

2018 年度东西湖区农业委员会部门决算

2019 年 10 月 22 日

目 录

第一部分 东西湖区农业委员会概况

- 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 东西湖区农业委员会 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 东西湖区农业委员会 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 东西湖区农业委员会概况

一、部门主要职能

1、拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展战略、中长期发展规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策，引导农业产业结构的调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善；参与提出涉农价格、财政补贴、农业保险等政策建议。推进农业依法行政。

2、承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议，指导农业土地承包、土地使用权流转和承包合同管理。指导、监督减轻农民负担和筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理。拟订农业产业化经营的发展规划与措施并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

3、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和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策措施和项目建议，经批准后指导实施。按规定管

理或参与管理涉农建设发展资金。拟订农业开发规划并监督实施。配合区财政局组织实施农业综合开发项目。

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展措施、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议。培育、保护和发展农产品品牌。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，负责农产品质量安全监测。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。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，负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。

6、组织、协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。行使渔船检验和渔政、渔港监督管理权。

7、负责农作物重大病虫害防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策措施并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对区内动植物的防疫检疫工作，发布

疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。依法承担境外引进农作物种子（种苗）检疫监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医的管理。

8、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等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。

9、管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

10、制订农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策措施，会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织农业重点技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域高新技术的应用、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

11、会同有关部门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工作，参与实施农业实用人才培训工程。承担农村劳动力创业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

12、组织农业资源区划工作，指导农用地、渔业水域、

宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

13、制订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生资源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

14、参与政府有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和对外技术交流与合作。参与农业对外援助措施和规划制订，协助有关部门组织实施农业援外项目。

15、负责全区牲畜屠宰的监督管理工作，对畜禽屠宰环节和生鲜乳收购环节的质量安全监督管理。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，东西湖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 3 个、全额拨款事业单位 3 个。

纳入东西湖区农业委员会 2018 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东西湖区农业综合执法大队
2. 东西湖区生猪屠宰管理办公室

3. 东西湖区农村能源办公室
4. 东西湖区农业综合服务总站
5. 东西湖区农产品质量安全检测中心
6. 东西湖区移民工作管理所

三、部门人员构成

东西湖区农业委员会总编制人数 67 人，其中：行政编制 16 人，事业编制 51 人(其中：参照公务员法管理 33 人)。在职实有人数 56 人，其中：行政 12 人，事业 44 人(其中：参照公务员法管理 28 人)。

离退休人员 49 人，其中：退休 49 人。

第二部分 东西湖区农业委员会 2018 年度 部门决算表

2018年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市东西湖区农业委员会			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	17,407.22	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	3		二、外交支出	29	
三、事业收入	4		三、国防支出	30	
四、经营收入	5		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	6		五、教育支出	32	
六、其他收入	7	553.84	六、科学技术支出	33	
			七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	388.71
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	180.63
	10		十、节能环保支出	37	8.80
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	19,919.18
	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	500.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	136.17
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	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	17,961.06	本年支出合计	51	21,133.50
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	4,427.67	年末结转和结余	53	1,255.23
总计	27	22,388.73	总计	54	22,388.73
注：本表反映部门本总收入和年末结转结余情况					
24行=（1+2+3+4+5+6）；27行=（24+25+26）行					
51行=（28+29+...+50）行；54行=（51+52+53）行					

