

附件 2:

南昌市农业综合行政执法支队 2021 年度决算

目 录

第一部分 南昌市农业综合行政执法支队单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 南昌市农业综合行政执法支队 概况

一、单位主要职能

南昌市农业综合行政执法支队，隶属于南昌市农业农村局下全额拨款事业单位，主要职能为：

（一）宣传贯彻农业法律、法规和规章，依法行使法律法规赋予的农业综合行政执法职责；受理违反农业法律、法规和规章行为的举报和投诉；

（二）开展对兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、饲料和饲料添加剂、动物卫生、植物检疫、渔业渔政等行政处罚以及相应的行政检查、行政强制工作；

（三）负责组织查处辖区内跨区域和具有全市影响的复杂案件、监督指导辖区内县级农业综合行政执法体系建设和农业执法工作，推进农业执法信息化；

（四）拟定农业综合执法办案制度、规范等并组织实施，承担行政执法与刑事司法衔接工作；牵头组织全市农资打假工作，组织农业投入品执法检查并推行检打联动；

（五）督导县（区）农业综合行政执法工作；

（六）完成市农业农村局交办的其他任务。

二、单位基本情况

根据《中共南昌市委机构编制委员会关于组建市农业综合行政执法支队的通知》（洪编发【2019】15号），由原市农业行政执法支队，原粮食流通监督检查执法支队，原动物卫生监督所、原渔业渔政局及各城区农业执法人员共同组建南昌市农业综合行政执法支队，本单位设立8个内设机构，分别为办公室、举报投诉科、案件审理科、装备信息科、渔业渔政执法科、粮食流通执法科、畜牧业执法科、机动执法科。下设派出执法大队7个，分别为：东湖大队、西湖大队、青云谱大队、青山湖大队、高新大队、红谷滩大队、经开大队。

本单位2021年年末实有人数89人，其中在职人员87人，离休人员2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0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21人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：南昌市农业综合行政执法支队 2021年度

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	1,522.76	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	100.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,649.05
	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	115.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.30
	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	0.00
	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	1,522.76	本年支出合计	58	1,866.32
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	343.55	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,866.32	总计	62	1,866.32

注：1. 本表反映部门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

2021年度

编制单位：襄阳市农业综合行政执法支队 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		1	2	3	4	5	6	7
	类	款	项	栏次	合计				
				1,522.76	1,522.76	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	95.12	95.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	88.77	88.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,311.65	1,311.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	1,248.65	1,248.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	648.03	648.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	345.68	345.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	105.47	105.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	14.95	14.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

2021年度

编制单位：襄阳市农业综合行政执法支队 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		1	2	3	4	5	6
	类	款	项	栏次	合计			
				1,866.32	1,161.06	705.26	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	100.95	97.57	3.41	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	94.63	91.22	3.41	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	5.52	3.41	0.00	0.00
20808			抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	1,649.05	947.20	701.85	0.00	0.00
21301			农业农村	1,547.84	947.20	600.65	0.00	0.00
2130101			行政运行	648.59	648.59	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事务	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00
2130104			事业运行	365.96	285.70	83.26	0.00	0.00
2130110			执法监管	106.14	0.00	106.14	0.00	0.00
2130122			农业生产发展	14.95	0.00	14.95	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	48.03	0.00	48.03	0.00	0.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	338.26	0.00	338.26	0.00	0.00
21399			其他农林水支出	101.20	0.00	101.20	0.00	0.00
2139999			其他农林水支出	101.20	0.00	101.20	0.00	0.00
221			住房保障支出	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	99.92	99.92	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
22201			粮油物资事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
2220199			其他粮油物资事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
编制单位：南昌市农业综合行政执法支队 2021年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
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	1,522.76	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	0.00	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	100.98	100.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,648.78	1,648.78	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	115.99	115.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.30	0.30	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	0.00	0.00	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	1,522.76	本年支出合计	59	1,866.05	1,866.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	343.29	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	343.29		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	1,866.05	总计	64	1,866.05	1,866.05	0.00	0.00

