

2019 年度东西湖区农业农村局部门决算

2020 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 东西湖区农业农村局概况

- 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 东西湖区农业农村局 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 东西湖区农业农村局 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、关于2019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 2019 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分 东西湖区农业农村局概况

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，东西湖区农业农村局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 4 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 1 个。

纳入东西湖区农业农村局 2019 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

三、部门人员构成

东西湖区农业农村局总编制人数 81 人，其中：行政编制 11 人，工勤编制 1 人，事业编制 70 人(其中：参照公务员法管理 33 人)。在职实有人数 72 人，其中：行政 10 人，事业 61 人(其中：参照公务员法管理 30 人)。

离退休人员 121 人，其中：退休 121 人。

第二部分 东西湖区农业农村局 2019 年度 部门决算表

2019年度收入支出决算总表（表1）					
部门：武汉市东西湖区农业农村局			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	37,858.76	一、一般公共服务支出	28	8,210.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	293.08	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	1,055.58	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	679.27
	9		九、卫生健康支出	36	106.42
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	3,930.00
	12		十二、农林水支出	39	25,351.99
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息支出	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、自然资源海洋气象支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	171.94
	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	39,207.42	本年支出合计	51	38,949.77
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	1,255.23	年末结转和结余	53	1,512.88
总计	27	40,462.65	总计	54	40,462.65
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：武汉市东西湖区农业农村局									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	39,207.42	38,151.84					1,055.58	
201		一般公共服务支出		8,210.15	8,210.15						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		8,210.15	8,210.15						
2010308		信访事务		98.15	98.15						
2010350		事业运行		8,112.00	8,112.00						
208		社会保障和就业支出		679.27	679.27						
20805		行政事业单位离退休		278.55	278.55						
2080501		归口管理的行政单位离退休		163.21	163.21						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		115.34	115.34						
20806		企业改革补助		107.64	107.64						
2080601		企业关闭破产补助		107.64	107.64						
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出		293.08	293.08						
2082201		移民补助		273.08	273.08						
2082202		基础设施建设和经济发展		20.00	20.00						
210		卫生健康支出		106.41	106.41						
21011		行政事业单位医疗		103.85	103.85						
2101101		行政单位医疗		31.59	31.59						
2101103		公务员医疗补助		47.34	47.34						
2101199		其他行政事业单位医疗支出		24.92	24.92						
21099		其他卫生健康支出		2.56	2.56						
2109901		其他卫生健康支出		2.56	2.56						
212		城乡社区支出		3,930.00	3,930.00						
21203		城乡社区公共设施		3,000.00	3,000.00						
2120399		其他城乡社区公共设施支出		3,000.00	3,000.00						
21299		其他城乡社区支出		930.00	930.00						
2129901		其他城乡社区支出		930.00	930.00						
213		农林水支出		25,609.64	24,554.06					1,055.58	
21301		农业		23,694.76	22,639.18					1,055.58	
2130101		行政运行		2,013.19	1,340.60					672.59	
2130102		一般行政管理事务		3,180.78	3,180.78						
2130106		科技转化与推广服务		2,138.45	2,138.45						
2130108		病虫害控制		221.33	221.33						
2130119		防灾减灾		13.00	13.00						
2130122		农业生产支持补贴		88.34	88.34						
2130124		农业组织化与产业化经营		785.39	785.39						
2130125		农产品加工与促销		1,501.14	1,501.14						
2130126		农村公益事业		10,120.50	10,120.50						
2130135		农业资源保护修复与利用		135.00	135.00						
2130199		其他农业支出		3,497.64	3,114.65					382.99	
21303		水利		500.17	500.17						
2130305		水利工程建设		490.67	490.67						
2130316		农田水利		9.50	9.50						
21306		农业综合开发		337.95	337.95						
2130602		土地治理		337.95	337.95						
21308		普惠金融发展支出		895.76	895.76						
2130803		农业保险保费补贴		895.76	895.76						
21399		其他农林水支出		181.00	181.00						
2139999		其他农林水支出		181.00	181.00						
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		171.95	171.95						