2018年度收入决算表（表2）

部门：武汉市东西湖区农业委员会				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	17,961.06	17,407.22					553.84
208	社会保障和就业支出			388.71	388.71					
20805	行政事业单位离退休			368.71	368.71					
2080501	归口管理的行政单位离退休			235.72	235.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险			132.99	132.99					
20822	大中型水库移民后期扶持基			20.00	20.00					
2082202	基础设施建设和经济发展			20.00	20.00					
210	医疗卫生与计划生育支出			180.63	180.63					
21011	行政事业单位医疗			180.63	180.63					
2101101	行政单位医疗			54.63	54.63					
2101103	公务员医疗补助			44.15	44.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出			81.85	81.85					
211	节能环保支出			8.80	8.80					
21101	环境保护管理事务			8.80	8.80					
2110199	其他环境保护管理事务支出			8.80	8.80					
213	农林水支出			16,746.74	16,192.90					553.84
21301	农业			15,550.17	14,996.32					553.84
2130101	行政运行			1,363.60	1,250.87					112.73
2130102	一般行政管理事务			2,691.44	2,691.44					
2130106	科技转化与推广服务			413.95	413.95					
2130108	病虫害控制			505.95	505.95					
2130109	农产品质量安全			50.00	50.00					
2130110	执法监管			5.58	5.58					
2130111	统计监测与信息服务			9.01	9.01					
2130122	农业生产支持补贴			325.27	325.27					
2130124	农业组织化与产业化经营			6,259.77	6,259.77					
2130125	农产品加工与促销			50.00	50.00					
2130126	农村公益事业			109.50	109.50					
2130135	农业资源保护修复与利用			358.00	358.00					
2130142	农村道路建设			1,863.43	1,863.43					
2130148	成品油价格改革对渔业的补			2.50	2.50					
2130199	其他农业支出			1,542.16	1,101.05					441.11
21303	水利			275.12	275.12					
2130321	大中型水库移民后期扶持专			275.12	275.12					
21305	扶贫			396.16	396.16					
2130505	生产发展			100.00	100.00					
2130506	社会发展			296.16	296.16					
21308	普惠金融发展支出			377.30	377.30					
2130803	农业保险保费补贴			377.30	377.30					
21366	大中型水库库区基金及对应			10.00	10.00					
2136601	基础设施建设和经济发展			10.00	10.00					
21399	其他农林水支出			138.00	138.00					
2139999	其他农林水支出			138.00	138.00					
219	援助其他地区支出			500.00	500.00					
21906	农业			500.00	500.00					
2190600	农业			500.00	500.00					
221	住房保障支出			136.17	136.17					
22102	住房改革支出			136.17	136.17					
2210201	住房公积金			136.17	136.17					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+4+5+6+7）栏各行。

2018年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区农业委员会								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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	21,133.50	1,998.48	19,135.02			
208		社会保障和就业支		388.71	368.71	20.00			
20805		行政事业单位离退		368.71	368.71				
2080501		归口管理的行政单位离退休		235.72	235.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		132.99	132.99				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		20.00		20.00			
2082202		基础设施建设和经济发展		20.00		20.00			
210		医疗卫生与计划生育支出		180.63	180.63				
21011		行政事业单位医疗		180.63	180.63				
2101101		行政单位医疗		54.63	54.63				
2101103		公务员医疗补助		44.15	44.15				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		81.85	81.85				
211		节能环保支出		8.80		8.80			
21101		环境保护管理事务		8.80		8.80			
2110199		其他环境保护管理事务支出		8.80		8.80			
213		农林水支出		19,919.18	1,312.96	18,606.22			
21301		农业		18,722.60	1,312.96	17,409.64			
2130101		行政运行		1,312.96	1,312.96				
2130102		一般行政管理事务		2,691.44		2,691.44			
2130106		科技转化与推广服务		413.95		413.95			
2130108		病虫害控制		505.95		505.95			
2130109		农产品质量安全		50.00		50.00			
2130110		执法监管		5.58		5.58			
2130111		统计监测与信息服务业		9.01		9.01			
2130122		农业生产支持补贴		325.27		325.27			
2130124		农业组织化与产业化经营		6,259.77		6,259.77			
2130125		农产品加工与促销		50.00		50.00			

2130126	农村公益事业	109.50		109.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	358.00		358.00			
2130142	农村道路建设	1,863.43		1,863.43			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2.50		2.50			
2130199	其他农业支出	4,765.24		4,765.24			
21303	水利	275.12		275.12			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	275.12		275.12			
21305	扶贫	396.16		396.16			
2130505	生产发展	100.00		100.00			
2130506	社会发展	296.16		296.16			
21308	普惠金融发展支出	377.30		377.30			
2130803	农业保险保费补贴	377.30		377.30			
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	10.00		10.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00		10.00			
21399	其他农林水支出	138.00		138.00			
2139999	其他农林水支出	138.00		138.00			
219	援助其他地区支出	500.00		500.00			
21906	农业	500.00		500.00			
2190600	农业	500.00		500.00			
221	住房保障支出	136.17	136.17				
22102	住房改革支出	136.17	136.17				
2210201	住房公积金	136.17	136.17				
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							

2018年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区农业委员会					金额单位：万元		
收 入			支 出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	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	17,377.21	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	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	388.71	368.71	20.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	180.63	180.63	
	10		十、节能环保支出	39	8.80	8.80	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	16,192.90	16,182.90	10.00
	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	500.00	500.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	136.17	136.17	
	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	17,407.21	本年支出合计	53	17,407.21	17,377.21	30.00
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	17,407.21	总计	58	17,407.21	17,377.21	30.00

