

# **2021 年度武汉市农业综合执法支队部门决算公开**

2022 年 10 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 武汉市农业综合执法支队概况

- 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 武汉市农业综合执法支队 2021 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明细表(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 武汉市农业综合执法支队 2021 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、机关运行经费支出说明  
十一、政府采购支出说明  
十二、国有资产占用情况说明  
十三、预算绩效情况说明

**第四部分 2021 年重点工作完成情况**

**第五部分 名词解释**

**第六部分 附件**

# 第一部分 武汉市农业综合执法支队概况

## 一、部门主要职能

以市农业农村局名义，依法统一行使市级和江岸、江汉、桥口、汉阳、武昌、青山、洪山等 7 个中心城区渔业渔政、动物卫生监督、兽医兽药、牲畜屠宰、饲料及饲料添加剂、种子、化肥、农药、植物检疫、农村能源、农产品质量安全（含鲜果、茶叶、蚕桑、中药材等经济物）、转基因生物安全、农业生产环境、农村经济经营管理等农业领域的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入武汉市农业综合执法支队 2021 年度部门决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支队在职实有人数 58 人，其中：行政 0 人，事业 58 人（其中：参照公务员法管理 58 人）。

## 第二部分 武汉市农业综合执法支队 2021 年度部门决算表

## 2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市农业综合执法支队

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             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,104.53 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 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 |          |
| 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 | 289.22   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 189.81   |
|                  | 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 | 2,442.19 |
|                  | 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 | 183.31   |
|                  | 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 | 3,104.53 | 本年支出合计          | 57 | 3,104.53 |
| 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 | 3,104.53 | 总 计             | 60 | 3,104.53 |

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。

## 2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市农业综合执法支队

单位：万元

| 项 目              |   |      |                  | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级<br>补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|---|------|------------------|------------|------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 |   | 科目名称 |                  |            |            |                |          |          |                      |          |
| 类                | 款 | 项    | 栏 次              | 1          | 2          | 3              | 4        | 5        | 6                    | 7        |
|                  |   |      | 合 计              | 3, 104. 53 | 3, 104. 53 |                |          |          |                      |          |
| 208              |   |      | 社会保障和就业支出        | 289. 22    | 289. 22    |                |          |          |                      |          |
| 20805            |   |      | 行政事业单位养老支出       | 263. 58    | 263. 58    |                |          |          |                      |          |
| 2080501          |   |      | 行政单位离退休          | 174. 92    | 174. 92    |                |          |          |                      |          |
| 2080505          |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84. 1      | 84. 1      |                |          |          |                      |          |
| 2080506          |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4. 56      | 4. 56      |                |          |          |                      |          |
| 20808            |   |      | 抚恤               | 25. 64     | 25. 64     |                |          |          |                      |          |
| 2080801          |   |      | 死亡抚恤             | 25. 64     | 25. 64     |                |          |          |                      |          |
| 210              |   |      | 卫生健康支出           | 189. 81    | 189. 81    |                |          |          |                      |          |
| 21011            |   |      | 行政事业单位医疗         | 189. 81    | 189. 81    |                |          |          |                      |          |
| 2101101          |   |      | 行政单位医疗           | 58. 01     | 58. 01     |                |          |          |                      |          |
| 2101103          |   |      | 公务员医疗补助          | 131. 8     | 131. 8     |                |          |          |                      |          |
| 213              |   |      | 农林水支出            | 2, 442. 19 | 2, 442. 19 |                |          |          |                      |          |
| 21301            |   |      | 农业农村             | 2, 442. 19 | 2, 442. 19 |                |          |          |                      |          |
| 2130101          |   |      | 行政运行             | 1, 443. 14 | 1, 443. 14 |                |          |          |                      |          |
| 2130110          |   |      | 执法监管             | 210. 54    | 210. 54    |                |          |          |                      |          |
| 2130112          |   |      | 行业业务管理           | 155        | 155        |                |          |          |                      |          |
| 2130135          |   |      | 农业资源保护修复与利用      | 633. 51    | 633. 51    |                |          |          |                      |          |
| 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            | 122. 11    | 122. 11    |                |          |          |                      |          |
| 2210202          |   |      | 提租补贴             | 25. 44     | 25. 44     |                |          |          |                      |          |
| 2210203          |   |      | 购房补贴             | 35. 76     | 35. 76     |                |          |          |                      |          |

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。

## 2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市农业综合执法支队

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 | 栏 次              | 1          | 2          | 3       | 4      | 5    | 6         |
|          |   |   | 合 计              | 3, 104. 53 | 2, 105. 48 | 999. 05 |        |      |           |
| 208      |   |   | 社会保障和就业支出        | 289. 22    | 289. 22    |         |        |      |           |
| 20805    |   |   | 行政事业单位养老支出       | 263. 58    | 263. 58    |         |        |      |           |
| 2080501  |   |   | 行政单位离退休          | 174. 92    | 174. 92    |         |        |      |           |
| 2080505  |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84. 1      | 84. 1      |         |        |      |           |
| 2080506  |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4. 56      | 4. 56      |         |        |      |           |
| 20808    |   |   | 抚恤               | 25. 64     | 25. 64     |         |        |      |           |
| 2080801  |   |   | 死亡抚恤             | 25. 64     | 25. 64     |         |        |      |           |
| 210      |   |   | 卫生健康支出           | 189. 81    | 189. 81    |         |        |      |           |
| 21011    |   |   | 行政事业单位医疗         | 189. 81    | 189. 81    |         |        |      |           |
| 2101101  |   |   | 行政单位医疗           | 58. 01     | 58. 01     |         |        |      |           |
| 2101103  |   |   | 公务员医疗补助          | 131. 8     | 131. 8     |         |        |      |           |
| 213      |   |   | 农林水支出            | 2, 442. 19 | 1, 443. 14 | 999. 05 |        |      |           |
| 21301    |   |   | 农业农村             | 2, 442. 19 | 1, 443. 14 | 999. 05 |        |      |           |
| 2130101  |   |   | 行政运行             | 1, 443. 14 | 1, 443. 14 |         |        |      |           |
| 2130110  |   |   | 执法监管             | 210. 54    |            | 210. 54 |        |      |           |
| 2130112  |   |   | 行业业务管理           | 155        |            | 155     |        |      |           |
| 2130135  |   |   | 农业资源保护修复与利用      | 633. 51    |            | 633. 51 |        |      |           |
| 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            | 122. 11    | 122. 11    |         |        |      |           |
| 2210202  |   |   | 提租补贴             | 25. 44     | 25. 44     |         |        |      |           |
| 2210203  |   |   | 购房补贴             | 35. 76     | 35. 76     |         |        |      |           |

