

2018 年度武汉经济技术开发区（汉南区）
农业局部门决算

2019 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局概况

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 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 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 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局 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 武汉经济技术开发区（汉南区）农业局概况

一、部门主要职能

负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、乡村休闲游等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、发展战略中长期发展规划及实施，建设设施农业基地。统筹协调畜牧业、水产业、农田水利等产业规划，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；参与制定财政补贴、农业保险等政策。推进农业依法行政。承担完善农村经营管理体制的责任。推动深化农村经济体制改革指导农村（农场）土地承包、耕地使用权流转和承包合同管理及承包纠纷仲裁管理。开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作。承担提升农产品质量安全水平的责任。负责农作物重大病虫害防治。承担农业防灾减灾的负责拖拉机、联合收割机等农业机械的安全技术检验；实施农业实用人才培训工程。开展农村能源推广工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉经济技术开发区（汉南区）农业局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 4 个（农业综合执法大队、农业技术推广中心、农村经营管理站、移民所）。

三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）农业局总编制人数 77 人，其中：行

政编制 14 人，事业编制 63 人(其中：参照公务员法管理 1 人)。在职实有
人数 77 人，其中：行政 14 人，事业 63 人(其中：参照公务员法管理 1
人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

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		1
一、财政拨款收入	1	4804.16	一、一般公共服务支出	28	
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	128.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	39.12
	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	3570.40
	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	1018.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	47.75
	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	4804.16	本年支出合计	51	4804.16
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	
合计	27	4804.16	合计	54	4804.16

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。

2018年度收入决算表(表2)

部门: 武汉经济技术开发区(汉南区)农业局

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计		4804.16	4804.16				
208		社会保障和就业支出	128.90	128.90					
20805		行政事业单位离退休	106.65	106.65					
2080501		归口管理的行政单位离退休	63.96	63.96					
2050504		未归口管理的行政单位离退休	2.34	2.34					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96					
20808		抚恤	17.69	17.69					
2080801		死亡抚恤	17.69	17.69					
20811		残疾人事业	4.56	4.56					
2081199		其他残疾人事业支出	4.56	4.56					
210		医疗卫生与计划生育支出	39.12	39.12					
21011		行政事业单位医疗	39.12	39.12					
2101101		行政单位医疗	12.40	12.40					
2101103		公务员医疗补助	26.72	26.72					
213		农林水支出	3570.39	3570.39					
21301		农业	469.85	469.85					
2130101		行政运行	361.33	361.33					
2130108		病虫害控制	28.82	28.82					
2130109		农产品质量安全	11.33	11.33					
2130110		执法监管	23.14	23.14					
2130126		农村公益事业	9.34	9.34					
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	7.40	7.40					
2130199		其他农业支出	28.49	28.49					
21305		扶贫	2804.30	2804.30					
2130506		社会发展	2804.30	2804.30					
21307		农村综合改革	296.24	296.24					
2130799		其他农村综合改革支出	296.24	296.24					
219		援助其他地区支出	1018.00	1018.00					
21901		一般公共服务	1018.00	1018.00					
2190100		一般公共服务	1018.00	1018.00					
221		住房保障支出	47.75	47.75					
22102		住房改革支出	47.75	47.75					
2210201		住房公积金	43.15	43.15					
2210202		提租补贴	4.60	4.60					

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。

2018 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

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
支出功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4804.16	559.41	4244.75			
208		社会保障和就业支出	128.90	111.21	17.69			
20805		行政事业单位离退休	106.65	106.65				
2080501		归口管理的行政单位离退休	63.96	63.96				
2050504		未归口管理的行政单位离退休	2.34	2.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96				
20808		抚恤	17.69		17.69			
2080801		死亡抚恤	17.69		17.69			
20811		残疾人事业	4.56	4.56				
2081199		其他残疾人事业支出	4.56	4.56				
210		医疗卫生与计划生育支出	39.12	39.12				
21011		行政事业单位医疗	39.12	39.12				
2101101		行政单位医疗	12.40	12.40				
2101103		公务员医疗补助	26.72	26.72				
213		农林水支出	3570.39	361.33	3209.06			
21301		农业	469.85	361.33	108.52			
2130101		行政运行	361.33	361.33				
2130108		病虫害控制	28.82		28.82			
2130109		农产品质量安全	11.33		11.33			
2130110		执法监管	23.14		23.14			
2130126		农村公益事业	9.34		9.34			
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	7.40		7.40			
2130199		其他农业支出	28.49		28.49			
21305		扶贫	2804.30		2804.30			
2130506		社会发展	2804.30		2804.30			
21307		农村综合改革	296.24		296.24			
2130799		其他农村综合改革支出	296.24		296.24			
219		援助其他地区支出	1018.00		1018.00			
21901		一般公共服务	1018.00		1018.00			
2190100		一般公共服务	1018.00		1018.00			
221		住房保障支出	47.75	47.75				
22102		住房改革支出	47.75	47.75				
2210201		住房公积金	43.15	43.15				
2210202		提租补贴	4.60	4.60				