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=（26+27）行；29行=（24+25）行；

53行=（30+30...+52）行；56行=（53+54）行

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区农业委员会					金额单位：万元
项目				本年收入	
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			17,377.21	1,936.38 15,440.83
208	社会保障和就业支出			368.71	368.71
20805	行政事业单位离退休			368.71	368.71
2080501	归口管理的行政单位离退休			235.72	235.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			132.99	132.99
210	医疗卫生与计划生育支出			180.63	180.63
21011	行政事业单位医疗			180.63	180.63
2101101	行政单位医疗			54.63	54.63
2101103	公务员医疗补助			44.15	44.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出			81.85	81.85
211	节能环保支出			8.80	8.80
21101	环境保护管理事务			8.80	8.80
2110199	其他环境保护管理事务支出			8.80	8.80
213	农林水支出			16,182.90	1,250.87 14,932.03
21301	农业			14,996.32	1,250.87 13,745.45
2130101	行政运行			1,250.87	1,250.87
2130102	一般行政管理事务			2,691.44	2,691.44
2130106	科技转化与推广服务			413.95	413.95
2130108	病虫害控制			505.95	505.95
2130109	农产品质量安全			50.00	50.00
2130110	执法监管			5.58	5.58
2130111	统计监测与信息服务			9.01	9.01
2130122	农业生产支持补贴			325.27	325.27
2130124	农业组织化与产业化经营			6,259.77	6,259.77
2130125	农产品加工与促销			50.00	50.00
2130126	农村公益事业			109.50	109.50
2130135	农业资源保护修复与利用			358.00	358.00
2130142	农村道路建设			1,863.43	1,863.43
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴			2.50	2.50
2130199	其他农业支出			1,101.05	1,101.05
21303	水利			275.12	275.12
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出			275.12	275.12
21305	扶贫			396.16	396.16
2130505	生产发展			100.00	100.00
2130506	社会发展			296.16	296.16
21308	普惠金融发展支出			377.30	377.30
2130803	农业保险保费补贴			377.30	377.30
21399	其他农林水支出			138.00	138.00
2139999	其他农林水支出			138.00	138.00
219	援助其他地区支出			500.00	500.00
21906	农业			500.00	500.00
2190600	农业			500.00	500.00
221	住房保障支出			136.17	136.17
22102	住房改革支出			136.17	136.17
2210201	住房公积金			136.17	136.17

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。

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市东西湖区农业委员会							金额单位：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	1,522.78	302	商品和服务支出	146.97	310	资本性支出	6.00
30101	基本工资	239.09	30201	办公费	5.19	31002	办公设备购置	6.00
30102	津贴补贴	206.82	30202	印刷费	4.03	31003	专用设备购置	
30103	奖金	519.12	30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	49.24	30205	水费	0.58	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.63	30206	电费	2.80	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.35	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.73	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	44.16	30209	物业管理费	10.00	312	对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费	20.45	31204	费用补贴	
30113	住房公积金	136.17	30212	工会支出（经）费用		31299	其他对企业补	
30114	医疗费	78.92	30213	维修（护）	0.24	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	63.97	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	260.63	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	86.18	30217	公务招待费	2.08			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	14.28	30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	3.20			
30307	医疗费补助	24.90	30227	委托业务费	0.27			
30308	助学金		30228	工会经费	12.53			
30309	奖励金		30229	福利费	27.12			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	135.27	30231	公务用车运行维护费	13.17			
			30239	其他交通费	29.61			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.05			
人员经费合计		1,783.41	公用经费合计					152.97
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。								

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：武汉市东西湖区农业委员会

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
35.70		21.70		21.70	14.00	21.30		17.55		17.55	3.75

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。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

