

# 2019 年度武汉市农业农村局部门决算

2020 年 9 月 29 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市农业农村局概况

- 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 武汉市农业农村局 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 武汉市农业农村局 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 武汉市农业农村局概况

## 一、部门主要职能

1. 组织开展全市“三农”重大问题的政策研究、统筹谋划、组织推动和检查督办。
2. 统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战备、中长期规划、重大政策。
3. 统筹协调发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，指导农业行业安全生产工作。
4. 组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善关于农村基本经营制度的政策。
5. 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；监测分析农业农村经济运行。
6. 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管。
7. 负责农产品质量安全监管，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。
8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监管，负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。
9. 负责农业投资管理，提出农业投融资体制机制改革建议，按市政府规定权限，负责农业投资项目资金安排和监管。
10. 推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业农村人才工作。

11. 牵头开展农业对外合作工作，承办地方政府间农业涉外事务。

12. 承办上级交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，武汉市农业农村局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 9 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 2 个、全额拨款事业单位 7 个。

纳入武汉市农业农村局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市农业农村局本级
2. 武汉市农业技术推广中心
3. 武汉市农业综合执法督察总队
4. 武汉市水产技术推广指导中心
5. 武汉农业检测中心
6. 武汉市农业信息化中心
7. 武汉现代农业教育中心
8. 武汉市农村经济经营管理局
9. 武汉市动物疫病预防控制中心
10. 武汉市农业机械化技术推广指导中心

## 三、部门人员构成

武汉市农业农村局在职实有人数 437 人，其中：行政 122 人，事业 315 人（其中：参照公务员法管理 66 人）。

离退休人员 407 人，其中：离休 10 人，退休 397 人。

# 第二部分 武汉市农业农村局 2019 年度 部门决算表

## 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市农业农村局

单位：万元

收 入	收入	收入	支 出	支出	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	29327.67	一、一般公共服务支出	28	275.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	38.21	四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	780.82
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	297.54	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	2205.53
	9		九、卫生健康支出	36	849.63
	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	24217.5
	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、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	1510.08
	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	29663.42	本年支出合计	51	29838.77
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	298.3	年末结转和结余	53	122.95
总计	27	29961.72	总计	54	29961.72

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		29,663.42	29,327.67		38.21		297.54
201		一般公共服务支出	275.21	275.21					
20101		人大事务	65.21	65.21					
2010101		行政运行	65.21	65.21					
20111		纪检监察事务	60.00	60.00					
2011102		一般行政管理事务	60.00	60.00					
20113		商贸事务	150.00	150.00					
2011399		其他商贸事务支出	150.00	150.00					
205		教育支出	780.82	780.82					
20503		职业教育	518.19	518.19					
2050302		中专教育	518.19	518.19					
20509		教育费附加安排的支出	192.63	192.63					
2050905		中等职业学校教学设施	191.03	191.03					
2050999		其他教育费附加安排的支出	1.60	1.60					
20599		其他教育支出	70.00	70.00					
2059999		其他教育支出	70.00	70.00					
208		社会保障和就业支出	2,205.53	2,205.53					
20805		行政事业单位离退休	2,092.65	2,092.65					
2080501		归口管理的行政单位离退休	864.73	864.73					
2080502		事业单位离退休	554.53	554.53					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	624.23	624.23					
2080599		其他行政事业单位离退休支出	49.16	49.16					
20808		抚恤	112.88	112.88					
2080801		死亡抚恤	112.88	112.88					
210		卫生健康支出	849.63	849.63					
21011		行政事业单位医疗	849.63	849.63					
2101101		行政单位医疗	150.95	150.95					
2101102		事业单位医疗	311.33	311.33					
2101103		公务员医疗补助	311.53	311.53					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	75.82	75.82					
213		农林水支出	24,042.15	23,706.40		38.21			297.54
21301		农业	23,759.30	23,423.55		38.21			297.54
2130101		行政运行	5,047.99	5,047.99					
2130102		一般行政管理事务	239.95	239.95					
2130104		事业运行	5,462.19	5,462.19					
2130106		科技转化与推广服务	963.82	921.78					42.04
2130108		病虫害控制	386.47	386.47					
2130109		农产品质量安全	1,195.70	1,195.70					
2130110		执法监管	342.03	342.03					
2130111		统计监测与信息服务	536.49	536.49					
2130112		农业行业业务管理	206.00	206.00					
2130126		农村公益事业	2,900.00	2,900.00					
2130135		农业资源保护修复与利用	100.00	100.00					
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	39.00	39.00					
2130199		其他农业支出	6,339.66	6,045.95		38.21			255.50
21305		扶贫	180.85	180.85					
2130599		其他扶贫支出	180.85	180.85					
21399		其他农林水支出	102.00	102.00					
2139999		其他农林水支出	102.00	102.00					
221		住房保障支出	1,510.08	1,510.08					
22102		住房改革支出	1,510.08	1,510.08					
2210201		住房公积金	985.28	985.28					
2210202		提租补贴	208.07	208.07					
2210203		购房补贴	316.73	316.73					

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：武汉市农业农村局

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	29,838.77	15,135.62	14,703.15			
201		一般公共服务支出	275.21	65.21	210.00			
20101		人大事务	65.21	65.21				
2010101		行政运行	65.21	65.21				
20111		纪检监察事务	60.00		60.00			
2011102		一般行政管理事务	60.00		60.00			
20113		商贸事务	150.00		150.00			
2011399		其他商贸事务支出	150.00		150.00			
205		教育支出	780.82		780.82			
20503		职业教育	518.19		518.19			
2050302		中专教育	518.19		518.19			
20509		教育费附加安排的支出	192.63		192.63			
2050905		中等职业学校教学设施	191.03		191.03			
2050999		其他教育费附加安排的支出	1.60		1.60			
20599		其他教育支出	70.00		70.00			
2059999		其他教育支出	70.00		70.00			
208		社会保障和就业支出	2,205.53	2,205.53				
20805		行政事业单位离退休	2,092.65	2,092.65				
2080501		归口管理的行政单位离退休	864.73	864.73				
2080502		事业单位离退休	554.53	554.53				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.23	624.23				
2080599		其他行政事业单位离退休支出	49.16	49.16				
20808		抚恤	112.88	112.88				
2080801		死亡抚恤	112.88	112.88				
210		卫生健康支出	849.63	849.63				
21011		行政事业单位医疗	849.63	849.63				
2101101		行政单位医疗	150.95	150.95				
2101102		事业单位医疗	311.33	311.33				
2101103		公务员医疗补助	311.53	311.53				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	75.82	75.82				
213		农林水支出	24,217.50	10,505.17	13,712.33			
21301		农业	23,934.65	10,505.17	13,429.48			
2130101		行政运行	5,047.99	5,047.99				
2130102		一般行政管理事务	239.95		239.95			
2130104		事业运行	5,491.70	5,457.18	34.52			
2130106		科技转化与推广服务	970.82		970.82			
2130108		病虫害控制	386.47		386.47			
2130109		农产品质量安全	1,195.70		1,195.70			
2130110		执法监管	342.03		342.03			
2130111		统计监测与信息服务	536.49		536.49			
2130112		农业行业业务管理	206.00		206.00			
2130126		农村公益事业	2,900.00		2,900.00			
2130135		农业资源保护修复与利用	100.00		100.00			
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	39.00		39.00			
2130199		其他农业支出	6,478.50		6,478.50			
21305		扶贫	180.85		180.85			
2130599		其他扶贫支出	180.85		180.85			
21399		其他农林水支出	102.00		102.00			
2139999		其他农林水支出	102.00		102.00			
221		住房保障支出	1,510.08	1,510.08				
22102		住房改革支出	1,510.08	1,510.08				
2210201		住房公积金	985.28	985.28				
2210202		提租补贴	208.07	208.07				
2210203		购房补贴	316.73	316.73				

