

海南州农牧业综合行政执法监督局
2021年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）负责全州农牧业综合行政执法的指导、监督、协调和跨区域重大案件查处工作；

（二）受理违反农业法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定查处；

（三）负责法律法规明确由州级承办的执法事项等。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州农牧业综合行政执法监督局。

内设机构1个，具体为：综合科。

第二部分 2021年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：海南州农牧业综合行政执法监督局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	390.70	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	64.52
	9		九、卫生健康支出	37	23.50
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	286.75
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	17.50

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	390.70	本年支出合计	53	392.27
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3.29	年末结转和结余	55	1.73
总计	28	394.00	总计	56	394.00

收入决算表

公开02表

单位名称：海南州农牧业综合行政执法监督局

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	390.70	390.70					
208	社会保障和就业支出	64.52	64.52					
20805	行政事业单位养老支出	49.70	49.70					
2080502	事业单位离退休	26.99	26.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57					
20808	抚恤	14.82	14.82					
2080801	死亡抚恤	14.82	14.82					
210	卫生健康支出	23.50	23.50					
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50					
2101102	事业单位医疗	16.95	16.95					
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55					
213	农林水支出	285.18	285.18					
21301	农业农村	285.18	285.18					
2130104	事业运行	192.57	192.57					
2130110	执法监管	42.00	42.00					
2130122	农业生产发展	15.00	15.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	6.06	6.06					
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	29.55	29.55					
221	住房保障支出	17.50	17.50					
22102	住房改革支出	17.50	17.50					
2210201	住房公积金	17.50	17.50					

支出决算表

公开03表

单位名称：海南州农牧业综合行政执法监督局

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	392.27	298.09	94.18			
208	社会保障和就业支出	64.52	64.52				
20805	行政事业单位养老支出	49.70	49.70				
2080502	事业单位离退休	26.99	26.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57				
20808	抚恤	14.82	14.82				
2080801	死亡抚恤	14.82	14.82				
210	卫生健康支出	23.50	23.50				
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50				
2101102	事业单位医疗	16.95	16.95				
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55				
213	农林水支出	286.75	192.57	94.18			
21301	农业农村	286.75	192.57	94.18			
2130104	事业运行	192.57	192.57				
2130109	农产品质量安全	0.06		0.06			
2130110	执法监管	42.16		42.16			
2130122	农业生产发展	16.35		16.35			
2130135	农业资源保护修复与利用	6.06		6.06			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	29.55		29.55			
221	住房保障支出	17.50	17.50				
22102	住房改革支出	17.50	17.50				
2210201	住房公积金	17.50	17.50				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：海南州农牧业综合行政执法监督局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	390.70	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	64.52	64.52		
	9		九、卫生健康支出	39	23.50	23.50		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	286.53	286.53		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	17.50	17.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
本年收入合计	25	390.70	本年支出合计	55	392.05	392.05		
年初财政拨款结转和结余	26	1.35	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1.35		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	392.05	总计	60	392.05	392.05		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：海南州农牧业综合行政执法监督局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	392.05	298.09	93.97
208	社会保障和就业支出	64.52	64.52	
20805	行政事业单位养老支出	49.70	49.70	
2080502	事业单位离退休	26.99	26.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	
20808	抚恤	14.82	14.82	
2080801	死亡抚恤	14.82	14.82	
210	卫生健康支出	23.50	23.50	
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	
2101102	事业单位医疗	16.95	16.95	
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	
213	农林水支出	286.53	192.57	93.97
21301	农业农村	286.53	192.57	93.97
2130104	事业运行	192.57	192.57	
2130110	执法监管	42.00		42.00
2130122	农业生产发展	16.35		16.35
2130135	农业资源保护修复与利用	6.06		6.06
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	29.55		29.55
221	住房保障支出	17.50	17.50	
22102	住房改革支出	17.50	17.50	
2210201	住房公积金	17.50	17.50	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：海南州农牧业综合行政执法监督局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	219.45	302	商品和服务支出	11.85	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.10	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.46	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.47	30203	咨询费		310	资本性支出	24.98
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.62	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.57	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.55	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	24.98
30302	退休费	26.99	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	14.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.76	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	2.21			
			30299	其他商品和服务支出	2.37			
人员经费合计		261.26	公用经费合计					36.83

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：海南州农牧业综合行政执法监督局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行维护 费			
26.65		26.65	24.98	1.67		26.65		26.65	24.98	1.67		4.39	5.82