22102		住房改革支出		171.95	171.95						
2210201		住房公积金		133.56	133.56						
2210202		提租补贴		38.39	38.39						
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：武汉市东西湖区农业农村局									
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	38,949.76	2,134.03	36,815.73			
201			一般公共服务支出	8,210.14	187.17	8,022.97			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8,210.14	187.17	8,022.97			
2010308			信访事务	98.15		98.15			
2010350			事业运行	8,111.99	187.17	7,924.82			
208			社会保障和就业支出	679.27	278.55	400.72			
20805			行政事业单位离退休	278.55	278.55				
2080501			归口管理的行政单位离退休	163.21	163.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.34	115.34				
20806			企业改革补助	107.64		107.64			
2080601			企业关闭破产补助	107.64		107.64			
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	293.08		293.08			
2082201			移民补助	273.08		273.08			
2082202			基础设施建设和经济发展	20.00		20.00			
210			卫生健康支出	106.41	106.41				
21011			行政事业单位医疗	103.85	103.85				
2101101			行政单位医疗	31.59	31.59				
2101103			公务员医疗补助	47.34	47.34				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	24.92	24.92				
21099			其他卫生健康支出	2.56	2.56				
2109901			其他卫生健康支出	2.56	2.56				
212			城乡社区支出	3,930.00		3,930.00			
21203			城乡社区公共设施	3,000.00		3,000.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3,000.00		3,000.00			
21299			其他城乡社区支出	930.00		930.00			
2129901			其他城乡社区支出	930.00		930.00			
213			农林水支出	25,351.99	1,389.95	23,962.04			
21301			农业	23,437.11	1,389.95	22,047.16			
2130101			行政运行	1,389.95	1,389.95				
2130102			一般行政管理事务	3,180.78		3,180.78			
2130106			科技转化与推广服务	2,138.45		2,138.45			
2130108			病虫害控制	221.33		221.33			
2130119			防灾救灾	13.00		13.00			
2130122			农业生产支持补贴	88.34		88.34			
2130124			农业组织化与产业化经营	785.39		785.39			
2130125			农产品加工与促销	1,501.14		1,501.14			
2130126			农村公益事业	10,120.50		10,120.50			
2130135			农业资源保护修复与利用	135.00		135.00			
2130199			其他农业支出	3,863.23		3,863.23			
21303			水利	500.17		500.17			
2130305			水利工程建设	490.67		490.67			
2130316			农田水利	9.50		9.50			
21306			农业综合开发	337.95		337.95			
2130602			土地治理	337.95		337.95			
21308			普惠金融发展支出	895.76		895.76			
2130803			农业保险保费补贴	895.76		895.76			
21399			其他农林水支出	181.00		181.00			
2139999			其他农林水支出	181.00		181.00			
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	171.95	171.95				
22102			住房改革支出	171.95	171.95				
2210201			住房公积金	133.56	133.56				
2210202			提租补贴	38.39	38.39				
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：武汉市东西湖区农业农村局							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	37,858.76	一、一般公共服务支出	30	8,210.15	8,210.15	
二、政府性基金预算财政拨款	2	293.08	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	679.27	386.19	293.08
	9		九、卫生健康支出	38	106.42	106.42	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	3,930.00	3,930.00	
	12		十二、农林水支出	41	24,538.06	24,538.06	
	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、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	171.94	171.94	
	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	38,151.84	本年支出合计	53	38,135.84	37,842.76	293.08
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	16.00	16.00	
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	38,151.84	总计	58	38,151.84	37,858.76	293.08
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：武汉市东西湖区农业农村局								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		37,842.75	2,068.68		35,774.07	
201			一般公共服务支出		8,210.14	187.17		8,022.97	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		8,210.14	187.17		8,022.97	
2010308			信访事务		98.15			98.15	
2010350			事业运行		8,111.99	187.17		7,924.82	
208			社会保障和就业支出		386.19	278.55		107.64	
20805			行政事业单位离退休		278.55	278.55			
2080501			归口管理的行政单位离退休		163.21	163.21			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		115.34	115.34			
20806			企业改革补助		107.64			107.64	
2080601			企业关闭破产补助		107.64			107.64	
210			卫生健康支出		106.41	106.41			
21011			行政事业单位医疗		103.85	103.85			
2101101			行政单位医疗		31.59	31.59			
