

黄陂区农业综合执法大队2024年部门预算

目 录

第一部分 黄陂区农业综合执法大队概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 黄陂区农业综合执法大队2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 黄陂区农业综合执法大队2024年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄陂区农业综合执法大队概况

一、部门主要职责

区农业综合执法大队以区农业农村局的名义，统一行使农业领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职责，包括投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市关于农业行政执法相关方针政策和法律法规，拟订全区农业综合行政执法工作制度、规范和标准并组织实施；

2、指导全区农业执法体系建设，开展农业法治宣传教育工作；

3、依法承担渔政港监、动物卫生监督、牲畜屠宰监管、农产品质量监督(含鲜果、茶叶、桑蚕、中药材等经济作物)、种子生产经营质量监管、转基因生物安全、农机安全监督、渔机渔具渔业水域生态保护、渔业安全生产、农村能源监督以及兽药、农药、肥料、饲料、饲料添加剂、农业生产环境和种子生产经营等方面的行政执法工作；

4、承担农业领域市场执法监督指导、协调跨区域执法和重大案件查处；

5、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任；

6、完成上级交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看， 农业综合执法大队部门预算包括：农业综合执法大队本级预算和所属单位预算。

纳入农业综合执法大队 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、农业综合执法大队本级

第二部分 黄陂区农业综合执法大队2024年 部门预算表

表1. 部门收支总表

收支总表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队 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	1,278.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	390.85
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	77.12
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	744.12
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00

		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	76.75
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,278.84	本年支出合计	1,288.84
上年结转结余	10.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,288.84	支 出 总 计	1,288.84

表2. 部门收入总表

收入总表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,288.84	1,278.84	1,278.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	武汉市黄陂区农业农村局	1,288.84	1,278.84	1,278.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063002	武汉市黄陂区农业综合执法大队	1,288.84	1,278.84	1,278.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3. 部门支出总表

支出总表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

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	1,288.84	1,188.84	100.00			
208	社会保障和就业支出	390.85	390.85	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	386.60	386.60	0.00			
2080502	事业单位离退休	318.75	318.75	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	0.00			
210	卫生健康支出	77.12	77.12	0.00			
21011	行政事业单位医疗	77.12	77.12	0.00			
2101102	事业单位医疗	70.20	70.20	0.00			
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	0.00			
213	农林水支出	744.12	644.12	100.00			
21301	农业农村	744.12	644.12	100.00			
2130104	事业运行	744.12	644.12	100.00			
221	住房保障支出	76.75	76.75	0.00			
22102	住房改革支出	76.75	76.75	0.00			
2210201	住房公积金	64.06	64.06	0.00			
2210202	提租补贴	12.69	12.69	0.00			

表4. 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1278.84	一、本年支出	1288.84
（一）一般公共预算拨款	1278.84	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	10.00	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	10.00	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	390.85
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	77.12
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	744.12
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	76.75
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1288.84	支 出 总 计	1288.84

表5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

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	1,288.84	1,188.84	1,144.98	43.86	100.00
208	社会保障和就业支出	390.85	390.85	388.12	2.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	386.60	386.60	383.87	2.73	0.00
2080502	事业单位离退休	318.75	318.75	316.02	2.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.85	67.85	67.85	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.12	77.12	77.12	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.12	77.12	77.12	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00
213	农林水支出	744.12	644.12	602.99	41.13	100.00
21301	农业农村	744.12	644.12	602.99	41.13	100.00
2130104	事业运行	744.12	644.12	602.99	41.13	100.00
221	住房保障支出	76.75	76.75	76.75	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.75	76.75	76.75	0.00	0.00
2210201	住房公积金	64.06	64.06	64.06	0.00	0.00
2210202	提租补贴	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00

表5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元						
单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1288.84	1,188.84	1,144.98	43.86	100.00
063	武汉市黄陂区农业农村局	1288.84	1,188.84	1,144.98	43.86	100.00
063002	武汉市黄陂区农业综合执法大队	1288.84	1,188.84	1,144.98	43.86	100.00

表6. 一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

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	1,188.84	1,144.98	43.86
301	工资福利支出	840.00	840.00	0.00
30101	基本工资	151.09	151.09	0.00
30102	津贴补贴	45.03	45.03	0.00
30103	奖金	266.11	266.11	0.00
30107	绩效工资	85.00	85.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.85	67.85	0.00
30109	职业年金缴费	34.80	34.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.44	46.44	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.92	6.92	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	0.00
30113	住房公积金	64.06	64.06	0.00
30199	其他工资福利支出	68.45	68.45	0.00
302	商品和服务支出	43.86	0.00	43.86
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	7.00	0.00	7.00
30216	培训费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	2.00	0.00	2.00
30228	工会经费	7.70	0.00	7.70
30229	福利费	1.80	0.00	1.80
30231	公务用车运行维护费	14.34	0.00	14.34
30239	其他交通费用	3.12	0.00	3.12
30299	其他商品和服务支出	2.90	0.00	2.90
303	对个人和家庭的补助	304.98	304.98	0.00
30301	离休费	11.22	11.22	0.00
30302	退休费	270.00	270.00	0.00
30307	医疗费补助	23.76	23.76	0.00