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：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4804.16	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、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	128.89	128.89	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	39.12	39.12	
	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	3570.40	3570.40	
	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	1018.00	1018.00	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	47.75	47.7	
	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	4804.16	本年支出合计	53	4804.16	4804.16	
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、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	4804.16	总计	58			

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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
			栏次			
			合计	4804.16	559.41	4244.75
208			社会保障和就业支出	128.90	111.21	17.69
20805			行政事业单位离退休	106.65	106.65	
2080501			归口管理的行政单位离退休	63.96	63.96	
2050504			未归口管理的行政单位离退休	2.34	2.34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.39	29.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	
20808			抚恤	17.69		17.69
2080801			死亡抚恤	17.69		17.69
20811			残疾人事业	4.56	4.56	
2081199			其他残疾人事业支出	4.56	4.56	
210			医疗卫生与计划生育支出	39.12	39.12	
21011			行政事业单位医疗	39.12	39.12	
2101101			行政单位医疗	12.40	12.40	
2101103			公务员医疗补助	26.72	26.72	
213			农林水支出	3570.39	361.33	3209.06
21301			农业	469.85	361.33	108.52
2130101			行政运行	361.33	361.33	
2130108			病虫害控制	28.82		28.82
2130109			农产品质量安全	11.33		11.33
2130110			执法监管	23.14		23.14
2130126			农村公益事业	9.34		9.34
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	7.40		7.40
2130199			其他农业支出	28.49		28.49
21305			扶贫	2804.30		2804.30
2130506			社会发展	2804.30		2804.30
21307			农村综合改革	296.24		296.24
2130799			其他农村综合改革支出	296.24		296.24
219			援助其他地区支出	1018.00		1018.00
21901			一般公共服务	1018.00		1018.00
2190100			一般公共服务	1018.00		1018.00
221			住房保障支出	47.75	47.75	
22102			住房改革支出	47.75	47.75	
2210201			住房公积金	43.15	43.15	
2210202			提租补贴	4.60	4.60	

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：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

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	461.36	302	商品和服务支出	26.14	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	88.35	30201	办公费	1.45	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	61.09	30202	印刷费	0.66	31003	专用设备购置	
30103	奖金	109.74	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	70.00	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	304	对企事业单位的补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30402	事业单位补贴	
30112	其他社会保障缴费	81.60	30211	差旅费	2.35	30499	其他对企事业单位的补贴	
30113	住房公积金	50.40	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	71.90	30215	会议费	0.28			
30301	离休费		30216	培训费	9.68			
30302	退休费	66.50	30217	公务接待费	0.47			
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		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	6.17			
30199	其他工资福利支出		30229	福利费	4.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	30231	公务用车运行维护费				
			30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
人员经费合计		533.26	公用经费合计					26.15

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：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
12.50		2.00		2.00	10.50	4.17		1.92		1.92	2.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费调整预算数，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：武汉经济技术开发区（汉南区）农业局

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	
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	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。

武汉经济技术开发区（汉南区）农业局没有政府性基金预算财政拨款
收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

