

南昌市东湖区农业农村局 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市东湖区农业农村局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市东湖区农业农村局概况

一、单位主要职能

区农业农村局是区政府工作部门，正科级建制，负责贯彻落实党中央关于“三农”、粮食、水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”、粮食、水利工作的集中统一领导。东湖区农业农村局是区政府组成部门，单位主要职能如下：

（一）负责全区农业农村发展指导工作。开展农业农村工作的调查研究，了解和反映农村两个文明建设中的新情况、新问题，研究深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步的发展战略，提出中、长期规划和阶段性意见，并组织实施全区社会主义新农村建设。

（二）负责农村经营管理和“三资”监管工作。指导区内农村土地承包、耕地使用流转和承包纠纷仲裁管理；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

（三）负责农业资源区划、开发和保护工作。拟定耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量；

指导农用地、渔业水域、菜田布局、草山草坡、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。

（四）负责农业产业化发展工作。拟定并组织实施促进农业产业化经营和农产品加工业发展的政策、规划；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；组织农业产业化龙头企业监测和评定工作；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，促进农业产前、产中、产后一体化发展。

（五）负责农产品生产环节的质量安全监管工作。依法开展农产品质量安全监测和风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；制定农业产业生产技术规范并组织实施；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；指导农业检验监测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，划定农产品禁止生产领域。

（六）负责全区城郊林业工作，拟定林业发展规划和计划，组织实施植株造林工作。

（七）负责农林水务技术推广工作。管理全区农林水务科技、教育和对外合作，拟定农林水务技术推广规划计划，组织农业科研、技术引进、成果转化和技术推广工作，指导农技推广体系改革与建设。

（八）负责农作物重大病虫害防治和动物疫病防控。指导

动物和农业植物防疫、检疫体系建设，组织监督动物和农业植物的防疫、检疫工作，及时认定和报告疫情，并组织控制和扑灭；组织农业植物检疫性有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作。

（九）负责农业水务行政执法工作。依法开展农作物种子种苗（含食用菌菌种）、种畜禽、蚕种、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等的许可及监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理；开展渔船、渔港、渔机、网具的监督管理，负责渔业船舶登记；依法组织查处农业违法行为，指导、协调农业生产事故（纠纷）处理工作；指导农业机械化发展和农机安全监理；组织指导水保水资源监督和水行政执法；协调并仲裁农村和农民水事纠纷。

（十）负责防汛抗旱工作。承担区防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；组织制订区内主要江河湖泊防御洪水预案；组织制订全区重要水工程渡汛方案；对江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度；负责全区防汛信息工作。

（十一）负责水利基本建设工作。拟定全区水利基本建设规划；编制、审查全区水利基建项目建议书和可行性指导；指导农村水利工作，组织协调农田水利建设、农业节水灌溉和乡镇供水工作；主管全区水利建筑市场，监管全区水利工程质量。

(十二) 负责全区水资源(含空中水、地表水、地下水)统一管理。组织、承担和监督计划用水、节约用水工作,拟定并负责监督实施全区水长期供求计划、水量分配方案和全区供水工作及城区水源规划,组织实施取水许可制度(包含发放开采矿泉水、地热水取水许可证)和水资源费征收制度;负责全区水资源保护,组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制,提出限制排污总量的意见,监管全区城镇供水、排水和污水向灌渠的排放。

(十三) 负责全区水土保持工作。制订实施水土保持综合防治规划,审批开发建设项目的水土保持方案工作。

(十四) 负责水利设施、水域和其岸线的管理和保护。主管全区河道、堤防、湖泊、河口滩涂等水域及其岸线,负责全区重要河道的综合治理和开发,负责区管涉河建设项目审查和河道采砂规划及管理。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构,分别是办公室、农业产业及农村社会事业促进科、农业技术指导科、水利建管科、法规科、区河湖长制工作科。

本单位2022年年末实有人数22人,其中在职人员22人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老

