

2019 年度武汉市黄陂区农业农村局
(汇总) 部门决算

2020 年 9 月 29 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）2019 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)

第三部分 武汉市黄陂区农业农村局（汇总）2019 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、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2019 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

从决算单位构成来看，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）2019 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 322 人，其中：行政 22 人，事业 300 人（其中：参照公务员法管理 35 人）。

离退休人员 307 人，其中：离休 1 人，退休 306 人。

第二部分 武汉市黄陂区农业农村局 (汇总) 2019 年度部门决算表

2019 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	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	30,447.68	一、一般公共服务支出	28	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	996.86
	9		九、卫生健康支出	36	351.46
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	28,607.97
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	491.39
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
本年收入合计	24	30,447.68	本年支出合计	51	30,447.68
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	30,447.68	总计	54	30,447.68

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行; 27 行 = (24+25+26) 行;

51 行 = (28+29+...+49) 行; 54 行 = (51+52+53) 行。

2019 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			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		30,447.68	30,447.68					
208				社会保障和就业支出	996.84	996.84					
20805				行政事业单位离退休	940.52	940.52					
2080501				归口管理的行政单位离退休	27.85	27.85					
2080502				事业单位离退休	325.13	325.13					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	587.54	587.54					
20807				就业补助	22.84	22.84					
2080705				公益性岗位补贴	22.84	22.84					
20808				抚恤	33.48	33.48					
2080801				死亡抚恤	26.32	26.32					
2080899				其他优抚支出	7.16	7.16					
210				卫生健康支出	351.46	351.46					
21011				行政事业单位医疗	347.41	347.41					
2101101				行政单位医疗	99.62	99.62					
2101102				事业单位医疗	247.79	247.79					
21099				其他卫生健康支出	4.05	4.05					
2109901				其他卫生健康支出	4.05	4.05					
213				农林水支出	28,607.98	28,607.98					
21301				农业	15,755.82	15,755.82					
2130101				行政运行	2,201.54	2,201.54					
2130103				机关服务	574.54	574.54					
2130104				事业运行	3,991.95	3,991.95					
2130106				科技转化与推广服务	543.65	543.65					
2130108				病虫害控制	1,768.92	1,768.92					
2130109				农产品质量安全	27.72	27.72					
2130112				农业行业业务管理	42.02	42.02					
2130124				农业组织化与产业化经营	541.00	541.00					
2130135				农业资源保护修复	346.00	346.00					

	与利用							
2130199	其他农业支出	5,718.48	5,718.48					
21303	水利	524.18	524.18					
2130304	水利行业业务管理	524.18	524.18					
21305	扶贫	6,003.59	6,003.59					
2130599	其他扶贫支出	6,003.59	6,003.59					
21307	农村综合改革	67.39	67.39					
2130799	其他农村综合改革支出	67.39	67.39					
21399	其他农林水支出	6,257.00	6,257.00					
2139999	其他农林水支出	6,257.00	6,257.00					
221	住房保障支出	491.39	491.39					
22102	住房改革支出	491.39	491.39					
2210201	住房公积金	406.15	406.15					
2210202	提租补贴	85.24	85.24					

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。

2019 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			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	
功能分类科目编 码									科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	30,447.68	8,609.43	21,838.25			
208			社会保障和就业支 出	996.84	996.84				
20805			行政事业单位离退 休	940.52	940.52				
2080501			归口管理的行政 单位离退休	27.85	27.85				
2080502			事业单位离退休	325.13	325.13				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	587.54	587.54				
20807			就业补助	22.84	22.84				
2080705			公益性岗位补贴	22.84	22.84				
20808			抚恤	33.48	33.48				
2080801			死亡抚恤	26.32	26.32				
2080899			其他优抚支出	7.16	7.16				
210			卫生健康支出	351.46	351.46				
21011			行政事业单位医疗	347.41	347.41				

