

2020 年度武汉市农业农村局（本级）决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市农业农村局（本级）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（本级）2020 年度决算表

- 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)
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

第三部分 武汉市农业农村局（本级）2020 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、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 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（本级）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

从单位构成看，武汉市农业农村局（本级）决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市农业农村局（本级）在职实有人数 117 人，其中：行政 117 人。

离退休人员 170 人，其中：离休4 人； 由养老保险基金发放养老金的退休人员 166 人。

第二部分 武汉市农业农村局（本级） 2020 年度决算表

2020 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉市农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,433.87	一、一般公共服务支出	31	501.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	77.00
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		八、社会保障和就业支出	38	983.34
	9		九、卫生健康支出	39	364.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7,087.06
	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	420.52
	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	9,433.87	本年支出合计	57	9,433.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	9,433.87	总 计	60	9,433.87

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。

2020 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉市农业农村局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码			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
类	款	项	科目名称							
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	9,433.87	9,433.87					
201			一般公共服务支出	501.00	501.00					
20111			纪检监察事务	41.00	41.00					
2011105			派驻派出机构	41.00	41.00					
20113			商贸事务	460.00	460.00					
2011399			其他商贸事务支出	460.00	460.00					
205			教育支出	77.00	77.00					
20599			其他教育支出	77.00	77.00					
2059999			其他教育支出	77.00	77.00					
208			社会保障和就业支出	983.34	983.34					
20805			行政事业单位养老支出	866.82	866.82					
2080501			行政单位离退休	652.19	652.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.63	196.63					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00					
20808			抚恤	116.52	116.52					
2080801			死亡抚恤	116.52	116.52					
210			卫生健康支出	364.95	364.95					
21011			行政事业单位医疗	364.95	364.95					
2101101			行政单位医疗	127.60	127.60					
2101103			公务员医疗补助	237.35	237.35					
213			农林水支出	7,087.06	7,087.06					
21301			农业农村	6,954.92	6,954.92					
2130101			行政运行	3,814.68	3,814.68					
2130102			一般行政管理事务	179.80	179.80					
2130106			科技转化与推广服务	10.00	10.00					
2130109			农产品质量安全	95.00	95.00					
2130110			执法监管	34.00	34.00					
2130111			统计监测与信息服务	584.00	584.00					
2130112			行业业务管理	983.28	983.28					
2130122			农业生产发展	31.00	31.00					
2130124			农村合作经济	104.00	104.00					
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	200.00	200.00					
2130199			其他农业农村支出	919.16	919.16					
21305			扶贫	5.00	5.00					
2130505			生产发展	5.00	5.00					
21399			其他农林水支出	127.14	127.14					
2139999			其他农林水支出	127.14	127.14					
221			住房保障支出	420.52	420.52					
22102			住房改革支出	420.52	420.52					
2210201			住房公积金	275.38	275.38					
2210202			提租补贴	60.06	60.06					
2210203			购房补贴	85.08	85.08					

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。

2020 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉市农业农村局（本级）

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
		合计	9,433.87	5,583.49	3,850.38			
201		一般公共服务支出	501.00		501.00			
20111		纪检监察事务	41.00		41.00			
2011105		派驻派出机构	41.00		41.00			
20113		商贸事务	460.00		460.00			
2011399		其他商贸事务支出	460.00		460.00			
205		教育支出	77.00		77.00			
20599		其他教育支出	77.00		77.00			
2059999		其他教育支出	77.00		77.00			
208		社会保障和就业支出	983.34	983.34				
20805		行政事业单位养老支出	866.82	866.82				
2080501		行政单位离退休	652.19	652.19				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.63	196.63				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00				
20808		抚恤	116.52	116.52				
2080801		死亡抚恤	116.52	116.52				
210		卫生健康支出	364.95	364.95				
21011		行政事业单位医疗	364.95	364.95				
2101101		行政单位医疗	127.60	127.60				
2101103		公务员医疗补助	237.35	237.35				
213		农林水支出	7,087.06	3,814.68	3,272.38			
21301		农业农村	6,954.92	3,814.68	3,140.24			
2130101		行政运行	3,814.68	3,814.68				
2130102		一般行政管理事务	179.80		179.80			
2130106		科技转化与推广服务	10.00		10.00			
2130109		农产品质量安全	95.00		95.00			
2130110		执法监管	34.00		34.00			
2130111		统计监测与信息服务	584.00		584.00			
2130112		行业业务管理	983.28		983.28			
2130122		农业生产发展	31.00		31.00			
2130124		农村合作经济	104.00		104.00			
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	200.00		200.00			
2130199		其他农业农村支出	919.16		919.16			
21305		扶贫	5.00		5.00			
2130505		生产发展	5.00		5.00			
21399		其他农林水支出	127.14		127.14			
2139999		其他农林水支出	127.14		127.14			
221		住房保障支出	420.52	420.52				
22102		住房改革支出	420.52	420.52				
2210201		住房公积金	275.38	275.38				
2210202		提租补贴	60.06	60.06				
2210203		购房补贴	85.08	85.08				

