

# 九江市浔阳区农业农村水利局

## 2021 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 九江市浔阳区农业农村水利局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

#### 第二部分 2021 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、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、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 九江市浔阳区农业农村水利局部门概况

## 一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、水产业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规规章；参与拟定和实施区有关农村的规定和工作意见、决定。

（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。牵头组织改善农村人居环境。

（三）拟订深化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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。承担全区农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全区种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。

（六）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全区农业检验检测体系建设。

（七）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地质量保护工作。

（八）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全区农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医行业管理。

（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。指导全区动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议，编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的

建议，接区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）统筹推进全区农业农村人才工作。拟订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工作。

（十二）监督指导全区农业、水利行业安全生产工作。负责渔政和农药使用等安全监督管理工作。

（十三）组织编制本区自管的重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，按程序报批并组织实施，承担水情旱情预警工作。

（十四）负责防治水土流失。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责区开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导区重点水土保持建设项目的实施。

（十五）承担区河长办公室的日常工作，协助区河长办公室领导组织协调和调度督导全区河长制工作；负责文电处理、政务信息、信访督办、会议组织、档案管理等事务；负责牵头组织河湖保护宣传教育；承办区级“总河（湖）长”、“副总河（湖）长”、“河（湖）长”和区河长办公室主任交办的工作。

（十六）负责协调农业农村和水利工作，对接市农业农村局、市水利局、市港口航运管理局、市采砂管理局、市海事局、市林业局、市生态环境局。

(十七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 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：九江市浔阳区农业农村水利局（本级）。

本部门 2021 年年末实有人数 30 人，其中在职人员 24 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 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 6 人。

# 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：九江市浔阳区农业农村水利局

2021 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	2,085.17	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	73.31	八、社会保障和就业支出	39	6.66
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	440.43
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,388.42
	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	22.02
	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	2,158.48	本年支出合计	58	1,857.53
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	308.27	年末结转和结余	60	609.22
	30			61	
总计	31	2,466.75	总计	62	2,466.75

注：1. 本表反映部门（单位）本年度度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：九江市浔阳区农业农村水利局

2021 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
		栏次							
		合计	2,158.48	2,085.17	0.00	0.00	0.00	0.00	73.31
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.66</b>	<b>6.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805		行政事业单位养老支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>440.43</b>	<b>440.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21104		自然生态保护	440.43	440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	440.43	440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>1,711.39</b>	<b>1,638.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73.31</b>
21301		农业农村	1,696.59	1,623.28	0.00	0.00	0.00	0.00	73.31
2130101		行政运行	1,671.59	1,598.28	0.00	0.00	0.00	0.00	73.31
2130125		农产品加工与促销	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	5.00	5.00	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：九江市浔阳区农业农村水利局

2021 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	1,857.53	1,857.53	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.66</b>	<b>6.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805		行政事业单位养老支出	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>440.43</b>	<b>440.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21104		自然生态保护	440.43	440.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401		生态保护	440.43	440.43	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>1,388.42</b>	<b>1,388.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21301		农业农村	1,324.62	1,324.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	1,292.00	1,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126		农村社会事业	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	5.84	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304		水利行业业务管理	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399		其他水利支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>224</b>		<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>22.02</b>	<b>22.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	22.02	22.02	0.00	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

编制单位：九江市浔阳区农业农村水利局

2021 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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,085.17	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	6.66	6.66	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	440.43	440.43	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	1,321.66	1,321.66	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	22.02	22.02	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	2,085.17	本年支出合计	59	1,790.77	1,790.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	193.22	年末财政拨款结转和结余	60	487.62	487.62	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	193.22		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	2,278.39	总计	64	2,278.39	2,278.39	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  
金额单位：万元

