

2020 年度武汉市黄陂区农业农村局
(汇总) 部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区农业农村局（汇总）概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市黄陂区农业农村局（汇总）2020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 武汉市黄陂区农业农村局（汇总）2020
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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区农业农村局 (汇总) 概况

一、部门主要职能

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村工作的规范性文件。指导和组织开展农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险等政策措施制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、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。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3、组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策。承担农村承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担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。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、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、桑蚕、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

6、负责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地方标准并会同有关部门组织实施。

7、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、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全区动植物防疫检疫工作，组织开展疫情扑灭工作。

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，按区政府规定权限，审批区级财政专项安排的农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12、指导农业农村人才工作。拟订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等工作。

13、牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

14、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

15、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市黄陂区农业农村局（汇总）部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 5 个下属单位决算组成。

纳入武汉市黄陂区农业农村局（汇总）2020年度部门
决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.黄陂区农业综合执法大队
- 2.黄陂区农业技术推广服务中心
- 3.黄陂区农村经营管理站
- 4.黄陂区农业信息中心
- 5.黄陂区动物疫病防控中心

三、部门人员构成

武汉市黄陂区农业农村局（汇总）在职实有人数 284
人，其中：行政 22 人，事业 262 人(其中：参照公务员法管
理 36 人)。

离退休人员 313 人，其中：离休 1 人，退休 312 人。

第二部分 武汉市黄陂区农业农村局 (汇总) 2020 年度部门决算表

2020 年度收入支出决算总表 (表 1)

部门：武汉市黄陂区农业农村局 (汇总)

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	25,247.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,484.77
	9		九、卫生健康支出	39	445.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	150.00
	12		十二、农林水支出	42	22,723.25
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	444.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	25,247.50	本年支出合计	57	25,247.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	25,247.50	总计	60	25,247.50

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30 行 = (27+28+29) 行；

57 行 = (31+32+...+56) 行；60 行 = (57+58+59) 行。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（汇总）

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
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			25,247.50	25,247.50					
208	社会保障和就业支出		1,484.76	1,484.76					
20805	行政事业单位养老支出		1,388.71	1,388.71					
2080501	行政单位离退休		150.00	150.00					
2080502	事业单位离退休		660.58	660.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		578.13	578.13					
20807	就业补助		42.57	42.57					
2080705	公益性岗位补贴		42.57	42.57					
20808	抚恤		53.48	53.48					
2080801	死亡抚恤		53.48	53.48					
210	卫生健康支出		445.33	445.33					
21011	行政事业单位医疗		445.33	445.33					
2101101	行政单位医疗		152.13	152.13					
2101102	事业单位医疗		293.20	293.20					
212	城乡社区支出		150.00	150.00					
21203	城乡社区公共设施		150.00	150.00					
2120303	小城镇基础设施建设		150.00	150.00					
213	农林水支出		22,723.26	22,723.26					
21301	农业农村		21,387.26	21,387.26					
2130101	行政运行		1,856.32	1,856.32					
2130102	一般行政管理事务		608.84	608.84					
2130103	机关服务		352.50	352.50					
2130104	事业运行		5,200.62	5,200.62					
2130106	科技转化与推广服务		274.36	274.36					
2130108	病虫害控制		4,330.38	4,330.38					
2130111	统计监测与信息服务		40.00	40.00					
2130119	防灾救灾		430.00	430.00					
2130122	农业生产发展		858.28	858.28					
2130124	农村合作经济		505.20	505.20					

2130135	农业资源保护修复与利用	60.00	60.00					
2130199	其他农业农村支出	6,870.76	6,870.76					
21305	扶贫	1,056.00	1,056.00					
2130599	其他扶贫支出	1,056.00	1,056.00					
21399	其他农林水支出	280.00	280.00					
2139999	其他农林水支出	280.00	280.00					
221	住房保障支出	444.15	444.15					
22102	住房改革支出	444.15	444.15					
2210201	住房公积金	366.86	366.86					
2210202	提租补贴	77.29	77.29					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市黄陂区农业农村局
（汇总）