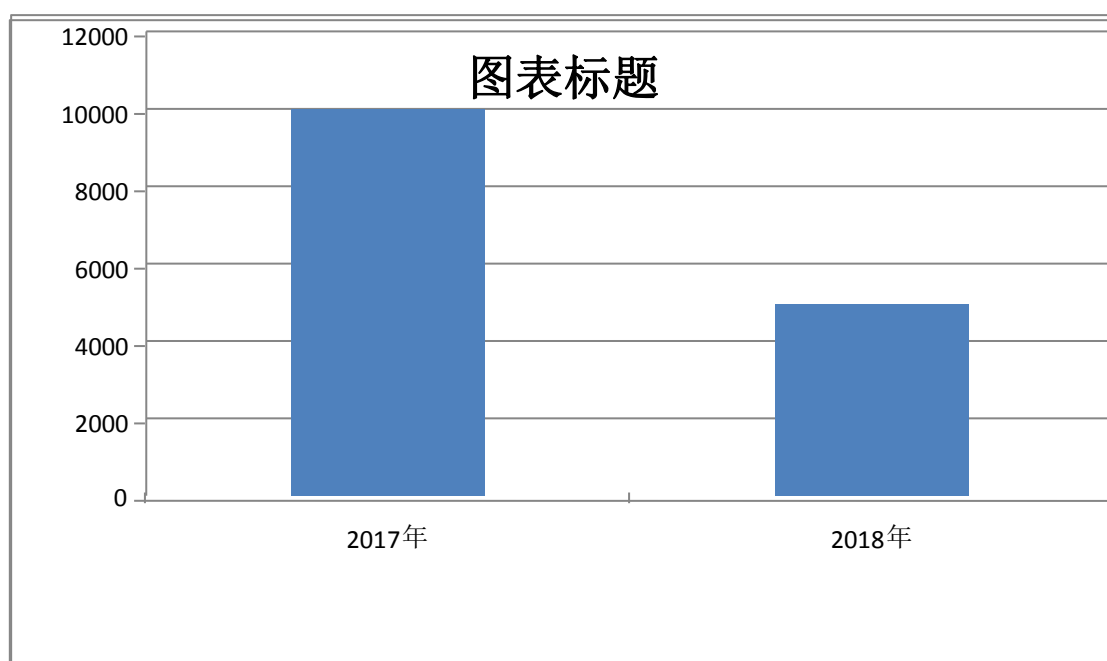
第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 4,804.16 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 5,173.84 万元，降低 51.85%，主要原因是 2017 年财政预算畜禽退养经费，2018 年未预算该项目资金。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

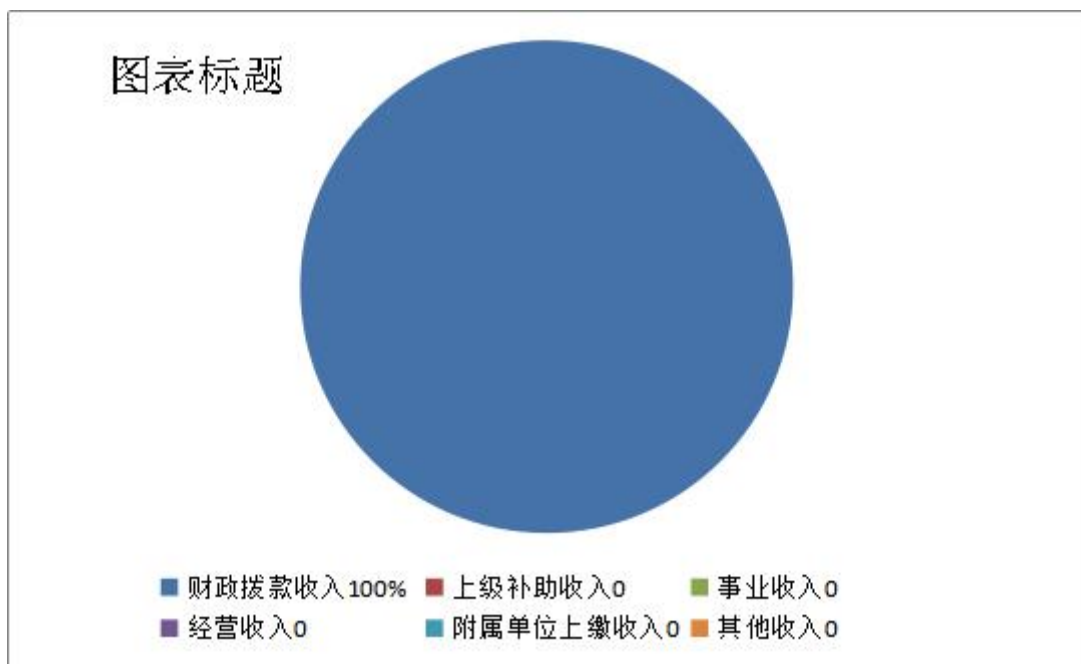


二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 4,804.16 万元。其中：财政拨款收入 4,804.16 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

