

2018 年度武汉市黄陂区农业委员会 部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市黄陂区农业委员会概况

- 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 武汉市黄陂区农业委员会 2018 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 武汉市黄陂区农业委员会 2018 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、关于 2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2018 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 黄陂区农业委员会概况

一、部门主要职能

1、负责农村改革发展战略的制定，农业和农村现代化建设等方面的调查研究并指导和协调农村基层建设工作；负责新农村建设规划制定、协调、指导和督办检查工作。

2、拟定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，拟订种植业、畜牧业、渔业、乡村休闲游、农产品加工等农业各产业和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施；贯彻执行农业产业政策相关法律法规，实施农业综合行政执法；承担农业防灾减灾的责任。

3、负责农民负担、农村集体“三资”的监督管理；农村集体经济审计；农村产权制度改革和创新；农村承包合同管理；调处农村土地承包合同纠纷、督促信访办理；农村土地承包仲裁委员会的日常工作。

4、指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整 and 农产品品质的改善，培育、保护和发展农产品品牌；拟定农业开发规划并监督实施。

5、负责农作物病虫害及动物疫病防治；依法承担境外引进农作物种子（苗）检疫监管工作。

6、依法承担农产品质量安全监管责任，指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

7、负责农业信息化建设，管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。

8、拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和技能开发与培训、转移就业等工作。

9、拟订并实施全区扶贫开发和扶持革命老区建设发展政策、发展战略、中长期发展规划；负责全区大中型水库移民后期及南水北调中线工程外迁移民扶持等相关工作。

10、承办上级交办的其他事项

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市黄陂区农业委员会部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 6 个下属单位决算组成。其中：行政单位 1 个、参照公务员法管理事业单位 2 个、全额拨款事业单位 6 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

纳入武汉市黄陂区农业委员会 2018 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. 黄陂区农业检验检测中心

4. 黄陂区农村经营管理站
5. 黄陂区农业信息中心
6. 黄陂区动物疫病防控中心

三、部门人员构成

武汉市黄陂区农业委员会总编制人数 383 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 356 人(其中：参照公务员法管理 38 人)。在职实有人数 340 人，其中：行政 25 人，事业 315 人(其中：参照公务员法管理 43 人)。

离退休人员 93 人，其中：离休 2 人，退休 91 人。

第二部分 黄陂区农业委员会 2018 年度 部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2018 年度收入支出决算总表(表 1)

部门：武汉市黄陂区农业委员会（汇总）

金额单位：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、财政拨款收入	1	19,068.16	一、一般公共服务支出	28	20.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,106.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1,179.56
	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	15,538.27
	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、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	224.28
	20		二十、粮油物	47	

			资储备支出		
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	19,068.16	本年支出合计	51	19,068.16
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	19,068.16	总计	54	19,068.16

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) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+50) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

二、收入决算表(表 2)

2018 年度收入决算表(表 2)

部门：武汉市黄陂区农业委员会（汇总）

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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,068.16	19,068.16					
201			一般公共服务支出	20.00	20.00					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00					
2013150			事业运行	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	2,106.05	2,106.05					
20805			行政事业单位离退休	2,082.57	2,082.57					
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,124.02	1,124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	958.55	958.55					
20807			就业补助	23.48	23.48					
2080705			公益性岗位补贴	23.48	23.48					
210			医疗卫生与计划生育支出	1,179.56	1,179.56					
21011			行政事业单	369.41	369.41					