单位：
万元

项目			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			25,247.50	8,813.90	16,433.60				
208			社会保障和就业支出	1,484.76	1,484.76				
20805			行政事业单位养老支出	1,388.71	1,388.71				
2080501			行政单位离退休	150.00	150.00				
2080502			事业单位离退休	660.58	660.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.13	578.13				
20807			就业补助	42.57	42.57				
2080705			公益性岗位补贴	42.57	42.57				
20808			抚恤	53.48	53.48				
2080801			死亡抚恤	53.48	53.48				
210			卫生健康支出	445.33	445.33				
21011			行政事业单位医疗	445.33	445.33				
2101101			行政单位医疗	152.13	152.13				
2101102			事业单位医疗	293.20	293.20				

			0			
212	城乡社区支出	150.00		150.00		
21203	城乡社区公共设施	150.00		150.00		
2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00		
213	农林水支出	22,723.26	6,439.64	16,283.61		
21301	农业农村	21,387.26	6,439.64	14,947.61		
2130101	行政运行	1,856.32	1,186.49	669.83		
2130102	一般行政管理事务	608.84		608.84		
2130103	机关服务	352.50		352.50		
2130104	事业运行	5,200.62	4,884.41	316.20		
2130106	科技转化与推广服务	274.36		274.36		
2130108	病虫害控制	4,330.38		4,330.38		
2130111	统计监测与信息服务	40.00	40.00			
2130119	防灾救灾	430.00		430.00		
2130122	农业生产发展	858.28		858.28		
2130124	农村合作经济	505.20		505.20		
2130135	农业资源保护修复与利用	60.00		60.00		
2130199	其他农业农村支出	6,870.76	328.74	6,542.02		
21305	扶贫	1,056.00		1,056.00		
2130599	其他扶贫支出	1,056.00		1,056.00		
21399	其他农林水支出	280.00		280.00		
2139999	其他农林水支出	280.00		280.00		
221	住房保障支出	444.15	444.15			
22102	住房改革支出	444.15	444.15			
2210201	住房公积金	366.86	366.86			
2210202	提租补贴	77.29	77.29			

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。

2020 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（汇总）

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	国有本 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	25,247.50	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	1,484.77	1,484.77		
	9		九、卫生健康支出	41	445.33	445.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	150.00	150.00		
	12		十二、农林水支出	44	22,723.25	22,723.25		
	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	50				

	8		象等支出	0				
	1		十九、住房保障支出	5	444.15	444.15		
	9			1				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	0			2				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5				
	1			3				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5				
	2			4				
	2		二十三、其他支出	5				
	3			5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	4			6				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	5			7				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5				
	6			8				
本年收入合计	2	25,247.50	本年支出合计	5	25,247.50	25,247.50		
	7			9				
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	6				
	8			0				
一般公共预算财政拨款	2			6				
	9			1				
政府性基金预算财政拨款	3			6				
	0			2				
国有资本经营预算财政拨款	3			6				
	1			3				
总计	3	25,247.50	总计	6	25,247.50	25,247.50		
	2			4				

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

57行=（33+34+……+58）行；64行=（59+60）行。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（汇
总）

单位：万
元

项目			本年支出			
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	栏次	1	2	3
			合计	25,247.5 0	8,813.90	16,433.60
208			社会保障和就业支出	1,484.76	1,484.76	
20805			行政事业单位养老支出	1,388.71	1,388.71	
2080501			行政单位离退休	150.00	150.00	
2080502			事业单位离退休	660.58	660.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	578.13	578.13	
20807			就业补助	42.57	42.57	
2080705			公益性岗位补贴	42.57	42.57	
20808			抚恤	53.48	53.48	
2080801			死亡抚恤	53.48	53.48	
210			卫生健康支出	445.33	445.33	
21011			行政事业单位医疗	445.33	445.33	
2101101			行政单位医疗	152.13	152.13	
2101102			事业单位医疗	293.20	293.20	
212			城乡社区支出	150.00		150.00
21203			城乡社区公共设施	150.00		150.00
2120303			小城镇基础设施建设	150.00		150.00
213			农林水支出	22,723.2 6	6,439.64	16,283.61
21301			农业农村	21,387.2 6	6,439.64	14,947.61
2130101			行政运行	1,856.32	1,186.49	669.83
2130102			一般行政管理事务	608.84		608.84
2130103			机关服务	352.50		352.50
2130104			事业运行	5,200.62	4,884.41	316.20
2130106			科技转化与推广服务	274.36		274.36
2130108			病虫害控制	4,330.38		4,330.38
2130111			统计监测与信息服务	40.00	40.00	
2130119			防灾救灾	430.00		430.00
2130122			农业生产发展	858.28		858.28
2130124			农村合作经济	505.20		505.20
2130135			农业资源保护修复与利用	60.00		60.00