单位：万元

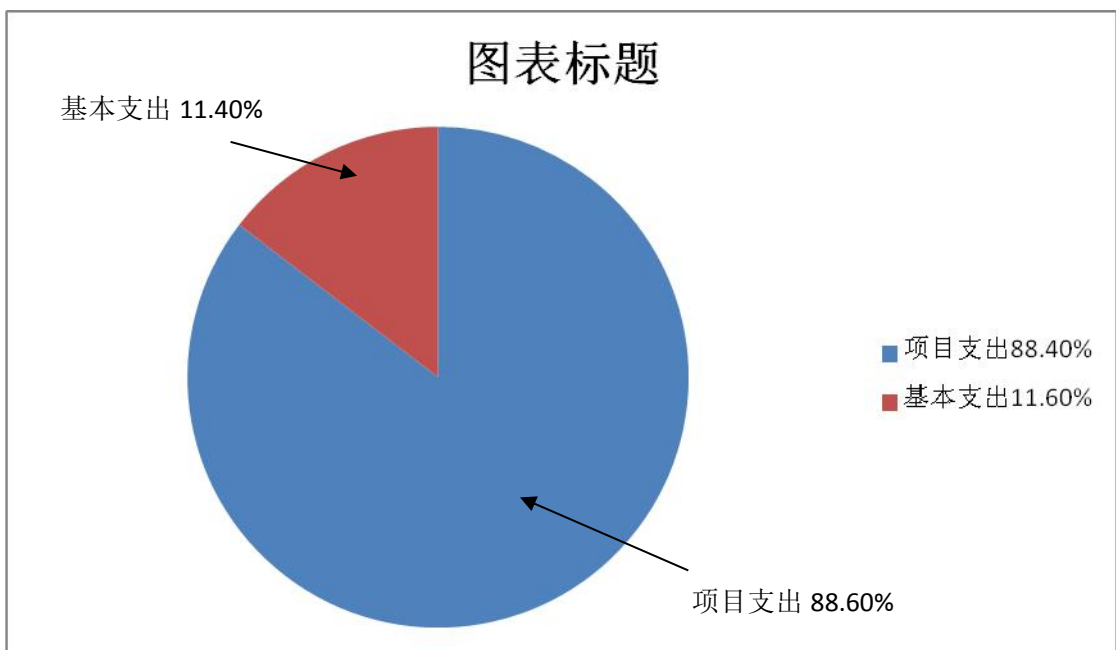


三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 4,804.16 万元。其中：基本支出 559.41 万元，占本年支出 11.60%；项目支出 4,244.75 万元，占本年支出 88.40%。

图 3：支出决算结构

单位：万元

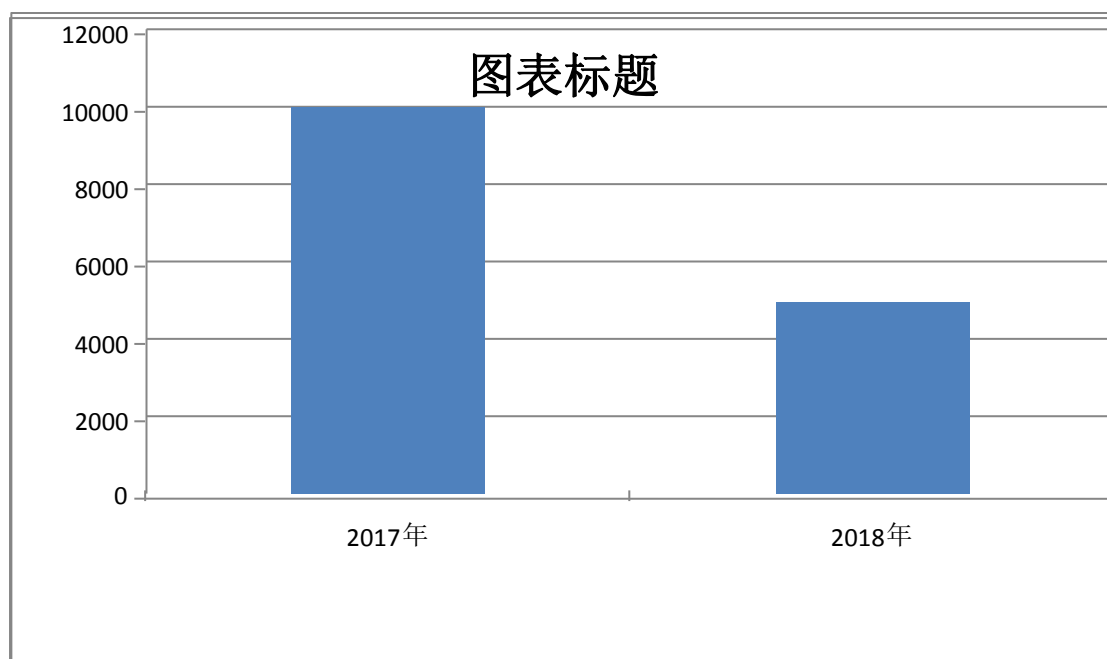


四、2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 4804.16 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5173.84 万元，降低 51.90%。主要原因是 2017 年财政预算畜禽退养经费，2018 年未预算该项目资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



