

南昌市东湖区扬农管理处 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 南昌市东湖区扬农管理处部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算
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 2022 年度部门决算情况说明

- 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 南昌市东湖区扬农管理处 部门概况

一、部门主要职能

东湖区扬农管理处为区政府直属全额拨款事业单位，正科级建制，主要职责是：

（1）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策；维护国家的宪法和法律；执行上级党委和人民政府的各项命令和决定；负责管理处和社区党的建设、纪检监察工作；做好党的统一战线工作；发挥工、青、妇群众组织的积极作用。

（2）负责制定管理处经济工作规划并组织实施，大力发展区域经济和第三产业；做好招商引资和协税护税工作，促进个私民营经济的发展；负责管理处国有资产的监督、管理和内部审计工作。

（3）尊重社区居民委员会的法定地位，指导、帮助社区居民委员会开展组织建设、制度建设和其他工作；积极推动社区的精神文明和物质文明建设；研究和制定辖区的社区建设总体规划并组织实施，充分利用社区资源，开展社区服务和社区科教文卫及法律的普及工作；负责社区居民委员会干部的政治教育、业务培训；帮助社区居委会依法对居住区物业管理进行指导监督。

（4）负责辖区的计划生育工作；研究制定辖区的社会治安综合治理规划并组织实施；督促、指导社区的辖区单位开展专项整治、安全防火、人民调解、法制宣传教育等各项社会治安综合

治理工作；维护辖区政治安定和社会稳定。

（5）积极开展本辖区的劳动就业和社会保障工作，实施再就业工程；指导和帮助待业人员和下岗失业人员实现就业和再就业；开展就业援助、职业培训、离退休人员社会化管理以及社会保险等工作。

（6）负责辖区环境卫生管理，协助城管、环保、市政、园林等部门管理和监督市政配套设施，做好环境保护和绿化等工作。

（7）做好辖区社区社会救助、拥军优属、民主民俗事务、爱国卫生、扶贫助残等社会事务工作。

（8）协助人大常委会组织辖区人民代表的学习、视察和换届选举等活动，为人民代表依法行使权力创造有利条件。

（9）加强督促检查和信息调研工作，收集辖区居民群众反映的各类问题，协调有关部门加以解决；及时向区委、区政府反映辖区居民和单位的意见及要求，受理群众来信来访。

（10）负责本辖区的兵役调查登记、征兵以及民兵和预备役的组织建设、军事训练和政治教育，提高民兵、预备役人员的军政素质；负责对民兵干部的培训、考核、任免、教育和使用，提高民兵干部队伍素质；协助做好退出现役军人的接收安置，军地两用人才的开发使用和拥军优属等工作；组织指挥抢险救灾，完成急、难、险、重任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：南昌市东湖区扬农管理处。

本部门 2022 年年末实有人数 14 人，其中在职人员 14 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 2 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 10 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

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	534.99	一、一般公共服务支出	32	5.96
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	29.28
	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	394.33
	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	9.07
	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	96.36
	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	534.99	本年支出合计	58	534.99
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	534.99	总计	62	534.99

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。

支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	534.99	534.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109		社会保险经办机构	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	12.09	12.09	0.00	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	12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	394.33	394.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	387.10	387.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104		事业运行	236.05	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	151.05	151.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307		农村综合改革	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130704		国有农场办社会职能改革补助	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：南昌市东湖区扬农管理处			2022年度					公开03表 金额单位：万元
支出功能分类科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次合计			534.99	275.87	259.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080109	社会保险经办机构		9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		12.09	12.09	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		12.09	12.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		394.33	236.05	158.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		387.10	236.05	151.05	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行		236.05	236.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		151.05	0.00	151.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革		7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
2130704	国有农场办社会职能改革补助		7.23	0.00	7.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		96.36	1.48	94.88	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		96.36	1.48	94.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出		96.36	1.48	94.88	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

编制单位：南昌市东湖区扬农管理处			2022年度					公开04表 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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	534.99	一、一般公共服务支出	33	5.96	5.96	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	29.28	29.28	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	394.33	394.33	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	9.07	9.07	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	96.36	96.36	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
	27	534.99	本年支出合计	59	534.99	534.99	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、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	534.99	总计	64	534.99	534.99	0.00	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