2130199	其他农业农村支出	6,870.76	328.74	6,542.02
21305	扶贫	1,056.00		1,056.00
2130599	其他扶贫支出	1,056.00		1,056.00
21399	其他农林水支出	280.00		280.00
2139999	其他农林水支出	280.00		280.00
221	住房保障支出	444.15	444.15	
22102	住房改革支出	444.15	444.15	
2210201	住房公积金	366.86	366.86	
2210202	提租补贴	77.29	77.29	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,348.47	302	商品和服务支出	519.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,456.51	30201	办公费	10.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,175.97	30202	印刷费	26.50	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	542.97	30203	咨询费		310	资本性支出	0.72
30106	伙食补助费	135.66	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.72
30107	绩效工资	330.48	30205	水费	5.53	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578.13	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.95	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	461.09	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30	公务员医疗补助		30	物业管理	44.	31	文物和陈列品购置	

11 1	缴费		20 9	费	30	02 1		
30 11 2	其他社会保障缴 费		30 21 1	差旅费	5.9 2	31 02 2	无形资产购置	
30 11 3	住房公积金	487. 06	30 21 2	因公出国 (境) 费用		31 09 9	其他资本性支出	
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修 (护) 费	17. 50	31 2	对企业补助	
30 19 9	其他工资福利支 出	180. 59	30 21 4	租赁费	0.8 0	31 20 4	费用补贴	
30 3	对个人和家庭的补 助	945. 12	30 21 5	会议费	1.6 8	31 29 9	其他对企业补贴	
30 30 1	离休费	2.14	30 21 6	培训费	40. 57	39 9	其他支出	
30 30 2	退休费	658. 44	30 21 7	公务接待 费	6.5 4	39 90 8	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30 30 3	退职(役) 费		30 21 8	专用材料 费	126 .90			
30 30 4	抚恤金	68.2 8	30 22 4	被装购置 费				
30 30 5	生活补助		30 22 5	专用燃料 费				
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费				
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务 费	37. 70			
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	67. 79			
30 30 9	奖励金	103. 19	30 22 9	福利费	8.8 8			
30 31 0	个人农业生产补 贴		30 23 1	公务用车 运行维护费	13. 57			
30 31 1	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通 费用	0.0 4			
30 39 9	其他对个人和家 庭的补助	113. 07	30 24 0	税金及附 加费用				

			30 29 9	其他商品 和服务支出	101 .40			
人员经费合计	8,29 3.59	公用经费合计						520 .31

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (表7)

部门：武汉市黄陂区农业农村局
(汇总)

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51.67	0.00	38.02	0.00	38.02	13.65	22.71		15.17		15.17	7.54

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。

1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

部门：武汉市黄陂区农业农村局(汇总)

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 合计	1	2	3	4	5	6

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

说明：本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市黄陂区农业农村局（汇总）

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			

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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

