

2021 年度东西湖区农业农村局部门决算 公开

2022 年 12 月 19 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 2021 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明细表(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 东西湖区农业农村局 2021 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 东西湖区农业农村局概况

一、部门主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）承担完善农村经营管理体制的职责。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。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。负责农业信息化建设，农业和农村经济信息管理，监测分析农业和农村经济运行，开展农业统计工作。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。

（五）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、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。

（六）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。指导农业检验检测体系建设。

（七）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。

（八）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。

（九）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，上报疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级资金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。

（十一）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，组织实施农业领域的高新技术和应用技术、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。

（十二）指导农业农村人才工作。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，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。

（十三）牵头开展农业对外合作。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。参与农业对外援助政策和规划制定，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）根据有关规定，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。

（十五）完成上级交办的其他任务。

（十六）职能转变。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，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 3 个下属单位决算组成。

纳入东西湖区农业农村局 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 东西湖区农业农村局（本级）

2. 东西湖区农业综合执法大队
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在职实有人数 63 人，其中：行政 13 人，事业 50 人(其中：参照公务员法管理 26 人)。

离退休人员 119 人，其中：离休 0 人，退休 119 人。

第二部分 东西湖区农业农村局 2021 年度 部门决算表

2021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	26,851.61	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	9,138.29	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	76.21	八、社会保障和就业支出	38	547.20
	9		九、卫生健康支出	39	221.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,138.29
	12		十二、农林水支出	42	26,334.19
	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	172.13
	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	36,066.11	本年支出合计	57	36,413.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,177.81	年末结转和结余	59	830.57
总计	30	37,243.92	总计	60	37,243.91

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。

2021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	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	36,066.11	35,989.90					76.21
208		社会保障和就业支出	547.20	547.20					
20805		行政事业单位养老支出	537.00	537.00					
2080501		行政单位离退休	410.88	410.88					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.12	126.12					
20808		抚恤	10.20	10.20					
2080801		死亡抚恤	10.20	10.20					
210		卫生健康支出	221.53	221.53					
21011		行政事业单位医疗	218.30	218.30					
2101101		行政单位医疗	64.14	64.14					
2101103		公务员医疗补助	112.02	112.02					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	42.14	42.14					
21099		其他卫生健康支出	3.23	3.23					
2109999		其他卫生健康支出	3.23	3.23					
212		城乡社区支出	9,138.29	9,138.29					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,138.29	9,138.29					
2120803		城市建设支出	837.01	837.01					
2120804		农村基础设施建设支出	8,049.30	8,049.30					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	251.98	251.98					
213		农林水支出	25,986.94	25,910.73					76.21
21301		农业农村	20,783.94	20,707.73					76.21
2130101		行政运行	1,646.39	1,640.18					6.21
2130102		一般行政管理事务	8,196.06	8,196.06					
2130105		农垦运行	30.00	30.00					
2130106		科技转化与推广服务	1,533.24	1,533.24					
2130108		病虫害控制	156.42	156.42					
2130110		执法监管	14.09	14.09					
2130111		统计监测与信息服务	117.34	117.34					
2130119		防灾救灾	99.72	99.72					
2130122		农业生产发展	257.63	257.63					
2130124		农村合作经济	2,688.56	2,688.56					
2130125		农产品加工与促销	1,545.38	1,545.38					
2130126		农村社会事业	253.36	253.36					
2130135		农业资源保护修复与利用	760.67	760.67					
2130142		农村道路建设	1,000.00	1,000.00					
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	20.00	20.00					
2130153		农田建设	823.95	823.95					
2130199		其他农业农村支出	1,641.13	1,571.13					70.00
21302		林业和草原	77.44	77.44					
2130227		贷款贴息	77.44	77.44					
21303		水利	1,500.00	1,500.00					
2130302		一般行政管理事务	1,500.00	1,500.00					
21308		普惠金融发展支出	3,625.56	3,625.56					
2130803		农业保险保费补贴	3,625.56	3,625.56					
221		住房保障支出	172.13	172.13					
22102		住房改革支出	172.13	172.13					
2210201		住房公积金	172.13	172.13					