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	29,327.67	一、一般公共服务支出	30	275.21	275.21	
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	780.82	780.82	
	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	2,205.53	2,205.53	
	9		九、卫生健康支出	38	849.63	849.63	
	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	23,706.40	23,706.40	
	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			
	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	1,510.08	1,510.08	
	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	29,327.67	本年支出合计	53	29,327.67	29,327.67	
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	29,327.67	总计	58	29,327.67	29,327.67	

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+...+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	1	2	3
		栏次 合计	29,327.67	15,135.63	14,192.04
201		一般公共服务支出	275.21	65.21	210.00
20101		人大事务	65.21	65.21	
2010101		行政运行	65.21	65.21	
20111		纪检监察事务	60.00		60.00
2011102		一般行政管理事务	60.00		60.00
20113		商贸事务	150.00		150.00
2011399		其他商贸事务支出	150.00		150.00
205		教育支出	780.82		780.82
20503		职业教育	518.19		518.19
2050302		中专教育	518.19		518.19
20509		教育费附加安排的支出	192.63		192.63
2050905		中等职业学校教学设施	191.03		191.03
2050999		其他教育费附加安排的支出	1.60		1.60
20599		其他教育支出	70.00		70.00
2059999		其他教育支出	70.00		70.00
208		社会保障和就业支出	2,205.53	2,205.53	
20805		行政事业单位离退休	2,092.65	2,092.65	
2080501		归口管理的行政单位离退休	864.73	864.73	
2080502		事业单位离退休	554.53	554.53	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	624.23	624.23	
2080599		其他行政事业单位离退休支出	49.16	49.16	
20808		抚恤	112.88	112.88	
2080801		死亡抚恤	112.88	112.88	
210		卫生健康支出	849.63	849.63	
21011		行政事业单位医疗	849.63	849.63	
2101101		行政单位医疗	150.95	150.95	
2101102		事业单位医疗	311.33	311.33	
2101103		公务员医疗补助	311.53	311.53	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	75.82	75.82	
213		农林水支出	23,706.40	10,505.18	13,201.22
21301		农业	23,423.55	10,505.18	12,918.37
2130101		行政运行	5,047.99	5,047.99	
2130102		一般行政管理事务	239.95		239.95
2130104		事业运行	5,462.19	5,457.19	5.00
2130106		科技转化与推广服务	921.78		921.78
2130108		病虫害控制	386.47		386.47
2130109		农产品质量安全	1,195.70		1,195.70
2130110		执法监管	342.03		342.03
2130111		统计监测与信息服务	536.49		536.49
2130112		农业行业业务管理	206.00		206.00
2130126		农村公益事业	2,900.00		2,900.00
2130135		农业资源保护修复与利用	100.00		100.00
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	39.00		39.00
2130199		其他农业支出	6,045.95		6,045.95
21305		扶贫	180.85		180.85
2130599		其他扶贫支出	180.85		180.85
21399		其他农林水支出	102.00		102.00
2139999		其他农林水支出	102.00		102.00
221		住房保障支出	1,510.08	1,510.08	
22102		住房改革支出	1,510.08	1,510.08	
2210201		住房公积金	985.28	985.28	
2210202		提租补贴	208.07	208.07	
2210203		购房补贴	316.73	316.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
 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：武汉市农业农村局

单位：万元

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	10,934.98	302	商品和服务支出	2,418.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,048.99	30201	办公费	649.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,903.01	30202	印刷费	26.79	310	资本性支出	
30103	奖金	1,992.92	30203	咨询费	5.84	31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.19	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	908.77	30205	水费	13.45	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	770.99	30206	电费	116.18	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	35.80	30207	邮电费	26.60	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	404.05	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	174.35	30209	物业管理费	315.27	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	79.56	30211	差旅费	12.08	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	1,020.21	30212	因公出国(境)费用	24.87	312	对企业补助	
30114	医疗费	10.22	30213	维修(护)费	94.95	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	1,586.11	30214	租赁费	16.24	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	1,782.62	30215	会议费	3.03	399	其他支出	
30301	离休费	185.14	30216	培训费	4.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.38			
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.43			
30304	抚恤金	110.05	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	116.78			
30307	医疗费补助	195.67	30227	委托业务费	82.16			
30308	助学金		30228	工会经费	156.49			
30309	奖励金	577.08	30229	福利费	189.10			
30399	其他对个人和家庭的补助	714.68	30231	公务用车运行维护费	101.48			
			30239	其他交通费用	209.57			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	248.80			
人员经费合计		12,717.60	公用经费合计					2,418.03

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	公务用车 购置及运 行 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	公务用车 购置及运 行 费	公务用车 购置及运 行 费	公务接 待 费
	因公出国 (境)费	小计	公务用 车购置费	公务用 车运行 费	公务接 待 费			合计	小计	公务用 车购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286.00	29.90	216.50	54.00	162.50	39.60	198.18	24.87	151.51	49.18	102.33	21.80