编制单位：南昌市东湖区扬农管理处				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 合计	1	2	3
				534.99	275.87	259.12
201			一般公共预算服务支出	5.96	0.00	5.96
20132			组织事务	5.96	0.00	5.96
2013299			其他组织事务支出	5.96	0.00	5.96
208			社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	9.15	9.15	0.00
2080109			社会保险经办机构	9.15	9.15	0.00
20805			行政事业单位养老支出	12.09	12.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.09	12.09	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8.04	8.04	0.00
213			农林水支出	394.33	236.05	158.28
21301			农业农村	387.10	236.05	151.05
2130104			事业运行	236.05	236.05	0.00
2130199			其他农业农村支出	151.05	0.00	151.05
21307			农村综合改革	7.23	0.00	7.23
2130704			国有农场办社会职能改革补助	7.23	0.00	7.23
221			住房保障支出	9.07	9.07	0.00
22102			住房改革支出	9.07	9.07	0.00
2210201			住房公积金	9.07	9.07	0.00
229			其他支出	96.36	1.48	94.88
22999			其他支出	96.36	1.48	94.88
2299999			其他支出	96.36	1.48	94.88

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

编制单位：南昌市东湖区杨农管理处		2022年度		公开06表				
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	255.91	302	商品和服务支出	17.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.06	30201	办公费	8.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	127.77	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	31.20	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.04	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.53	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	0.78	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.07	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	9.15	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.06	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.00	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	1.10	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	2.40	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	0.00	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	3.60	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贴	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		255.97	公用支出合计				19.90	

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：南昌市东湖区扬农管理处							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								

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：南昌市东湖区扬农管理处				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	栏次 合计	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市东湖区扬农管理处		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	5.50	2.40	2.40
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	3.00	2.40	2.40
（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	3.00	2.40	2.40
3.公务接待费	6	2.50	0.00	0.00
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.00
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	-----	-----	0
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	0
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”经费支出预算决算情况。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：南昌市东湖区扬农管理处		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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 534.99 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年收入合计 534.99 万元，较 2021 年减少 82.71 万元，下降 13.39%，主要原因是：解决改制职工历史遗留问题及补缴退休职工养老金减少，且落实过紧日子要求。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 534.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 534.99 万元，其中本年支出合计

534.99 万元，较 2021 年减少 82.71 万元，下降 13.39%，主要原因是：解决改制职工历史遗留问题及补缴退休职工养老金减少，且落实过紧日子要求；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：年末无结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 275.87 万元，占 51.57%；项目支出 259.12 万元，占 48.43%；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

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 278.22 万元，决算数为 534.99 万元，完成年初预算的 192.29%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 21.24 万元，决算数为 29.28 万元，完成年初预算的 137.85%，主要原因是：人员社会保障和就业基数微调。

（二）农林水支出年初预算数为 247.92 万元，决算数为 394.33 万元，完成年初预算的 159.06%，主要原因是：加大了拆违控违力度及环境整治工作，解决改制职工退休补缴养老金的历史遗留问题。

（三）住房保障支出年初预算数为 9.07 万元，决算数为 9.07 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：无。

（四）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 96.36 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：年中追加其他支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 534.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 255.91 万元，较 2021 年减少 9.92 万元，下降 3.73%，主要原因是：落实过紧日子要求。

（二）商品和服务支出 277.02 万元，较 2021 年减少 66.47 万元，下降 19.35%，主要原因是：压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.06 万元，较 2021 年减少 8.32 万元，下降 99.28%，主要原因是：落实过紧日子要求。

（四）资本性支出 2 万元，较 2021 年增加 2 万元，增长 100%，主要原因是：新增办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 5.5 万元，决算数为 2.4 万元，完成预算的 43.64%，决算数较 2021 年增加 0.76 万元，增长 46.76%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，

增长（下降）0%，主要原因是：无公务接待。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务接待。全年国内公务接待0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：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为3万元，决算数为2.4万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.4万元，完成预算的80%，决算数较2021年增加0.76万元，增长46.76%，主要原因是：车辆使用时间长维护增加，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无公务接待费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额13.92万元，其中：政府采购货物支出13.92万元、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0万元，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%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中主要是：执法执勤用车1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，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金420.44万元，占项目支出总额的100%。

组织对“经济发展工作考核经费”、“农场税费改革经费”、“土地冻结补助经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出266.44万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我管理处较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我管理处相关部门管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出534.99万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评

价工作小组，制定评价方案，设计评价指标。通过自评，我处在业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为94分，评价结论为“优”。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 项目绩效目标情况：2022年，在区委区政府的坚强领导下，扬农管理处以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话和视察江西重要讲话精神，围绕建设“六个江西”“五个东湖”的具体要求，坚持“作示范、勇争先”，践行“脚上有土、心中有谱”的务实作风，全力落实抓党建、转作风、促发展、惠民生、强管理、精治理，促进经济社会各项事业高质量跨越式发展。

2. 部门自评工作开展情况

自2023年2月1日项目布置会以来，在了解项目概况、管理制度、资金流程等基础上，完成了绩效评价方案，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

