

内蒙古自治区乌海市农牧业
综合行政执法支队
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、主要职能职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、关于2021年度预算执行情况分析
- 二、关于2021年度决算情况说明
 - (一) 关于收支情况总体说明
 - (二) 关于2021年度收入决算情况说明
 - (三) 关于2021年度支出决算情况说明
 - (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - (五) 关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - (七) 关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

- 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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
- 十二、项目支出绩效自评表
- 十三、项目支出绩效自评报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

职能职责：受市农牧局委托行使法律法规赋予市、区农牧行政主管部门的执法职责，以市农牧局名义实行统一执法。宣传贯彻执行农牧业方面法律、法规和规章，统一行使以市、区级农牧行政主管部门为执法主体的以及法律、法规授权所属事业单位的农牧业方面违法行为的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。并负责跨区域案件的协调和查处，依法履行法律法规规章赋予的其他执法权以及完成上级交办的其他工作。

业务范围：依法对农牧业生产、经营和使用方面及农牧民负担、转基因生物、农产品质量安全等的违法行为进行查处。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括海勃湾大队、乌达大队、海南大队。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2021年度汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	乌海市农牧业综合行政执法支队（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

1. 2021年度收入决算总计440.78万元。与年初预算相比，收入总计减少5.36万元，减少1.20%，变动原因：

表 1. 2021 年收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.46	4.46	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	34.24	-1.07	-3.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	17.11	-17.11	-100
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00
0.002101102	事业单位医疗	14.81	15.30	-0.49	-3.2
2101103	公务员医疗补助	0	27.00	-27.00	-100
2130101	行政运行	42.14	22.56	19.58	86.79
2130104	事业运行	229.89	264.93	-35.04	-13.23
2130106	科技转化与推广服务	0.55	0.00	0.55	---
2130109	农产品质量安全	0.61	0.00	0.61	---
2130110	执法监管	20.08	23.00	-2.92	-12.70
2130148	成品油价改革对渔业的补贴	64.54	0	64.54	---
2139999	其他农林水支出	2.95	8.00	-5.05	-63.13

2210201	住房公积金	26.36	28.32	-1.96	-6.92
合计		440.78	446.14	-5.36	-1.2

2021 年度收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因如下：

(1) 养老保险缴费支出决算数 33.17 万元，比年初预算数减少 1.07 万元，下降 3.13%。主要原因：年初预算数与实际核定的养老保险基数存在差异。

(2) 职业年金缴费支出决算数 0.00 万元，比年初预算数减少 17.11 万元，下降 100.00%。主要原因：本年度无职业年金做实。

(3) 事业单位医疗保险缴费支出决算数 14.81 万元，比年初预算数减少 0.49 万元，下降 3.2%。主要原因：年初预算数与实际核定的医疗保险基数存在差异。

(4) 公务员医疗补贴支出决算数 0 万元，比年初预算数减少 27 万元，下降 100.00%。主要原因：公务员医疗补贴本年未在单位支付。

(5) 事业运行支出决算数 229.89 万元，比年初预算数减少 35.04 万元，下降 13.23%。主要原因：按照疫情防控要求，部分培训采取线上培训，减少了培训成本。同时，持续节本增效压缩各项开支。

(6) 科技转化与推广服务支出决算数 0.55 万元，比年初预算数增加 0.55 万元，增加 100%。主要原因：使用自治区 2019 年基层农技推广体系建设项目专项资金，年初无自治区预算。

(7) 农产品质量安全支出决算数 0.61 万元，比年初预算数增加 0.61 万元，增加 100%。主要原因：使用自治区 2021 年部分中央农业生产发展资金，年初无自治区预算。

(8) 执法监管支出决算数 20.08 万元，比年初预算数减少 2.92 万元，下降 12.7%。主要原因：按照疫情防控要求，部分培训采取线上培训，减少了培训成本。

(7) 成品油价改革对渔业的补贴支出决算数 64.54 万元，比年初预算数增加 64.54 万元，增加 100%。主要原因：购置执法基本装备。

(9) 其他农林水支出决算数 2.95 万元，比年初预算数减少 5.05 万元，下降 63.13%。主要原因：按照疫情防控要求，部分培训采取线上培训，减少了培训成本。同时，持续节本增效压缩各项开支。

