

2022 年度蔡甸区农业综合执法大队
决算公开

2023 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区农业综合执法大队概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 武汉市蔡甸区农业综合执法大队 2022 年 度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表 7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

第三部分 武汉市蔡甸区农业综合执法大队 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、政府采购支出说明
- 十一、国有资产占用情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分

武汉市蔡甸区农业综合执法大队概况

一、部门主要职能

区农业综合执法大队以区农业农村局名义，依法统一行使区级渔业渔政、动物卫生监督、兽医兽药、牲畜屠宰、饲料及饲料添加剂、种子、化肥、农药、农机、植物检疫、农村能源、农产品质量安全（含鲜果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物）、转基因生物安全、农业生产环境、农村经济经营管理等农业领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市蔡甸区农业综合执法大队部门决算由实行独立核算武汉市蔡甸区农业综合执法大队本级决算组成。

第二部分

武汉市蔡甸区农业综合执法大队 2022 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2022年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
部门：武汉市蔡甸区农业综合执法大队							
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,481.04	一、一般公共服务支出	32			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34			
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35			
五、事业收入	5		五、教育支出	36			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37			
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38			
八、其他收入	8	442.84	八、社会保障和就业支出	39	278.34		
	9		九、卫生健康支出	40	53.10		
	10		十、节能环保支出	41	513.81		
	11		十一、城乡社区支出	42			
	12		十二、农林水支出	43	1,946.54		
	13		十三、交通运输支出	44			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45			
	15		十五、商业服务业等支出	46			
	16		十六、金融支出	47			
	17		十七、援助其他地区支出	48			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49			
	19		十九、住房保障支出	50	132.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	51			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			
	23		二十三、其他支出	54			
	24		二十四、债务还本支出	55			
	25		二十五、债务付息支出	56			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			
本年收入合计	27	2,923.88	本年支出合计	58	2,923.88		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60			
	30			61			
总 计	31	2,923.88	总 计	62	2,923.88		
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。							
27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行；							
58行=（32+33+...+57）行；62行=（58+59+60）行。							

二、收入决算表(表 2)

		2022年度收入决算表（表2）							
项		目						单位：万元	
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	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	
	合 计	2,923.87	2,481.03					442.84	
208	社会保障和就业支出	278.34	278.34						
20805	行政事业单位养老支出	244.66	244.66						
2080502	事业单位离退休	119.18	119.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.85	79.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.63	45.63						
20899	其他社会保障和就业支出	33.68	33.68						
2089999	其他社会保障和就业支出	33.68	33.68						
210	卫生健康支出	53.10	53.10						
21011	行政事业单位医疗	53.10	53.10						
2101102	事业单位医疗	43.42	43.42						
2101103	公务员医疗补助	9.68	9.68						
211	节能环保支出	513.81	513.81						
21104	自然生态保护	513.81	513.81						
2110401	生态保护	513.81	513.81						
213	农林水支出	1,946.54	1,503.70					442.84	
21301	农业农村	1,943.98	1,501.14					442.84	
2130104	事业运行	1,219.87	1,219.87						
2130110	执法监督	88.79	88.79						
2130119	防灾救灾	17.91	17.91						
2130135	农业资源保护修复与利用	98.00	98.00						
2130199	其他农业农村支出	519.41	76.57					442.84	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.56	2.56						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.56	2.56						
221	住房保障支出	132.08	132.08						
22102	住房改革支出	132.08	132.08						
2210201	住房公积金	119.76	119.76						
2210202	提租补贴	12.32	12.32						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表(表 3)