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。

2020 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（本级）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	9,433.87	一、一般公共服务支出	33	501.00	501.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	77.00	77.00		
	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	983.34	983.34		
	9		九、卫生健康支出	41	364.95	364.95		
	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	7,087.06	7,087.06		
	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	420.52	420.52		
	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	9,433.87	本年支出合计	59	9,433.87	9,433.87		
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	9,433.87	总计	64	9,433.87	9,433.87		

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收支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；

57 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

2020 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（本级）

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	9,433.87	5,583.49	3,850.38
201			一般公共服务支出	501.00		501.00
20111			纪检监察事务	41.00		41.00
2011105			派驻派出机构	41.00		41.00
20113			商贸事务	460.00		460.00
2011399			其他商贸事务支出	460.00		460.00
205			教育支出	77.00		77.00
20599			其他教育支出	77.00		77.00
2059999			其他教育支出	77.00		77.00
208			社会保障和就业支出	983.34	983.34	
20805			行政事业单位养老支出	866.82	866.82	
2080501			行政单位离退休	652.19	652.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.63	196.63	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
20808			抚恤	116.52	116.52	
2080801			死亡抚恤	116.52	116.52	
210			卫生健康支出	364.95	364.95	
21011			行政事业单位医疗	364.95	364.95	
2101101			行政单位医疗	127.60	127.60	
2101103			公务员医疗补助	237.35	237.35	
213			农林水支出	7,087.06	3,814.68	3,272.38
21301			农业农村	6,954.92	3,814.68	3,140.24
2130101			行政运行	3,814.68	3,814.68	
2130102			一般行政管理事务	179.80		179.80
2130106			科技转化与推广服务	10.00		10.00
2130109			农产品质量安全	95.00		95.00
2130110			执法监管	34.00		34.00
2130111			统计监测与信息服务	584.00		584.00
2130112			行业业务管理	983.28		983.28
2130122			农业生产发展	31.00		31.00
2130124			农村合作经济	104.00		104.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	200.00		200.00
2130199			其他农业农村支出	919.16		919.16
21305			扶贫	5.00		5.00
2130505			生产发展	5.00		5.00
21399			其他农林水支出	127.14		127.14
2139999			其他农林水支出	127.14		127.14
221			住房保障支出	420.52	420.52	
22102			住房改革支出	420.52	420.52	
2210201			住房公积金	275.38	275.38	
2210202			提租补贴	60.06	60.06	
2210203			购房补贴	85.08	85.08	

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。

2020 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（本级）

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	3,772.85	302	商品和服务支出	911.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	614.87	30201	办公费	129.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	962.35	30202	印刷费	0.16	30703	国内债务发行费用	
30103	奖金	1,468.12	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	3.53	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.63	30206	电费	43.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	18.00	30207	邮电费	9.38	31013	公务用车购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.43	30208	取暖费		31019	其他交通工具购置	
30111	公务员医疗补助缴费	109.90	30209	物业管理费	184.80	31021	文物和陈列品购置	
30112	其他社会保障缴费	30.17	30211	差旅费	1.12	31022	无形资产购置	
30113	住房公积金	275.38	30212	因公出国（境）费用		31099	其他资本性支出	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		312	对企业补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	898.85	30215	会议费	0.18	31299	其他对企业补助	
30301	离休费	83.07	30216	培训费		399	其他支出	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	116.52	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	0.01			
30307	医疗费补助	127.45	30227	委托业务费	1.81			
30308	助学金		30228	工会经费	66.20			
30309	奖励金	569.12	30229	福利费	67.69			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.10			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	132.71			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.69	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	263.13			
人员经费合计		4,671.70	公用经费合计					911.79