(10) 住房公积金缴费支出决算数 26.36 万元，比年初预算数减少 1.96 万元，下降 6.92%。主要原因：年初预算数与实际核定的住房公积金基数存在差异。

2. 2021 年度支出决算总计 440.78 万元。与年初预算相比，支出总计减少 5.36 万元，减少 1.20%。

表 2. 2021 年支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.46	4.46	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	34.24	-1.07	-3.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	17.11	-17.11	-100

2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00
0.002101102	事业单位医疗	14.81	15.30	-0.49	-3.2
2101103	公务员医疗补助	0	27.00	-27.00	-100
2130101	行政运行	42.14	22.56	19.58	86.79
2130104	事业运行	229.89	264.93	-35.04	-13.23
2130106	科技转化与推广服务	0.55	0.00	0.55	---
2130109	农产品质量安全	0.61	0.00	0.61	---
2130110	执法监管	20.08	23.00	-2.92	-12.70
2130148	成品油价改革对渔业的补贴	64.54	0	64.54	---
2139999	其他农林水支出	2.95	8.00	-5.05	-63.13
2210201	住房公积金	26.36	28.32	-1.96	-6.92
	合计	440.78	446.14	-5.36	-1.2

2021年度支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

3. 2021年度财政拨款收入决算总计440.78万元。与年初预算相比，收入总计减少5.36万元，减少1.20%。

表3. 2021年财政拨款收入决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.46	4.46	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	34.24	-1.07	-3.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	17.11	-17.11	-100

2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00
0.002101102	事业单位医疗	14.81	15.30	-0.49	-3.2
2101103	公务员医疗补助	0	27.00	-27.00	-100
2130101	行政运行	42.14	22.56	19.58	86.79
2130104	事业运行	229.89	264.93	-35.04	-13.23
2130106	科技转化与推广服务	0.55	0.00	0.55	---
2130109	农产品质量安全	0.61	0.00	0.61	---
2130110	执法监管	20.08	23.00	-2.92	-12.70
2130148	成品油价改革对渔业的补贴	64.54	0	64.54	---
2139999	其他农林水支出	2.95	8.00	-5.05	-63.13
2210201	住房公积金	26.36	28.32	-1.96	-6.92
合计		440.78	446.14	-5.36	-1.2

2021年度财政拨款收入决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

4. 2021年度财政拨款支出决算总计440.78万元。与年初预算相比，支出总计减少5.36万元，减少1.20%。

表4. 2021年财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	年初预算	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.46	4.46	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	34.24	-1.07	-3.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	17.11	-17.11	-100

2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.81	15.30	-0.49	-3.2
2101103	公务员医疗补助	0	27.00	-27.00	-100
2130101	行政运行	42.14	22.56	19.58	86.79
2130104	事业运行	229.89	264.93	-35.04	-13.23
2130106	科技转化与推广服务	0.55	0.00	0.55	---
2130109	农产品质量安全	0.61	0.00	0.61	---
2130110	执法监管	20.08	23.00	-2.92	-12.70
2130148	成品油价改革对渔业的补贴	64.54	0	64.54	---
2139999	其他农林水支出	2.95	8.00	-5.05	-63.13
2210201	住房公积金	26.36	28.32	-1.96	-6.92
合计		440.78	446.14	-5.36	-1.2

2021年度财政拨款支出决算数与年初预算数相比，变动主要原因同上。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

1. 本单位2021年度收入总计440.78万元，其中：本年收入合计440.78万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计440.78万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加102.61万元，增长30.34%。

表 5. 2021 年收入决算数与 2020 年收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年收入	上年收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.46	2.59	1.87	72.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	27.05	6.12	22.62
2101101	行政单位医疗	1.22	1.00	0.22	22
0.002101102	事业单位医疗	14.81	12.30	2.51	20.41
2130101	行政运行	42.14	17.63	24.51	139.02
2130104	事业运行	229.89	216.02	13.87	6.42
2130106	科技转化与推广服务	0.55	1.42	-0.87	-61.27
2130109	农产品质量安全	0.61	1.11	-0.5	-45.05
2130110	执法监管	20.08	29.49	-9.41	-31.91
2130148	成品油价改革对渔业的补贴	64.54	0	64.54	——
2130199	其他农业农村支出	0.00	4.92	-4.92	-100
2139999	其他农林水支出	2.95	2.77	0.18	6.5
2210201	住房公积金	26.36	21.87	4.49	20.53
合计		440.78	338.17	102.61	30.34

