

柳州市柳江区农业综合行政执法大队  
2024 年单位决算



2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区农业综合行政执法大队概况

- 一、主要职能
- 二、单位决算单位构成

## 第二部分：2024 年单位决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：柳江区农业综合行政执法大队 概况

## 一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市有关农业行政执法的法律法规和方针政策。

（二）对辖区内的农业、农机、畜牧兽医、渔业、水政、农村宅基地等方面违反法律法规规章规定的行为依法进行查处。包括：集中行使肥料、农药、种子、蚕种蚕药、食用菌种、农村宅基地、水资源管理、水环境保护、农产品质量安全、农业转基因生物、农业动植物检疫、农业野生植物保护、农业机械、畜牧兽医、兽药、饲料及饲料添加剂、渔业、动物卫生监督、畜禽屠宰等法律法规赋予的行政执法权。

（三）受理群众对农业、农机、畜牧兽医、渔业、水政等违法行为的举报投诉。

（四）完成区农业农村局交办的其他任务。

## 二、单位决算单位构成

柳州市柳江区农业综合执法大队属于全额拨款参照公务员管理事业单位，2024年决算编制单位共有1个，是单户表。

## 第二部分：2024年单位决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：柳州市柳江区农业综合行政执法大队

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	709.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	129.85
	9		九、卫生健康支出	39	38.54
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	489.42
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	52.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	709.81	本年支出合计	57	709.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	709.81	总计	60	709.81

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区农业综合行政执法大队

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	709.81	709.81					
208	社会保障和就业支出	129.85	129.85					
20805	行政事业单位养老支出	129.85	129.85					
2080501	行政单位离退休	60.51	60.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34					
210	卫生健康支出	38.54	38.54					
21011	行政事业单位医疗	38.54	38.54					
2101101	行政单位医疗	34.11	34.11					
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43					
213	农林水支出	489.42	489.42					
21301	农业农村	489.42	489.42					
2130101	行政运行	489.42	489.42					
221	住房保障支出	52.00	52.00					
22102	住房改革支出	52.00	52.00					
2210201	住房公积金	52.00	52.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 表三：支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区农业综合行政执法大队

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	709.81	709.81		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.85	129.85		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.85	129.85		0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.51	60.51		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.54	38.54		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.54	38.54		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	34.11	34.11		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	489.42	489.42		0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	489.42	489.42		0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	489.42	489.42		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.00	52.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.00	52.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.00	52.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区农业综合行政执法大队

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	709.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	129.85	129.85		
	9		九、卫生健康支出	41	38.54	38.54		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	489.42	489.42		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				

	19	十九、住房保障支出	51	52.00	52.00	
	20	二十、粮油物资储备支出	52			
	21	二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23	二十三、其他支出	55			
	24	二十四、债务还本支出	56			
	25	二十五、债务付息支出	57			
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
<b>本年收入合计</b>	27	709.81	<b>本年支出合计</b>	59	709.81	709.81
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61		
政府性基金预算财政拨款	30			62		
国有资本经营预算财政拨款	31			63		
<b>总计</b>	32	709.81	<b>总计</b>	64	709.81	709.81

注：本表反映单位本年度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的总收支和年末结转结余情况。

## 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：柳州市柳江区农业综合行政执法大队

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		709.81	709.81	
208	社会保障和就业支出	129.85	129.85	
20805	行政事业单位养老支出	129.85	129.85	
2080501	行政单位离退休	60.51	60.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34	
210	卫生健康支出	38.54	38.54	
21011	行政事业单位医疗	38.54	38.54	
2101101	行政单位医疗	34.11	34.11	
2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	
213	农林水支出	489.42	489.42	
21301	农业农村	489.42	489.42	
2130101	行政运行	489.42	489.42	
221	住房保障支出	52.00	52.00	
22102	住房改革支出	52.00	52.00	
2210201	住房公积金	52.00	52.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：柳州市柳江区农业综合行政执法大队

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	581.52	302	商品和服务支出	68.99
30101	基本工资	165.61	30201	办公费	0.17
30102	津贴补贴	103.50	30202	印刷费	1.11
30103	奖金	149.49	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.34	30206	电费	3.67
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.66
30110	职工基本医疗保险缴费	34.11	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	0.40
30113	住房公积金	52.00	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.22
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	59.31	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	1.11
30302	退休费	30.89	30217	公务接待费	1.06
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	28.38	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	7.72
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.59
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.09
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.98
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	9.21
人员经费合计		640.82	公用经费合计		
68.99					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：柳州市柳江区农业综合行政执法大队

公开 07 表

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。柳州市柳江区农业综合执法大队没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：柳州市柳江区农业综合执法大队

单位: 万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。柳州市柳江区农业综合执法大队没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：柳州市柳江区农业综合执法大队

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.15		5.09		5.09	1.06	6.15		5.09		5.09	1.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分：2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为709.81万元。与2023年度相比，收、支总计各减少34.61万元；下降4.65%，主要是因人员变动，减少人员经费及公用经费的收入和支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计709.81万元，其中：财政拨款收入709.81万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计709.81万元，其中：基本支出709.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为709.81万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少34.61万元，下降4.65%，主要是因人员变动，减少人员经费及公用经费的收入和支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出709.81万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，财政拨款支出减少34.61万元，下降4.65%，主要是因人员变动，减少人员经费及公用经费的支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出709.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占%0；教育（类）

支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出129.85万元，占18.29%；卫生健康（类）支出38.54万元，占5.43%；农林水(类)支出489.42万元，占68.95%；住房保障(类)支出52.00万元，占7.33%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为713.65万元，支出决算为709.81万元，完成年初预算的99.46%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。年初预算为36.93万元，支出决算数为60.51万元，完成年初预算的163.85%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加抚恤金的支出。

2、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69.34万元，支出决算数为69.34万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为34.67万元，支出决算数为0万元。决算数小于预算数的主要原因是本年事业单位在职人员职业年金缴费暂未支付。

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为33.80万元，支出决算为34.11万元，完成年初预算的100.92%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加单位医疗保险缴费的支出。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.43万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位公务员医疗保险缴费的支

出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数486.91万元，支出决算数为489.42万元，完成年初预算数的100.52%。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加单位工作人员调整工资经费的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为52.00万元，支出决算数52.00万元，完成年初预算数的100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出709.81万元，其中：

人员经费640.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费68.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

柳州市柳江区农业综合执法大队2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

柳州市柳江区农业综合执法大队2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.15万元，支出决算为6.15万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.09元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的100%。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年减少0.99万元，下降13.87%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.91万元，下降15.17%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降7.02%。

公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是加强公务用车的维修与保养，减少车辆维修费支出；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，减少不必要的接待任务。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.09万元，占82.76%；公务接待费支出决算1.06万元，占17.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.09万元。其中：公务用车购置费支出为0万元。公务用车运行维护费支出5.09万元。主要用于车辆维修、保险、燃料费的支出。2024年，机关所属单位开

支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出1.06万元。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.06万元。主要用于上级单位到我区开展农业行政执法指导、检查工作的接待。2024年共发生国内公务接待11批次、来宾97人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年本单位机关运行经费支出68.99万元，比2023年减少42.55万元，降低38.15%。主要原因是：落实过紧日子精神，本年减少机关运行经费的支出。

## 十一、政府采购支出说明

2024年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、关于2024年度绩效评价情况的说明

本单位属于柳江区农业农村局二层单位，2024年没有预算项目，单位整体支出并入主管单位整体绩效自评中，由主管单位统一公开。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。