

上海市2020年市级单位预算

预算单位：上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港
监督局）

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. 2020年单位财务收支预算总表
 - 2. 2020年单位收入预算总表
 - 3. 2020年单位支出预算总表
 - 4. 2020年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2020年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2020年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2020年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2020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

上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）主要职能

上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）是根据《中共上海市委办公厅 上海市人民政府办公厅印发〈关于深化我市农业综合行政执法改革的实施方案〉的通知》（沪委办发〔2019〕98号）、《关于上海市农业农村委员会执法总队等单位机构编制有关事项的通知》（沪委编委〔2019〕135号）精神，上海市农业农村委员会执法总队是上海市农业农村委员会所属的行政执法机构，机构规格为正处级。上海市农业农村委员会执法总队挂上海市动物卫生监督所、中华人民共和国上海渔港监督局牌子。上海市农业农村委员会执法总队以上海市农业农村委员会名义统一执法。

主要职能包括：

1. 贯彻执行国家和本市有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业农村领域的法律、法规、规章和政策，依法实施农业相关领域的执法检查、行政处罚和行政强制。负责开展相关法律、法规、规章和政策的宣传教育。参与农业农村行政执法相关法律、法规、规章和政策的制修订工作。
2. 负责本市种子、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂等方面的生产、经营、使用环节的监督执法。负责本市农业转基因监督执法。负责植物新品种保护行政执法相关工作。依据法定职责参与种子、农药、肥料等农业投入品质量事故的纠纷调解和处理。
3. 负责本市畜禽养殖、屠宰、运输、经营等领域的动物卫生监督执法。负责对动物诊疗行业的监督执法。
4. 负责本市动植物检疫监督执法。组织实施本市水产苗种检疫、畜禽产地检疫和屠宰检疫。负责本市植物、植物产品的产地检疫和调运检疫和国外引种检疫。
5. 负责本市食用农产品种植、养殖以及进入批发、零售市场或者生产加工企业前的监督执法。负责本市农产品质量安全检测机构的监督执法。负责本市耕地质量保护的监督执法。
6. 负责本市渔业捕捞、水产养殖、水生野生动植物保护、水生生物与资源环境等方面的监督执法。承担渔业水域生态环境污染事故的调查处理。
7. 负责本市渔业船舶、渔业船员、渔业航标、渔港水域交通安全秩序的监督执法。负责渔业船舶水上生产安全事故的调查处理。
8. 负责本市农业机械安全生产的监督执法。负责较大以上农业机械安全生产事故的调查处理。
9. 依法应对涉及农业行政执法的突发性、紧急性、群体性事件。承担动植物疫病防控、渔业安全救助、农机安全事故等应急处置。
10. 推动本市各级农业行政执法队伍和装备建设。组织实施全市农业执法人员业务培训。负责研究、规划和指导本市农业行政执法设施装备、信息化建设工作。
11. 负责监督指导、统筹协调、督察考核各区农业行政执法工作。负责本市重大、复杂和跨区域案件的查处。
12. 负责对设施农业管理情况的监督及抽查核查。
13. 承担市农业农村委交办的其他工作。

上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）机构设置

上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）设22个内设机构，包括：办公室（组织人事科）、政策法规科、信息装备科、综合科（应急指挥中心）、渔政渔港科、动物检疫科（植物检疫科）、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、吴淞渔港监督站（长江口渔政检查站）、堡镇渔港监督站、芦潮港渔港监督站（杭州湾渔政检查站）、葛隆动物防疫监督检查站（安亭动物防疫监督检查站）、白鹤动物防疫监督检查站（西岑动物防疫监督检查站）、枫泾动物防疫监督检查站（新联动物防疫监督检查站）、洋桥动物防疫监督检查站、向化动物防疫监督检查站。

名词解释

（一）基本支出预算：是市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：是市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：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市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。

（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支出。

2020年单位预算编制说明

2020年，上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）预算支出总额为13,055万元，其中：财政拨款支出预算13,055万元，比2019年预算减少305万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算13,055万元，比2019年预算减少305万元；财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目740万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的养老保险费、职业年金。
2. “卫生健康支出”科目368万元，主要用于缴纳在职人员社会保险费中的医疗保险费。
3. “农林水支出”科目10,508万元，主要用于机构日常运行费用以及监督执法等方面的支出。
4. “住房保障支出”科目1,439万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2020年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）

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	130,548,572	一、社会保障和就业支出	7,398,142	6,668,568		729,574
1. 一般公共预算资金	130,548,572	二、卫生健康支出	3,675,420	3,675,420		
2. 政府性基金		三、农林水支出	105,082,090	45,954,107	16,463,247	42,664,736
二、事业收入		四、住房保障支出	14,392,920	14,392,920		
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	130,548,572	支出总计	130,548,572	70,691,015	16,463,247	43,394,310

2020年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监

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
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	7,398,142	7,398,142			
208	05		行政事业单位养老支出	7,398,142	7,398,142			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,445,700	4,445,700			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,222,868	2,222,868			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	729,574	729,574			
210			卫生健康支出	3,675,420	3,675,420			
210	11		行政事业单位医疗	3,675,420	3,675,420			
210	11	01	行政单位医疗	3,675,420	3,675,420			
213			农林水支出	105,082,090	105,082,090			
213	01		农业农村	105,082,090	105,082,090			
213	01	01	行政运行	62,417,354	62,417,354			
213	01	02	一般行政管理事务	311,800	311,800			
213	01	10	执法监管	42,352,936	42,352,936			
221			住房保障支出	14,392,920	14,392,920			
221	02		住房改革支出	14,392,920	14,392,920			
221	02	01	住房公积金	5,607,720	5,607,720			