2101101	行政单位医疗	99.62	99.62				
2101102	事业单位医疗	247.79	247.79				
21099	其他卫生健康支出	4.05	4.05				
2109901	其他卫生健康支出	4.05	4.05				
213	农林水支出	28,607.98	6,769.73	21,838.25			
21301	农业	15,755.82	6,769.73	8,986.09			
2130101	行政运行	2,201.54	2,201.54				
2130103	机关服务	574.54	574.54				
2130104	事业运行	3,991.95	3,991.95				
2130106	科技转化与推广服务	543.65		543.65			
2130108	病虫害控制	1,768.92		1,768.92			
2130109	农产品质量安全	27.72		27.72			
2130112	农业行业业务管理	42.02		42.02			
2130124	农业组织化与产业化经营	541.00		541.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	346.00		346.00			
2130199	其他农业支出	5,718.48	1.70	5,716.78			
21303	水利	524.18		524.18			
2130304	水利行业业务管理	524.18		524.18			
21305	扶贫	6,003.59		6,003.59			
2130599	其他扶贫支出	6,003.59		6,003.59			
21307	农村综合改革	67.39		67.39			
2130799	其他农村综合改革支出	67.39		67.39			
21399	其他农林水支出	6,257.00		6,257.00			
2139999	其他农林水支出	6,257.00		6,257.00			
221	住房保障支出	491.39	491.39				
22102	住房改革支出	491.39	491.39				
2210201	住房公积金	406.15	406.15				
2210202	提租补贴	85.24	85.24				

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。

2019 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	决算数	项 目	行次	决算数

					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	30,447.68	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	996.86	996.86	
	9		九、卫生健康支出	38	351.46	351.46	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	28,607.97	28,607.97	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	491.39	491.39	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	30,447.68	本年支出合计	53	30,447.68	30,447.68	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			

总计	29	30,447.68	总计	58	30,447.68	30,447.68
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；

53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

2019 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	30, 447. 68	8, 609. 43	21, 838. 25
208			社会保障和就业支出	996. 84	996. 84	
20805			行政事业单位离退休	940. 52	940. 52	
2080501			归口管理的行政单位离退休	27. 85	27. 85	
2080502			事业单位离退休	325. 13	325. 13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	587. 54	587. 54	
20807			就业补助	22. 84	22. 84	
2080705			公益性岗位补贴	22. 84	22. 84	
20808			抚恤	33. 48	33. 48	
2080801			死亡抚恤	26. 32	26. 32	
2080899			其他优抚支出	7. 16	7. 16	
210			卫生健康支出	351. 46	351. 46	
21011			行政事业单位医疗	347. 41	347. 41	
2101101			行政单位医疗	99. 62	99. 62	
2101102			事业单位医疗	247. 79	247. 79	
21099			其他卫生健康支出	4. 05	4. 05	
2109901			其他卫生健康支出	4. 05	4. 05	
213			农林水支出	28, 607. 98	6, 769. 73	21, 838. 25
21301			农业	15, 755. 82	6, 769. 73	8, 986. 09
2130101			行政运行	2, 201. 54	2, 201. 54	
2130103			机关服务	574. 54	574. 54	
2130104			事业运行	3, 991. 95	3, 991. 95	
2130106			科技转化与推广服务	543. 65		543. 65
2130108			病虫害控制	1, 768. 92		1, 768. 92
2130109			农产品质量安全	27. 72		27. 72
2130112			农业行业业务管理	42. 02		42. 02
2130124			农业组织化与产业化经营	541. 00		541. 00
2130135			农业资源保护修复与利用	346. 00		346. 00
2130199			其他农业支出	5, 718. 48	1. 70	5, 716. 78
21303			水利	524. 18		524. 18
2130304			水利行业业务管理	524. 18		524. 18

21305	扶贫	6,003.59		6,003.59
2130599	其他扶贫支出	6,003.59		6,003.59
21307	农村综合改革	67.39		67.39
2130799	其他农村综合改革支出	67.39		67.39
21399	其他农林水支出	6,257.00		6,257.00
2139999	其他农林水支出	6,257.00		6,257.00
221	住房保障支出	491.39	491.39	
22102	住房改革支出	491.39	491.39	
2210201	住房公积金	406.15	406.15	
2210202	提租补贴	85.24	85.24	