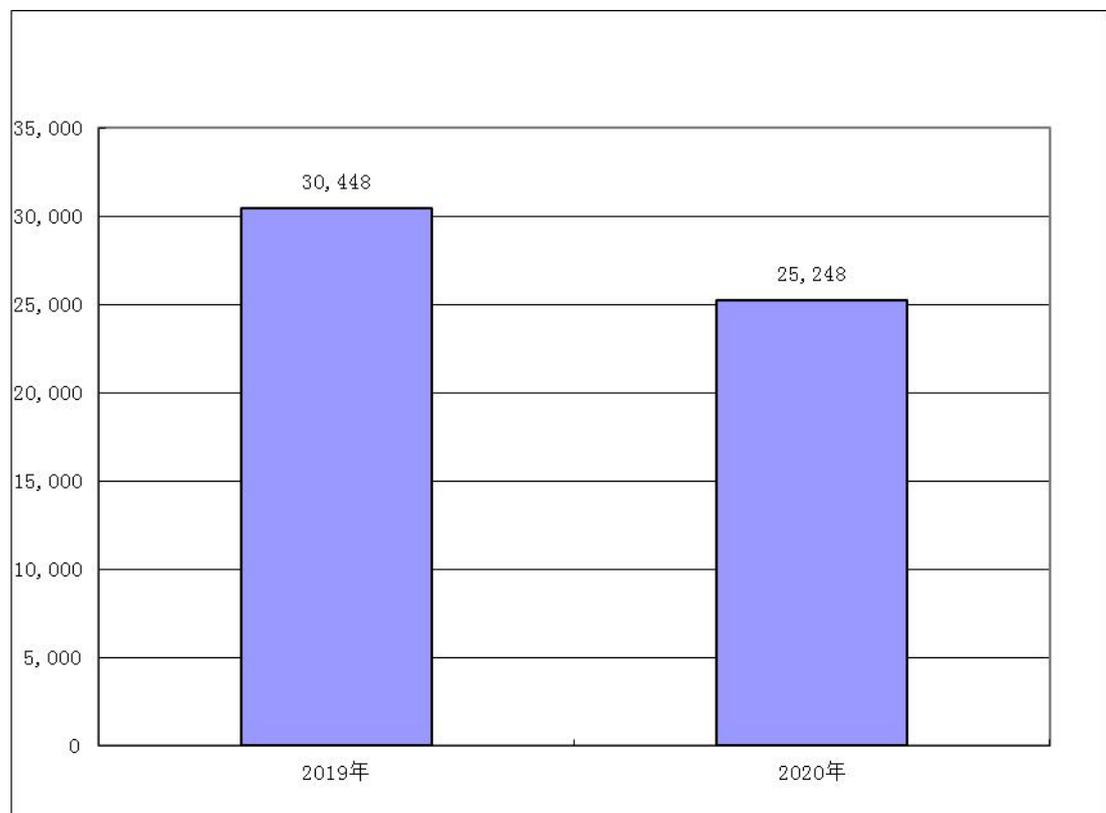
说明：本部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市黄陂区农业农村局 (汇总) 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 25,247.50 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 5,200.18 万元，下降 17.08%，主要原因是人员减少，扶贫职能及人员转出。

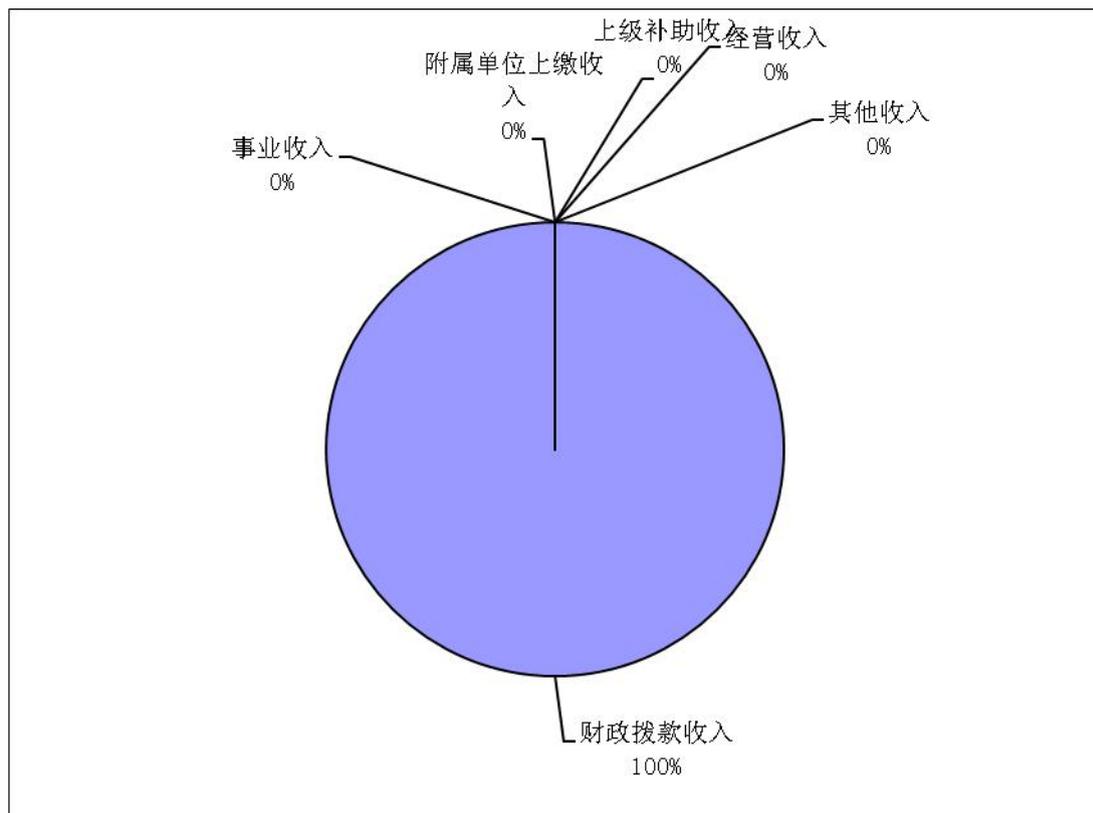
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 25,247.50 万元。其中：财政拨款收入 25,247.50 万元，占本年收入 100.00%；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 0.00 万元，占本年收入 0.00%。

