

# 湘西州农业综合行政执法局2020年度部门决算 公开

## 目 录

### **第一部分 湘西州农业综合行政执法局概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **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、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支出决算表

### **第三部分 2020年度部门决算情况说明**

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于2020年度预算绩效情况的说明
- 十一、其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 湘西州农业综合行政执法局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行国家有关农业农村方面的法律法规规章和政策规定

，参与制定本州农业综合行政执法工作规划、计划和规范性文件、规章等，并组织实施。

2、依法行使法律、法规、规章赋予的农业行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。

3、负责全州农业重大违法案件和跨县（市）违法案件的查处，组织或配合农业联合执法行动，依法查处上级交办、相关部门移交、下级移送及群众投诉举报的违法案件。

4、负责对县（市）农业综合行政执法工作进行指导、协调、监督和考核。

5、负责农业综合行政执法和刑事司法工作衔接，移送涉嫌犯罪案件。

6、指导全州农业投入品市场诚信体系建设工作，负责组织全州农业综合行政执法方面法律法规宣传和培训工作。

7、承担上级交办的其他工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

### （一）内设机构设置

湘西州农业综合执法局为独立核算的事业单位，属二级预算单位。根据编委核定，我局为州农业农村局所属的副处级行政执法机构，内设机构8个，事业编制36人。

### （二）决算单位构成

我单位2020年部门决算公开单位为湘西州农业综合行政执法局本级。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门:湘西土家族苗族自治州农业综合执法局

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	468.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.56
	9		九、卫生健康支出	40	13.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	326.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>468.60</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>400.07</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.96	年末结转和结余	60	89.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>489.56</b>	<b>总计</b>	62	<b>489.56</b>

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门:湘西土家族苗族自治州农业综合执法局

公开02表  
金额单位: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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>468.60</b>	<b>468.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	395.33	395.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	375.33	375.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	157.67	157.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	131.02	131.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州农业综合执法局

公开03表  
金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>400.07</b>	<b>358.25</b>	<b>41.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.04	38.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	326.80	284.98	41.82	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	311.44	284.98	26.46	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	154.94	154.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湘西土家族苗族自治州农业综合执法局

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	468.60	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.56	38.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.21	13.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	326.80	326.80	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	21.50	21.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
		<b>本年收入合计</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>400.07</b>	<b>400.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	20.96	年末财政拨款结转和结余	60	89.49	89.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	20.96		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	<b>489.56</b>	<b>总计</b>	64	<b>489.56</b>	<b>489.56</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 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

部门:湘西土家族苗族自治州农业综合执法局

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		400.07	358.25	41.82
208	社会保障和就业支出	38.56	38.56	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.52	0.52	0.00
2080109	社会保险经办机构	0.52	0.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.04	38.04	0.00
2080501	行政单位离退休	6.61	6.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.43	31.43	0.00
210	卫生健康支出	13.21	13.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.21	13.21	0.00
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	0.00
2101102	事业单位医疗	7.74	7.74	0.00
213	农林水支出	326.80	284.98	41.82
21301	农业农村	311.44	284.98	26.46
2130101	行政运行	154.94	154.94	0.00
2130104	事业运行	130.04	130.04	0.00
2130109	农产品质量安全	0.42	0.00	0.42
2130110	执法监管	8.17	0.00	8.17
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	12.00	0.00	12.00
2130199	其他农业农村支出	5.87	0.00	5.87
21399	其他农林水支出	15.36	0.00	15.36
2139999	其他农林水支出	15.36	0.00	15.36
221	住房保障支出	21.50	21.50	0.00
22102	住房改革支出	21.50	21.50	0.00



2210201	住房公积金	21.50	21.50	0.00
---------	-------	-------	-------	------

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:湘西土家族苗族自治州农业综合执法局

金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>260.78</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>58.84</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	97.44	30201	办公费	1.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.11	30203	咨询费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	5.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.57	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>38.64</b>	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	6.22	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	37.00	30229	福利费	24.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.24				
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.96				
人员经费合计		299.42	公用经费合计						58.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州农业综合执法局

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.20	0.00	18.00	14.00	4.00	2.20	18.29	0.00	17.88	13.88	4.00	0.41
0.00											

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湘西土家族苗族自治州农业综合执法局

公开08表  
金额单位：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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							


注:本表反映部门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。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门:湘西土家族苗族自治州农业综合执法局