	位医疗							
2101101	行政单位 医疗	225.02	225.02					
2101102	事业单位 医疗	144.39	144.39					
21012	财政对基本 医疗保险基 金的补助	810.15	810.15					
2101202	财政对城 乡居民基本 医疗保险基 金的补助	810.15	810.15					
213	农林水支出	15,538.27	15,538.27					
21301	农业	9,187.27	9,187.27					
2130101	行政运行	3,120.08	3,120.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政 管理事务	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3,179.53	3,179.53					
2130106	科技转化 与推广服务	12.99	12.99					
2130108	病虫害控 制	263.23	263.23					
2130109	农产品质 量安全	112.78	112.78					
2130119	防灾救灾	500.00	500.00					
2130135	农业资源 保护修复与 利用	70.00	70.00					
2130199	其他农业 支出	1,911.11	1,911.11					
21305	扶贫	6,351.00	6,351.00					
2130599	其他扶贫 支出	6,351.00	6,351.00					
221	住房保障支 出	224.28	224.28					
22102	住房改革支 出	224.28	224.28					
2210201	住房公积 金	186.42	186.42					
2210202	提租补贴	37.86	37.86					

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、支出決算表(表 3)

2018 年度支出决算表(表 3)

部门：武汉市黄陂区农业委员会（汇总）

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	经营 支出	对附 属单
功能分类科	科目名称						

目编码							支出		位补 助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,068.16	8,829.81	10,238.35			
201			一般公共服务支出	20.00	20.00				
20131			党委办公厅（室） 及相关机构事务	20.00	20.00				
2013150			事业运行	20.00	20.00				
208			社会保障和就业支 出	2,106.05	2,106.05				
20805			行政事业单位离退 休	2,082.57	2,082.57				
2080501			归口管理的行政 单位离退休	1,124.02	1,124.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	958.55	958.55				
20807			就业补助	23.48	23.48				
2080705			公益性岗位补贴	23.48	23.48				
210			医疗卫生与计划生 育支出	1,179.56	369.41	810.15			
21011			行政事业单位医疗	369.41	369.41				
2101101			行政单位医疗	225.02	225.02				
2101102			事业单位医疗	144.39	144.39				
21012			财政对基本医疗保 险基金的补助	810.15		810.15			
2101202			财政对城乡居民 基本医疗保险基金 的补助	810.15		810.15			
213			农林水支出	15,538.27	6,110.07	9,428.20			
21301			农业	9,187.27	6,110.07	3,077.20			
2130101			行政运行	3,120.08	3,120.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102			一般行政管理事 务	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	3,179.53	2,972.44	207.09			
2130106			科技转化与推广 服务	12.99		12.99			
2130108			病虫害控制	263.23		263.23			
2130109			农产品质量安全	112.78		112.78			
2130119			防灾救灾	500.00		500.00			
2130135			农业资源保护修 复与利用	70.00		70.00			
2130199			其他农业支出	1,911.11		1,911.11			
21305			扶贫	6,351.00		6,351.00			
2130599			其他扶贫支出	6,351.00		6,351.00			
221			住房保障支出	224.28	224.28				
22102			住房改革支出	224.28	224.28				
2210201			住房公积金	186.42	186.42				

2210202	提租补贴	37.86	37.86			
---------	------	-------	-------	--	--	--

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)

2018 年度财政拨款收入支出决算总表(表 4)

部门：武汉市黄陂区农业委员会（汇总）

金额单位：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	19,068.16	一、一般公共服务支出	30	20.00	20.00	
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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	2,106.05	2,106.05	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	1,179.56	1,179.56	
	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	15,538.27	15,538.27	
	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	44			

			出				
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	224.28	224.28	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	19,068.16	本年支出合计	53	19,068.16	19,068.16	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	19,068.16	总计	58	19,068.16	19,068.16	

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+...+52) 行；58 行 = (53+54) 行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