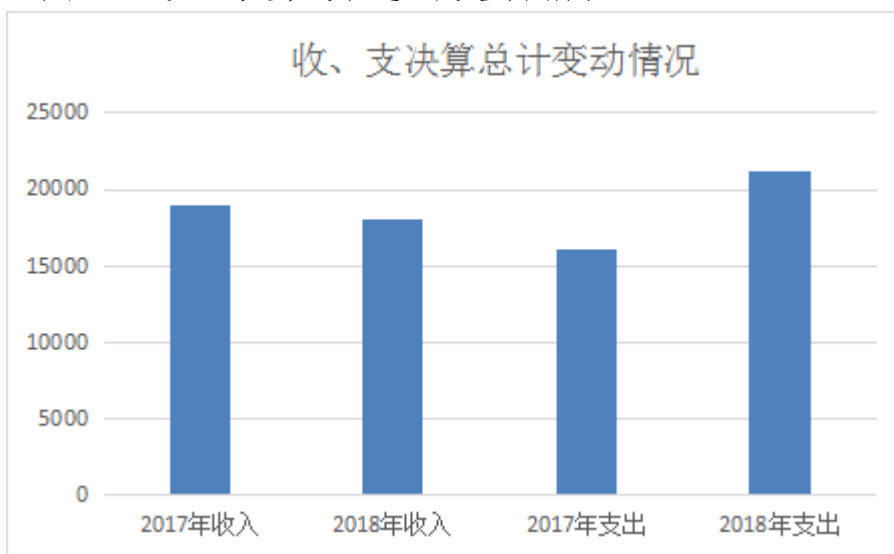
部门：武汉市东西湖区农业委员会							金额单位：万元		
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			
功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	1	2	3	5	6
			合计		30.00	30.00		30.00	
208	社会保障和就业支出				20.00	20.00		20.00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出				20.00	20.00		20.00	
2082202	基础设施建设和经济发展				20.00	20.00		20.00	
213	农林水支出				10.00	10.00		10.00	
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				10.00	10.00		10.00	
2136601	基础设施建设和经济发展				10.00	10.00		10.00	
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									

第三部分 东西湖区农业委员会 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 17961.06 万元、21133.50 万元。与 2017 年相比，收入总计减少 961.7 万元、降低 5.08%，支出总计增加 5131.4 万元，增长 32.86%，主要原因是现代都市农业示范园建设费用增加。

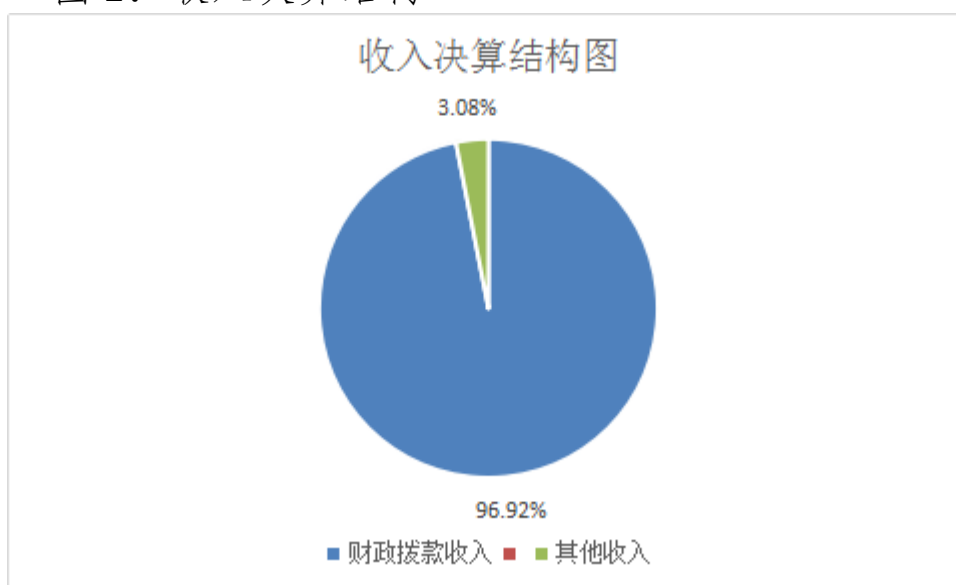
图 1：收、支决算总计变动情况



二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 17961.06 万元。其中：财政拨款收入 17407.21 万元，占本年收入 96.92%；其他收入 553.84 万元，占本年收入 3.08%。

