

# 2021 年度温州市农业综合行政执法队决算

## 目录

一、概况.....	( 1 )
(一) 部门(单位)职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、2021 年度部门(单位)决算公开表.....	( 1 )
三、2021 年度部门(单位)决算情况说明.....	( 1 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 1 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 2 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 2 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 3 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 5 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 6 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 6 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 8 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 8 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 9 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 9 )
四、名词解释.....	( 14 )

## 一、概况

### （一）部门（单位）职责

1、贯彻执行农业综合行政执法有关法律、法规、规章和国务院、省、市人民政府农业主管部门有关政策、制度及其他规范性文件；

2、负责组织开展兽医兽药、饲料及饲料添加剂、生猪屠宰、种子（种畜禽）、化肥、农药、农机、农产品质量以及动物卫生监督、植物检疫等行政执法工作；

3、负责承担鹿城区、龙湾区、瓯海区区域内的农业综合行政执法工作；

4、负责组织查处全市重大、复杂案件和跨区域案件以及网络销售等新型涉农违法案件；

5、承办上级交办的其他执法工作任务。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，温州市农业综合行政执法队机构设置包括：综合处；案件预审处、业务指导处、机动执法队、温州市鹿城区农业综合行政执法队、温州市龙湾区农业综合行政执法队、温州市瓯海区农业综合行政执法队。

## 二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

## 三、2021年度部门（单位）决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,482.07 万元，支出总计 1,482.07 万元，与 2020 年度相比，各增加 340.70 万元，增长 29.85%。主要原因是：人员工资福利标准变动和增人增资以及执法车辆报废更新。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 1,482.07 万元；包括财政拨款收入 1,482.07 万元（其中，一般公共预算 1,482.07 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 1,482.07 万元，其中基本支出 1,176.79 万元，占 79.40%；项目支出 305.27 万元，占 20.60%；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

2021 年度财政拨款收入总计 1,482.07 万元，支出总计 1,482.07 万元，与 2020 年相比，各增加 340.70 万元，增长 29.85%。主要原因是人员工资福利标准变动和增人增资以及执

法车辆报废更新。财政拨款支出年初预算数 1,390.94 万元，完成年初预算的 106.55%，主要原因是人员工资福利标准变动。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,482.07 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 340.70 万元，增长 29.85%。主要原因是：人员工资福利标准变动和增人增资以及执法车辆报废更新。

##### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,482.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 98.91 万元，占 6.67%；卫生健康（类）支出 50.30 万元，占 3.39%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 1,231.95 万元，占 83.12%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 100.91 万元，

占 6.81%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,390.94 万元，支出决算为 1,482.07 万元，完成年初预算的 106.55%，主要原因是人员工资福利标准变动。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021 年年初预算为 54 万元，2021 支出决算为 65.93 万元，完成年初预算的 122.09%，决算数大于预算数的主要原因人员工资福利标准变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021 年年初预算为 27 万元，2021 支出决算为 32.99 万元，完成年初预算的 122.18%，决算数大于预算数的主要原因人员工资福利标准变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021 年年初预算为 14.9 万元，2021 年支出决算为 18.7 万元，完成年初预算的 125.5%，决算数大于预算数的主要原因人员工资福利标准变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为29.3万元，2021年支出决算为31.6万元，完成年初预算的107.8%，决算数大于预算数的主要原因人员工资福利标准变动。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。2021年年初预算为985.62万元，2021年支出决算为926.67万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。2021年年初预算为162.4万元，2021年支出决算为158.27万元，完成年初预算的97.45%，决算数和预算数基本持平。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）。2021年年初预算为21.66万元，2021年支出决算为147万元，完成年初预算的678.67%。决算数大于预算数的主要原因为，年中有项目调整追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为86.36万元，2021年支出决算为86.36万元，完成年初预算的100%。决算数和预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021年年初预算为9.7万元，2021年支出决算为14.55万元，完成年初预算的150%。决算数大于预算数的主要原因为年基数调整增人增资以及领取职工住房补贴（99年前）。

#### （六）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 1,176.79 万元，其中：

人员经费 1,036.70 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、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、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 140.09 万元，主要包括：办办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、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。

#### （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 13 万元，支出决算为 24.45 万元，完成预算的 188%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是增加公务用车购置费用。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度相比，增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，；公务用车购置及运行维护费支出决算为 23.95 万元，占 97.95%，与 2020 年度相比，增加 16.33 万元，增长 214.36%，主要原因是增加公务用车购置费用；公务接待费支出决算为 0.50 万元，占 2.05%，与 2021 年度相比，增加 0.12 万元，增长 30.16%，主要原因是业务需要公务接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 10 万元，支出决算为 23.95 万元，完成预算的 239.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加公务用车购置费用。



公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 14.15 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 141.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加购置。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 10 万元，支出 9.80 万元，完成预算的 98%。决算数和预算数基本持平。主要用于公务执法车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

（3）公务接待费预算数为 3 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 15%。国内公务接待 7 批次，累计 40 人次。主要用于接待上级单位以及各地农口系统来温调研等支出。决算数和预算数的基本持平。其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于……接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.50 万元，主要用于接待上级单位以及各地农口系统来温调研等支出。接待 7 批次，累计 40 人次。

#### （十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 151.47 万元，支出决算为 140.09 万元，完成年初预算的 92.48%，决算数大小于

预算数。比 2020 年度增加 18.42 万元，增长 15.14%，主要原因是人员经费调整增加。

#### （十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 16.51 万元，其中：政府采购货物支出 16.51 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 1.50 万元，占政府采购支出总额的 9.06%。其中，授予小微企业合同金额 1.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