编制单位：九江市浔阳区农业农村水利局

2021 年度

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	1,790.77	1,790.77	0.00
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6.66</b>	<b>6.66</b>	<b>0.00</b>
20805		行政事业单位养老支出	6.66	6.66	0.00
2080501		行政单位离退休	6.66	6.66	0.00
<b>211</b>		<b>节能环保支出</b>	<b>440.43</b>	<b>440.43</b>	<b>0.00</b>
21104		自然生态保护	440.43	440.43	0.00
2110401		生态保护	440.43	440.43	0.00
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>1,321.66</b>	<b>1,321.66</b>	<b>0.00</b>
21301		农业农村	1,257.86	1,257.86	0.00
2130101		行政运行	1,225.24	1,225.24	0.00
2130108		病虫害控制	1.78	1.78	0.00
2130125		农产品加工与促销	10.00	10.00	0.00
2130126		农村社会事业	15.00	15.00	0.00
2130135		农业资源保护修复与利用	5.84	5.84	0.00
21303		水利	63.80	63.80	0.00
2130304		水利行业业务管理	9.80	9.80	0.00
2130306		水利工程运行与维护	21.00	21.00	0.00
2130314		防汛	5.00	5.00	0.00
2130399		其他水利支出	28.00	28.00	0.00
<b>224</b>		<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>22.02</b>	<b>22.02</b>	<b>0.00</b>
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	22.02	22.02	0.00
2240799		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	22.02	22.02	0.00

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

编制单位：九江市浔阳区农业农村水利局

2021 年度

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	399.88	302	商品和服务支出	1,334.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	89.92	30201	办公费	8.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	69.83	30202	印刷费	3.92	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	120.86	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.51	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.29	30206	电费	3.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.47	30207	邮电费	1.20	31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	10.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	3.74	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	3.22	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.82	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	21.57	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	13.48	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	310111	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	144.98	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	907.63	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.99	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	10.44	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	40.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	10.99	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.67	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	224.30	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		455.99	公用经费合计				1,334.78	

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。

# 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：九江市浔阳区农业农村水利局

2021 年度

金额单位：万元

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	0.81	0.16
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	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.81	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	-	0
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	-	14
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“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  
金额单位：万元

编制单位：九江市浔阳区农业农村水利局

2021 年度

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
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

公开 09 表  
金额单位：万元

编制单位：九江市浔阳区农业农村水利局

2021 年度

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			0.00	0.00	0.00

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（单位）无国有资本经营预算财政拨款支出。



## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 2466.75 万元，其中年初结转和结余 308.27 万元，较 2020 年减少 705.1 万元，下降 69.58%；本年收入合计 2158.48 万元，较 2020 年减少 1934.39 万元，下降 47.26%，主要原因是：2020 年有码头征迁款等项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2085.17 万元，占 96.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 73.31 万元，占 3.4%。