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4804.16万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少5173.84万元，减少51.90%。主要原因是2017年财政预算畜禽退养经费，2018年未预算该项目资金。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出4804.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出128.89万元，占2.7%；医疗卫生与计划生育支出39.12万元，占0.80%；农林水支出3570.40万元，占74.30%；援助其他地区支出1018万元，占21.20%；住房保障支出47.75万元，占1%。

(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6113.99万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为4804.16万元，完成年度预算的78.57%。其中：基本支出559.41万元，项目支出4244.75万元。项目支出主要用于：1、社会保障和就业支出17.69万元，主要用于退休人员死亡抚恤费。2、病虫害控制28.82万元。主要用于：非洲猪瘟防控物质、防疫实验室改造、防疫消毒药品、动物防疫车费用、设备购置。主要成效：实现了对辖区病死畜禽的“全收集、全处理”。确保辖区不发生重大动物疫情，确保辖区不发生畜产品质量安全事故，切实保护环境、保护人民生命财产安全。3、农产品质量安全11.33万元。主要用于：农产品质量检疫室维修费、养殖环节“瘦肉精”检测检测、水产品检测试剂、农产品、饲料检测。主要成效：为切实保障畜产品质量安全，维护市民生命财产安全，我区对

家畜养殖环节、产地检疫(调运)环节、屠宰检疫环节、市场环节进行“瘦肉精”残留及蛋品抗生素残留检测,同时开展宣传、专项整治等活动,严厉制止和打击违禁物添加的不法行为。4、执法监管 23.14 万元。主要用于渔政、种子、屠宰执法经费。主要成效:打击私屠滥宰执法巡查及取缔处置私宰窝点案件,实现基层街道生猪 100%进定点屠宰厂集中屠宰;保障了农业执法工作顺利开展。5、农村公益事业 9.34 万元。主要用于城乡一体化经费,主要成效:保证新农村建设、促进农村经济健康快速发展。6、成品油价格改革对渔业的补贴 7.4 万元。主要用于对渔民持有渔船的燃料补贴。7、其他农业支出 28.49 万元。主要用于工作人员餐费。8、援助其他地区支出 1018 万元。主要用于对口支援巴东 180 万元、对口支援湖北省武陵山试验区 258 万元、对口支援神农架 500 万元、对口支援郧西 80 万元。9、社会发展 2804.30 万元。主要用于扶贫危房改造资金、丧失劳动力困难补助、建档贫困户小额意外保险费、高校建档助学扶智追补资金、精准扶贫助学扶智区级资金、建档贫困户集中购买居民医保费。主要成效:全面宣传落实党的政策,包村到户的落实工作,制定三年脱贫规划及各类农民增收的具体措施。10、农村综合改革 296.24 万元。主要用于三资农村审计、三资监管平台建设、街道农村集体三资监管代理中心会计委派工作。主要成效:实现农村集体三资监管“管、办”分离,部门职能归位,全面提升“三资”监管水平,促进农村集体“三资”管理工作规范、健康、有效运行。

1. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为133.64万元,支出决算为128.89万元,完成年度预算的96.44%。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为39.53万元,支出决

算为39.03万元，完成年度预算的98.73%。

3. 农林水支出(类)。年度预算 4680.02 万元，支出决算为 3570.40 万元，完成年度预算的 76.29%，未完成的原因是：扶贫经费丧失劳动力、一般贫困户困难生活补助等资金是一年拨付一次，每年都在次年春节前统一拨付到位。

4. 援助其他地区支出(类)。年度预算为1208万元，支出决算为1018万元，完成年度预算的84.27%。

5. 住房保障支出(类)。年度预算为52.80万元，支出决算为47.75万元，完成年度预算的90.43%。

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 559.41 万元，其中，人员经费 533.26 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 26.14 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

武汉经济技术开发区（汉南区）农业局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉经济技术开发区（汉南区）农业局本级及下属 4 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 12.50 万元，支出决算为 4.17 万元，为预算的 33.40%，其中：

1. 因公出国（境）费用支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.92 万元，完成预算的 96%；其中：

（1）公务用车保有量 10 台，公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 1.92 万元，为预算的 96%，比预算减少 0.08 万元。主要用于：燃料费 1.32 万元；保险费 0.6 万元。

