附件：

阜康市农业局农业执法大队2020年

部门预算公开

目录

**第一部分 阜康市农业局农业执法大队单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于阜康市农业局农业执法大队2020年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市农业局农业执法大队2020年收入预算情况说明

三、关于阜康市农业局农业执法大队2020年年支出预算情况说明

四、关于阜康市农业局农业执法大队2020年年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市农业局农业执法大队2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市农业局农业执法大队2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市农业局农业执法大队2020年项目支出情况说明

八、关于阜康市农业局农业执法大队2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于阜康市农业局农业执法大队2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第一部分 阜康市农业局农业执法大队部门单位概况

一、主要职能

负责农作物种子繁育体系建设，参与农作物品种的区域试验和品种审定工作,负责农作物种子生产许可证、种子经营许可证的管理工作,对种子生产秩序、种子经营市场、种子质量进行依法监督检查管理,对有关违法行为进行查处, 协助查处植物新品种的侵权行为;负责对生产,经营和使用农药的单位进行监督检查,对肥料生产经营和使用单位的监督管理工作;负责对农业转基因生物安全以及标识的监督管理工作，负责对农产品安全监管及“三品一标”的监督管理工作;负责对农业法律,法规的宣传及咨询服务工作,协助司法机关查处农资违法经营案件类:贯彻执行国家和区,州,市有关农机安全生产和各项方针政策,法律法规,并组织实施, 负责农机安全监理工作,安全生产管理,安全检查、安全普法教育,安全事故处理、违章处理等工作,负责农机安全监理人员的培训,考核;负责农业机械牌证管理。对农业机械及其驾驶操作人员安全技术检验、考核、核发行驶证、驾驶证、号牌、农机牌照,对农机及机械驾驶、操作人员的年审年检,对大型农业机械跨区作业管理及技术档案管理和统计报表工作;依照法律,法规和区、州核定收费项目和标准,负责农机监理规费收取和上缴工作。

二、机构设置及人员情况

阜康市农业局农业执法大队无下属预算单位，下设3个科室，分别是：种子管理科、农药肥料科、大型工程机械管理科。

阜康市农业局农业执法大队编制数17人，实有人数24人，其中：在职12人，减少3人；退休12人，增加2人；离休0人，增加0人。

第二部分 2020年阜康市农业局农业执法大队预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门： 阜康市农业局农业执法大队 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 151.18 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 151.18 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 |  | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 208 社会保障和就业支出 | 13.51 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 17.79 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 107.93 |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 11.95 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 151.18 | 230 转移性支出 |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 151.18 | 支 出 合 计 | 151.18 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：阜康市农业局农业执法大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.51 | 13.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.40 | 13.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 90.35 | 90.35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.95 | 11.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 17.58 | 17.58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 151.18 | 151.18 |  |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门：阜康市农业局农业执法大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | | | | **支出预算** | | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合计** | | **基本支出** | | **项目支出** | |
| **类** | **款** | **项** |  | |  | |  | |  | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 13.51 | | 13.51 | |  | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | | 13.40 | | 13.40 | |  | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 | | 3.16 | | 3.16 | |  | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | | 90.35 | | 90.35 | |  | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | 11.95 | | 11.95 | |  | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 1.23 | | 1.23 | |  | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | | 17.58 | | 17.58 | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | 合计 | | 151.18 | | 151.18 | |  | |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 阜康市农业局农业执法大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 151.18 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 151.18 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | 207 文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 13.51 | 13.51 |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | 210 卫生健康支出 | 17.79 | 17.79 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 107.93 | 107.93 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | 220 国土资源气象等支出 |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 11.95 | 11.95 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 151.18 | 支 出 总 计 | 151.18 | 151.18 |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市农业局农业执法大队 | | | | | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | | **一般公共预算支出** | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.51 | 13.51 | |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 13.40 | 13.40 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗 | 3.16 | 3.16 | |  |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 90.35 | 90.35 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 11.95 | 11.95 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.23 | 1.23 | |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 17.58 | 17.58 | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 151.18 | 151.18 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市农业局农业执法大队 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **小计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 | 01 | 基本工资 | 80.57 | | 80.57 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业基本养老保险缴费支出 | 13.51 | | 13.51 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.78 | | 14.78 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助经费 | 3.16 | | 3.16 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | | 0.12 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 11.95 | | 11.95 | |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 15.12 | | 15.12 | |  |
| 302 | 01 | 办公费 | 1.44 | |  | | 1.44 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.36 | |  | | 0.36 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.6 | |  | | 0.6 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.6 | |  | | 0.6 |
| 302 | 08 | 公用取暖费 | 0 | |  | | 0 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.6 | |  | | 3.6 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 1 | |  | | 1 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.81 | |  | | 0.81 |
| 302 | 31 | 公务车运行维护费 | 2.25 | |  | | 2.25 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.6 | | 0.6 | |  |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.71 | | 0.71 | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合计** | 151.18 | | 140.52 | | 10.66 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门：阜康市农业局农业执法大队 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**备注：阜康市农业局农业执法大队2020年无项目支出安排，此表为空表。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：阜康市农业局农业执法大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 3.25 | 0 | 2.25 | 0 | 2.25 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位：阜康市农业局农业执法大队 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 0 | 0 |  |