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。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

功能分类科目编码		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
类	款	科目名称						
类 款 项		栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计	36,413.33	3,003.16	33,410.17			
208		社会保障和就业支出	547.20	547.20				
20805		行政事业单位养老支出	537.00	537.00				
2080501		行政单位离退休	410.88	410.88				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.12	126.12				
20808		抚恤	10.20	10.20				
2080801		死亡抚恤	10.20	10.20				
210		卫生健康支出	221.53	221.53				
21011		行政事业单位医疗	218.30	218.30				
2101101		行政单位医疗	64.14	64.14				
2101103		公务员医疗补助	112.02	112.02				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	42.14	42.14				
21099		其他卫生健康支出	3.23	3.23				
2109999		其他卫生健康支出	3.23	3.23				
212		城乡社区支出	9,138.29		9,138.29			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	9,138.29		9,138.29			
2120803		城市建设支出	837.01		837.01			
2120804		农村基础设施建设支出	8,049.30		8,049.30			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	251.98		251.98			
213		农林水支出	26,334.18	2,062.30	24,271.88			
21301		农业农村	21,131.18	2,062.30	19,068.88			
2130101		行政运行	2,062.30	2,062.30				
2130102		一般行政管理事务	8,196.06		8,196.06			
2130105		农垦运行	30.00		30.00			
2130106		科技转化与推广服务	1,533.24		1,533.24			
2130108		病虫害控制	156.42		156.42			
2130110		执法监管	14.09		14.09			
2130111		统计监测与信息服务	117.34		117.34			
2130119		防灾救灾	99.72		99.72			
2130122		农业生产发展	257.63		257.63			
2130124		农村合作经济	2,688.56		2,688.56			
2130125		农产品加工与促销	1,545.38		1,545.38			
2130126		农村社会事业	253.36		253.36			
2130135		农业资源保护修复与利用	760.67		760.67			
2130142		农村道路建设	1,000.00		1,000.00			
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	20.00		20.00			
2130153		农田建设	823.95		823.95			
2130199		其他农业农村支出	1,572.46		1,572.46			
21302		林业和草原	77.44		77.44			
2130227		贷款贴息	77.44		77.44			
21303		水利	1,500.00		1,500.00			
2130302		一般行政管理事务	1,500.00		1,500.00			
21308		普惠金融发展支出	3,625.56		3,625.56			
2130803		农业保险保费补贴	3,625.56		3,625.56			
221		住房保障支出	172.13	172.13				
22102		住房改革支出	172.13	172.13				
2210201		住房公积金	172.13	172.13				

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。

2021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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,851.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,138.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	35,989.90	本年支出合计	59	35,989.90	26,851.61	9,138.29	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,989.90	总计	64	35,989.90	26,851.61	9,138.29	