部门：武汉市黄陂区农业委员会（汇总）

金额单位：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	19,068.16	8,829.81 10,238.35
201			一般公共服务支出	20.00	20.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	
2013150	事业运行	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	2,106.05	2,106.05	
20805	行政事业单位离退休	2,082.57	2,082.57	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,124.02	1,124.02	0.00
2080502	事业单位离退休	958.55	958.55	
20807	就业补助	23.48	23.48	
2080705	公益性岗位补贴	23.48	23.48	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,179.56	369.41	810.15
21011	行政事业单位医疗	369.41	369.41	
2101101	行政单位医疗	225.02	225.02	
2101102	事业单位医疗	144.39	144.39	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	810.15		810.15
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	810.15		810.15
213	农林水支出	15,538.27	6,110.07	9,428.20
21301	农业	9,187.27	6,110.07	3,077.20
2130101	行政运行	3,120.08	3,120.08	0.00
2130102	一般行政管理事务	17.55	17.55	0.00
2130104	事业运行	3,179.53	2,972.44	207.09
2130106	科技转化与推广服务	12.99		12.99
2130108	病虫害控制	263.23		263.23
2130109	农产品质量安全	112.78		112.78
2130119	防灾减灾	500.00		500.00
2130135	农业资源保护修复与利用	70.00		70.00
2130199	其他农业支出	1,911.11		1,911.11
21305	扶贫	6,351.00		6,351.00
2130599	其他扶贫支出	6,351.00		6,351.00
221	住房保障支出	224.28	224.28	
22102	住房改革支出	224.28	224.28	
2210201	住房公积金	186.42	186.42	
2210202	提租补贴	37.86	37.86	

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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

部门：武汉市黄陂区农业委员会（汇

金额单位：万元

总)

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	5,783.35	302	商品和服务支出	672.08	310	资本性支出	25.42
30101	基本工资	1,865.34	30201	办公费	59.06	31002	办公设备购置	23.04
30102	津贴补贴	1,589.12	30202	印刷费	46.80	31003	专用设备购置	
30103	奖金	377.66	30203	咨询费	4.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.20
30106	伙食补助 费	259.47	30204	手续费	0.01	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	789.81	30205	水费	6.80	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.09	30206	电费	108.62	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	60.16	30207	邮电费	7.62	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	467.86	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	1.18
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	86.72	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	15.17	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	247.59	30212	因公出国(境)费用	2.07	31299	其他对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29.50	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	4.25	30214	租赁费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
303	对个人和家庭的补助	2,348.99	30215	会议费	10.15			
30301	离休费	17.59	30216	培训费	3.97			
30302	退休费	2,118.64	30217	公务招待费	14.37			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	30.52	30224	被装购置费				

30305	生活补助	1.37	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	49.13			
30307	医疗费补助	0.25	30227	委托业务费	13.46			
30308	助学金		30228	工会经费	47.72			
30309	奖励金		30229	福利费	26.21			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	180.62	30231	公务用车运行维护费	29.29			
			30239	其他交通费用	18.64			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	92.77			
人员经费合计		8,132.34	公用经费合计				697.50	

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)

2018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：武汉市黄陂区农业委员会（汇总）

金额单位：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
45.73	2.07	29.29		29.29	14.37	45.73	2.07	29.29		29.29	14.37

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门：武汉市黄陂区农业委员会（汇总）

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
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						

