

2018 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
农业局(经费差额表) 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（经费差额表）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（经费差额表）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（经费差额表）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（经费差额表）

### 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，二级全额拨款事业单位 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

因为经费差额表，人员已经在经开填报。

## 第二部分武汉经济技术开发区（汉南区）农业局（经费差额表）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（经费差额表）

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	9867.04	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	218.87	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	267.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	112.92
	10		十、节能环保支出	37	10.00
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	9513.80
	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	181.36
	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	10085.91	本年支出合计	51	10085.91
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	10085.91	合计	54	10085.91

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（经费差额表）

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		10085.91	9867.04				
208		社会保障和就业支出	267.83	267.83					
20805		行政事业单位离退休	248.86	248.86					
2080502		事业单位离退休	109.07	109.07					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38					
20808		抚恤	5.71	5.71					
2080801		死亡抚恤	5.71	5.71					
20811		残疾人事业	13.46	13.46					
2081199		其他残疾人事业支出	13.46	13.46					
210		医疗卫生与计划生育支出	112.92	112.92					
21011		行政事业单位医疗	112.92	112.92					
2101102		事业单位医疗	110.05	110.05					
2101103		公务员医疗补助	2.87	2.87					
211		节能环保支出	10.00	10.00					
21111		污染整治	10.00	10.00					
2111103		整治专项支出	10.00	10.00					
213		农林水支出	9513.80	9294.93					218.87
21301		农业	7082.19	6893.32					188.87
2130101		行政运行	0.65	0.65					
2130103		机关服务	58.50	58.50					
2130104		事业运行	1292.33	1268.79					23.54
2130106		科技转化与推广服务	106.75	106.75					
2130108		病虫害控制	216.79	216.79					7.04
2130109		农产品质量安全	15.00						15.00
2130112		农业行业业务管理	15.97	15.97					
2130135		农业资源保护修复与利用	109.25	109.25					
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	59.82	59.82					
2130199		其他农业支出	5207.13	5063.84					143.29
21305		扶贫	260.00	260.00					
2130505		生产发展	260.00	260.00					
21308		普惠金融发展支出	268.94	268.94					
2130803		农业保险保费补贴	268.94	268.94					
21399		其他农林水支出	1902.67	1872.67					30.00
2139999		其他农林水支出	1902.67	1872.67					30.00
221		住房保障支出	181.36	181.36					
22102		住房改革支出	181.36	181.36					
2210201		住房公积金	150.09	150.09					
2210202		提租补贴	31.27	31.27					

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（经费差额表）

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	10085.91	1855.09	8230.82			
208		社会保障和就业支出	267.83	267.83				
20805		行政事业单位离退休	248.86	248.86				
2080502		事业单位离退休	109.07	109.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38				
20808		抚恤	5.71	5.71				
2080801		死亡抚恤	5.71	5.71				
20811		残疾人事业	13.46	13.46				
2081199		其他残疾人事业支出	13.46	13.46				
210		医疗卫生与计划生育支出	112.92	112.92				
21011		行政事业单位医疗	112.92	112.92				
2101102		事业单位医疗	110.05	110.05				
2101103		公务员医疗补助	2.87	2.87				
211		节能环保支出	10.00		10.00			
21111		污染整治	10.00		10.00			
2111103		整治专项支出	10.00		10.00			
213		农林水支出	9513.80	1292.98	8220.82			
21301		农业	7082.19	1292.98	5789.20			
2130101		行政运行	0.65	0.65				
2130103		机关服务	58.50		58.50			
2130104		事业运行	1292.33	1292.33				
2130106		科技转化与推广服务	106.75		106.75			
2130108		病虫害控制	216.79		216.79			
2130109		农产品质量安全	15.00		15.00			
2130112		农业行业业务管理	15.97		15.97			
2130135		农业资源保护修复与利用	109.25		109.25			
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	59.82		59.82			
2130199		其他农业支出	5207.13		5207.13			
21305		扶贫	260.00		260.00			
2130505		生产发展	260.00		260.00			
21308		普惠金融发展支出	268.94		268.94			
2130803		农业保险保费补贴	268.94		268.94			
21399		其他农林水支出	1902.67		1902.67			
2139999		其他农林水支出	1902.67		1902.67			
221		住房保障支出	181.36	181.36				
22102		住房改革支出	181.36	181.36				
2210201		住房公积金	150.09	150.09				
2210202		提租补贴	31.27	31.27				

