



2021 年度厦门市农业综合执法支队决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2021 年度单位决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 2021 年度决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	12
三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明.....	14
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15

七、预算绩效情况说明.....	16
八、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	20

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门市农业综合执法支队的主要职责是：以农业农村主管部门的名义依法统一行使兽医兽药、饲料及其添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、动物防疫、动植物检疫和农村村财等方面的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

（一）贯彻落实国家、省、市有关农业综合执法方面的法律法规，参与起草农业综合执法工作规范性文件并组织实施。

（二）组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件。

（三）负责农产品质量安全、农业投入品监管执法工作。

（四）负责农业转基因生物安全、植物检疫监管执法工作。

（五）负责动物卫生监督执法工作，负责动物及动物产品检疫工作和岛内犬类免疫证办理。

（六）负责牲畜屠宰监管执法工作。

（七）负责农村集体财务监管执法工作。

（八）负责农业机械安全监管执法工作。

（九）负责思明区、湖里区兽医兽药、饲料及其添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、动物防疫、动植物检疫和农村村财等领域相关执法工作。

(十) 监督指导集美区、海沧区、同安区、翔安区农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

(十一) 完成市委、市政府和市农业农村局交办的其他任务。

二、决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市农业综合执法支队包括11个科室，其中：列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
厦门市农业综合执法支队	公益一类	84

三、单位主要工作总结

2021年，厦门市农业综合执法支队主要任务是：认真贯彻落实中央、省市农业农村工作会议、安全防范视频会议精神，在做好疫情防控相关工作基础上，持续推进农业综合执法改革，提升依法行政质量，推进执法提质增效，保障我市全面推动乡村振兴、促进农业高质高效发展，确保庆祝“七一”建党100周年等重大活动期间各项农业生产安全。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一) 加强执法监管，突出执法实效。一是强化行政执法监督工作；二是强化农资打假专项工作；三是强化农产品质量安全监管工作。

(二) 加强行业管理, 完成业务工作。一是持续抓好动物检疫、防疫工作; 二是做好畜牧业和牲畜屠宰管理; 三是抓好农机监理和农机购置、报废更新补贴工作。

(三) 强化责任意识, 狠抓疫情防控。

(四) 加强安全检查, 落实安全措施。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 万元

单位: 厦门市农业综合执法支队

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,605.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	169.40
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.37	八、社会保障和就业支出	556.04
		九、卫生健康支出	114.48
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	27.55
		十二、农林水支出	3,777.19
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象	0.00

		等支出	
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,606.26	本年支出合计	4,644.65
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	40.26	年末结转和结余	1.88
总计	4,646.52	总计	4,646.52

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

公开 02 表

单位：厦门市农业综合执法支队

2021 年度

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		4,606.26	4,605.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
206	科学技术支出	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	169.40	169.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	554.83	554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	554.83	554.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	390.78	390.78	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	164.05	164.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,767.55	3,767.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
21301	农业农村	3,767.55	3,767.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2130101	行政运行	3,638.30	3,637.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
2130110	执法监管	107.29	107.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：厦门市农业综合执法支队

2021 年度

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		4,644.65	4,318.45	326.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	169.40	0.00	169.40	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	169.40	0.00	169.40	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	169.40	0.00	169.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	556.04	556.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.04	556.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	391.99	391.99	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	164.05	164.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.48	114.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80.15	80.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.33	34.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	27.55	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.55	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.55	0.00	27.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,777.18	3,647.93	129.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,777.18	3,647.93	129.25	0.00	0.00	0.00

2130101	行政运行	3,647.93	3,647.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	107.29	0.00	107.29	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：厦门市农业综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	4,605.89	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	169.40	169.40	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	556.04	556.04	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	114.48	114.48	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	27.55	0.00	27.55	0.00
		十二、农林水支出	3,777.19	3,777.19	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4,605.89	本年支出合计	4,644.65	4,617.10	27.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	40.26	年末财政拨款结转和结余	1.51	0.52	0.99	0.00
一般公共预算财政拨款	11.73					
政府性基金预算财政拨款	28.54					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,646.16	总计	4,646.16	4,617.62	28.54	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：厦门市农业综合执法支队

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出

编码				
栏次		1	2	3
合计		4,617.10	4,318.45	298.65
206	科学技术支出	169.40	0.00	169.40
20605	科技条件与服务	169.40	0.00	169.40
2060599	其他科技条件与服务支出	169.40	0.00	169.40
208	社会保障和就业支出	556.04	556.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	556.04	556.04	0.00
2080501	行政单位离退休	391.99	391.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.05	164.05	0.00
210	卫生健康支出	114.48	114.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.48	114.48	0.00
2101101	行政单位医疗	80.15	80.15	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.33	34.33	0.00
213	农林水支出	3,777.18	3,647.93	129.25
21301	农业农村	3,777.18	3,647.93	129.25
2130101	行政运行	3,647.93	3,647.93	0.00
2130110	执法监管	107.29	0.00	107.29
2130122	农业生产发展	21.96	0.00	21.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门市农业综合执法支队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,558.66	302	商品和服务支出	309.28	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	386.08	30201	办公费	7.55	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	860.94	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	14.46
30103	奖金	1,195.06	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	15.42	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	14.46
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.76	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	164.05	30206	电费	7.15	31005	基础设施建设	0.00