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。

2019 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

经济分 类科目 编码	科目名 称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,055.56	302	商品和服务支出	761.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,757.84	30201	办公费	111.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,241.82	30202	印刷费	16.08	310	资本性支出	27.78
30103	奖金	406.70	30203	咨询费	6.00	31002	办公设备购置	9.34
30106	伙食补助费	185.25	30204	手续费	5.12	31003	专用设备购置	8.76
30107	绩效工资	668.86	30205	水费	11.01	31007	信息网络及软件购置更新	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	779.94	30206	电费	119.29	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	17.43	30207	邮电费	8.26	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	386.38	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	84.44	31022	无形资产购置	1.68
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.60	31099	其他资本性支出	

30113	住房 公积金	488.26	30212	因公出国 (境) 费用		312	对企业补助	107.00
30114	医疗 费	0.07	30213	维修(护) 费	50.59	31204	费用补贴	57.00
30199	其他 工资福利支出	123.01	30214	租赁费	1.00	31299	其他对企业补助	
303	对个人 和家庭的补助	1,657.38	30215	会议费	4.20	399	其他支出	
30301	离休 费	23.24	30216	培训费	5.96	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
30302	退休 费	868.62	30217	公务接待费	11.78			
30303	退职 (役) 费		30218	专用材料费	3.00			
30304	抚恤 金	51.02	30224	被装购置费				
30305	生活 补助	300.88	30225	专用燃料费				
30306	救济 费		30226	劳务费	9.81			
30307	医疗 费补助		30227	委托业务费	5.35			
30308	助学 金		30228	工会经费	83.43			
30309	奖励 金	216.40	30229	福利费	18.24			
30399	其他 对个人 和家庭的补助	197.21	30231	公务用车运 行维护费	23.80			
			30239	其他交通费 用	5.74			
			30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	165.77			
人员经费合计		7,712.94	公用经费合计					896.49

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。

2019 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	合计	因公	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	接待费		出国（境）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
51.60		33.00		33.00	18.60	43.94		28.16		28.16	15.78

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。

2019 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			科目名称	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						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

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。

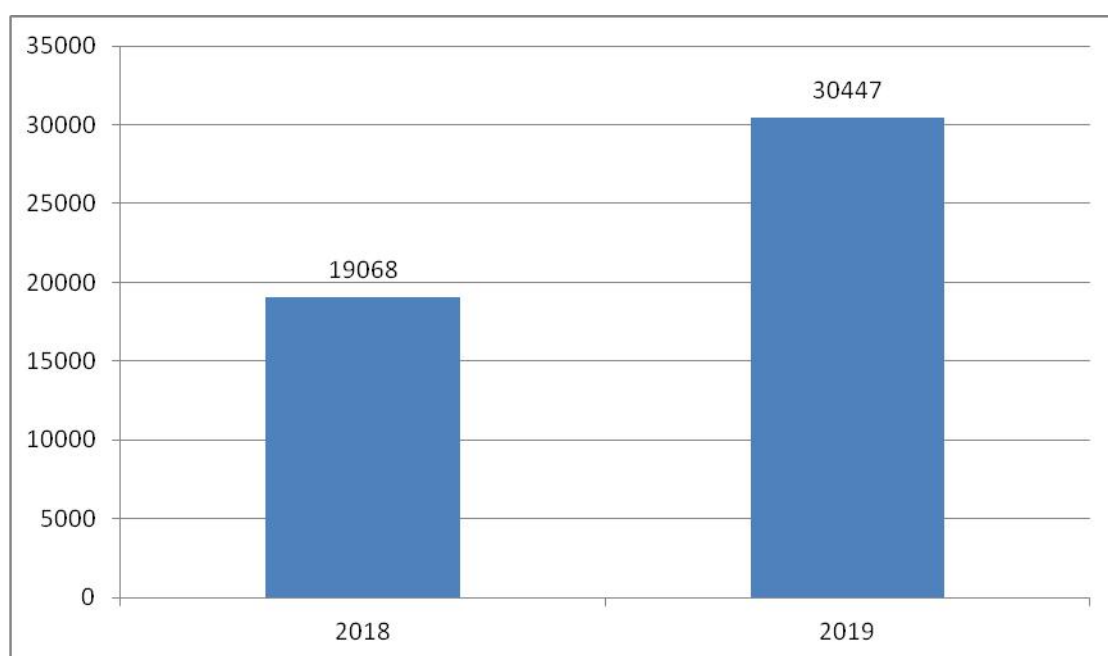
说明：本部门 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分 武汉市黄陂区农业农村局（汇总）2019 年度 部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 30,447.68 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 11,379.52 万元，增长 59.68%，主要原因是非洲猪瘟、军运会等项目支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

