

2024 年度
南通市农业综合行政执法支队
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、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）、案件管理科、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。本单位无下属单位。

三、2024 年度主要工作完成情况

市农业综合行政执法队伍厚植为民情怀，紧扣全年目标任务，聚焦办案主责主业，切实推动规范文明执法，有力打击涉农领域违法行为，全力维护全市农业生产秩序。市支队全年查办案件实现质效双提升，开展普法宣传、典型案例宣讲等教育活动 10 余次，发放宣传手册 8700 多份；积极探索实施柔性执法方式，彰显农业执法的“尺度和温度”。

一是强化农资和农产品监管。牵头开展各季节农资打假、春季农作物种子市场专项整治等专项执法行动，全市出动执法人员 12000 多人次，检查农资生产经营主体 4200 多家。强化农产品执法监管，按期完成省、市全部抽样任务，筑牢农产品质量安全防线。

二是推进长江禁渔常态化监管。开展护渔专项执法行动 10 余

次。联合长航公安、水警、水利等多部门开展执法行动 136 次、联合执法会商 13 次。在市辖长江段建设长江大保护视频监控项目，落实 24 小时值班制度并常态化开展视频巡查，形成人防与技防相结合的监管机制。加强日常巡护，每月平均巡查里程超过 1 万公里。

三是抓好畜牧业执法。加强全市畜牧业经营主体执法检查，检查饲料企业 571 个次，检查兽药企业 542 个次。对全市动物诊疗机构开展集中行政处罚案例解读，对新注册 50 余家涉农（畜牧）经营主体开展上门法律法规宣传。

四是维护海洋渔业生产秩序。全年围绕长江口鳊鱼苗专项捕捞、海洋伏季休渔监管、“三无船舶”动态清零、渔港渔船安全隐患、进出港渔船检查等重点工作，严厉打击非法捕捞及安全类违法违规行为。严格伏季休渔管理，确保渔船应休尽休；全年巡港检查 245 次，检查渔港 310 座次，海上巡航执法检查 500 余次，渔船登临检查 4000 多艘次。

五是强化农机源头管理。严格检验，常态化开展“无牌机具”摸排，开展“铁牛卫士”系列执法行动。全市执法检查机具数量 1692 台。

六是提升人员执法能力。开展全市农业综合执法系统大练兵、业务条线执法实务等培训，组织常态化典型案例说案会、每季度案卷评查，全力打造一支敢办案、会办案、办铁案的优质农业综合行政执法队伍。

第二部分
南通市农业综合行政执法支队
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：南通市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,052.54	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		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	3,244.68
		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	807.87
		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、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,052.54	本年支出合计	4,052.54
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	4,052.54	总计	4,052.54

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：南通市农业综合行政执法支队

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	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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		4,052.54	4,052.54						
213	农林水支出	3,244.68	3,244.68						
21301	农业农村	3,244.68	3,244.68						
2130101	行政运行	3,193.62	3,193.62						
2130108	病虫害控制	8.59	8.59						
2130135	农业生态资源保护	42.46	42.46						
221	住房保障支出	807.87	807.87						
22102	住房改革支出	807.87	807.87						
2210201	住房公积金	332.89	332.89						
2210202	提租补贴	474.09	474.09						
2210203	购房补贴	0.89	0.89						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：南通市农业综合行政执法支队

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						
合计		4,052. 54	3,488. 00	564. 54			
213	农林水支出	3,244. 68	2,680. 13	564. 54			
21301	农业农村	3,244. 68	2,680. 13	564. 54			
2130101	行政运行	3,193. 62	2,680. 13	513. 49			
2130108	病虫害控制	8. 59		8. 59			
2130135	农业生态资源保护	42. 46		42. 46			
221	住房保障支出	807. 87	807. 87				
22102	住房改革支出	807. 87	807. 87				
2210201	住房公积金	332. 89	332. 89				
2210202	提租补贴	474. 09	474. 09				
2210203	购房补贴	0. 89	0. 89				

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：南通市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	4,052.54	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、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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	3,244.68	3,244.68		
		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	807.87	807.87		
		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、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4,052.54	本年支出合计	4,052.54	4,052.54		
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	4,052.54	总计	4,052.54	4,052.54		