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。

## 2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市农业综合执法支队

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 | 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  | 3,104.53 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 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 | 289.22   | 289.22     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 189.81   | 189.81     |             |              |
|                | 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 | 2,442.19 | 2,442.19   |             |              |
|                | 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 | 183.31   | 183.31     |             |              |
|                | 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 | 3,104.53 | 本年支出合计          | 59 | 3,104.53 | 3,104.53   |             |              |
| 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 | 3,104.53 | 总 计             | 64 | 3,104.53 | 3,104.53   |             |              |

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；

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

## 2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市农业综合执法支队

单位：万元

| 项 目              |                  |     | 本年支出     |          |        |
|------------------|------------------|-----|----------|----------|--------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |     | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 类                | 款                | 项   | 1        | 2        | 3      |
|                  |                  | 合 计 | 3,104.53 | 2,105.48 | 999.05 |
| 208              | 社会保障和就业支出        |     | 289.22   | 289.22   |        |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       |     | 263.58   | 263.58   |        |
| 2080501          | 行政单位离退休          |     | 174.92   | 174.92   |        |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |     | 84.1     | 84.1     |        |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   |     | 4.56     | 4.56     |        |
| 20808            | 抚恤               |     | 25.64    | 25.64    |        |
| 2080801          | 死亡抚恤             |     | 25.64    | 25.64    |        |
| 210              | 卫生健康支出           |     | 189.81   | 189.81   |        |
| 21011            | 行政事业单位医疗         |     | 189.81   | 189.81   |        |
| 2101101          | 行政单位医疗           |     | 58.01    | 58.01    |        |
| 2101103          | 公务员医疗补助          |     | 131.8    | 131.8    |        |
| 213              | 农林水支出            |     | 2,442.19 | 1,443.14 | 999.05 |
| 21301            | 农业农村             |     | 2,442.19 | 1,443.14 | 999.05 |
| 2130101          | 行政运行             |     | 1,443.14 | 1,443.14 |        |
| 2130110          | 执法监管             |     | 210.54   |          | 210.54 |
| 2130112          | 行业业务管理           |     | 155      |          | 155    |
| 2130135          | 农业资源保护修复与利用      |     | 633.51   |          | 633.51 |
| 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            |     | 122.11   | 122.11   |        |
| 2210202          | 提租补贴             |     | 25.44    | 25.44    |        |
| 2210203          | 购房补贴             |     | 35.76    | 35.76    |        |

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。

## 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市农业综合执法支队

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |        |          |             |        |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|-------------|--------|
| 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         | 1,596.99 | 302      | 商品和服务支出   | 266.72 | 310      | 资本性支出       | 0.99   |
| 30101    | 基本工资           | 249.2    | 30201    | 办公费       | 52.65  | 31002    | 办公设备购置      | 0.99   |
| 30102    | 津贴补贴           | 286.48   | 30202    | 印刷费       | 2.48   | 31003    | 专用设备购置      |        |
| 30103    | 奖金             | 602.97   | 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        | 0.45   | 31099    | 其他资本性支出     |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.1     | 30206    | 电费        | 11.28  |          |             |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 4.56     | 30207    | 邮电费       | 3.21   |          |             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 48.59    | 30208    | 取暖费       |        |          |             |        |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 91.58    | 30209    | 物业管理费     |        |          |             |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 9.42     | 30211    | 差旅费       | 0.11   |          |             |        |
| 30113    | 住房公积金          | 122.11   | 30212    | 因公出国（境）费用 |        |          |             |        |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 9.41   |          |             |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 97.98    | 30214    | 租赁费       |        |          |             |        |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 240.78   | 30215    | 会议费       |        |          |             |        |
| 30301    | 离休费            |          | 30216    | 培训费       |        |          |             |        |
| 30302    | 退休费            | 174.92   | 30217    | 公务接待费     | 0.31   |          |             |        |
| 30303    | 退职（役）费         |          | 30218    | 专用材料费     |        |          |             |        |
| 30304    | 抚恤金            | 25.64    | 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          | 40.22    | 30227    | 委托业务费     | 5.99   |          |             |        |
| 30308    | 助学金            |          | 30228    | 工会经费      | 22.45  |          |             |        |
| 30309    | 奖励金            |          | 30229    | 福利费       | 16.74  |          |             |        |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |          | 30231    | 公务用车运行维护费 | 12.77  |          |             |        |
| 30311    | 代缴社会保险费        |          | 30239    | 其他交通费用    | 48.92  |          |             |        |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30240    | 税金及附加费用   |        |          |             |        |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 79.95  |          |             |        |
| 人员经费合计   |                | 1,837.77 | 公用经费合计   |           |        |          |             | 267.71 |