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。

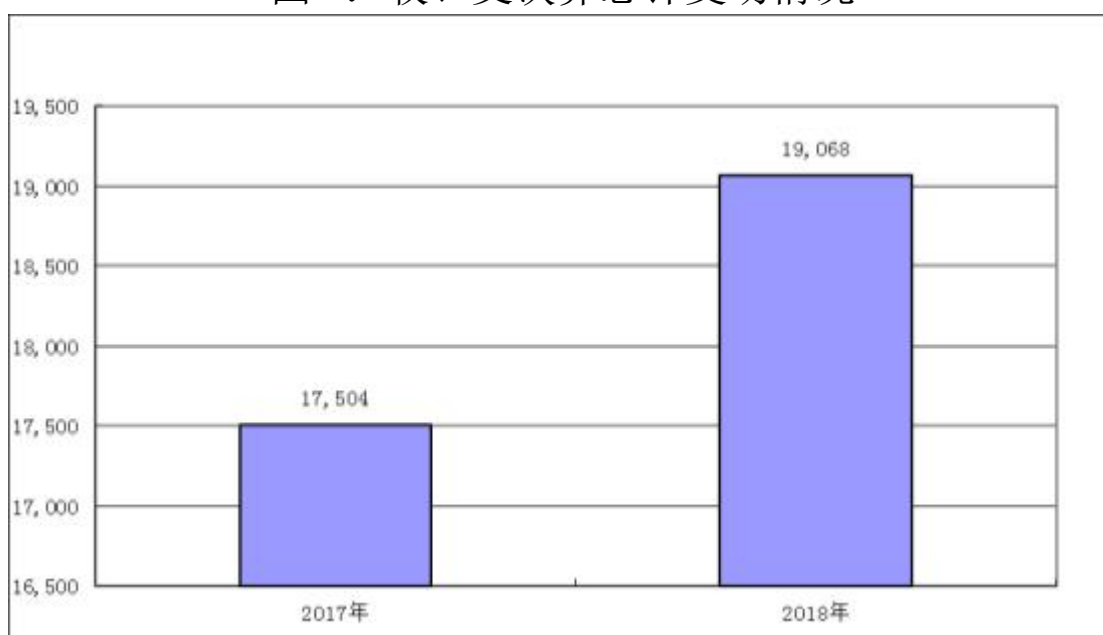
说明：本部门 2018 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

第三部分 黄陂区农业委员会 2018 年度 部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 19,068.16 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 1563.82 万元，增长 8.9%。

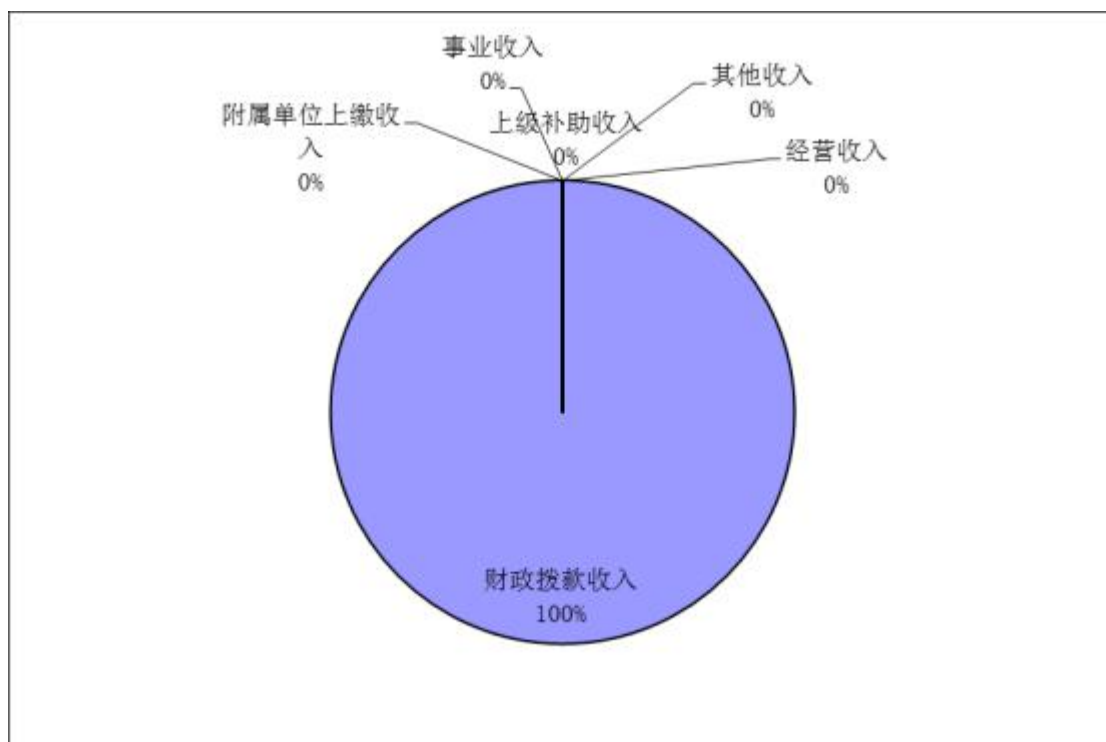
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 19,068.16 万元。其中：财政拨款收入 19,068.16 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%。