2101103			公务员医疗补助		47.34	47.34			
2101199			其他行政事业单位医疗支出		24.92	24.92			
21099			其他卫生健康支出		2.56	2.56			
2109901			其他卫生健康支出		2.56	2.56			
212			城乡社区支出		3,930.00			3,930.00	
21203			城乡社区公共设施		3,000.00			3,000.00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出		3,000.00			3,000.00	
21299			其他城乡社区支出		930.00			930.00	
2129901			其他城乡社区支出		930.00			930.00	
213			农林水支出		24,538.06	1,324.60		23,213.46	
21301			农业		22,623.18	1,324.60		21,298.58	
2130101			行政运行		1,324.60	1,324.60			
2130102			一般行政管理事务		3,180.78			3,180.78	
2130106			科技转化与推广服务		2,138.45			2,138.45	
2130108			病虫害控制		221.33			221.33	
2130119			防灾救灾		13.00			13.00	
2130122			农业生产支持补贴		88.34			88.34	
2130124			农业组织化与产业化经营		785.39			785.39	
2130125			农产品加工与促销		1,501.14			1,501.14	
2130126			农村公益事业		10,120.50			10,120.50	
2130135			农业资源保护修复与利用		135.00			135.00	
2130199			其他农业支出		3,114.65			3,114.65	
21303			水利		500.17			500.17	
2130305			水利工程建设		490.67			490.67	
2130316			农田水利		9.50			9.50	
21306			农业综合开发		337.95			337.95	
2130602			土地治理		337.95			337.95	
21308			普惠金融发展支出		895.76			895.76	
2130803			农业保险保费补贴		895.76			895.76	
21399			其他农林水支出		181.00			181.00	
2139999			其他农林水支出		181.00			181.00	
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		171.95	171.95			
22102			住房改革支出		171.95	171.95			
2210201			住房公积金		133.56	133.56			
2210202			提租补贴		38.39	38.39			
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：武汉市东西湖区农业农村局								单位：万元
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,610.04	302	商品和服务支出	215.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.75	30201	办公费	53.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.59	30202	印刷费	0.31	310	资本性支出	16.19
30103	奖金	600.85	30203	咨询费		31002	办公设备购置	16.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	33.14	30205	水费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.34	30206	电费	11.88	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.54	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.59	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	47.34	30209	物业管理费		31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	18.44	30211	差旅费	21.29	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	139.94	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助	
30114	医疗费	78.42	30213	维修（护）费	1.52	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	145.64	30214	租赁费		31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	226.52	30215	会议费		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	132.94	30217	公务接待费	1.78			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		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				
30307	医疗费补助	27.21	30227	委托业务费	2.90			
30308	助学金		30228	工会经费	18.05			
30309	奖励金		30229	福利费	57.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	66.37	30231	公务用车运行维护费	11.69			
			30239	其他交通费用	31.31			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.23			
人员经费合计		1,836.56	公用经费合计					232.10
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：武汉市东西湖区农业农村局											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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.50		15.50		15.50	10.00	13.54		11.73		11.73	1.81
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。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：武汉市东西湖区农业农村局										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	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计		293.08	293.08		293.08		
		208	社会保障和就业支出		293.08	293.08		293.08		
		20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		293.08	293.08		293.08		
		2082201	移民补助		273.08	273.08		273.08		
		2082202	基础设施建设和经济发展		20.00	20.00		20.00		
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 东西湖区农业农村局 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 39207.42 万元、38949.77 万元。与 2018 年相比,收入总计增加 21246.36 万元、增长 118.29%,支出总计增加 17816.27 万元,增长 84.3%,主要原因是原农科所人员及职能并入农业农村局。