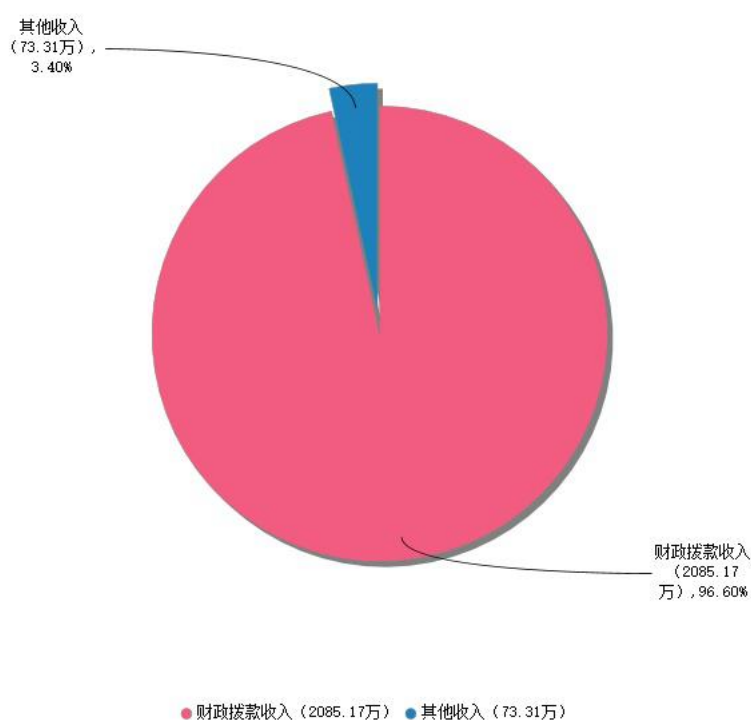


图 1: 收入决算图

### 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 1857.53 万元，其中本年支出合计 1857.53 万元，较 2020 年减少 1926.77 万元，下降 50.91%，主要原因是：2020 年有码头征迁款等项目资金支出；年末结转和结余 609.22 万元，较 2020 年减少 712.73 万元，下降 53.92%，主要原因是：上年结转项目的资金本年度支出，所以结余数减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1857.53 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

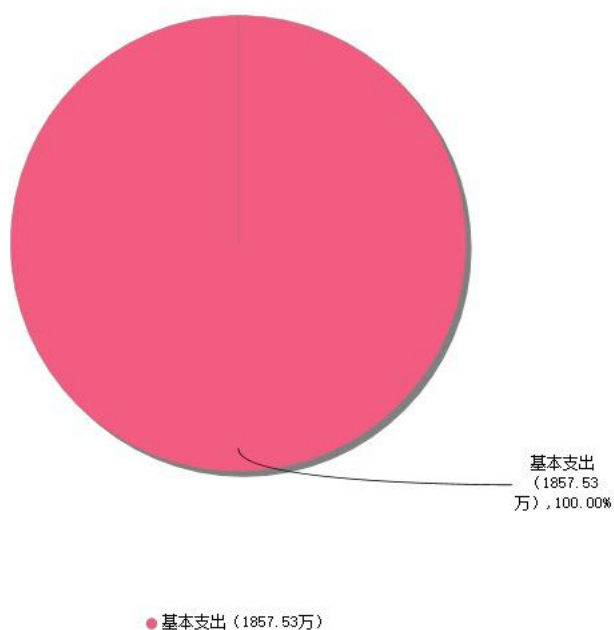


图 2: 支出决算图

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 456.94

万元，决算数为 2278.39 万元，完成年初预算的 498.62%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 6.88 万元，决算数为 6.66 万元，完成年初预算的 96.8%，主要原因是：退休人员没有降温费等支出。

（二）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 440.43 万元，主要原因是：节能环保支出为上级专项，没有列入预算。

（三）农林水支出年初预算数为 450.06 万元，决算数为 1321.66 万元，完成年初预算的 293.66%，主要原因是：增加了码头征迁等工作。

（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 22.02 万元，主要原因是：上级专项结余资金，没有列入预算。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1790.77 万元，其中：

（一）工资福利支出 399.88 万元，较 2020 年增加 21.94 万元，增长 5.81%，主要原因是：增加了人员开支。

（二）商品和服务支出 1334.28 万元，较 2020 年增加 431.1 万元，增长 47.73%，主要原因是：增加码头征迁等工作。

（三）对个人和家庭补助支出 56.11 万元较 2020 年减少 196.48 万元，下降 77.79%，主要原因是：减少对农业补助。

（四）资本性支出 0.5 万元，较 2020 年减少 64.49 万元，下降 99.23%，主要原因是：减少了资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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 0.81 万元，决算数为 0.16 万元，完成预算的 19.75%，决算数较 2020 年增加 0.16 万元（上年决算数为 0 万元），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，与上年决算数相同。决算数与年初预算数相同。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.81 万元，决算数为 0.16 万元，完成预算的 19.75%，决算数较 2020 年增加 0.16 万元（上年决算数为 0 万元），主要原因是：福建泉州鑫磊石材厂来浔考察招商工作，上饶富溪农业有限公司来浔考察招商工作。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，尽量减少招待人次。全年国内公务接待 2 批，累计接待 14 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：福建泉州鑫磊石材厂来浔考察招商工作，上饶富溪农业有限公司来浔考察招商工作。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 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，预算上年决算数相同，全年购置公务用车 0 辆。决算数与年初预算数相同；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，与上年决算数相同，年末公务用车保有 0 辆。决算数与年初预算数相同。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1334.78 万元，较年初预算数增加 1252.23 万元，增长 1516.94%，主要原因是：增加了码头征迁等工作。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 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 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门没有其他车辆。