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支出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；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021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	26,851.59	2,581.04	24,270.55
208	社会保障和就业支出		547.20	547.20		
20805	行政事业单位养老支出		537.00	537.00		
2080501	行政单位离退休		410.88	410.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		126.12	126.12		
20808	抚恤		10.20	10.20		
2080801	死亡抚恤		10.20	10.20		
210	卫生健康支出		221.53	221.53		
21011	行政事业单位医疗		218.30	218.30		
2101101	行政单位医疗		64.14	64.14		
2101103	公务员医疗补助		112.02	112.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		42.14	42.14		
21099	其他卫生健康支出		3.23	3.23		
2109999	其他卫生健康支出		3.23	3.23		
213	农林水支出		25,910.73	1,640.18	24,270.55	
21301	农业农村		20,707.73	1,640.18	19,067.55	
2130101	行政运行		1,640.18	1,640.18		
2130102	一般行政管理事务		8,196.06		8,196.06	
2130105	农垦运行		30.00		30.00	
2130106	科技转化与推广服务		1,533.24		1,533.24	
2130108	病虫害控制		156.42		156.42	
2130110	执法监管		14.09		14.09	
2130111	统计监测与信息服务		117.34		117.34	
2130119	防灾救灾		99.72		99.72	
2130122	农业生产发展		257.63		257.63	
2130124	农村合作经济		2,688.56		2,688.56	
2130125	农产品加工与促销		1,545.38		1,545.38	
2130126	农村社会事业		253.36		253.36	
2130135	农业资源保护修复与利用		760.67		760.67	
2130142	农村道路建设		1,000.00		1,000.00	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴		20.00		20.00	
2130153	农田建设		823.95		823.95	
2130199	其他农业农村支出		1,571.13		1,571.13	
21302	林业和草原		77.44		77.44	
2130227	贷款贴息		77.44		77.44	
21303	水利		1,500.00		1,500.00	
2130302	一般行政管理事务		1,500.00		1,500.00	
21308	普惠金融发展支出		3,625.56		3,625.56	
2130803	农业保险保费补贴		3,625.56		3,625.56	
221	住房保障支出		172.13	172.13		
22102	住房改革支出		172.13	172.13		
2210201	住房公积金		172.13	172.13		

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。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区农业农村局

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,870.76	302	商品和服务支出	242.16	310	资本性支出	4.90
30101	基本工资	283.94	30201	办公费	15.78	31002	办公设备购置	4.90
30102	津贴补贴	212.89	30202	印刷费	9.38	31003	专用设备购置	
30103	奖金	422.99	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		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	352.09	30205	水费	0.69	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.12	30206	电费	10.85			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	64.14	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	112.02	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	3.23	30211	差旅费	19.64			
30113	住房公积金	172.13	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费	58.76	30213	维修（护）费	6.13			
30199	其他工资福利支出	62.45	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	463.22	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	402.81	30217	公务接待费	0.62			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	17.67	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	1.82			
30307	医疗费补助	42.14	30227	委托业务费	4.20			
30308	助学金		30228	工会经费	14.45			
30309	奖励金		30229	福利费	106.35			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.54			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.18			
			30299	其他商品和服务支出	22.12			
人员经费合计		2,333.98	公用经费合计					247.06

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。

2021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			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
18.50	0.00	0.00	0.00	15.50	3.00	5.16		4.54		4.54	0.62

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。

2021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			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	1	2	3	4	5	6
				9,138.29	9,138.29		9,138.29	
				9,138.29	9,138.29		9,138.29	
212				9,138.29	9,138.29		9,138.29	
21208				9,138.29	9,138.29		9,138.29	
2120803				837.01	837.01		837.01	
2120804				8,049.30	8,049.30		8,049.30	
2120899				251.98	251.98		251.98	

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。

2021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	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。

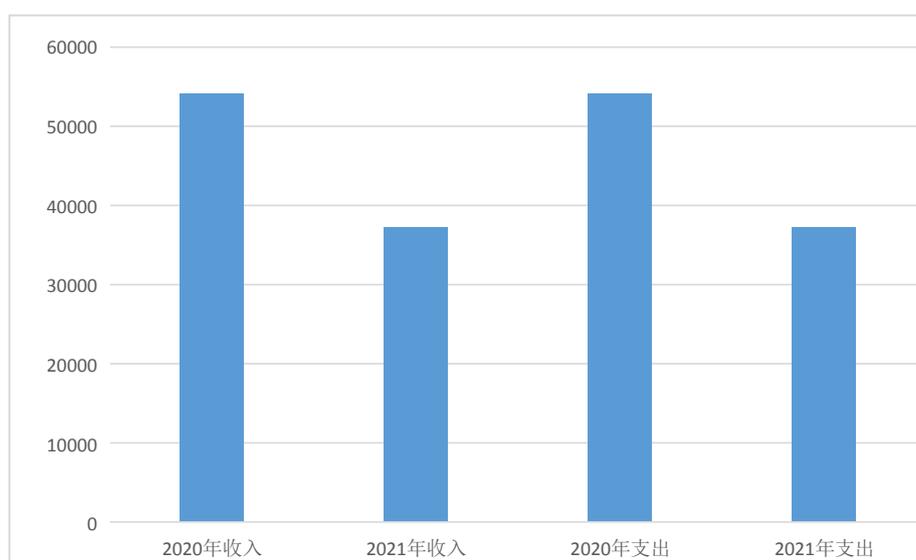
本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分 东西湖区农业农村局 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 37243.92 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 16826.6 万元，下降 31.1 %，主要原因是 2020 年转移支付项目较多。