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：海南州农牧业综合行政执法监督局

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：海南州农牧业综合行政执法监督局

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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：海南州农牧业综合行政执法监督局

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	392.05	298.09	93.97
208	社会保障和就业支出	64.52	64.52	
20805	行政事业单位养老支出	49.70	49.70	
2080502	事业单位离退休	26.99	26.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.14	15.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.57	7.57	
20808	抚恤	14.82	14.82	
2080801	死亡抚恤	14.82	14.82	
210	卫生健康支出	23.50	23.50	
21011	行政事业单位医疗	23.50	23.50	
2101102	事业单位医疗	16.95	16.95	
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	
213	农林水支出	286.53	192.57	93.97
21301	农业农村	286.53	192.57	93.97
2130104	事业运行	192.57	192.57	
2130110	执法监管	42.00		42.00
2130122	农业生产发展	16.35		16.35
2130135	农业资源保护修复与利用	6.06		6.06
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	29.55		29.55
221	住房保障支出	17.50	17.50	
22102	住房改革支出	17.50	17.50	
2210201	住房公积金	17.50	17.50	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：海南州农牧业综合行政执法监督局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：海南州农牧业综合行政执法监督局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	67.13
1. 政府采购货物支出	2	56.47
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	10.66
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	67.13
其中：授予小微企业合同金额	6	67.00

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计394.00万元，比上年收入、支出总计各增加166.9万元。主要原因是：本年度单位专项经费增加。其中：

（一）收入总计394.00万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入390.70万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加166.77万元，增长74.47%，主要原因是本年度项目经费增加。

2. 年初结转和结余3.29万元，为3.29万元上年结转本年使用的2020年封湖育鱼工作经费等资金。

（二）支出总计394.00万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）64.52万元，占16.38%，主要用于海南州农牧业综合行政执法监督局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加16.82万元，增长35.26%，主要原因是单位在职人员工资基数增加养老保险和职业年金缴费增加和退休人员统筹外生活补助增资。

2. 卫生健康支出（类）23.50万元，占5.96%，主要用于海南州农牧业综合行政执法监督局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加7.01万元，增长42.51%，主要原因是单位人员增加和调资导致事业单位医疗和公务员医疗补助缴费基数增加。

3. 农林水支出（类）286.75万元，占72.78%，主要用于海南州农牧业综合行政执法监督局的农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革等方面的支出。较上年增加139.1万元，增加94.21%，主要原因是项目经费增加。

4. 住房保障支出（类）17.50万元，占4.44%，主要用于海南州农牧业综合行政执法监督局的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加5.89万元，增长50.73%，主要原因是单位人员增加和调资住房公积金缴费基数增加。

5. 年末结转和结余1.73万元，占0.44%，由于疫情原因未完成结转支出。

二、收入情况说明

本年收入合计390.70万元，其中：财政拨款收入390.70万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计392.27万元，其中：基本支出298.09万元，占75.99%；项目支出94.18万元，占24.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计392.05万元。比上年财政拨款收入、支出各增加168.12万元，增长75.08%。主要原因是本年度财政专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2021年度一般公共预算支出392.05万元，占本年支出合计的99.94%。比上年增加168.12万元，增长75.08%。主要原因是本年度人员增资晋档和支出上年结转专项经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）64.52万元，占16.46%；卫生健康支出（类）23.50万元，占5.99%；农林水支出（类）286.53万元，占73.09%；住房保障支出（类）17.50万元，占4.46%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为327.55万元，支出决算为392.05万元，完成年初预算的119.07%。决算数大于预算数的主要原因是本年支出上年结转项目经费。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为33.50万元，支出决算为26.99万元，完成年初预算的80.57%。决算数小于预算数的主要原因是本年度预算未新增退休人员。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.60万元，支出决算为15.14万元，完成年初预算的81.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算是按照全工资总额计算，实际按养老养老保险缴费基数支出。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.30万元，支出决算为7.57万元，完成

年初预算的81.4%。决算数小于预算数的主要原因是初预算是按照全工资总额计算，实际按职业年金缴费基数支出。

（（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为5.19万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度因政策变动未发生退休特需经费和福利费支出。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为16.95万元，完成年初预算的99.71%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.57万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的68.44%。决算数小预算数的主要原因是本年度在职人员减少。

3. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为174.89万元，支出决算为192.57万元，完成年初预算的110.1%。决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员减少。