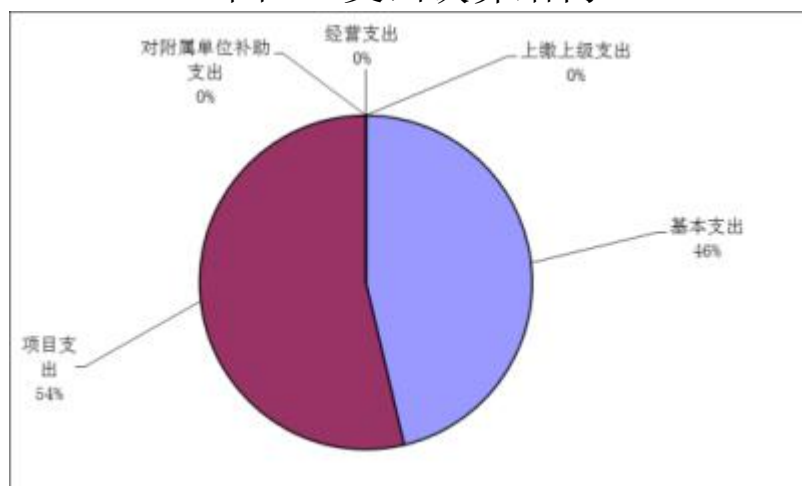
图 2：收入决算结构



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 19,068.16 万元。其中：基本支出 8,829.81 万元，占本年支出 46.30%；项目支出 10,238.35 万元，占本年支出 53.70%；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%。

