

平谷区农业综合执法大队 2024 年预算情况 说明

一、基本情况

（一）主要职责

北京市平谷区农业综合执法大队依法负责全区动物卫生、植物检疫、农作物种子、农机安全渔政、农业投入品、农产品质量安全及农业转基因生物安全等由农业法律、法规授权动物卫生监督机构、渔政监督管理机构、农机安全监理机构、植物检疫机构、种子管理机构行使的及由农业行政主管部门承担的行政执法工作；负责对检疫通道运输动物动物产品的车辆进行执法检查工作。

（二）机构设置

2024 年，北京市平谷区农业综合执法大队内设机构 2 个，分别是：法制科、综合科；设 4 个农业综合执法分队。

（三）人员构成情况

平谷区农业综合执法大队编制总数 91 人，其中：行政编制 91 人，参公事业编制 0 人，工勤编制 0 人，事业编制 0 人；现实有在职 85 人，其中：行政 85 人，参公事业 0 人，工勤 0 人，事业 0 人；离退休人员 14 人，其中：离休 0 人、行政退休 14 人、事业退休 0 人。

二、2024 年收入及支出预算安排总体情况

（一）收入预算安排总体情况

平谷区农业综合执法大队 2024 年收入预算安排 27573524.99 元（详见附表），比 2023 年 27030976.9 元增加 542548.09 元，增加 2.01%，主要原因是年初项目预算增加。其中：财政拨款 27573524.99 元，比 2023 年增加 542548.09 元，增加 2.01%，主要原因是年初项目预算增加。

（二）支出预算安排总体情况

平谷区农业综合执法大队 2024 年支出预算安排 27573524.99 元，比 2023 年 27030976.9 元增加 542548.09 元，增加 2.01%，主要原因是年初项目预算增加。其中财政拨款 27573524.99 元，比 2023 年增加 542548.09 元，增加 2.01%，主要原因是年初项目预算增加。

按照支出管理类型，2024 年支出预算主要包括基本支出和项目支出。其中：基本支出 26573524.99 元，主要用于职工工资福利支出、单位正常运转经费支出及对个人和家庭补助支出等；项目支出 1000000 元，主要用于增殖放流、农产品质量安全监督执法抽样检测、进京通道运营、上市动物检疫、应急演练、拖拉机考试场地使用等项目支出。

三、“三公”经费安排情况

（一）“三公”经费的单位范围

平谷区农业综合执法大队 2024 年公务用车运行维护费开支。

（二）2024 年“三公”经费财政拨款预算安排情况

平谷区农业综合执法大队 2024 年使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算 243000 元，与 2023 年持平。其为公务用车运行维护费。

四、其他情况说明

（一）机关运行经费说明

平谷区农业综合执法大队 2024 年使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费 3183845.77 元。

（二）政府采购预算说明

无

（三）政府购买服务预算说明

无

（四）项目支出绩效目标情况说明

2024 年，平谷区农业综合执法大队填报绩效目标的预算项目 3 个，占全部预算项目 3 个的 100%。填报绩效目标的项目支出预算 1000000 元，占全部项目支出预算的 100%。

（五）重点行政事业单位收费情况说明

无

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

无

（七）国有资产占用情况说明

截止 2023 年底，平谷区农业综合执法大队固定资产总额 3858427.82 元，其中：车辆 9 台，1363305.68 元；单位

价值 500000 元以上的通用设备 0 台（套）、0 元，单位价值 1000000 元以上的专用设备 0 台（套）、0 元。

五、名词解释

（一）“三公”经费统计口径说明

1. 因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。

4. 公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费统计口径说明

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材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。

六、预算编制报表

平谷区农业综合执法大队 2024 年预算编制报表共包括 15 张报表，分别是：

1. 2024 年收支总体情况 3 张报表，包括 2024 年收支总体情况表、2024 年收入总体情况表和 2024 年支出总体情况表；

2. 2024 年财政拨款收支情况 6 张报表，包括 2024 年财政拨款收支总体情况表、2024 年一般公共预算支出情况表、2024 年一般公共预算基本支出情况表、2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表、2024 年政府性基金预算支出情况表和 2024 年国有资本经营预算支出情况表。其中：2024 年政府性基金预算支出情况表和 2024 年国有资本经营预算支出情况表无数据，原因为 2024 年预算未安排相关支出。

3. 2024 年政府采购项目情况表 1 张报表。

4. 2024 年政府购买服务预算情况表 1 张报表。

5. 2024 年部门整体支出绩效目标申报表 1 张报表。

6. 2024 年绩效目标项目申报情况表 3 张报表。