图 1：收、支决算总计变动情况



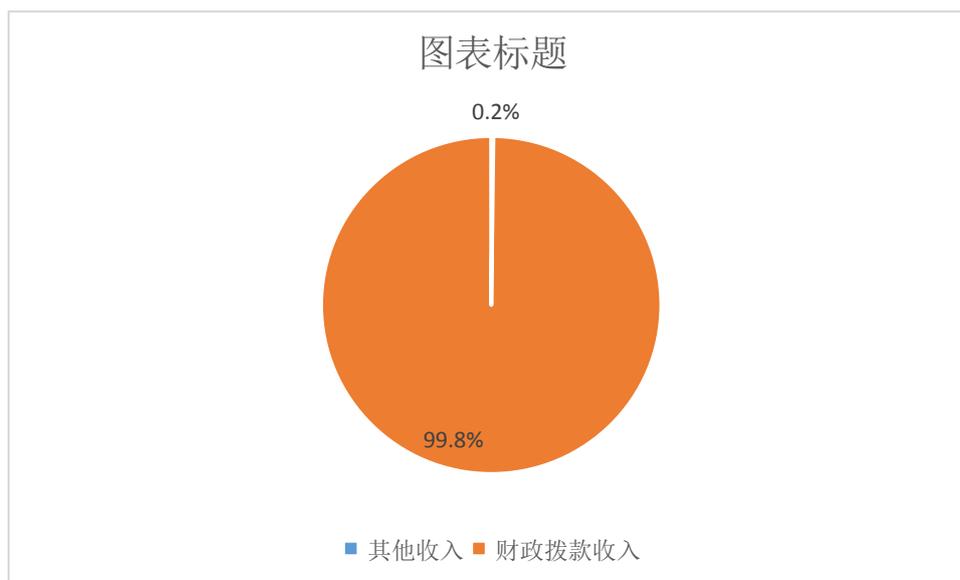
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 36066.11 万元。其中：财政拨款收入 35989.90 万元，占本年收入 99.8 %；其他收入 76.21 万元，占本年收入 0.2 %。（简述本部门使用科目）

1. 社会保障和就业支出 547.2 万元；
2. 卫生健康支出 221.53 万元；

3. 城乡社区支出 9138.29 万元；
4. 农林水支出 25986.94 万元；
5. 住房保障支出 172.13 万元。

图 2：收入决算结构



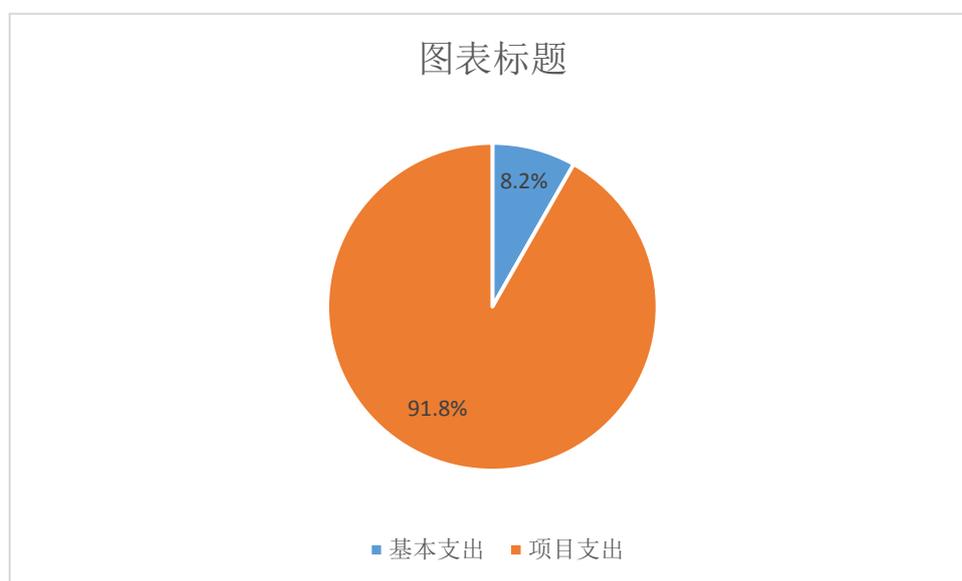
三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 36413.33 万元。其中：基本支出 3003.16 万元，占本年支出 8.2 %；项目支出 33410.17 万元，占本年支出 91.8 %；（简述本部门使用科目）

