

# 宝山区 2022 年区级单位预算

预算单位：上海市宝山区农业农村委员会执法大队

# 目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
  - 1. 2022 年单位财务收支预算总表
  - 2. 2022 年单位收入预算总表
  - 3. 2022 年单位支出预算总表
  - 4. 2022 年单位财政拨款收支预算总表
  - 5. 2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表
  - 6. 2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
  - 7. 2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
  - 8. 2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
  - 9. 2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

## 上海市宝山区农业农村委员会执法大队主要职能

上海市宝山区农业农村委员会执法大队主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关农业、农机、畜牧、渔业生产管理等方面的法律、法规和规章，组织农业执法人员开展学习培训。
2. 依法实行植物检疫、畜禽防疫以及渔业环境监测。
3. 集中行使农田保护、农业投入品监管、农产品质量安全、植物检疫、转基因、植物新品种、农机安全等领域行政处罚职责以及与行政处罚职责相关的行政强制职责和行政检查职责。
4. 集中行使动物卫生、畜牧、兽医等领域行政处罚职责以及与行政处罚职责相关的行政强制职责和行政检查职责。
5. 集中行使渔政、渔港、渔业船员等领域行政处罚职责以及与行政处罚职责相关的行政强制职责和行政检查职责。
6. 负责公民、法人和其他组织有关农业植物检疫、动物及动物产品检疫等行政审批事项受理、初审、发证，协助主管部门开展行政审批有关工作。
7. 承办主管部门交办的其他事项。

## 上海市宝山区农业农村委员会执法大队机构设置

上海市宝山区农业农村委员会执法大队设 5 个内设机构，包括：办公室、案件审理科（法制科）、动物卫生监督执法中队、农业执法中队、渔政执法中队。

## 名词解释

一、基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

二、项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

三、“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路桥费、保险费等支出。

四、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。

## 2022 年单位预算编制说明

### 一、关于 2022 年单位财务收支预算情况说明

2022 年，本单位预算收入总计为 37,518,972 元，比上年预算增加 7,710,987 元，增长 26%，其中：财政拨款收入 37,518,972 元，比上年预算增加 7,710,987 元，增长 26%，主要原因是增加了工资福利支出和专项支出。支出预算总计为 37,518,972 元，比上年预算增加 7,710,987 元，增长 26%，其中：财政拨款支出预算中，社会保障和就业支出 1,615,586 元，主要用于单位离退休、单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费，比上年预算支出减少 73,205 元，减少 4%，主要原因是缴费基数减少；卫生健康支出 809,576 元，比上年预算支出减少 43,190 元，减少 5%，主要原因是缴费基数减少；农林水支出 30,945,104 元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、项目支出，比上年预算支出增加 6,965,990 元，增长 29%，主要原因工资福利支出增加、项目支出增加；住房保障支出 4,148,705 元，主要用于住房公积金、购房补贴，比上年预算支出增加 861,393 元，增长 26%，主要原因是缴费基数增加。

### 二、关于 2022 年单位收入预算情况说明

2022 年，本单位预算收入为 37,518,972 元，其中：财政拨款收入 37,518,972 元，占 100%。比上年预算增加 7,710,987 元，增长 26%，主要原因是增加了工资福利支出和专项支出。

### 三、关于 2022 年单位支出预算情况说明

2022 年，本单位预算支出为 37,518,972 元，其中：基本支出为 24,346,169 元，占 65%；项目支出为 13,172,803 元，占 35%。比上年预算增加 7,710,987 元，增长 26%，主要原因是增加了工资福利支出和专项支出。

### 四、关于 2022 年单位财政拨款收支预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款收支总预算为 37,518,972 元。收入主要包括：一般公共预算资金 37,518,972 元；支出包括：社会 and 保障就业支出 1,615,586 元、卫生健康支出 809,576 元、农林水支出 30,945,104 元、住房保障支出 4,148,705 元。

#### 五、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款支出为 37,518,972 元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）1,615,586 元，其中：行政单位离退休（项）61,200 元，主要用于离退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1,036,257 元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）518,128 元，主要用于单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）809,576 元，其中：行政单位医疗（项）680,043 元，主要用于医疗保险缴费支出；公务员医疗补助（项）129,532 元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）30,945,104 元，其中：行政运行（项）17,786,301 元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出；执法监管（项）13,158,803 元，主要用于项目支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）4,148,705 元，其中：住房公积金（项）1,741,505 元，主要用于住房公积金；购房补贴（项）2,407,200 元，主要用于购房补贴。

