2020年邵阳市大祥区畜牧水产事务中心部门决算说明及公开表格

目录

**第一部分邵阳市大祥区畜牧水产事务中心部门概况**

1、部门职责

2、机构设置

**第二部分部门决算表**

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分2020年度部门决算情况说明**

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

10、预算绩效情况说明

11、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

第一部分邵阳市大祥区畜牧水产事务中心部门概况

一、部门职责

(一)、研究拟定全区畜牧业和渔业发展战略，中长期发展规划和年度指导性计划，经批准后实施。

(二)、研究提出全区畜牧业、渔业发展政策建议，引导产业结构合理调整和资源合理配置；参与研究拟定畜牧业、渔业方面的地方性规范性文件，并监督实施。

(三)、研究制定畜牧业、渔业产业发展规划；协调组织重大科技项目攻关和科研成果鉴定、开发和利用；预测畜牧业、渔业生产资料、产品供求情况等经济信息；负责畜牧业、渔业统计及指导行业信息网络建设。

(四)、参与制定地方畜禽品种及其产品、饲料质量标准和兽药标准，并监督执行；参与制订渔业各类产品质量标准；负责兽药药政、药检，承担兽药、水产种苗、鱼药、鱼用饲料质量、牧草种子、兽医医疗器械、饲料药物添加剂的质量检测和执法监督管理工作；负责畜禽产品、水产品的安全监督。

(五)、指导全区草地资源保护、牧草基地建设和牧草资源合理开发利用，实施草地监督管理。

(六)、负责全区渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔船检验和渔船渔港安全监督管理；负责渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。

(七)、承担动物及动物产品检疫和动物防疫及其监督、监测、预报、发布动物疫情，组织实施动物疫病的控制与扑灭。

(八)、按照权限管理畜牧业、渔业专项资金，提出专项资金安排计划、组织畜牧业和渔业建设项目的立项、审批和申报工作。

(九)、承办区委、区人民政府交办的其他事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

**（一）内设机构设置。**大祥区畜牧水产事务中心内设机构(办公室，畜牧股，水产股，质量安全股，兽医局加挂动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心牌子)5个机关站室，下设二级机构;大祥区动物防疫站（5个乡镇动物防疫站(加挂畜牧水产站牌子)、1个城区动物防疫站）。

**（二）决算单位构成。**大祥区畜牧水产事务中心单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：大祥区畜牧水产事务中心单位本级以及下设二级机构大祥区动物防疫站。

1. 2020年部门决算表（见附件）

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**附件1：2020年大祥区畜牧水产事务中心部门决算公开表格**

第三部分**2020**年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2020年**度收、支总计779.43万元。与2019年相比，减少45.71万元，减少5.54%，主要是因为上年的部分资金在本年度使用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计628.08万元，其中：财政拨款收入581.45万元，占92.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.63万元，占7.42%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计704.81万元，其中：基本支出329.97万元，占46.82%；项目支出374.84万元，占53.18%；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

2020年度财政拨款收、支总计732.8万元，与2019年相比，减少76.23万元,减少9.42%，主要是因为本年财政拨入经费和项目有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2020年度财政拨款支出659.26万元，占本年支出合计的93.53%，与2019年相比，财政拨款支出增加1.58万元，增长0.24%，主要是因为物价上涨,导致办公用品费用增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2020年度财政拨款支出659.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.18万元，占1.23%；社会保障和就业支出（类）支出45.56万元，占6.91%；卫生健康支出（类）支出16.51万元，占2.56%；节能环保支出（类）支出100万元，占15.15%；农林水支出（类）支出466.78万元，占70.8%；住房保障支出（类）支出22.23万元，占3.35%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2020年度财政拨款支出年初预算数为371.07万元，支出决算数为659.26万元，完成年初预算的177.66%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