3. 公务接待费支出决算为 2.25 万元，为预算的 21.40%，比预算减少 8.25 万元，主要原因是公务接待活动减少。主要用于执行公务、开展业务活动和防疫督查。

2018 年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2.25 万元。其中：执行公务和开展业务活动开支公务接待费活动 1.13 万元，主要用于公务活动及专项检查、评审等接待工作 45 批次 247 人次（其中：陪同 56 人次）。防疫督查、农产品检测公务接待活动 1.12 万元，主要用于重大动物防疫

督查接待工作 43 批次人次 280（其中：陪同 52 人次）。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 6.83 万元，降低 62.10%，其中：因公出国（境）支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算减少 4.08 万元，降低 68%，公务接待支出决算减少 2.75 万元，降低 45%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是事业单位公务用车经费在汉南，支出费用也在汉南。公务接待支出决算减少的主要原因是公务接待活动减少。

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上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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

根据预算绩效管理要求，武汉经济技术开发区（汉南区）农业局组织对 2018 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 7 个，资金 5426.02 万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评。从绩效评价情况来看，我们根据年初预算安排，按照项目实施工作逐项进行落实，定期编制预算绩效目标执行情况报表和分析报告，对预算绩效目标和预算资金的执行情况进行监督管理。

（二）绩效自评结果

武汉经济技术开发区（汉南区）农业局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

扶贫攻坚、对外支援项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4718.52 万元，执行数为 3822.30 万元，完成预算的 81%。主要产出和效果：一是

扶贫攻坚战区内、外帮扶工作队数 64；二是辖区脱贫人数 2793；三是驻村覆盖率 100%。全面宣传落实党的政策，包村包户落实工作，扎实推进汉南区精准扶贫攻坚战，尽快帮助农村贫困人口脱贫致富，确保汉南区与全省、全市同步实现小康社会，结合实际情况制定脱贫规划及各类农民增收项目措施。并且加强对张湾区、巴东、五峰、来凤、神农架、郧西、新疆等地的支援力度，促进其经济社会健康发展，加快其精准脱贫的步伐。

农村改革与管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 539.5 万元，执行数为 296.24 万元，完成预算的 54.91%。主要产出和效果：一是会计委派代理村数 89；二是完成全区 25 个村集体的三资审计工作；三是农村集体产权制度改革街村培训覆盖率、农村合作经济组织组建率均达 100%；四是信息化管理平台及资金拨付执行率，全面提升“三资”监管水平，促进农村集体“三资”管理工作规范、健康、有效运行。发现问题：农村三资监管平台已建设完成，但还未验收，所以资金未及时拨付到位。下一步改进措施：加大项目进展力度。

农产品质量安全监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 11.33 万元，完成预算的 22.66%。主要产出和效果：一是重大农产品安全事故为 0；二是农产品质量安全监测批次 2000；三是安全检测合格率 98.5%。通过设定监测批次加强平时对农产品质量的监测工作，保证检测产品的合格率，确保辖区内不发生重大的农产品安全事故，让人民群众吃上放心肉，放心菜，保障人民的生活和健康。发现问题：资金利用率不高。下一步改进措施：根据实际工作需要科学编制预算。

执法监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 23.14 万元，完成预算的 57.85%。主要产出和效果：一是宣传多样化；二

是出车出航巡查；三是种子质量合格率。发现问题：由于渔政执法船费用在次年支付导致资金利用率不高。下一步改进措施：根据实际工作需要科学编制预算。

防疫项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28.82 万元，完成预算的 96%。主要产出和效果：一是强制免疫病种应免畜禽密度 80%；二是防疫应急物资储备；三是动物疫病抗体检测 1300 批次。

成品油价格补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 7.4 万元。完成预算的 92.50%。主要产出和效果：渔民持有船只 20 户。

农村公益事业项目自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 9.34 万元，完成预算的 23.35%。主要产出和效果：建立区级示范村 2 个，鄖阳村、汉江村；对湘口街汉江村“三乡工程”项目建设项目可行性研究报告第三方评估工作。由于项目未完工导致资金利用率不高。下一步改进措施：根据实际工作需要科学编制预算。

下一步工作的措施：增强预算编制的科学性和可行性。编制年初预算要根据自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，与业务科室充分沟通征求意见。项目申报前期要进行充分的调查研究，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，提高预算编制的科学性。