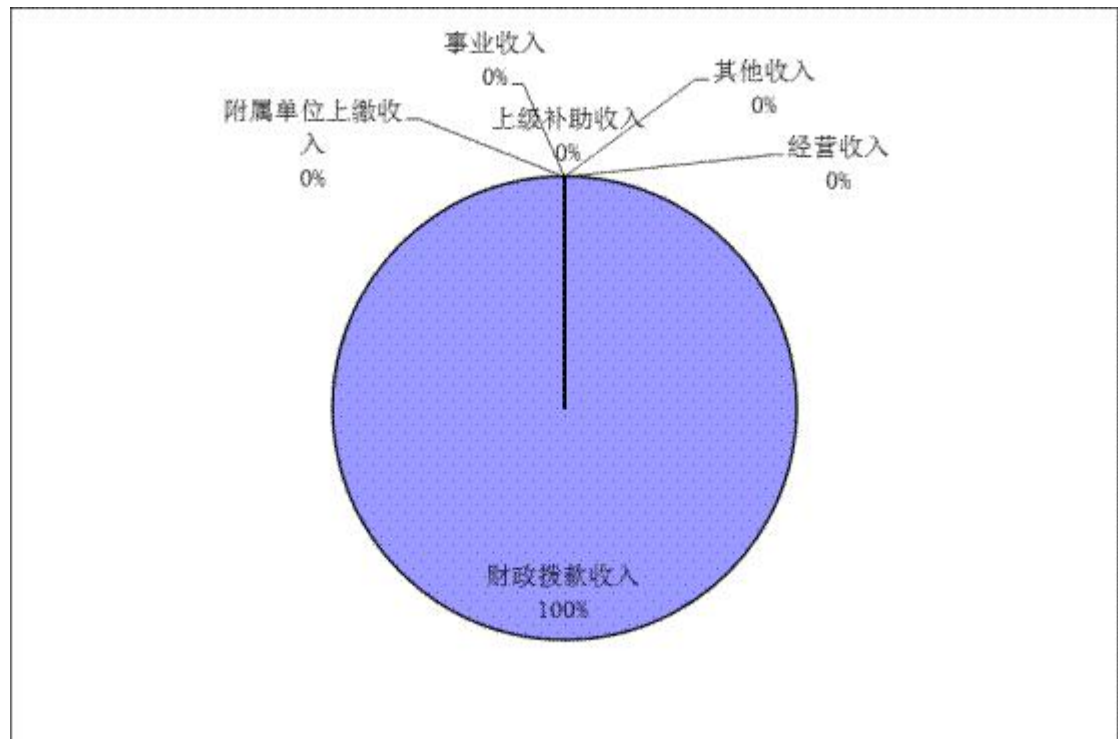


二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 30,447.68 万元。其中：财政拨款收入 30,447.68 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%。