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（经费差额表）

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	9867.04	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	267.83	267.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	112.92	112.92	
	10		十、节能环保支出	39	10.00	10.00	
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	9294.93	9294.93	
	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			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	9867.04	9867.04	
	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			
<b>本年收入合计</b>	24	9867.04	<b>本年支出合计</b>	53	9867.04	9867.04	
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			
<b>总计</b>	29	9867.04	<b>总计</b>	58	9867.04	9867.04	

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（经费差额表）

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		
			9867.04	1831.55	8035.49
208		社会保障和就业支出	267.83	267.83	
20805		行政事业单位离退休	248.86	248.86	
2080502		事业单位离退休	109.07	109.07	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40.38	40.38	
20808		抚恤	5.71	5.71	
2080801		死亡抚恤	5.71	5.71	
20811		残疾人事业	13.46	13.46	
2081199		其他残疾人事业支出	13.46	13.46	
210		医疗卫生与计划生育支出	112.92	112.92	
21011		行政事业单位医疗	112.92	112.92	
2101102		事业单位医疗	110.05	110.05	
2101103		公务员医疗补助	2.87	2.87	
211		节能环保支出	10.00		10.00
21111		污染减排	10.00		10.00
2111103		减排专项支出	10.00		10.00
213		农林水支出	9294.93	1269.44	8025.49
21301		农业	6893.32	1269.44	5623.88
2130101		行政运行	0.65	0.65	
2130103		机关服务	58.50		
2130104		事业运行	1268.79	1268.79	
2130106		科技转化与推广服务	106.75		
2130108		病虫害控制	216.79		58.50
2130109		农产品质量安全			
2130112		农业行业业务管理	15.97		15.97
2130135		农业资源保护修复与利用	109.25		109.25
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	59.82		59.82
2130199		其他农业支出	5063.84		5063.84
21305		扶贫	260.00		260.00
2130505		生产发展	260.00		260.00
21308		普惠金融发展支出	268.94		268.94
2130803		农业保险保费补贴	268.94		268.94
21399		其他农林水支出	1872.67		1872.67
2139999		其他农林水支出	1872.67		1872.67
221		住房保障支出	181.36	181.36	
22102		住房改革支出	181.36	181.36	
2210201		住房公积金	150.09	150.09	
2210202		提租补贴	31.27	31.27	

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（经费差额表）

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	1566.03	302	商品和服务支出	130.82	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	240.60	30201	办公费	18.85	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	903.45	30202	印刷费	5.35	31003	专用设备购置	
30103	奖金		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		30205	水费	0.74	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	6.81	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.35	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	271.89	30211	差旅费	2.16	30499	其他对企事业单位的补贴	
30113	住房公积金	150.09	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.61			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	134.70	30215	会议费	0.81			
30301	离休费		30216	培训费	9.75			
30302	退休费	109.07	30217	公务接待费	0.56			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	1.32	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	0.6			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	21.25			
30199	其他工资福利支出		30229	福利费	13.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	24.31	30231	公务用车运行维护费	21.83			
			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	18.47			
人员经费合计		1700.73	公用经费合计					130.82

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（经费差额表）

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
62.00		51.50		51.50	10.50	24.28		23.03		23.03	1.25

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（经费差额表）

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（经费差额表）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 10085.91 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 4464.09 万元，降低 30.68%，主要原因：一是经费差额表里项目资金主要来源省、市级下达项目资金，2018 年项目减少。二是上级下达项目资金财政直接支付。

