

# 武汉市农业综合执法督察总队 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市农业综合执法督察总队概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉市农业综合执法督察总队 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市农业综合执法督察总队 2021 年部门 预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市农业综合执法督察总队概况

### 一、部门主要职能

贯彻执行国家有关农业行政执法相关方针政策，承担渔政船检港监、动物卫生监督、牲畜屠宰监管、农产品质量监督、种子生产经营质量监督、转基因生物安全、农机安全监督、渔机渔具渔业水域生态保护、渔业安全生产、农村能源监督以及兽药、农药、肥料、饲料、饲料添加剂、农业生产环境和种子生产经营等方面的行政执法监管工作；承担农业领域市场执法监督指导、协调跨区域执法和重大案件查处等。

### 二、部门预算单位构成

纳入武汉市农业综合执法督察总队 2021 年部门预算编制范围的预算单位 1 家。

### 三、部门人员构成

武汉市农业综合执法督察总队总编制人数 77 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 77 人（其中：参照公务员法管理 77 人）。在职实有人数 53 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 53 人（其中：参照公务员法管理 53 人）。

离退休人员 57 人，其中：离休 0 人，退休 57 人。

## 第二部分 武汉市农业综合执法督察总队 2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

# 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

公开表1

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	2,534.49	201一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出					一、基本支出	2,039.76	2,039.76		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	1,548.24	1,548.24		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	215.14	215.14		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	276.38	276.38		
		208社会保障和就业支出	265.02	265.02			二、项目支出	589.73	589.73		
		210卫生健康支出	237.60	237.60			（一）部门项目	339.73	339.73		
		211节能环保支出					（二）公共项目	250.00	250.00		
		212城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213农林水支出	1,943.56	1,943.56			四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215资源勘探信息等支出									
		216商业服务业等支出									
		217金融支出					部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出					301工资福利支出	1,548.24	1,548.24		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	616.11	616.11		
		221住房保障支出	183.31	183.31			303对个人和家庭的补助	215.14	215.14		
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出				
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出(基本建设)				
		227预备费					310资本性支出	250.00	250.00		
		229其他支出					311对企业补助(基本建设)				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	2,534.49	本年支出合计	2,629.49	2,629.49			本年支出合计	2,629.49	2,629.49		
二、上年结转	95.00	结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转	95.00										
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	2,629.49	支出总计	2,629.49	2,629.49			支出总计	2,629.49	2,629.49		

# 一般公共预算支出情况表

公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计	801005	武汉市农业综合执法督察总队	2,629.49	2,039.76	589.73
208	社会保障和就业支出			265.02	265.02	
20805	行政事业单位养老支出			265.02	265.02	
2080501	行政单位离退休	801005	武汉市农业综合执法督察总队	174.92	174.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801005	武汉市农业综合执法督察总队	84.1	84.1	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	801005	武汉市农业综合执法督察总队	6	6	
210	卫生健康支出			237.6	237.6	
21011	行政事业单位医疗			237.6	237.6	
2101101	行政单位医疗	801005	武汉市农业综合执法督察总队	105.8	105.8	
2101103	公务员医疗补助	801005	武汉市农业综合执法督察总队	131.8	131.8	
213	农林水支出			1943.56	1353.83	589.73
21301	农业农村			1943.56	1353.83	589.73
2130101	行政运行	801005	武汉市农业综合执法督察总队	1353.83	1353.83	
2130110	执法监管	801005	武汉市农业综合执法督察总队	339.73		339.73
2130112	行业业务管理	801005	武汉市农业综合执法督察总队	155		155
2130135	农业资源保护修复与利用	801005	武汉市农业综合执法督察总队	95		95
221	住房保障支出			183.31	183.31	
22102	住房改革支出			183.31	183.31	
2210201	住房公积金	801005	武汉市农业综合执法督察总队	122.11	122.11	
2210202	提租补贴	801005	武汉市农业综合执法督察总队	25.44	25.44	
2210203	购房补贴	801005	武汉市农业综合执法督察总队	35.76	35.76	