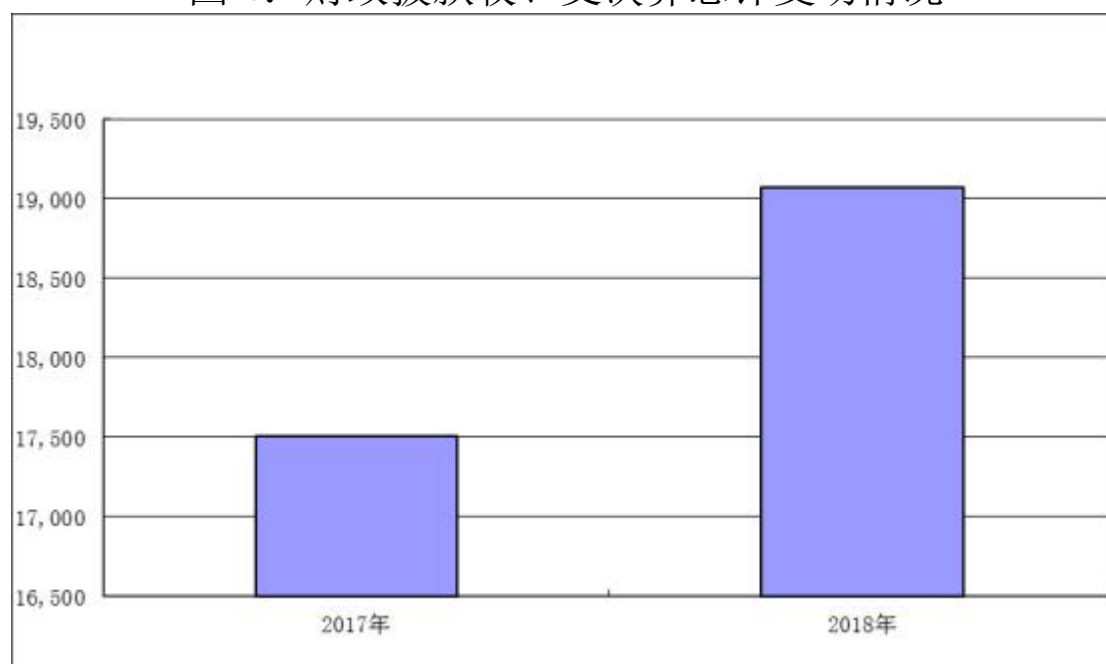
图 3：支出决算结构



四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 19,068.16 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1563.82 万元，增长 8.9%。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、2018 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。

2018 年度财政拨款支出 19,068.16 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 1,563.82 万元，增长 8.9%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 19,068.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.00 万元，占 0.10 %；国防支出 0.00 万元，占 0.00 %；公共安全支出

0.00 万元，占 0.00 %； 教育支出 0.00 万元，占 0.00 %； 科学技术支出 0.00 万元，占 0.00 %； 文化体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.00 %； 社会保障和就业支出 2,106.05 万元，占 11.00 %； 医疗卫生与计划生育支出 1,179.56 万元，占 6.20 %； 节能环保支出 0.00 万元，占 0.00 %； 城乡社区支出 0.00 万元，占 0.00 %； 农林水支出 15,538.27 万元，占 81.50 %； 交通运输支出 0.00 万元，占 0.00 %； 资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0.00 %； 商业服务业等支出 0.00 万元，占 0.00 %； 金融支出 0.00 万元，占 0.00 %； 援助其他地区支出 0.00 万元，占 0.00 %； 国土海洋气象等支出 0.00 万元，占 0.00 %； 住房保障支出 224.28 万元，占 1.20 %； 粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0.00 %； 其他支出 0.00 万元，占 0.00 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,917.82 万元，支出决算为 19,068.16 万元，完成年初预算的 213.80%。其中：基本支出 8,829.81 万元，项目支出 10,238.35 万元。项目支出主要用于农业支出 10,238.35 万元，主要成效：

1、科技转化与推广服务资金 12.99 万元。主要成效：一是农药化肥减量使用达到预期目标，全区“两减”示范基地达到 3200 万亩，辐射带动全区 2 万多亩高效特色农业基地，实现化肥和化学农药用量减量 20%以上的提质增效目标；二是加强农业标准化工作的落实，全区标准化生产面积

达到 51%；三是积极实施蔬菜基地提档升级示范建设，通过推广全程机械化作业和“三新”技术应用，不断提升蔬菜综合生产质量和能力；四是积极组织开展草莓、蓝莓、红龙果、茶叶等特色农产品生产技术培训、推广特色产品生产绿色防控和新品种种植示范推广。

2、病虫害控制资金 262.23 万元。主要成效：一是加强农作物病虫监测，坚持系统调查与普查相结合，及时发布预报警信息，科学制定防治预案，积极参谋、周审组织防治战役有效遏制了全年病虫害为害的势头，取得了病虫防治工作的全面胜利。全年共发病虫情报 25 期，病虫的测报准确率达 95% 以上，为大面积指导防治提供了有力保障。向部中心、省、市业务部门上报各类病虫周报表、旬报表、月报表、年报表、情况汇报以及调查数据等 200 多期，完成了上级交给的任务。全区主要农作物病虫害防治面积 335.43 万亩次全年农作物防治面积 335 万亩次，挽回损失 8.68 万吨。二是推进统防统治。采取召开统防统治现场观摩会、及时采购防控物质、举办统防统治示范样板等方式推进统防统治工作，全年主要农作物统防统治面积达 139.20 万亩次，统防统治覆盖率达 41.5%。三是推广绿色防控技术。依托“两减”项目，在水稻、蔬菜、茶叶、果品等四种农作物推广了太阳能杀虫灯、黄板、性诱剂、生物导弹、生物农药等技术，建立了绿色防控示范区，核心示范

