

青山湖区农业农村局（本级）2022 年度决算

目 录

第一部分 青山湖区农业农村局单位概况

- 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 青山湖区农业农村局单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实中央、省、市、区有关“三农”、水利工作的法律法规、方针、政策和规章制度；执行国家和省、市、区关于“三农”、水利工作的发展战略、中长期规划；拟定全区“三农”、水利工作发展规划，并组织实施。

（二）统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

（三）深化落实全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。

（四）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。

（五）负责全区种植业、农业机械化等农业产业的监督管理。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。

（七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村

可再生能源综合利用、农业生物质产业发展。

（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

（九）负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。

（十一）推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全区农业产业技术体系和农技推广系统建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全区农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹协调推进农村人居环境整治。指导农业清洁生产。指导全区农产品产地环境管理，牵头管理全区外来物种。

（十三）统筹推进全区农业农村人才工作。拟定全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业

技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

（十四）监督指导全区农业行业安全生产工作。负责农业机械和农药使用等安全监督管理工作。

（十五）牵头开展全区农业对外合作工作。

（十六）指导全区水利工程建设管理。

（十七）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度汛方案；对江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度。

（十八）贯彻落实水利行业经济调节措施。指导水利行业的经营工作；负责水利固定资产的监管；研究提出有关水利的财务政策、信贷、价格等经济调节意见，并组织实施。

（十九）负责全区水工程质量监督，组织监督国家和部、省、市颁发的水利行业质量标准和工程规程规范的实施，主管全区水利建筑市场。

（二十）指导全区水利设施的管理、保护和综合利用。指导全区河湖水域及其岸线的管理、保护工作；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。

（二十一）组织水利科技研究和技术推广，负责管理全区水科技、教育、对外合作事项，指导和管理全区水利队伍建设。

(二十二) 完成区委和区政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构：青山湖区农业农村局本级。

本单位 2022 年年末实有人数 74 人，其中在职人员 30 人，离休人员 1 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 8 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 35 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：南昌市青山湖区农业农村局			2022年度			公开01表 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	2,252.63	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.97	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	77.33	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	171.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	114.97			
	12		十二、农林水支出	43	2,066.64			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	92.33			
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00			
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00			
本年收入合计	27	2,444.93	本年支出合计	58	2,444.93			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00			
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	2,444.93	总计	62	2,444.93			

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

编制单位：南昌市青山湖区农业农村局			2022年度					公开02表 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
		栏次 合计	2,444.93	2,367.60	0.00	0.00	0.00	0.00	77.33
		211 节能环保支出	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21104 自然生态保护	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2110402 农村环境保护	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		212 城乡社区支出	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	114.97	114.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120804 农村基础设施建设支出	84.97	84.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		213 农林水支出	2,066.64	2,066.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21301 农业农村	1,449.71	1,449.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130101 行政运行	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130104 事业运行	220.23	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130106 科技转化与推广服务	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130109 农产品质量安全	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130119 防灾救灾	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130122 农业生产发展	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130124 农村合作经济	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130125 农产品加工与促销	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130126 农村社会事业	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130153 农田建设	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130199 其他农业农村支出	688.93	688.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21303 水利	531.15	531.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130305 水利工程建设	225.68	225.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130306 水利工程运行与维护	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130314 防汛	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130315 抗旱	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130399 其他水利支出	97.48	97.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21308 普惠金融发展支出	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130803 农业保险保费补贴	29.78	29.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		21399 其他农林水支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2139999 其他农林水支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		229 其他支出	92.33	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.33
		22999 其他支出	92.33	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.33
		2299999 其他支出	92.33	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.33

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

编制单位：南昌市青山湖区农业农村局			2022年度					公开03表 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			2,444.93	567.95	1,876.98	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	171.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	114.97	0.00	114.97	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	114.97	0.00	114.97	0.00	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	84.97	0.00	84.97	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2,066.64	490.62	1,576.01	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1,449.71	490.62	959.08	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	270.40	270.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	220.23	220.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
2130109		农产品质量安全	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
2130119		防灾救灾	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2130122		农业生产发展	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
2130124		农村合作经济	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	81.48	0.00	81.48	0.00	0.00	0.00
2130153		农田建设	48.78	0.00	48.78	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	688.93	0.00	688.93	0.00	0.00	0.00
21303		水利	531.15	0.00	531.15	0.00	0.00	0.00
2130305		水利工程建设	225.68	0.00	225.68	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00
2130315		抗旱	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	97.48	0.00	97.48	0.00	0.00	0.00
21308		普惠金融发展支出	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
2130803		农业保险保费补贴	29.78	0.00	29.78	0.00	0.00	0.00
21399		其他农林水支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2139999		其他农林水支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	92.33	77.33	15.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	92.33	77.33	15.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	92.33	77.33	15.00	0.00	0.00	0.00

