

**南通市农业综合行政执法支队
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1)贯彻落实国家、省关于农业农村领域综合执法的方针政策 and 法律法规。

(2)负责农药、种子、肥料等农业投入品的监督管理和执法检查，组织实施农业植物检疫、有害生物检疫、植物新品种保护等工作。

(3)负责种畜禽监督管理和执法检查，负责兽药、饲料和饲料添加剂等养殖业投入品的监督管理和执法检查，组织实施动物及动物产品检疫、生猪及其他畜禽屠宰环节的监督管理和执法检查。

(4)负责农业机械化促进的监督管理和执法检查。

(5)负责机动渔船底拖网禁渔区线内侧海域的渔业捕捞、伏季休渔、渔业安全生产等渔政执法及渔业水域污染事故调查处理。

(6)负责内陆渔业、长江南通水域禁捕的监督管理和执法检查，负责水产苗种防疫、检疫及渔业水域污染事故调查处理。

(7)负责渔船渔港监督、渔业船舶检验、渔业无线电管理、渔业船员管理等及渔业船舶水上安全事故的调查处理。

(8)负责农产品质量安全、农业转基因生物安全、兽医实验室生物安全等监督管理和执法检查。

(9)负责农业动植物资源保护、水生野生动物保护的监督管理和执法检查。

(10)负责农业综合执法数据采集、应用、管理等，推进执法装备现代化、监管手段信息化建设。

(11)负责全市农业重大案件和跨区域案件违法行为的协调和查处工作，指导各县（市、区）开展农业综合行政执法工作。

(12)完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括政工科、执法监督科、船检港监科（执法装备科、渔业无线电管理科）、种植业执法大队、畜牧业执法大队、农机执法大队、海洋渔政大队、长江渔政大队和技侦执法大队。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：南通市农业综合行政执法支队。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）以制度建设为抓手，不断提升执法效能。进一步健全农业行政执法相关制度规范，以严格落实行政执法“三项制度”为抓手，建立行政执法人员管理、执法行为、案件办理、

案卷制作管理、执法业务培训等制度，进一步提升管理效能。扎实开展法律法规业务培训、案卷制作培训、植物检疫员培训、农机监理执法人员培训、动监执法人员培训等，切实提升农业执法队伍整体业务能力。

（二）以专项整治为重点，不断提升源头治理水平。继续开展以规范种子、农药、肥料、饲料、兽药等农业投入品以及农产品质量安全为主要内容的一系列专项整治行动，突出抓好农资打假春季、夏季和秋冬季农资打假专项行动，根据农资市场特点，突出重点来源和重点产品，制定针对性强的农资抽检计划，按照“统一部署、任务到点、定时送检、按季通报”的要求，加大农业投入品质量监督抽检力度，全年抽检农业投入品 500 批次以上，进一步提升农产品质量的源头治理水平。

（三）以执法办案为突破，不断提升行业监管能力。继续将办案数量、质量列入乡村振兴考核的个性化指标体系，以考核倒逼县级执法办案水平提升，紧盯违法行为易发、多发领域，进行重点监督检查，采取上下联动、部门协作、形成合力的方式，严厉打击涉农领域违法行为。加强植物产地检疫、调运检疫和市场检查，严格按照行政许可要求对符合检疫条件的做到应检尽检。继续加强生猪疫病防控，落实产地检疫工作，严禁“隔山出证”、倒卖检疫证章标志等违法违规行为。依托智慧动监信息系统平台，扩大远程视频监控系统运行覆盖面，

确保实现动物卫生监督的可视化、适时化监管。进一步深化“平安农机”建设，深入开展“铁牛卫士”农机安全执法系列行动，以执法办案促进农机本质安全水平的提升。

第二部分 南通市农业综合行政执法支队 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南通市农业综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,162.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2,511.78
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	650.69
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	3,162.47	本年支出合计	3,162.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,162.47	支出总计	3,162.47

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南通市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	3,162.47	2,230.15	932.32			
213	农林水支出	2,511.78	1,579.46	932.32			
21301	农业农村	2,511.78	1,579.46	932.32			
2130101	行政运行	2,511.78	1,579.46	932.32			
221	住房保障支出	650.69	650.69				
22102	住房改革支出	650.69	650.69				
2210201	住房公积金	246.18	246.18				
2210202	提租补贴	404.51	404.51				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南通市农业综合行政执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,162.47	一、本年支出	3,162.47
（一）一般公共预算拨款	3,162.47	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	2,511.78
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	650.69
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,162.47	支 出 总 计	3,162.47