#### 六、关于 2022 年单位政府性基金预算支出情况说明

本单位 2022 年无政府性基金财政拨款支出预算。

#### 七、关于 2022 年单位国有资本经营预算支出情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 八、关于 2022 年单位一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022 年，本单位一般公共预算财政拨款基本支出为 24,346,169 元，具体情况如下：

1. 工资福利支出（类）21,133,158 元，主要用于基本工资（款）、津贴补贴（款）、奖金（款）、机关事业单位基本养老保险缴费（款）、职业年金缴费（款）、职工基本医疗保险缴费（款）、公务员医疗补助缴费（款）、其他社会保障缴费（款）、住房公积金（款）支出。

2. 商品和服务支出（类）3,144,930 元，主要用于办公费（款）、印刷费（款）、咨询费（款）、手续费（款）、水费（款）、电费（款）、邮电费（款）、物业管理费（款）、差旅费（款）、维修（护）费（款）、会议费（款）、培训费（款）、公务接待费（款）、工会经费（款）、福利费（款）、公务用车运行维护费（款）、其他交通费用（款）、其他商品和服务支出（款）支出。

3. 对个人和家庭的补助支出（类）68,080 元，主要用于退休费（款）、其他对个人和家庭的补助支出（款）支出。

## 九、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年，本单位“三公”经费预算数为 14.55 万元，与上年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 13.50 万元，与上年预算持平。

（三）公务接待费 1.05 万元，与上年预算持平。



# 1、2022 年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	37,518,972.58	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算收入	37,518,972.58	二、国防支出	
2. 政府性基金收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、其他收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、结余结转收入		七、社会保障和就业支出	1,615,586.16
1. 一般公共预算结余结转		八、卫生健康支出	809,576.16
2. 政府性基金结余结转		九、节能环保支出	
3. 国有资本经营结余结转		十、城乡社区支出	
4. 非财政拨款结余结转		十一、农林水支出	30,945,104.86
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	4,148,705.4
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
		十九、其他支出	
收入总计	37,518,972.58	支出总计	37,518,972.58

## 2、2022 年单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	财政专户管理 资金收入	其他收入	结余结转收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	1,615,586.16	1,615,586.16			
208	05		行政事业单位养老支出	1,615,586.16	1,615,586.16			
208	05	01	行政单位离退休	61,200.	61,200.			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036,257.48	1,036,257.48			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	518,128.68	518,128.68			
210			卫生健康支出	809,576.16	809,576.16			
210	11		行政事业单位医疗	809,576.16	809,576.16			
210	11	01	行政单位医疗	680,043.96	680,043.96			
210	11	03	公务员医疗补助	129,532.2	129,532.2			
213			农林水支出	30,945,104.86	30,945,104.86			
213	01		农业农村	30,945,104.86	30,945,104.86			
213	01	01	行政运行	17,786,301.42	17,786,301.42			
213	01	10	执法监管	13,158,803.44	13,158,803.44			
221			住房保障支出	4,148,705.4	4,148,705.4			
221	02		住房改革支出	4,148,705.4	4,148,705.4			
221	02	01	住房公积金	1,741,505.4	1,741,505.4			
221	02	03	购房补贴	2,407,200.	2,407,200.			
合计				37,518,972.58	37,518,972.58			

### 3、2022 年单位支出预算总表

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
208			1,615,586.16	1,601,586.16	14,000.	社会保障和就业支出
208	05		1,615,586.16	1,601,586.16	14,000.	行政事业单位养老支出
208	05	01	61,200.	47,200.	14,000.	行政单位离退休
208	05	05	1,036,257.48	1,036,257.48		机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	518,128.68	518,128.68		机关事业单位职业年金缴费支出
210			809,576.16	809,576.16		卫生健康支出
210	11		809,576.16	809,576.16		行政事业单位医疗
210	11	01	680,043.96	680,043.96		行政单位医疗
210	11	03	129,532.2	129,532.2		公务员医疗补助
213			30,945,104.86	17,786,301.42	13,158,803.44	农林水支出
213	01		30,945,104.86	17,786,301.42	13,158,803.44	农业农村
213	01	01	17,786,301.42	17,786,301.42		行政运行
213	01	10	13,158,803.44		13,158,803.44	执法监管
221			4,148,705.4	4,148,705.4		住房保障支出
221	02		4,148,705.4	4,148,705.4		住房改革支出
221	02	01	1,741,505.4	1,741,505.4		住房公积金
221	02	03	2,407,200.	2,407,200.		购房补贴
合计			37,518,972.58	24,346,169.14	13,172,803.44	