表7. 一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
16.34	0.00	14.34	0.00	14.34	2.00

表8. 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

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

注：黄陂区农业综合执法大队2023年无政府采购预算

表9. 国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：黄陂区农业综合执法大队2023年无国有资本经营预算

表10. 项目支出情况表

项目支出表

部门/单位：黄陂区农业综合执法大队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
063	武汉市黄陂区农业农村局		100.00	90.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T0000000128	移动执法系统运行维护费	武汉市黄陂区农业综合执法大队	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T0000000127	一线执法车运行维护费		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T0000000129	渔政执法快艇建设项目地方配套资金		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T0000000130	驻村帮扶资金		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T0000000131	专项行动		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T0000000132	宣传培训费		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T0000000154	无害化处理		10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624063T0000000155	上年结转资金		10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2、深化执法专项行动，破解重点领域突出问题；				
	3、开展农产品质量安全执法行动、开展畜牧兽医执法行动、开展农资打假执法行动；				
	4、开展农机、植物检疫、农村能源等执法行动严厉查处农机无牌无证、超速超载、酒后驾驶、违法载人，脱险脱保和违规调运、销售、加工和种植未经检疫的植物或植物产品以及不按规定开展大中型沼气工程、太阳能热水工程、秸秆集中供气工程建设等违法违规行为；				
	5、开展中心城区联合执法行动、加强宅基地相关法律法规学习，理清执法事项，开展调查研究，摸清现状，为开展农村宅基地执法工作打下坚实基础。				
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
整体绩效总目标	按计划开展农业投入品例行监督检查，查处和打击生产、经营假冒伪劣农资违法行为，保护农民合法权益；严格农产品质量安全执法监管，定期开展农产品质量安全监督检查工作，依法查处和打击农产品质量安全违法行为，查处和纠正基本农田保护、农业资源与环境保护，转基因生物安全等方面的违法违规行为；全面贯彻落实禁渔政策，查处和打击电渔、毒渔、炸渔等违法犯罪行为。例行检查发现违法线索立案率达到100%，投诉举报案例查处率100%，上级交办，其他部门移交案件查处率100%。				
长期目标 1:					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标		确保单位办公正常运行	
	效益指标	社会效益指标		做到系统安全稳定，党群干群和谐	
	满意度指标	服务对象满意度指标		确保服务对象满意	
年度目标 1:					
				指标值	
	一级指标	二级指标	三级指标	近两年指标值	预期当年实现值
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	违反农业投入品、农产品质量安全、农业资源与环境渔业渔政、农业机构的违法违规行为均得到有效查处和打击		
	满意度指标	指标	不发生行政诉讼败诉案件		不发生

表12. 项目支出绩效目标表

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	动植物疫病防控补助经费 (无害化处理)		项目编码	42011622063T000000116
项目主管部门	黄陂区农业农村局		项目执行单位	黄陂区农业综合执法大队
项目负责人	左少斌		联系电话	61860370
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街258号		邮政编码	430300
项目属性				
支出项目类别				
起始年度	2024		终止年度	2024
项目立项依据	病死动物无害化处理工作事关畜牧业健康发展、畜产品质量安全和公共卫生安全。1、按照《市人民政府办公厅关于做好病死畜禽无害化处理工作的通知》（武政办[2015]93号）文件精神，对病死畜禽无害化处理工作进行一定补助。2、依据《中华人民共和国动物防疫法》，县级以上人民政府将病死动物无害化处理以及监督管理所需经费纳入本级预算。			
项目实施方案	补助经费用于病死动物无害化处理监管所需人员经费、工作经费、防疫物治及车辆使用，及监管平台使用费等费用支出			
项目总预算	10		项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年无害化处理资金30万元；2022年无害化处理资金30万元；2023年无害化处理资金10万元。			
	来源项目			金额
项目资金来源	合计			
	1. 一般公共预算财政拨款收入			10
	其中：申请当年预算拨款			
	2. 政府性基金预算财政拨款收入			
	其中：申请当年预算拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
	其中：事业收入			
上级补助收入				