	养老保险缴费							
30109	职业年金缴费	22.12	30207	邮电费	32.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.15	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.33	30209	物业管理费	20.99	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.89	30211	差旅费	9.31	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	262.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	12.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	536.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	436.05	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.13	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	38.90	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.45	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.87	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	6.00	30227	委托业务费	4.46	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79.50	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.23	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.10	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	70.18	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	383.70	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			3070	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		3,994.72	公用经费合计				323.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：厦门市农业综合执法支队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	7.22
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.10
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.10
3. 公务接待费	6	1.13

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表合计数与分项差额 0.01 万元 主要是四舍五入形成的尾数误差。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：厦门市农业综合执法支队

2021 年度

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00	27.55	0.00	27.55	0.99	0.00	0.99	0.00
212	城乡社区支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00	27.55	0.00	27.55	0.99	0.00	0.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00	27.55	0.00	27.55	0.99	0.00	0.99	0.00

	出													
2120803	城市建设支出	28.54	0.00	28.54	0.00	0.00	0.00	27.55	0.00	27.55	0.99	0.00	0.99	0.00

注：1. 本表反映单位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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：厦门市农业综合执法支队
公开 09 表
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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2021 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本单位年初结转和结余 40.26 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 4,606.26 万元，本年支出 4,644.65 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1.88 万元。

（一）2021 年收入 4,606.26 万元，比上年决算数增加 33.99 万元，增长 0.74%，主要原因是：主要原因增加设备购置支出、人员变动等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,605.89 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.37 万元。

(二) 2021 年支出 4,644.65 万元，比上年决算数增加 152.12 万元，增长 3.39%，主要原因是：增加设备采购支出。具体情况如下：

1. 基本支出 4,318.45 万元。其中，人员支出 3,994.72 万元，公用支出 323.74 万元。
2. 项目支出 326.20 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 4,617.10 万元，比上年决算数增加 124.59 万元，增长 2.77%，主要原因是：增加设备购置支出，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）行政单位离退休 391.99 万元，较上年决算数减少 42.22 万元，减少 9.72%。主要原因是退休人员减少等。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出 164.05 万元，较上年决算数增加 1.05 万元，增长 0.64%。主要原因是缴费基数调整。

（三）行政单位医疗 80.15 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 0.32%。主要原因是缴费基数调整。

（四）公务员医疗补助 34.33 万元，较上年决算数增加 0.62 万元，增长 1.84%。主要原因是缴费基数调整。

（五）行政运行（农业）3647.93 万元，较上年决算数减少 21.53 万元，下降 0.59%。主要原因是人员到龄退休等。

（六）执法监管（农业）107.29 万元，较上年决算数增加 21.56 万元，增长 25.15%。主要原因是增加采购犬用芯片和狂犬疫苗费用。

（七）其他农业农村支出 0 万元，较上年决算数减少 25.99 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年安排的一次性项目已完成，2021 年不再安排。

（八）农业生产发展 21.96 万元，较上年决算数增加 21.96 万元，增长 100%。主要原因是新增厦门海峡农业高新技术园工程尾款支出。

(九) 其他科技条件与服务支出 169.4 万元, 较上年决算数增加 169.4 万元, 增长 100%。主要原因是增加设备购置支出。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 27.55 万元, 比上年决算数增加 27.55 万元, 增长 100%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 城市建设支出 27.55 万元, 较上年决算数增加 27.55 万元, 增长 100%。主要原因是用于厦门海峡农业高新技术园基建支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元, 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,318.45 万元, 其中:

(一) 人员经费 3,994.72 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 323.74 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、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 7.22 万元（总数与分项差额 0.01 万元主要是四舍五入形成的尾数误差），比年初预算的 17.99 万元下降 59.87 %。主要原因是贯彻落实相关文件要求，压缩“三公”经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0

个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位没有安排出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 6.10 万元，比年初预算的 16.49 万元下降 63.01%，主要是严格车辆管理、控制车辆费用。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比年初预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是本年没有公务用车购置计划。

公务用车运行维护费支出 6.10 万元，比年初预算的 16.49 万元下降 63.01%，主要是严格车辆管理、控制车辆费用。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 1.13 万元，比年初预算的 1.50 万元下降 24.67%。主要是按标准严格控制接待费用，累计接待 12 批次、97 人次。

七、预算绩效情况说明

本单位暂不属于 2021 年度项目自评公开试点单位。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 323.74 万元，比上年决算数下降 8.03%，主要是落实“过紧日子”工作要求，严控一般性支出。

（二）政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1.84 万元，其中：政府采购货物支出 1.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.84 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 5 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，没有其他用车；单价 50 万元（含）以上通

用设备 5 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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。

十三、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。

第五部分 附件

非试点单位