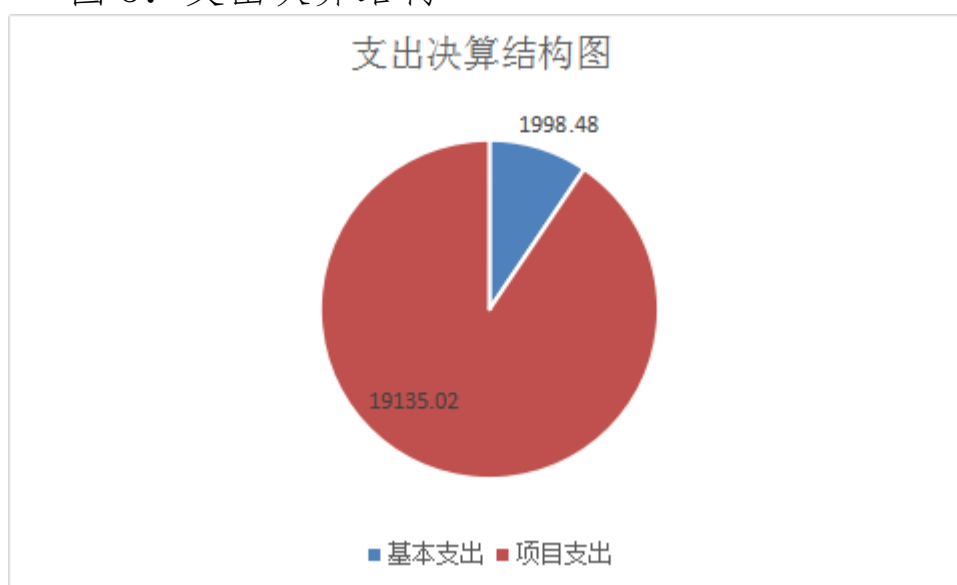
图 2：收入决算结构图



三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 21133.50 万元。其中：基本支出 1998.48 万元，占本年支出 9.46%；项目支出 19135.02 万元，占本年支出 90.54%；

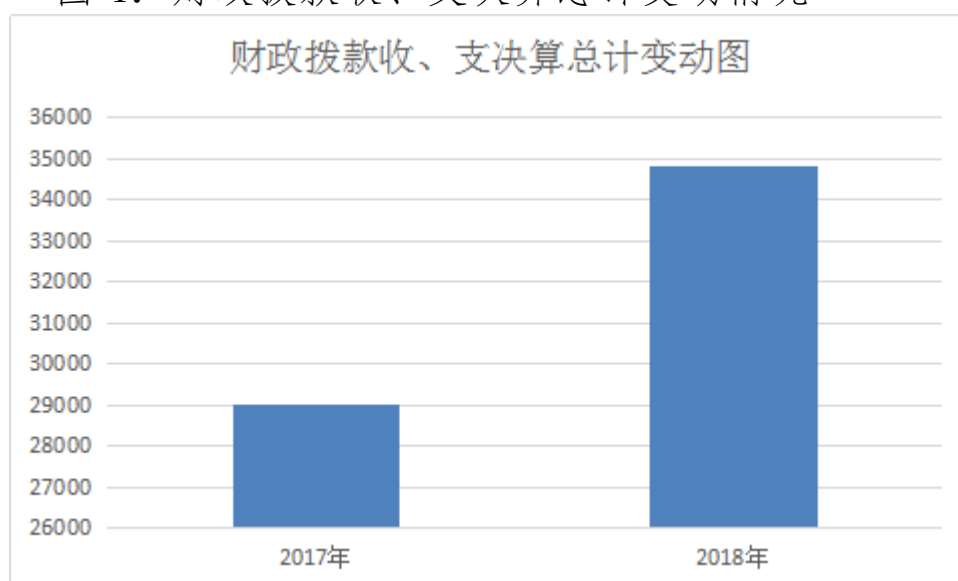
图 3：支出决算结构



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 34814.44 万元。与 2017 年相比,财政拨款收、支总计增加 5782.16 万元,增长 19.92%。主要原因是上级转移支付资金增加。

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 17377.21 万元，占本年支出合计的 82.23 %。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 2861.07 万元，增长 19.71 %。主要原因是上级转移支付资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 17377.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 368.71 万元，占 2.02%；医疗卫生与计划生育支出 180.63 万元，占 1.04%；节能环保支出 8.80 万元，占 0.05%；农林水支出 16182.90 万元，占 93.13%；援助其他地区支出 500 万元，占 2.88%；住房保障类支出 136.17 万元，占 0.78%。

（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度预算为 17377.21 万元，支出决算为 17377.21 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 1936.38 万元，项目支出 15440.83 万元。项目支出主要用于农业支农项目 307.16 万元；生猪屠宰环节无害化处理 288.02 万元；病死畜禽无害化处理 237.60 万元；品牌农业发展 605 万元；都市田园综合体创建 1788 万元；现代都市农业示范园 4177.27 万元；精准扶贫 296.16 万元；粮食适度规模经营 194 万元；财政贴息资金 571.72 万元；农业保险补贴 704.08 万元；农垦现代农业建

设 320 万元；省级农业项目资金 220 万元；农机购置补贴 131.27 万元；现代农业产业园 212.45 万元；移民项目 305.12 万元，新型职业农民培训 120 万元；农产品质量检测 133.45 万元；生猪屠宰检测 409.75 万元；重大动物疫病 88.44 万元；互联网+农业 128 万元；农业基础设施建设 1863.43 万元；其他农业项目 2339.91 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）。年度预算为 368.71 万元，支出决算为 368.71 万元，完成年度预算的 100%。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）。年度预算为 180.63 万元，支出决算为 180.63 万元，完成年度预算的 100%。