#### （十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 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 4 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，其他用车主要是……；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （十三）预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市农业综合行政执法队对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 12 个，共涉及资金 305.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

温州市农业综合行政执法队在 2021 年度单位决算中反映“执法办案经费”及“重大植物疫病监测防控及检验检疫”项目绩效自评结果。

机动执法日常办案经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 75 万元，执行数为 68.28 万元，完成预算的 91.04%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出：1、完成本年度日常执法任务及上级布置的执法任务；二是项目效益（效果）：1、效保障开展兽医兽药、饲料及饲料添加剂、生猪屠宰、种子（种畜禽）、化肥、农药、农机、农产品质量以及动物卫生监督、植物检疫的执法检查、行政处罚以及与之相关的行政强制工作；进一步推进我市涉农综合执法工作，维护农民利益，推进法治政府建设，保障无重大农产品安全事故发生。发现的问题及原因：一是差旅费报销不及时。二是合同签订执行流程不规范。下一步改进措施：一是是严格执行《温州市机关工作人员差旅费管理规定》（温财行〔2017〕496 号）相关

规定，在规定时间内及时报销。二是加强合同管理，严格合同审批流程，做到先审批再执行，避免逆程序。

(2021年度)

项目名称	执法办案经费		负责人	周光峰			
项目单位	温州市农业综合行政执法队		主管部门	温州市农业农村局			
项目资金 (万元)	项目支出明细内容	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A*100%)	未达到进度分析	
	日常案件办理、绿剑执法	52	52	46.14	88.73%		
	罚没物品处理专项经费	20	10	10	100%		
	农业违法行为举报奖励经费	3	0	0	0%	无举报	
	农业综合行政执法队伍军训活动	0	3.5	2.64	75%		
	视频制作费	0	5	5	100%		
	普法宣传品、印刷品	0	1.5	1.5	100%		
	法律顾问费	0	3	3	100%		
	合计	75	75	68.28	91.04%		
年度总体目标	年度绩效目标		全年实际完成情况				
	接下来将按照既定方案组织开展检查行动，年度完成完成日常执法办案工作		完成日常执法办案工，作努力做到不发生重大农产品质量安全事件				
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原
产出指标	数量指标	1、专项执法次数4次以上2、日常办案件数10件以上3、培训或会议人数125人次			80	73	
	质量指标						
	时效指标	年初开展，年终完成					
	成本指标						
效益指标	经济效益	不直接产生经济效益					
	社会效益	有效保障开展兽医兽药、饲料及饲料添加剂、生猪屠宰、种子(种畜禽)、化肥、农药、农机、农产品质量以及动物卫生监督、植物检疫的执法检查、行政处罚以及与之相关的行政强制工作；进一步推进我市涉农综合执法工作，维护农民合法权益，推进法治政府建设			10	9	
	生态效益	农业生产环境得到逐步改善			5	4	
	可持续影响	农业执法办案的公正性、公开性、合法性明显提高			5	5	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度90%以上。					
得分合计					100	91	
下一步拟采取的改							
其他说明							

备注：1. 项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减，根据年初预算明细做适当归纳。

2. “三级指标”行可按本表格式自行增减。

重大植物疫病监测防控及检验检疫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 17.4 万元，执行数为 17.02 万元，完成预算的 97.82%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出：1、完成政府重大农业植物疫情防控考核。2、开展种子种苗检疫监管。3、开展检疫性有害生物监测和防控工作。；二是项目效益（效果）：延缓已发生植物疫情蔓延扩散；控制延缓周边疫情的入侵蔓延。。发现的问题及原因：合同签订执行流程不规范。下一步改进措施：加强合同管理，严格合同审批流程，做到先审批再执行，避免逆程序。

项目单位		温州市农业综合行政执法队		主管部门	温州市农业农村局		
项目资金 (万元)	项目支出明细内容		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A*100%)	未达到进度分析
	阻截带监测点建设、疫情防控		15	14.62	14.62	97.47%	
	检疫监管和执法		2.4	2.4	2.4	100%	
	合计		17.4	17.02	17.02	97.82%	
年度总体目标		年度绩效目标		全年实际完成情况			
		以全国重大检疫性有害生物联防联控协作为主线，按照属地管理原则，组织开展柑橘黄龙病、红火蚁等重大植物疫情监测、防控等工作		重大植物疫情不蔓延扩散			
年度绩效指标完成情况							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成指标或偏离年初设定的绩效指标值的原因分析

产出指标	数量指标	1、完成政府重大农业植物疫情防控考核。2、开展种子种苗检疫监管。3、开展检疫性有害生物监测和防控工作。			100	99	
	质量指标	生产的种子种苗不带检疫性有害生物；种植业不发生区域性疫情。			100	99	
	时效指标						
	成本指标						
效益指标	经济效益	延缓已发生植物疫情蔓延扩散；控制延缓周边疫情的入侵蔓延。			100	99	
	社会效益	重大植物疫情不蔓延扩散			100	98	
	生态效益						
	可持续影响						
满意度指标	服务对象满意度						
得分合计					100	98	
下一步拟采取的改进措施							
其他说明							

备注：1. 项目“预期支出内容”行按本表格式自行增减，根据年初预算明细做适当归纳。

2. “三级指标”行可按本表格式自行增减。

3. 无财政评价项目绩效评价结果。。

4. 无部门评价项目绩效评价结果。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。



10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指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。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：主要用于农业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位），行政单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25. 农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：主要用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定、渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

27. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：主要用于除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