金的离退休人员)；年末其他人员 5 人；年末学生人数 0 人；
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
编制单位：南昌市东湖区农业农村局		2022年度		金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	707.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	240.21	八、社会保障和就业支出	39	22.08
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	67.00
	12		十二、农林水支出	43	678.40
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	20.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	230.91
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	993.18	本年支出合计	58	1,018.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	119.37	年末结转和结余	60	93.63
	30			61	
总计	31	1,112.55	总计	62	1,112.55

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表									
编制单位：南昌市东湖区农业农村局				2022年度				金额单位：万元	
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			993.18	752.97					240.21
208		社会保障和就业支出	22.08	22.08					
20805		行政事业单位养老支出	22.08	22.08					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08					
212		城乡社区支出	67.00	67.00					
21201		城乡社区管理事务	22.00	22.00					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	22.00	22.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	45.00					
2120804		农村基础设施建设支出	45.00	45.00					
213		农林水支出	652.65	631.22					21.43
21301		农业农村	562.38	540.95					21.43
2130101		行政运行	300.35	278.92					21.43
2130106		科技转化与推广服务	5.00	5.00					
2130109		农产品质量安全	1.63	1.63					
2130119		防灾救灾	27.00	27.00					
2130125		农产品加工与促销	27.00	27.00					
2130135		农业资源保护修复与利用	39.80	39.80					
2130148		渔业发展	60.00	60.00					
2130199		其他农业农村支出	101.60	101.60					
21303		水利	90.27	90.27					
2130305		水利工程建设	20.00	20.00					
2130306		水利工程运行与维护	25.50	25.50					
2130314		防汛	4.00	4.00					
2130315		抗旱	18.00	18.00					
2130399		其他水利支出	22.77	22.77					
221		住房保障支出	20.53	20.53					
22102		住房改革支出	20.53	20.53					
2210201		住房公积金	20.53	20.53					
229		其他支出	230.91	12.13					218.78
22999		其他支出	230.91	12.13					218.78
2299999		其他支出	230.91	12.13					218.78

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表									
编制单位：南昌市东湖区农业农村局				2022年度		金额单位：万元			
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	
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,018.92	480.94	537.98			
208			社会保障和就业支出	22.08	22.08				
20805			行政事业单位养老支出	22.08	22.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.08	22.08				
212			城乡社区支出	67.00		67.00			
21201			城乡社区管理事务	22.00		22.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	22.00		22.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00		45.00			
2120804			农村基础设施建设支出	45.00		45.00			
213			农林水支出	678.39	372.82	305.57			
21301			农业农村	588.12	356.92	231.20			
2130101			行政运行	300.35	300.35				
2130106			科技转化与推广服务	5.00		5.00			
2130109			农产品质量安全	1.63	0.63	1.00			
2130119			防灾减灾	27.00		27.00			
2130125			农产品加工与促销	27.00		27.00			
2130135			农业资源保护修复与利用	39.80	20.00	19.80			
2130148			渔业发展	60.00		60.00			
2130199			其他农业农村支出	127.34	35.94	91.40			
21303			水利	90.27	15.90	74.37			
2130305			水利工程建设	20.00		20.00			
2130306			水利工程运行与维护	25.50		25.50			
2130314			防汛	4.00		4.00			
2130315			抗旱	18.00		18.00			
2130399			其他水利支出	22.77	15.90	6.87			
221			住房保障支出	20.53	20.53				
22102			住房改革支出	20.53	20.53				
2210201			住房公积金	20.53	20.53				
229			其他支出	230.91	65.50	165.40			
22999			其他支出	230.91	65.50	165.40			
2299999			其他支出	230.91	65.50	165.40			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	小计	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	707.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.00	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	22.08	22.08		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	67.00	22.00	45.00	
	12		十二、农林水支出	44	656.97	656.97		
	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	20.53	20.53		
	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	12.13	12.13		
	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				
本年收入合计	27	752.97	本年支出合计	59	778.71	733.71	45.00	
年初财政拨款结转和结余	28	119.37	年末财政拨款结转和结余	60	93.63	93.63		
一、一般公共预算财政拨款	29	119.37		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	872.34	总计	64	872.34	827.34	45.00	