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。

## 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	
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。

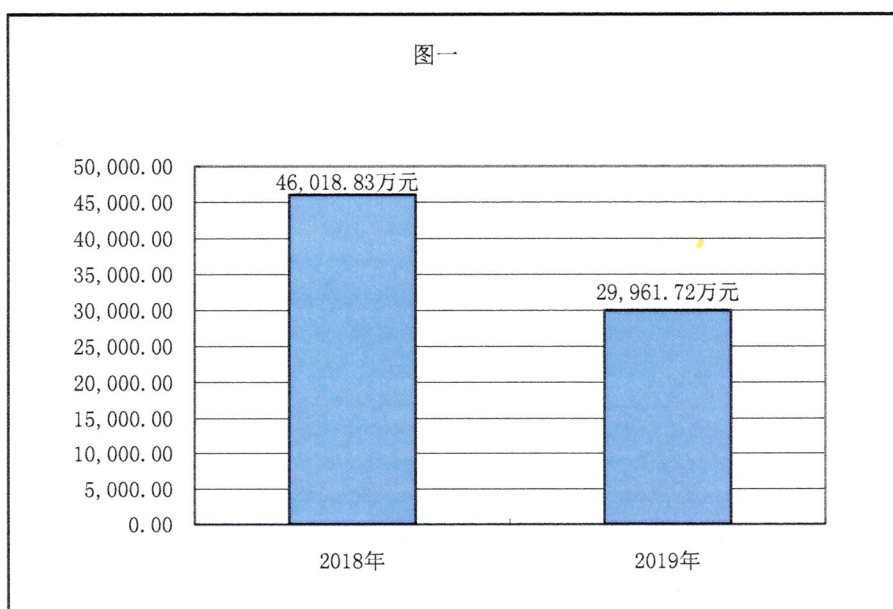
2019 年本部门没有使用政府性基金预算安排支出，所以，此表为空。

# 第三部分 武汉市农业农村局 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 29,961.72 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 16,057.11 万元，减少了 34.9%，主要原因是 2019 不再安排现代农业产业发展引导基金 18,000 万元。

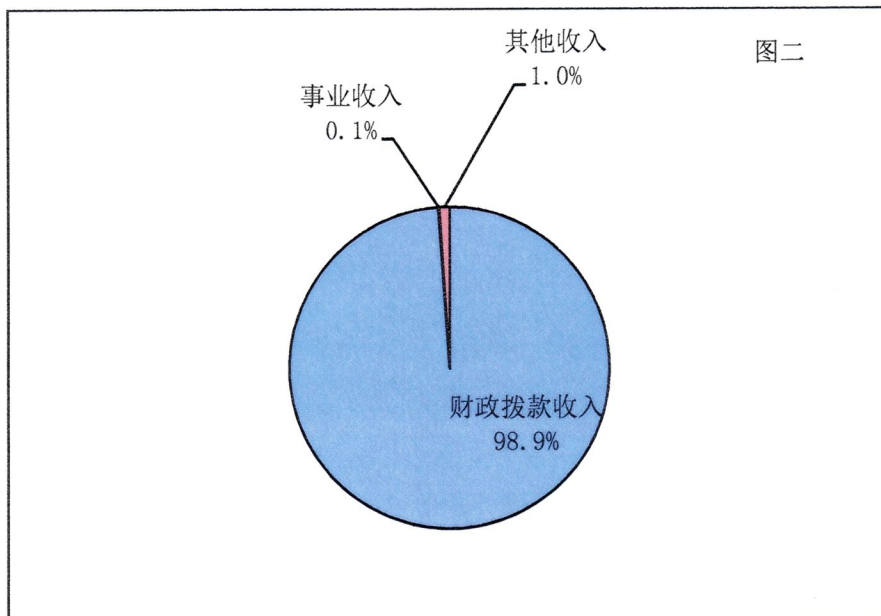
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 29,663.42 万元。其中：财政拨款收入 29,327.67 万元，占本年收入 98.9%；事业收入 38.21 万元，占本年收入 0.1%；其他收入 297.54 万元，占本年收入 1.0%。

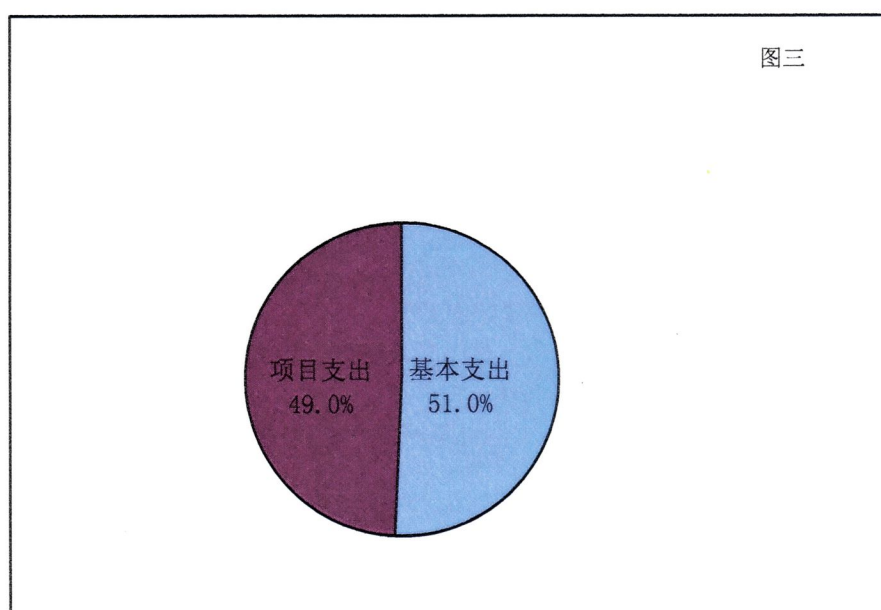
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 29,838.77 万元。其中：基本支出 15,135.62 万元，占本年支出 50.7 %；项目支出 14,703.15 万元，占本年支出 49.3 %。