## 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 2021 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 81.12 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对省绿色食品博览会专项、动物防疫专项等等 8 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 81.12 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，浔阳区农业农村水利局 2021 年度部门预算项目完成情

况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1790.77 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据关于转发《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分 98.1 分。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

### （1）省绿色食品博览会专项

项目绩效目标情况：通过参加中国（南昌）绿色农产品博览会，促进农产品流通销售，提高本地农产品知名度。部门自评工作开展情况：1. 前期调研了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2021 年预决算报表等与本项目相关的文件资料。2. 文件研读在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据浔财字〔2022〕3 号文《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。3. 绩效自评指标体系及工作方案的设计根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。4. 分析评价并形成报告根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和

分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。综合评价结论：省绿色食品博览会专项完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。绩效目标完成情况总体分析：有效提升本地农产品知名度，促进了农产品销量。偏离绩效目标的原因和改进措施：与绩效目标无偏差。绩效自评结果应用情况：绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府信息公开网，供民众查阅监督。（说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内）。

绩效自评表如下：

# 项目支出绩效自评表

## （2021年度）

项目名称		省绿色食品博览会专项					
主管部门	浔阳区农业农村水利局			实施单位	浔阳区农业农村水利局		
资金执行情况		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1.00	1.00	1.00	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—		—
	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			
	通过参加中国（南昌）绿色农产品博览会，促进农产品流通销售，提高本地农产品知名度。			有效提升本地农产品知名度，促进了农产品销量。			
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	数量指标	组织参展企业	3家	3家	20	20	
	质量指标	参展农产品销售金额	60万元	超额完成	20	20	
	成本指标	参展费支出额	预算内	1万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	促成销售合作项目	1个	1个	15	15	
	可持续影响指标	本地农产品知名度得到提高	持续性	持续提高	15	15	

满意度指标	服务对象满意度指标	参展商和购买群体满意度	≥90%	95%	10	10	
总得分					100.00	100.00	

## (2) 动物防疫专项

项目绩效目标情况：扎实做好每年度的检疫监管工作。部门自评工作开展情况：1. 前期调研了解项目的基本情况，收集项目工作计划与工作总结、项目支出明细账、项目申请书、2021年预决算报表等与本项目相关的文件资料。2. 文件研读在对项目概况初步了解后，对收集到的文件资料进行研读，并根据浔财字〔2022〕3号文《关于开展2021年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，结合项目特点，制定项目评价的总体思路。3. 绩效自评指标体系及工作方案的设计根据前期调研结果和对相关文件资料的研读，结合项目计划实施内容，分配各项评价指标的权重，形成了最终的项目绩效自评指标体系和绩效自评方案。4. 分析评价并形成报告根据绩效自评的原则和规范，在前期基础资料研究的基础上，对实地调研过程中获取的数据和信息进行归纳、总结和分析，结合工作方案中制定的绩效自评指标体系进行评分，并在此基础上提炼结论撰写绩效自评报告。综合评价结论：动物防疫专项完成情况优秀，较好地实现了项目的年初绩效目标。绩效目标完成情况总体分析：动物防疫工作圆满完成。偏离绩效目标的原因和改进措施：与绩效目标无偏差。绩效自评结果应用情况：绩效报告按照区财政局的要求，拟公开于部门政府

信息公开网，供民众查阅监督。（说明：本部门决算报表中的项目支出是指工程类项目支出，而绩效评价中的项目支出是指更大范围的绩效项目的支出，涵盖了基本支出内的其他运转类等预算项目支出，本项目在决算列在基本支出内）。

