比增加514.7330万元，同比增长422.75%。主要用于工资福利支出528.9768万元，占基本支出预算83.11%，同比增加422.0285万元，同比增长394.61%
2. 2.项目支出0万元；占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。主要用于工资福利支出0万元，占项目支出预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（减少）0%。

**二、2021年财政拨款收支预算说明**

（一）2021年部门财政拨款收支预算说明

2021年部门财政拨款收支预算636.4924万元，同比增加514.7330万元，同比增长422.75%。2021年部门收入预算总体增加的主要原因：执法机构改革，人员增多。

（二）2021年部门财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款636.4924万元，其中：一般公共预算收入为636.4924万元。

（三）2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出636.4924万元，其中：一般公共预算支出636.4924万元，同比增加514.7330万元，同比增长422.75%，增加的主要原因：执法机构改革，人员增多。具体支出预算如下：

一般公共预算支出636.4924万元，其中：基本支出636.4924万元；项目支出0万元。

1. 人员支出528.9769万元，占一般公共预算83.11%，同比增加422.0285万元，同比增长394.61%。主要用于人员经费。
2. 公务支出107.5156万元，占一般公共预算16.89%，同比增加92.7045万元，同比增长625.91%。主要用于人员经费。

**三、2021年一般公共预算“三公”经费说明**

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.833万元，比上年预算同比增加1.5870万元，同比增长645.12%。增加的主要原因:执法机构改革，人员增多。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，与比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算1.833万元，同比增加1.5870万元，同比增长645.12%，增加原因：执法机构改革，人员增多。

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，与比上年持平。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，与比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，与比上年持平。

**四、政府性基金预算说明**

本部门无政府性基金预算。

**五、国有资本经营预算说明**

本部门无国有资本经营预算。

**六、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2021年部门相关运行经费财政拨款预算428.3790万元，同比增加同比增加351.2297万元，同比增长455.26%，增加的原因：执法机构改革，人员增多。

**（二）、政府采购预算说明**

本部门无政府采购预算。

**（三）、政府购买服务预算说明**

本部门无政府购买服务预算。

**（四）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，融安县农业综合行政执法大队部门资产账面价值共计92.7864万元，本部门核定公务用车编制2辆，实有车辆2辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

**（五）重点项目预算绩效目标等情况说明**

2021年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

**第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入**：指县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、上年结转**：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、经营支出**：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发生的支出。

**九、“三公”经费**：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。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。

**十、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。