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位：南昌市东湖区农业农村局				2022年度		金额单位：万元
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码		科目名称				
类	款	项		1	2	3
		栏次		合计	733.71	396.14
208		社会保障和就业支出		22.08	22.08	
20805		行政事业单位养老支出		22.08	22.08	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.08	22.08	
212		城乡社区支出		22.00		22.00
21201		城乡社区管理事务		22.00		22.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出		22.00		22.00
213		农林水支出		656.96	351.39	305.57
21301		农业农村		566.69	335.49	231.20
2130101		行政运行		278.92	278.92	
2130106		科技转化与推广服务		5.00		5.00
2130109		农产品质量安全		1.63	0.63	1.00
2130119		防灾救灾		27.00		27.00
2130125		农产品加工与促销		27.00		27.00
2130135		农业资源保护修复与利用		39.80	20.00	19.80
2130148		渔业发展		60.00		60.00
2130199		其他农业农村支出		127.34	35.94	91.40
21303		水利		90.27	15.90	74.37
2130305		水利工程建设		20.00		20.00
2130306		水利工程运行与维护		25.50		25.50
2130314		防汛		4.00		4.00
2130315		抗旱		18.00		18.00
2130399		其他水利支出		22.77	15.90	6.87
221		住房保障支出		20.53	20.53	
22102		住房改革支出		20.53	20.53	
2210201		住房公积金		20.53	20.53	
229		其他支出		12.13	2.13	10.00
22999		其他支出		12.13	2.13	10.00
2299999		其他支出		12.13	2.13	10.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表									
编制单位：南昌市东湖区农业农村局				2022年度		金额单位：万元			
人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	331.58	302	商品和服务支出	62.63	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	61.79	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	4.96	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息		
30103	奖金	112.60	30203	咨询费	0.12	30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	6.49	30205	水费		310	资本性支出	1.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.86	30206	电费	0.40	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	4.41	30207	邮电费	0.25	31002	办公设备购置	1.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	89.92	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.08	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	1.40	30214	租赁费	0.06	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费	0.09	31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	42.30	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.88	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.40	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.49	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		331.67	公用支出合计						64.46

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表								
编制单位：南昌市东湖区农业农村局				2022年度		金额单位：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
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
				45.00	45.00		45.00	
212		城乡社区支出		45.00	45.00		45.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2120804		农村基础设施建设支出		45.00	45.00		45.00	

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开08表
编制单位：南昌市东湖区农业农村局		2022年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	11.60	3.40	3.40
1.因公出国（境）费	2	2.00		
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	3.40	3.40
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.00	3.40	3.40
3.公务接待费	6	4.60		
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	1
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

						公开09表
编制单位：南昌市东湖区农业农村局				2022年度		金额单位：万元
项 目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：南昌市东湖区农业农村局		2022年度
		单位：台、辆、套
项 目		栏次
一、车辆数合计(台、辆)		1
1. 副部(省)级及以上领导用车		2
2. 主要领导干部用车		3
3. 机要通信用车		4
4. 应急保障用车		5
5. 执法执勤用车		6
6. 特种专业技术用车		7
7. 离退休干部用车		8
8. 其他用车		9
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)		10

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1112.55 万元，其中年初结转和结余 119.37 万元，较 2021 年减少 145.17 万元，下降 54.9%；本年收入合计 993.18 万元，较 2021 年增加 83.14 万元，增长 9.14%，主要原因是：2022 年其他收入较上年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 752.97 万元，占 75.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 240.21 万元，占 24.2%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1112.55 万元，其中本年支出合计 1018.92 万元，较 2021 年减少 36.3 万元，下降 3.44%，主要原因是：2022 年项目支出较上年减少；年末结转和结余 93.63 万元，较 2021 年减少 25.74 万元，下降 21.56%，主要原因是：2022 年加快项目进度推进，当年项目支出预算执行情况较好。

本年支出的具体构成为：基本支出 480.94 万元，占 47.2%；项目支出 537.98 万元，占 52.8%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 491.88