图 1: 收、支决算总计变动情况 (见附件 1)

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 39207.42 万元。其中:财政拨款收入 38151.84 万元,占本年收入 97.31%;其他收入 1055.58 万元,占本年收入 2.69%。

图 2: 收入决算结构 (见附件 2)

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 38949.77 万元。其中:基本支出 2134.03 万元,占本年支出 5.48%;项目支出 36815.73 万元,占本年支出 94.52%。

图 3: 支出决算结构 (见附件 3)

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 76303.68 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计增加 41489.24 万元，增长 119.17%。主要原因是原农科所人员及职能并入农业农村局。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（见附件 4）

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 38135.84 万元，占本年支出合计的 97.91 %。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 20758.63 万元，增长 119.46 %。主要原因是原农科所人员及职能并入农业农村局。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 38151.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8210.15 万元，占 21.52%；社会保障和就业支出 679.27 万元，占 1.78%；卫生健康支出 106.42 万元，占 0.28%；城乡社区支出 3930 万元，占 10.30%；农林水支出 24554.06 万元，占 64.36%；援助其他地区支出 500 万元，占 1.31%；住房保障类支出 171.94 万元，占 0.45%。

（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度预算为

38151.84 万元，支出决算为 38151.84 万元，完成年度预算的 100%。其中：基本支出 2084.68 万元，项目支出 36067.16 万元。项目支出主要用于农业政策性保险保费区级配套补贴 1100 万元；企业政策性补贴 7837.37 万元；现代都市示范园建设区级配套资金 2000 万元；2018 年农产品加工 1501.14 万元；农村村庄生活污水治理 10750 万元；人居环境整治 2370.5 万元；2016 年农业基础设施项目 1137 万元；生猪屠宰环节无害化处理 400 万元；省级农产品质量安全区创建补贴 446 万元；高标准农田 337.95 万元；生猪屠宰检疫 500 万元；对口帮扶资金 500 万元；农检中心运行费 157.35 万元；移民资金 293.08 万元；乡村振兴工作经费 300 万元；2019 年都市田园创建（农田水利）490.67 万元；重大动物疫病防控 80 万元；对科研基地经费补助（农科所）778.58 万元；政策性保险 895.76 万元；信访维稳经费（农科所）148.15 万元；其他农业项目 4043.61 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）。年度预算为 679.27 万元，支出决算为 679.27 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 106.42 万元，支出决算为 106.42 万元，完成年度预算的 100%。

3. 农林水支出（类）。年度预算为 24554.06 万元，支出决算为 24554.06 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 171.94 万元，支

出决算为 171.94 万元，完成年度预算的 100%。

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 2084.68 万元，其中，**人员经费 1836.58 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 232.1 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、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

东西湖区农业农村局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农村局本级及3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

2019年度“三公”经费财政拨款年度预算数为25.5万元，支出决算为13.54万元，为预算的53.1%，其中：

1. 公务用车购置及运行维护费支出决算为11.73万元，完成预算的80.88%；其中：

公务用车运行维护费11.73万元，为预算的75.68%，比预算减少3.77万元，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4万元；维修费4.44万元；过桥过路费0.2万元；保险费3.09万元。

2. 公务接待费支出决算为1.81万元，为预算的18.1%，比预算减少8.19万元，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。

2019年东西湖区农业农村局执行公务和开展业务活动开支公务接待费1.81万元。其中：外省市交流接待0.27万元，主要用于招商引资及外地来区参观、调研等的接待工作3批次37人次(其中：陪同7人次)；上级单位业务检查指导等接待活动1.22万元，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32批次301人次(其中：陪同65人次)；开展大型商务活动0.32万元，主要用于商务考察的接待工作1批次16人次(其中：陪同3人次)；。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年减少 7.76 万元，降低 36.43%，其中：因公出国(境)费用为零；公务用车购置及运行费支出决算 5.82 万元，降低 33.16%，公务接待支出决算减少 1.94 万元，降低 51.73%。因公出国(境)费用支出为零的主要原因国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减少的主要原因是严格公车管理，规范公车出行，公务接待支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定，规范公务接待活动。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款本年收入 293.08 万元，本年支出 293.08 万元。具体支出情况为：