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。

## 2021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：武汉市农业综合执法支队

单位：万元

| 预算数   |              |            |                 |                 |               | 决算数   |              |            |                 |                 |           |
|-------|--------------|------------|-----------------|-----------------|---------------|-------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务<br>接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接<br>待费 |
|       |              | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |               |       |              | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3          | 4               | 5               | 6             | 7     | 8            | 9          | 10              | 11              | 12        |
| 21.87 |              | 20.2       |                 | 20.2            | 1.67          | 13.08 |              | 12.77      |                 | 12.77           | 0.31      |

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。

## 2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市农业综合执法支队

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。

本年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市农业综合执法支队

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<br>项目支出 |
| 类        | 款 | 项 | 栏 次  | 1  | 2            |
|          |   |   | 合 计  | 3  |              |
|          |   |   |      |    |              |

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。

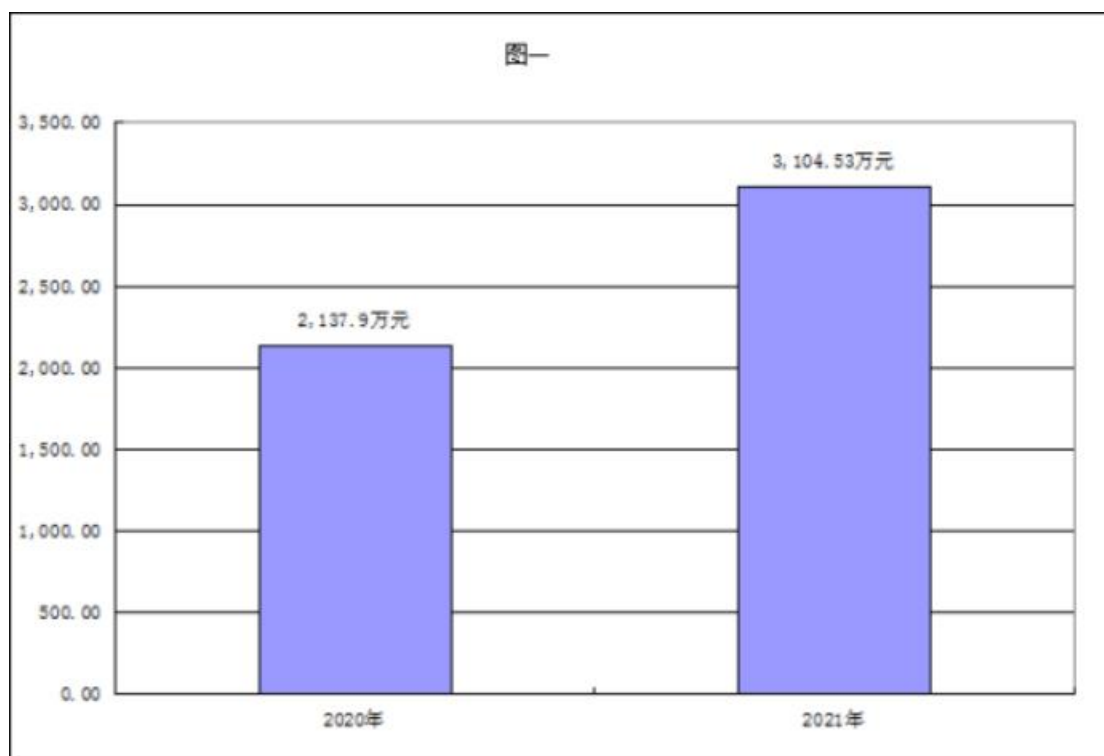
本年无国有资本经营预算财政拨款支出

# 第三部分武汉市农业综合执法支队 2021 年度 部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,104.53 万元。与 2020 年度 2,137.9 万元相比，收、支总计各增加 966.63 万元，增长 45.2%，主要原因是增加增人增资经费及渔政执法能力建设（长江禁捕信息化建设）项目经费。

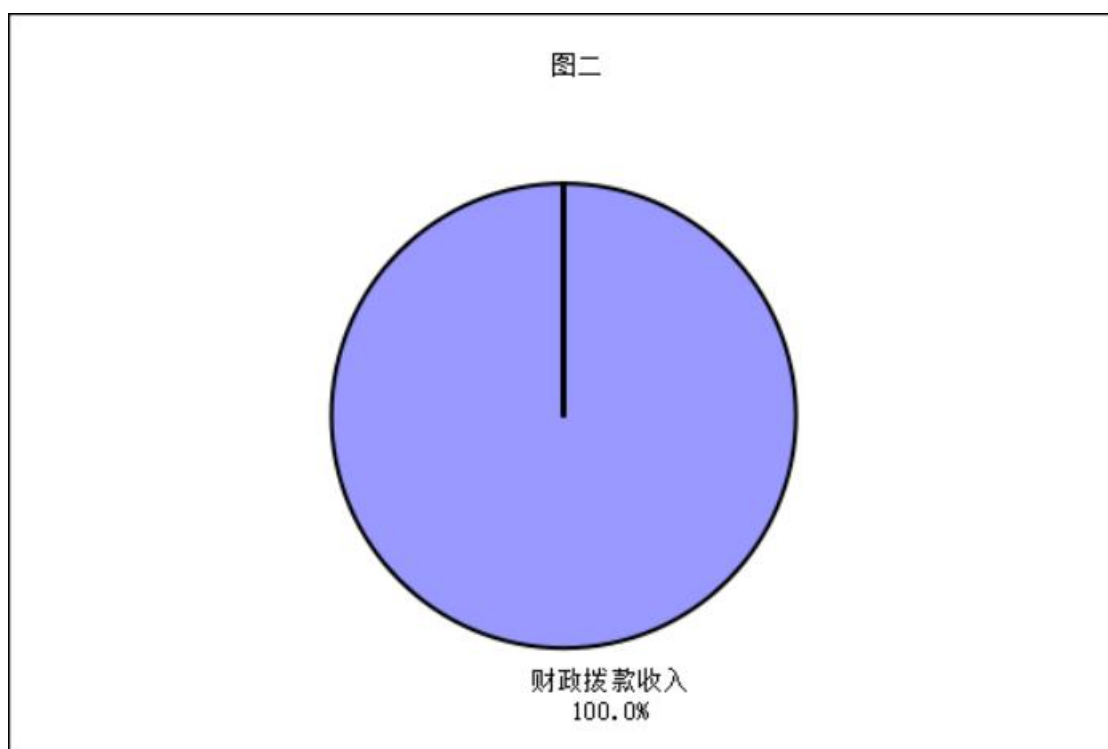
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3,104.53 万元。其中：财政拨款收入 3,104.53 万元，占本年收入 100.0%。

