

鄂州市农业综合执法支队 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市农业综合执法支队概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市农业综合执法支队 2022 年度部门决算 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明细表
- 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

第三部分 鄂州市农业综合执法支队 2022 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市农业综合执法支队概况

一、部门主要职责

(一)负责贯彻执行国家和省、市关于农业执法工作的法律、法规、规章和有关政策，研究拟订农业执法规划和年度工作计划，并组织实施。

(二)负责全市范围内的种子、农药、化肥、饲料、兽药、农机、生猪屠宰、兽医医政、植物检疫、农业转基因产品、农产品质量、动物卫生监督、渔业渔政、渔港的行政检查、行政处罚和行政强制等方面工作。

(三)负责协调跨地区农业行政执法，依法查处上级交办和群众举报投诉的违法违规案件。

(四)负责完善农业综合行政执法体系向乡镇延伸机制，指导乡镇(街道)农业站所承担日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

(五)完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

鄂州市农业综合执法支队由办公室、执法监督科、案件审理科 3 个科室以及 4 个大队组成。

鄂州市农业综合执法支队编制数为 50 名，现有参公编制人员 28 名，事业编制人员 16 人；退休人员 30 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鄂州市农业综合执法支队

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,257.83	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	33.22
	9		九、卫生健康支出	40	33.86
	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	1,137.87
	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	52.89
	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	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	1,257.83	本年支出合计	58	1,257.83
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	1,257.83	总计	62	1,257.83

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。

二、收入决算表

收入决算表								
							公开 02 表	
部门：鄂州市农业综合执法支队							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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,257.83	1,257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,137.87	1,137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,137.87	1,137.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	834.75	834.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130110	执法监管	248.32	248.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.89	52.89	0.00	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。								

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市农业综合执法支队

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,257.83	999.51	258.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24.51	24.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,137.87	879.55	258.32	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,137.87	879.55	258.32	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	834.75	834.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2130110	执法监管	248.32	0.00	248.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.89	52.89	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市农业综合执法支队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	1,257.83	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	33.22	33.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.86	33.86	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	1,137.87	1,137.87	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	52.89	52.89	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	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	1,257.83	本年支出合计	59	1,257.83	1,257.83	0.00	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,257.83	总计	64	1,257.83	1,257.83	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市农业综合执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,257.83	999.51	258.32
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.22	33.22	0.00
2080501	行政单位离退休	24.51	24.51	0.00
2080502	事业单位离退休	8.70	8.70	0.00
210	卫生健康支出	33.86	33.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.86	33.86	0.00
2101102	事业单位医疗	33.86	33.86	0.00
213	农林水支出	1,137.87	879.55	258.32
21301	农业农村	1,137.87	879.55	258.32
2130104	事业运行	834.75	834.75	0.00
2130106	科技转化与推广服务	10.00	0.00	10.00
2130109	农产品质量安全	44.80	44.80	0.00

2130110	执法监管	248.32	0.00	248.32
221	住房保障支出	52.89	52.89	0.00
22102	住房改革支出	52.89	52.89	0.00
2210201	住房公积金	52.89	52.89	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：鄂州市农业综合执法支队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	795.68	302	商品和服务支出	133.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	196.39	30201	办公费	1.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	149.41	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	212.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	28.62	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	60.01	30206	电费	7.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.20	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.17	30212	因公出国（境） 用	0.00	31009	土地补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	70.36	30215	会议费	0.14	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.70	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.80	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	59.11	30229	福利费	36.99	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.12	30239	其他交通费用	19.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.19			
人员经费合计		866.04	公用经费合计					133.47

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市农业综合执法支队

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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 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。

2. 本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市农业综合执法支队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市农业综合执法支队

