北京市饲料监察所

2021年度部门决算公开

**目 录**

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

**第一部分 2021年度部门决算报表**

报表详见附件。

**第二部分 2021年度部门决算说明**

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

机构设置：北京市饲料监察所内设机构5个科室，包括办公室、财务科、业务管理科、饲料检测室和生鲜乳检测室。职责：单位主要职能是开展饲料及生鲜乳质量安全检验，促进畜牧业发展。饲料产品监督抽查检验、饲料委托检验、饲料新产品鉴定检验、饲料生产许可证复合检验、饲料标准的制定与修订、技术指导与人员培训。

（二）人员构成情况

事业编制25人，实有人数22人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1255.45万元，比上年增加114.03万元，增长9.99%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计1250.2万元，比上年增加116.59万元，增长10.28%，其中：财政拨款收入1250.05万元，占收入合计的99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.15万元，占收入合计的0.01%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计1189.07万元，比上年增加61.85万元，增长5.49%，其中：基本支出796.67万元，占支出合计的67%；项目支出392.4万元，占支出合计的33%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1250.05万元，比上年增加159.43万元，增长14.62%。主要原因：事业单位机构改革，办公地址变更，新增搬迁经费。

四、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

2021年度一般公共预算财政拨款支出1183.67万元，主要用于以下方面：“教育支出”2.03万元，占本年财政拨款支出0.17%；“社会保障和就业支出”0.78万元， 占本年财政拨款支出0.07%；“农林水支出”1180.86万元，占本年财政拨款支出99.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出” 2021年度决算2.03万元，比2021年年初预算减少0.27万元，减少11.74%。其中：

“进修及培训”2021年度决算2.03万元，比2021年年初预算减少0.27万元，减少11.74 %。主要原因：厉行节约压缩培训支出。

2、“社会保障和就业支出” 2021年度决算0.78万元，与2021年年初预算数持平。其中：

“行政事业单位养老支出” 2021年度决算0.78万元，与2021年年初预算数持平。

3、“农林水支出”2021年度决算1180.86万元，比2021年年初预算增加8.64万元，增长0.74%。其中：

“农业农村”2021年度决算1180.86万元，比2021年年初预算增加8.64万元，增长0.74%。主要原因：事业单位机构改革，办公地址变更，新增搬迁经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出796.67万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2021年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.87万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算9.81万元减少7.94万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数4.5万元减少4.5万元。主要原因：疫情原因严控出国。

2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.31减少0.31万元。主要原因：厉行节约压缩一般性支出。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.87万元，比2021年年初预算数5万元减少3.13万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数持平。公务用车运行维护费2021年决算数1.87万元，比2021年年初预算数5万元减少3.13万元，主要原因：厉行节约严格控制运行车辆维护费的开支。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.2万元，公务用车维修0.34万元，公务用车保险0.46万元，公务用车其他支出0.87万元。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.94万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额5.8万元，其中：政府采购货物支出0.34万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出5.46万元。授予中小企业合同金额0.34万元，占政府采购支出总额的5.86%，其中：授予小微企业合同金额0.34万元，占政府采购支出总额的5.86%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆2台，30.31万元；单位价值50万元以上的通用设备15台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

六、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体。

七、专业名词解释

1.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。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

5. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.教育支出：反映政府教育事务支出。

7.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

8.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

详见附件