金额单位:万元

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

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计489.56万元。与上一年度相比，收、支总计各增加253.18万元，增长107.11%。主要是因为单位因机构改革，单位重新整合，人员及单位职能相应增加，单位机关运行经费及业务活动开展等各项收支均有增加。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计468.6万元，其中：财政拨款收入468.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计400.07万元，其中：基本支出358.25万元，占89.55%；项目支出41.82万元，占10.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计489.56万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加253.18万元，增长107.11%。主要是因为单位因机构改革，单位重新整合，人员及单位职能相应增加，单位机关运行经费及业务活动开展等各项收支均有增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出400.07万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加172.65万元，增长75.92%。主要是因为单位因机构改革，单位重新整合，人员及单位职能相应增加，单位机关运行经费及业务活动开展等各项收支均有增加。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出400.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出38.56万元，占9.64%；卫生健康支出13.21万元，占3.3%；农林水支出326.8万元，占81.69%；住房保障支出21.5万元，占5.37%。

#### （三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为143.79万元，支出决算数为400.07万元，完成年初预算的278.23%，其中：

**1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.52万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位工伤保险支出。

**2、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）**

年初预算为1.93万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的342.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员各项奖金。

**3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为12.5万元，支出决算为31.43万元，完成年初预算的251.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位因机构改革，人员增加，基本养老保险缴费支出增加。

**4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.74万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位因机构改革，单位重新整合，人员增加，年中追加医疗费。

**6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

年初预算为109.8万元，支出决算为154.94万元，完成年初预算的141.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2020年基本工资提标、奖金等人员经费支出。

**7、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为130.04万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位重新整合，人员增加

，人员津贴相应增加，年中追加事业运行费。

#### **8、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位因机构改革职能增加，年中追加农产品质量安全项目资金。

#### **9、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）**

年初预算为6.64万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的123.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转执法监管经费支出。

#### **10、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）**

年初预算为0万元，支出决算为12万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革单位职能增加，从州畜牧水产事务中心划转成品油价格改革对渔业的补贴经费，该资金为上年结转和结余资金。

#### **11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5.87万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转其他农业农村支出经费支出。

#### **12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15.36万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位因机构改革职能增加，年中追加农业发展专项资金。

#### **13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为9.38万元，支出决算为21.5万元，完成年初预算的229.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位因机构改革，单位重新整合，人员增加，年中追加住房公积金。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出358.25万元，其中：人员经费299.42万元，占基本支出的83.58%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费58.84万元，占基本支出的16.42%，主要包括：办公费、差旅费、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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.2万元，支出决算为18.29万元，完成预算的90.54%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为2.2万元，支出决算为0.41万元，完成预算的18.64%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格公务接待费支出的审核把关和规范公务接待费支出程序，与上年相比增加0.07万元，增长20.59%，增长的主要原因是单位因机构改革，单位职能增加，相关业务活动增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为17.88万元，完成预算的99.33%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格公务出行费支出的审核把关和规范公务出行费支出程序

，与上年相比增加17.88万元，增长100%，增长的主要原因是本年我单位政府机构改革，单位职能发生变化，调配了1辆公务用车，购置1辆执法车辆，并产生公务出行费用。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占2.24%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算17.88万元，占97.76%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组10个、来宾30人次，主要是开展业务活动发生的接待支出发生的接待支出

。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.88万元，其中：公务用车购置费13.88万元，购置公务用车1辆更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4万元，主要是开展业务活动发生的支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

湘西州农业综合行政执法局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

湘西州农业综合行政执法局2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。

#### **十、关于2020年度预算绩效情况说明**

根据《湘西自治州财政局关于开展2020年度州直预算部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕8号）等文件精神，我单位对2020年度部门整体支出绩效进行了自评。详见附件

#### **十一、其他重要事项情况说明**

##### **（一）关于机关运行经费支出说明**

湘西州农业综合行政执法局2020年度机关运行经费支出58.84万元，比年初预算数增加27.18万元，增长85.85%。主要原因是：单位因机构改革，单位重新整合，人员及单位职能相应增加，单位机关运行经费及业务活动开展等各项支出有所增加。

##### **（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，本年度无会议费支出；开支培训费0万元，本年度无培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

##### **（三）、政府采购支出说明**

湘西州农业综合行政执法局2020年度政府采购支出总额14.24万元，其中：政府采购货物支出14.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

##### **（四）、国有资产占用情况**



截至2020年12月31日，湘西州农业综合行政执法局共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于开展业务活动；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

#### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

[2020绩效附件.docx](#)