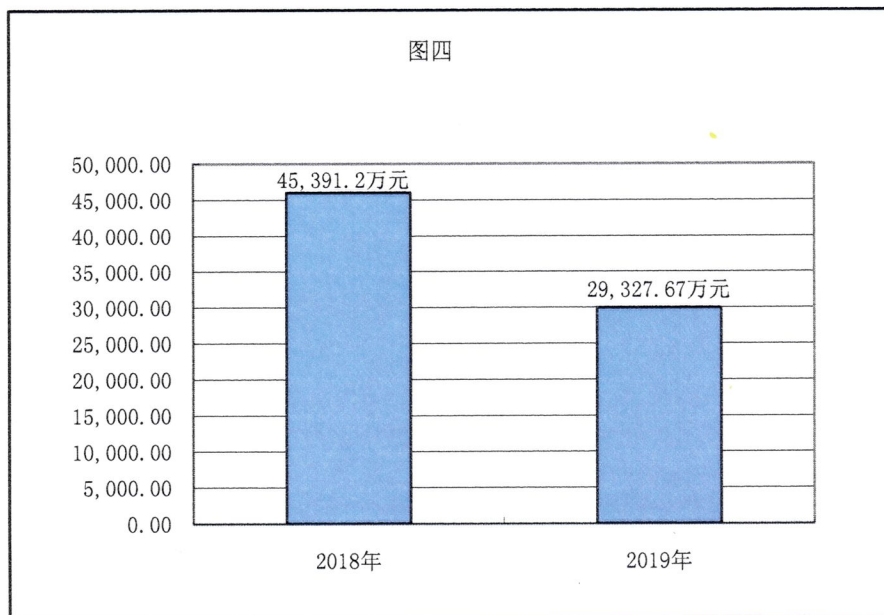
图 3: 支出决算结构



#### 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 29,327.67 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16,063.53 万元，减少 35.4%。主要原因是 2019 不再安排现代农业产业发展引导基金 18,000 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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 29,327.67 万元，占本年支出合计的 97.9 %。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 16,043.23 万元，下降 35.4%。主要原因是 2019 不再安排现代农业产业发展引导基金 18,000 万元。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 29,327.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 275.21 万元，占 0.9%；教



育支出 780.82 万元，占 2.7%；社会保障和就业支出 2205.53 万元，占 7.5 %； 卫生健康支出 849.63 万元，占 2.9%；农林水支出 23,706.4 万元，占 80.8 %；住房保障支出 1510.08 万元，占 5.2%。

### （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初预算为 21,542.6 万元，支出决算为 29,327.67 万元，完成年初预算的 136.1%，主要原因为追加了中央和省级转移支付资金。其中：基本支出 15,135.63 万元，项目支出 14,192.04 万元。项目支出主要用于：

农科教事业费 70 万元，主要成效是实施武汉市“文化科技卫生三下乡”、知识产权周、科技活动周等，组织市区农科教部门送科技、送政策活动 10 次，成功举办武汉市首届百万大学生留汉创新创业比赛，评选出一、二、三等奖共 13 名，并对参赛选手提供多种后续服务，农民整体素质持续提升。

第十六届中国武汉农业博览会 348.4 万元，主要成效是展览面积 5 万平方米，参展企业 1500 家，参展产品 5000 个，品牌产品 800 个，参观人数 16.3 万人，培育品牌 133 个，现场交易额 10.37 亿元，现场签约 107.6 亿元，企业满意率 100.0%。

全市农口专业技术培训 100.3 万元，主要成效是完成培训期数 39 期，培训人数达到 2806 人。学员成绩合格率 100.0%以上，无意外突发事故。该培训项目以服务城市、富

裕农民为目标，提升了基层农技推广、执法人员业务素质和新型职业农民技能水平为现代都市农业可持续发展提供了人才和科技支撑。

农产品质量安全经费 484.7 万元，主要成效是全市 317 家农产品生产主体和街镇监管站纳入质量安全追溯，共上传农产品质量安全检测数据信息 55 万余条，纳入追溯系统监管的农产品质量安全做到了信息可查询，流向可追踪，责任可追究。全市农产品质量安全事故“零发生”，保持了农产品质量安全高水平，农产品质量安全综合合格率达到 99.9%，实现了军运会农产品质量安全保障工作实现“零差错”、“零投诉”、“零事故”。

农业综合执法督查专项经费 261.67 万元，主要成效是以动植物检疫、渔业打非治违以及种子、农药、化肥等农业投入品监管为重点，打防结合、综合治理，加强执法信息化和装备现代化建设。举报投诉办理率、办结率 100.0%，畜产品瘦肉精残留执法抽检样品数 1000 批次，种子质量市场抽检合格率 98.2%，动物卫生和畜产品安全案件办结率 100.0%。

科技转化与推广服务经费 921.78 万元，主要成效是示范推广水产新技术模式 20 个，完成“池塘微循环水高效健康养鱼技术”项目，完成渔业污染事故调查鉴定评估，为相关部门查处、调解、仲裁提供依据。在全市推广农作物“三新”技术 20 万亩，推广蔬菜新品种、新技术、新模式面积 10 万亩，以良种推介为突破口，发布优良品种，开展技术

培训，培育良种示范户，以企业为主体的品种试验、展示、示范、推广四个环节组成的新品种推广体系，加快了新品种更新更换，提高了良种覆盖率。全市新增新型适用农机具 5460 台套，拉动农民购机 6300 余万元，全市主要农作物生产综合机械化水平提高至 74.9%，比 2018 年提升 1.2 个百分点，新增秸秆机械化离田还田面积 14 万亩，农机投诉处理率 100.0%，购机补贴对象满意率 100.0%。

病虫害防治专项经费 386.47 万元，主要成效是对全市 23 个固定监测点和 6 个流动监测点进行了 4 次采样监测，共计监测牲畜口蹄疫、布鲁氏菌病等优先防治动物疫病样本 12851 份，并根据流调监测结果，对相关区印发流调监测情况通报 21 份，警示相关区 62 个（次）抗体不合格或病原阳性场点开展疫苗补免和调整风险防范措施。建立了全市水产病害测报防控点 15 个，形成覆盖全市的水产病虫害防控网络。

农业行业专项业务管理经费 206 万元，主要成效是现代都市农业建设取得显著进步，农业综合生产能力明显提高，办结涉及动物防疫、饲料、兽药、渔业、农药、种子等行业违法违规案件 19 起；落实“绿色通道”通行政策，资格审查完成率 100.0%，明查暗访 2 个月，鲜活农产品企业满意率 100.0%；全市乡村休闲游接待游客 5717.99 万人次，综合收入达 208.43 亿元。

“三农”宣传及农业统计监测信息服务经费 536.49 万元，主要成效是与各级媒体开展宣传合作，引导各级媒体宣

传报道我市三农工作，全年在各级媒体刊发武汉涉农报道1106篇，其农民日报、经济日报等中央级媒体形成有影响力的报道11篇，省级媒体419篇，市级媒体676篇；在市级主流媒体刊发专题专栏报道115期。武汉三农在全国的影响力进一步提升，取得了良好的效果。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为345.21万元，支出决算为275.21万元，完成年初预算的79.7%，主要原因是执行过程中按财政要求进行了压减。