变动主要原因：项目支出增加，主要由于购置执法基本装备和渔业执法装备。

1. 其他群众团体事务支出。本年收入4.46万元与2020年度相比，收入增加1.87万元，增长72.2%。变动原因：新增人员，工会经费相应增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出。本年收入33.17万元与2020年度相比，收入增加6.12万元，增长22.62%。变动原因：养老保险基数提高，缴费金额增加。

3. 行政单位医疗。本年收入1.22万元，与2020年度相比收入增加0.22万元，增长22%。变动原因：缴费基数调整，相应增加。

4. 事业单位医疗。本年收入14.81万元，与2020年度相比收入增加2.51元，增长20.41%。变动原因：缴费基数调整，缴费相应增加。

5. 行政运行。本年收入42.14万元，与2020年度相比收入增加24.51万元，增长139.02%。变动原因：配备执法设备，搭建执法工作基本平台。

6. 事业运行。本年收入229.89万元，与2020年度相比收入增加13.87万元，增长6.42%。变动原因：配备执法设备，搭建执法工作基本平台。

7. 科技转化与推广服务。本年收入0.55万元，与2020年度相比收入减少0.87万元，降低61.27%。变动原因：本年使用自治区2019年基层农技推广体系建设项目专项资金较上年减少。

8. 农产品质量安全。本年收入0.61万元，与2020年度相比收入减少0.5万元，降低45.05%。变动原因：本年使用自治区2021年部分中央农业生产发展资金。

9. 执法监管。本年收入20.08万元，与2020年度相比收入减少9.41万元，降低31.91%。变动原因：单位培训采取线上培训方式降低成本。

10. 成品油价改革对渔业的补贴。本年收入64.54万元，2020年无该项补贴，与2020年度相比收入增加64.54万元。变动原因：2021年新增补贴，用于配备执法设备，完善执法工作。

11. 其他农业农村支出。本年收入0万元，与2020年度相比收入减少4.92万元，降低100%。变动原因：年初无预算。

12. 其他农林水支出。本年收入2.95万元，与2020年度相比收入增加0.18万元，增长6.5%。基本不变。

13. 住房公积金。本年收入26.36万元，与2020年度相比收入增加4.49万元，增长20.53%。变动原因：调标住房公积金相应增加。

2. 本单位2021年度支出总计440.78万元，其中：本年收入合计440.78万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计440.78万元，其中：结