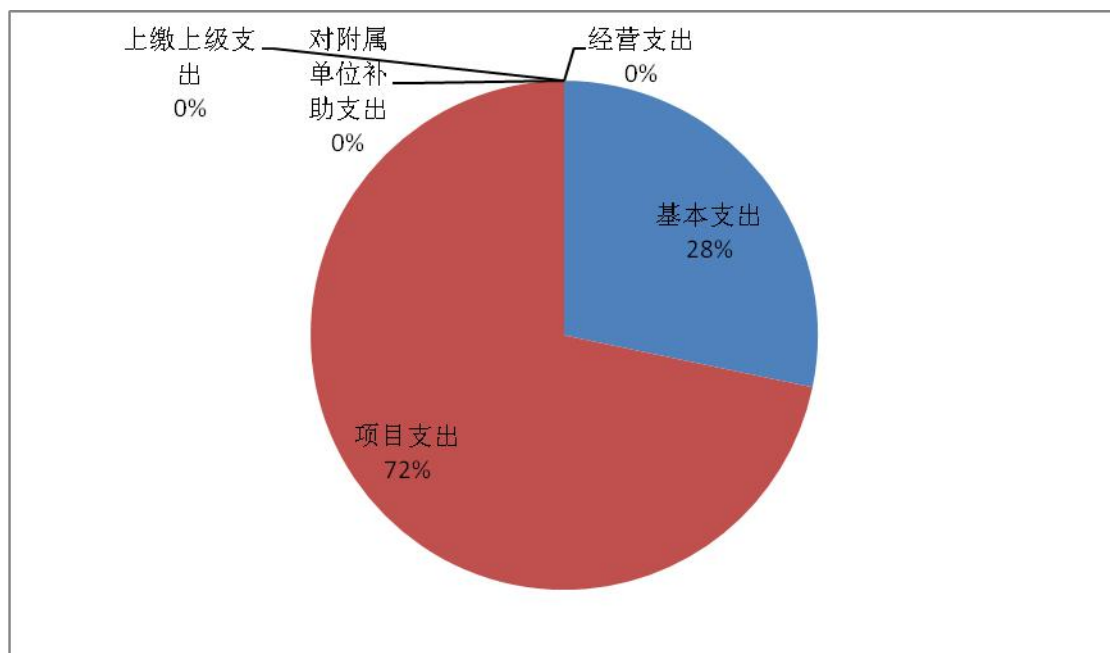
图 2：收入决算结构



三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 30,447.68 万元。其中：基本支出 8,609.43 万元，占本年支出 28.28%；项目支出 21,838.25 万元，占本年支出 71.72%；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%。

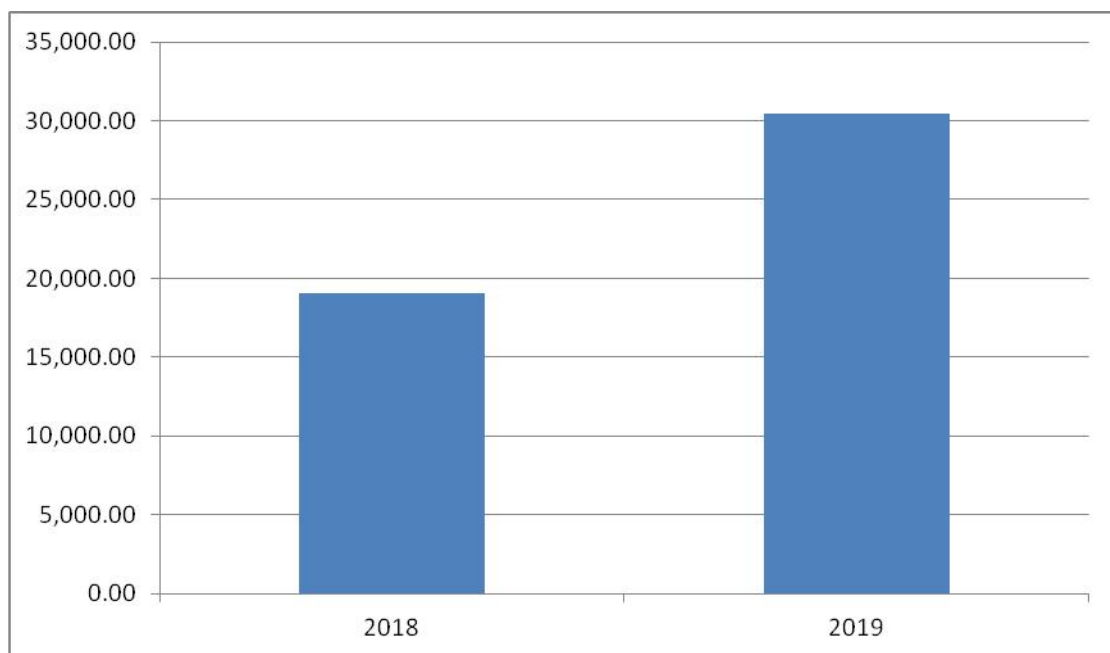
图 3：支出决算结构



四、2019 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 30,447.68 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11,379.52 万元，增长 59.68%。主要原因是非洲猪瘟、军运会等项目支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2019 年度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。