1. 社会保障和就业支出 547.2 万元；
2. 卫生健康支出 221.53 万元；
3. 城乡社区支出 9138.29 万元；
4. 农林水支出 26334.18 万元；

5. 住房保障支出 172.13 万元。

图 3：支出决算结构

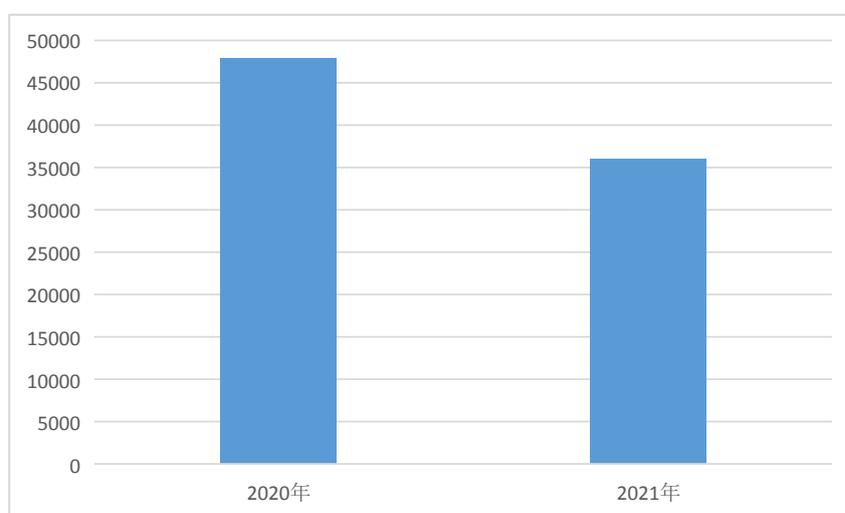


四、

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 35989.90 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11930.98 万元，下降 24.9%。主要原因是 2020 年转移支付项目较多。

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。

2021 年度财政拨款支出 26851.59 万元，占本年支出合计的 73.7 %。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 19690.3 万元，下降 42.3 %。主要原因是转移支付项目减少及政府性基金预算财政拨款支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 26851.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 547.20 万元，占 2.0%；卫生健康支出 221.53 万元，占 0.8%；农林水支出 25910.73 万元，占 96.5%；住房保障支出 172.13 万元，占 0.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为万元，支出决算为 26851.59 万元，完成年初预算的 100 %。其中：基本支出 2581.04 万元，项目支出 24270.56 万元。项目支出主要用于 企业政策性补贴 6420.83 万元；政策性农业保险 3625.56 万元；湖泊退养 1500 万元；农业基础设施建设 1000 万元；现代农业产业园建设 972.34 万元；都市田园综合体建设 2331.36 万元；高标准农田 953.34 万元；农产品加工 1527.38 万元；赏花游项目 293.36 万元；农村电商 117.34 万元；农业农村发展专项 1217.58 万元；财政贴息 724.87 万元；农机购置补贴 142.79 万元；农田建设 823.95