余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，支出总计增加102.61万元，增长30.34%。

表 6. 2021 年支出决算数与 2020 年支出决算数对比分析表

单位：万元

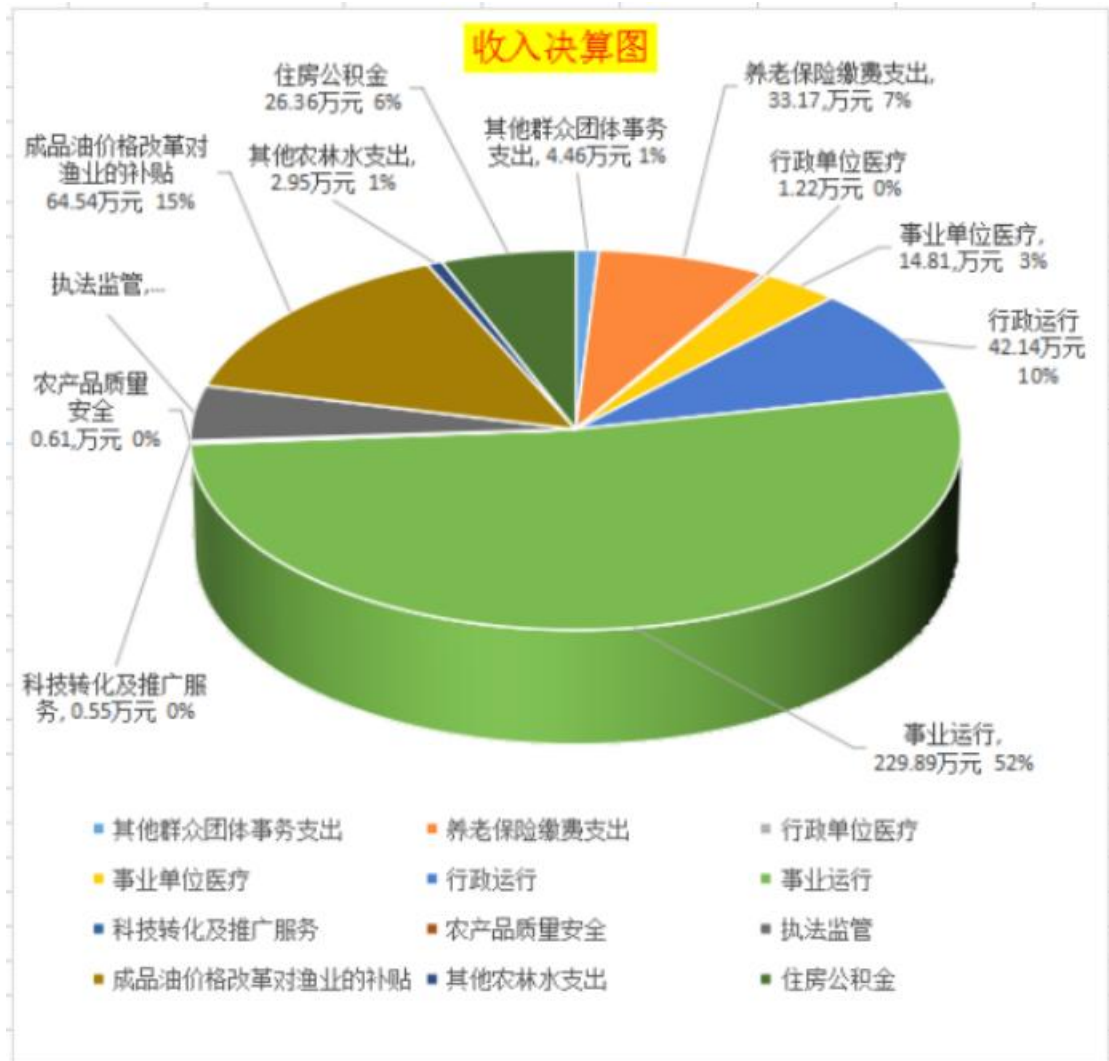
功能科目编码	项目名称	本年支出	上年支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.46	2.59	1.87	72.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	27.05	6.12	22.62
2101101	行政单位医疗	1.22	1.00	0.22	22
0.002101102	事业单位医疗	14.81	12.30	2.51	20.41
2130101	行政运行	42.14	17.63	24.51	139.02
2130104	事业运行	229.89	216.02	13.87	6.42
2130106	科技转化与推广服务	0.55	1.42	-0.87	-61.27
2130109	农产品质量安全	0.61	1.11	-0.5	-45.05
2130110	执法监管	20.08	29.49	-9.41	-31.91
2130148	成品油价改革对渔业的补贴	64.54	0	64.54	——
2130199	其他农业农村支出	0.00	4.92	-4.92	-100
2139999	其他农林水支出	2.95	2.77	0.18	6.5
2210201	住房公积金	26.36	21.87	4.49	20.53
	合计	440.78	338.17	102.61	30.34

变动主要原因同上。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计440.78万元，其中：财政拨款收入440.78万元，占100.00%。