# 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

公开表3

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			2,039.76	1,763.38	276.38
301	工资福利支出			1,548.24	1548.24	
30101	基本工资			249.20	249.2	
30101	基本工资	801005	武汉市农业综合执法督察总队	249.20	249.2	
30102	津贴补贴			286.48	286.48	
3010202	冲销64元后保留津补贴	801005	武汉市农业综合执法督察总队	3.56	3.56	
3010203	生活性补贴	801005	武汉市农业综合执法督察总队	110.28	110.28	
3010204	工作性津贴	801005	武汉市农业综合执法督察总队	71.00	71	
3010208	改革性补贴（通讯补贴）	801005	武汉市农业综合执法督察总队	12.96	12.96	
3010209	改革性补贴（交通补贴）	801005	武汉市农业综合执法督察总队	13.99	13.99	
3010219	提租补贴	801005	武汉市农业综合执法督察总队	25.44	25.44	
3010220	购房补贴	801005	武汉市农业综合执法督察总队	35.76	35.76	
3010221	在职物业补贴	801005	武汉市农业综合执法督察总队	13.49	13.49	
30103	奖金			602.97	602.97	
30103	奖金	801005	武汉市农业综合执法督察总队	602.97	602.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			84.10	84.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	801005	武汉市农业综合执法督察总队	84.10	84.1	
30109	职业年金缴费			6.00	6	
30109	职业年金缴费	801005	武汉市农业综合执法督察总队	6.00	6	
30110	职工基本医疗保险缴费			88.53	88.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	801005	武汉市农业综合执法督察总队	88.53	88.53	
30111	公务员医疗补助缴费			91.58	91.58	
30111	公务员医疗补助缴费	801005	武汉市农业综合执法督察总队	91.58	91.58	
30112	其他社会保障缴费			17.27	17.27	
3011202	失业保险	801005	武汉市农业综合执法督察总队	10.17	10.17	
3011203	工伤保险	801005	武汉市农业综合执法督察总队	7.10	7.1	
30113	住房公积金			122.11	122.11	
30113	住房公积金	801005	武汉市农业综合执法督察总队	122.11	122.11	
302	商品和服务支出			276.38		276.38
30201	办公费			15.50		15.5
30201	办公费	801005	武汉市农业综合执法督察总队	15.50		15.5
30202	印刷费			3.48		3.48

30202	印刷费	801005	武汉市农业综合执法督察总队	3.48		3.48
30204	手续费			5.00		5
30204	手续费	801005	武汉市农业综合执法督察总队	5.00		5
30205	水费			5.00		5
30205	水费	801005	武汉市农业综合执法督察总队	5.00		5
30206	电费			10.00		10
30206	电费	801005	武汉市农业综合执法督察总队	10.00		10
30207	邮电费			9.80		9.8
30207	邮电费	801005	武汉市农业综合执法督察总队	9.80		9.8
30209	物业管理费			6.80		6.8
3020999	物业管理费	801005	武汉市农业综合执法督察总队	6.80		6.8
30211	差旅费			0.50		0.5
30211	差旅费	801005	武汉市农业综合执法督察总队	0.50		0.5
30213	维修(护)费			11.90		11.9
30213	维修(护)费	801005	武汉市农业综合执法督察总队	11.90		11.9
30215	会议费			0.55		0.55
30215	会议费	801005	武汉市农业综合执法督察总队	0.55		0.55
30216	培训费			1.12		1.12
30216	培训费	801005	武汉市农业综合执法督察总队	1.12		1.12
30217	公务接待费			1.67		1.67
30217	公务接待费	801005	武汉市农业综合执法督察总队	1.67		1.67
30228	工会经费			26.85		26.85
30228	工会经费	801005	武汉市农业综合执法督察总队	26.85		26.85
30229	福利费			27.56		27.56
30229	福利费	801005	武汉市农业综合执法督察总队	27.56		27.56
30231	公务用车运行维护费			20.20		20.2
30231	公务用车运行维护费	801005	武汉市农业综合执法督察总队	20.20		20.2
30239	其他交通费用			48.95		48.95
3023901	公务交通补贴	801005	武汉市农业综合执法督察总队	48.95		48.95
30299	其他商品和服务支出			81.50		81.5
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	801005	武汉市农业综合执法督察总队	8.55		8.55
3029999	其他商品和服务支出	801005	武汉市农业综合执法督察总队	72.95		72.95
303	对个人和家庭的补助			215.14	215.14	
30307	医疗费补助			40.22	40.22	
3030799	医疗费补助	801005	武汉市农业综合执法督察总队	40.22	40.22	
30399	其他对个人和家庭的补助支出			174.92	174.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	801005	武汉市农业综合执法督察总队	174.92	174.92	