		2022年度支出决算表（表3）							
项		目						单位：万元	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
合 计				2,923.87	1,792.59	1,131.28			
208	社会保障和就业支出			278.34	278.34				
20805	行政事业单位养老支出			244.66	244.66				
2080502	事业单位离退休			119.18	119.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			79.85	79.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			45.63	45.63				
20899	其他社会保障和就业支出			33.68	33.68				
2089999	其他社会保障和就业支出			33.68	33.68				
210	卫生健康支出			53.10	53.10				
21011	行政事业单位医疗			53.10	53.10				
2101102	事业单位医疗			43.42	43.42				
2101103	公务员医疗补助			9.68	9.68				
211	节能环保支出			513.81	6.00	507.81			
21104	自然生态保护			513.81	6.00	507.81			
2110401	生态保护			513.81	6.00	507.81			
213	农林水支出			1,946.54	1,323.07	623.47			
21301	农业农村			1,943.98	1,323.07	620.91			
2130104	事业运行			1,219.87	1,219.87				
2130110	执法监管			88.79		88.79			
2130119	防灾减灾			17.91		17.91			
2130135	农业资源保护修复与利用			98.00		98.00			
2130199	其他农业农村支出			519.41	103.20	416.21			
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴			2.56		2.56			
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出			2.56		2.56			
221	住房保障支出			132.08	132.08				
22102	住房改革支出			132.08	132.08				
2210201	住房公积金			119.76	119.76				
2210202	提租补贴			12.32	12.32				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行 = （2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

2022年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
收 入			支 出						
项 目			决 算 数						
项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	小 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	1	栏 次	2	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,481.04	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	278.34	278.34			
	9		九、卫生健康支出	41	53.10	53.10			
	10		十、节能环保支出	42	513.81	513.81			
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44	1,503.70	1,503.70			
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51	132.09	132.09			
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	2,481.04	本年支出合计	59	2,481.04	2,481.04			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	2,481.04	总 计	64	2,481.04	2,481.04			
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入和年末结转结余情况。									
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；									
59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。									

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）											
部门：武汉市蔡甸区农业综合执法大队											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
18.52		18.52	12.00	6.52		18.52		18.52	12.00	6.52	
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。											
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。											

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）													
部门：武汉市蔡甸区农业综合执法大队												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			
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	栏次		1	2	3	4	5	6			
			合 计			0.00	0.00						
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款支出													

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）									
							单位：万元		
项			目		本年支出				
功能分类科目编码			科目名称		合计	基本支出		项目支出	
类	款	项	栏次		1	2		3	
			合 计		0.00	0.00		0.00	

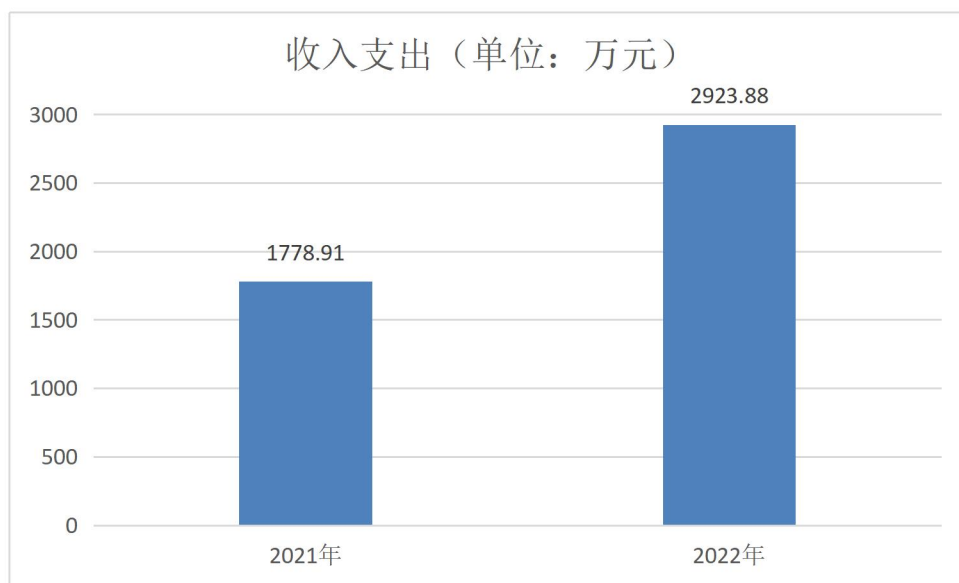
本单位2022年度国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分