3. 农林水支出（类）。年度预算为 16182.90 万元，支出决算为 16182.90 万元，完成年度预算的 100%。

4. 援助其他专区支出（类）。年度预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年度预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）。年度预算为 136.17 万元，支出决算为 136.17 万元，完成年度预算的 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 1939.38 万元，其中，**人员经费 1785.40 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、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、助学金、奖励金、生产补贴、住房公

积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 213.08 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、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、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

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

东西湖区农业委员会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括东西湖区农业委员会本级及 3 个参公事业单位、3 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”经费财政拨款年度预算数为 35.7 万元，支出决算为 21.3 万元，为预算的 59.66%，其中：

1. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 17.55 万元，完成预算的 80.88%；其中：

公务用车运行维护费 17.55 万元，为预算的 80.88%，比预算减少 4.15 万元，主要原因是严格公车管理，规范公车

出行。主要用于公务车辆维修保养、保险等支出，其中：燃料费 7.02 万元；维修费 7.17 万元；过桥过路费 0.50 万元；保险费 2.29 万元，其他 0.57。

2. 公务接待费支出决算为 3.75 万元，为预算的 26.79%，比预算减少 10.25 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务接待活动。主要用于上级部门及外地来区参观、调研、检查等公务接待。

2018 年东西湖区农业委员会执行公务和开展业务活动开支公务接待费 3.75 万元。其中：外省市交流接待 2.43 万元，主要用于招商引资及外地来区参观、调研等的接待工作 11 批次 228 人次(其中：陪同 47 人次)；及上级单位业务检查指导等接待活动 1.32 万元，主要用于上级业务主管部门来区调研、检查、会议等的接待工作 17 批次 330 人次(其中：陪同 42 人次)。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 2.1 万元，降低 8.97%，其中：因公出国(境)支出决算减少 5.8 万元，降低 100%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.55 万元，增长 17%，公务接待支出决算增加 1.15 万元，增长 44.23%。因公出国(境)费用支出减少的主要原因是今年没有安排出国(境)活动，公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务车辆维修费用增加，公务接待支出决算增加的主要原因是今年增加了招商引资支出。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018 年政府性基金预算财政拨款本年收入 30 万元，本年支出 30 万元。具体支出情况为：

(一) 社会保障和就业支出（类）。支出决算为 20 万元，主要用于太阳能路灯建设支出。

(二) 农林水支出（类）。支出决算为 10 万元，主要用于移民膳食及技能培训。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本单位 2018 年度没有开展预算绩效工作。

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年度东西湖区农业委员会(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出152.97万元，比2017年减少6.03万元，降低3.79 %。主要原因是人员减少。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度东西湖区农业委员会政府采购支出总额 227.23 万元，其中：政府采购货物支出 56.40 万元、政府采购服务支出 170.83 万元。授予中小企业合同金额 130 万元，占政府采购支出总额的 57.21%，其中：授予小微企业合同金额 107.23 万元，占政府采购支出总额的 47.19%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，东西湖区农业委员会共有车辆 12 辆，其中，一般执法执勤用车 9 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是农产品质量检测及无害化处理冷藏车；单位价值 50 万元(含)以上通用设备 2 台(套)，单价 100 万元(含)

以上专用设备 1 台(套)。

第四部分 2018 年重点工作完成情况

一、田园综合体建设稳步推进

一是编制完成《东西湖都市田园综合体总体规划（优化）》并启动编制《东西湖都市田园综合体建设实施控制规划》。二是完善体制机制并制定田园综合体扶持政策、实施方案、全区涉农资金整合方案、综合体招商引资项目流程、土地流转管理等文件。三是围绕“三镇七村”重点项目加大招商引资力度，并推动项目尽快落地。其中莲花世界、蝴蝶园动漫岛项目已于 2018 年 7 月份启动项目建设；石榴红乡村休闲旅游一期项目、柏泉小镇项目、谕口古镇田园综合体项目、武汉七星海世界项目、武汉东西湖天域田园综合体有机生态养生农谷项目、亿利集团长江生态公园项目等 6 个乡村振兴项目已完成签约，协议投资总额 243 亿元。

二、“三乡工程”拓面提质再上台阶

一是以“企业兴乡”重大项目为支撑，以乡村休闲游、美丽乡村提档升级、田园综合体等建设为契机，引进卓尔文旅、天域等集团，撬动“三乡工程”纵深推进。二是充分发挥“能人兴业”积极性，有效集聚能人领头雁效应，涌现出武汉友吉名优的范海燕创新“药食两用”农业品牌；吉农沃尔特农业有限公司的魏晓明搭建“未尔有机”平台，开设吉农田间超市等等。三是创新推进共享农庄建设，完成新改建