图 1：收、支决算总计变动情况

单位：万元

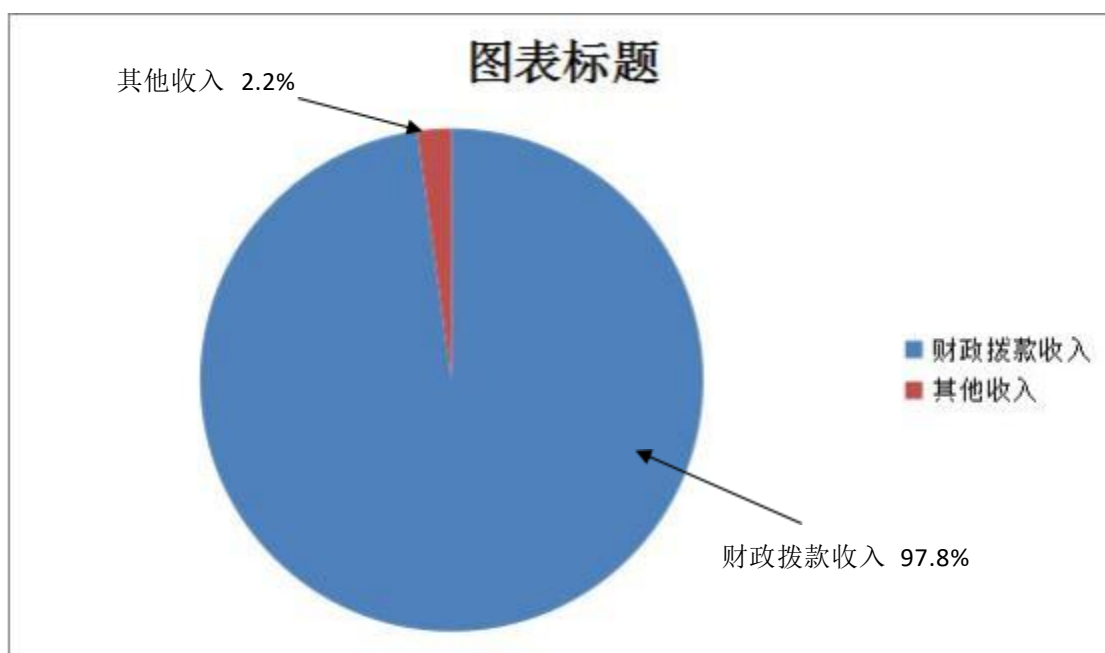


## 二、2018 年度收入决算情况说明

2018 年度本年收入合计 10085.91 万元。其中：财政拨款收入 9867.04 万元，占本年收入 97.80%，其他收入 218.87 万元，占本年收入 2.20%。