武汉市蔡甸区农业综合执法大队 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

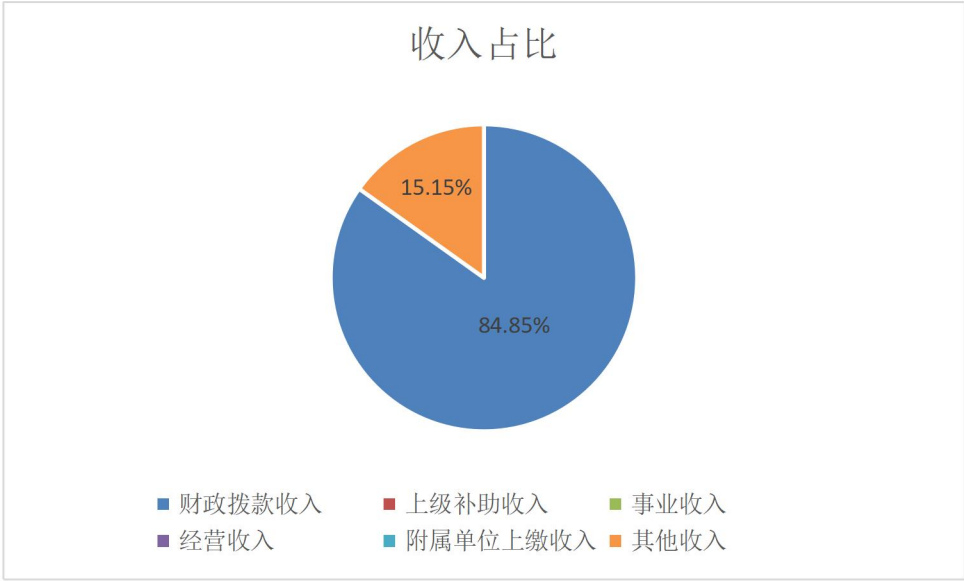
2022 年度收、支总计 2923.88 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1105.54 万元，增加 80.37%。主要原因是人员调动增加及项目增加。



二、收入决算情况说明

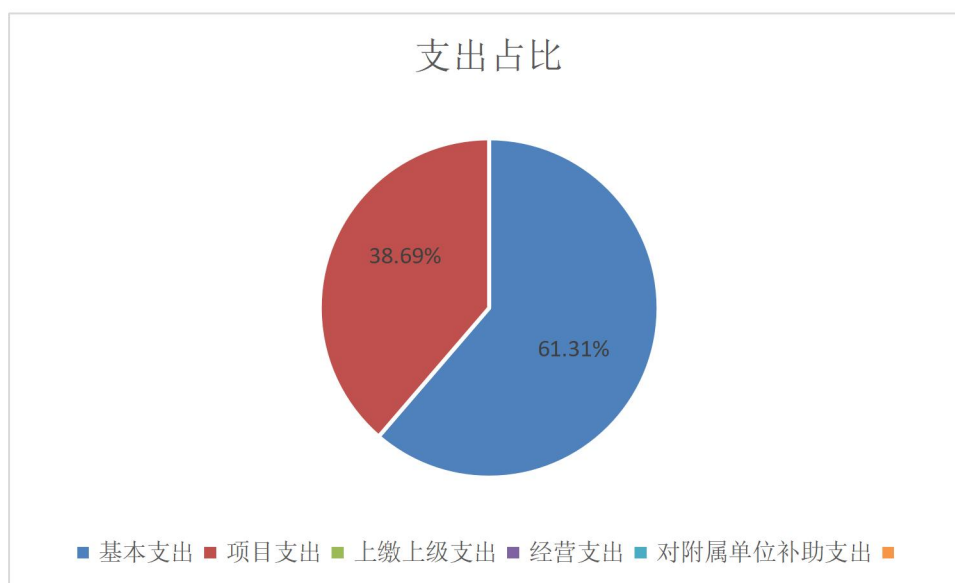
2022 年度收入合计 2923.88 万元。其中：财政拨款收入 2481.04 万元，占本年收入 84.85%；上级补助收入 0.00 万