社会保障和就业支出（类）支出决算为 293.08 万元，主要用于柏泉西二大队太阳能路灯项目支出 20 万元；大中型水库原迁移民后扶奖金支出 273.08。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位 2019 年度没有开展预算绩效工作。

十、2019 年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度东西湖区农业农村局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出232.1万元，比2018年增加79.13万元，增长51.73%。主要原因是农科所划转人员增加。

(二)政府采购支出情况。

2019年度东西湖区农业农村局政府采购支出总额

90.9万元，其中：政府采购货物支出77.41万元、政府采购服务支出13.52万元。授予中小企业合同金额32.4万元，占政府采购支出总额的35.64%，其中：授予小微企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的26.4%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，东西湖区农业农村局共有车辆 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 2019 年重点工作完成情况

一、种养殖高效化水平持续提升。目前，全区重点发展蔬菜、瓜果、优质稻三大种植产业，预计 2019 年蔬菜产量 56 万吨，瓜果产量 3 万吨；推行养殖业标准化生产，预计 2019 年底生猪存栏 0.6 万头（能繁母猪存栏 0.1 万头），出栏生猪 1.5 万头，家禽存笼 6 万羽，奶牛存栏 0.3 万头，奶产量 1.5 万吨，生猪屠宰量 84 万头；加大名特新水产品种投放比重，预计 2019 年水产品产量 5 万吨。全力保障了区内“菜篮子”供应，同时为武汉市场菜品供应提供有力支撑，预计全区农业产值 26 亿元，年均增长率高于全市各区平均水平。

二、始终坚持农业绿色发展路径。建立化肥、农药减量化核心示范区 2165 亩，化肥、农药使用量年均分别减少 3% 和 4%。开展稻虾生态养殖 7000 多亩，建成全省首家智能集装箱养殖基地，并在重点水产养殖企业开展养殖尾水治理、池塘微循环水等试点示范。做好农业废弃物资源化利用，新建 2 个秸秆收储点，全区 2019 年秸秆综合利用量达 5.73 万吨，综合利用率达 94% 以上；畜禽粪污处理设施配套率达 100%，畜禽粪污综合利用率 100%，实现经济效益与生态效益的统一。

三、产业融合发展内涵不断深化。围绕全区乡村休闲旅游资源，持续打造一批具有市场影响力的乡村休闲旅游精

品，推动乡村休闲游向全域旅游升级。全区 1-11 月完成乡村休闲游旅游接待人数 428.49 万人次、实现旅游综合收入 45319.2 万元，同比分别增长 13.9%和 11.6%。依托东山街原有葡萄种植基础，建设群力大队美丽乡村示范村，带动群力大队 163 户农民从事葡萄产业种植，通过不断引入新品种和优质技术、管理、产销措施，逐步形成东山街 6316 亩以阳光玫瑰、夏黑、黑娃为主导品种的大葡萄产业集群，年产量 9470 余吨，年产值 1.26 亿元，成功吸引湖北垄上联社打造葡萄文化特色村品牌。新增共享农庄 102 家，创建全市首家文艺家农场，完成“三乡工程”新覆盖 15 个行政村，吸纳社会投资 7 亿元，带动农民增收 1.08 亿元。代表湖北省接受农业农村部对现代农业示范区评估。

四、持续提高农业科技服务水平。抓住市农科院与我区对接合作契机，建立 3 个“产学研推”基地。开展农业科技大培训，培训种养殖等各类农业从业人员 5000 余人次。逐步完善基层农技推广体系，遴选科技示范主体、农技指导员 200 人，高频次组织专家深入田间指导，举办“新型农机”现场演示会，着力提高全区新品种、新技术、新模式、新装备的推广服务水平。

五、大力培育新型经营主体及新型职业农民。一是积极支持新型经营主体开展专业技术、管理培训、引进优良品种等提升举措，新增 3 家国家级、5 家市级农民合作示范社。全区由新型农业经营主体所经营的设施农业占比超过三分之一，拥有农业龙头企业数量稳居全市第 2。二是组织培训