注：本表反映部门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

公开05表

编制单位：南昌市农业综合行政执法支队

2021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
合计			1,866.05	1,160.79	705.26
208		社会保障和就业支出	100.98	97.57	3.41
20805		行政事业单位养老支出	94.63	91.22	3.41
2080501		行政单位离退休	22.84	22.84	0.00
2080502		事业单位离退休	0.54	0.54	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.32	62.32	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	5.52	3.41
20808		抚恤	6.35	6.35	0.00
2080801		死亡抚恤	6.35	6.35	0.00
213		农林水支出	1,648.78	946.93	701.85
21301		农业农村	1,547.58	946.93	600.65
2130101		行政运行	648.32	648.32	0.00
2130102		一般行政管理事务	10.01	0.00	10.01
2130104		事业运行	368.96	285.70	83.26
2130110		执法监管	106.14	0.00	106.14
2130122		农业生产发展	14.95	0.00	14.95
2130135		农业资源保护修复与利用	48.03	0.00	48.03
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	12.91	12.91	0.00
2130199		其他农业农村支出	338.26	0.00	338.26
21399		其他农林水支出	101.20	0.00	101.20
2139999		其他农林水支出	101.20	0.00	101.20
221		住房保障支出	115.99	115.99	0.00
22102		住房改革支出	115.99	115.99	0.00
2210201		住房公积金	99.92	99.92	0.00
2210203		购房补贴	16.07	16.07	0.00
222		粮油物资储备支出	0.30	0.30	0.00
22201		粮油物资事务	0.30	0.30	0.00
2220199		其他粮油物资事务支出	0.30	0.30	0.00

注：本表反映部门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

编制单位：襄阳市农业综合行政执法支队

2021年度

 公开06表
 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	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	946.09	302	商品和服务支出	184.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273.37	30201	办公费	7.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.77	30202	印刷费	3.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	295.39	30203	咨询费	4.36	30703	国内债务发行费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29	30704	国外债务发行费	0.00
30107	绩效工资	41.76	30205	水费	1.09	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.32	30206	电费	5.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.52	30207	邮电费	1.56	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.68	30208	取暖费	3.00	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	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	2.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	99.92	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	7.32	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.39	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.73	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	22.84	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.54	30217	公务接待费	0.92	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.35	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	35.19	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.25	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	11.90	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	25.02	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	30.62	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		975.82	公用支出合计					184.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：南昌市农业综合行政执法支队 2021年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	16.50	12.82
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	12.30	11.90
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	12.30	11.90
3.公务接待费	6	4.20	0.92
（1）国内接待费	7	-	0.92
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）人次数（人）	12	-	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-	4
5.国内公务接待批次（个）	15	-	8
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	108
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：南昌市农业综合行政执法支队

2021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	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计						

注：本表反映部门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：南昌市农业综合行政执法支队 2021年度 公开09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			

注：本表反映部门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，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：南昌市农业综合行政执法支队 2021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	4
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	0
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	4
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	0
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	0

注：本表反映截止2021年12月31日，部门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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 1866.32 万元，其中年初结转和结余 343.55 万元，较 2020 年增加 101.58 万元，增长 41.98%；本年收入合计 1522.76 万元，较 2020 年减少 404.64 万元，减少 20.99%，主要原因是：项目收入减少，部份项目需跨年度实施完成，未实施完项目资金财政已收回。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1522.76 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 1866.32 万元，其中本年支出合计 1866.32 万元，较 2020 年增加 40.50 万元，增长 2.22%，主要原因是：机构改革单位合并，人员增加，工资调标；年末结转和结余 0.00 万元，较 2020 年减少 343.55 万元，下降 100%，主要原因是：年末未使用资金财政全部收回。

本年支出的具体构成为：基本支出 1161.06 万元，占 62.21%；项目支出 705.26 万元，占 37.79%；经营支出 0.00 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1350.05 万元，决算数为 1866.05 万元，完成年初预算的 138.22%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 85.70 万元，决算数为 100.98 万元，完成年初预算的 117.83%，主要原因是：基数调标。