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

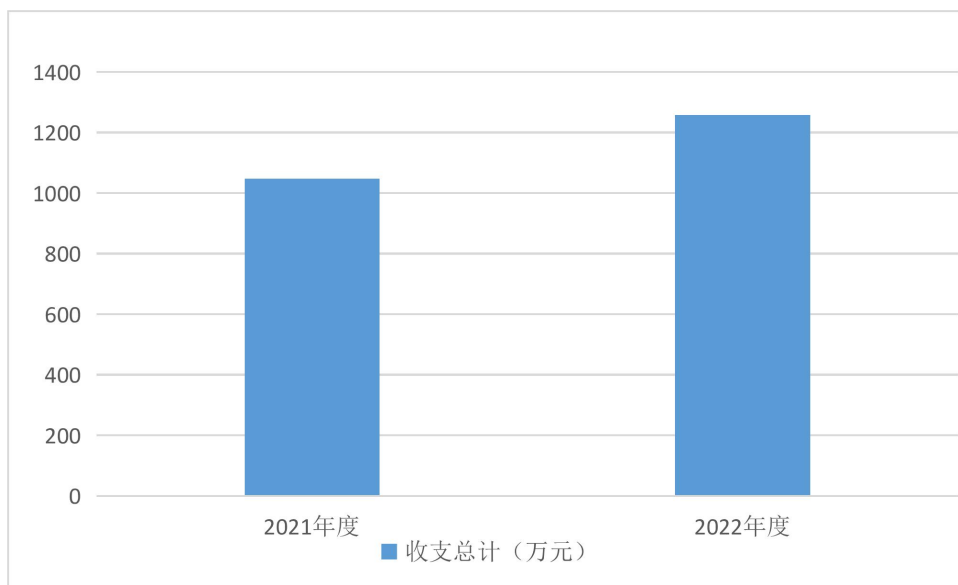
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1257.83 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 210.14 万元，增长 20 %，主要原因是在 2022 年度清算在职人员 2021 年至 2022 年 2 个年度绩效奖金。

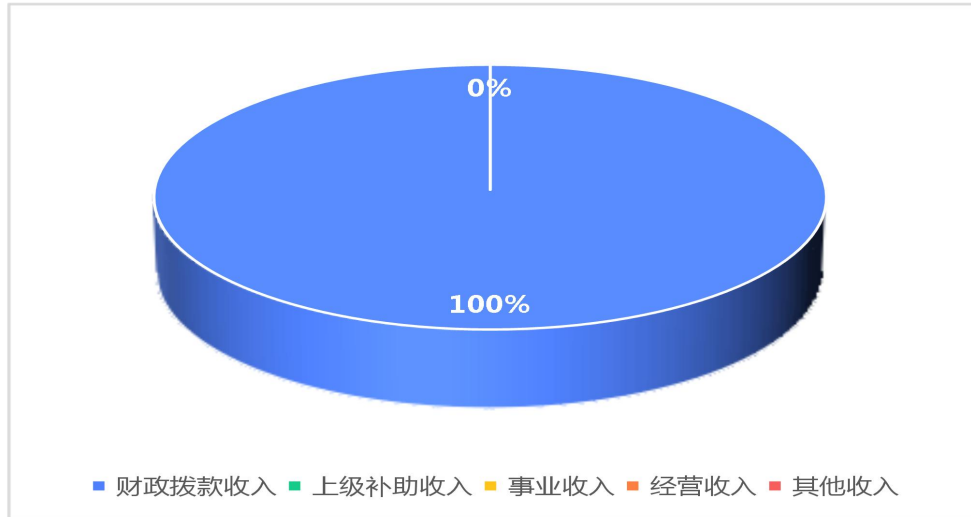
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1257.83 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 210.14 万元，增长 20 %。其中：财政拨款收入 1257.83 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

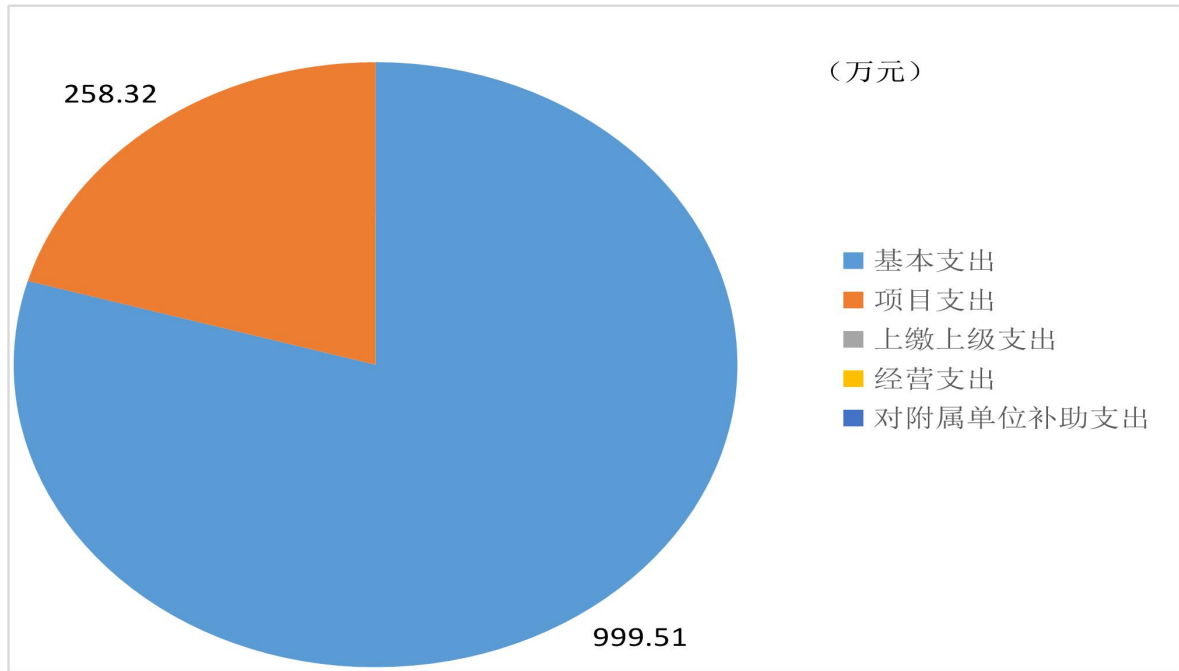
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1257.83 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 210.14 万元，增长 20%。其中：基本支出 999.51 万元，占本年支出 79 %；项目支出 258.32 万元，占本年支出 21 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构