图1：收入决算图



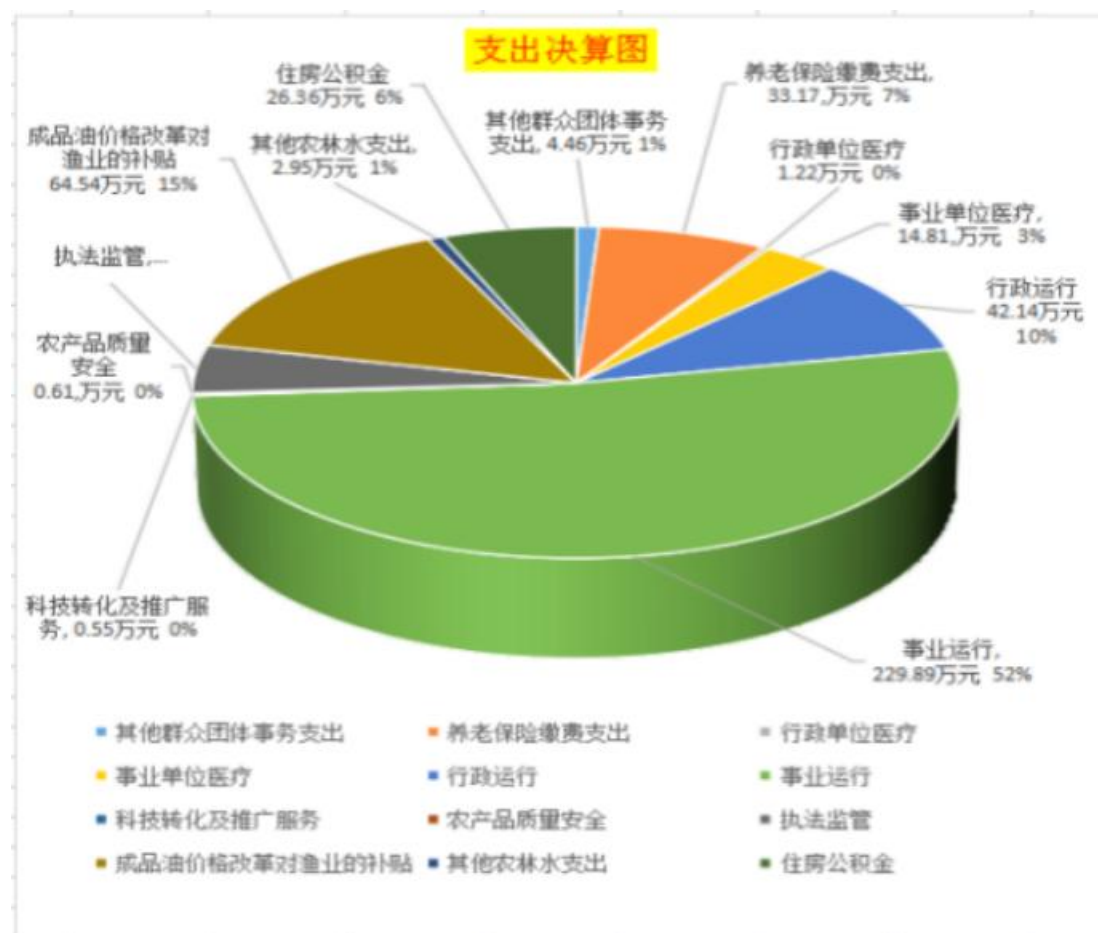
本单位2021年度财政拨款收入440.78万元，其中：拨入其他群众团体事务4.46万元，拨入机关事业单位基本养老保险缴费33.17万元，拨入行政单位医疗1.22万元，拨入事业单位医疗14.81万元，拨入行政运行42.14万元，拨入事业运行229.89万元，拨入科技转化与推广服务0.55万元，

拨入农产品质量安全 0.61万元，拨入执法监管20.08万元，拨入成品油价改革对渔业的补贴64.54万元，拨入其他农林水支出2.95万元，拨入住房公积金26.36万元。与2020年度相比，收入支出总计增加102.61万元，增长30.34%。变动主要原因：项目支出增加，主要由于购置执法基本装备和渔业执法装备。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计440.78万元，其中：基本支出352.06万元，占79.87%；项目支出88.72万元，占20.13%。

图2：支出决算图



本年支出具体构成同上。

(四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计440.78万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计440.78万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加102.61万元，增长30.34%。

表 7. 2021 年财政拨款收入决算数与 2020 年财政拨款收入决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款收入	上年财政拨款收入	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.46	2.59	1.87	72.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	27.05	6.12	22.62
2101101	行政单位医疗	1.22	1.00	0.22	22
0.002101102	事业单位医疗	14.81	12.30	2.51	20.41
2130101	行政运行	42.14	17.63	24.51	139.02
2130104	事业运行	229.89	216.02	13.87	6.42
2130106	科技转化与推广服务	0.55	1.42	-0.87	-61.27
2130109	农产品质量安全	0.61	1.11	-0.5	-45.05
2130110	执法监管	20.08	29.49	-9.41	-31.91
2130148	成品油价改革对渔业的补贴	64.54	0	64.54	——
2130199	其他农业农村支出	0.00	4.92	-4.92	-100
2139999	其他农林水支出	2.95	2.77	0.18	6.5
2210201	住房公积金	26.36	21.87	4.49	20.53
	合计	440.78	338.17	102.61	30.34