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。

2020 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（本级）

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
122.28	26.00	79.60	39.60	40.00	16.68	74.89		59.11	34.68	24.43	15.78

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。

2020 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（本级）

单位：万元

项 目			科目名称	年初结 转和结余	本年 收入	小计	本年支出		年末结 转和结余
功能分类科目编码							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。

本级无政府性基金预支出

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 9）

部门：武汉市农业农村局（本级）

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。

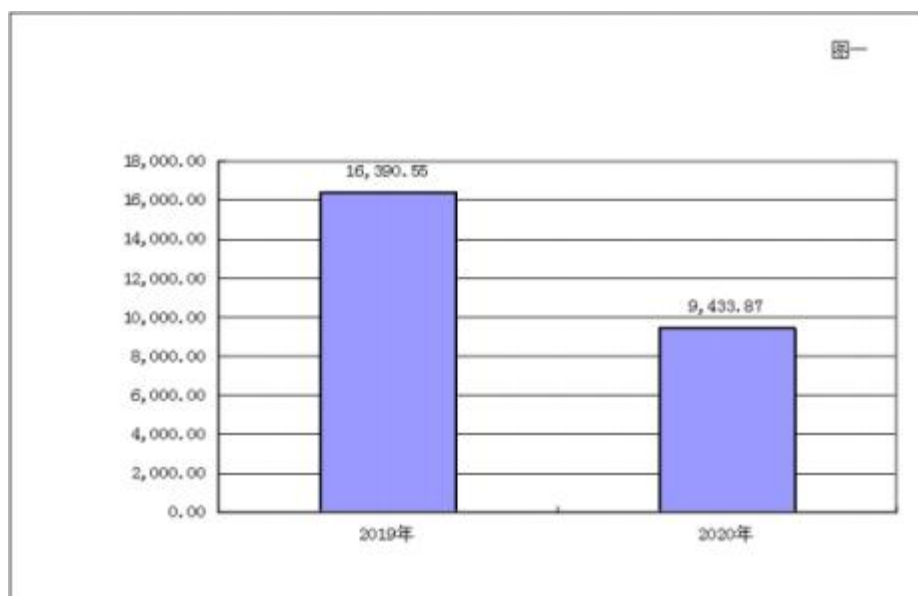
本级无国有资本经营预算支出

第三部分 武汉市农业农村局（本级）2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 9,433.87 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 6,956.68 万元，下降 42.4%，主要原因是：2019 年度预算支出中有市级支农专项资金-涉农贷款担保风险补偿基金 5000 万元对企业的补助支出、省级现代农业转移支付资金 2019 年省级现代农业资金 2900 万元对企业的补助支出。

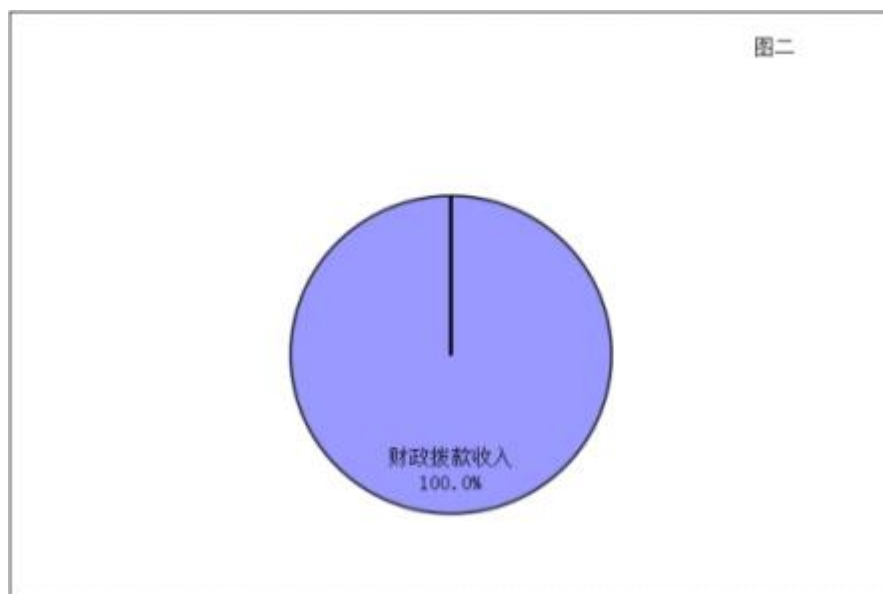
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9,433.87 万元。其中：财政拨款收入 9,433.87 万元，占本年收入 100.0%；