**备注：阜康市农业局农业执法大队2020年无政府性基金预算支出安排，此表为空表。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于阜康市农业局农业执法大队收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市农业局农业执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算151.18万元。

收入预算包括：一般公共预算151.18万元、政府性基金预算0万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出13.51万元、卫生健康支出17.79万元、农林水支出107.93万元、住房保障支出11.95万元。

二、关于阜康市农业局农业执法大队2020年收入预算情况说明

阜康市农业局农业执法大队收入预算151.18万元，其中：

一般公共预算151.18万元，占100%，比上年减少42.42万元，主要原因是退休2人，调出1人，人员工资及社保缴费等预算减少。

政府性基金预算本年未安排。支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是我单位本年未作政府性基金预算安排。

三、关于阜康市农业局农业执法大队2020年支出预算情况说明

阜康市农业局农业执法大队2020年支出预算151.18万元，其中：

基本支出151.18万元，占100%，比上年减少42.42万元，主要原因是退休2人、调出1人没有预算支出。

项目支出0万元，占0%，比上年增加0万元，主要原因是本单位本年无项目支出预算。

四、关于阜康市农业局农业执法大队2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算151.18万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出13.51万元，主要用于职业年金、养老缴纳及退休人员经费。卫生健康支出17.79万元，主要用于缴纳人员医疗。农林水支出107.93万元，主要用于保障机关正常运行的人员工资，办公经费、业务费等。住房保障支出11.95万元，主要用于缴纳人员住房公积金支出。

五、关于阜康市农业局农业执法大队2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

阜康市农业局农业执法大队2020年一般公共预算拨款基本支出151.18万元，比上年执行数减少59.79万元，下降28.34%，主要原因是退休2人、调出1人、人员减少，人员工资及办公经费预算减少。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.社会保障和就业支出（208类）13.51万元，占8.94%。

2.卫生健康支出（210类）17.79万元，占11.76%。

3.农林水支出（213类）107.93万元，占71.7%。

4.住房保障支出（221类）11.95万元，占87.9%。

1. **一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为13.51万元，比上年执行数增加2.03万元，增长17.68%。主要原因是：本年缴费基数调整，增加了社保缴费的预算。

2、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）:2020年预算数为13.4万元，比上年执行数增加0.07万元，增长0.53%。主要原因是：缴费基数调整，增加了医疗卫生补助支出缴费的预算。

3、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）:2020年预算数为1.23万元，比上年执行数增加0.14万元，增长12.84%。主要原因是：缴费基数调整，增加了社保缴费的预算。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）:2020年预算数为3.16万元，比上年执行数减少3.07万元，下降49.28%。主要原因是：人员退休2人，减少了公务员医疗缴费的预算。

5、农林水支出（213类）农业(01款)行政运行（01项）：2020年预算数为107.93万元，比上年执行数减少15.77万元，下降12.75%，主要原因是：2020年绩效奖金及减少3人未纳入预算。

6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为11.95万元，比上年执行数减少2.63万元，下降18.04%，主要原因是：本年退休2人，住房公积金缴费减少。

六、关于阜康市农业局农业执法大队2020年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市农业局农业执法大队2020年一般公共预算基本支出151.18万元，其中：

人员经费140.52万元，主要包括：基本工资80.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.51万元、职工基本医疗保险缴费14.78万元、公务员医疗补助缴费3.16万元、其他社会保障缴费0.12万元、住房公积金11.95万元、其他工资福利支出15.12万元、奖励金0.71万元、其他对个人和家庭的补助0.6万元等。

公用经费10.66万元，主要包括：办公费1.44万元、水费0.36万元、电费0.6万元、邮电费0.6万元、差旅费3.6万元、公务接待费1万元、工会经费0.81万元、公务用车运行维护费2.25万元等。

七、关于阜康市农业局农业执法大队2020年项目支出情况说明

我单位2020年无项目支出预算安排。

八、关于阜康市农业局农业执法大队2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

阜康市农业局农业执法大队2020年“三公”经费财政拨款控制数为3.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.25万元，公务接待费1万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，控制“三公”经费预算安排；公务用车购置费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，控制“三公”经费预算安排；公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位严格执行中央八项规定和自治区十条规定，控制车辆燃油费、维修维护费支出；公务接待费增加0万元。

九、关于阜康市农业局农业执法大队2020年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市农业局农业执法大队2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，阜康市农业局农业执法大队机关运行经费财政拨款预算10.66万元，比上年预算数增加减少0.84万元，下降7.3%。主要原因是，人员减少。

**（二）政府采购情况**

2020年，阜康市农业局农业执法大队政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，阜康市农业局农业执法大队占用使用国有资产总体情况为

1.房屋351平方米，价值8.53万元。

2.车辆1辆，价值15万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆1辆，价值15万元。

3.办公家具价值2.203万元。

4.其他资产价值102.8万元单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| **预算单位** | 阜康市农业局农业执法大队 | | | | | | **项目名称** | 无 | | | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： |  | | 其中：财政拨款 | | |  | 其他资金 | |  | | |
| **项目总体目标** |  | | | | | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | | | |
| 项目完成指标 | 成本指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 时效指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 数量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 质量指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 可持续影响指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 社会效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 生态效益指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | |  | | | |

**（五）其他需说明的事项**

我单位无其他需说明的事项

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治区本级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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

阜康市农业局农业执法大队

2020年2月10日