万元，决算数为 778.71 万元，完成年初预算的 158.3%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 22.08 万元，决算数为 22.08 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行情况较好。

（二）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 67 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：当年追加了农业农村发展项目支出预算。

（三）农林水支出年初预算数为 449.26 万元，决算数为 656.97 万元，完成年初预算的 146.2%，主要原因是：当年追加了农业农村发展项目支出预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 20.53 万元，决算数为 20.53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行情况较好。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 12.13 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：当年追加了农业农村发展项目支出预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 396.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 331.58 万元，较 2021 年增加 3.84 万元，增长 1.2%，主要原因是：正常工资晋升。

(二)商品和服务支出 62.63 万元，较 2021 年减少 442.63 万元，下降 87.6%，主要原因是：受污染土地治理、洪才农计划等在 2022 年列入了项目支出。

(三)对个人和家庭补助支出 0.1 万元，较 2021 年减少 2.96 万元，下降 96.7%，主要原因是：2022 年医疗费补助较上年减少较多。

(四)资本性支出 1.84 万元，较 2021 年增加 1.84 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年购置了办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.4 万元，决算数为 3.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数 2021 年减少 0.48 万元，下降 12.4%：

(一)因公出国(境)支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格落实因公出国(境)管理，2022 年及 2021 年均未发生因公出国(境)支出。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：2022 年未安排预算，也未发生支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为：2022 年未发生因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年减少 0.24 万元，

下降 100%，主要原因是严格执行公务接待费管理，2022 年未发生公务接待支出。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：2022 年未安排预算，也未发生支出。全年国内公务接待 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：2022 年未发生公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.4 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年未安排预算，也未发生支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：2022 年未安排预算，也未发生支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 3.4 万元，决算数为 3.4 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.24 万元，下降 6.7%，主要原因是加强公务用车管理，减少不必要公车使用，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：严格按照预算执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 64.46 万元，较上年决算数减少 440.8 万元，降低 87.2%，主要原因是：2022 年洪才农计划、受污染土地治理、购执法船等列入项目支出、机关运行经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 371.14 万元，其中：政府采购货物支出 200.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 170.64 万元。授予中小企业合同金额 371.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 371.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本单位无其他车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 41 个全面开展绩效自评，共涉及资金 674.3 万元，占项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	2022年市级水利抗旱应急资金							
主管部门	南昌市东湖区农业农村局			实施单位	南昌市东湖区农业农村局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	18	18	18	10	100	10	
	其中:财政拨款	18	18	18	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过增打抗旱井、抗旱设备购置、抗旱设施维修、抗旱用电用油补助等抗旱相关工作,减少农作物受灾。			支付完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	兴建修复抗旱水源和调水供水设施(套)	完成	100	15	15	
		质量	是否合格	合格	100	15	15	
		时效	资金下达到属地6个月内预算执行率(≥80%)	完成	100	10	10	
		成本	县区水利补助标准	≤18万元	18万元	20	20	
	效益指标	经济效益	保障抗旱供水安全	发生中等干旱不受严重影响	98	5	4.75	基本满足农作物灌溉需求
		社会效益	保障旱区城乡群众基本生活用水	发生中等干旱不受严重影响	100	5	5	
		生态效益	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生中等干旱不受严重影响	100	5	5	
		可持续影响	为经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生中等干旱不受严重影响	100	5	5	
	满意度	满意度	服务群众满意度	>=95%	95%	10	10	
	总分					100	99.75	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）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。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（三）农村基础设施建设支出：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

（四）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村

人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（六）农产品质量安全：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

（七）防灾救灾：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给与的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因其他灾害导致农牧渔生产者损失给与的补助。

（八）农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

（九）农业资源保护修复与利用：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品质改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用的方面的支出。

（十）渔业发展：反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

（十一）其他农业农村支出：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十二）水利工程建设：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌

区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

（十三）水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十四）防汛：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通行设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛、山洪灾害防治等。

（十五）抗旱：反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物质购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

（十六）其他水利支出：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出

（十七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体

功能科目中的支出项目。

三、“三公”经费支出口径

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

四、机关运行经费支出口径

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。