绩效自评表如下：

# 项目支出绩效自评表

## （2021年度）

项目名称		动物防疫专项					
主管部门	浔阳区农业农村水利局			实施单位	浔阳区农业农村水利局		
资金执行情况		年初 预算 数	全年 预算 数 A	全年 执行 数 B	分值	执行率	得分
	年度资金 总额	0.50	0.50	0.50	10.00	100%	10.00
	其中：当 年财政拨 款	0.50	0.50	0.50	—	—	—
	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			
	扎实做好每年度的检疫监管工作			圆满完成			
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	数量指标	依法对重大动物 疫情处置率	1 起	1 起	10	10	
	质量指标	动物防疫工作覆 盖率	95%	95%	20	20	
	时效指标	防疫任务完成及 时率	95%	95%	10	10	

	成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	动物防疫等防治工作	疫情保持稳定	有效控制	10	10	
	生态效益指标	病死猪造成环境污染情况	效果显著	效果显著	5	5	
		农村生态环保水平、周边生态环境协调、清洁	效果显著	效果显著	5	5	
	可持续影响指标	项目示范带动作用	效果显著	效果显著	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总得分					100.00	100.00	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我部门将 1 个部门评价报告向社会公开，详见附件或访问链接：附件。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**其他收入**：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

四、**年初结转和结余**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、**结余分配**：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、**年末结转和结余资金**：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

八、**项目支出**：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、**“三公”经费**：指部门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购置支出

（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、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及其他费用。

**十一、社会保障和就业支出：**反映政府在社会保障与就业方面的支出。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：**反映用于行政事业单位养老方面的支出。

**十三、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。

**十四、节能环保支出：**反映政府节能环保支出。

**十五、节能环保支出（类）自然生态保护（款）：**反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。

**十六、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护\*（项）：**反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生

态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

**十七、农林水支出：**反映政府农林水事务支出。

**十八、农林水支出（类）农业农村（款）：**反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。

**十九、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（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。

**二十、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

**二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：**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。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：**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，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**二十四、农林水支出（类）水利（款）：**反映政府用于水利方面的支出。

**二十五、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：**反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**二十六、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：**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。

**二十七、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、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。

**二十八、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

**二十九、灾害防治及应急管理支出：**反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

三十、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）：反映用于自然灾害生活救助、救灾及灾后恢复重建方面的支出。

三十一、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

附件：

## 九江市浔阳区农业农村水利局 2021 年度部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门预算支出的责任约束和效率，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》和《中共江西省委 江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8 号）和《中共九江市委 九江市人民政府印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施办法〉的通知》（九发〔2020〕4 号）精神，现就开展 2021 年度整体支出情况绩效自评。整体支出绩效评价情况报告如下：

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

##### 1、部门主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市有关种植业、畜牧业、水产业和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规规章；参与拟定和实施区有关农村的规定和工作意见、决定。

（2）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。牵头组织改善农村人居环境。

（3）拟订深化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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有

关工作，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，组织农业产业化龙头企业监测和评定工作。承担全区农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责全区种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理。组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。

（6）负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导全区农业检验检测体系建设。

（7）组织全区农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地质量保护工作。

（8）负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全区农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产

资料地方标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医行业管理。

（9）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。指导全区动植物防疫检疫体系建设，组织、监督区内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议，编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，接区政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）统筹推进全区农业农村人才工作。拟订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工作。

（12）监督指导全区农业、水利行业安全生产工作。负责渔政和农药使用等安全监督管理工作。

（13）组织编制本区自管的重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度方案，按程序报批并组织实施，承担水情旱情预警工作。

（14）负责防治水土流失。组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责区开发建设项目水土保持方案

的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导区重点水土保持建设项目的实施。

(15) 承担区河长办公室的日常工作，协助区河长办公室领导组织协调和调度督导全区河长制工作；负责文电处理、政务信息、信访督办、会议组织、档案管理等事务；负责牵头组织河湖保护宣传教育；承办区级“总河（湖）长”、“副总河（湖）长”、“河（湖）长”和区河长办公室主任交办的工作。

(16) 负责协调农业农村和水利工作，对接市农业农村局、市水利局、市港口航运管理局、市采砂管理局、市海事局、市林业局、市生态环境局。

(17) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 2、部门组织架构和人员情况

浔阳区农业农村水利局共有预算单位 1 个，编制人数 24 人，其中行政编制 5 人、全部补助事业编制 19 人；实有人数 29 人，其中：在职人数 24 人，包括行政人员 5 人、全部补助事业人员 19 人，退休人员 5 人。