#### 4、2022 年单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算资金	37,518,972.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金		二、国防支出				
三、国有资本经营收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,615,586.16	1,615,586.16		
		八、卫生健康支出	809,576.16	809,576.16		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	30,945,104.86	30,945,104.86		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	4,148,705.4	4,148,705.4		
		十七、粮油物资储备支出				
		十八、灾害防治及应急管理支出				
		十九、其他支出				
收入总计	37,518,972.58	支出总计	37,518,972.58	37,518,972.58		

5、2022 年单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,615,586.16	1,601,586.16	14,000.
208	05		行政事业单位养老支出	1,615,586.16	1,601,586.16	14,000.
208	05	01	行政单位离退休	61,200.	47,200.	14,000.
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,036,257.48	1,036,257.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	518,128.68	518,128.68	
210			卫生健康支出	809,576.16	809,576.16	
210	11		行政事业单位医疗	809,576.16	809,576.16	
210	11	01	行政单位医疗	680,043.96	680,043.96	
210	11	03	公务员医疗补助	129,532.2	129,532.2	
213			农林水支出	30,945,104.86	17,786,301.42	13,158,803.44
213	01		农业农村	30,945,104.86	17,786,301.42	13,158,803.44
213	01	01	行政运行	17,786,301.42	17,786,301.42	
213	01	10	执法监管	13,158,803.44		13,158,803.44
221			住房保障支出	4,148,705.4	4,148,705.4	
221	02		住房改革支出	4,148,705.4	4,148,705.4	
221	02	01	住房公积金	1,741,505.4	1,741,505.4	
221	02	03	购房补贴	2,407,200.	2,407,200.	
合计				37,518,972.58	24,346,169.14	13,172,803.44

6、2022 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

备注：本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 7、2022 年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
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				
合计						

备注：本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

8、2022 年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	21,133,158.24	21,133,158.24	
301	01	基本工资	2,343,372.	2,343,372.	
301	02	津贴补贴	7,175,172.	7,175,172.	
301	03	奖金	7,401,201.	7,401,201.	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,036,257.48	1,036,257.48	
301	09	职业年金缴费	518,128.68	518,128.68	
301	10	职工基本医疗保险缴费	680,043.96	680,043.96	
301	11	公务员医疗补助缴费	129,532.2	129,532.2	
301	12	其他社会保障缴费	107,945.52	107,945.52	
301	13	住房公积金	1,741,505.4	1,741,505.4	
302		商品和服务支出	3,144,930.9		3,144,930.9
302	01	办公费	481,200.		481,200.
302	02	印刷费	42,650.		42,650.
302	03	咨询费	82,650.		82,650.
302	04	手续费	27,550.		27,550.
302	05	水费	55,100.		55,100.
302	06	电费	212,135.		212,135.
302	07	邮电费	52,650.		52,650.
302	09	物业管理费	87,000.		87,000.
302	11	差旅费	112,650.		112,650.



302	13	维修（护）费	139,160.		139,160.
302	15	会议费	31,630.		31,630.
302	16	培训费	37,140.		37,140.
302	17	公务接待费	10,547.		10,547.
302	28	工会经费	290,250.9		290,250.9
302	29	福利费	250,560.		250,560.
302	31	公务用车运行维护费	135,000.		135,000.
302	39	其他交通费用	468,120.		468,120.
302	99	其他商品和服务支出	628,938.		628,938.
303		对家庭和个人的补助支出	68,080.00	68,080.00	
303	02	退休费	47,200.	47,200.	
303	99	其他对个人和家庭的补助	20,880.	20,880.	
合计			24,346,169.14	21,201,238.24	3,144,930.9

9、2022 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万

元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
14.55	0	1.05	13.5	0	13.5	314.49

## 其他相关说明

### 一、关于机关运行经费预算情况说明

2022 年，本单位财政拨款的机关运行经费预算 314.49 万元，比上年预算减少 77.92 万元，主要原因是减少了租赁费。

### 二、关于政府采购预算情况说明

2022 年，本单位政府采购预算总额为 884.73 万元，其中：政府采购货物预算 607.52 万元、政府采购服务预算 277.21 万元。2022 年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 884.73 万元，其中面向小微企业预留政府采购项目预算金额 884.73 万元。