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
类	款	项						
221	02	03	购房补贴	8,785,200	8,785,200			
合计				130,548,572	130,548,572			

2020年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局

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			7,398,142	6,668,568	729,574
			社会保障和就业支出		
208	05		7,398,142	6,668,568	729,574
			行政事业单位养老支出		
208	05	05	4,445,700	4,445,700	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
208	05	06	2,222,868	2,222,868	
			机关事业单位职业年金缴费支出		
208	05	99	729,574		729,574
			其他行政事业单位养老支出		
210			3,675,420	3,675,420	
			卫生健康支出		
210	11		3,675,420	3,675,420	
			行政事业单位医疗		
210	11	01	3,675,420	3,675,420	
			行政单位医疗		
213			105,082,090	62,417,354	42,664,736
			农林水支出		
213	01		105,082,090	62,417,354	42,664,736
			农业农村		
213	01	01	62,417,354	62,417,354	
			行政运行		
213	01	02	311,800		311,800
			一般行政管理事务		
213	01	10	42,352,936		42,352,936
			执法监管		
221			14,392,920	14,392,920	
			住房保障支出		

项目			支出预算			
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				
221	02		住房改革支出	14,392,920	14,392,920	
221	02	01	住房公积金	5,607,720	5,607,720	
221	02	03	购房补贴	8,785,200	8,785,200	
合计				130,548,572	87,154,262	43,394,310

2020年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监

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
一、一般公共预算资金	130,548,572	一、社会保障和就业支出	7,398,142	7,398,142	
二、政府性基金		二、卫生健康支出	3,675,420	3,675,420	
		三、农林水支出	105,082,090	105,082,090	
		四、住房保障支出	14,392,920	14,392,920	
收入总计	130,548,572	支出总计	130,548,572	130,548,572	

2020年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）

单位：元

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			7,398,142	6,668,568	729,574
208	05		7,398,142	6,668,568	729,574
208	05	05	4,445,700	4,445,700	
208	05	06	2,222,868	2,222,868	
208	05	99	729,574		729,574
210			3,675,420	3,675,420	
210	11		3,675,420	3,675,420	
210	11	01	3,675,420	3,675,420	
213			105,082,090	62,417,354	42,664,736
213	01		105,082,090	62,417,354	42,664,736
213	01	01	62,417,354	62,417,354	
213	01	02	311,800		311,800
213	01	10	42,352,936		42,352,936
221			14,392,920	14,392,920	

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				
221	02		住房改革支出	14,392,920	14,392,920	
221	02	01	住房公积金	5,607,720	5,607,720	
221	02	03	购房补贴	8,785,200	8,785,200	
合计				130,548,572	87,154,262	43,394,310

2020年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）

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						

2020年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港）

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	70,691,015	70,691,015	
301	01	基本工资	9,457,500	9,457,500	
301	02	津贴补贴	42,321,112	42,321,112	
301	03	奖金	2,146,879	2,146,879	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,445,700	4,445,700	
301	09	职业年金缴费	2,222,868	2,222,868	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3,119,700	3,119,700	
301	11	公务员医疗补助缴费	555,720	555,720	
301	12	其他社会保障缴费	353,016	353,016	
301	13	住房公积金	5,607,720	5,607,720	
301	99	其他工资福利支出	460,800	460,800	
302		商品和服务支出	15,679,647		15,679,647
302	01	办公费	1,626,780		1,626,780
302	05	水费	98,500		98,500

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				
302	06	电费	507,192		507,192
302	07	邮电费	350,128		350,128
302	09	物业管理费	1,896,083		1,896,083
302	11	差旅费	2,292,000		2,292,000
302	13	维修(护)费	1,419,820		1,419,820
302	14	租赁费	269,800		269,800
302	15	会议费	225,800		225,800
302	16	培训费	577,400		577,400
302	17	公务接待费	120,000		120,000
302	18	专用材料费	429,780		429,780
302	26	劳务费	90,000		90,000
302	27	委托业务费	767,000		767,000
302	28	工会经费	1,061,604		1,061,604
302	29	福利费	1,114,560		1,114,560
302	31	公务用车运行维护费	739,680		739,680
302	39	其他交通费用	2,093,520		2,093,520
310		资本性支出	783,600		783,600

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				
310	02	办公设备购置	783,600		783,600
合计			87,154,262	70,691,015	16,463,247

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）

单位：万元

2020年“三公”经费预算数						2020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	
85.97	0.00	12.00	73.97	0.00	73.97	1,646.32

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为85.97万元，比2019年预算节约1.03万元。其中：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比2019年预算持平，主要原因是主管部门统筹。

（二）公务用车购置及运行费73.97万元，比2019年预算节约0.03万元，主要原因是厉行节约。

（三）公务接待费12.00万元。比2019年预算减少1万元，主要原因是厉行节约。

二、机关运行经费预算

2020年上海市农业农村委员会执法总队（上海市动物卫生监督所、上海渔港监督局）财政拨款的机关运行费为1,646.32万元。

三、政府采购预算情况

2020年度本单位政府采购预算659.03万元，其中：政府采购货物预算156.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算502.2万元。

四、预算绩效情况

2020年度，本单位编报绩效目标的项目共18个，涉及项目预算资金4235.29万元。