万元；其他农业项目 2619.86 万元。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 547.20 万元，支出决算为 547.20 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 221.53 万元，支出决算为 221.53 元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 25910.73 万元，支出决算为 25910.73 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 172.13 万元，支出决算为 172.23 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2581.04 万元，其中：

人员经费 2333.98 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 247.06 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、其他资本性支出。

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。

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下属2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。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 18.5 万元，支出决算为 5.16 万元，完成年初预算的 27.9%，其中：

1. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 29.3%；其中：

公务用车运行费 4.54 万元，完成年初预算的 29.3%，比年初预算减少 10.96 万元，主要原因是受新冠疫情影响及严格公务管理，规范公车出行。主要用于公务车辆运行、维修保养、保险等支出，其中：燃料费 2 万元；维修费 1.59 万元；保险费 0.95 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财

财政拨款的公务用车保有量5辆。

2. 公务接待费支出决算为0.62万元，完成年初预算的20.7%，比年初预算减少2.38万元，主要原因是受新冠疫情影响，公务活动减少。主要用于上级部门和外地来区调研交流等公务接待支出。

2021 年度 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0.62万元。其中：外省市交流接待0.38万元，主要用于外地来区考察的接待工作4批次48人次(其中：陪同13人次)；及上级部门业务检查指导等接待活动0.24万元，主要用于上级业务主管部门来区调研、检查的接待工作2批次34人次(其中：陪同6人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少2.79万元，下降35.1%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少3.2万元，下降41.3%，公务接待支出决算增加0.41万元，增长195.2%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务用车燃油费较上年减少较多，公务接待费支出决算增加主要原因是外地来区考察活动增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入9138.29万元，本年支出9138.29万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）。支出决算为9138.29万元，主要用于农村基础设施建设等方面支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2021年度东西湖区农业农村局机关运行经费支出247.06万元，比2020年度增加22.82万元，增长10.2%。主要原因是本年度增加职工体检支出。

十一、政府采购支出情况

2021年度东西湖区农业农村局政府采购支出总额1129.61万元，其中：政府采购货物支出6.76万元、政府采购服务支出1122.85万元。授予中小企业合同金额1129.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1129.61万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.4%。

十二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，东西湖区农业农村局共有车辆5辆，其中，执法执勤用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是农产品质量检测车。单价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)。

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 2021 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 88 个，资金 24270.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从绩效评价情况来看，绩效自评实现了全覆盖，各部门较好的完成了年初设置的绩效目标。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对局机关及 3 个下属单位开展整体支出绩效自评，资金 36413.34 万元，从评价情况来看，我局加强了资金管理和制度建设，抓好各项政策任务的落实，全年预算执行情况较好，资金使用规范，拨付及时，有效的提升了全区“三农”发展水平。

2021 年度东西湖区农业农村局整体绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区农业农村局 填报日期：2022 年 4 月 18 日

单位名称	东西湖区农业农村局					
基本支出总额 (万元)	3609.77		项目支出总额		9596.54	
预算执行情况 (万元) (20分)	部门 整体 支出 总额	预算 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		13206.31	36413.34	275.73%	20	
年度绩效目标 1; (20分)	预算执行率 85%左右					
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	年初目标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指 标	成本指标	预算执行率(5分)	≥85%	275.73%	5
		数量指标	项目完成率(5分)	≥85%	87%	5
	效益指 标	效益指标	经济效益指标 (5分)	社会资本投入	完成	5
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度 (5分)	≥90%	95%	5
年度绩效目标 2: 20分)	推广新品种新技术					
年度绩效 指标	一级指 标	二级指标	指标内容	年初目标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	推广新品种新技 术 (5分)	3-6个	4	5
		数量指标	高效模式示范 (5分)	1-2个	2	5
		数量指标	开展技术服务 (4分)	≥30次	30	4
效益指 标	经济效益指标	推进科研成果转 换和实用技术应 用 (3分)	推进	推进	3	