（2）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为45.5万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的92.3%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因减少执法监管次数。

（3）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是上年封湖育鱼结转资金当年支出。

（4）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是项目实施时间截止2022年10月底。

(5) 农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.55万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是入冬两处界碑无法设立。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为17.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出298.09万元，其中：人员经费261.26万元，主要包括：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、退休费、抚恤金；公用经费36.83万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为26.65万元，支出决算为26.65万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购

置及运行费预算26.65万元，支出决算为26.65万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算26.65万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排海南州农牧业综合行政执法监督局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出26.65万元。其中：公务用车购置支出24.98万元，购置公务用车1辆；公务用车运行费支出1.67万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年增加24.22万元，增长996.71%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年数持平，为0.00万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加24.22万元，增长996.71%，主要原因是购买公务用车；公务接待费支出决算数与上年持平，为0.00万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出392.05万元，占本年支出合计的99.94%。比上年增加169.83万元，增长76.42%。主要原因是本年度人员增资晋档和支出上年结转专项经费。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）64.52万元，占16.46%；卫生健康支出（类）23.50万元，占5.99%；农林水支出（类）286.53万元，占73.09%；住房保障支出（类）17.50万元，占4.46%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本单位政府采购支出总额67.13万元，其中：政府采购货物支出56.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.66万元。授予中小企业合同金额67.13万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额67.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.80%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目4项，共涉及资金45.5万元。根据预算绩效管理要求，海南州农牧业综合行政执法监督局组织对2021年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金45.5万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成绩效目标43.98万元。

（二）项目绩效自评结果。

海南州农牧业综合行政执法监督局在2021年度部门决算中反映“农牧业综合行政执法运行经费”、“农牧业综合行政执法装备经费”、“罚没有毒有害物品处置经费”、“农牧业综合行政执法服装经费”等4个项目绩效自评结果。

1. 农牧业综合行政执法运行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67分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.5万元，实际支出5.73万元，上缴财政2.77万元，完成年度预算的67.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全州农牧业法制环境得到改善，农牧民群众对工作的满意度大大增加，各县执法人员办案水平逐步提升。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待

进一步完善，有待加强执法宣传及督促检查，有待完善项目资金使用任务。下一步改进措施：相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执行中，我单位将尽可能地用有限的项目资金平衡每年的工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

2. 农牧业综合行政执法装备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99.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出29.86万元，上缴财政0.14万元，完成年度预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成执法装备10套，不断完善执法队伍整体形象及执法程序的规范，执法检查效果明显提升，同时也规范了执法行为及加强了行政执法监督工作，提高了执法案卷的质量。存在的主要问题：由于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，提高预算的合理性和准确性。

3. 罚没有毒有害物品处置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98.5分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.97万元，上缴财政0.03万元，完成年度预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成销毁违法所得物资物品2次，确保执法程序规范，避免产生环境污染。与此同时，推进了资源的循环利用。存在的主要问题：项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，有待加强与各县政府的积极沟通，加强政策宣

传及督促检查力度，有待完善项目资金使用任务。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等。

4. 农牧业综合行政执法服装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89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.45万元，上缴财政0.55万元，完成年度预算的89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成购置执法冬春季执法服装10套，做到了细化量化，不断完善执法队伍整体形象及执法程序的规范，整体提高了执法人员的精神外貌，执法检查及办案水平也有了大幅度的提升。存在的主要问题：由于项目支出运行实践经验还欠缺，相关制度建设还有待进一步完善，现在的项目受疫情等因素的影响，在编制预算与执行中，将尽可能地用有限的经费平衡工作任务，尽量做到科学、合理的分配。下一步改进措施：我单位将加强财务管理方面的问题，严格执行相关项目管理制度，做到资金使用更规范、更合理，同时规范绩效管理方面的细化及指标设计的科学性。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，海南州农牧业综合行政执法监督局共有车辆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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、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。

四、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)：反映单位离退休人员的离退休经费支出；反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；反映实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；反映除上述项目以外其他用于离退休方面的支出。

五、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)：反映行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。

六、农林水支出(类) 农业农村(款)：反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

七、农林水支出(类) 扶贫(款)：反映农村(包括国有农场、国有林场)扶贫开发等方面的支出。

八、住房保障支出(类) 住房改革支出(款)：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；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；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）发放的用于购买住房的补贴。

九、年末结转和结余：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、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十二、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十三、本单位无其他专业性较强的名词。