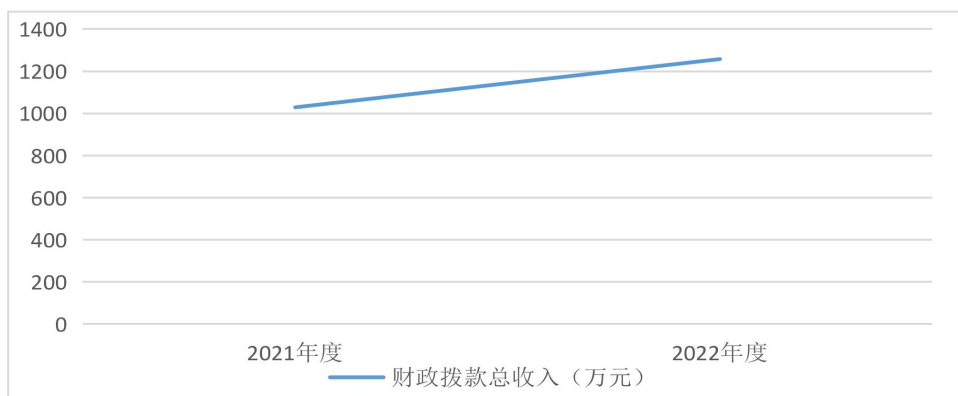


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1257.83 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 210.14 万元，增长 20%。主要原因是在 2022 年度清算在职人员 2021 年-2022 年绩效奖金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1257.83 万元，比 2021 年度决算数增加 228.81 万元。增加主要原因是在 2022 年度清算在职人员 2021 年至 2022 年 2 个年度绩效奖金。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是在无增减。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是在无增减。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1257.83 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 228.81 万元，增长 18 %。主要原因是在 2022 年度清算在职人员 2021 年-2022 年绩效奖金。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1257.83 万元，主要用于以下方面：

1. 行政事业单位养老支出 33.21 万元，占 2.64 %。主要是用于主要用于缴纳单位职工养老保险费。

2. 行政事业单位医疗 33.86 万元，占 2.7 %。主要是用于主要用于缴纳单位职工医疗保险费。

3. 农林水支出 1137.87 万元，占 90.46 %。主要是用于主要用于单位事业运行及项目支出。

4. 住房改革支出 52.89 万元，占 4.2 %。主要是用于主要用于缴纳单位职工住房公积金。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1514.36 万元，支出决算为 1257.83 万元，完成年初预算的 83 %。其中：

1. 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)。年初预算为 24.51 万元，支出决算为 24.51 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 8.7 万元，支出决算为 8.7 万元，完成年初预算的 100 %。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 33.86 万元，支出决算为 33.86 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 农林水支出(类)农业农村(款) 事业运行(项)。年初预算为 612.4 万元，支出决算为 834.75 万元，完成年初预算的 136 %。支出决算数大于年初预算数，主要原因：是在 2022 年度清算在职人员 2021 年-2022 年绩效奖金。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 农林水支出(类)农业农村(款) 农产品质量安全(项)。年初预算为 44.8 万元，支出决算为 44.8 万元，完成年初预算的 100 %。