2019 年度财政拨款支出 30,447.68 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 11,379.52 万元，增长 59.68%。主要原因是非洲猪瘟、军运会等项目支出增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 30,447.68 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 996.86 万元，占 3.27%；卫生健康(类)支出 351.46 万元，占 1.15%；节能环保(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水(类)支出 28,607.97 万元，占 93.96%；交通运输(类)支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等(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 491.39 万元，占 1.61%；粮油物资储备(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%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,554.65 万元，支出决算为 30,447.68 万元，完成年初预算的 355.92%。其中：基本支出 8,609.43 万元，项目支出 21,838.25 万元。项目支出主要用于：

1. 非洲猪瘟防控 630 万元。主要成效：加大非洲猪瘟疫情的排查力度，设置了 43 个非洲猪瘟临时检查消毒点，其中高速公路出口 11 个，国道、省道出入口 6 个，县乡道出入口 26 个。全面落实各项防控措施，非洲猪瘟防控工作取得了阶段性成效。

2. 基层农技推广体系改革与建设项目 125 万元。主要成效：一是开展农业先进适用技术模式，提高了农业生产效益。水田草莓育苗技术 25 亩，吊冬瓜-大白菜秧子-莴苣种植模式 25 亩，快生菜周年种植模式 20 亩，番石榴种植技术 30 亩，红心火龙果化肥减量增效集成技术 50 亩，早稻-再早稻-油菜周年高效栽培技术 470 亩，茶叶中黄 2 号新品种栽培技术 50 亩，茶叶绿色生产技术 200 亩，机械采茶技术示范 100 亩，晚粳稻新品种嘉花 1 号栽培技术 80 亩，小麦绿色提质增效全程机械化技术 100 亩，中籼杂新品深两优 3206 栽培技术 200 亩，油菜绿色高效技术“345”模式 350 亩，瓜蒌新品种 42 亩，水稻农药减量控害增效技术示范推广 500 亩，薯尖-江城菜心高效栽培技术示范推广 50 亩，优质糯稻-油菜绿色高效技术模式 200 亩，水稻化肥减量技术示范推广 300 亩。二是组织 20 场现场观摩。

3. 家庭农场奖补资金 166 万元。主要成效：一是支持家庭农场应用先进技术，开展农产品产地初加工、精深加工、主食加工和综合利用加工，建设清洗包装、冷藏保鲜、仓储烘干设施。二是支持良种种畜引进，养殖设施设备升级。三是支持家庭农场加快培育优势特色农业，创新经营业态，开发农业多功能，提升绿色化标准化生产能力。四是支持家庭农场在应用先进实用技术、改良耕作制度和饲养方法时，用于试验、示范的优质种苗和农资。开展必要的集中育秧、晾晒等基础设施建设、畜禽水产养殖

等物质装备建设。在线监测、物联网等现代信息化基础设施建设，能够实现整个生产经营场所的实时监控。

4. “绿色证书”培训 32 万元。主要成效：完成 1600 人次培训，根据农时对在岗的农业生产经营开展技能培训，提升从业者专业技能。

5. 秸秆还田 116 万元。主要成效：充分发挥国家强农惠农政策的导向作用，示范推广秸秆机械粉碎直接还田技术。全区农作物秸秆综合利用 2019 年完成秸秆机械粉碎还田 3.5 万亩以上，农作物秸秆综合利用项目综合利用率达到 94%以上，秸秆“五化”利用达到 1.5 万吨以上。

6. 扶贫专项资金 6117 万元。主要成效：一是继续实施旅游优先开发战略。立足放大贫困地区山水生态、历史文化、农业资源优势，通过“村景融合、农旅结合、精准扶贫”的方式大力发展乡村旅游。二是实施公共服务提升工程。将文化、教育、卫生、体育投入优先向老区街乡倾斜，开展超市、电信、金融服务进贫困村行动，全面提升贫困地区精神文明程度和公共服务能力。三是大力推进健康扶贫。统筹卫生、民政、扶贫救助资金，构筑新农合基本医疗保险、新农合大病保险、民政医疗救助、精准扶贫救助对象补充医疗保险“四重医疗保障”网，贫困人口住院费用实现“零负担”。四是加大教育扶智帮扶力度。大力推进“雨露计划”，2019 年发放补助 263 万元。六是精准扶贫对口帮扶英山县 2000 万元，大悟县河口镇 200 万元。