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	3,162.47	2,230.15	2,035.20	194.95	932.32
213	农林水支出	2,511.78	1,579.46	1,384.51	194.95	932.32
21301	农业农村	2,511.78	1,579.46	1,384.51	194.95	932.32
2130101	行政运行	2,511.78	1,579.46	1,384.51	194.95	932.32
221	住房保障支出	650.69	650.69	650.69		
22102	住房改革支出	650.69	650.69	650.69		
2210201	住房公积金	246.18	246.18	246.18		
2210202	提租补贴	404.51	404.51	404.51		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市农业综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2,230.15	2,035.20	194.95
301	工资福利支出	1,886.34	1,886.34	
30101	基本工资	236.18	236.18	
30102	津贴补贴	661.36	661.36	
30103	奖金	84.18	84.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.51	93.51	
30109	职业年金缴费	46.76	46.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.60	52.60	
30111	公务员医疗补助缴费	29.23	29.23	
30112	其他社会保障缴费	9.77	9.77	
30113	住房公积金	246.18	246.18	
30199	其他工资福利支出	426.57	426.57	
302	商品和服务支出	194.95		194.95
30201	办公费	7.63		7.63
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.68		1.68
30215	会议费	5.31		5.31
30216	培训费	9.44		9.44
30217	公务接待费	0.91		0.91
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市农业综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.46		16.46
30229	福利费	26.55		26.55
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	61.06		61.06
30295	在职人员基层党组织活动经费	3.54		3.54
30296	离退休人员基层党组织活动经费	3.18		3.18
30297	特需费			
30298	离退休人员管理工作经费	8.48		8.48
30299	其他商品和服务支出	10.21		10.21
303	对个人和家庭的补助	148.86	148.86	
30301	离休费			
30302	退休费	108.90	108.90	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	7.56	7.56	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.40	32.40	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	3,162.47	2,230.15	2,035.20	194.95	932.32
213	农林水支出	2,511.78	1,579.46	1,384.51	194.95	932.32
21301	农业农村	2,511.78	1,579.46	1,384.51	194.95	932.32
2130101	行政运行	2,511.78	1,579.46	1,384.51	194.95	932.32
221	住房保障支出	650.69	650.69	650.69		
22102	住房改革支出	650.69	650.69	650.69		
2210201	住房公积金	246.18	246.18	246.18		
2210202	提租补贴	404.51	404.51	404.51		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市农业综合行政执法支队 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2,230.15	2,035.20	194.95
301	工资福利支出	1,886.34	1,886.34	
30101	基本工资	236.18	236.18	
30102	津贴补贴	661.36	661.36	
30103	奖金	84.18	84.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.51	93.51	
30109	职业年金缴费	46.76	46.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.60	52.60	
30111	公务员医疗补助缴费	29.23	29.23	
30112	其他社会保障缴费	9.77	9.77	
30113	住房公积金	246.18	246.18	
30199	其他工资福利支出	426.57	426.57	
302	商品和服务支出	194.95		194.95
30201	办公费	7.63		7.63
30202	印刷费	3.00		3.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费	1.68		1.68
30215	会议费	5.31		5.31
30216	培训费	9.44		9.44
30217	公务接待费	0.91		0.91
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市农业综合行政执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	16.46		16.46
30229	福利费	26.55		26.55
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	61.06		61.06
30295	在职人员基层党组织活动经费	3.54		3.54
30296	离退休人员基层党组织活动经费	3.18		3.18
30297	特需费			
30298	离退休人员管理工作经费	8.48		8.48
30299	其他商品和服务支出	10.21		10.21
303	对个人和家庭的补助	148.86	148.86	
30301	离休费			
30302	退休费	108.90	108.90	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	7.56	7.56	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.40	32.40	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南通市农业综合行政执法支队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
3.41		2.50		2.50	0.91	9.41	37.94

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		194.95
302	商品和服务支出	194.95
30201	办公费	7.63
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	5.00
30214	租赁费	1.68
30215	会议费	5.31
30216	培训费	9.44
30217	公务接待费	0.91
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	16.46
30229	福利费	26.55
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	61.06
30295	在职人员基层党组织活动经费	3.54
30296	离退休人员基层党组织活动经费	3.18
30298	离退休人员管理工作经费	8.48
30299	其他商品和服务支出	10.21

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：南通市农业综合行政执法支队

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					308.95				308.95
一、货物 A					3.95				3.95
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	激光打印机	分散采购	0.35				0.35
	[办公设备购置][行政运行][办公设备购置][是]	办公设备购置	台式计算机	分散采购	3.60				3.60
二、工程 B									
三、服务 C					305.00				305.00
	[三艘执法船运行专项][行政运行][维修（护）费][是]	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购	305.00				305.00

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市农业综合行政执法支队 2021 年度收入、支出预算总计 3162.47 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 346.32 万元，增长 12.3%。其中：

（一）收入预算总计 3162.47 万元。包括：

1. 本年收入合计 3162.47 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3162.47 万元，与上年相比增加 346.32 万元，增长 12.3%。主要原因是人员支出及市立项目增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 3162.47 万元。包括：