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	21.87		20.20		20.20	1.67
		801005	武汉市农业综合执法督察总队	21.87		20.20		20.20	1.67
213	农林水支出	801005	武汉市农业综合执法督察总队	21.87		20.20		20.20	1.67
21301	农业农村	801005	武汉市农业综合执法督察总队	21.87		20.20		20.20	1.67
2130101	行政运行	801005	武汉市农业综合执法督察总队	21.87		20.20		20.20	1.67

# 政府性基金预算支出情况表

公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7

本年无政府性基金预算支出

# 收支总体情况表

公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	2,534.49	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	2,039.76
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	1,548.24
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	215.14
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	276.38
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	265.02	二、项目支出	589.73
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出	237.60	（一）部门项目	339.73
八、其他收入		211节能环保支出		（二）公共项目	250.00
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出	1,943.56	四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	1,548.24
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	616.11
		221住房保障支出	183.31	303对个人和家庭的补助	215.14
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	
		227预备费		310资本性支出	250.00
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,534.49	本年支出合计	2,629.49	本年支出合计	2,629.49
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	95.00	结转下年		结转下年	
收入总计	2,629.49	支出总计	2,629.49	支出总计	2,629.49



# 支出总体情况表

公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			2,629.49	2039.76	589.73				
208	社会保障和就业支出			265.02	265.02					
20805	行政事业单位养老支出			265.02	265.02					
2080501	行政单位离退休	801005	武汉市农业综合执法督察总队	174.92	174.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	801005	武汉市农业综合执法督察总队	84.10	84.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	801005	武汉市农业综合执法督察总队	6.00	6.00					
210	卫生健康支出			237.60	237.60					
21011	行政事业单位医疗			237.60	237.60					
2101101	行政单位医疗	801005	武汉市农业综合执法督察总队	105.80	105.80					
2101103	公务员医疗补助	801005	武汉市农业综合执法督察总队	131.80	131.80					
213	农林水支出			1,943.56	1353.83	589.73				
21301	农业农村			1,943.56	1353.83	589.73				
2130101	行政运行	801005	武汉市农业综合执法督察总队	1,943.56	1353.83	589.73				
2130110	执法监管	801005	武汉市农业综合执法督察总队	339.73		339.73				
2130112	行业业务管理	801005	武汉市农业综合执法督察总队	155.00		155.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	801005	武汉市农业综合执法督察总队	95.00		95.00				
221	住房保障支出			183.31	183.31					
22102	住房改革支出			183.31	183.31					
2210201	住房公积金	801005	武汉市农业综合执法督察总队	122.11	122.11					
2210202	提租补贴	801005	武汉市农业综合执法督察总队	25.44	25.44					
2210203	购房补贴	801005	武汉市农业综合执法督察总队	35.76	35.76					