## 3、资产情况

2021 年末账面反映资产总额 795.14 万元，其中流动资产 609.22 万元，非流动资产 185.92 万元（固定资产净值 17.93 万元、在建工程 167.99 万元）。

## (二) 部门履职总体目标

- 1、生态优先，绿色发展，聚焦河湖生态保护；
- 2、深化改革，乡村振兴，助推农业农村现代化；
- 3、着眼长远，兴修水利，提升区域防洪能力；
- 4、攻坚克难，凝心聚力，做好新冠疫情防控工作。

### （三）部门年度整体支出绩效目标完成情况

1、**河湖治理不松劲**。2021年以来，我局（区河长办）通过全面推行河湖长制，着力解决人民群众最关心最直接最现实的涉水问题，不断强化组织领导，全年组织各级河（湖）长巡河两千余次，积极开展“清河行动”“清四乱”系列专项行动，解决影响河湖突出问题21处，组织志愿者清理河（湖）岸垃圾500千克，联合区检察院共同打击涉水环境资源违法行为，努力打造“河畅、水清、岸绿、景美”的亮丽风景线，建设造福人民的幸福河湖。

2、**重大项目不停歇**。先后争资2300万元，对袁家湖环境进行了整治，集中解决了周边汇水面积达1.5平方公里、3000多户居民生产、生活排水的截污；后续通过拆墙透绿，移栽乔木、灌木，铺设草皮绿化约1.3万m<sup>2</sup>，湖中铺种荷花等水生生物，进一步美化亮化，打造成集生态步道、休闲广场、景亭廊架于一体的小游园，达到了“湖清、水畅、岸绿、景美”的目标，真正把游园搬到了老百姓家门口。

3、**退捕禁捕不停工**。长江禁捕、渔民上岸是国家一项重大战略部署。我局第一时间完成了退捕渔民船网收购和捕捞证回收工作，实现全面禁捕，进度全市第一。2021年以来，实

施常态化巡查整治，开展劝离、检查、宣传等工作，共劝离垂钓者 100 余人，开展联合巡查近 30 次，检查商户 300 余户，有效遏制了无序获取、破坏水生物资源的现象，努力实现“水上不捕、市场不售、餐馆不做、群众不吃”的良好局面。

**4、农村产改有成果。**浔阳区目前在三个街道尚有九个行政村，产权制度改革工作是为壮大农村集体经济，惠及农村的一项重大体制改革。我局已全面完成了清产核资、成员身份界定、股权量化工作，共核定集体资产 24720.72 万元，确定身份 8580 人、股权 2182 份，成立股份经济合作社 9 家，并全部完成登记赋码及颁证工作，完成率 100%。

**5、乡村振兴有保障。**为落实高质量发展要求，深入实施乡村振兴战略，2021 年 6 月，我局加挂乡村振兴局牌子。为壮大浔阳区农村集体经济，我局积极向上级部门争资争项，将金鸡坡街道大塘村和金鸡坡村申报为浔阳区“十四五”市定乡村振兴重点帮扶村，连续五年共有扶持资金 500 万元；全面落实党中央决策部署和省市工作要求，积极开展“四讲六查三落实”主题活动，加强思想教育，助力乡村振兴。

**6、加强水利基础设施建设。**为进一步提升我区防汛排涝能力，加强水旱灾害防御建设，我局先后争取资金 900 余万元，对袁家湖泵站进行了提升改造，新建了姬公庵泵站临时调蓄区，排水渠疏浚，切实加强了雨水灾害防范应对措施，为全区安全度汛提供了坚实的设施保障。

**7、积极推进崩岸治理工程。**长江干流江西段崩岸应急治理工程已列入到《国家发展改革委、水利部关于深入做好今年及后续重大水利工程有关工作的通知》明确的 150 项重大水利工程清单中，今年已启动长江干流江西段崩岸应急治理工程（浔阳段），总投资 1.5699 亿元，我局将积极配合市级完成此项工程。

