

上海市青浦区2022年区级单位预算

预算单位：上海市青浦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部门预算经济分类预算表
 - 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
- 七、项目经费情况说明
 - 1. 农业资源保护项目

上海市青浦区农业农村委员会执法大队主要职能

上海市青浦区农业农村委员会执法大队是上海市青浦区农业农村委员会所属行政执法机构。

主要职能包括：

以上海市青浦区农业农村委员会名义统一行使辖区内农业投入品监管、农产品质量安全、植物检疫、转基因、植物新品种、动物卫生、畜牧、兽医、农机安全、渔政、渔港、渔业船员等领域行政处罚职责以及相关的行政检查、行政强制职责。

上海市青浦区农业农村委员会执法大队机构设置

上海市青浦区农业农村委员会执法大队设5个内设科室，即：办公室、案件审理室、一中队、二中队、三中队。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

财政专项资金，指从同级政府财政部门开设的财政专户取得的经费拨款。

非同级财政拨款收入，指从非同级政府财政部门取得的经费拨款，包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“财政专项资金”、“非同级财政拨款收入”等以外的收入。

二、支出名词

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。

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全国性专业会议、国家重大政策调研、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，以及用于安排市内因公出差、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、过路过桥费、保险费等支出。

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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市青浦区农业农村委员会执法大队预算收入3493.07万元，比上年执行数增加373.90万元，主要原因是人员增加及项目增加；其中：财政拨款收入3493.07万元，比上年执行数增加373.90万元，主要原因是人员增加及项目增加；

2021年，上海市青浦区农业农村委员会执法大队预算支出总额3493.07万元，其中：财政拨款支出预算3493.07万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3493.07万元，比上年执行数增加373.90万元，主要原因是人员增加及项目增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数增加（减少）0万元（持平）。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目209.39万元，主要用于离退休人员的经费、国家政策规定为在职人员缴纳的基本养老保险费和职业年金等。
2. “卫生健康支出”科目105.62万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。
3. “农林水支出”科目3027.61万元，主要用于农业行政支出。
4. “住房保障”科目150.45万元，主要用于缴纳住房公积金。

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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	34,930,695	一、社会保障和就业支出	2,093,929	2,093,929		
1. 一般公共预算	34,930,695	二、卫生健康支出	1,056,171	1,056,171		
2. 政府性基金预算		三、农林水支出	30,276,107	22,911,476	4,621,631	2,743,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	1,504,488	1,504,488		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
五、财政专项资金						
六、非同级财政拨款收入						
七、自筹资金						
收入总计	34,930,695	支出总计	34,930,695	27,566,064	4,621,631	2,743,000

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	财政专项资金	非同级财政拨款收入	自筹资金
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	2,093,929	2,093,929						
208	05		行政事业单位离退休	2,093,929	2,093,929						
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	66,080	66,080						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,351,899	1,351,899						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	675,950	675,950						
210			卫生健康支出	1,056,171	1,056,171						
210	11		行政事业单位医疗	1,056,171	1,056,171						
210	11	01	行政单位医疗	1,056,171	1,056,171						
213			农林水支出	30,276,107	30,276,107						
213	01		农业	30,276,107	30,276,107						
213	01	01	行政运行	27,713,107	27,713,107						
213	01	10	执法监管	180,000	180,000						
213	01	35	农业资源保护与利用	2,383,000	2,383,000						
221			住房保障支出	1,504,488	1,504,488						
221	02		住房改革支出	1,504,488	1,504,488						
221	02	01	住房公积金	1,504,488	1,504,488						
合计				34,930,695	34,930,695						

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
类	款	项			
208			2,093,929	2,093,929	
208	05		2,093,929	2,093,929	
208	05	01	66,080	66,080	
208	05	05	1,351,899	1,351,899	
208	05	06	675,950	675,950	
210			1,056,171	1,056,171	
210	11		1,056,171	1,056,171	
210	11	01	1,056,171	1,056,171	
213			30,276,107	27,533,107	2,743,000
213	01		30,276,107	27,533,107	2,743,000
213	01	01	27,713,107	27,533,107	180,000
213	01	10	180,000		180,000
213	01	35	2,383,000		2,383,000
221			1,504,488	1,504,488	
221	02		1,504,488	1,504,488	
221	02	01	1,504,488	1,504,488	
合计			34,930,695	32,187,695	2,743,000