（二）农林水支出支出年初预算数为 1148.36 万元，决算数为 1648.78 万元，完成年初预算的 143.58%，主要原因是：追加项目支出。

（三）住房保障支出年初预算数为 115.99 万元，决算数为 115.99 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按预算支出。

（四）粮油物质储备支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.30 万元，完成年初预算数的 100%，主要原因是：上年结余资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1160.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 946.09 万元，较 2020 年减少 212.77 万元，下降 18.36%，主要原因是：部份奖金未发放。

（二）商品和服务支出 184.97 万元，较 2020 年增加 5.45 万元，增长 3.04%，主要原因是：机构改革，单位合并，人员增加，职能增加。

（三）对个人和家庭补助支出 29.73 万元，较 2020 年增加

0.38 万元，增长 1.29%，主要原因是：离休人员工资及护理费调标。

（四）资本性支出 0.00 万元，较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 16.50 万元，决算数为 12.82 万元，完成预算的 77.70%，决算数较 2020 年增加 5.71 万元，增长 80.31%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算 100%，决算数较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：未安排因公出国（境）。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无安排因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 4.20 万元，决算数为 0.92 万元，完成预算的 21.90%，决算数较 2020 年增加 0.36 万元，增长 64.29%，主要原因是：机构改革单位合并，职能增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是执行：执行中央八项规定，厉行节约。全年国内公务接待 8 批，累计接待 108 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 11.90 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原

因是：未发生购置公务用车支出，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：未发生购置公务用车支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为 12.30 万元，决算数为 11.90 万元，完成预算的 96.75 %，决算数较 2020 年增加 5.34 万元，增长 81.40%，主要原因是：机构改革，单位合并，职能增加，工作量增加。年末公务用车保有 4 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求，压减各项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 184.97 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加 31.42 万元，增长 20.46%，主要原因是：机构改革后，城区人员上划，人员增加，公用经费支出增加，办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 97.53 万元，其中：政府采购货物支出 33.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 64.23 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 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%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入 2021 年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 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》，其他用车 4 辆。其中车辆中的其他用车主要是公务用车 2 辆，执法用车 2 辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目两个全面开展绩效自评，共涉及资金 460.00 万元，占项目支出总额的 63.01%。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	农业行政法和禁捕退捕执法工作经费						
主管部门	南昌市农业农村局			实施单位	南昌市农业综合行政执法支队		
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	350	350	124.5	10	35.6%	3.6
	其中：当年财政拨款	350	350	124.5	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