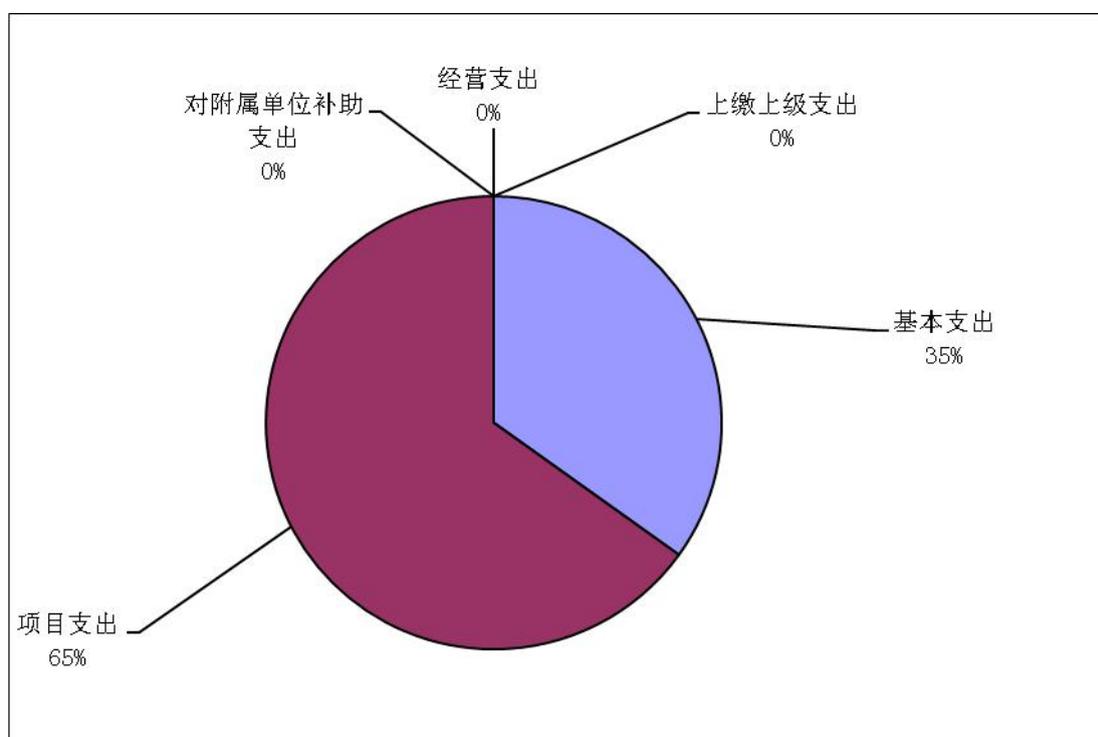
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 25,247.50 万元。其中：基本支出 8,813.90 万元，占本年支出 34.91%；项目支出 16,433.60 万元，占本年支出 65.09%；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%。