### 三、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。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 2 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2022 年本单位预算安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

### 四、关于绩效目标设置情况说明

按照市、区两级预算绩效管理工作的总体要求，2022 年，本单位开展项目等预算绩效目标编报工作，其中编报绩效目标的项目 19 个，涉及项目预算资金 1317.28 万元。

## 农业行政执法协管费用项目经费情况说明

一、项目概述：本项目包括渔政执法船劳务用工和动物检疫岗位劳务用工两部分。渔政船劳务用工有 7 人，包括船长、驾驶员、机师以及缆绳工、甲板工；动物检疫岗位 14 人，包括屠宰检疫员、动物产品分销人员以及动检站工作人员

二、立项依据：根据《宝山区政府购买服务实施办法》和《宝山区区级政府购买服务实施目录》的规定，编制本政府购买服务预算

三、实施主体：宝山区农业农村委员会执法大队

四、实施方案：

1、采取政府招标采购形式确定服务项目；

2、与劳务管理部门签订劳务购买合同；

3、劳务管理部门与劳务人员签订相关劳务合同或者协议；

4、用工部门与劳务人员签订岗位协议，劳务服务期一年。按照劳务人员数量变化以及工资福利、社会保险等规定每年作相应调整

五、实施周期：2022.01.01-2022.12.31

六、年度预算安排：项目年度财政资金预算安排金额 277.21 万元

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标填报表				
( 2022 年度 )				
项目名称	农业行政执法协管费用		项目类别	延续性项目
主管部门	宝山区农业农村委员会		实施单位	宝山区农业农村委员会执法大队
计划开始日期	2022. 01. 01		计划完成日期	2022. 12. 31
项目资金 ( 万元 )	项目资金总额	277. 21	年度资金申请总额	277. 21
	其中：财政资金	277. 21	其中：当年财政拨款	277. 21
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年- 2022 年 )		年度总目标	
	如期完成项目，不突破预算金额		如期完成项目，不突破预算金额	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	人员数量	=21
		质量指标	薪酬应发尽发率	=100%
		时效指标	薪酬发放及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	工作成效	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		=90%

# 农业行政执法协管费用项目经费情况说明

一、项目概述：本项目包括淘汰和更新中国渔政 31201 渔政执法船

二、立项依据：为贯彻落实国务院办公厅印发《关于切实做好长江流域禁捕有关工作的通知》要求，如期完成长江流域禁捕目标任务。根据农业农村部《进一步加强长江流域重点水域禁捕和退捕渔民安置保障工作实施方案》中关于提升执法能力的要求，按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》要求，切实加强渔政执法队伍和能力建设，保障执法人员和经费。沿江各省（直辖市）要根据禁捕后的实际管理需求，紧急配置一批渔政执法船艇、无人机、雷达光电视频监控等执法装备设施，编制本政府采购预算三、实施主体宝山区农业农村委员会执法大队

四、实施方案：

- 1、采取政府招标采购形式确定项目；
- 2、确定招投标公司；
- 3、签订相关采购合同或者协议；
- 4、分两年时间新建一艘渔政执法船（船名号仍为中国渔政 31201），并淘汰原有中国渔政 31021 执法船。

五、实施周期：批复下发日-2022.12.31

六、年度预算安排：项目年度财政资金预算安排金额 600 万元

七、绩效目标（详见项目支出绩效目标申报表）

财政项目支出绩效目标申报表				
( 2022 年度 )				
项目名称	中国渔政 31201 船淘汰更新渔政执法船专项 1		项目类别	一次性项目
主管部门	宝山区农业农村委员会		实施单位	宝山区农业农村委员会执法大队
计划开始日期	2022. 01. 01		计划完成日期	2022. 12. 31
项目资金 ( 万元 )	项目资金总额	600	年度资金申请总额	600
	其中：财政资金	600	其中：当年财政拨款	600
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年- 2023 年 )		年度总目标	
	完成中国渔政 31201 船的淘汰和更新工作。		完成中国渔政 31201 船的淘汰和更新工作，初步完成中国渔政 31201 船的招投标和初步建造工作。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	采购船舶数	=1
		质量指标	采购船舶验收合格率	=100 %
		时效指标	采购完成及时性	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	设备配备率	100%
			执法保障能力	增强
			执法人员满意度	80%
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全
维修养护机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标		=90%	