以石榴红村小象民宿、东山沃土农庄、柏泉彭家庄等为代表的共享农庄 102 家，持续吸引“市民下乡”。目前，已在 6 个涉农街道 30 个行政村实施“三乡工程”，全年吸纳社会投资 6.1 亿元，带动农民增收 9546 万元。

三、国家级休闲农业和乡村旅游示范区建设品质不断提升

一是强化政策层面引导与支持，对主办各类乡村休闲游会展节庆活动的景点景区予以 5—20 万元奖补，对特色村、美丽乡村示范村采取促进乡村休闲游运营管理市场化、规范化、标准化的措施予以奖补，提高乡村休闲旅游服务质量和综合配套水平。二是培育特色园区，打造精品旅游线，与湖北宏华农业等 7 家景点景区签约，开通全市首条东西湖乡村休闲游景区直通车，全面激活沿吴新干线、东柏路、107 国道环线休闲农业资源。三是强化宣传，丰富休闲游节会活动，共举办“乡村过大年”等各类节会 28 场次，发放乡村游宣传手册 3000 余份，各类报刊宣传 13 次，有力唱响了东西湖乡村旅游节会品牌。

四、全力创建省级农产品质量安全区

一是建立健全农产品标准化生产等 20 余项制度，形成“三级监管四层检测”的农产品质量安全监管体系。二是强化农业投入品源头监管、治理，确保蔬菜、瘦肉精、水产品、生鲜乳等农产品合格率稳定在 99% 以上。三是实施品牌战略，新增“三品一标”认证企业 6 家，产品 31 个，“东西湖葡萄”成功申报国家地理标志农产品。四是加强培训、宣传，

组织各类农安专题培训共 18 场，覆盖 920 余人次，开展大型宣传 30 余场次，发放各类宣传资料 12600 余份。目前已顺利通过省级农产品质量安全区创建考核验收。

五、农村环境有效改善

一是有力推进“四三工程”，在 92 个涉农村湾开展生活污水治理、厕所革命、生活垃圾收集处理、人居环境综合整治四大工程，绿色生态空间不断拓展。二是农业面源污染防治取得实效，积极开展清洁生产、耕地等级评价，建成 4 个永久性土壤监测点，强化农业废弃物资源化利用，出台《东西湖区养殖水域滩涂规划》，有序推进畜禽退养和湖泊退养。全区秸秆综合利用率为 94.67%，畜禽养殖粪污资源化利用率为 84.19%，农业投入品包装物及废弃农膜回收率均稳定在 85%以上，化肥、农药使用量年均分别减少 3%和 4%。

六、农业科技提升取得新突破

一是强化农业科技培训与指导，开展科技、绿证、种养殖技术等各类培训，覆盖农业从业人员 7000 余人次，认定新型职业农民 100 人；组织专家深入田间指导 48 次，编撰发放《蔬菜标准化生产技术手册》等技术资料 3300 余份(册)，召开全国蔬菜生产全程机械化现场会，有效加强全区农业新品种、新技术、新模式、新机具的推广应用。二是强化科技带动，遴选科技示范主体、农技指导员 209 人，设立 9 个博士工作站科技指导服务点，充分运用实地巡回技术指导、答疑解难和网上远程实时诊断相结合的服务方式，进一步促进我区农业科技水平提升。

七、精准脱贫工作稳步有序推进

一是深入推进健康、教育、保障、产业、就业、危房改造“六大工程”，政策兜底不断完善，产业扶贫实现突破。二是大力推广“中国社会扶贫网”，全区注册爱心人士 5.7 万余人，有效引导社会公益项目和爱心资源与贫困户需求实现有效对接。三是持续做好扶贫领域监督检查，运用“扶贫领域政策落实监察系统”开展监督检查，问责 11 人，收缴违规资金 18700 元。四是迎接中央、省委两次扶贫专项巡查，对反馈的 11 个问题督促整改到位。2017 年新增的 19 户 54 人全部脱贫销号，2018 年实现无新增、无返贫，对口帮扶黄陂区两个街道 12 个贫困村的贫困户全部脱贫销号。