元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 442.84 万元，占本年收入 15.15%。



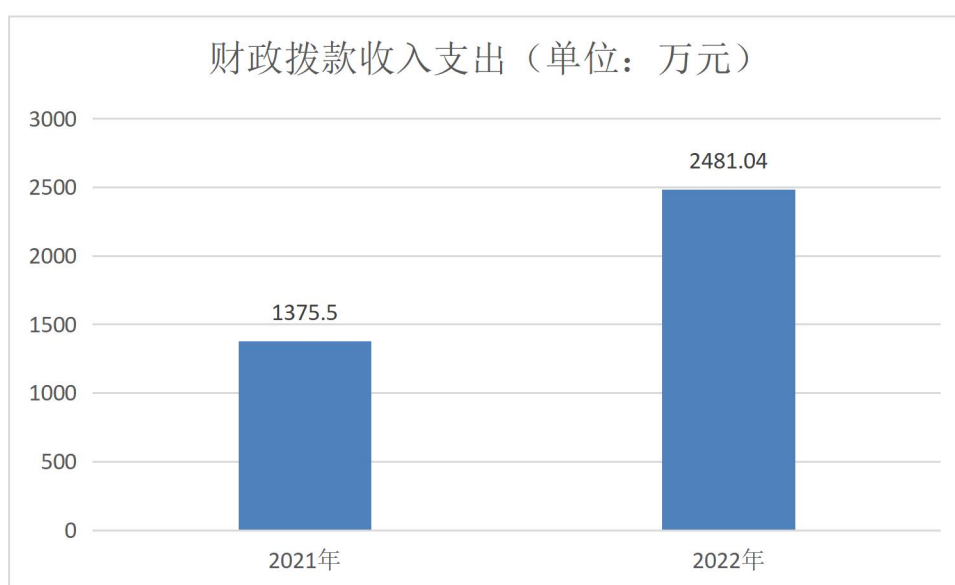
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2923.88 万元。其中：基本支出 1792.59 万元，占本年支出 58.67%；项目支出 1131.28 万元，占本年支出 41.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。



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 2481.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1105.54 万元，上升 80.37%。主要原因是人员调动增加及项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2481.04 万元，占本年支出合计的 84.85 %。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 1105.54 万元，上升 80.37%。主要原因是人员调动增加及项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 2481.04 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业(类)支出 278.34 万元，占 11.22 %；

卫生健康(类)支出 53.1 万元，占 2.14%；

节能环保（类）支出 513.81 万元，占 20.71%；

农林水(类)支出 1503.7 万元，占 60.61 %；

住房保障(类)支出 132.09 万元，占 5.32 %；

（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 1704.33 万元，支出决算为 2481.04 万元，完成年初预算的 145.57%。其中：基本支出 1792.59 万元，项目支出 1131.28 万元。

项目支出主要用于：

1. 汉江禁捕渔政监管信息化系统建设项目 479.83 万元，主要成效新建汉江沿线渔政监管信息化系统，使汉江蔡甸段禁渔电子信息化平台达到自动识别、自动跟踪、自动预警判

断、信息自动生成、实时显示等新功能，有效加强了汉江沿岸渔政执法的工作效率。

2. 汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程生态补偿工程 230 万元，主要成效为有效减轻或缓解汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程建设对水产种质资源保护区的影响，有必要实施相应的保护措施和生态补偿措施。加大汉江生态保护力度，开展了汉江蔡甸汉阳闸至南岸嘴段航道整治工程生态补偿增殖放流活动，投放鱼苗 320 万尾。

3. 农药包装废弃物回收工程 125.97 万元，主要成效扎实推进农业面源污染治理，减低农药包装废弃物对生态环境的影响，促进农业绿色可持续发展，大队回收农药包装废弃物 470 万个（44.328 吨），有效缓解了田间地头农药包装废弃物污染问题。