乡村旅游从业者、生产经营型职业农民等农村实用人才 451 人，实施“一村多名大学生计划”，选拔 9 人进入高等职业院校学习。全区培训农业职业经理人超过 1000 人次，中央电视台新闻联播节目对我区职业经理人培训模式作了专题报道。

六、稳步提高融资保险等服务水平。一是为农业企业、合作社搭建融资平台，提高供需对接与企业融资水平，其中贷款贴息 490 余万元。二是不断规范我区政策性农业保险工作，全区农业险种扩展至 44 个，覆盖种养殖、农机等多个领域，投保总面积 10 万亩，较上年同比增加 62%。截至 10 月份，全区因灾赔付资金 1695.8 万元。三是落实强农惠农政策，2019 年耕地地力保护资金 1501 万元、农机具购置补贴 76.5 万元全部发放到位。

七、监管体系建设，不断完善“三层监管，四级检测”制度。完成全区 24 家农业经营主体在国家级农产品质量安全追溯系统注册。二是加大对种子、农药、化肥、生猪检疫等行政执法力度，强化源头监管。三是实施农产品品牌战略，目前全区累计有效使用“三品一标”企业 24 家，产品数 157 个，认证面积 1.7 万亩，生产总量达到 16.2 万吨，较去年同期提高 42.15 %。四是对我区 2 家军运会供货企业实行全方位监管，有力保障军运会农产品质量安全。

八、全力做好动植物疫病防控工作。扎实做好非洲猪瘟及其它重大动物疫病各项防控工作，对现有 3 家畜禽规模养殖场加强动物防疫、环境控制。圆满完成草地贪夜蛾防控年度工作任务，累计防治面积 11350 亩，防治处置率达 100%。

九、坚决确保“农地姓农”。一是坚决清理整治“大棚房”问题。全面排查清理整治“大棚房”问题项目 115 个，涉及违法违规占地面积 1607.88 亩，整治工作通过了国家、省、市抽查并通过加强日常监管形成长效监管机制。二是严格清理整治农业生产用房，共清理排查出农业生产用房 4472 间，面积 87.53 万 m²，将于 12 月底完成整治。

十、不断维护农业行业稳定。严厉打击非法捕捞，推进水生野生动物保护工作。作为农业安全专业委员会办公室，认真履行职责，摸清全区涉农经营单位底数，制定由局领导带队分领域、分区域督导农业安全生产制度，扎实开展关键时间、重要环节、重点区域的农业安全生产宣传、检查，确保农业行业在安全红线内健康发展。

十一、着力推进田园综合体建设。整合全区涉农资金 1.26 亿元，着力推进田园综合体范围农村道路、沟渠、电网、水网等基础设施建设，引进天域有机养生农谷项目等项目资金 21.66 亿元。区田园综合体 2019 年度实施方案在全市专家评审会上以 95.3 分位列各区第一，获得市级奖补资金 1.3 亿元。

十二、全力开展农村环境整治。筹资 4.65 亿元实施 92 个农村村湾生活污水治理、35 个精品村重点村、34 个一般村农村人居环境综合整治。其中农村村庄生活污水治理完成 99%，新建污水收集管网 190 多公里，新建化粪池 1102 座、污水提升设施 21 座、污水处理设施 17 座，污水收集率可达 90.12%。精品村重点村建设已经进场施工，一般村整治计划年底全部完工，农村生活垃圾分类处理已覆盖 72 个大队，

农村公厕已新建 61 座并开放使用。开展农村环境整治“五子行动”，全区 6 个涉农街道 74 个村湾共清理整顿各类棚子 1000 多处，拆除各类危旧房屋 100 余间，清除违章广告和破损、污损宣传标识（牌）270 余处 2300 余张，村湾呈现道路通畅、路面规整、整洁有序、舒适宜居的崭新面貌。