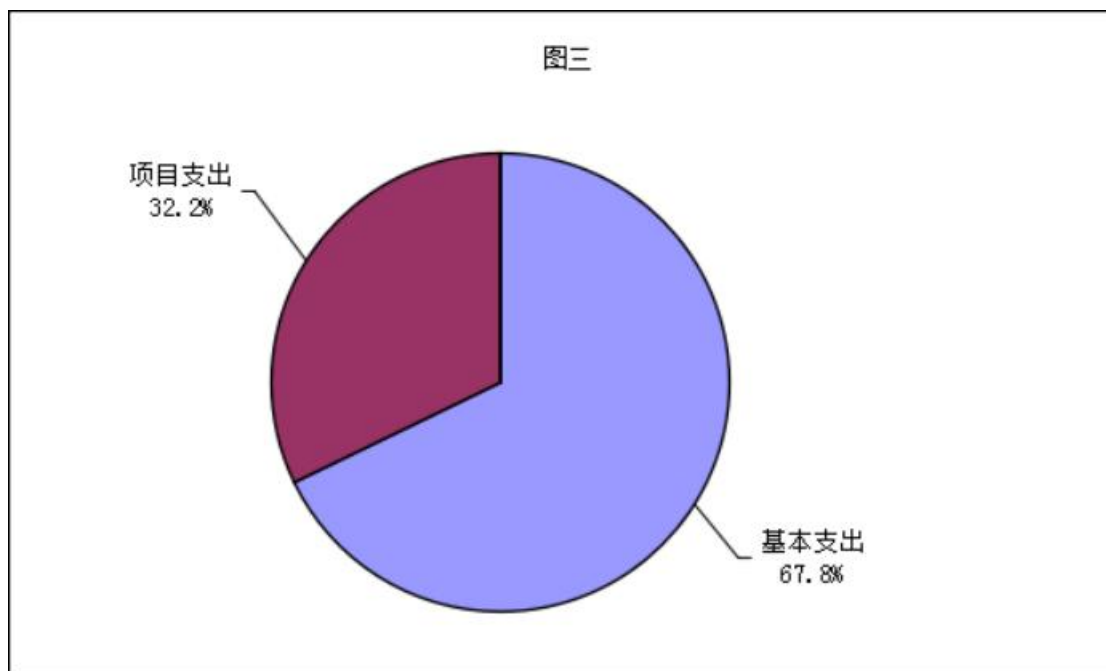
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3,104.53 万元。其中：基本支出 2,105.48 万元，占本年支出 67.8%；项目支出 999.05 万元，占本年支出 32.2%。

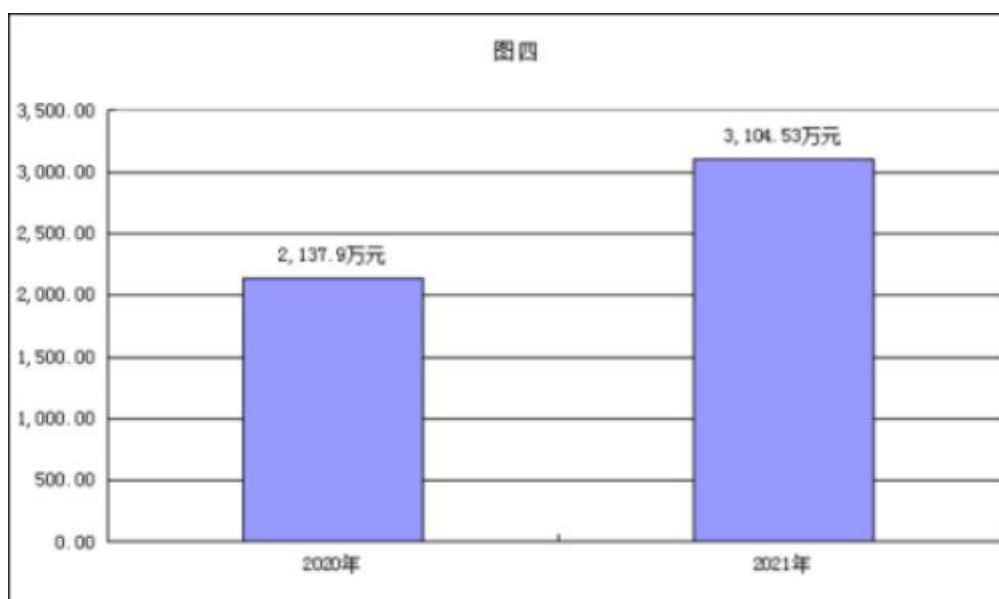
图 3：支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,104.53 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 966.63 万元，增长 45.2%。主要原因是增加增人增资经费及渔政执法能力建设（长江禁捕信息化建设）项目经费。

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。

2021 年度财政拨款支出 3,104.53 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 966.63 万元，增长 45.2%。主要原因是增加增人增资经费及渔政执法能力建设（长江禁捕信息化建设）项目经费。

### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 3,104.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 289.22 万元，占 9.3%；卫生健康支出 189.81 万元，占 6.1%；农林水支出 2,442.19 万元，占 78.7%；住房保障支出 183.3 万元，占 5.9%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,629.49 万元，支出决算为 3,104.53 万元，完成年初预算的 118.1%。其中：基本支出 2,105.48 万元，项目支出 999.05 万元。项目支出主要用于农业综合执法专项经费 210.54 万元，主要成效是坚持将依法查办涉农违法案件作为主责主业，进一步加大了案件的查处力度，各类农业违法案件查处率均为 100.0%。严厉打击了涉农违法行为，有效宣传了农业相关法律法规，维护了农民群众的合法权益，保障了全市农业生产安全和农产品质量安全；用于渔政执法能力建设（长江禁捕信息化建设）693.73 万元，主要成效是渔政监管信息化系统购建完成并上线运行以来共自动识别和发现违规垂钓和非法捕捞行为线索 115 起，通过联合武汉市水上公安局等单

位进行联合执法，办理行政案件 2 起，刑事案件 4 起。有效打击了船舶捕鱼、非法垂钓、锚鱼等行为，对于全面推进落实长江流域 10 年禁捕，促进渔业资源可持续发展，有效保存和保护特有、优质、多样的水产种质资源有着重要意义；用于 2020 年中央农业转移支付资金 94.78 万元，主要成效通过采购无人机和渔政执法船艇，与武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统融为一体，形成了空、天、水、岸一体的渔政执法系统，有效打击了船舶捕鱼、非法垂钓、锚鱼等行为，推进了长江流域重点水域全面禁捕，提升了渔政执法监管效能，促进了渔业资源可持续发展。

1. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 265.02 万元，支出决算为 289.22 万元，完成年初预算的 109.1%，支出决算数大于年初预算数主要原因是增加 6 名调入的军转人员。

2. 卫生健康支出(类)。年初预算为 237.6 万元，支出决算为 189.81 万元，完成年初预算的 79.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是年中政策性调整医保缴费基数。

3. 农林水支出(类)。年初预算为 1,943.56 万元，支出决算为 2,442.19 万元，完成年初预算的 125.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加渔政执法能力建设（长江禁捕信息化建设）项目经费支出。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 183.31 万元，支出决算为 183.31 万元，完成年初预算的 100.0%，

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,105.48 万

元，其中：

**人员经费** 1,837.77 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 267.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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。**

纳入武汉市农业综合执法支队一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位 1 家，无下属单位，只有本级 1 个参公事业单位。

### **(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。**

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 21.87 万元，支出决算为 13.08 万元，完成年初预算的 59.8%，其中：

1. 因公出国（境）费全年支出为零，年初预算为零。本单位因公出国（境）费年初无预算，全年无支出。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 12.77 万元，完成年初预算的 63.2%；其中：公务用车购置费年初预算为零，公务用车购置费全年支出为零，公务用车购置费年初无预算，

全年无支出。公务用车运行费 12.77 万元，完成年初预算的 63.2%，比年初预算减少 0.63 万元，主要原因是加强公车管理；强化了车辆的维护保养及节油意识。主要用于开展执法活动所需要车辆运行费开支，其中：燃料费 3.5 万元；维修费 6.86 万元；过桥过路费 0.55 万元；保险费 1.86 万元。截止 2021 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 0.31 万元，完成年初预算的 18.6%，比年初预算减少 1.36 万元，主要原因是严格按中央八项规定要求，厉行节约，控制接待费支出。主要用于开展执法检查工作中接待省、市相关往来部门。

2021 年度武汉市农业综合执法支队执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.31 万元。主要用于开展执法业务活动的接待工作 2 批次 22 人次(其中：陪同 6 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 1.76 万元，下降 11.9%，其中：因公出国（境）费全年支出决算数为零，与 2020 年持平。公务用车购置及运行费支出决算减少 1.91 万元，下降 13.0%，公务接待支出决算减少 0.15 万元，下降 93.8%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是：一是本年度未购置(更新)公务用车；二是加强公车管理，强化了车辆的维护保养及节油意识，在执法活动中减少了车辆运行费开支，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格按中央八项规定要求，厉行节约，控制接待费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况**

2021 年度武汉市农业综合执法支队无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**

2021 年度武汉市农业综合执法支队无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、机关运行经费支出情况**

2021 年度武汉市农业综合执法支队机关运行经费支出 267.71 万元，比 2020 年度减少 8.89 万元，下降 3.2%。主要原因是按照财政要求节约费用支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2021 年度武汉市农业综合执法支队政府采购支出总额 814.04 万元，其中：政府采购货物支出 4.55 万元、政府采购服务支出 809.49 万元。授予中小企业合同金额 140.54 万元，占政府采购支出总额的 17.3%，其中：授予小微企业合同金额 140.54 万元，占授予中小企业合同金额 100.0%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市农业综合执法支队共有车辆 9 辆，其中，执法执勤用车 8 辆、离退休干部用车 1 辆。单价 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)。

## **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，市农业综合执法支队组织对

2021 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 3 个，资金 999.05 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，武汉市农业综合执法支队采取委托中介机构参与的方式，整体支出绩效自评总分 95 分，农业综合执法专项经费项目支出绩效自评总分 95 分，渔政执法能力建设（长江禁捕信息化建设）项目支出绩效自评总分 97 分，2020 年中央农业转移支付资金项目支出绩效自评总分 96 分。