4. 农业执法车辆船舶经费（含长江流域重点水域禁捕退捕执法经费）56.33 万元，用于对长江流域重点水域禁捕退捕执法经费及执法车辆船舶维修保养，燃油等经费。

5. 生猪屠宰环节病害畜产品无害化处理 42 万元，用于为全面做好病死畜禽无害化处理工作，构建全区病死畜禽无害化处理长效机制，保障畜产品、公共卫生和生态环境安全，促进全区畜牧也持续健康发展。

基本支出主要用于：

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 196.74 万元，

支出决算为 278.34 万元，完成年初预算的 141.48%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为人员调整导致人员增加。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 53.1 万元，支出决算为 53.1 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 节能环保支出(类)。年初预算为 0 万元，支出决算为 513.81 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为执行项目增加。

4. 农林水支出(类)。年初预算为 1322.40 万元，支出决算为 1503.70 万元，完成年初预算的 113.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是执行项目增加。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 132.09 万元，支出决算为 132.09 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 1689.39 万元，其中，人员经费 1580.24 万元，主要包括：基本工资 303.71 万元、津贴补贴 564.03 万元、绩效工资 131.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 59.43 万元、职业年金缴费 75.19 万元、职工基本医疗保险缴费 44.47 万元、公务员医疗补助缴费 9.68 万元、其他社会保障缴费 7.58 万元、住房公积金 143.2 万元、其他工资福利支出 82.6 万元、退休费 119.18 万元、抚恤金 15.2 万元、其他对个人和家庭的补助 24.48

元；公用经费 109.15 万元，主要包括：办公费 1.54 万元、印刷费 4.93 万元、水费 0.27 万元、电费 6.13 万元、邮电费 2.06 万元、物业管理费 0.2 万元、差旅费 0.52 万元、维修（护）费 0.09 万元、劳务费 58.98 万元、工会经费 7.59 万元、福利费 23.69 万元、公务用车运行维护费 0.16 万元、其他交通费用 0.02 万元、其他商品和服务支出 2.97 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围。

武汉市蔡甸区农业综合执法大队有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市蔡甸区农业综合执法大队本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、1 个全额拨款事业单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2022 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 31.6 万元，支出决算为 18.52 万元，完成年初预算的 58.61%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是全年没有因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 18.52 万元，完成

年初预算的 58.61%；其中：

(1) 公务用车运行费 6.52 万元，完成年初预算的 20.63%，比年初预算减少 25.08 万元，主要原因是本年度因预算内项目资金压减，一些费用使用单位往来资金。主要用于：燃料费 5 万元；过桥过路费 0.16 万元；保险费 1.36 万元；

(2) 公务用车购置费 12 万元，比年初预算增加 12 万元，主要原因是更新购置了禁捕执法车辆，主要用于长江流域重点水域禁捕。

年末公务用车保有量 6 辆，截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算减少 0.00 万元，主要原因是全年没有公务接待。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 4.39 万元，减少 19.18%，其中：因公出国(境)支出决算减少 0.00 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.39 万元，减少 19.18%，公务接待支出决算减少 0.00 万元，下降 0%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因预算内项目资金压减，一些费用使用单位往来资金。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、政府采购支出情况

2022 年度武汉市蔡甸区农业综合执法大队政府采购支出总额 404.05 万元，其中：政府采购货物支出 293.95 万元、政府采购工程支出 28.63 万元、政府采购服务支出 81.47 万元。授予中小企业合同金额 393.32 万元，占政府采购支出总额的 97.34%，其中：授予小微企业合同金额 178.17 万元，占政府采购支出总额的 44.1%。

十一、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉市蔡甸区农业综合执法大队共有车辆 6 辆，其中执法执勤用车 6 辆。单位价值 100 万元以上专用网络监察设备汉江禁捕渔政监管信息化系统 1 套。

十二、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，我部门(单位)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 3 个，资金 88.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.85%。从绩效评价情况来看，我单位很好的完成了各项绩效目标。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对本部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 88.79 万元，评价情况来看，武汉市蔡甸区农业综合执法大队在今年在部门决算中反映的所有项目绩效自评结果良好。