图 2：收入决算结构

单位：万元

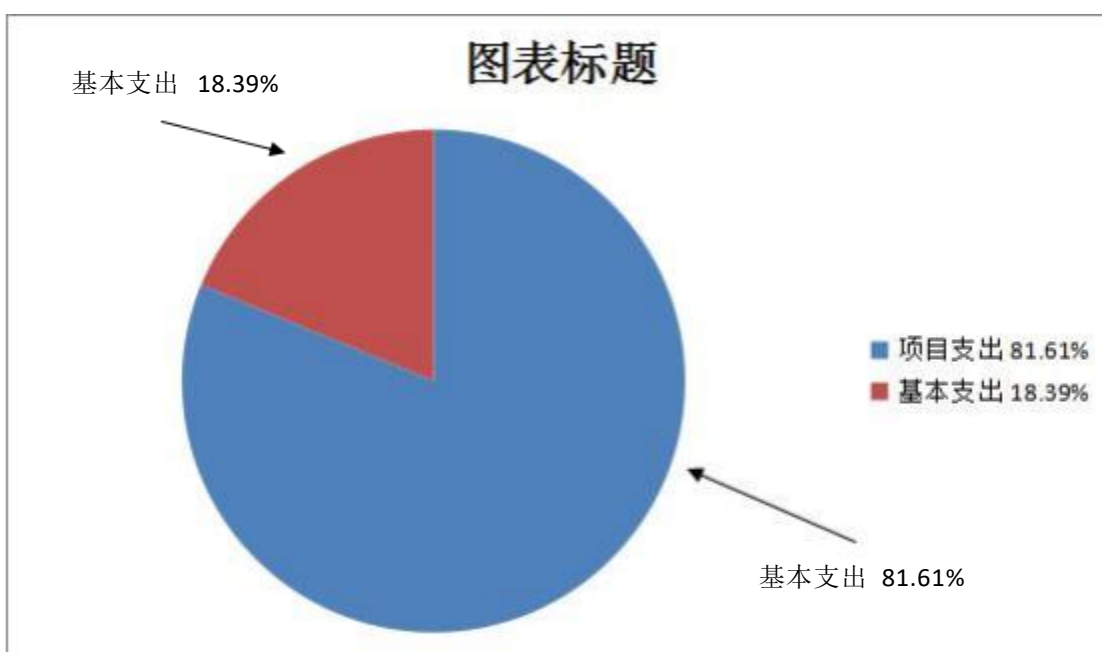


### 三、2018 年度支出决算情况说明

2018 年度本年支出合计 10085.91 万元。其中：基本支出 1855.09 万元，占本年支出 18.39%；项目支出 8035.49 万元，占本年支出 81.61%。

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 9867.04 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2654.96 万元，降低 21.29%。主要原因：一是经费差额表里项目资金主要来源省、市级下达项目资金，2018 年项目减少。二是上级下达项目资金财政直接支付。

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9867.04万元，占本年支出合计的97.80%。与2017年相比，财政拨款支出减少2654.96万元，减少21.29%。主要原因：一是经费差额表里项目资金主要来源省、市级下达项目资金，2018年项目减少。二是上级下达项目资金财政直接支付。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出9867.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出267.83万元，占2.71%；医疗卫生与计划生育支出112.92万元，占1.14%；农林水支出9294.93万元，占94.20%；节能环保支出10万元，占0.11%；住房保障支出181.36万元，占1.84%。

### (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17624.33万元(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9867.04万元，完成年度预算的55.99%。其中：基本支出1831.55万元，项目支出8035.49万元。项目支出主要用于：1、节能环保支出10万元，主要用于生活污水编制规划。2、机关服务58.50万元，主要用于编外人员劳务费。3、科技转化与推广服务106.75万元，主要用于新型职业农民培训、基层推广体系建设、新品种示范推广。4、病虫害控制209.75万元。主要用于：非洲猪瘟防控物质、防疫消毒药品、农作物病虫害防治补助、基层防疫员劳务费。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。5 农业行业业务管理 15.98 万元。主要用于：土地确权登记权属划分。6、农业资源保护修复与利用 109.25 万元。主要用于种子示范建设补贴、农村有机肥购置补贴、秸秆综合利用。主要成效：提高农村耕地质量；7、成品油价格改革对渔业的补贴 59.82 万元。主要用于对渔民持有渔船的燃料补贴。8、其他农业支出 5063.83 万元。主要用于畜禽退养、三网拆除、农村公厕改造、农产品质量“三品一标”奖补、血防综合治理。主要成效：改善了辖区内江河湖泊的生态环境和水体质量；提升农村人居环境。改善了农村卫生条件和生活环境，经“三格式”化粪池处理的粪便的使用，减少了化肥和农药的使用量，改善了土壤功能和保持土肥能力，增加农民收入和提高农产品产量，提高农民生活质量，对促进农业农村可持续发展发挥了良好的作用。9、扶贫生产发展 260 万元。主要用于移民产业发展。10、农业保险保费 268.94 万元万元。主要成效：农业保险覆盖面进一步扩大，抵御自然和市场双重风险能力不断增强。10、其他农业支出 1872.67 万元。主要用于对口帮扶贫困地区、农村清产核资、政策性农业保险、屠宰生猪配送、粮食适度规模经营补贴、农业博览会专项、农村“黄金十条专项补助”。主要成效：提高示范区农户种植水平，推广优良新品种；通过开展清产核资，全面摸清了集体存量资金情况，资产资源数量、类型、分布、利用状况，彻底解决了长期以来集体三资底数不清的现状，并健全完善台账，录入系统管理，为集体资产集中、公开交易奠定了坚实基础；通过实施规模经营项目，经营业主生产能力进一步增强，全区规模经营面积不断扩大，集约化经营水平不断提升。通过项目实施，家庭农场、合作社生产经营能力不断增强，逐步向规范化发展，示范带动作用进一步提升；通过项目实施，农业企业生态环境监测、生产精细化管