<p>2021 年市农业综合行政执法支队执法监督项目主要包括日常执法巡查、执法监督宣传、执法人员培训、执法装备配备、专项监督检查执法、渔业执法等几项工作。日常执法巡查目标：对农资市场、畜产品市场等有针对性地开展日常巡查；执法监督宣传目标：全市各县乡镇村拉横幅、张贴公告、发放宣传册、信息定向投送，对全市各县区重点农资市场进行宣传；执法人员培训目标：对执法支队机关、派驻城区大队及县区执法监督人员进行专业培训；执法装备配备和农产品执法抽样目标：完善信息化建设，配备基础性执法装备、执法取证信息化装备及个人防护执法装备；通过培训提升执法队伍综合素质和执法办案专业水平，培养一支业务精通、工作高效、纪律严明、作风优良的农业综合执法队伍；专项监督检查执法目标：开展 2021 年南昌市春季农业执法保春耕专项治理行动，开展禁捕退捕专项执法、打击非法捕捞和“四清四无”专项整治，对鄱阳湖、赣江和抚河南昌辖区水域执法检查，打击制、售非法渔具等行为；执法车船艇燃油及趸船及执法船艇保养维修项目目标对趸船执法点进行改造、保养与维修，对渔政执法装备和执法船艇进行保养维修，确保趸船及执法船艇处于最佳状态，更好的维护渔区的稳定。</p> <p>机动监督抽查批次 24 次，农产品质量安全监督抽查批次 125 次，农业投入品抽检 70 次，开展农资打假执法检查出动人次 160 次，春耕保耕执法检查次数 30 次，各类农产品专项整治执法检查次数 120 次，专案办理及禁捕退捕执法检查次数 80 次，全年各项培训培训人次 160 人次；</p>				<p>深入贯彻落实国家、省市关于农业行政执法和禁捕退捕执法监管有关文件精神，加大农业、渔业资源保护力度、强化农产品、畜牧产品等质量安全监管，切实履行好法律法规赋予农业行政执法机构的法定职责，坚持标本兼治、打防结合，严格执法，确保农业生产和农产品质量安全，净化农资市场，保护渔业资源，全力保障城乡居民舌尖上的安全。</p> <p>认真开展市本级日常执法巡查工作，畜牧科加强了日常农业投入品及农产品生产、经营、使用环节的执法巡查及打击私屠滥宰工作，开展兽药、饲料及生猪屠宰环节等专项整治行动，打击生猪屠宰领域私屠滥宰行为等突出问题，强化行业监管，落实企业主体责任，保障农产品质量安全。</p> <p>全市持续推进禁捕退捕工作，重点水域实施了网格化管理，渔业资源及水域渔业生态环境得到显著改善，大规模鱼、幼鱼及鱼种类增多，珍稀鱼类有所增加，鱼类多样性水平逐步提升。</p> <p>加大执法监督宣传力度，宣传到点；通过培训提升执法队伍综合素质和执法办案专业水平，培训合格率 100%；机动监督抽查批次 50 次，农产品质量安全监督抽查批次 139 次，农业投入品抽检 72 次，开展农资打假执法检查出动人次 178 次，春耕保耕执法检查次数 38 次，各类农产品专项整治执法检查次数 165 次，专案办理及禁捕退捕执法检查次数 82 次，全年各项培训培训人次 172 人次。执法检查发现问题整改率达到 100%。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标 (20 分)	机动监督抽查批次	=24 次	50 次	2	2	
			农产品质量安全监督抽查批次	=125 次	139 次	3	3	
			专项抽样批次	=70 次	72 次	2	2	
			开展农资打假执法检查出动人次	=160 次	178 次	2	2	
			春耕保耕执法检查次数	≥30 次	38 次	2	2	
			各类农产品专项整治执法检查次数	≥120 次	165 次	3	3	

		专案办理执法检查次数	≥80次	82次	3	3	
		全年各项培训培训人次	≥160人次	172人次	3	3	
	质量指标 (15分)	执法检查发现问题后续整改率	=100%	100%	5	5	
		培训合格率	=100%	100%	5	5	
		农产品抽检准确率	≥98%	98%	5	5	
	时效指标 (5分)	及时完成率	=100%	98%	5	4	
	成本指标 (10分)	项目成本控制数	≤350万元	124.5万元	10	10	
效益 指标 (30分)	经济效益 (5分)	全市无重大食品肉食品安全事故发生	=100%	=100%	5	5	
	社会效益 指标(10分)	维护和净化农资市场,保障农业生产和农产品质量安全	=100%	=100%	5	5	
		集中处理病死畜禽,减少环境污染	100%	100%	2	2	
		保护渔业资源,实施鄱阳湖和水生生物保护区全面禁捕,赣江和抚河南昌辖区全面退出捕捞	100%	100%	3	3	
	生态效益 指标 (5分)	提升工作人员检测技能水平	=100%	100%	3	3	
		保护水域生态环境,促进渔业资源恢复	=100%	100%	2	2	
	可持续影响 指标(10分)	完善检测检疫后续跟踪机制	=100%	100%	5	5	
		市民满意度	≥95%	98%	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	养殖户满意度	≥95%	98%	5	5	
		全市无重大食品肉食品安全事故发生	=100%	100%	5	5	
总分					100	92.6	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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

（一）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）：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；

（二）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）：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；

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

（四）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油物质事务支出（项）：反映用于粮油事务方面的支出；

（五）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：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；

（六）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映上述项目以外其他用于农业农村方面的支出；

（八）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出；

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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住房公积金；

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴；

（十一）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。

（十二）“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。