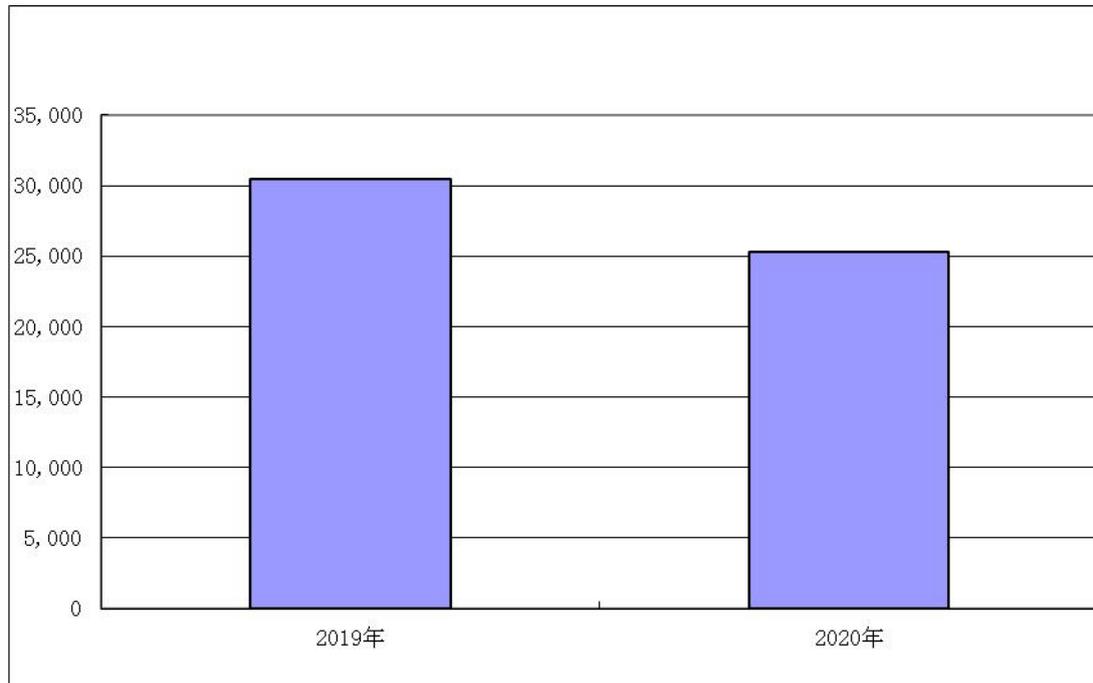
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 25,247.50 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5,200.18 万元，下降 17.08%。主要原因是人员减少，扶贫职能及人员转出。

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) 财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 25,247.50 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 5,200.18 万元，下降 17.08 %。主要原因是人员减少，扶贫职能及人员转出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 25,247.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；国防(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；公共安全(类)支出 0.00 万

元，占 0.00 %；教育(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；科学技术(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；社会保障和就业(类)支出 1,484.77 万元，占 5.88 %；卫生健康(类)支出 445.33 万元，占 1.76 %；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；城乡社区(类)支出 150.00 万元，占 0.59 %；农林水(类)支出 22,723.25 万元，占 90.00 %；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；商业服务业等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；金融(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；援助其他地区(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；住房保障(类)支出 444.15 万元，占 1.76 %；粮油物资储备(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；国有资本经营预算(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；灾害防治及应急管理(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；其他(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；抗疫特别国债安排的支出(类)0.00 万元，占 0.00 %；

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,771.26 万元，支出决算为 25,247.50 万元，完成年初预算的 287.84%。其中：基本支出 8,813.90 万元，项目支出 16,433.60 万元。项目支出主要用于：