3、一般公共服务（类） 群众团体事务（款）工会事务（项）。

年初预算为3.97万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算支出功能分类调整。

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员一次性生活补助。

6、社会保障和就业支出（类）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29.6万元，支出决算为31.16万元，完成年初预算的105.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下属二级机构各项支出不在本单位预算范围内。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加职工抚恤费。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为2.89万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的64.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中支出功能分类有所调整。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为1.45万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的64.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中支出功能分类有所调整。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为14.51万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的81.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中支出功能分类有所调整。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.81万元，支出决算为0.5万元，完成年初预算的61.73%，决算数小年初预算数的主要原因是：年中支出功能分类有所调整。

13、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.23万元，支出决算为22.23万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为214.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中支出功能分类有所调整。

16、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为20.5万元，支出决算为41.37万元，完成年初预算的201.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了项目支出经费。

17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为249.57万元，支出决算为62.41万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中支出功能分类有所调整。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

19、农林水支出（类）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55.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费支出。

20、农林水支出（类）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45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目经费支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为6.9万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

22、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下属二级机构各项支出。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%，决算与年初预算数持平。

24、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为5.7万元，支出决算为29.76万元，完成年初预算的522.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加下属二级机构各项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出329.97万元，其中：人员经费285.72万元，占基本支出的86.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费，绩效工资、机关事业养老保险、基本医疗、住房公积金、职业年金、其他社会保障缴费、医疗费、 退休费、 生活补助、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助；公用经费44.25万元，占基本支出的13.41%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为3.05万元，支出决算为1.11万元，完成预算的36.39%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年持平。

公务接待费支出预算3.05万元，支出决算为1.11万元，完成预算的36.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年的接待开支比上年支出减少，与上年相比减少1.95万元，减少63.61%,减少的主要原因是根据相关部门要求压缩三公经费相关开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.11万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.11万元，全年共接待来访团组48个、来宾280人次，主要是对接各项工作相关单位和部门发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

1. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度本单位无国有资本经营收支。

十、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益。根据《中华人民共和国预算法》关于“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定，我单位对2020年度部门整体支出资金开展了绩效评价工作。

（二）部门整体支出绩效情况

2020年，在区委、区政府的坚强领导下，我局积极应对各类挑战，努力克服各种困难，根据《部门整体支出绩效评价指标》认真落实工作。

（三）部门整体支出绩效评价存在的问题

1.预算编制不够细化。

2.预算完成率有待提高。

3.预算控制率有待降低。

4.基本支出与项目支出存在调剂使用的情况。

5.固定资产管理有待加强。

6.个别事前审批执行事项有待完善。

（四）部门整体支出绩效评价提出的改进措施和建议

1.细化预算管理，提升预算编制质量，提高资金使用效益

建议严格按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，加强预算编制的基础工作，细化预算管理，从严控制年中追加预算规模，减少频繁追加预算，切实提高预算编制的质量，在合理范围内加快资金支出进度，保障资金使用效益。

2.规范各项支出，严格按批复执行预算

建议严把费用开支，严格按照预算项目支出，避免预算科目间的预算资金调剂，确需调剂的，按规定程序报经批准。并加强预算分析，将预算管理情况纳入各部门的年度绩效考核。

3.规范制度执行，确保资产资金安全

为保证固定资产的安全和完整, 单位应对固定资产进行定期或不定期的清查，保持账实相符。对清查盘点中发现的问题，应及时查明原因，说明情况，按管理权限及时作出处理。

在经费审批方面，审批流程方面应严格执行行政单位会计制度，加强事前审批控制，经费审批严格做到无授权不可为。

详见附件2：2020年度部门整体支出绩效评价报告

十一、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本部门**2020年**度机关运行经费支出44.25万元，比年初预算数增加6.3万元，增长16.6%。主要原因是：物价基础上涨及财政支出预算变化。

**（二）一般性支出情况**

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0万元，人数0人；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，开支0万元。

**（三）政府采购支出情况**

本部门2020年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（四）国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

第五部分附件

附件1：**2020年大祥区畜牧水产事务中心部门决算公开表格**

附件2：**2020年度部门整体支出绩效评价报告**