(三) 项目支出自评结果。

蔡甸区农业综合执法大队 2022 年度农业执法工作经费项目自评结果

根据区财政局要求，现将蔡甸区农业综合执法大队 2022 年度农业执法工作经费项目预算执行绩效自评情况报送如下：

一、绩效目标完成情况

本项目为一般预算内项目，主要内容：

1. 突出队伍及执法体系建设，规范执法行为；
2. 突出宣传，积极营造农业执法的良好氛围；
3. 突出治“专项整治”，保障农产品质量安全；
4. 突出纠纷协调，保护农民利益；
5. 突出渔政执法，保护水域生态环境。

该项目预算资金为 25 万元，截止至 2022 年 12 月 31 日，该项目已支付 6.56 万元，执行率为：26.2%，未执行原因为年中财政预算项目经费压减。经费主要用于执法体系建设，执法办公经费，执法差旅费，执法装备的购买和维修。

二、绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

2022 年 1 月，根据《蔡甸区财政局关于编制 2022 年度财政预算的通知》及《蔡甸区财政局关于 2022 年度区直各部门（单位）部门预算及绩效目标的批复》，预计划拨资金 25 万元拨付至蔡甸区农业综合执法大队财政专户，2022 年实际拨付预算资

金 6.56 万元。资金到位率 26.2%，使用率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

2.1 产出指标完成情况分析

2.1.1 日常执法巡查出动执法车辆 1200 台次，实际完成 1643 台次；

2.1.2 印发宣传资料 10000 份，实际完成 10681 份

2.1.3 检查生产企业、经营门店 400 家，实际完成 644 家；

2.1.4 开展专项执法检查 100 次，实际 102 次；

2.1.5 查处农业行政违法案件 25 件，2022 年共办理行政处罚案件 45 件（已办结 32 件，办理中 1 件，移交中止 12 件），罚款 5.5 万元。办结案件涉及种子 1 件、农药 3 件、农产品质量安全 2 件、动监 2 件、兽药 3 件、渔业 19 件、农机 1 件、饲料 1 件。

2.2 效益指标完成情况分析

2.2.1 农产品检测合格率 100%

2.2.2 蔡甸区本年没有出现重大农产品质量安全事件

2.2.3 投诉受理率、执法查出率 100%

2.2.4 违法处理率或者移交率 100%

2.3 满意度指标完成情况分析

社会公众满意度指标：对农业综合执法专项服务的满意度达到 98%以上。

三、存在的问题和原因

绩效评价指标体系不完善，基础工作有待进一步加强。

四、下一步拟改进措施

应按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，及时建立健全内控制度、严格按照申报用途使用资金。对专项资金实行分类管理，专款专用，统一决算。一是分类管理。根据专项拨款的不同性质进行合理的分类，然后根据不同类别，采取不同的管理办法：对于专项拨款，按照界定的政府职能进行安排，使专项拨款作为财政预算平衡的一种补充形式。二是专款专用。财政专项资金按其自身的要求就是专款专用，要破除混乱秩序；专款专用，建立专门账，办理专款事宜；指定专人管理；用于单一的项目，不能挪作他用，不能挤占，不能截留，也不能改变专款用途。三是统一决算。财政专项资金虽然是在预算编制之后所安排的资金，不可能进行先期预算，但必须进行决算。所有专项资金在年终结算时进行清理，分门别类，按现行的预算科目进行“对号入座”，进入年度决算。

附：

2022 年度农业执法工作经费项目自评表

单位名称：蔡甸区农业综合执法大队

填报日期：2022. 3. 10

项目名称		农业执法专项工作经费				
主管部门		蔡甸区农业农村局		项目实施单位		蔡甸区农业综合执法大队
预算执行情况 (万元)	资金来源	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)
	一般预算内拨款	25		6. 56		26. 2%
	...					
	合计					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	日常执法巡查出动执法车辆	1200 台次	1643 台次	
		数量指标	印发宣传资料	10000 份	10681 份	
		数量指标	检查生产企业、经营门店	400 家	644 家	
		数量指标	开展专项执法检查	100 次	102 次	
		数量指标	案件查处数	25 起	45 起	
		质量指标	农产品检测合格率	95%	100%	
	项目 效益	社会效益指标	蔡甸区本年是否出现重大农产品质量安全事件	保障	保障	
		社会效益指标	投诉受理率、执法查出率	100%	100%	
		社会效益指标	违法处理率或者移交率	95%	100%	
	满意度 指标	相关群体感受	社会公众及服务对象的满意度	95%以上	98%	