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：南通市农业综合行政执法支队

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,052.54	3,488.00	564.54
213	农林水支出	3,244.68	2,680.13	564.54
21301	农业农村	3,244.68	2,680.13	564.54
2130101	行政运行	3,193.62	2,680.13	513.49
2130108	病虫害控制	8.59		8.59
2130135	农业生态资源保护	42.46		42.46
221	住房保障支出	807.87	807.87	
22102	住房改革支出	807.87	807.87	
2210201	住房公积金	332.89	332.89	
2210202	提租补贴	474.09	474.09	
2210203	购房补贴	0.89	0.89	

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：南通市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,488.00	3,290.60	197.40
301	工资福利支出	3,014.30	3,014.30	
30101	基本工资	317.44	317.44	
30102	津贴补贴	759.94	759.94	
30103	奖金	301.30	301.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.34	157.34	
30109	职业年金缴费	78.65	78.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.91	65.91	
30111	公务员医疗补助缴费	36.61	36.61	
30112	其他社会保障缴费	9.68	9.68	
30113	住房公积金	332.89	332.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	954.54	954.54	
302	商品和服务支出	196.66		196.66
30201	办公费	8.09		8.09
30202	印刷费	0.45		0.45
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.42		1.42
30206	电费	10.16		10.16
30207	邮电费	4.14		4.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.80		6.80
30211	差旅费	5.63		5.63
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.59		3.59
30214	租赁费	0.98		0.98

30215	会议费	2.42		2.42
30216	培训费	0.83		0.83
30217	公务接待费	0.89		0.89
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.46		0.46
30227	委托业务费			
30228	工会经费	32.10		32.10
30229	福利费	43.73		43.73
30231	公务用车运行维护费	2.44		2.44
30239	其他交通费用	59.88		59.88
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.66		12.66
303	对个人和家庭的补助	276.30	276.30	
30301	离休费			
30302	退休费	249.23	249.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.00	5.00	
30305	生活补助	9.66	9.66	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.40	12.40	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	0.74		0.74
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.74		0.74

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
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			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：南通市农业综合行政执法支队

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,052.54	3,488.00	564.54
213	农林水支出	3,244.68	2,680.13	564.54
21301	农业农村	3,244.68	2,680.13	564.54
2130101	行政运行	3,193.62	2,680.13	513.49
2130108	病虫害控制	8.59		8.59
2130135	农业生态资源保护	42.46		42.46
221	住房保障支出	807.87	807.87	
22102	住房改革支出	807.87	807.87	
2210201	住房公积金	332.89	332.89	
2210202	提租补贴	474.09	474.09	
2210203	购房补贴	0.89	0.89	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：南通市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		3,488.00	3,290.60	197.40
301	工资福利支出	3,014.30	3,014.30	
30101	基本工资	317.44	317.44	
30102	津贴补贴	759.94	759.94	
30103	奖金	301.30	301.30	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.34	157.34	
30109	职业年金缴费	78.65	78.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.91	65.91	
30111	公务员医疗补助缴费	36.61	36.61	
30112	其他社会保障缴费	9.68	9.68	
30113	住房公积金	332.89	332.89	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	954.54	954.54	
302	商品和服务支出	196.66		196.66
30201	办公费	8.09		8.09
30202	印刷费	0.45		0.45
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.42		1.42
30206	电费	10.16		10.16
30207	邮电费	4.14		4.14
30208	取暖费			
30209	物业管理费	6.80		6.80
30211	差旅费	5.63		5.63
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.59		3.59
30214	租赁费	0.98		0.98
30215	会议费	2.42		2.42
30216	培训费	0.83		0.83

30217	公务接待费	0.89		0.89
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.46		0.46
30227	委托业务费			
30228	工会经费	32.10		32.10
30229	福利费	43.73		43.73
30231	公务用车运行维护费	2.44		2.44
30239	其他交通费用	59.88		59.88
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.66		12.66
303	对个人和家庭的补助	276.30	276.30	
30301	离休费			
30302	退休费	249.23	249.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	5.00	5.00	
30305	生活补助	9.66	9.66	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.40	12.40	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出	0.74		0.74
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.74		0.74
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
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			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：南通市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

预算数								决算数						
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费					会议费	培训费
“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			“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	
		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		
3.41	0.00	2.50	0.00	2.50	0.91	12.15	40.54	3.33	0.00	2.44	0.00	2.44	0.89	23.51