1. 本年支出合计 3162.47 万元。

（1）农林水（类）支出 2511.78 万元，主要用于部门运行方面的支出。与上年相比增加 260.93 万元，增长 11.59%。主要原因是人员支出及市立项目增加。

（2）住房保障（类）支出 650.69 万元，主要用于提租补贴和住房公积金的支出。与上年相比增加 85.39 万元，增长 15.11%。主要原因是提租补贴和住房公积金基数上调。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市农业综合行政执法支队 2021 年收入预算合计 3162.47 万元，包括本年收入 3162.47 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 3162.47 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

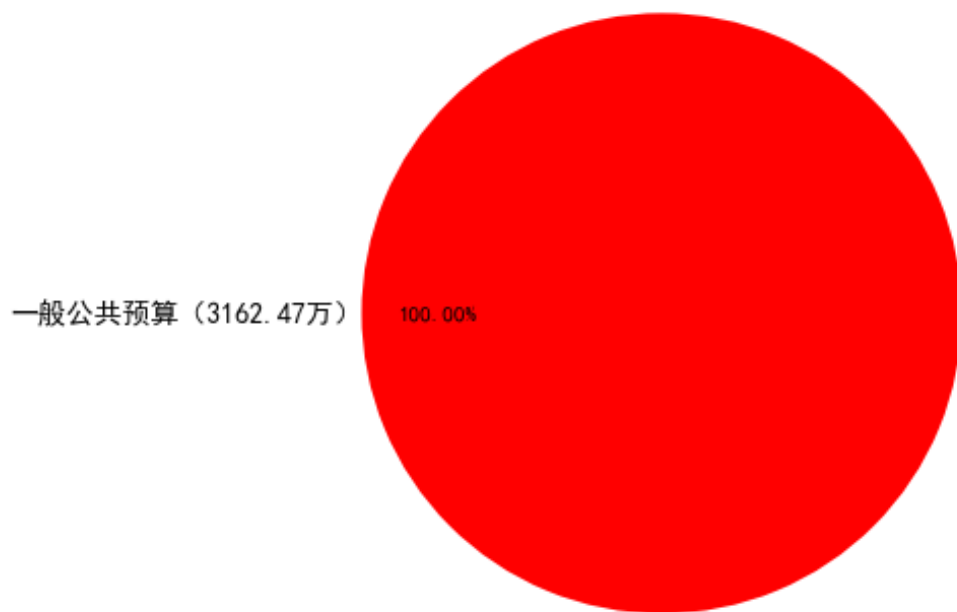


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通市农业综合行政执法支队 2021 年支出预算合计 3162.47 万元，其中：

基本支出 2230.15 万元，占 70.52%；

项目支出 932.32 万元，占 29.48%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

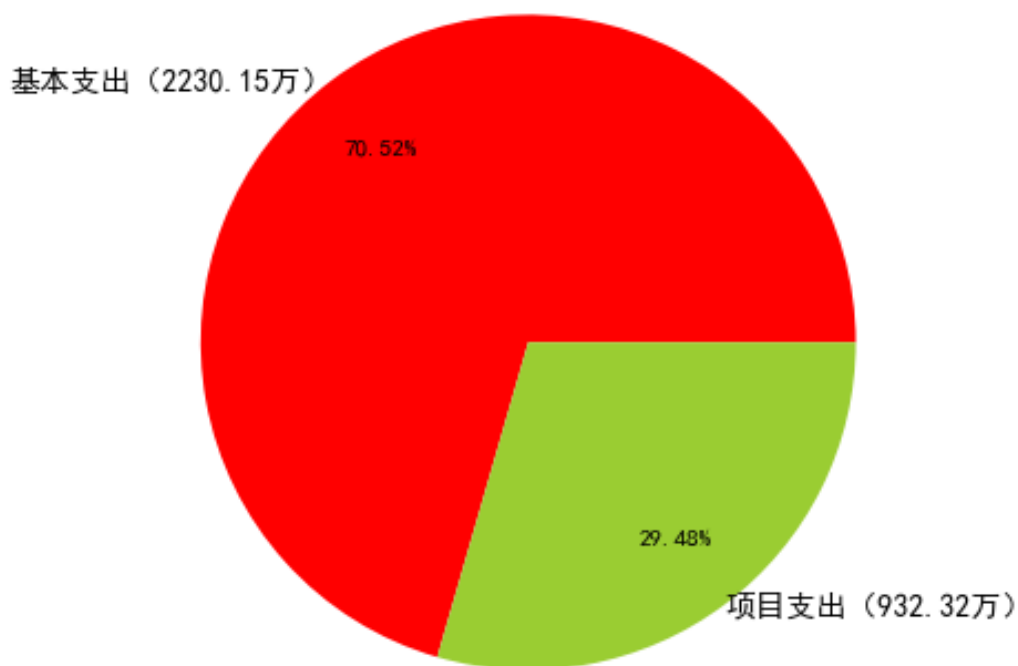


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市农业综合行政执法支队 2021 年度财政拨款收、支总预算 **3162.47** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **346.32** 万元，增长 **12.3%**。主要原因是人员支出及市立项目增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市农业综合行政执法支队 2021 年财政拨款预算支出 **3162.47** 万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比增加