2. 教育支出（类）。年初预算为107万元，支出决算为780.68万元，完成年初预算的729.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了省转移支付的中等职业教育发展引导奖补资金。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为2,244.47万元，支出决算为2,205.53万元，完成年初预算的98.3%。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为829.39万元，支出决算为849.63万元，完成年初预算的102.4%。

5. 农林水支出（类）。年初预算为16,471.62万元，支出决算为23,706.4万元，完成年初预算的143.9%，支出数决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了省级转移支付资金。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为1,544.91万元，支出决算为1,510.08万元，完成年初预算的97.7%。

## 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 15,135.63 万元，其中，人员经费 12,717.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2,418.03 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、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、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、其他商品和服务支出。

## 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。

武汉市农业农村局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括市农业农村局本级及下属 2 个参公事业单位、7 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”经费财政拨款年初预算数为 286 万元，支出决算为 198.18 万元，完成年初预算的 69.3%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 24.87 万元，完成年初预算的 83.2%，比年初预算减少 5.03 万元，主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，有效控制因公出国（境）计划。

2019 年武汉市农业农村局因公出国（境）团组 3 个，3 人次，实际发生支出 24.87 万元。其中：匈牙利、比利时、荷兰农业农贸洽谈、推动市农业农村事业新发展 1 人次 10 万元，荷兰、德国田园综合体交流 1 人次 4.89 万元，丹麦、希腊、保加利亚农业交流 1 人次 9.98 万元。通过上述出访、学习交流欧洲等国家开展农贸洽谈、参观田园综合体发展交流，为我市开展“两型”农业建设搭建国际合作平台。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 151.51 万元，完成年初预算的 69.9%；其中：

（1）公务用车购置费 49.18 万元，完成年初预算的 91.1%，比年初预算减少 4.82 万元，主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，控制车辆购置支出。本年度购置（更新）公务用车 2 辆，报废公务用车 2 辆，年末公务用车保有量 38 辆。

（2）公务用车运行费 102.33 万元，完成年初预算的 62.9%，比年初预算减少 60.17 万元，主要原因是进一步加强公务车辆管理，强化了车辆的保养和司机节油意识教育，实行车辆集中统一调度和财政定点厂家维修。主要用于执行公务和开展业务活动车辆运行费开支，其中：燃料费 32.25

万元；维修费 48.78 万元；过桥过路费 3.28 万元；保险费 18.02 万元。

3. 公务接待费支出决算为 21.8 万元，完成年初预算的 55.1%，比年初预算减少 17.8 万元，主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，控制接待费支出。主要用于外省市及省内城市学习调研及对口业务交流等接待。

2019 年执行公务和开展业务活动开支公务接待费 21.8 万元。其中：外省市交流接待 7.45 万元，主要用于外省市政府、农业部门来汉指导、学习交流接待工作 115 批次 902 人次（其中：陪同 123 人次）；其他专项工作等接待活动 14.35 万元，主要用于省内种植、畜牧、水产、农产品检测、农机监理鉴定等专项业务接待工作 432 批次 2,153 人次（其中：陪同 436 人次）。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年增加 6.55 万元，增长 3.4%，其中：因公出国（境）支出决算增加 6.81 万元，增长 37.7%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.02 万元，增长 0.7%，公务接待支出决算减少 1.28 万元，下降 5.5%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2019 年出访学习交流欧洲国家较多。公务用车购置及运行费支出决算与去年基本持平。公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央、省、市有关厉行节约的规定，控制接待费支出。

## 八、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年武汉市农业农村局无政府性基金预算财政拨款相关收入和支出。

## 九、关于2019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，市农业农村局组织对2019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19个，资金14,703.15万元。组织对1个部门开展整体支出绩效自评，资金22,396万元。从绩效评价情况来看，2019年的绩效评价工作，武汉市农业农村局采取单位自评和委托中介机构参与的方式。武汉市农业农村局部门整体支出评价综合得分93分，评价结果等级为优；19个项目支出绩效自评90.0%以上的评价结果等级为优。

### （二）绩效自评结果。

我部门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）。

农科教事业项目绩效自评综述：项目全年预算数为107万元，执行数为70万元，完成预算的65.4%。执行数低于预算数的主要原因是根据从严预算管理的要求并结合实际工作开展情况对资金预算进行压减。主要产出和效果：组织市区农科教部门送科技、送政策活动10次，成功举办武汉市首届百万大学生留汉创新创业比赛，评选出一、二、三等奖共13名，并对参赛选手提供多种后续服务。农民整体素质持续提升。



存在的问题：需要在建设农科教品牌上下功夫，建设有口碑、可推广的农科教经验。

下一步改进措施：遴选农科教品牌活动，创新性开展农科教工作，助推农科教工作上台阶。

第十六届中国武汉农业博览会项目自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数 348.4 万元。主要产出和效果：展览面积 5 万平方米，完成率为 100.0%；参展企业 1500 家，完成率为 187.5%；参展产品达 5000 多种，完成率为 250.0%；品牌产品 800 个，完成率为 160.0%；现场交易额达到 10.37 亿元，完成率为 345.6%；签约资金 107.6 亿元，完成率为 358.6%，参展企业满意率达 100.0%。

存在问题：一是过渡依赖行政组织，农博会过渡依靠政府行政手段组展招展，市场化运作机制受到抑制。二是国际化水平和专业化程度不高，国外企业、参展产品、专业采购商参展比例还达不到国际化的标准。

下步改进措施：一是推进农博会市场化运作。农博会从政府主办必然向市场化运作，从市场培育发展到市场自由竞争，推动农博会的市场化和产业化，制定优惠政策吸引不同程度的所有制企业和资本投入农博会展经济。二是合理利用市场资源。加快解决政府办会管理观念滞后、展会效益低、内外两张皮等不利因素，加快市场资源整合，促进农博会持续健康发展。

农业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 40 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和

效果：依法行政合格率 100.0%，起草并通过了《关于深化全市农业综合行政执法改革的实施意见》。2019 年以来处理网上信访 103 件，办理投诉举报 97 起，办结率、满意率均 100.0%。开展系列法治宣传活动 42 次，印发了《中共武汉市农业农村局党组理论学习中心组 2019 年学习方案》，组织局系统全体干部职工参加学习和考试。