区面积 1.882 万亩，化学农药减少 20% 以上，取得了明显成效。四是在全区草莓产业开展整建制示范推广草莓蜜蜂授粉与绿色防控技术，面积 1 万亩，核心示范面积 1000 亩，核心示范区设在罗汉田铺村和伏东村，整建制推广草莓病虫害绿色防控技术。

3、农产品质量安全资金 112.78 万元。主要成效：开展农产品监督抽查 62393 批次，超额完成年度监测检测目标任务。同时，配合国家、省、市级监督抽检 19 次，共抽检样品 240 批次，合格率 100%。

4、防灾减灾 500 万元。主要成效：修复钢架大棚 6000 亩，补贴标准 750 元/亩，补助资金 450 万元；畜禽养殖设施和畜禽苗种补贴资金 40 万；水产苗种补贴资金 10 万元。

5、农业资源保护修复与利用 70 万元。主要成效：一是依托农作物秸秆综合利用项目扶持，狠抓农作物秸秆综合利用工作，有效促进了农作物秸秆由传统的焚烧、堆沤还田等转变为机械粉碎、腐熟直接还田和再生资源的循环利用。二是畜禽粪污的处理。加强畜禽规模养殖废弃物资源化利用的示范，推广适合我区资源环境条件、符合现代畜牧业发展方向的畜禽养殖污染防治技术和养殖模式，合理利用养殖废弃物资源，全区预计处理畜禽粪污 291.8 万吨，粪污利用率达 83.3%。三是土壤污染的防治。按相关土

壤污染防治工作要求，依据我区原土壤普查采样点，综合考虑区域性耕地面积、作物布局、时空等因素，深入全区土壤污染区域摸底，开展农作物重金属污染国控监测点采样及农用地土壤污染状况详查农产品协同检测采样工作，完成国控监测点位 70 个，农产品协同监测点位 12 个。

6、扶贫专项资金 6351 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。目前，全区有 15 万农民吃上旅游饭，从事旅游行业就业人数达到 10 万人，旅游扶贫已成为精准扶贫的强劲“引擎”。二是有选择推进光伏能源开发。截至目前，全区已建成并网光伏发电项目的村有 90 个，覆盖 78 个贫困村，96 座发电站，装机容量 7244KWP，发电总量 942.5 万千瓦时，补贴总金额 665.81 万元。三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。四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”。五是加大教育扶智帮扶力度。大力推进“雨露计划”，2018

年发放补助 240 万元。六是精准扶贫对口帮扶英山县 2000 万元。

7、其他农业支出 1911 万元。主要成效：一是保障了农博会的顺利进行，展示了黄陂的特色农产品；二是开展各类培训，以服务城市、富裕农民为目标，提升了基层农技推广、执法人员业务素质和新型职业农民技能水平，为现代都市农业可持续发展提供了支撑；三是开展农科教相关工作，覆盖全区贫困村，农业科技入户率达到 90%以上；四是开展畜禽屠宰管理工作，保证畜禽屠宰生产秩序，规范屠宰行为，保障肉产品质量，合格率达到 100%。

(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)

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数(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。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 2,159.50 万元，支出决算为 2,106.05 万元，完成年初预算的 97.50%。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为 373.84 万元，支出决算为 1,179.56 万元，完成年初预算的 315.50%，支出决算数大于年初预算数(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 5,986.77 万元,支出决算为 15,538.27 万元,完成年初预算的 259.50%,支出决算数大于年初预算数(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。

18. 住房保障支出(类)。年初预算为 224.28 万元,支出决算为 224.28 万元,完成年初预算的 100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 度一般公共预算财政拨款基本支出 8,829.81 万元,其中, **人员经费** 8,132.34 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支出; **公用经费** 697.50 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、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、2018 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。

武汉市黄陂区农业委员会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委员会本级及下属 1 个行政单位、6 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。