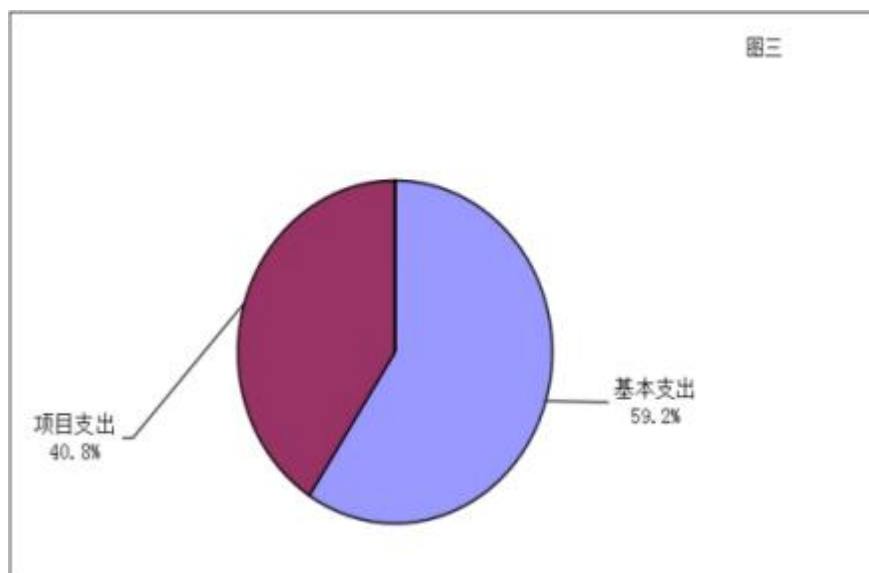
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 9,433.87 万元。其中：基本支出 5,583.49 万元，占本年支出 59.2%；项目支出 3,850.38 万元，占本年支出 40.9%；

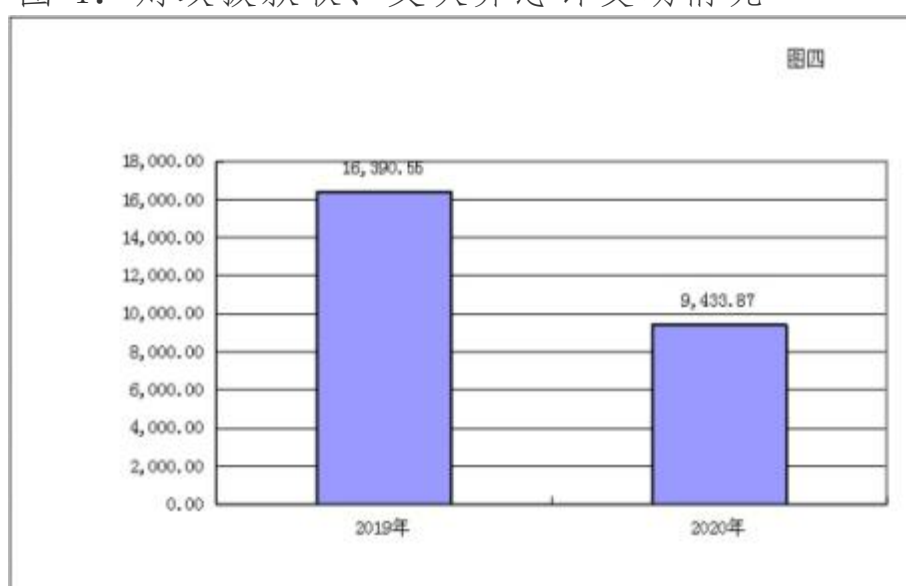
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 9,433.87 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6,956.68 万元，下降 42.4%。主要原因是：2019 年度预算支出中有市级支农专项资金-涉农贷款担保风险补偿基金 5000 万元对企业的补助支出、省级现代农业转移支付资金 2019 年省级现代农业资金2900 万元对企业的补助支出。