发现的问题：少数干部对法治建设重要性的认识仍有待提高，依法行政的激励约束机制尚不健全，普法和法治主题创建活动仍需深入。

下一步改进措施：将按照法治城市建设的要求，切实落实法治建设主体责任，大力推进领导干部带头学法、模范守法、认真述法，继续深化“放管服”改革和农业综合执法体制改革，积极开展法治宣传教育，进一步健全完善监督管理机制，推动法治建设再上新台阶。

农产品质量安全监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 484.7 万元，执行数为 484.7 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：全市农产品质量安全事故“零发生”，农产品质量安全综合合格率达到 99.9%，军运会农产品质量安全保障工作实现“零差错”、“零投诉”、“零事故”。追溯管理平台有效运行，农产品质量安全做到了信息可查询，流向可追踪，责任可追究。

发现的问题：一是农业投入品等关键环节的监管有待进一步加力；二是各区农产品质量安全监管工作人员配置有待

进一步加强，“三品一标”监管员、检查员队伍有待进一步培养建立。

下一步改进措施：一是明确任务，压实责任。逐层签订农产品质量安全工作责任状，确保责任到人，任务到人，考核到人；二是“监检法”三管齐下，统筹推进。配齐、配强农产品质量安全监管、检测、执法工作人员，强化工作手段，切实管住农业投入品等关键环节的安全。

农产品质量安全追溯系统政务云服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：保证了武汉市农产品质量安全追溯管理平台的有效平稳运行，追溯系统上传数据 55 万余条，数据存储安全、稳定。全市农产品质量安全综合合格率 99.9%，比上年提高 0.05 个百分点。

发现的问题：农产品质量安全响应速度进一步提高，数据存储服务进一步完善。

下一步改进措施：进一步提高农产品质量安全追溯系统数据存储的安全性、稳定性。

乡村休闲游宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：全市乡村休闲游接待游客 5717.99 万人次，同比增长 19.3%，实现旅游综合收入达 185 亿元，同比增长 17.8%。全市乡村休闲游经营单位达到 3562 个（户）。

发现的问题：从我市乡村休闲游产业区域布局上看，除黄陂外大多区域难以实现规模效益，存在如何错位开发乡村

游产品，在人文方面抓准各自特色，形成互补，通过宣传整体提升的问题。

下一步改进措施：除与传统媒体合作开办专栏开展宣传活动，进一步加强与新媒体合作，提高我市乡村休闲游知名度，吸引更多资本进入乡村，盘活农村闲置资源，提供农村就业岗位。

畜牧及屠管建设管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是全市生猪定点屠宰厂排污合格率、出厂肉品合格率、满意率均为 100.0%；二是通过各项政策规范、宣传培训和严格执法，全市畜禽规模化养殖和生猪屠宰逐步向现代化、正规化迈进，提升了畜牧养殖企业、生猪屠宰企业业主在疫病防控、安全生产及“肉产品”质量安全意识，保证了市民购买“放心肉”的需求。

发现的问题：一是废弃物资源化利用进展缓慢。区级政府对畜禽养殖废弃物资源化利用工作重视程度不够，中小型养殖场的畜禽养殖废弃物仍以自行处理为主，且投资大、成本高。二是畜产品质量安全监管压力大。畜牧产业链条长、风险点多，疫病防控压力大、畜产品质量安全、生产安全等监管压力大。三是基层兽医工作存在薄弱环节。区、街（镇、乡）具体从事畜牧兽医工作人员普遍不足，基层工作人员面临青黄不接的局面。

下一步改进措施：一是开展畜牧业绿色发展培训班、组织师资专班指导。二是强化联合执法机制，与市场监督管理、城管、公安等部门加强执法协作，严防不合格肉品流入市场。

农业综合执法督察项目绩效自评综述：项目全年预算数为 314 万元，执行数为 261.67 万元，完成预算的 83.3%，主要原因是按照从严预算管理的要求并结合实际工作开展情况对资金预算进行压减。主要产出和效果：2019 年办结行业违法违规案件 19 起，全市共办理 106 起；完成 494 个杂交水稻品种海南试种，合格样品 485 个，合格率 98.2%；开展军运会专供农产品企业执法检查，覆盖率、监督抽查合格率 100.0%；举报投诉办结 91 个，办结率、满意率均 100.0%，农业执法工作开展成果显著。

发现的问题：一是执法队伍进一步缩减，使得执法力量与执法区域配比明显不足。二是在经济高速增长的同时，禁渔期渔民生活补助没有同步增长，渔业惠民政策没能做到真正意义上的惠民。

下一步改进措施：一是为今后长江汉江禁渔工作提供必要的经费保障，确保长江流域禁渔期制度的顺利实施；二积极响应农业部提出的化肥农药零增长行动。三是建议增加经费开展花粉镜检正季鉴定等补充工作。

农技推广与耕地质量监测项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 114.04 万元，完成预算的 71.3%，主要原因为按照从严预算管理的要求并结合实际工作开展情况对资金预算进行压减。主要产出和效果：一是推

广了农作物“三新”技术 20 万亩。已在全市推广农作物“三新”技术 20 万亩，完成率 100.0%。推广三增三减项目。全年指导新型经营主体 60 余家，开展田间课堂、室内讲座等 20 余次，举办大型培训班 2 次，组织现场观摩会 2 次。二是推广化肥和化学农药减量增效技术，用于新建核心示范基地建设 1.2 万亩。三是辐射带动全市农业产业的发展，促进我市农业生产科技含量的快速提升。

存在的问题：一是农业生产比较效益低，直接影响农民投入积极性。二是农村劳力严重不足和劳动力素质较低，生产上管理粗放。三是农业机械化收获机具的开发生产滞后，收获的损失率较高。

下一步改进措施：一是争取资金，加大投入，调动生产积极性，促进产业发展。二是创新机制，重点支持季节性承包和土地流转，扩大规模种植。三是加强技术整合应用，把测土配方、绿色防控、标准化栽培聚集起来，提高科技综合应用实效。四是建议在“两减”项目中单列经费由科研院所或大专院校开展科学试验，为大力推广“两减”技术提供科学数据。

水产技术推广指导及渔业污染事故调查评估项目绩效自评综述：项目全年预算数为 263 万元，执行数为 263 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：优化我市渔业养殖结构，名特水产品比重持续增加，显著提高渔业生产综合效益，亩平利润达到 2500 元以上；加快推进渔业供给侧结构性改

革。同时有效保障我市渔业生产经营者合法权益，化解各类渔业纠纷，服务对象满意度在 95.0%以上。

发现的问题及原因：本年度计划安排到涉渔区的水产技术推广项目资金被取消，导致市级推广部门到各区开展工作缺少抓手，工作推进力度受阻，影响全市水产技术推广工作的顺利进行。