#### **（四）部门预算绩效管理开展情况**

##### **1、前期工作**

为做好九江市浔阳区农业农村水利局 2021 年度部门整体支出绩效评价工作，我司接受委托，成立绩效评价组，初步了解单位基本情况。

##### **2、组织实施**

绩效评价工作人员本着科学、严谨的态度组织实施部门整体支出的绩效评价工作。

（1）收集基础数据。按照要求详细查阅并收集了浔阳区农业农村水利局的预算决算资料和相关财务资料和单位履职资料。

（2）整理并分析资料。按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（3）编制报告。按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，并出具最终的绩效评价报告。

## （五）部门预算及执行情况

### 1、部门整体预算完成情况

2021年区农业农村水利局收入预算总额为1559.61万元。其中财政拨款收入456.94万元，占收入预算总额的29.3%；财政拨款上年结转1102.67万元，占收入预算总额的70.7%。较上年预算安排增长：其中财政拨款收入增长8.62万元；财政拨款上年结转减少73.92万元。

全年收入预算总额2466.75万元，全年执行数1857.53万元，执行率75.3%

### 2、三公经费控制情况

2021年三公经费预算数0.81万元，实际支出0.16万元。三公经费控制率为19%，对三公经费的严格控制，且效果良好。

### 3、结转结余情况

2021年末结转结余资金609.22万元，2021年资金结转结余率为24.7%。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

#### 1、数量指标（8分，得8分）

- （1）依法对重大动物疫情处置1起；
- （2）农村日常清洁频率2次/天；
- （3）蔬菜类农产品抽检检测200批次，鱼类农产品抽检50批次；

(4) 安置更新河长制宣传栏 15 个。

2、质量指标（12 分，得 12 分）

(1) 动物防疫工作覆盖率 95%；

(2) 农产品质量监督抽查完成率 99%；

(3) 水资源有效利用率 95%；

(4) 清洁后卫生保持率 90%。

3、时效指标（2 分，得 2 分）

(1) 各工作的相关任务均已在任务目标要求时限内完成。

预算资金下达效率,完成及时率 100%。

4、成本指标（3 分，得 3 分）

(1) 预算控制率 $\leq$ 100%

## **（二）履职效果情况**

1、社会效益（15 分，得 15 分）

(1) 水资源节约提高率 15%；

(2) 市场流通农产品质量合格率 100%。

2、生态效益（10 分，得 10 分）

(1) 农村生态环保水平、周边生态环境协调、清洁；

(2) 水质合格率 99%。

## **（三）社会满意度及可持续影响**

1、社会满意度（10 分，得 10 分）

(1) 群众满意度年度指标值 $\geq$ 90%，实际完成值 95%。

2、可持续影响（10 分，得 10 分）

(1) 提高居民爱护环境意识；

(2) 群众健康得到保障。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### (一) 主要问题

(1) 政府采购执行率 0.48%，年初采购预算 104.5 万元，实际采购 0.5 万元，分值 2 分，扣 2 分。

主要原因： ；

(2) 结转结余率大于 5%，分值 2 分，扣 2 分。

主要原因： 。

#### (二) 改进的方向和具体措施

1、科学、合理、准确进行预算编制，加强预决算编制和会计核算管理。按照预算法及实施条例的相关规定，结合本部门的业务特点、发展规划、上年度预算执行情况和本年度预算收支变化等因素，准确化相关经费预算，使预算编制更精准更合理，降低预决算差异过大的情况；同时加强预算资金执行管理，避免预决算数据出现较大偏差的情况，严格控制经费支出，加强资金管理。

2、进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。随着绩效管理工作的普及开展，应同相关部门加强横向沟通，细化精准费用预算，明确预算绩效目标，为以后预算编制打下坚实的基础。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据关于转发《关于开展 2021 年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》所附的《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分 96 分。

绩效自评结果将作为制定调整相关政策以及加强部门预算资金管理的重要参考依据。并按照相关规定，在规定时限内，通过“浔阳区政府网站”予以公开，接受社会监督。