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。

2020 年度财政拨款支出 9,433.87 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 6,956.68 万元，下降 42.4%。主要原因是：2019 年度预算支出中有市级支农专项资金-涉农贷款担保风险补偿基金 5000 万元对企业的补助支出、省级现代农业转移支付资金 2019 年省级现代农业资金2900 万元对企业的补助支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9,433.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 501 万元，占 5.3%；教育（类）支出 77 万元，占 0.8%；社会保障和就业（类）支出 983.34 万元，占 10.4%；卫生健康（类）支出 364.95 万元，占 3.9%；农林水（类）支出 7,087.06 万元，占 75.1%；住房保障（类）支出 420.52 万元，占 4.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,806.59 万元，支出决算为 9,433.87 万元，完成年初预算的 107.1%。其中：基本支出 5,583.49 万元，项目支出 3,850.38 万元。项目支出主要用于：

农科教事业费 77 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，成功组织 109 家企业参加举办农业创新创业大赛。

第十七届中国武汉农业博览会 380 万元，主要成效是展览面积 2 万平方米，参展企业 460 家，参展产品 4,000 个，品牌产品 75 个，参观人数 10 万人，现场交易额 2,300 万元，现场签约 686 亿元，企业满意率 96.0%。

全市农口专业技术培训 126.0 万元，主要成效是培训全市农口系统（包括农业企业）基层专业技术人员、全市农口系统农业执法人员、全市新型职业农民（新型农业经营主体）等 2,010 人次，任务完成率 111.7%。培训对象合格率计划在 95.0%以上，实际合格率为 100.0%。

农产品质量安全管理经费 95 万元，主要成效是农产品质量安全监测样品数 3,185 个，督导全市农产品质量安全监测批次 33.1 万次。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%。

农业行业专项业务管理经费 983.28 万元，主要成效是重点稽查项目 10 个以上，预算绩效评价覆盖率 100.0%；积极开展乡村振兴暨美丽乡村宣传工作，各主流媒体针对乡村振兴宣传报道 33 次，武汉三农宣传报道 400 篇；落实“绿色通道”通行政策，绿通标识 1,300 套，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 96.0%；全市乡村休闲游接待游客 4,108.8 万人次，综合收入达 125.67 亿元。

农业综合执法督查专项经费 34 万元，主要成效是主要成效是紧密围绕农产品质量安全执法监管等重点工作，不断夯实执法基础、把握关键环节，实现了执法效能的全面提升。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 528 万元，支出决算为 501 万元，完成年初预算的 94.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中按照要求控制财政支出，收回部分财政资金。

2. 教育支出（类）。年初预算为 92 万元，支出决算为 77 万元，完成年初预算的 83.7%，支出决算数小于年初预

算数的主要原因是年中按照要求控制财政支出，收回部分财政资金。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 872.52 万元，支出决算为 983.34 万元，完成年初预算的 112.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是离退休职工去世增加抚恤金 116.52 万元。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 371.25 万元，支出决算为 364.95 万元，完成年初预算的 98.3%。

5. 农林水支出（类）。年初预算为 6,542.62 万元，支出决算为 7,087.06 万元，完成年初预算的 108.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加了“中国种都”建设资金 450 万元；二是增加 2019 年度渔业成品油价格改革财政补贴资金 200 万元；三是公用经费压减 69.7 万元。

6. 住房保障支出（类）。年初预算为 430.2 万元，支出决算为 420.52 万元，完成年初预算的 97.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,583.49 万元，其中，人员经费 4,671.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 911.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待

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、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（本级）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市农业农村局（本级）本级 1 个行政单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 122.28 万元，支出决算为 74.89 万元，完成年初预算的 61.2%，其中：

1. 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加（减少）26 万元，主要原因是 2020 年度未安排出国出境支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 59.11 万元，完成年初预算的 74.3%；其中：

（1）公务用车购置费 34.68 万元，完成年初预算的 87.6%，比年初预算减少 4.9 万元，本年度购置（更新）公务用车 2 辆。

（2）公务用车运行费 24.43 万元，完成年初预算的 61.1%，比年初预算减少 15.57 万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车支出。主要用于公务车运行，其

中：维修费 3.15 万元；过桥过路费 13.25 万元；保险费 4.82 万元；其他公务车维修工具、清洗工具、标识、购置税等 3.21 万元。年末公务用车保有量 9 辆，截止 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 9 辆。

3. 公务接待费支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 94.6%，比年初预算减少 0.9 万元。主要用于招待远城区来访人员、其他地区来访人员等。