本年财政拨款收入决算数与上年财政拨款收入决算数对比变动原因见“二、关于2021年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明”后。

表 8. 2021 年财政拨款支出决算数与 2020 年财政拨款支出决算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年财政拨款支出	上年财政拨款支出	增（减）数	增（减）%
2012999	其他群众团体事务支出	4.46	2.59	1.87	72.2
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	27.05	6.12	22.62
2101101	行政单位医疗	1.22	1.00	0.22	22
0.002101102	事业单位医疗	14.81	12.30	2.51	20.41
2130101	行政运行	42.14	17.63	24.51	139.02
2130104	事业运行	229.89	216.02	13.87	6.42
2130106	科技转化与推广服务	0.55	1.42	-0.87	-61.27
2130109	农产品质量安全	0.61	1.11	-0.5	-45.05
2130110	执法监管	20.08	29.49	-9.41	-31.91
2130148	成品油价改革对渔业的补贴	64.54	0	64.54	---
2130199	其他农业农村支出	0.00	4.92	-4.92	-100
2139999	其他农林水支出	2.95	2.77	0.18	6.5
2210201	住房公积金	26.36	21.87	4.49	20.53
	合计	440.78	338.17	102.61	30.34

本年财政拨款收入决算数与上年财政拨款收入决算数对比变动原因见“二、关于2021年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明”后。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计440.78万元，其中：基本支出352.06万元，占79.87%；项目支出88.72万元，占20.13%。

一般公共预算财政拨款支出440.78万元。与年初预算相比，减少5.36万元，下降1.20%。

表 9. 2021 年一般公共预算财政拨款支出决算数与年初预算数对比分析表

单位：万元

功能科目编码	项目名称	本年一般公共预算财政拨款支出	年初预算数	预算完成率
2012999	其他群众团体事务支出	4.46	4.46	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.24	33.17	97%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	0.00	0%
2101101	行政单位医疗	1.22	1.22	100%
2101102	事业单位医疗	15.30	14.81	97%
2101103	公务员医疗补助	27.00	0.00	0%
2130101	行政运行	22.56	42.14	187%
2130104	事业运行	264.93	229.89	87%
2130106	科技转化与推广服务	0.00	0.55	0
2130109	农产品质量安全	0.00	0.61	0
2130110	执法监管	23.00	20.08	87%
2130148	成品油价改革对渔业的补贴	0.00	64.54	0
2139999	其他农林水支出	8.00	2.95	37%
2210201	住房公积金	28.32	26.36	93%
合计		446.14	440.78	99%

（一）一般公共服务支出（类）

群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算4.46万元，决算支出4.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）。机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算34.24万元，决算支出33.17万元，完成年初预算的96.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调出。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算17.11万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年无调出和退休人员，无职业年金做实。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算1.22万元，决算支出1.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.3万元，决算支出14.81万元，完成年初预算的

96.8%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调出。

（四）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算22.56万元，决算支出42.14万元，完成年初预算的186.79%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费增加。

2. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算264.93万元，决算支出229.89万元，完成年初预算的86.77%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调出。

3. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，决算支出0.55万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加渔业补助资金。

4. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0万元，决算支出0.61万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加农产品质量安全宣传资金。

3. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算23万元，决算支出20.01万元，完成年初预算的89%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，执法及培训次数减少。

4. 农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算0万元，决算支出64.54万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加执法装备购置资金。

5. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算8万元，决算支出2.95万元，完成年初预算的36.88%。决算数与年初预算数差异原因：一是受疫情影响，渔业执法培训采取线上培训，培训费减少。二是因本年新购置执法装备，维修费用减少。