从2023年2月12日到2月15日，属于本次绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

2023年2月15日至2023年2月20日，属于项目实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付以及使用明细，绩效目标的实现情况，及电话回访部门项目的具体执行情况，为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价后勤保障资金支出的社会效果，评价小组引入满意度调查指标，通过对项目资金实际受益者进行问卷调查，收集意见与建议。

（4）数据分析及撰写报告

2023年 2月20日至2023年3月10日，评价小组汇总整理评价资料，结合现场检查的情况进行综合分析评价，提出改进建议，撰写项目支出绩效评价报告。经预算绩效管理工作领导小组审核后上报。

3. 综合评价结论：

项目资金管理的基本要求是“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”。

1) 项目资金的申请、使用都必须符合国家及相关主管部门

的管理规定。

2) 对项目资金要单独核算，划清与日常业务经费收支的界限，不得互相占用。

3) 建立项目资金使用管理责任制，明确项目资金的管理部门，提高使用效率。

4) 坚持专款专用的原则，使项目资金正确使用并达到预期目的。

5) 加强项目资金的财务管理及使用监督管理。

4. 绩效目标完成情况总体分析：予以重点税源企业，新增税收企业一定的奖励政策，更好的做好管理处经济发展工作。一是做好企业的跟踪服务工作。紧盯引进重点税源户，对现有企业进行走访，了解企业的经营情况及存在的问题，随时协调解决他们经营发展过程中遇到的困难和问题，经济工作总体运行平稳。二是全力以赴完成各项经济指标。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施：

原因：周边区域管理和公共服务水平还略有欠缺；项目时效性有待提高，工程进度待继续跟进。

措施：通过学习，提高我管理处人员管理水平，增强业务能力，增强服务意识，增强责任意识，切实将工作落到实处；提高项目监督力，保证时效性。

6. 绩效自评结果应用情况：为做好绩效评价工作，各部门负责组织开展绩效自评，成立绩效评价工作小组，制定评价方案，

设计评价指标。通过自评，我管理处业务管理方面有了一定的经验，在工作管理的情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位；自评总得分为99.5分，评价结论为“优”。

7. 《项目支出绩效自评表》：

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	经济发展工作考核经费						
主管部门	东湖区扬农管理处			实施单位	东湖区扬农管理处		
	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	93.00389	92.243	92.243	10	100	10
	其中：财政拨款	93.00389	92.243	92.243	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0
偏差原因及整改措施	无偏差						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	予以重点税源企业，新增税收企业一定的奖励政策，更好的做好管理处经济发展工作			按照年初预期目标完成了辖区重点税源企业，新增税收企业的经济服务工作			
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	完成2022年新增实体税收	>=40万元	92.24万元	20	20	无偏差	
			完成辖区企业核查工作	=106家	106家	10	10	无偏差	
		质量	做好重点税源企业的护税工作	企业不外迁	100	10	10	无偏差	
		时效	在2022年完成各项经济指标任务	=1年	1年	10	10	无偏差	
			完成企业核查任务	=1年	1年	10	10	无偏差	
		成本	引进企业落户、外出招商费用	<=5万元	1.8万元	10	10	无偏差	
	效益指标	经济效益						无偏差	
		社会效益	提高管理处辖区的就业率	>=80%	80%	5	5	无偏差	
		生态效益	农村环境生态环境改善情况	>=95%	95%	5	5	无偏差	
		可持续影响							
	满意度	满意度	群众满意度(%)	>=90%	90%	10	10	无偏差	
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)								
项目名称	农场税费改革经费							
主管部门	东湖区扬农管理处			实施单位	东湖区扬农管理处			
	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	102.2	102.2	102.2	10	100	10	
	其中:财政拨款	102.2	102.2	102.2	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
偏差原因及整改措施	无偏差							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障扬农管理处正常运行			按照年初预期目标保障了管理处各项工作的顺利运行, 执行率 100%。				
	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	税费转移支出额	=102.2 万元	102.2 万元	20	20	
		质量	转移支付资金使用率	=100%	100%	20	20	
		时效	转移支付资金使用时限	=1 年	1 年	20	20	
		成本	转移支付资金投入占比	=100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益	农民人均收入增长率 (%)	>90%	90%	10	10	
		社会效益	农业用水用电有效利用率	>95%	95%	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	公众满意	>95%	95%	5	5	

			度 (%)					
总分								
						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。（详见附件）

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指部门从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 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。
5. 附属部门上缴收入：指单位部门的独立核算部门按照上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 上年结转和结余：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。

8. 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

10. “三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 一般公共服务（类）财政事务(款)行政运行（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生

支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

14. 农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

15. 政府保障（类）住房改革（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的住房公积金。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

17. 机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、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、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。