下一步改进措施：一是加大财政资金的投入，组织市、区技术人员开展生产全程技术服务，推广应用高效模式。二是继续结合全市渔业结构调整优化总体规划，开展水产新品种、新技术的引进、试验，为相关企业试验、示范，提供全方面技术跟踪服务。三是积极做好渔业污染事故鉴定评估工作，委托评估率 100.0%，努力维护好生产者合法权益。

农产品质量安全检测运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 252.87 万元，执行数为 206.9 万元，完成预算的 81.8%，主要原因是按照从严预算管理的要求并结合实际工作开展情况对资金预算进行压减。主要产出和效果：开展检测能力扩项认证预期目标任务 130 项，督促指导各新城区开展监测预期目标任务 22 万个样品，开展农产品质量安全检测及相关知识培训预期拼搏目标为 7 期次。检验报告的合格率大于 99.0%，检验报告出具的及时率 100.0%。

存在的问题：一是检测能力仍有待提升。随着检测需求的扩大，需进一步加强检测人员专业技术培训和检测技能的提升。二是检测手段有待提高。如开展兴奋剂、激素类监测等需要提升检测手段。

下一步改进措施：一是进一步加强检测人员专业技术培训和检测技能的提升。二是进一步提升检测手段。

农检专用设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 345 万元，执行数为 345 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：提升了农检中心检测能和范围，特别是在兴奋剂方面检测能力，提高农产品质量，消除农产品质量安全隐患，保障市民食用安全，客户满意率 100.0%。

存在的问题：项目实施政府采购的过程偏长，未能让设备尽快投入使用，充分发挥其作用。

下一步改进措施：针对专用设备购置项目，要早统筹、早落实、按程序、强监督，尽早发挥专用设备效用。

动物疫病防控运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 78 万元，执行数为 78 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：一是充分发挥了预警预报作用，减少动物因生病及死亡导致的损失；二是防止了重大动物疫病在我市流行，减少经济损失与社会负面影响；三是为进一步开展全市奶牛“两病”净化工作提供参考依据；四是有效地降低了重大动物疫病发生风险。

发现的问题及原因：一是受非洲猪瘟疫情影响、三区划定和猪肉市场行情波动异性；二是各区机构改革后，部分区动物疫病预防控制机构与其他单位合并，职能的调整和划转，导致工作上下衔接不畅，协调困难。三是存在政令不畅以及信息反馈滞后的问题。



下一步改进措施：继续对各区兽医实验室加强指导，加强对兽医实验室重要性的宣传，督促各区配合实验室人员和进一步完善实验室必须的设施设备，提高实验室管理和生物安全水平，以便保障基层动物疫病监测工作的顺利进行。

农口专业技术培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 180 万元，执行数为 100.03 万元，完成预算的 55.6%，主要原因为按照从严预算管理的要求并结合实际工作开展情况对资金预算进行压减。主要产出和效果：全年完成了培训班 39 期，培训人数达到 2806 人。学员成绩合格率 95.0%以上；农口专技培训工作中，教学环境有保障、教学秩序正常，未出现意外突发事故。

发现的问题：一是个别培训内容还不能完全与当地主导产业紧密结合。二是师资库和学员信息库不够完善。三是生源组织依赖性比较大。四是培训规模大、任务重，影响培训效果。

下一步改进措施：一是课程设置需要进一步精细化。二是培训师资需要进一步精选。三是培训制度和体系需要进一步完善。四是培训条件亟待改善。

教育教学服务保障经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 238.4 万元，执行数为 191.05 万元，完成预算的 80.1%，主要原因为按照从严预算管理的要求并结合实际工作开展情况对资金预算进行压减。主要产出和效果：完成招生 150 人；学生就业率达到 93.0%；培训农业各类技术人员 2500 人；新型职业农民中等学历教育 200 人，举办 2 次党风

廉政活动；完成 3 项学保活动，培养农业技术人才，对武汉市农业可持续发展具有重要影响。

发现的问题：制度建设和内部管理有些方面尚不完善，有待加强。

下一步改进措施：进一步加强中心各项制度建设，完善内部管理，提高认识，注重教育培训质量和水平提升的同时，也要提升管理凝聚力、执行力、效率。

新型职业农民培育项目绩效自评综述：项目全年预算数为 380.71 万元，执行数为 66.06 万元，完成预算的 17.4%，主要原因为按照从严预算管理的要求并结合实际工作开展情况对资金预算进行调减。主要产出和效果：2019 年培训 457 人，培训班满意度 99.9%，为武汉现代都市农业发展和新农村建设提供人才支撑。

发现的问题：一是个别培训内容还不能完全与当地主导产业紧密结合。二是师资库和学员信息库不够完善。三是生源组织依赖性比较大。四是培训规模大、任务重，影响培训效果。五是对学员的训后服务指导有待加强。

下一步改进措施：一是课程设置需要进一步精细化。二是培训师资需要进一步精选。三是培训制度和体系需要进一步完善。四是培训条件亟待改善。

“三农”宣传项目绩效自评综述：项目全年预算数为 220 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 63.6%，主要原因为按照从严预算管理的要求并结合实际工作开展情况对资金预算进行压减。主要产出和效果：通过与各级媒体开展宣

传合作，引导各级媒体宣传报道我市三农工作，全年在各级媒体刊发武汉涉农报道 1106 篇，其农民日报、经济日报等中央级媒体形成有影响力的报道 11 篇，省级媒体 419 篇，市级媒体 676 篇；在市级主流媒体刊发专题专栏报道 115 期。武汉三农在全国的影响力进一步提升，取得了良好的效果

发现的问题：在新媒体宣传方面宣传力度还不够

下一步改进措施：今后在与相关媒体的合作中，将加强推动新媒体的宣传推广，扩大宣传覆盖面，进一步提升宣传影响力。

农业信息化运行项目绩效自评综述：项目全年预算数为 291.84 万元，执行数为 242 万元，完成预算的 82.9%，主要原因为按照从严预算管理的要求并结合实际工作开展情况对资金预算进行压减。主要产出和效果：共编印《武汉农业 2018》经济专刊 500 册，《武汉农业信息》专辑 14 期，发布“菜篮子动态”61 期；服务器部署的信息系统运行稳定，网络通畅率达到 100.0%，市农业信息网访问正常，未出现网络安全事故，政务服务网运行稳定，未出现系统故障。