理、农产品质量安全管理及溯源等水平不断提升；通过项目实施，进一步拓宽了新型农业经营主体的销售渠道，增加了经济效益，带动了全区农村电子商务新业态的发展。

1. 社会保障和就业支出(类)。年度预算为279.6万元，支出决算为267.83万元，完成年度预算的95.79%。

2. 医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为112.92万元，支出决算为112.92万元，完成年度预算的100%。

3. 农林水支出(类)。年度预算 17040.45 万元，支出决算为 9294.93 万元，完成年度预算的 54.54%，未完成的原因是：项目资金下达时间晚，项目跨年度实施，未验收。

4. 节能环保支出(类)。年度预算为10万元，支出决算为10万元，完成年度预算的100%。

5. 住房保障支出(类)。年度预算为181.36万元，支出决算为181.36万元，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 1831.55 万元，其中，人员经费 1700.73 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 130.82 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(经费差额表)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 62 万元, 支出决算为 24.28 万元, 为预算的 39.20%, 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 23.03 万元, 完成预算的 44.7%; 其中:

(1) 公务用车车辆 10 台。

(2) 公务用车购置费 0 万元。

(3) 公务用车运行维护费 23.03 万元, 为预算的 44.7%, 比预算减少 28.47 万元。主要用于: 燃料费 8.63 万元; 保险费 4.76 万元; 维修费 8.21 万元; 过桥过路费 0.42 万元; 其他费用 1.01 万元。

3. 公务接待费支出决算为 1.25 万元，为预算的 11.9%，比预算减少 9.25 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 1.25 万元。其中：防疫督查、农产品检测公务接待活动 1.25 万元，主要用于重大动物防疫督查接待工作 46 批次人次 284（其中：陪同 58 人次）。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2017 年减少 7.28 万元，降低 42.80%，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 9.03 万元，降低 64.50%，公务接待支出决算减少 1.5 万元，降低 51%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务出车次数减少。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（经费差额表）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赖 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，郟阳村、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（经费差额表）机关运行经费支出130.82万元，比2017年减少84.2万元，降低39.16%。主要原因是工作人员工作餐在项目里列支，2017年在基本支出列支。

其中商品服务支出 130.82 万元。分项为办公费 18.85 万元、印刷费 5.35 万元、水电费 0.74 万元、电费 6.81 万元、邮电费 5.35 万元、差旅费 2.16 万元、维修(护)费 4.61 万元、会议费 0.81 万元、培训费 9.75 万元、公务接待费 0.56 万元、劳务工会经费 2.39 万元、福利费 4.55 万元、其他交通费用 12.92 万元、其他商品和服务支出 26.25 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（经费差额表）政府采购支出总额 0 万元

### （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（经费差额表）车辆在经开。

## 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；合力推进鄖阳村、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、上东城垅干渠改扩建工程、上东城垅汉银排区排涝泵站、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：反映用于病虫害鼠害及疫情监测、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