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	34,930,695	一、社会保障和就业支出	2,093,929	2,093,929		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	1,056,171	1,056,171		
三、国有资本经营预算		三、农林水支出	30,276,107	30,276,107		
		四、住房保障支出	1,504,488	1,504,488		
收入总计	34,930,695	支出总计	34,930,695	34,930,695		

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	2,093,929	2,093,929	
208	05		行政事业单位离退休	2,093,929	2,093,929	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	66,080	66,080	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,351,899	1,351,899	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	675,950	675,950	
210			卫生健康支出	1,056,171	1,056,171	
210	11		行政事业单位医疗	1,056,171	1,056,171	
210	11	01	行政单位医疗	1,056,171	1,056,171	
213			农林水支出	30,276,107	30,276,107	
213	01		农业	30,276,107	30,276,107	
213	01	01	行政运行	27,713,107	27,533,107	180,000
213	01	10	执法监管	180,000		180,000
213	01	35	农业资源保护与利用	2,383,000		2,383,000
221			住房保障支出	1,504,488	1,504,488	
221	02		住房改革支出	1,504,488	1,504,488	
221	02	01	住房公积金	1,504,488	1,504,488	
合计				34,930,695	32,187,695	2,743,000

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						

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

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						

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	27,495,984	27,495,984	
301	01	基本工资	2,673,024	2,673,024	
301	02	津贴补贴	8,557,398	8,557,398	
301	03	奖金	7,017,444	7,017,444	
301	06	伙食补助费	717,696	717,696	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,351,899	1,351,899	
301	09	职业年金缴费	675,950	675,950	
302	10	职工基本医疗保险缴费	1,056,171	1,056,171	
301	12	其他社会保障缴费	55,765	55,765	
301	13	住房公积金	1,504,488	1,504,488	
301	99	其他工资福利支出	3,886,149	3,886,149	
302		商品和服务支出	4,602,831		4,602,831
302	01	办公费	453,100		453,100
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	100,000		100,000

302	07	邮电费	50,000		50,000
302	08	差旅费	50,000		50,000
302	10	维修（护）费	180,000		180,000
302	13	公务接待费	50,000		50,000
302	14	专用材料费	14,000		14,000
302	15	被装购置费	140,000		140,000
302	18	委托业务费	151,008		151,008
303	19	其他交通费用	5,000		5,000
302	20	其他商品和服务支出	575,092		575,092
302	30	公务用车运行维护费	245,000		245,000
302	31	公务交通补贴（行政及事业单位人员）	547,680		547,680
302	32	公务交通补贴（派遣及参照派遣单位人员）	265,200		265,200
302	33	物业管理费	901,443		901,443
302	49	电脑设备购置费	45,280		45,280
302	50	工会经费	250,748		250,748
302	51	福利费	449,280		449,280
303		对个人和家庭的补助	70,080	70,080	
303	02	退休费	66,080	66,080	
303	99	其他对个人和家庭的补助	4,000	4,000	
310		其他资本性支出	18,800		18,800
310	02	办公设备购置	18,800		18,800
合计			32,187,695	27,566,064	4,621,631

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

2022年“三公”经费预算数						2022年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	
47.5	0	5	42.5	18	24.5	462.16

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为47.5万元，比上年预算增加18万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费42.5万元，比上年预算增加18万元，主要原因是车辆更新。其中：公务用车购置费18万，比上年预算增加18万，主要原因是车辆更新；公务用车运行费24.5万，与上年预算持平。

（三）公务接待费5万元。比上年预算增加0万元，与上年持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市青浦区农业农村委员会执法大队财政拨款的机关运行经费预算为462.16万元。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算377.57万元，其中：政府采购货物预算258.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算119.10万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金274.3万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市青浦区农业农村委员会执法大队共有车辆7辆，其中：部级领导干部用车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7辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台。

2022年单位预算安排购置车辆1辆，其中：部级领导干部用车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；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

农业资源保护项目经费情况说明

一、项目概述

2022年农业资源保护（渔业资源增殖放流）项目预算总资金为188.3万元，资金全部来源于区财政资金，该项目主要针对淀山湖及青浦区内主要河道水域进行鱼种放流，放流鱼品包括：鲢鱼、鲫鱼、鳊鱼、鲤鱼、青鱼、青虾、翘嘴鲌、细鳞斜额鲷、鲢夏片、鳊夏片、鲤夏片、鲫夏片等品种。该项目的目的是通过人工增殖放流等措施，促进恢复渔业资源，不断增加鱼类的品种及种群，改善渔业生态环境。