1、精品茶园示范区建设项目补贴资金 170 万元。主要成效：建设 1700 亩精品茶园示范区，辐射带动周边村湾 8500 亩茶叶种植基地，提升示范区茶园面貌和茶叶品质。项目开展茶园优质高效种植技术示范，主要建设内容包括：科学施肥（有机肥或茶园专用有机肥）、病虫害绿色防控（杀虫灯、粘虫板、性诱捕器具、生物农药）、树势改造、秋茶生产、茶园生产小型农用器具示范、展示牌等。

2、茶叶加工设备升级项目补贴资金 80 万元。主要成效：重点补贴 4 个贫困地区规模化茶叶基地的加工设备改造升级。其中：绿茶加工机械化设备以配置新优绿茶加工设备为主，包括自动可调速投料机、滚筒杀青机、平移冷却振动输送机、连续自动理条机组、自动称量间隙投料机、连续自动炒制机、自动辉锅提香机、分级风选机、回潮机等；红茶加工机械化设备可配置控温萎凋槽、揉捻机、解块分级分筛机、发酵机、烘干提香机等。

4、农产品仓储保鲜冷链设施建设项目资金 500 万元。主要成效：推动完善一批由新型农业经营主体运营的田头市场，实现鲜活农产品产地仓储保鲜冷链能力、商品化处理能力和信息化水平显著提升，进一步降低农产品损耗和物流成本，推动农产品提质增效和农业绿色发展，促进农民增收和乡村振兴，持续巩固脱贫攻坚成果，更好满足城乡居民高质量农产品消费需求。

5、家庭示范农场建设补贴资金 170 万元。主要成效：2020 年全区培育 26 家“有合法登记注册、有适度经营规模、有规范财务管理、有先进生产技术、有稳定主导产业、有良好经营效益”的“六有”家庭农场。在六有家庭农场中遴选创建 16 家市级示范家庭农场，支持 30 家为区级示范家庭农场。在同等条件下，优先支持革命老区、精准扶贫村的家庭农场。将奖补资金重点向带动贫困村产业发展、流转贫困户承包土地、吸引贫困户或因疫情无法外出打工就业、防疫期间实施捐赠、主动开展对接配送社区、超市、批发市场、企事业单位或各社团机构等的家庭农场倾斜。

6、工厂集约化育苗项目补贴资金 94 万元。主要成效：用于工厂集约化育苗设施设备更新改造和优质种苗生产补贴，育苗设施设备更新改造，年育苗 1590 万株，猕猴桃四年嫁接苗 33 万株，且成活率在 90%以上，进一步提高全区工厂集约化育苗能力和设施整体利用率。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

7.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 1,441.52 万元，支出决算为 1,484.77 万元，完成年初预算的 103.00%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是支出为据实发生。

8.卫生健康支出(类)。年初预算为 475.88 万元，支出决算为 445.33 万元，完成年初预算的 93.58%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因是支出为据实发生。

10.城乡社区支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 150.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是支出为据实发生。

11.农林水支出(类)。年初预算为 6,395.54 万元，支出决算为 22,723.25 万元，完成年初预算的 355.30%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是据实发生。

18.住房保障支出(类)。年初预算为 458.31 万元，支出决算为 444.15 万元，完成年初预算的 96.91%，支出决算数大(小)于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作说明)的主要原因是据实发生。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,813.90 万元，其中，人员经费 8,293.59 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 520.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国内债务发行费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、其他对企业补助、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

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。

武汉市黄陂区农业农村局（汇总）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黄陂区农业农村局本级及下属 5 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。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 51.67 万元，支出决算为 22.71 万元，完成年初预算的 44%，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(减少)0.00 万元，主要原因是本年度未安排因公出国出境学习交流。

2.公务用车购置及运行费支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 39.9%；其中：

(1)公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 15.17 万元，完成年初预算的 39.9%，比年初预算减少 22.85 万元，主要原因是人员减少，扶贫职能及人员转出。主要用于公务用车运行，其中：燃料费 4 万元；维修费 4.5 万元；过桥过路费 1.5 万元；保险费 5.17 万元。年末公务用车保有量 19 辆，截至

2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量19辆。

3.公务接待费支出决算为7.54万元，完成年初预算的55%，比年初预算减少6.11万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。