7. 农林水支出(类)农业农村(款) 执法监管(项)。年初预算为 727.2 万元，支出决算为 248.32 万元，完成年初预算的 34 %。支出决算数小于年初预算数，主要原因：省级趸船建设项目未实施完成。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 52.89 万元，支出决算为 52.89 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 999.51 万元，其中：

人员经费 866.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 133.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的30%。较上年减少36.56万元，下降609%。决算数小于预算数的主要原因：强化公务接待管理，减少公务接待。决算数较上年减少的主要原因：2021年单位购置公务用车2辆，因此2022年三公经费支出比2021年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，本单位当年无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数较上年减少36.62万元，下降100%。本年度无公务用车购置及运行费决算数与预算数。决算数较上年减少的主要原因：2021年单位本年度购置公务用车2辆，因此2022年三公经费支出2021年减少。

其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元，截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.06万元，完成预算的30%，决算数较上年减少36.56万元，下降609%。决算数小于预算数的主要原因：强化公务接待管理，减少公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次。

国内公务接待支出0.06万元，接待对象主要是上级对口业务工作人员。主要是开展农产品质量安全监督抽查工作。2022年共接待国内来访团组1个，6人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为“0”。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额485.66万元，其中：政府采购货物支出19.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出466.46万元。授予中小企业合同金额485.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.46万元，占授予中小企业合同金额的

8.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4%，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96%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金192万元，占一般公共预算项目支出总额的74%。从评价情况来看，绩效目标完成情况：指标执行率情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度我单位强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全的内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到了提升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. **农业综合执法项目绩效自评综述：**项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100%。主要产出和效益：**一是**渔政执法成效显著，长江禁捕稳步推进。共发放宣传资料3000份，出动执法人员678人次，出动执法车辆160车次，出动执法船艇37艘次。查办违法违规案12件，移交案件线索13起，没收渔获物1949.5千克，行政处分金

额 8.52 万元。劝返教育垂钓人员 508 人次，没收销毁违规渔具 121 件（包括丝网、地笼、霸王罾、迷魂阵等），网片 8000 余米，渔船 1 条，钓鱼竿 102 根。渔业案件查处率达 100%；圆满完成了 2022 年渔业增殖放流、双随机检查等工作，正常运行率达 100%。

二是农资打假和农产品质量安全执法有力，加大日常执法力度。全年开展农资执法和农产品（种植业）质量安全执法 124 次、出动执法人员 466 人次、检查农资门店、种植业场（户）、农资生产企业 575 家。联合执法不断加强。与鄂城区、华容区、梁子湖区农业农村部门、乡镇农办开展农资执法监管联合行动 18 次，联合出动执法、监管人员 113 人次，检查农资门店 86 家；开展农产品质量安全（种植业）执法监管联合行动 7 次，联合出动执法、监管人员 98 人次，检查农产品质量安全（种植业）示范户 45 家。

三是畜牧兽医执法重点突出。加大畜牧兽医执法力度。共出动执法人员 1046 人次，出动执法车辆 272 车次，检查经营门店 493 个次、畜禽养殖场 255 场次，协助完成省厅兽药抽检任务 5 批次、省厅饲料抽检任务 15 批次、省厅畜禽产品抽检任务 52 批次，联合开展畜产品质量安全监督抽样监测 74 批次、鸡蛋药残抽样监测 962 批次。完成“双随机一公开”执法检查 14 次，立案查处 11 起。以 138 家畜禽养殖场、9 家兽药经营企业为检查重点，严厉打击非洲猪瘟假疫苗有关违法行为。2022 年，共巡查农贸市场 304 家次，立案查处违法案件 1 起，取缔活禽交易摊点 2 处。

四是农机和

农村宅基地各项执法任务圆满开展，在执法活动中共出动执法车辆 53 车次，出动执法人员 185 人次，检查农机合作社、农机驾驶人员等 130 处，现场核查宅基地违法用地情况 11 起，卫片执法检查 24 起。发放拖拉机联合收割机牌证 72 付，年检年审 30 台次。开展变型拖拉机专项整治行动，收缴变型拖拉机牌证 27 付，加强了对农机配件经营维修网点的检查，打击使用劣质农机配件维修行为，检查经营维修网点 10 次，发现问题 0 起；检查农机专业合作社 9 个，重点检查农机安全生产宣传力度和农机事故隐患，当场消除安全隐患 3 处；重点检查拖拉机和联合收割机假牌、套牌、无牌、逾期未检验、拼装、改装和驾驶人无证驾驶、酒后驾驶、超速、超载、违法载人等违法行为，及时制止改正违法行为 3 次。