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

蔡甸区农业综合执法大队 2022 年度农业执法车辆船舶经费（含长江流域重点水域禁捕专项经费）项目自评结果

根据区财政局要求，现将蔡甸区农业综合执法大队 2022 年度农业执法车辆船舶经费（含长江流域重点水域禁捕专项经费）项目预算执行绩效自评情况报送如下：

三、绩效目标完成情况

本项目为一般预算内项目，主要内容：围绕执法工作，提供执法需要的安全、便捷的服务。重点强化长江流域重点水域禁捕退捕执法工作。

该项目预算资金为 60 万元，截止至 2022 年 12 月 31 日，该项目已支付 56.33 万元，执行率为：93.9%，未执行原因为年中财政预算项目经费压减。经费主要用于执法车辆船舶的运行维护费、维修费、燃料费及长江流域重点水域禁捕退捕执法工作需要。

四、绩效目标完成情况分析

2. 预算执行情况分析

2022 年 1 月，根据《蔡甸区财政局关于编制 2022 年度财政预算的通知》及《蔡甸区财政局关于 2022 年度区直各部门（单位）部门预算及绩效目标的批复》，预计划拨资金 60 万元至蔡甸区农业综合执法大队财政专户，2022 年实际拨付预算资金 56.33 万元。资金到位率 93.9%，使用率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

2.1 产出指标完成情况分析

2.1.1 执法巡查出动执法车辆 1200 台次，实际完成 1643 台次；

2.1.2 执法巡查出动执法船舶 30 轮次，实际完成 32 轮次。

2.1.3 查处办结违法案件 15 起，实际办结 19 起。

2.2 效益指标完成情况分析

2022 年，区委区政府将“十年禁捕”工作纳入区级绩效目标和河湖长制目标考核体系，禁渔工作成效与街乡的业绩相挂钩，压实了责任，增强工作主动性。同时，严格落实农业农村部“江段长”、“岸线长”的网格化管理机制，针对去年换届选举，及时调整江段长和岸线长人员，进一步压实了部门及街乡的主体责任。在全市率先组建由公安部门和渔政部门共同参与的“蔡甸禁渔专业队”，由区公安分局安排 4 名干警、22 名辅警，区农业综合执法大队 18 名渔政执法人员、9 名辅助人员共同组成，形成了常态化联合执法机制，构成视频监控、岸上、水上现场巡查为一体的管控格局。

三、存在的问题和原因

绩效评价指标体系不完善，基础工作有待进一步加强。

四、下一步拟改进措施

应按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，及时建立健全内控制度、严格按照申报用途使用资金。对专项资金实行分类管理，专款专用，统一决算。一是分类管理。根据专项拨款的不同性质进行合理的分类，然后根据不同类别，采取不同的管

理办法：对于专项拨款，按照界定的政府职能进行安排，使专项拨款作为财政预算平衡的一种补充形式。二是专款专用。财政专项资金按其自身的要求就是专款专用，要破除混乱秩序；专款专用，建立专门账，办理专款事宜；指定专人管理；用于单一的项目，不能挪作他用，不能挤占，不能截留，也不能改变专款用途。三是统一决算。财政专项资金虽然是在预算编制之后所安排的资金，不可能进行先期预算，但必须进行决算。所有专项资金在年终结算时进行清理，分门别类，按现行的预算科目进行“对号入座”，进入年度决算。