2020 年度武汉市农业农村局（本级）执行公务和开展业务活动开支公务接待费 15.78 万元。其中：外省市交流接待 6.85 万元，主要用于外省市来访及业务的接待工作 120 批次 970 人次（其中：陪同 130 人次）；及远城区来访人员等接待活动 8.93 万元，主要用于日常工作的接待工作 247 批次 1269 人次（其中：陪同 288 人次）。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 36.37 万元，下降 32.7%，其中：因公出国（境）支出决算减少 24.87 万元，下降 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 8.53 万元，下降 12.6%，公务接待支出决算减少 2.97 万元，下降 15.8%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2020 年度未安排出国出境支出，公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是厉行节约严格控制公务车支出，公务接待费支出决算减少的主要原因是疫情期间公务活动减少及厉行节约，控制公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度武汉市农业农村局没有政府性基金预算财政拨款相关收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020 年度武汉市农业农村局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

2020 年度武汉市农业农村局（本级）机关运行经费支出 911.79 万元，比 2019 年度减少 68.88 万元，下降 7.0%。主要原因是：按照市委市政府的要求，厉行节约，减少不必要的开支，严格控制“三公”支出。

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市农业农村局（本级）政府采购支出总额 793.81 万元，其中：政府采购货物支出 101.66 万元、政府采购服务支出 692.16 万元。授予中小企业合同金额 793.81 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 793.81 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市农业农村局（本级）共有车辆 9 辆，其中，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 3 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于下乡督导工作。

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，我单位组织对 2020 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 10 个，资金 3,850.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。从绩效评价情况来看，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开展 2020 年度预算绩效评价工作，10 个项目支出绩效自评结果等级为优。

（二）单位整体支出自评结果。

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 3,850.38 万元，评价情况来看，武汉市农业农村局单位整体支出评价综合得分 93 分，评价结果等级为优。

附件 1：《2020 年度武汉市农业农村局整体绩效自评结果(摘要版)》。

（三）项目支出自评结果。

我单位在 2020 年度决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 10 个二级项目。

1. 农科教事业费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 92 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 83.7%。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：主要产出和效益是：一是推进科技创新和科技成果转化，全民素质提升；二是树立“优质、绿色、生态、高效”的发展理念；三是推进科技创新和科技成果转化，全民素质提升。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，助推农科教工作上新台阶。

2. 鲜活农产品冬储春供项目绩效自评综述：项目全年预算数为 460 万元，执行数为 460 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是储备蔬菜（包菜、大白菜、白萝卜、莲藕）500 万公斤任务全部完成；二是储备鲜蛋 60 万公斤任务全部完成；三是储备鲜鱼 100 万公斤任务全部完成。发现的问题及原因：主要是不可控的自然因素和市场因素，特别是突如其来的新冠肺炎疫情导致的封城和流通受阻给调控工作提出了很大挑战。下一步改进措施：深入研究，科学谋划提升储备投放方式方法、品种结构、价格指导的新机制、新举措。

3. 高素质农民培训项目绩效自价综述：项目全年预算数为 166 万元，执行数为 126 万元，完成预算的 75.9%。主要产出和效益是：一是受训学员人数 600 人，促进学员扩产增收；二是促进质量兴农、品牌强农、绿色兴农，顺应现代化农业发展需求。发现的问题及原因：受疫情影响，培训工作推进较慢。下一步改进措施：科学规划提高培训质量，扩展培训规模，为全市农业发展提供技术支持。

4. 天河机场周边农田整治项目规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是新增高标准农田建设面积 11.28 万亩，项目验收合格率 $\geq 95.0\%$ ；二是粮食综合生产能力明显提升；田间道路通达率平原区到

100.0%，丘陵区≥90.0%；三是耕地质量和水资源利用率逐步提升，农业种植结构进一步优化。发现的问题及原因：按省市相关要求进行，建设内容、建设周期均符合要求，目前正积极推进。下一步改进措施：积极做好服务工作，切实加强工作督导。

5. 农产品质量安全追溯系统年度运行维护服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是负责追溯系统硬件设备日常运维，结合当年武汉市农产品质量安全监管政策导向、监管工作重点以及实际情况，适时开展追溯系统软件功能优化升级；二是追溯系统与时俱进，满足市、区、街（镇）各级监管机构和农业生产经营主体对于追溯系统的应用要求。发现的问题及原因：追溯系统进一步优化。下一步改进措施：进一步做好追溯系统网络视频运维服务，系统软件功能进一步优化升级。