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	1.00
国内公务接待批次(个)	9.00	国内公务接待人次(人)	75.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	41.00	参加会议人次(人)	741.00
组织培训次数(个)	9.00	参加培训人次(人)	323.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：南通市农业综合行政执法支队

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。
本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：南通市农业综合行政执法支队

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 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：南通市农业综合行政执法支队

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		197.40
302	商品和服务支出	196.66
30201	办公费	8.09
30202	印刷费	0.45
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.42
30206	电费	10.16
30207	邮电费	4.14
30208	取暖费	
30209	物业管理费	6.80
30211	差旅费	5.63
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.59
30214	租赁费	0.98
30215	会议费	2.42
30216	培训费	0.83
30217	公务接待费	0.89
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.46
30227	委托业务费	
30228	工会经费	32.10
30229	福利费	43.73
30231	公务用车运行维护费	2.44
30239	其他交通费用	59.88
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.66
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.74
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.74
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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）使用财政拨款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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：南通市农业综合行政执法支队

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	196.16
（一）政府采购货物支出	31.43
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	164.73
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 4,052.54 万元。与上年相比，收、支总计各减少 984.41 万元，减少 19.54%。其中：

（一）收入决算总计 4,052.54 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 4,052.54 万元。与上年相比，减少 984.41 万元，减少 19.54%，变动原因：一是 2024 年支队 6 名在职人员退休，基本支出费用减少；二是三艘执法船运行专项中执法船的维修尾款待 2025 年支付。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 4,052.54 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 4,052.54 万元。与上年相比，减少 984.41 万元，减少 19.54%，变动原因：一是 2024 年支队 6 名在职人员退休，基本支出费用减少；二是三艘执法船运行专项中执法船的维修尾款待 2025 年支付。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

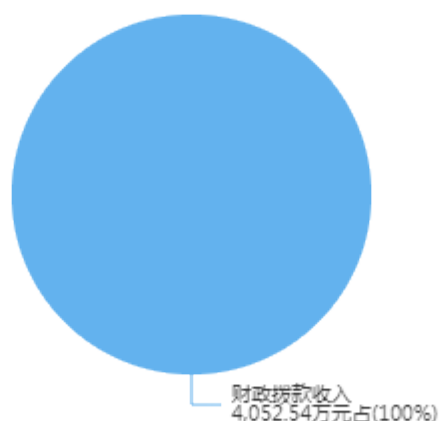
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 4,052.54 万元，其中：财政

拨款收入 4,052.54 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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%。

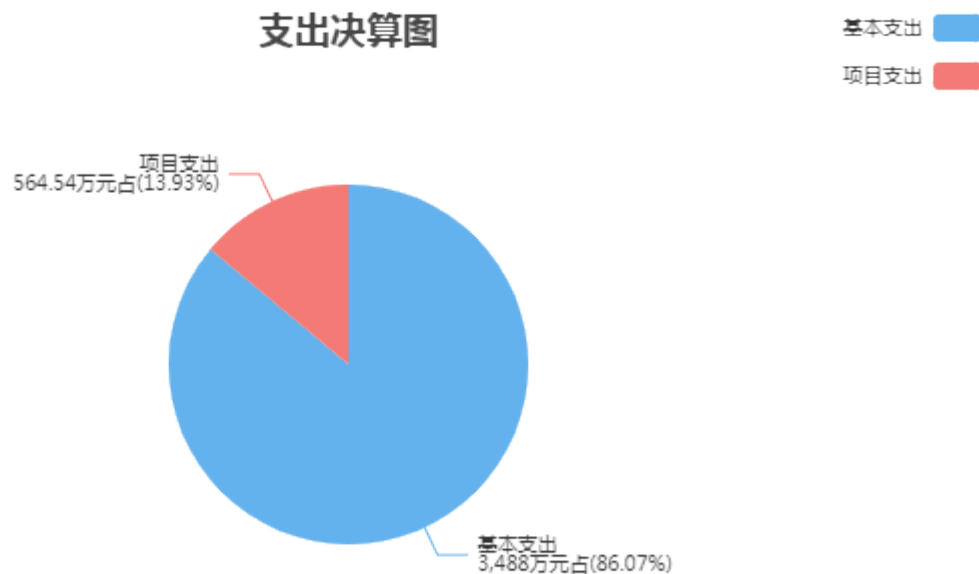
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 4,052.54 万元，其中：基本支出 3,488 万元，占 86.07%；项目支出 564.54 万元，占 13.93%；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