## （二）单位整体支出自评结果

我单位通过采取委托中介机构参与的方式开展整体支出绩效自评，资金 3,104.53 万元，从评价情况来看，经综合评价和分析，武汉市农业综合执法支队 2021 年度整体绩效自评得分为 95 分。2021 年实际到位预算资金 3,104.53 万元，实际使用 3,104.53 万元，执行率 100.0%。主要产出和效益：一是全面加大执法力度。开展了农产品质量安全、水产养殖渔药投入品、茶叶、“瘦肉精”、禽蛋、病死畜禽无害化处理、兽药、农资、春季种子、秋季种子、“武汉渔政亮剑 2021”、打击非法捕捞、“加拿大一枝黄花”等专项整治行动 13 次；完成定点屠宰场病死动物和病害动物产品无害化处理场所执法检查监督检查覆盖率 100.0%；完成规模化畜禽养殖场、饲料兽药企业、动物诊疗机构执法检查监督检查覆盖率 10.5%以上；完成种子、农药、肥料等农业投入品生产企业及门店执法检查监督检查覆盖率 10.2%以上；开展各类普法宣传及培训教育活动 13 次；开展农业综合执法调研，完成调研

报告；组织支队各大队及全市农业综合执法骨干举办了 4 期执法培训班；涉农违法违规案件查处率 100.0%；执法人员培训合格率 100.0%；处理群众举报投诉件办结率 100.0%。二是渔政执法监管能力大幅提升。通过建设完工 1 套渔政信息化监管系统和先后购置专业级无人机 1 架和汽油型执法快艇 1 艘，强化渔政执法协助力量。三是农产品质量安全执法成效显著。今年，本市未发生区域性、系统性、链条式质量安全问题，切实保障了人民群众“舌尖上的安全”。发现的问题和原因：一是需进一步完善项目绩效评价指标体系；二是执法力量不匹配；三是执法装备不够全。下一步改进措施：一是至上而下增强绩效管理责任意识，把绩效工作纳入常态，建立和完善财政支出绩效评价相关制度；二是进一步优化、完善绩效评价指标体系，细化资金投入与指标关联度；三是充实执法队伍力量，进一步优化人员结构，加大执法人员培训力度，提升执法专业水平和执法人员队伍素质；四是加强执法督察经费、硬件保障，提升信息化水平。

附件 1：《2021 年度武汉市农业综合执法支队整体绩效评价报告》

### （三）项目支出自评结果

我单位在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 3 个一级项目。

1. 农业综合执法专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 210.54 万元，执行数为 210.54 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：坚持将依法查办涉农违法案件

作为主责主业，进一步加大了案件的查处力度，各类农业违法案件查处率均为 100.0%。加大了对涉农领域执法检查力度，开展了农产品质量安全、水产养殖渔药投入品、茶叶、“瘦肉精”、禽蛋、病死畜禽无害化处理、兽药、农资、春季种子、秋季种子、“武汉渔政亮剑 2021”、打击非法捕捞、“加拿大一枝黄花”等专项整治行动 13 次，完成定点屠宰场、病死动物和病害动物产品无害化处理场所执法检查覆盖率 100.0%，完成规模化畜禽养殖场、饲料兽药企业、动物诊疗机构执法检查覆盖率 10.5%以上，完成种子、农药、肥料等农业投入品生产企业及门店执法检查覆盖率 10.2%以上。严厉打击了涉农违法行为，有效宣传了农业相关法律法规，维护了农民群众的合法权益，保障了全市农业生产安全和农产品质量安全。发现的问题及原因：一是预算调整率较高，预算编制有待进一步完善；二是绩效目标与部门履职、年度工作任务、预算资金量的对应性与匹配性不够，绩效评价的科学性、全面性还需要进一步的提炼。下一步改进措施：一是强化主体责任意识，推进各业务部门积极配合财务部门编制预算，充分考虑预算年度需求、支出内容和结构，做到科学遴选、合理测算；做好项目预算执行的各项前期准备，及时提出开支申请，提高预算支出各环节执行效率，加快预算执行进度，减少资金结余结转；二是进一步优化、完善绩效评价指标体系，细化资金投入与指标关联度。

附件 2：《2021 年度农业综合执法专项经费项目绩效评价报告》

2. 渔政执法能力建设（长江禁捕信息化建设）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 693.73 万元，执行数为 693.73 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：渔政执法能力建设（长江禁捕信息化建设）项目为购建渔政监管信息化系统，已于 2021 年完成建设，经专家初验、终验，运行良好，验收合格。渔政监管信息化系统上线运行至今，共自动识别和发现违规垂钓和非法捕捞行为线索 115 起。通过联合武汉市水上公安局等单位进行联合执法，办理行政案件 2 起，刑事案件 4 起。有效打击了船舶捕鱼、非法垂钓、锚鱼等行为，对于全面推进落实长江流域 10 年禁捕，促进渔业资源可持续发展，有效保存和保护特有、优质、多样的水产种质资源有着重要意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步优化、完善绩效评价指标体系，细化资金投入与指标关联度。

附件 3:《2021 年度渔政执法能力建设（长江禁捕信息化建设）项目绩效评价报告》

3. 2020 年农业转移支付项目绩效自评综述：项目全年预算数为 94.78 万元，执行数为 94.78 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：购置无人机 1 架和渔政执法船艇 1 艘，质量合格，运行良好。通过采购无人机和渔政执法船艇，与武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统融为一体，形成了空、天、水、岸一体的渔政执法系统，有效打击了船舶捕鱼、非法垂钓、锚鱼等行为，推进了长江流域重点水域全面禁捕，提升了渔政执法监管效能，促进了渔业资源可持续发展。发

现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步优化、完善绩效评价指标体系，细化资金投入与指标关联度；持续抓好执法队伍建设，强化执法装备能力，进一步加强执法力量。

附件 4：《2020 年农业转移支付项目绩效评价报告》

## 第四部分 2021 年重点工作完成情况

### 一、加大农业执法办案力度

坚持将依法查办涉农违法案件作为主责主业，督促指导支队各大队及新城区农业综合执法机构加大农业行政执法办案力度，涉农违法违规案件查处率为 100.0%，违法案件按时办结率 100.0%。