在项目开展之前可通过集体决策的方式,根据项目性质及实际情况制定当年绩效目标,并将绩效目标分解为清晰、可衡量的指标,确定年初目标值,从定性和定量两个方面评价和分析项目实施情况和资金使用效益,完善项目绩效评价体系,建立健全绩效评价工作机制。

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年度武汉经济技术开发区(汉南区)农业局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出26.14万元,比2017年减少18.86万元,降低41.91%。主要原因是经开区财政局、汉南区财政局两家分别预算。

其中商品服务支出26.14万元。分项为办公费1.45万元、印刷费0.66万元、邮电费0.12万元、差旅费2.35万元、维修(护)费0.25万元、会议费0.28万元、培训费9.68万元、公务接待费0.47万元、工会经费6.17万元、福利费4.55万元、其他商品和服务支出0.16万元。

(二) 政府采购支出情况。

2018年度武汉经济技术开发区(汉南区)农业局政府采购支出总额240万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出240万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,武汉经济技术开发区(汉南区)农业局共有车辆13辆,其中,副部(省)级以上领导用车0辆,一般公务用车9辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆;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

1、农业经济稳中求进。完成农业总产值 250466 万元，增幅 4.66%。农业增加值预计 135125 万元，增幅 4.5%，农村居民人均可支配收入与全区 GDP（8.5%）保持同步增长。

2、精准脱贫不落一人。落实政策，精准发力，实现市区两级定点医院就医“一站式、一票制”结算，实施动态管理，原卡内贫困户 1242 户 2843 人已全部实现脱贫。对口支援我省西部地区 1338 万元、帮扶蔡甸区 500 万拨付到位。中国社会扶贫网爱心人士注册完成率居全市前列。

3、“三乡”工程落地有声。高位服务，政策咨询推进恒大高科农业 30 万平方米智能温室建设。“三乡”工程涉及 4 个街道 21 个行政村（大队），吸纳社会投资 44694 万元，建设共享农庄 58 户；合力推进郟阳村、汉江村美丽乡村建设；新培育家庭农场 49 家、合作社 9 家，市级龙头企业 3 家。

4、综合体建设有序推进。完成都市田园综合体总体规划和 2018 年度实施方案。投资 1.47 亿元，建设湘口水产产业示范园区、高标准农田建设、农村饮水安全巩固提升第二水厂改造工程、上东城垸干渠改扩建工程、上东城垸汉银排区排涝泵站、内荆河综合整治、湘洪污水处理厂一期、农

村乡镇生活污水治理及配套管网建设等 7 个项目。

5、农村产权改革蹄急步稳。我区为全国第二批农村集体产权制度改革试点区，完成了清产核资工作，清查核实集体资产 57.27 亿元，集体土地总面积 17.01 万亩。80 个村共界定集体经济组织成员人数 110027 人，纱帽、军山 2 个试点街共配置成员股份 144.58 万股，完成股东代表、理事会、监事会的推选工作及合作社的组建工作。改革工作进度获省委、省政府通报表扬。

6、农垦改革成绩斐然。完成国有农用地登记发证 21 本，登记发证面积 12.0967 万亩；四个国有农场清产核资工作已经第三方机构审计；形成了《农场体制改革干部分流方案》、《关于加快我区农垦改革发展社保工作实施方案》、《关于农场体制改革后东荆街和湘口街社区建设方案》；组建了“集团公司—子公司—分公司”三级农垦组织架构，经开区农发投公司已完成组建，正在组建两个农场公司。

7、乡村生态有效治理。禁养区畜禽实现全部退养，建立了禁养区已退养地区的巡查、监管长效机制；境内河流、湖泊“三网”全部拆除工作，协调推进东荆街四个湖泊退养、万家湖跨界湖泊退养；全区绿色防控面积 4.4132 万亩，统防统治面积 5.7611 万亩；商品有机肥推广面积 1 万亩，全区秸秆综合利用达到 93.47%；建成农村公厕 28 座，农村生活污水治理工程加快推进。

8、农业科技助力提质。完善农技推广应用体系，完成 24 个玉米新品种品比试验，1 个水产新品种引试，推广种植业新模式 4 个，水产新模式 1 推广种植业新技术 1 个，水产新技术 2 个；培训新型职业农民 200 人。