附：

2022 年度农业执法车辆船舶经费（含长江流域重点水域禁捕专项经费）项目自评表

单位名称：蔡甸区农业综合执法大队

填报日期：2022. 3. 10

项目名称		农业执法车辆船舶经费（含长江流域重点水域禁捕专项经费）				
主管部门		蔡甸区农业农村局		项目实施单位		蔡甸区农业综合执法大队
预算执行情况 （万元）	资金来源	预算数（A）		执行数（B）		执行率（B/A）
	一般预算内拨款	60		56.33		93.9%
	...					
	合计					
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	出动执法 车辆	1200 台次	1643 台次	
		数量指标	出动执法 船舶	30 轮次	32 轮次	
		数量指标	查处办结 渔业违法 案件数	15 起	19 起	
	效益 指标	社会效益 指标	长江“十 年禁捕”	落实禁捕联 合巡查机 制，组织专 班巡查，及 时查处违法 违规行为， 做好巡查日 志，按要求 及时报送禁 捕信息。	良好	
		...				
	满意 度指 标					
		...				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。

2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。

3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

蔡甸区农业综合执法大队 2022 年度改制遗留项目自评结果

根据区财政局要求，现将蔡甸区农业综合执法大队 2022 年度改制遗留项目预算执行绩效自评情况报送如下：

五、绩效目标完成情况

本项目为一般预算内项目，主要内容：支付原农机服务中心现在在职的改制企业负责人在职人员的工资及社会保障费以及已退休改制遗留人员的差额生活补贴。

该项目预算资金为 26 万元，截止至 2022 年 12 月 31 日，该项目已支付 25.9 万元，执行率为：99.6%，未执行原因为年中财政预算项目经费压减，经费主要用于支付改制遗留人员的工资及福利等。

六、绩效目标完成情况分析

3. 预算执行情况分析

2022 年 1 月，根据《蔡甸区财政局关于编制 2022 年度财政预算的通知》及《蔡甸区财政局关于 2022 年度区直各部门（单位）部门预算及绩效目标的批复》，预计划拨资金 26 万元至蔡甸区农业综合执法大队财政专户，2022 年实际拨付预算资金 25.9 万元。资金到位率 99.6%，使用率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析

2.1 产出指标完成情况分析

2022 年度我执法大队计划保障改制遗留人员 6 人，实际保

障人员数 6 人；

2.2 满意度指标完成情况分析

改制人员满意度的满意度达到 100%。

三、存在的问题和原因

绩效评价指标体系不完善，基础工作有待进一步加强。

四、下一步拟改进措施

应按照“专款专用、单独核算、注重绩效”的原则，及时建立健全内控制度、严格按照申报用途使用资金。对专项资金实行分类管理，专款专用，统一决算。一是分类管理。根据专项拨款的不同性质进行合理的分类，然后根据不同类别，采取不同的管理办法：对于专项拨款，按照界定的政府职能进行安排，使专项拨款作为财政预算平衡的一种补充形式。二是专款专用。财政专项资金按其自身的要求就是专款专用，要破除混乱秩序；专款专用，建立专门账，办理专款事宜；指定专人管理；用于单一的项目，不能挪作他用，不能挤占，不能截留，也不能改变专款用途。三是统一决算。财政专项资金虽然是在预算编制之后所安排的资金，不可能进行先期预算，但必须进行决算。所有专项资金在年终结算时进行清理，分门别类，按现行的预算科目进行“对号入座”，进入年度决算。

附：

2022 年度改制遗留项目自评表

单位名称：蔡甸区农业综合执法大队

填报日期：2023. 3. 10

项目名称		改制遗留				
主管部门		蔡甸区农业农村局		项目实施单位		蔡甸区农业综合执法大队
预算执行情况 (万元)		资金来源	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		一般预算内拨款	26	25.9	99.6%	
		...				
		合计				
年度 绩效 目标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值	实际完成 值	未完成原因及改进措施
	产出 指标	数量指标	改制遗留人员保障数	6 人	6 人	
		...				
	效益 指标					
		...				
	满意 度指 标	项目效益	对象 满意度指标	改制人员 满意度 95%以上	100%	
		...				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后项目预算总额（包括上年结余结转），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原则：分为达成预期指标、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。选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时可不作为必评指标。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(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)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)