6. 农产品质量安全追溯系统政务服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 124 万元，执行数为 124 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：一是确保追溯系统质保期内系统运行正常，及时运行报告，上门维护及时有效，保证系统长期稳定运行；二是为追溯系统工程质保阶段相关工程质量、技术、文档等事项提供现场支持。发现的问题及原因：对追溯系统云服务需进一步优化。下一步改进措施：提升追溯系统项目承建方质保及运维的监理服务质量，及时有效提供上门服务。

7. 扫黑除恶及农业执法监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：依法行政合格率 100.0%，七五普法验收合格率 100.0%，办事效率提高法治意识增强，服务对象满意度 100.0%，开展系列法治宣传活动，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，继续深化“放管服”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。

8. 赏花游工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：全市乡村休闲游接待游客 4108.8 万人次，实现旅游综合收入达 125.67 亿元，有力促进乡村游产业疫后重振。发现的问题及原因：从我市乡村休闲游产业区域布局上看，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：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。

9. 乡村振兴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 199.63 万元，完成预算的 99.8%。主要产出和效益是：立足纸媒平台，长江日报全面宣传乡村事业发展，开拓视媒阵地，着力宣传“最美乡村”。每周在民生e线频道黄金档展出 1-2 个美丽乡村，先后展示了 21 个优秀代表村不一样的风土文化。广泛鼓励市民参与，全民寻找武汉“美丽乡村”。制作“打造乡村振兴武汉样板”主题宣传画册。印制农村人居环境整治宣传海报 36480 份（平均每个行政村 20 份）。发现的问题及原因：宣传手段较传统，主要通过主流媒体平台在一定时间段播放宣传片，在长江日报刊发专版等方式，但由于电视播放存在时间段限制且电视、报纸的受众减少，传统宣传面向群体存在一定局限性。下一步改进措施：拓展宣传渠道，助力乡村振兴，立足于现有主流媒体，探索使用新媒体。健全考核机制，加强过程管理。

10. 粮食生产功能区和农产品生产保护区划定验收项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.16 万元，执行数为 52.16 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：严格按照湖北省“两区”划定验收办法规定，制定了《武汉市粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定验收工作实施方案》，全面开展市级初检。发现的问题及原因：农业部门开展“两区划定”验收需协调相关职能部门，依法使用基本农田划定区域图。下一步改进措施：采用聘请第三方技术机构的方式进行，邀请国土、测绘等相关专家对第三方技术机构验收工作进行了评审。

（四）绩效自评结果应用情况。

1. 建立绩效运行机制，强化目标管理。将绩效管理和方法融入预算编制全过程，实现项目绩效目标管理全覆盖，细化量化各项绩效指标。将绩效目标作为预算申报的前置条件，严格预算绩效目标批复，实行绩效目标评价全覆盖，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查。

2. 建立项目库管理机制，推进项目实施。加强和指导做好项目库的建设工作，着力推进农业项目提前谋划、入库储备、排序优化等工作的规范化、程序化，建立与现代预算管理制度相适应的精准有效的项目库管理体系，确保项目具备科学性、可执行性。

3. 注重结果应用，加强整改落实。绩效评价结果的应用是预算绩效的重要目的，局机关各处室高度重视评价结果应用，对绩效自评结果存在问题的，加强整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大评价结果向社会公开的力度。局计财处及时将重点评价报告和评价结果意见反馈给局机关各处室，并组织对整改落实情况进行核查和通报。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、乡村振兴

深化“三乡工程”拓面提质，促进资本、技术、人才等要素向农村流动。新增“三乡工程”行政村540个、发展共享农庄2,130户、采集农房信息20,032套，分别完成目标计划的100.0%、106.5%和100.2%。传承农耕文明，打造农耕文化特色村10个，完成计划的166.7%。推进全域美丽乡村建设，强化农村垃圾治理工作，行政村垃圾分类覆盖率达85.0%。推进农村户用厕所无害化改造工作，各新城区农村户用厕所无害化改造率达到90.0%以上。

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。乡村休闲游综合收入100亿元，接待游客3,100万人次。全市4个田园综合体稳步推进，累计实施项目150个，其中，产业项目55个、基础设施项目48个、村庄项目26个，其他项目21个。实施“互联网+”农产品出村进城工程，大力发展农村电子商务，涉农电商交易额2,019.08亿元。

三、农产品质量安全

坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农，建设城乡产业协同发展先行区。新增“二品一标”农产品61个，其中绿色食品56个，有机食品1个，地理标志农产品4个。农产