二、立项依据

- 1.《中华人民共和国渔业法》：该法律明确提到保障渔业资源，“县级以上人民政府渔业行政主管部门应当对其管理的渔业水域统一规划，采取措施，增殖渔业资源”。
- 2.《中国水生生物资源养护行动纲领》：提到增殖方式是解决渔业资源品种衰退、水域生态荒漠化的重要方式，纲领中第三部分“针对已经衰退的重要渔业资源品种和生态荒漠化严重水域，采取各种增殖方式，加大增殖力度，不断扩大增殖品种、数量和范围”，“建立增殖计划申报审批，增殖苗种检验检疫和放流过程监理制度，强化日常监管及效果评估工作”和第三部分“通过采取湖泊生物控制，放养滤食鱼类、底栖生物移植和植被修复等措施对富营养化严重的湖泊、潮间带、河口等水域进行综合治理”。
- 3.《水生生物增殖放流管理规定》：第五条“各级渔业行政主管部门应当加大对水生生物增殖放流的投入，积极引导，鼓励社会资金支持水生生物资源养护和增殖放流事业”。
- 4上海市青浦区人民政府办公室转发区农委关于《上海市青浦区水源保护区水域渔业捕捞管理办法实施细则》的通知（青府办发〔2013〕7号）：第十七条“为进一步加强渔业资源的保护、增殖、开发和合理利用，增加流动捕捞收益，促进渔业生产，保护青浦水域生态环境，每年在水源保护区水域组织渔业资源增殖放流活动。”其中（二）年放流苗种数不低于2000万尾（30万公斤）；（五）除市里每年安排的资金外，区财政每年拨出专款用于全区的渔业资源增殖放流。

三、实施主体

- （1）青浦区财政局：负责区级资金的安排，对资金进行拨付；
- （2）青浦区农业农村委员会：项目主管部门，对项目进行预算资金申请，对项目实施过程及内容进行监督指导等；
- （3）青浦区农业农村委员会执法大队：项目具体实施单位，制定放流计划，委托第三方机构进行政府采购工作，对第三方机构鱼苗放流工作进行监督、验收，负责管理项目资金；
- （4）第三方鱼苗供应机构：根据合同协议，在指定地点进行鱼苗放流工作。

四、实施方案

- （1）2021年9月至2021年11月，青浦区农业农村委执法大队根据前两年增殖放流情况以及渔业资源捕捞和水质情况制定2022年渔业资源增殖放流计划，上报至青浦区农业委员会审核。并同时细化预算，上报青浦区财政局。
- （2）2022年1月完成政府采购工作，确定鱼苗供应商，签订相关合同，2月份开始组织实施鱼苗流放工作，针对特殊品种鱼苗根据实际情况进行投放，预计6月份全部完成。
- （3）2022年7月起对放流相关材料及时整理归档。

五、实施周期

预计在2022年6月底前完成

六、年度预算安排

该项目预计放流资金188.3万元，其中鲢鱼放流2万公斤，资金23万元；鳙鱼放流3万公斤，资金33万元；鲫鱼放流1.5万公斤，资金18万元；鲤鱼放流1.5万公斤，资金18万元；翘嘴鲌放流1.5万公斤，资金45万元；青鱼放流0.5万公斤，资金15万元；细鳞鲴放流0.5万公斤，资金15万元；青虾放流500公斤，资金6万元；各类鱼种夏片680万尾，资金15.3万元。

七、财政项目支出绩效目标表

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标表

（2022年度）

项目名称	农业资源保护		项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市青浦区农业农村委员会		实施单位	上海市青浦区农业农村委员会执法大队	
计划开始日期	2022-1-1		计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (万元)	项目资金总额		1,883,000	年度资金申请总额	1,883,000
	其中：财政资金		1,883,000	其中：当年财政拨款	1,883,000
				上年结转资金	
	其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022 年- 2022年)			年度总目标	
	人工增殖资源、保护和改善渔业水域或水质生态环境、增加渔民的收入、促进渔业可持续发展、丰富市场需求。			我区60%渔民从事野处捕捞作业，放流安排在2月-6月禁鱼期内完成，完成在淀山湖及青浦周边河道的1000万尾的苗种投放，使投放的鱼苗有一个稳定的生长期。	
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	鱼苗放流尾数		等于1000万尾
		质量指标	鱼苗放流合格率		=100%
		时效指标	所有区域鱼苗放流及时率		=100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	渔业资源增加量		=5%
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	专业渔民满意度		=90%