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 4,052.54 万元。与上年相比，收、支总计各减少 984.41 万元，减少 19.54%，变动原因：一是 2024 年支队 6 名在职人员退休，基本支出费用减少；二是三艘执法船运行专项中执法船的维修尾款待 2025 年支付。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 4,052.54 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 4,820.43 万

元相比，完成年初预算的 84.07%。其中：

（一）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 4,001.56 万元，支出决算 3,193.62 万元，完成年初预算的 79.81%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是三艘执法船运行专项中执法船的维修尾款待 2025 年支付。

2. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.59 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加了省级资金第二批农业公共服务专项。

3. 农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 42.46 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：追加了省级资金第四批省对市县专项转移支付资金。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 328.33 万元，支出决算 332.89 万元，完成年初预算的 101.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年住房公积金基数上调。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 490.54 万元，支出决算 474.09 万元，完成年初预算的 96.65%。决算数与年初预算数的差异原因：2024 年支队 6 名在职人员退休，在

职人员提租补贴减少导致提租补贴支出总额减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.89 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2024 年在职人员申请购房补贴。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 3,488 万元，其中：

（一）人员经费 3,290.6 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 197.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 4,052.54 万元。与上年相比，减少 984.41 万元，减少 19.54%，变动原因：一是 2024 年支队 6 名在职人员退休，基本支出费用减少；二是三艘执法船运行专项中执法船的维修尾款待 2025 年支付。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,488 万元，其中：

（一）人员经费 3,290.6 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 197.4 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 3.33 万元（其中：一般公共预算支出 3.33 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 1.94 万元，变动原因：因业务工作需要，公务用车运行维护费较上年高。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.44 万元，占“三公”

经费的 73.27%；公务接待费支出 0.89 万元，占“三公”经费的 26.73%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 3.41 万元（其中：一般公共预算支出 3.41 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：贯彻落实财政过紧日子要求，合理安排预算资金。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（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预算 2.5 万元（其中：一般公共预算支出 2.5 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.44 万元（其中：一般公共预算支出 2.44 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 97.6%，决算数与预算数的差异原因：贯彻落实财政过紧日子要求，压缩非刚性非急需支出。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 2.44 万元。公务用车

运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.91 万元（其中：一般公共预算支出 0.91 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.89 万元（其中：一般公共预算支出 0.89 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 97.8%，决算数与预算数的差异原因：贯彻落实财政过紧日子要求，合理安排预算资金。其中：国内公务接待支出 0.89 万元，接待 9 批次，75 人次，开支内容：主要用于渔业安全生产及农机安全检查；上级部门来通考察调研用；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 12.15 万元（其中：一般公共预算支出 12.15 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 8.97 万元（其中：一般公共预算支出 8.97 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 73.83%，决算数与预算数的差异原因：贯彻落实财政过紧日子要求，压缩非刚性非急需支出，开展视频会议。2024 年度全年召开会议 41 个，参加会议 741 人次，开支内容：主要用于海洋渔业安全生产与

执法技能竞赛等工作会议；长江禁捕、退捕考核工作会议；农村宅基地及畜牧执法工作会议；三艘执法船年修项目工作会议等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 40.54 万元（其中：一般公共预算支出 40.54 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 23.51 万元（其中：一般公共预算支出 23.51 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 57.99%，决算数与预算数的差异原因：贯彻落实财政过紧日子要求，压缩非刚性非急需支出。2024 年度全年组织培训 9 个，组织培训 323 人次，开支内容：主要用于船员证书培训及工勤技能培训；全市渔船登记检验、船员考核发证及港航执法实务培训；农业、种植业、渔业行政执法培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024 年度机关运行经费支出决算 197.4 万元（其中：一般

公共预算支出 197.4 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 32.42 万元，增长 19.65%，变动原因：一是 2023 年下半年新搬办公大楼，水电、物业费增加；二是补充工会经费包含政府购买人员，工会经费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 196.16 万元，其中：政府采购货物支出 31.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 164.73 万元。政府采购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。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，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 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 3 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 9 个项目开展了绩效自评

价，涉及财政性资金合计 1,014.55 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 5,036.95 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补当年

收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指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：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆

购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、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）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十一、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：反映用于草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映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。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。