发现的问题：在数据收集、价格采集手段上还有一定短板，传播影响力有待进一步提升，特别是通过新媒体传播需要进一步深化。

下一步改进措施：一是进一步强化信息员和采编人员队伍，实现菜篮子价格预警监测信息化，加强管理监督，更好的为全市“三农”工作服务。二是通过《都市家园》、“三下乡工程”进高校、组织媒体集中采访等形式，更为全面的展

示武汉“三农”工作亮点，提升武汉现代都市农业的影响力。三是进一步研究如何通过新媒体传播已有的节目资源，策划做好二次传播，扩大传播覆盖面和提升宣传影响力。

农机化及农村新能源技术推广项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效果：全市新增新型适用农机具 5460 台套，拉动农民购机 6300 余万元，全市主要农作物生产综合机械化水平提高至 74.9%，比 2018 年提升 1.2 个百分点，新增秸秆机械化离田还田面积 14 万亩，农机投诉处理率 100.0%，购机补贴对象满意率 100.0%。

发现的问题：随着农机购置补贴、标准化体系建设、农机化技术试验示范等工作量逐年增加，项目经费投入不足。

下一步改进措施：加大资金投入，增加农机化技术推广运行经费，安排农业生产全程机械化推广示范项目，加快农业生产机械和设备的引进、试验和示范。

（项目支出绩效自评表见附件）

## 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 年度武汉市农业农村局（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出 1,331.23 万元，比 2018 年减少 137.74 万元，减少 9.4%。主要原因是厉行节约，减少运行经费开支。

### （二）政府采购支出情况。

2019 年度武汉市农业农村局政府采购支出总额 2,558.18 万元，其中：政府采购货物支出 888.61 万元、政府采购工程支出 23.36 万元、政府采购服务支出 1,646.21 万元。授予中小企业合同金额 1,513.18 万元，占政府采购支出总额的 59.2%，其中：授予小微企业合同金额 1,377.77 万元，占政府采购支出总额的 53.9 %。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，武汉市农业农村局共有车辆 38 辆，其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 1 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是农产品专用检测车、重大动物疫病防控专用车等；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 21 台（套），单位价值 100 万（含）以上通用设备 2 台（套）。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、乡村生态振兴

“三乡工程”拓面提质整体推进。全市组织实施“三乡工程”的行政村 590 个，吸引社会资金 159.46 亿元，新增共享农庄 3029 户。打造 4 条一线串珠、集中连片的乡村振兴示范带，涉及 4 个新城区的 29 个街道、91 个村湾，下达项目计划 88 个。

### 二、产业融合

大力发展乡村产业，推动农村一二三产业融合发展。全市农产品加工产值达到 2,900 亿元。农产品网络零售额完成 251 亿元。乡村休闲游综合收入 185 亿元，接待游客人数 5717 万人次。木兰花乡等 19 家企业荣获省级休闲农业示范点称号。

### 三、农产品质量安全

农产品质量安全追溯系统覆盖面不断扩大，全市共完成农产品质量安全监测 40.26 万批次，实现了农产品质量安全监测全覆盖，综合合格率达到 99.9%，连续十四年未发生重大农产品质量安全事故，农产品质量安全水平位居全国大中城市前列。圆满完成供应军运会农产品质量安全保障任务。

### 四、产业扶贫

大力开展产业结构优化调整、政策资金倾斜支持、销售渠道拓宽、科技指导服务和壮大村级集体经济等重点工作，着力提升农业产业扶贫质量。稳定全市贫困地区蔬菜基地面

积在 5 万亩左右，开展稻田综合种养模式的贫困村达到 50 个，面积超过 1.85 万亩；遴选出贫困地区农业科技示范户 415 户，3 家贫困村合作社被评定为市级示范社，3 家贫困村家庭农场被评为省级示范引领型家庭农场，武汉沉湖七壕生态农业发展有限公司等 8 家企业被认定为省级扶贫龙头企业。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	乡村生态振兴	加快推进乡村振兴战略，创新提升“三乡工程”，新增“三乡工程”村湾 570 个，吸引“三乡工程”市场化运作社会资金 150 亿元，建立完善共享农庄租赁交易监管服务平台，创新建设共享农庄 3000 户。指导 4 个新城区分别建设一条乡村振兴示范带。	“三乡工程”拓面提质整体推进。全市组织实施“三乡工程”的行政村 590 个，吸引社会资金 159.46 亿元，新增共享农庄 3029 户。打造 4 条一线串珠、集中连片的乡村振兴示范带，涉及 4 个新城区的 29 个街道、91 个村湾，下达项目计划 88 个。省级批复美丽乡村建设示范和整治项目 385 个。
2	产业融合	大力发展乡村产业，推动农村一二三产业融合发展。农产品加工业产值达 2,900 亿元，旅游综合收入达 180 亿元，农产品网络零售额完成 250 亿元，	全市农产品加工产值达到 2900 亿元。农产品网络零售额完成 251 亿元。乡村休闲游综合收入 185 亿元，接待游客人数 5717 万人次。木兰花乡等 19 家企业荣获省级休闲农业示范点称号。
3	农产品质量安全	全市农产品质量安全综合合格率达到 99.0%以上。统筹做好武汉军运会农产品质量安全保障工作。	全市共完成农产品质量安全监测 40.26 万批次，实现了农产品质量安全监测全覆盖，综合合格率达到 99.9%，连续十四年未发生重大农产品质量安全事故，农产品质量安全水平位居全国大中城市前列。圆满完成供应军运会农产品质量安全保障任务。
4	产业扶贫	大力开展产业结构优化调整、政策资金倾斜支持、销售渠道拓宽、科技指导服务和壮大村级集体经济等重点工作，着力提升农业产业扶贫质量。	稳定全市贫困地区蔬菜基地面积在 5 万亩左右，开展稻田综合种养模式的贫困村达到 50 个，面积超过 1.85 万亩。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定继续使用的资金。

（五）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）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映纪检专项支出。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映农科教经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政、事业单位离退休经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗、事业单位医疗（项）：反映行政、事业单位基本医疗保险缴



费经费。

6. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

8. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，以及新品种、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

9. 农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫等方面支出。

10. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映用于农业质量标准制定、实施和监督等方面支出。

11. 扶贫支出（类）其他扶贫支出（款）其他扶贫支出（项）：反映精准扶贫方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）：反映行政事业单位按规定计提的住房公积金及按房改政策规定的标准向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（六）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。

（七）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。

（八）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“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。

（十）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。

附件：项目支出绩效自评表