## 项目支出情况表

公开表9

单位:万元

功能科目 编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	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	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计					589.73	494.73									95.00	
213	农林水支出					589.73	494.73									95.00	
21301	农业农村					589.73	494.73										
2130110	执法监管	801005	武汉市农业综合执法 督察总队	农业综合执法 督察专项经费	农业综合执法督察专 项经费	339.73	339.73										
2130112	行业业务管理	801005	武汉市农业综合执法 督察总队	渔政执法能力 建设项目	渔政执法能力建设项 目	155.00	155.00										
2130135	农业资源保护 修复与利用	801005	武汉市农业综合执法 督察总队	2020年农业转 移支付	2020年农业转移支付	95.00										95.00	







## 2021年项目申报表（含绩效目标）

公开表12-1

资金单位：万元

项目名称	农业综合执法督察专项经费	项目代码	2018-801005-0002
项目主管部门	武汉市农业农村局	项目执行单位	武汉市农业综合执法督察总队
项目负责人	宋玮	联系电话	82285685
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	根据《动物防疫法》、《农产品质量安全法》、《渔业法》、《种子法》等法律法规以及武汉市编制委员会《关于市农业综合执法督察总队9个事业单位内设机构和人员编制的批复》的要求，主要承担渔政渔船港监、动物卫生监督、牲畜屠宰监管、农产品质量监督、种子生产经营质量、转基因生物安全、农机监督管理、渔机渔具渔业水域生态保护、渔业安全生产、农村能源监督以及兽药、农药、肥料、饲料、饲料添加剂、农业生产环境和种子生产经营等方面的行政执法监管工作。		
项目主要内容	<p>申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 动物卫生监督管理和畜产品安全案件办结率100%；生鲜乳、饲料、屠宰、兽药方面产品质量稳步提高，及时查处相关违法案件。</p> <p>2. 组织拖拉机及农业机械的安全检查；规范农机监理业务，达到高效、优质、低耗、安全的目的。加强种子执法监管，达到全市农作物用种安全。</p> <p>3. 用于落实禁渔期制度，全面维护渔业生态资源，开展长汉两江水域保护、安全生产专项执法监管费用。</p> <p>4. 做好全市农产品质量安全，农药、肥料、耕地生态环境监督管理和执法工作。</p>		
项目总预算	339.73	项目当年预算	339.73
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：2019年314.4万元，2020年315.19万元；</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：<u>根据法律规定，渔政执法长江禁捕期由4个月增加至全年12个月，时间跨度延长，执法力度加强，执法经费增加。</u></p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		339.73
	1. 一般公共预算财政拨款收入		339.73
	其中：申请当年预算拨款		339.73
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转			

项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细（按经济科目分类）	金额
		合计	339.73
		1. 办公费	12.76
		2. 印刷费	4.7
		3. 水费	3
		4. 电费	7
		5. 邮电费	0.4
		6. 差旅费	19.22
		7. 维修（护）费	4.3
		8. 税金及附加费	
		9. 会议费	0.07
		10. 其他交通费用	15
		11. 专用材料费	0.15
		12. 专用燃料费	40
		13. 劳务费	162.46
		17. 咨询费	3
		15. 其他商品和服务支出	35.87
	16. 服装购置费	31.8	
	项目支出明细预算	项目支出明细（按工作用途分类）	金额
		合计	339.73
		1. 畜产品质量安全监督执法	3.87
		2. 动物防疫检疫监督执法	3
		3. 兽药饲料监督执法	1.5
		4. 长江禁捕渔政执法	19.4
		5. 渔政码头船艇运行及维护	75
		6. 劳务派遣渔政船员	133.84
		7. 农产品质量安全监督执法	12.62
8. 农药肥料监督执法		7	
9. 农机安全月检查、日常执法检查	2.00		
10. 种子春季、秋季市场检查；执法办案	2.80		
11. 植物检疫执法	1.20		
12. 农业综合执法运行保障支出（法律顾问、网络费、服装购置、维修、印刷、执法办公用品等支出）	40.48		
13. 聘用人员（非船员）管理支出（工资、奖金、补助、社保、中餐费和体检费）	37.02		
测算依据及说明	依据市财政预算编制口径，按照实际工作需要进行测试。其中：会议费、培训严格按照武汉市党政机关会议及培训标准来测算；差旅费按照近年来的实际情况测算；水电费系渔政专用码头的日常所需水电费用按每月1万元计算，全年需12万元。		