### 二、提升渔政执法监管能力

围绕长江“十年禁渔”工作，组建市级巡护员队伍，建设长江禁渔执法监管信息化平台，提升渔政执法监管能力。一是加快“天网工程”建设。围绕打造全天候可视化智能监控系统，实现“监控—预警—追踪—记录—取证—查处”各环节的有机衔接和重点禁捕水域全天候可视化智能监控，该系统已全面上线运行。二是推进渔政执法装备优化。今年，农业农村部为武汉渔政增配 3 艘渔政执法船艇，支队先后购置专业级无人机 1 台和汽油型执法快艇 1 艘。三是强化渔政执法力量。今年，支队以劳务派遣形式招聘 21 名渔政协助巡护员充实渔政执法队伍。

### 三、开展农业综合执法专项整治行动

围绕执法主业，深入开展专项整治行动。开展了农产品质量安全、水产养殖渔药投入品、茶叶、“瘦肉精”、禽蛋、病死畜禽无害化处理、兽药、农资、春季种子、秋季种子、“武汉渔政亮剑 2021”、打击非法捕捞、“加拿大一枝黄花”等专项整治行动 13 次，完成拼搏目标的 108.3%。

### 四、开展农产品质量安全检查

加强对农产品、农资市场和动物卫生疫病防控的监管力度，开展农产品质量安全大检查。定点屠宰场、病死动物和病害动物产品无害化处理场所执法检查监督检查覆盖率为100.0%，规模化畜禽养殖场、饲料兽药企业、动物诊疗机构执法检查监督检查覆盖率为覆盖率 $\geq$ 10.5%，种子、农药、肥料等农业投入品生产企业及门店执法检查监督检查覆盖率 $\geq$ 8.0%完成年度绩效目标。

| 序号 | 重要事项           | 工作内容及目标                                                                                                              | 完成情况                                                                                                                                                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 加大执法办案力度       | 围绕执法主业，督促指导支队各大队及新城区农业综合执法机构加大农业行政执法办案力度，违法案件查处率100.0%，违法案件按时办结100.0%。                                               | 涉农违法违规案件查处率为100.00%，违法案件按时办结率100.0%。完成年度绩效目标。                                                                                                         |
| 2  | 提升渔政执法监管能力     | 围绕长江“十年禁渔”工作，组建市级巡护员队伍，建设长江禁渔执法监管信息化平台，购置1艘执潜艇和1台无人机，提升渔政执法监管能力                                                      | 1.长江禁渔执法监管信息化平台已完工并上线运行，2.先后购置专业级无人机1台和汽油型执法快艇1艘。3.招聘21名巡护充实渔政执法队伍。完成年度绩效目标                                                                           |
| 3  | 开展农业综合执法专项整治行动 | 开展农产品质量安全及种子、农药、兽药等农业投入品专项执法整治行动10次                                                                                  | 开展专项整治行动13次，超完成年度绩效目标3次。                                                                                                                              |
| 4  | 开展农产品质量安全检查    | 定点屠宰场、病死动物和病害动物产品无害化处理场所执法监督检查覆盖率为100.0%，规模化畜禽养殖场、饲料兽药企业、动物诊疗机构执法监督检查覆盖率为覆盖率8.0%，种子、农药、肥料等农业投入品生产企业及门店执法监督检查覆盖率8.0%。 | 1.定点屠宰场、病死动物和病害动物产品无害化处理场所执法监督检查覆盖率为100.0%，2.规模化畜禽养殖场、饲料兽药企业、动物诊疗机构执法监督检查覆盖率为覆盖率 $\geq 10.5\%$ ，种子、农药、肥料等农业投入品生产企业及门店执法监督检查覆盖率 $\geq 8.0\%$ 完成年度绩效目标。 |

## 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）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”等收入以外的各项收入。

（三）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映参公事业单位离退休经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映参公事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映参公事业单位职业年金缴费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映参公事业单位职工死亡抚恤金费用支出。

5. 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）：反映参公事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 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）：反映参公事业单位公务员医疗补助费支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映参公事业单位的基本支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：  
反映参公事业单位的农业综合执法专项支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：  
反映参公事业单位的渔政执法能力建设项目支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映参公事业单位的长江禁捕信息化建设支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映参公事业单位在职职工住房公积金。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映参公事业单位在职职工提租补贴。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映参公事业单位在职职工购房补贴。

（四）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。

（五）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。

（六）“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公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：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（含外宾接待）费用。

（七）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，包括办公费、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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 2021 年度武汉市农业综合执法支队绩效评价报告

#### 一、2021 年度武汉市农业综合执法支队整体绩效评价报告

##### （一）单位整体绩效自评得分

经综合评价和分析，武汉市农业综合执法支队 2021 年度整体绩效自评得分为 95 分。

##### （二）单位整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

武汉市农业综合执法支队 2021 年年初预算总额 2,629.49 万元，年中追加预算支出 773.63 万元，调减预算支出 298.59 万元，调整后预算总额为 3,104.53 万元。2021 年实际到位资金 3,104.53 万元，实际使用 3,104.53 万元，预算执行率 100.0%。

###### 2. 完成的绩效目标

2021 年整体绩效目标完成情况如下：

##### （1）农业综合执法专项

###### ①产出指标完成情况

开展了农产品质量安全、水产养殖渔药投入品、茶叶、“瘦肉精”、禽蛋、病死畜禽无害化处理、兽药、农资、春季种子、秋季种子、“武汉渔政亮剑 2021”、打击非法捕捞、“加拿大一枝黄花”等专项整治行动 13 次；完成定点屠宰场、病死动物和病害动物产品无害化处理场所执法检查