（五）住房保障支出

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.69万元，决算支出12.21万元，完成年初预算的96.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度有人员调出。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出352.06万元，其中：人员经费333.94万元，主要包括基本工资103.12万元、津贴补贴60.5万元、奖金9.43万元、各项社会保障缴费50.75万元，住房公积金26.36万元，其他各种福利支出3.32万元，较上年增加64.00万元，主要原因是：

2021年调整工资标准及正常晋升工资，各项缴费基数增加，相应的各项保险缴费和住房公积金缴费增加；公用经费18.12万元，主要包括：办公费2.28万元、水费0.1万元、电费：0.54万元、邮电费1.0万元、差旅费0.13万元、维修（护）费0.18万元、培训费1.46万元、劳务费0.17万元、工会经费4.46万元、福利费4.14万元、公务用车运行维护费1.74万元、其他商品与服务支出1.56万元，较上年减少10.40万元，主要原因是：主要原因：按照疫情防控要求，部分培训采取线上培训，减少了培训成本。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.51万元，支出决算为2.10万元，完成预算的59.74%，其中：因公出国（境）费预算为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维护费预算为2.89万元，支出决算为1.74万元，完成预算的60.15%；公务接待费预算为0.62万元，支出决算为0.36万元，完成预算的57.85%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本着节本增效的原则，尽量压缩“三公经费”支出，减少浪费。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出2.10万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，占82.89%；公务接待费支出0.36万元，占17.11%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相同，主要原因是本年无外事活动。

公务用车购置及运行维护费支出1.74万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.74万元，用于燃油费及车辆维修费，车均运维费0.87万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.78万元，主要原因是尽量压缩“三公经费”开支，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.36万元。其中：国内公务接待费0.36万元，接待5批次，共接待20人次。主要用于自治区级相关检查及互查。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.27万元，主要原因是本年度执法大检查次数增加，接待任务增加。

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

本单位本年无政府性基金预算拨款支出，与上年相同。

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。

本单位本年无国有资本经营预算支出，与上年相同。

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目5个，实施项目5个，完成项目5个，项目支出总金额88.72万元。财政本年拨款金额88.72万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

(十一) 政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

本单位本年无政府采购项目。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

本单位2021年度运行经费支出18.12万元，主要包括：办公费2.28万元、水费0.1万元、电费：0.54万元、邮电费1.0万元、差旅费0.13万元、维修（护）费0.18万元、培训费1.46万元、劳务费0.17万元、工会经费4.46万元、福利费4.14万元、公务用车运行维护费1.74万元、其他商品与服务支出1.56万元。

（十三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2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2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，执法执勤车辆用于日常农牧业综合行政执法工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对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0个，二级项目3个，共涉及资金31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“农牧业综合行政执法经费”、“农牧业综合行政执法装备经费”、“渔政执法船运行经费”等3个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出31万元，从评价情况来看，以上项目达到项目预期目标，有效提升执法能力，评价结果优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在决算中反映“农牧业综合行政执法经费”、“农牧业综合行政执法装备经费”、“渔政执法船运行经费”等3个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 农牧业综合行政执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1-12月，共出动执法车、船211台次，执法人员640人次，沿黄河岸线开展拉网式巡查49次。开展夜查11次。对非法捕捞立案调查8起（其中一般程序立案5起；简易程序3起），结案8起，收缴销毁违规渔网172张、地笼66个，没收轮胎8个，清理销毁“迷魂渔网”18处，暂扣用于非法捕捞的铁皮船6艘，皮筏3艘。警告劝离非法捕捞人员290余人。

2. 农牧业综合行政执法装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：强化执法保障，购置执法记录仪、对讲机、摄像机等执法设备，进一步满足执法工作需要，农业执法的效率和水平持续提升，确保执法程序公平公正，保证案件及时取证、及时制止违法事件发生。

3. 渔政执法船运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8万元，执

行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：积极开展渔业执法工作，严厉打击电鱼、毒鱼、炸鱼行为，减少禁渔期、禁渔区非法捕捞现象，对非法捕捞立案调查8起，结案8起，提高了对非法捕捞取证和查处力度，保证出警及时，加强黄河资源的保护、增值、开发、合理利用，维护乌海湖生态资源。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

农牧业综合行政执法经费、农牧业综合行政执法装备经费、渔政执法船运行经费各项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。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。

（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：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定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：指用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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法

管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张宇兴 联系电话：15848086941