2020年度武汉市黄陂区农业农村局（汇总）执行公务和开展业务活动开支公务接待费7.54万元。主要用于公务的接待工作65批次838人次（其中：陪同113人次）

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少21.23万元，下降48.32%，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少)0.00万元，增长(下降)0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12.99万元，下降46.13%，公务接待支出决算减少8.24万元，下降52.22%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度未安排因公出国出境学习交流，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩开支，公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元。具体支出情况为：

十、机关运行经费支出情况

2020 年度武汉市黄陂区农业农村局（汇总）机关运行经费支出 298.60 万元，比 2019 年度减少 466.38 万元，下降 60.97 %。主要原因是人员减少，扶贫职能及人员转出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市黄陂区农业农村局（汇总）政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区农业农村局（汇总）共有车辆 19 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 10 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

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，我部门(单位)组织对 2020 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 109 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.6%。从绩效评价情况来看，项目全年预算数为 109 万元，执行数为 109 万元，完成预算的 100%。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门(单位)组织对 1 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 25,247.50 万元，评价情况来看，项目全面预算数为 8,771.26 万元，执行数为 25,247.50 万元，完成预算的 287.8%。

(三) 项目支出自评结果。

我部门(单位)在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 2 个一级项目。

1.农业产业化重点龙头企业省级贷款贴息项目绩效自评综述：项目全年预算数为 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：（1）经济效益。武汉市明翔肉类食品有限公司 2019 年新增利润为 200 万元,武汉宏农农牧有限公司实际 2019 年新增利润为 4074.5 万元。

（2）社会效益。武汉市明翔肉类食品有限公司带动农户数 3500 户，增加农民收入 396 万元。武汉宏农农牧有限公司带动农户数 3880 户，带动农户数增加 80 户左右。增加农民收入 1246 万元。

2.长江禁捕补助资金 55 万元项目绩效自评综述：项目全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：渔船数量按计划减少，退步渔民享受现有各项社会保障政策，保护区退捕禁捕。捕捞渔船和有关证件赎买回收数量 6，禁捕渔船退捕率 100%，禁捕区域违法捕捞案件查处率 100%。

（四）绩效自评结果应用情况。

将绩效自评结果与 2021 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程

中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

新增蔬果林绿色农业面积 20 万亩、“三品一标”绿色食品 23 个、高标准农田 4.9 万亩。乡村新业态不断涌现，建成罗汉街绿艺嘉园、长岭街脉地花都等 11 个三产融合基地，新增祁家湾街刘丫家庭农场等新型农业经营主体 85 家，卖货郎、明卉源等农村电商运营平台发展壮大，城乡电子商务站点达到 1100 个，年销售额 200 亿元。农业总产值及增幅、乡村振兴综合考核均排名全市第一。

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. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指区农业农村局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理（项）：指区农业农村局用于开展项目支出的经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指区农业农村局用于离退休人员的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指区农业农村局用于在职人员养老保险的缴费支出。

5. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指区农业农村局用于机关干部职工医疗方面的支出。

6. 农林水(类)农业(款)行政运行(项)：反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的基本支出。

7. 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。

8. 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。

(

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。

附件：项目支出绩效自评表

农业转移支付资金绩效目标表

转移支付名称				农业转移支付资金	
省级财政部门	湖北省财政厅	省级主管部门	湖北省农业农村厅	实施单位	黄陂区
项目资金（万元）					109
年度目标	1、渔船数量按计划减少，退步渔民享受现有各项社会保障政策。2、保护区退捕禁捕。3、支持新型农业经营主体贷款贴息				
绩效指标	一级指标	二级指标	支持内容	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	长江流域重点水域全面禁捕补助	捕捞渔船和有关证件赎买回收数量	6
			农业龙头企业贷款贴息	龙头企业营业收入	增加
	效益指标	生态效益指标	长江流域重点水域全面禁捕补助	禁捕渔船退捕率	100%
长江流域重点水域全面禁捕补助			禁捕区域违法捕捞案件查处率	100%	

		社会效益指标	农业龙头企业贷款贴息	带动农户数	6000
	满意度指标	服务对象满意度指标	长江流域重点水域全面禁捕补助	捕捞渔民满意度	$\geq 80\%$
			农业龙头企业贷款贴息	服务对象满意率 (%)	95