2018 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 45.73 万元，支出决算为 45.73 万元，完成年初预算的 100.00%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 100.00%。

2018 年武汉市黄陂区农业委员会因公出国（境）团组 1 个，1 人次，实际发生支出 2.07 万元。其中：住宿费 0.34 万元、旅费 0.95 万元、伙食补助费 0.3 万元、培训费 万元、杂费 0.48 万元。主要用于列明具体出访

内容国际交流与合作团组 1 个、1 人次。通过学习交流，明确了今后农业发展趋势，为黄陂农业发展提供了借鉴。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 29.29 万元，完成年初预算的 100.00%；其中：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，完成年初预算的 0%。本年度购置(更新)公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 19 辆。

(2) 公务用车运行费 29.29 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

3. 公务接待费支出决算为 14.37 万元，完成年初预算的 100.00%，比年初预算增加(减少) 0.00 万元。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年增加 1.73 万元，增长 3.90%，其中：因公出国(境)支出决算减少 2.93 万元，下降 58.60 %；公务用车购置及运行费支出决算增加 11.29 万元，增长 62.70%，公务接待支出决算减少 6.63 万元，下降 31.57%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度因公出国出境学习交流减少，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务用车维护费用增加，公务接待费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，减少公务接待，规范公务接待消费。

九、关于 2018 年度预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

正在开展预算绩效管理工作。

(二) 绩效自评结果。

十、2018 年度其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2018 年度武汉市黄陂区农业委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 521.99 万元，比 2017 年减少 909.55 万元，下降 64.0%。主要原因是支出为据实发生。(本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度武汉市黄陂区农业委员会政府采购支出总额 3774.7 万元，其中：政府采购货物支出 697.5 万元、政府采购工程支出 3077.2 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，武汉市黄陂区农业委员会共有车辆 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；单位价值 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 2018 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）“三乡工程”

（二）培育新型经营主体、调整优化种植结构、美丽乡村建设。

二、重点工作事项标题

（一）“三乡工程”。出台支持“三乡工程”政策措施“三十条”，吸引社会资本计划投入 113.7 亿元（实际完成投入 49.2 亿元），引进投资企业 295 家，创办合作社 953 个，共享农庄 538 家，出租（入股）空闲农房 3883 套，实现年租金 5265 万。“杜堂模式”引起全国关注、全国学习。

（二）培育新型经营主体、调整优化种植结构、美丽乡村建设。2018 年全区农民合作社累计 945 个，其中今年 81 个，组建联合社 4 个。全区新发展家庭农场 100 家，培育区级示范家庭农场 30 家，培育市级示范（4 星级）家庭农场 26 家。新增无公害农产品认证企业 11 家，绿色食品认证企业 7 家，有机产品认证企业 1 家，农产品地理标志登记单位 1 家。优化农作物生产结构，全区共完成种植面积 221.5 万亩，新增有机蔬菜、林果、两茶、花卉苗木绿色高效种植业面积 10 万亩以上，打造特色优质稻科技示范基地 2.5 万亩。开展绿色高产创建和化肥农药减量试验示

范 10 余万亩。坚持因地制宜，一村一策，梯次推进省、市、区级美丽乡村建设，今年在 106 个村湾实施美丽乡村建设任务，其中省级 15 个、市级 70 个、区级自建 21 个），当前已建成 41 个，涵盖 5 个省级“美丽乡村”试点村、8 个市级“美丽乡村”示范村、10 个省级一二三产业融合示范村，同时加快推进姚集石桥、蔡榨长岭岗、王家河张家榨、六指滨湖 4 个“村镇型”新农村建设。

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(六) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

(七) 年初结转和结余：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。

(八) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)(参考《2018 年政府收支分类科目》说明逐项解释。)

(九) 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补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

(十一) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费：指使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。

(十五) 机关运行经费：指为保障行政单位(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、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。

(十六) 各单位其他专用名词解释。

咨询电话：61860019