(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)

7. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 985.26 万元，支出决算为 996.86 万元，完成年初预算的 101.18%，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。

8. 卫生健康支出（类）。年初预算为 398.69 万元，支出决算为 351.46 万元，完成年初预算的 88.15%，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 6,672.74 万元，支出决算为 28,607.97 万元，完成年初预算的 428.73%，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非洲猪瘟、军运会等项目支出增加。

18. 住房保障支出（类）。年初预算为 497.95 万元，支出决算为 491.39 万元，完成年初预算的 98.68%，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。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 度一般公共预算财政拨款基本支出 8,609.43 万元，其中，人员经费 7,712.94 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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 896.49 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、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。(只说明本部门主要使用科目)

七、2019 年度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（汇总）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。

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 51.60 万元，支出决算为 43.94 万元，完成年初预算的 85.16%，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 28.16 万元，完成年初预算的 85.33%；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，年末公务用车保有量 21 辆。

（2）公务用车运行费 28.16 万元，完成年初预算的 85.33%，比年初预算减少 4.84 万元，主要原因是据实发生。主要用于公务用车运行，其中：燃料费 6.66 万元；维修费 6.69 万元；过桥过路费 2.33 万元；保险费 12.48 万元。

3. 公务接待费支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 84.84%，比年初预算减少 2.82 万元，主要原因是厉行节约，压缩开支。主要是公务接待工作 137 批次 1753 人次（其中：陪同 240 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 1.78 万元，下降 3.89%，其中：因公出国(境)支出决算减少 2.07 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 1.13 万元，下降 3.85%，公务接待支出决算增加 1.42 万元，增长 9.85%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是没有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增加的主要原因是项目增加，业务量增加。

九、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 2019 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 645 万元。组织对 2 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 645 万元。从绩效评价情况来看，项目全面预算数为 645 万元，执行数为 645 万元，完成预算的 100%。

（二）绩效自评结果。

1. 2019 年生猪产业绿色发展项目绩效自评综述：项目全面预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是数量指标，奖补企业数量 2 个已达标；二是质量指标，奖补企业质量达标率已达标和项目资金撬动作用值 3.3 已达标；项目畜禽粪污资源化利用率为 100%。发现的问题及原因：企业第三方验收滞后，资金拨付延迟。下一步改进措施：建议项目实施单位对人员进行合理安排，加强组织领导和实施，明确职责分工，对项目进行跟踪管理，随时掌握实施进度，及时对出现的相关问题进行改进，加快验收管理环节，尽量要求企业在申报项目之前完成建设，确保资金下拨的及时性，促进项目更好的发展。

2. 2019 市级“三品一标”及实施农业标准化生产追溯制度以奖代补项目绩效自评综述：项目全年预算数为 145 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是使我区“三品一标”农产品数量稳步增加，品牌农产品市场知名度和影响力不断扩大；二是使我区农业标准化生产、农产品质量安全检测准出、全程追溯等制度有效落实，农产品质量安全追溯系统稳定运行，充分发挥应有作用。

(项目支出绩效自评表见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2019年度武汉市黄陂区农业农村局（汇总）（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出764.97万元，比2018年增加242.98万元，增长46.55%。主要原因是政府第二食堂、大数据中心办公等支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度武汉市黄陂区农业农村局（汇总）政府采购支出总额147.44万元，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147.44万元。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%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，武汉市黄陂区农业农村局（汇总）共有车辆21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7辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是推广业务用车；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）。

第四部分 2019年重点工作完成情况

一、推动“三乡工程”拓面提质，吸引社会投资 53 亿元，新建和改造共享农庄 910 个，新增出租（入股）空闲农房 1553 套，新增年租金 2440 万元。

二、大力培育新型职业农民 352 人，新培育家庭农场 100 家，新增“农业+”多产业融合发展主体 410 家。新增国家级农业龙头企业 2 家、省级 6 家。

三、木兰大道美丽乡村连绵带集并 45 个自然湾，集中建成 7 个美丽村湾及 4 个新型社区。扎实推进全区 48 个美丽乡村建设。新增蔡店街张河村等 25 个省级美丽乡村建设示范村，罗汉街田铺村等 15 个市级美丽乡村建设示范村。