覆盖率 100.0%；完成规模化畜禽养殖场、饲料兽药企业、动物诊疗机构执法监督检查覆盖率 10.5%以上；完成种子、农药、肥料等农业投入品生产企业及门店执法监督检查覆盖率 10.2%以上；开展各类普法宣传及培训教育活动 13 次；开展农业综合执法调研，完成调研报告；组织支队各大队及全市农业综合执法骨干举办了 4 期执法培训班；涉农违法违规案件查处率 100.0%；执法人员培训合格率 100.0%；处理群众举报投诉件办结率 100.0%。

## ②效益指标完成情况

严厉打击了涉农违法行为，有效宣传了农业相关法律法规，维护了农民群众的合法权益，保障了全市农业生产安全和农产品质量安全。

## （2）渔政执法能力建设（长江禁捕信息化建设）

### ①产出指标完成情况

完成购建渔政监管信息化系统，经专家初验、终验，运行良好，验收合格；购置无人机 1 台和渔政执法船艇 1 艘，质量合格，运行良好。

### ②效益指标完成情况

渔政监管信息化系统上线运行至今，共自动识别和发现违规垂钓和非法捕捞行为线索 115 起。通过联合武汉市水上公安局等单位进行联合执法，办理行政案件 2 起，刑事案件 4 起。有效打击了船舶捕鱼、非法垂钓、锚鱼等行为，对于全面推进落实长江流域 10 年禁捕，促进渔业资源可持续发展，有效保存和保护特有、优质、多样的水产种质资源有着

重要意义。

通过采购无人机和渔政执法船艇，与武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统融为一体，形成了空、天、水、岸一体的渔政执法系统，有效打击了船舶捕鱼、非法垂钓、锚鱼等行为，推进了长江流域重点水域全面禁捕，提升了渔政执法监管效能，促进了渔业资源可持续发展。

## 二、2021 年度农业综合执法专项经费项目绩效评价报告

### （一）自评得分

经综合评价和分析，武汉市农业综合执法支队 2021 年度农业综合执法督察专项经费项目绩效自评得分为 95 分。

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2021 年农业综合执法督察专项经费项目年初预算 339.73 万元，年中调整预算支出 129.19 万元，调整后预算总额为 210.54 万元，实际到位资金 210.54 万元，实际使用 210.54 万元，预算执行率 100.0%。

#### 2. 完成的绩效目标

按照依法行政和全面依法治市有关部署要求，坚持将依法查办涉农违法案件作为主责主业，进一步加大了案件的查处力度，各类农业违法案件查处率均为 100.0%。加大了对涉农领域执法检查力度，开展了农产品质量安全、水产养殖渔药投入品、茶叶、“瘦肉精”、禽蛋、病死畜禽无害化处理、兽药、农资、春季种子、秋季种子、“武汉渔政亮剑 2021”、打击非法捕捞、“加拿大一枝黄花”等专项整治行动 13 次，

完成定点屠宰场、病死动物和病害动物产品无害化处理场所执法检查监督检查覆盖率 100.0%，完成规模化畜禽养殖场、饲料兽药企业、动物诊疗机构执法检查监督检查覆盖率 10.5%以上，完成种子、农药、肥料等农业投入品生产企业及门店执法检查监督检查覆盖率 10.2%以上。严厉打击了涉农违法行为，有效宣传了农业相关法律法规，维护了农民群众的合法权益，保障了全市农业生产安全和农产品质量安全。

### 三、2021 年度渔政执法能力建设（长江禁捕信息化建设）项目绩效评价报告

#### （一）自评得分

经综合评价和分析，武汉市农业综合执法支队 2021 年度渔政执法能力建设（长江禁捕信息化建设）项目绩效自评得分为 97 分。

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2021 年渔政执法能力建设（长江禁捕信息化建设）项目年初预算 155 万元，年中追加调整预算支出 538.73 万元，调整后预算总额为 693.73 万元，实际到位资金 693.73 万元，实际使用 693.73 万元，预算执行率 100.0%。

##### 2. 完成的绩效目标

渔政执法能力建设（长江禁捕信息化建设）项目为购建渔政监管信息化系统，已于 2021 年完成建设，经专家初验、终验，运行良好，验收合格。渔政监管信息化系统上线运行至今，共自动识别和发现违规垂钓和非法捕捞行为线索 115

起。通过联合武汉市水上公安局等单位进行联合执法，办理行政案件 2 起，刑事案件 4 起。有效打击了船舶捕鱼、非法垂钓、锚鱼等行为，对于全面推进落实长江流域 10 年禁捕，促进渔业资源可持续发展，有效保存和保护特有、优质、多样的水产种质资源有着重要意义。

#### 四、2020 年农业转移支付资金项目绩效评价报告

##### （一）自评得分

经综合评价和分析，武汉市农业综合执法支队 2020 年农业转移支付项目绩效自评得分为 96 分。

##### （二）绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

2020 年农业转移支付项目为 2020 年底结转项目，2021 年初预算 95 万元，年中调整预算支出 0.22 万元，调整后预算总额为 94.78 万元，实际到位资金 94.78 万元，实际使用 94.78 万元，预算执行率 100.0%。

###### 2. 完成的绩效目标

严格按照《市财政局关于拨付 2020 年中央农业转移支付资金的通知》（武财农〔2020〕853 号）文件要求，购置无人机 1 台和渔政执法船艇 1 艘，质量合格，运行良好。通过采购无人机和渔政执法船艇，与武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统融为一体，形成了空、天、水、岸一体的渔政执法系统，有效打击了船舶捕鱼、非法垂钓、锚鱼等

行为，推进了长江流域重点水域全面禁捕，提升了渔政执法监管效能，促进了渔业资源可持续发展。