## 2021年项目申报表（含绩效目标）

公开表12-2

资金单位：万元

项目名称		渔政执法能力建设项目		项目代码		2021-801005-0005			
项目主管部门		武汉市农业综合执法督察总队		项目执行单位		武汉市农业综合执法督察总队			
项目负责人		向军		联系电话		82285608			
项目类型		1. 部门项目 <input type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目申请理由		《农业农村部关于加强长江流域禁捕执法管理工作的意见》（农长渔发〔2020〕1号）文件明确指出，要加强设施装备建设，根据管理任务实际需求，落实《全国农业执法监管能力建设规划（2016—2020年）》（农计发〔2016〕100号）《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》（农法发〔2019〕4号）等有关要求。							
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 打造可视化系统。在渔政码头建设一个长江禁捕渔政执法指挥中心；2. 专项购置渔政执法装备，提高一线执法能力；3. 长江禁捕退捕为核心，加大禁捕退捕宣传力度；							
项目总预算		155		项目当年预算		155			
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：无；2. 当年预算变动情况及理由：根据《农业农村部关于加强长江流域禁捕执法管理工作的意见》文件精神，切实加强长江流域禁捕执法管理工作需要，增加此项目资金。							
项目资金来源		资金来源项目				金额			
		合计				155			
		1. 一般公共预算财政拨款收入				155			
		其中：申请当年预算拨款				155			
		2. 事业收入							
		3. 上级补助收入							
		4. 附属单位上缴收入							
		5. 事业单位经营收入							
		6. 其他收入							
		7. 用事业基金弥补收支差额							
8. 上年结转									
				其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转					
项目支出 预算及 测算依 据	项目支出 明细预算		项目支出明细				金额		
			合计				155		
			1. 便携式执法装备				35		
			2. 渔政执法指挥中心可视化系统设施				120		
			3.						
			4.						
			5.						
6.									
		测算依 据及说明		《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》（农法发〔2019〕4号）					
项目绩效总目标		全面推进落实长江流域10年禁捕，稳步推进农业综合执法机构改革。							
项目年度 绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
		产出指标	数量指标	长江禁捕监管水域		222公里			
				便携式执法装备购置数量		56台			
				渔政执法指挥中心设备及系统（套）		1套			
			质量指标	外购设备验收合格率		100%			
			时效指标	设备采购完成时间		2021年12月份之前			
		成本指标	预算支出控制率		≤100%				
		社会效益指标	社会效益指标		有效遏制渔业非法捕捞行为（是/否）		是		
			环境效益指标		有效恢复渔业生态环境资源（是/否）		是		
			可持续影响指标		促进渔业持续发展（是/否）		是		
社会公众或服务对象满意度指标			社会公众对政策实施情况满意度		≥90%				



项目支出 预算及测算 依据	项目支出 明细预算	项目支出明细		金额	
		合计		95	
		1、专用设备购置费		95.00	
		2.			
		3.			
	4.				
	测算依据 及说明	购置无人机20万元，渔政执法船艇75万元			
项目绩效总目标		推进长江流域重点水域全面禁捕，提升渔政执法监管效能			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置无人机	1台	
			购置渔政执法船艇	1艘	
		质量指标	外购设备验收合格率	100%	
		时效指标	长江、汉江干流禁捕渔船退捕	2020年底	
		成本指标	预算支出控制率	≤100%	
		.....			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	禁捕执法监管力量	增强	
		环境效益指标	禁捕区违法捕捞案件查处率	100%	
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	长江流域重点水域全面禁捕补助	100%	

### 第三部分武汉市农业综合执法督察总队2021年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021年财政拨款收支总预算2629.49万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2534.49万元、上年结转95万元。支出包括：基本支出2039.76万元，项目支出589.73万元。