品质量安全水平稳中向好，农产品质量安全综合合格率达到 99.9%以上，未发生重大农产品质量安全事件。

四、农产品稳产保供

打造农产品高质量供给体系，按照 1,500 万人 口规模，组织农业生产、供给，确保市民菜篮子、果盘子、肉案子、米袋子稳定，不发生物价较大波动。2020 年全市蔬菜种植 248.98 万亩，比省下任务 240 万亩超出 8.98 万亩，蔬菜总产 751.36 万吨，因灾比上年持平略减。全市粮食面积 216 万亩、总产 89.6 万吨（17.92 亿斤），超额完成省下目标。全市生猪存栏 121.24 万头，新增名特水产苗种繁育量 2 亿多尾。新建高标准农田 11.28 万亩，总投资规模 22,866.3 万元，目标完成率 100.0%。

序 号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	乡村振兴	深化“三乡工程”拓面提质，促进资本、技术、人才等要素向农村流动，新增“三乡工程”行政村 540 个，发展共享农庄 2000 户，打造农耕文化特色村 6 个，行政村垃圾分类覆盖率达 85.0%。各新城区农村户用厕所无害化改造率达到 90.0%以上。	新增“三乡工程”行政村 540 个、发展共享农庄 2130 户、采集农房信息 20032 套，分别完成目标计划的 100.0%、106.5%和 100.2%。打造农耕文化特色村 10 个，完成计划的 166.7%。推进全域美丽乡村建设，强化农村垃圾治理工作，行政村垃圾分类覆盖率达 85.0%。各新城区农村户用厕所无害化改造率达到90.0%以上。
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。旅游综合收入达 100 亿元，新增4 个田园综合体，农产品网络零售额完成 2000 亿元。	乡村休闲游综合收入 100 亿元，接待游客 3100 万人次。全市 4 个田园综合体稳步推进，累计实施项目 150 个。大力发展农村电子商务，涉农电商交易额 2019.08 亿元。
3	农产品质量安全	坚持质量兴农、绿色兴农、品牌强农，建设城乡产业协同发展先行区，全市农产品质量安全综合合格率达到 99.0%以上，确保不发生重大农产品质量安全事件。	新增“二品一标”农产品 61个，农产品质量安全水平稳中向好，农产品质量安全综合合格率达到99.9%以上，未发生重大农产品质量安全事件。
4	农产品稳产保供	打造农产品高质量供给体系，按照 1500 万人口规模，组织农业生产、供给，确保市民菜篮子、果盘子、肉案子、米袋子稳定，不发生物价较大波动。2020 年全市蔬菜种植 240 万亩，粮食生产播种面积 216 万亩、总产量 17.72 亿斤，全年生猪存栏数确保完成 104.69 万头，新建高标准农田 11.28 万亩。	全市蔬菜种植 248.98 万亩，比省下任务 240 万亩超出 8.98 万亩，蔬菜总产 751.36 万吨，因灾比上年持平略减。全市粮食面积 216 万亩、总产 89.6 万吨（17.92 亿斤），超额完成省下目标。全市生猪存栏 121.24 万头，新增名特水产苗种繁育量 2 亿多尾。新建高标准农田 11.28 万亩，总投资规模 22,866.3 万元，目标完成率 100.0%。

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）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其辅助活动取得的收入。

（五）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。

（六）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。

（七）本单位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） 派驻派出机构（项）：反映纪检专项支出。

2. 一般公共服务（类） 商贸事务（款） 其他商贸事务支出：反映商贸支出。

3. 教育支出（类） 其他教育支出（款） 其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 社 会 保 障 和 就 业 支 出（类） 行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7. 社 会 保 障 和 就 业 支 出（类） 抚恤（款） 死亡抚恤（项）：反映用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8. 卫 生 健 康 支 出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗、事业单位医疗和公务员医疗补助（项）：反映行政事业单位基本医疗方面的支出。

9. 农 林 水 支 出（类） 农业农村（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。

10. 农 林 水 支 出（类） 农业农村（款） 一般行政管理事务（项）：反映未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 农林水支出（类）农业农村（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。

12. 农林水支出（类）农业农村（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。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于调查与信息收集、自然资源调查与农业区域等方面的支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映农业发展等方面的支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映精准扶贫方面的支出。

19. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外用于农林水方面的支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴和购房补贴（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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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费用。

(十二) 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。