八、农业产业化服务能力持续优化升级

一是持续培育新型农业经营主体，新增自勇园艺等市级示范社 3 家，玫隆皇冠、武功记、鑫三江等市级以上龙头企业 7 家，超额完成年度目标任务。二是大力发展农村电子商务，组织开展农村电子商务创业就业培训，建成东山、柏泉 2 个街道级电商服务站及 5 个含电商服务站点的三农服务中心，农村电商发展能力持续增强。三是全面落实强农惠农政策，确保农机补贴 51.54 万元、国家地力耕补资金 1431 万元全部发放到户。四是加快移民“二证”办理步伐，组织开展家政、烹饪等培训，认真开展南水北调专项资金清理与档案终极验收，盘活移民后扶资金，强化产业项目带动，全区农业产业化服务能力不断得到提升。

九、全力防控重大动物疫病

一是出台《东西湖区突发动植物疫情应急预案》规范性文件，认真组织落实春、秋两季重大动物疫病防控工作，持续开展事前、事中、事后巡查督导、抗体监测、流行病学调查。二是狠抓非洲猪瘟疫情防控，设立 16 个临时消毒站点，严格执法，封堵非准入生猪及其产品进入我区流通，对运输车辆实行备案制度，加强每日疫情排查、屠宰监管、应急准备等 8 个方面防控，截至目前，我区未发现来自高风险地区的生猪及其产品，未发现非洲猪瘟疑似病例，肉品市场供应稳定。

十、严格落实“大棚房”专项整治

一是制定《关于开展“大棚房”问题专项清理整治专项行动实施方案》，成立开展“大棚房”问题专项清理整治行动领导小组，明确专项行动的责任领导和责任部门，建立信息通报制度。二是组织开展三轮清理排查与督促整改工作，形成一村一图一表一档，共清理违规业主 8 户，其中 I 类问题 7 个，III 类问题 1 个，违规面积 279.58 亩，占用基本农田 31.79 亩。其中鑫三江休闲游和武汉农业嘉年华项目已督促整改到位，其余项目将于 3 月底前整改完毕。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	田园综合体建设	加大招商引资力度,推动项目尽快落地	6个乡村振兴项目已完成签约,协议投资总额243亿元
2	“三乡工程”拓面提质再上新台阶	乡村休闲游、美丽乡村提档升级,创新推进共享农庄建设	6个涉农街道30个行政村实施“三乡工程”,全年吸纳社会投资6.1亿元,带动农民增收9546万元。
3	创建省级农产品质量安全区	健全制度,强化监管,实施品牌战略	通过省级农产品质量安全区创建考核验收。
4	农村环境有效改善	推进“四三工程” 开展农业面源污染防治	全区秸秆综合利用率为94.67%,畜禽养殖粪污资源化利用率为84.19%,农业投入品包装物及废弃农膜回收率均稳定在85%以上,化肥、农药使用量年均分别减少3%和4%。
5	农村环境有效改善	推进“四三工程”, 开展农业面源污染防治,	全区秸秆综合利用率为94.67%,畜禽养殖粪污资源化利用率为84.19%,农业投入品包装物及废弃农膜回收率均稳定在85%以上,化肥、农药使用量年均分别减少3%和4%。

6	农业科技 提升取得新突破	强化农业科技培训与指导,强化科技带动	有效提升我区农业科技水平
7	精准脱贫 工作稳步 有序推进	推进“六大工程”	2018 年实现无新增、无返贫,对口帮扶黄陂区两个街道 12 个贫困村的贫困户全部脱贫销号
8	落实 “大棚房” 专项整治	开展“大棚房”问题专项清理整治	共清理违规业主 8 户,其中 I 类问题 7 个,III类问题 1 个,违规面积 279.58 亩,占用基本农田 31.79 亩。

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：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)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. 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)

3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

4. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

5. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)

6. 农林水(类)农业(款)行政运行(项)

7. 农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项)

8. 农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)

9. 农林水(类)农业(款)病虫害控制(项)

10. 农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项)

11. 农林水(类)农业(款)统计监测与信息服务(项)

12. 农林水(类)农业(款)防灾减灾(项)

13. 农林水(类)农业(款)农业生产支持补贴(项)

14. 农林水(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)

15. 农林水(类)农业(款)农村公益事业(项)

16. 农林水(类)农业(款)农业资源保护修复与利用

17. 农林水(类)农业(款)石油价格改革对渔业的补贴(项)

19. 农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)

20. 农林水(类)林业(款)其他林业支出(项)

21. 农林水(类)农业综合开发(款)产业化经营(项)

22. 农林水(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费

补贴(项)

23. 援助其他地区(类)其他支出(款)其他支出(项)

24. 住房保障支出(类)住房公积金(款)提租补贴(项)

(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到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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的各项支出。

(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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(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。

咨询电话：027-83373775