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021年一般公共预算支出预算2629.49万元。其中：(1)本年预算2534.49万元，比2020年预算增加358.64万元，增长16.48%，主要是依据《农业农村部关于加强长江流域禁捕执法管理工作的意见》(农长渔发〔2020〕1号)文件精神，按照《全国农业执法监管能力建设规划(2016—2020年)》(农计发〔2016〕100号)《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》(农法发〔2019〕4号)等有关要求和渔政执法管理任务实际需求，购置渔政执法装备及设施，增加渔政执法能力建设项目经费；(2)上年结转95万元。具体安排情况如下：

(一)基本支出2039.76万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出589.73万元，其中：

执法监管339.73万元，主要用于：渔政渔船港监、动物卫生监督、牲畜屠宰监管、农产品质量监督、种子生产经

管质量、转基因生物安全、农机监督管理、渔机渔具渔业水域生态保护、渔业安全生产、农村能源监督以及兽药、农药、肥料、饲料、饲料添加剂、农业生产环境和种子生产经营等方面的行政执法监管工作。

行业业务管理 155 万元，主要用于：购置渔政执法装备及设施，加强一线执法能力。

农业资源保护修复与利用 95 万元，主要用于：购置渔政执法艇及无人机。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 2039.76 万元，其中：

(一) 人员经费 1763.38 万元，包括：

工资福利支出 1548.24 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 215.14 万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 276.38 万元，主要用于：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、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等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2021年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 21.87 万元，比 2020 年减少 2.07 万元，主要是节约经费支出。其中：(1)因公出国(境)经费 0 万元；(2)公务用车购置及运行维护费 20.2 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.2 万元)；(3)公务接待费 1.67 万元。

#### 五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

#### 六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

#### 七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市农业综合执法督察总队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入)、事业收入、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021 年收支总预算 2629.49 万元。比 2020 年预算增加 414.71 万元，增长 18.72%，主要是纳入部门预算的公共项目有所增加，如渔政执法能力建设项目经费。

#### 八、收入预算安排情况

2021 年收入预算 2629.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2534.49 万元，占 96.39%；上年结转收入 95 万元，占 3.61%。

#### 九、支出预算安排情况



2021 年支出预算 2629.49 万元,其中:基本支出 2039.76 万元,占 77.57%;项目支出 589.73 万元,占 22.43%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费情况

2021 年机关运行经费 276.38 万元(即部门公用经费)。

### (二)政府采购预算情况

2021 年政府采购预算支出合计 164.77 万元。包括:货物类 6 万元,服务类 158.77 万元。

### (三)政府购买服务预算安排情况

2021 年政府购买服务预算支出合计 375.47 万元。主要用于法律顾问、劳务派遣、渔政执法能力建设、办公设备及执法装备维护维修、长江河道清淤、印刷、公车维修保险等。

### (四)国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 2950.44 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:房屋 1353.92 平方米,一般执法执勤用车 9 辆,单位价值 50 万元(含)以上通用设备 1 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

### (五)预算绩效管理情况

2021 年,预算支出全部纳入绩效管理。设置了 3 个一级项目支出绩效目标。

根据上年度绩效评价和自评结果,优先保障优秀项目 3 个 589.73 万元。

## 第四部分 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) 政府性基金预算财政拨款收入：指市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：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七) 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。

(八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 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(项)

2. 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)

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗

(款) 行政单位医疗 (项)

4. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 行政事业单位医疗

(款) 公务员医疗补助 (项)

5. 医疗卫生与计划生育支出 (类) 行政事业单位医疗

(款) 其他行政事业单位医疗支出 (项)

6. 农林水支出 (类) 农业 (款) 行政运行 (项)

7. 农林水支出 (类) 农业 (款) 执法监管 (项)

8. 农林水支出 (类) 农业 (款) 农业行业业务管理 (项)

9. 农林水支出 (类) 农业 (款) 农业资源保护修复与利用 (项)

10. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)

11. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项)

12. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 购房补贴 (项)

(十) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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)支出。

(十一)机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用等。