十三、乡村振兴战略举措全面发力。

充分履行区委农村工作领导小组办公室职能，起草《关于推动农业农村优先发展加快实施乡村振兴战略的意见》，明确了全区“三农”工作重点和目标。推动成立区级实施乡村振兴战略领导小组，形成“一办五组”的领导架构。推动实行“三层五线”推进机制，将乡村振兴重大项目纳入全区重点产业项目范畴，强化项目落地实效。组织开展全区“三农”工作大讨论，全面分析、掌握全区“三农”方面资金投入、要素配置、公共服务、干部配备等方面现状。全面协调全区组织、人才、文化振兴，不断完善乡村振兴战略推进机制。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	种养殖高效化水平持续提升	全力保障了区内“菜篮子”供应，同时为武汉市场菜品供应提供有力支撑	预计全区农业产值 26 亿元，年均增长率高于全市各区平均水平。
2	坚持农业绿色发展路径	建立化肥、农药减量化核心示范区 2165 亩，开展稻虾生态养殖 7000 多亩，做好农业废弃物资源化利用，做好农业废弃物资源化利用	化肥、农药使用量年均分别减少 3%和 4%，2019 年秸秆综合利用量达 5.73 万吨，综合利用率达 94%以上，畜禽粪污处理设施配套率达 100%，畜禽粪污综合利用率 100%，实现经济效益与生态效益的统一。
3	产业融合发展内涵不断深化	围绕全区乡村休闲旅游资源，持续打造一批具有市场影响力的乡村休闲旅游精品，推动乡村休闲游向全域旅游升级。	新增共享农庄 102 家，创建全市首家文艺家农场，完成“三乡工程”新覆盖 15 个行政村，吸纳社会投资 7 亿元，带动农民增收 1.08 亿元。代表湖北省接受农业农村部对现代农业示范区评估。
4	持续提高农业科技	抓住市农科院与我区对接合作契机，建立 3 个“产学研	逐步完善基层农技推广体系，遴选科技示范主体、农技指导员

	服务水平	研推”基地，开展农业科技大培训，培训种养殖等各类农业从业人员 5000 余人次。	200 人，高频次组织专家深入田间指导，举办“新型农机”现场演示会，着力提高全区新品种、新技术、新模式、新装备的推广服务水平
5	大力培育新型经营主体及新型职业农民	积极支持新型经营主体开展专业技术、管理培训、引进优良品种等提升举措，是组织培训乡村旅游从业者、生产经营型职业农民等农村实用人才。	全区培训农业职业经理人超过 1000 人次，中央电视台新闻联播节目对我区职业经理人培训模式作了专题报道。
6	稳步提高融资保险等服务水平	为农业企业、合作社搭建融资平台，提高供需对接与企业融资水平，不断规范我区政策性农业保险工作，是落实强农惠农政策	贷款贴息 490 余万元，全区农业险种扩展至 44 个，覆盖种养殖、农机等多个领域，投保总面积 10 万亩，较上年同比增加 62%。截至 10 月份，全区因灾赔付资金 1695.8 万元，2019 年耕地地力保护资金 1501 万元、农机具购置补贴 76.5 万元全部发放到位。
7	着力强化农产品质量安全监管	抓好农产品质量安全监管体系建设，不断完善“三层监管，四级检测”制度，加大对种子、农药、化肥、生	目前全区累计有效使用“三品一标”企业 24 家，产品数 157 个，认证面积 1.7 万亩，生产总量达到 16.2 万吨，较去年同期提高

		猪检疫等行政执法力度, 强化源头监管	42.15 %
8	完善农村基础设施 建设完善	着力推进田园综合体建设, 全力开展农村环境整治	区田园综合体 2019 年度实施方案在全市专家评审会上以 95.3 分位列各区第一, 获得市级奖补资金 1.3 亿元, 筹资 4.65 亿元实施 92 个农村村湾生活污水治理、35 个精品村重点村、34 个一般村农村人居环境综合整治。
9	全面发力 乡村振兴 战略举措	充分履行区委农村工作领导小组办公室职能, 起草《关于推动农业农村优先发展加快实施乡村振兴战略的意见》, 明确了全区“三农”工作重点和目标。	推动实行“三层五线”推进机制, 将乡村振兴重大项目纳入全区重点产业项目范畴, 强化项目落地实效。组织开展全区“三农”工作大讨论, 全面分析、掌握全区“三农”方面资金投入、要素配置、公共服务、干部配备等方面现状

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