	附属单位上缴收入						
	事业单位经营收入						
	其他收入						
项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
畜禽无害化处理		年例行执法平均每月6次，每次6人，年合计432人次；畜禽产品取样、送检13000余次，计年执法经费 20万元。					
农业投入品		年例行执法3次，每次6人，年均216人次；农药、兽药、饲料添加剂等取样送检3000余次，计年经费 10 万元。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：单位：万元

项目名称	移动执法系统运行维护费	项目编码	42011622063T000000112
项目主管部门	黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业综合执法大队
项目负责人	盛 强	联系电话	61860007
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街258号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2024	终止年度	2024
项目立项依据			
项目实施方案	1、农产品质量追溯 2、农资监管 3、农业企业信誉等级评估 4、屠宰产品质量等方面的数据库及系统维护		
项目总预算	10	项目当年预算	10
项目前两年预算及当年预算变动情况	移动执法系统运行维护费2021年18万元、2022年16万元、2023年10万元		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	10	
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明			备注
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标值确定依据	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

单位：万元

项目名称	驻村帮扶资金	项目编码	42011622063Y000000115
项目主管部门	黄陂区农业农村局	项目执行单位	黄陂区农业综合执法大队
项目负责人	党建业	联系电话	61860306
单位地址	武汉市黄陂区前川街百锦街258号	邮政编码	430300
项目属性			
支出项目类别			
起始年度	2024年	终止年度	2024年
项目立项依据			
项目实施方案	2024年驻村帮扶资金		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年和2023年驻村帮扶项目资金都为5万元。		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计		
	1. 一般公共预算财政拨款收入	5	
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 财政专户管理资金		
	4. 单位资金		
	其中：事业收入		
	上级补助收入		
	附属单位上缴收入		
	事业单位经营收入		
	其他收入		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
项目采购							
品名		数量		金额			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
驻村帮扶资金	产出指标	质量指标	帮扶资金下达情况	100%			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

第三部分 黄陂区农业综合执法大队2024年 部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区农业综合执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、年终结转结余。2024年收支总预算1288.84万元。比2023年预算减少329.26万元，下降25%，主要是项目经费减少。

二、收入预算安排情况

2024年收入预算1288.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1278.84万元，占99%；上年结转结余10万元，占1%。

三、支出预算安排情况

2024年支出预算1288.84万元，其中：基本支出1188.84万元，占92.25%；项目支出100万元，占7.75%；

四、财政拨款收支预算总体情况

2024年财政拨款收支总预算1288.84万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入1278.84万元、上年结转10万元。支出包括：社会保障和就业支出390.85万元、卫生健康支出77.12万元、农林水支出744.12万元、住房保障支出76.75万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款1288.84万元。其中：(1)本年预算 1278.84万元，比2023年预算减少329.26万元，下降25%，主要是项目经费减少；(2)上年结转10万元。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出1188.84万元，占92.25%，其中：人员经费1144.98万元、公用经费43.86万元；项目支出100万元，占7.75%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算数 1278.84万元，比2023年预算减少329.26万元，下降25%，主要是项目经费减少。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024年一般公共预算基本支出1188.84万元，其中：

(一)人员经费1144.98万元，包括：工资福利支出 840万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助304.98万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 43.86 万元，主要用于：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、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、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 16.34 万元，比 2023 年增加 14.91 万元，增长 91.25%，主要是 2023 年预算未做“三公”经费。具体包括：

(一) 因公出国(境)经费 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行维护费 14.34 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 14.34 万元)，比上年增加 12.91 万元，增长 90%，主要原因是 2023 年预算未做“三公”经费。

(三) 公务接待费 2 万元，比上年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年预算未做“三公”经费。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024年项目支出100万元，其中：一般公共预算本年拨款90万元，上年结转资金10万元具体使用情况如下：

- （一）渔政执法快艇物资保障地方配套资金项目10万元；
- （二）驻村帮扶资金项目5万元；
- （三）一线执法车运行维护费项目15万元；
- （四）移动执法系统运行维护费项目10万元；
- （五）无害化处理项目10万元；
- （六）专项行动30万元；
- （七）宣传培训费10万元；
- （八）上年结转资金10万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024年机关运行经费43.86万元，比2023年增加9.72万元，增长22.16%，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2024年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024年政府购买服务预算支出合计0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，占有使用国有资产198.88万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋4112.98平方米，一般执法执勤用车 6 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2024年，预算支出1288.84万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3个一级项目支出绩效目标。同时，拟对2023年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。其中：(1) 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；(2) 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)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3) 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。

(五) 机关运行经费：指为保障行政单位(包括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等。

备：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。