9、议题案办理件件回复。完成市人大2号议案区级办理，完成10件区人大、政协议提案，办结率、回复率、走访率100%。被区政协评为提案办理先进单位。

10、依法行政服务三农。发放宣传资料3000余份，宣传新《宪法》及农业法律，咨询300人次；开展农资市场检查20次，走访农户50多人次，种子质量合格率达100%，查处农户使用违禁农药1.5吨，调解农药害纠纷2起，肥害3起，挽回直接经济损失10万元；累计处理病死猪25091头、其它病死动物172头（只）、不合格动物产品6.11吨；全面开展非洲猪瘟防控；开展“扫雷行动”，打击私屠滥宰，改造浩德利公司环保设施，军山、沌口屠宰厂停产，处理群众举报投诉2起。

11 综合治理福及桑梓。深入开展农业领域扫黑除恶斗争，发放宣传资料420余份，打击渔业非法捕捞，取缔地笼38部，没收三无船只1艘，背式电打鱼设备1套；汉南农村土地承包经营纠纷仲裁庭建成运行，及时受理处理回复各类信访件200余件，确保信访群众满意率达100%；定期开展农业安全生产检查，未发生安全事故；单位内部社会治安综合治理有效。

12、提升质量确保舌尖安全。落实监管责任，开展农产品生产环节监测总检测量为10700批次，“瘦肉精”检测3500批次，水产品监测250个批次，农产品检测合格率达99%以上；建设标准化企业11家，纳入可追溯体系企业9家，“三品一标”共计41个；未发生农产品质量安全事故。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	综合体建设有序推进	完成都市田园综合体总体规划和2018年度实施方案。投资1.47亿元，建设湘口水产产业示范园区、高标准农田建设、农村饮水安全巩固提升第二水厂改造工程、上东城垸干渠改扩建工程、上东城垸汉银排区排涝泵站、内荆河综合整治、湘洪污水处理厂一期、农村乡镇生活污水治理及配套管网建设等7个项目	已完成
2	积极推进农业标准化生产示范建设	完善农技推广应用体系，完成24个玉米新品种品比试验，1个水产新品种引试，推广种植业新模式4个，水产新模式1推广种植业新技术1个，水产新技术2个；培训新型职业农民200人。	已完成
3	全面推进市级农产品质量安全区创建工作	开展农产品生产环节监测总检测量为10700批次，“瘦肉精”检测3500批次，水产品监测250个批次，农产品检测合格率达99%以上；建设标准化企业11家，纳入可追溯体系企业9家，“三品一标”共计41个；未发生农产品质量安全事故。	已完成

4	多种形式发展适度规模经营	大力培育新型农业经营主体，建立土地流转风险保证金制度、前置审查制度和动态监测制度，为流转双方提供信息发布、政策咨询、签约指导等服务。	已完成
5	乡村生态治理	全区绿色防控面积 4.4132 万亩，统防统治面积 5.7611 万亩；商品有机肥推广面积 1 万亩，全区秸秆综合利用达到 93.47%；建成农村公厕 28 座，农村生活污水治理工程加快推进	已完成
6	有序推进我区拆除江河湖泊渔业“三网”设施工作	境内河流、湖泊“三网”全部拆除工作，协调推进东荆街四个湖泊退养、万家湖跨界湖泊退养	已完成
7	有序推进禁养区畜禽关停退养工作	禁养区畜禽实现全部退养，建立了禁养区已退养地区的巡查、监管长效机制	已完成
8	创新集体“三资”监管，加快推动“三权分置”改革	加强土地流转政策宣传、管理和服务，为流转双方免费开展政策咨询、规范合同文本提供及签约指导服务，并实行分级备案管理	已完成
9	开展脱贫攻坚系列活动，加大扶贫制度建设，规范扶贫管理扎实开展“三乡”工程	扎实开展扶贫帮困系列活动，全区扶贫精准施策、助力脱贫攻坚工作全面扎实有效推进	已完成
10	扶持移民村产业发展，及时兑现各项政策，增加移民收入，提升移民就业技能	组织开展 2018 年度大中型水库移民核减工作，切实维护移民权益，继续做好移民技能自主培训补助工作，	已完成

第五部分 名词解释

一、各支出项目名词解释

1. 病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助金、动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

2. 农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，农产品质量认证、普查、标准化示范等方面支出。

3. 执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机管理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

4. 统计监测与信息服务：反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布、以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

5. 农业行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

6. 农业资源保护与利用：反映用于渔业水域及资源保护增殖等方面的支出。

7. 农产品加工与促销：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业

化发展等方面的支出。

8. 农村综合改革：反映农村综合改革等方面的支出。

9. 一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 扶贫：反映用于农村扶贫开发等方面的支出。

二、“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）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。

三、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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位部门决算公开咨询电话：84851086