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度(3分)	≥90%	95%	3
年度绩效目标 3; (15分)		提升农业从业者素质				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标值 (A)	实际 完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	培训类别农 业从业者(5 分)	≥3类	3	5
	效益指标	社会效益指标	农业从业者 综合素质(5 分)	提升	提升	5
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	培训对象满 意度(5分)	≥90%	95%	5
年度绩效目标 4; (15分)		改善耕地土壤质量				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标	数量指标	耕地土壤 监测点(3 分)	4个	4	3
			农药、化 肥等废弃 物回收处 置(3分)	8个	0	0
			秸秆收储 综合利用 示范(3 分)	≥3个	0	0
	效益指标	社会效益 指标	耕地土壤 肥力(3 分)	改善	改善	3
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农户满意 度(3分)	≥90%	95%	3	
年度绩效目标 5; (10分)		保障农产品质量安全				
年度绩效 指标	产出指标	质量指标	病死畜禽 无害化处 理率(2 分)	100%	100%	2

			定点屠宰 场监管率 (2分)	100%	100%	2
			应急防 控、绿色 防控、病 虫监测资 金(2分)	保障	保障	2
	效益指标	社会效益 指标	食品安全 (2分)	保障	保障	2
			保障农业 生产安全 (1分)	不出现重 大病虫灾 害	未发生	2
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	农户满意 度(1分)	≥90%	95%	2
总分	94					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案		加强项目绩效预算编制,完善和优化指标设置,加强资金绩效监 管,规范项目资金使用,加快项目支出进度,及时办理结算,做到 应付尽付。				
单位主要负责人 签批意见		签名: 年 月 日				

备注:

1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为 $\geq x$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leq x$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

(三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 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 97 个一级项目。

（附件 2：2021 年度东西湖区农业农村局项目自评表）

(四)绩效自评结果应用情况

加强项目绩效预算编制，完善和优化指标设置，加强资金绩效监管，规范项目资金使用，加快项目支出进度，及时办理结算，做到应付尽付。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

(一) 聚焦措施整合，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接

(二) 聚焦农业高质高效，提升产业发展水平

(三) 聚焦农村宜居宜业，坚持优化“三生”环境

(四) 聚焦农民富裕富足，激发农民创新活力

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	脱贫攻坚	推进二个产业扶贫项目建设，协助咸丰开展活水计划	完成
2	提升产业发展水平	培育新增 10 家“六有”合作社和 5 家省级龙头企业，推进省级农业智能示范项基地建设，打造农业特色品牌。	完成
3	优化“三生”环境	改善农业生产环境，优化农村生活环境，加强农村生态文明建设	完成
4	农业技术培训和推广及惠农政策落实	开展农业科技培训和农技瓶颈课题攻关，发放耕地地力和农机购置补贴	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区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：指区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：指区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“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等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. 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)

2. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

3. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)

4. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)

5. 农林水(类)农业(款)行政运行(项)

6. 农林水(类)农业(款)一般行政管理事务(项)

7. 农林水(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)

8. 农林水(类)农业(款)病虫害控制(项)

9. 农林水(类)农业(款)农产品质量安全(项)

10. 农林水(类)农业(款)执法监管(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)农业生产发展(项)

14. 农林水(类)农业(款)农村经济合作(项)

15. 农林水(类)农业(款)农产品加工与促销(项)

16. 农林水(类)农业(款)农村公益事业(项)

- 17. 农林水(类)农业(款)农业资源保护修复与利用
- 18. 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)农业综合开发(款)产业化经营(项)
- 21. 农林水(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)
- 22. 援助其他地区(类)其他支出(款)其他支出(项)
- 23. 住房保障支出(类)住房公积金(款)提租补贴(项)

(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，是指区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，包括办公费、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。无

东西湖区农业农村局

咨询电话：027-83373775

第六部分 附件

2021 年度东西湖区农业农村局绩效评价报告

一、2021 年度东西湖区农业农村局整体绩效评价报告
(附件 1)

二、2021 年度东西湖区农业农村局项目自评表(附件 2)