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		2022年度						公开04表 金额单位：万元
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,252.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	171.00	171.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	114.97	0.00	114.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,066.64	2,066.64	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.00	15.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,367.60	本年支出合计	59	2,367.60	2,252.63	114.97	0.00
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	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,367.60	总计	64	2,367.60	2,252.63	114.97	0.00

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区农业农村局				2022年度	公开05表 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	栏次	1	2	3
			合计	2,252.63	490.62	1,762.01
211			节能环保支出	171.00	0.00	171.00
21104			自然生态保护	171.00	0.00	171.00
2110402			农村环境保护	171.00	0.00	171.00
213			农林水支出	2,066.64	490.62	1,576.01
21301			农业农村	1,449.71	490.62	959.08
2130101			行政运行	270.40	270.40	0.00
2130104			事业运行	220.23	220.23	0.00
2130106			科技转化与推广服务	18.36	0.00	18.36
2130109			农产品质量安全	25.37	0.00	25.37
2130119			防灾救灾	27.00	0.00	27.00
2130122			农业生产发展	13.16	0.00	13.16
2130124			农村合作经济	31.00	0.00	31.00
2130125			农产品加工与促销	25.00	0.00	25.00
2130126			农村社会事业	81.48	0.00	81.48
2130153			农田建设	48.78	0.00	48.78
2130199			其他农业农村支出	688.93	0.00	688.93
21303			水利	531.15	0.00	531.15
2130305			水利工程建设	225.68	0.00	225.68
2130306			水利工程运行与维护	180.00	0.00	180.00
2130314			防汛	9.99	0.00	9.99
2130315			抗旱	18.00	0.00	18.00
2130399			其他水利支出	97.48	0.00	97.48
21308			普惠金融发展支出	29.78	0.00	29.78
2130803			农业保险保费补贴	29.78	0.00	29.78
21399			其他农林水支出	56.00	0.00	56.00
2139999			其他农林水支出	56.00	0.00	56.00
229			其他支出	15.00	0.00	15.00
22999			其他支出	15.00	0.00	15.00
2299999			其他支出	15.00	0.00	15.00

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
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	466.16	302	商品和服务支出	20.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	129.84	30201	办公费	10.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.97	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142.68	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	57.64	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.35	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	47.90	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	11.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.60	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	3.60	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.60	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.56	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		469.76	公用支出合计					20.87

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

编制单位：南昌市青山湖区农业农村局			2022年度				公开07表 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
栏次合计			0.00	114.97	114.97	0.00	114.97	0.00
212	城乡社区支出		0.00	114.97	114.97	0.00	114.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	114.97	114.97	0.00	114.97	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		0.00	84.97	84.97	0.00	84.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区农业农村局			2022年度			公开08表 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	1	2	3	
栏次合计						
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市青山湖区农业农村局		2022年度		公开09表 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	13.10	2.76	2.76
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.60	2.60	2.60
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.60	2.60	2.60
3.公务接待费	6	10.50	0.16	0.16
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.16
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	2
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	19
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

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。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）。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市青山湖区农业农村局		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次		决算数
一、车辆数合计（台、辆）	1		1
1.副部（省）级及以上领导用车	2		0
2.主要领导干部用车	3		0
3.机要通信用车	4		0
4.应急保障用车	5		0
5.执法执勤用车	6		1
6.特种专业技术用车	7		0
7.离退休干部用车	8		0
8.其他用车	9		0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		0

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 2444.93 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 3029.18 万元，下降 52.46%；本年收入合计 2444.93 万元，较 2021 年减少 2395.58 万元，下降 49.49%，主要原因是：财政拨款收入较上年有所减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2367.6 万元，占 96.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 77.33 万元，占 3.16%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2444.93 万元，其中本年支出合计 2444.93 万元，较 2021 年减少 2987.56 万元，下降 54.99%，主要原因是：农业水支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 41.62 万元，下降 100%，主要原因是：以支定收，年末无结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 567.95 万元，占 23.23%；项目支出 1876.98 万元，占 76.77%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 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 1300.73 万元，决算数为 2367.60 万元，完成年初预算的 182.02%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，主要原因是：无