五是向饲料、兽药生产经营企业和畜禽养殖场户发放《致全市农资生产经营者和农民朋友的一封信》《畜禽养殖够用兽药明白纸》800 余份；发放长江禁渔期管理和长江禁捕宣传资料 9830 余份。

2. 长江禁捕视频监控系统“天网工程”项目项目绩效自评综述。

项目全年预算数为 112 万元，执行数为 112 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是长江沿线布设渔政执法视频监控 13 个点位，新建和利用原有视频监控 6 个点位，利用水利局监控 7 个点位。实现对长江沿线水域监控全覆盖。健全与长江保护和禁捕新形势相适应的渔政执法力量，形成

权责明确，规模适宜、运行有力、管护有效的渔政执法管理格局，确保长江禁捕取得成效。

存在的主要问题：一是预算项目不够精细。在预算项目过程中，需加强预算精细化，保证项目预算编制的合理与精细，并要及时加强与相关部门的沟通和协调。二是绩效管理工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效管理工作的重视，绩效管理工作较为薄弱。

下一步改进措施：一是科学合理编制项目预算，严格执行项目预算管理。二是加强对绩效管理工作的重视，定期对预算执行情况进行评价，做到及时改进。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门决算公开时已经应用的情况。利用绩效评价结果加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理。

部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。拟利用绩效评价结果完善项目分配办法和管理办法、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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)
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
4. 农林水支出(类)农业农村(款) 事业运行(项)
5. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)
6. 农林水支出(类)农业农村(款) 农产品质量安全 (项)
7. 农林水支出(类)农业农村(款) 执法监管(项)
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

第六部分 附件

一、2022 年度农业综合执法项目绩效评价报告

2022 年度农业综合执法项目自评表

单位名称：鄂州市农业综合执法支队 填报日期：2023 年 4 月 24 日

项目名称		农业综合执法项目					
主管部门		鄂州市农业农村局	项目实施单位		鄂州市农业综合执法支队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	80	80	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	执法检查门店数		568 家次	100%	10
		数量指标	执法检查农产品生产企业数		261 家次	100%	10
		数量指标	抽检样品数		222 个次	100%	10
		数量指标	执法检查车辆数		1338 台次	100%	10
		质量指标	违法查处率		100%	100%	10
		质量指标	执法案件结案率		80%	80%	10
	效益 指标	社会效益 指标	规范农业领域生产经营秩序		农业领域生产经营违法行为明显减少	85%	8.5
		生态效益 指标	长江流域渔业资源		得到明显保护	95%	9.5
	满意度 指标					
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	98						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标未 100%完成原因</p> <p>社会效益指标：农业领域生产经营违法行为偶有发生。</p> <p>生态效益指标：我市长江干流违规垂钓行为时有发生。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>不断加大农业领域生产经营违法行为执法和查处力度，不断加强长江禁渔执法巡查力度。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度长江禁捕视频监控系统“天网工程”项目绩效评价报告

附件 2.

2022 年度长江禁捕视频监控系统“天网工程”项目自评表

单位名称：鄂州市农业综合执法支队 填报日期：2023 年 4 月 24 日

项目名称		长江禁捕视频监控系统“天网工程”					
主管部门		鄂州市农业农村局	项目实施单位		鄂州市农业综合执法支队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	112	112	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (XX 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	视频监控点		视频监控 6 个点	100%	16
		数量指标	巡护员交通工具		巡护员交通工具 60 台	100%	16
		质量指标	视频监控力度		实现我市长江段 重点禁捕水域视 频监控全覆盖。	95%	15
		质量指标					
	效益 指标	社会效益 指标	视频监控的效益		实现对长江沿线 水域监控全覆 盖。	95%	15
		生态效益 指标	视频监控的影响力		视频监控对违法 捕鱼及违法垂钓 人员产生震慑力 度	85%	14
满意度 指标							
年度 绩效 目标 2							
……							
总分						96	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>目标未 100%完成原因 社会效益指标：视频监控力度基本达到全面覆盖。 生态效益指标：视频监控对违法捕鱼及违法垂钓人员产生震慑力度，但违规垂钓行为依然偶有发生。</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>不断加强长江禁渔执法巡查力度。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。