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）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。

（四）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。

(五) 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。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 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) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转

到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(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)各单位其他专用名词解释。

附件：项目支出绩效自评表

附件

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称		“菜篮子”工程建设 2019 年生猪产业绿色发展项目						
主管部门		市农业农村局			实施单位	区农业农村局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	500	500	500	100	100%	100
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	逐步调整优化生猪生产结构和区域布局，发展生猪绿色养殖，促进粪污资源化利用				完成“生态养殖、种养循环”目标，改善畜牧养殖环境，提升畜禽粪污资源化利用水平			
绩效 指标	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	生猪养殖：每头能繁母猪配套栏舍面积	≥12 m²	≥12 m²	10		
			生猪养殖：每 1 万头出栏规模，猪舍有效使用面积	≥6000 m²	>6000 m²	10		
			蛋鸡养殖：每只鸡占笼底面积≥450cm²/只	≥450cm²/只	>450cm²/只	10		
			配套除臭设施	配套	完成	10		
		质量指标	场区布局	合理化	完成	5		
			养殖设施	自动化	完成	5		
			生产管理	智能化	完成	5		
		时效指标	及时完成项目建设内	及时	完成	5		

			容					
			及时拨付项目补助资金	及时	完成	5		
	效益指标	经济效益指标	养殖小区减少饲料损耗、增加种植基地生产效益	完成	完成	5		
		社会效益指标	带动当地就业	完成	完成	5		
		生态效益指标	生活区绿化覆盖率	≥60%	≥60%	5		
			生产区绿化覆盖率	≥30%	≥30%	5		
		可持续影响指标	养殖粪污资源化利用水平提升	提升	完成	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	畜禽养殖场（户）满意率	90%	95%	10		
总分						100		

2019 年市级财政支持农业农村发展 专项资金绩效目标表

资金单位：万元

项目名称	2019 市级“三品一标”及实施农业标准化生产追溯制度以奖代补项目		项目代码	
项目主管部门	黄陂区农业农村局		项目执行单位	黄陂区农业农村局农产品质量安全科
项目负责人	方超		联系电话	13628653986
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☒			
项目申请理由	武汉市农业农村局办公室关于印发《2019 年市级“三品一标”及实施农业标准化生产追溯制度以奖代补项目调整方案》的通知（武农办〔2019〕20 号）。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、对 2018 年取得“三品一标”新认证、完成复查换证和续展的企业，参加绿色食品博览会、有机食品博览会、农交会等重要展销会的企业进行以奖代补； 2、对纳入武汉市农产品质量安全追溯系统的黄陂区 56 个农业生产企业、19 个街乡监管站进行以奖代补。			
项目总预算	145 万元		项目当年预算	145 万元
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：2017 年 51 万元，2018 年 105 万元； 2. 当年预算变动情况及理由：2018 年新纳入武汉市农产品质量安全追溯系统的农业生产企业 56 家，街（乡）农产品监管站 19 家列入补贴对象。			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			145
	1. 一般公共预算财政拨款收入			145

		其中：申请当年预算拨款	145			
		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转				
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			145	
		1. 对 2018 年取得“三品一标”新认证、完成复查换证和续展的企业，参加绿博会、有机博览会、农交会等重要展销会的企业进行以奖代补。			57	
		2. 对纳入武汉市农产品质量安全追溯系统的黄陂区 56 个农业生产企业、19 个街乡监管站进行以奖代补。			88	
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
	测算依据及说明	根据黄陂区农业农村局统计上报后经武汉市农业农村局核实核算。				
项目绩效总目标		1、“三品一标”农产品数量稳步增加，品牌农产品市场知名度和影响力不断扩大。 2、农业标准化生产、农产品质量安全检测准出、全程追溯等制度有效落实，农产品质量安全追溯系统稳定运行，充分发挥应有作用。				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	新增“三品一标”数量	30 个	
			质量指标			
			时效指标	补贴资金落实时间	2019. 11. 30	
			成本指标			

					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	97%	