（二）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 170.99 万元，主要原因是：上级专项资金。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 114.97 万元，主要原因是：上级专项资金。

（四）农林水支出年初预算数为 1300.73 万元，决算数为 2066.64 万元，完成年初预算的 62.94%，主要原因是：决算数中含有本年预算追加资金及上级专项的资金。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 15 万元，主要原因是：人才培养经费。

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 490.62 万元，其中：

（一）工资福利支出 466.16 万元，较 2021 年减少 232.5 万元，下降 33.28%，主要原因是：机构改革合并，人员变动。

(二) 商品和服务支出 20.87 万元，较 2021 年减少 10.91 万元，下降 34.33%，主要原因是：落实过紧日子，要求压缩支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 3.60 万元，较 2021 年减少 0.93 万元，下降 20.53%，主要原因是：压缩支出。

(四) 资本性支出 0 万元，较 2021 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：无。

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 2.76 万元，决算数为 2.76 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 0.36%，其中：

(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%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 0.16 万元，决算数为 0.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.83 万元，下降 83.84%，主要原因是节约开销。决算数较全年预算数一致。全年国内公务接待 2 批，累计接待 19 人次，其中外事

接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 2.6 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%，主要原因是无，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为 2.6 万元，决算数为 2.6 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0.82 万元，增长 46.07%，主要原因是公务用车维护费略有增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数一致。

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 20.87 万元，较上年决算数减少 10.91 万元，降低 34.33%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

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 7.04754 万元，其中：政府采购货物支出 7.04754 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 7.04754 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 7.04754 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 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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆。其中：执法执勤用车 1 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 20 个全面开展绩效自评，共涉及资金 2407.9 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。

我单位今年在单位决算中反映农村人居环境整治资金项目绩效自评结果。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，农村人居环境整治项目清算资金项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 448.7886 万元，执行数为 448.7886 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全面推进农村生活垃圾治理全覆盖，大力推行城乡生活垃圾第三方治理，完善城乡环卫长效运行机制，全区 100% 的村庄生活垃圾得到有效治理。

二是合理选择农村改厕模式，前期建设一批农村三格式无

害化卫生厕所，农村无害化卫生厕所普及率达标，2022年改厕任务基本完成。

发现的问题及原因：年初设定的绩效目标还不够细化规范；

下一步改进措施：加大绩效管理知识培训。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人居环境整治及门塘整治资金						
主管部门		南昌市青山湖区农业农村局			实施单位 南昌市青山湖区农业水务局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	1000	448.7886	448.7886	10	100	10	
	其中:财政拨款	1000	448.7886	448.7886	-	100	-	
	其他资金	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			
按年度计划完成农村人居环境整治工作,包括制定工作方案、日常督查、验收评估等					根据年初制定计划,执行了今年的人居环境整治工,包括方案的制定,日常的督查等。			
	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	基础设施完成量	100%	100	5	5	无
			打造乡村振兴村数量	=1个	1个	5	5	无
			拨付人居环境工作经费单位数量	=28个	28个	5	5	无
			整治共同富裕村数量	=4个	4个	5	5	无
			门塘整治数量	=4个	4个	5	5	无
		质量	基础设施建设达标	100%	100	5	5	无
			基础设施建设验收达标率	=100%	100%	5	5	无
			质量保障	>=95%	95%	5	5	无
		时效	基础设施建设资金拨付及时率	=100%	100%	5	5	无
			按计划完成	>=95%	95%	5	5	无
			项目完成时限	100%	100	5	5	无
		成本	环境治理成本控制率	<=95%	95%	5	5	无
			门塘整治资金投入	>=160万	160万	5	5	无
		效益指标	经济效益	乡村旅游经济	100%	100	2	2
	提升乡村旅游经济			>=95%	95%	3	3	无
	社会效益		促进社会发展	>=95%	95%	5	5	无
			村民幸福感提升	100%	100	5	5	无
	生态效益		农村生态环境改善	>=95%	95%	3	3	无
			有利于环境提升	>=95%	95%	2	2	无
	可持续影响							
满意度	满意度	村民满意度	>=95%	95%	2	2	无	
		群众满意度	>=95%	90%	3	2.61	满意度有待提高	
总分					100	99.61		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 行政运行：行政单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业运行：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 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。

(六) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(七) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(八) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

（一）农业支出：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。

（二）水利支出：反映政府用于水利方面的支出。

（三）“三公”经费支出：指用一般公共预算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：指用一般公共预算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。