346.32 万元，增长 12.3%。主要原因是人员支出及市立项目增加。

（一）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 **2511.78 万元**，与上年相比增加 **260.93 万元**，增长 **11.59%**。主要原因是人员支出及市立项目增加。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 **246.18 万元**，与上年相比增加 **33.54 万元**，增长 **15.77%**。主要原因是住房公积金基数上调。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 **404.51 万元**，与上年相比增加 **51.85 万元**，增长 **14.7%**。主要原因是提租补贴基数上调。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市农业综合行政执法支队 2021 年度财政拨款基本支出预算 **2230.15 万元**，其中：

（一）人员经费 2035.2 万元。主要包括：基本工资 **236.18 万元**、津贴补贴 **661.36 万元**、奖金 **84.18 万元**、机关事业单位基本养老保险缴费 **93.51 万元**、职业年金缴费 **46.76 万元**、职工基本医疗保险缴费 **52.6 万元**、公务员医疗补助缴费 **29.23 万元**、其他社会保障缴费 **9.77 万元**、住房公积金 **246.18 万元**、其他工资福利支出 **426.57 万元**、退休费 **108.9 万元**、生活补助 **7.56 万元**、其他对个人和家庭的补助

支出 **32.4** 万元。

（二）公用经费 **194.95** 万元。主要包括：办公费 **7.63** 万元、印刷费 **3** 万元、邮电费 **10** 万元、差旅费 **20** 万元、维修（护）费 **5** 万元、租赁费 **1.68** 万元、会议费 **5.31** 万元、培训费 **9.44** 万元、公务接待费 **0.91** 万元、工会经费 **16.46** 万元、福利费 **26.55** 万元、公务用车运行维护费 **2.5** 万元、其他交通费用 **61.06** 万元、在职人员基层党组织活动经费 **3.54** 万元、离退休人员基层党组织活动经费 **3.18** 万元、离退休人员管理工作经费 **8.48** 万元、其他商品和服务支出 **10.21** 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市农业综合行政执法支队 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 **3162.47** 万元，与上年相比增加 **346.32** 万元，增长 **12.3%**。主要原因是人员支出及市立项目增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市农业综合行政执法支队 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 **2230.15** 万元，其中：

（一）人员经费 **2035.2** 万元。主要包括：基本工资 **236.18** 万元、津贴补贴 **661.36** 万元、奖金 **84.18** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **93.51** 万元、职业年金缴费 **46.76** 万元、职工基本医疗保险缴费 **52.6** 万元、公务员医疗补助缴费 **29.23** 万元、其他社会保障缴费 **9.77** 万元、住房公积金 **246.18** 万元、其他工资福利支出 **426.57** 万元、退休费 **108.9** 万元、生

活补助 7.56 万元、其他对个人和家庭的补助支出 32.4 万元。

（二）公用经费 194.95 万元。主要包括：办公费 7.63 万元、印刷费 3 万元、邮电费 10 万元、差旅费 20 万元、维修（护）费 5 万元、租赁费 1.68 万元、会议费 5.31 万元、培训费 9.44 万元、公务接待费 0.91 万元、工会经费 16.46 万元、福利费 26.55 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 61.06 万元、在职人员基层党组织活动经费 3.54 万元、离退休人员基层党组织活动经费 3.18 万元、离退休人员管理工作经费 8.48 万元、其他商品和服务支出 10.21 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市农业综合行政执法支队 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.5 万元，占“三公”经费的 73.31%；公务接待费支出 0.91 万元，占“三公”经费的 26.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 2.5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元，主要原因是单位厉行节约减少开支。

3. 公务接待费预算支出 0.91 万元，比上年预算减少 5.17 万元，主要原因是单位厉行节约控制接待标准。

南通市农业综合行政执法支队 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 9.41 万元，比上年预算减少 2.89 万元，主要原因是单位厉行节约控制会议规模。

南通市农业综合行政执法支队 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 37.94 万元，比上年预算减少 2.74 万元，主要原因是单位厉行节约控制培训规模。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市农业综合行政执法支队 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 194.95 万元，与上年相比减少 42.77 万元，减少 17.99%。主要原因是：厉行节约减少开支。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 308.95 万元，其中：拟采购货物支出 3.95 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 305 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用

车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 920.62 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 98.75%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。