

# 武汉市农业综合执法支队 2023 年单位预算

## 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、部门预算单位构成

### 第二部分 武汉市农业综合执法支队 2023 年单位预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出情况表
- 十、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉市农业综合执法支队2023年单位预算情况说明**

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、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支队概况

## 一、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、汉口、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、中药材等经济作物）、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、预算单位构成

纳入武汉市农业综合执法支队 2023 年部门预算编制范围的预算单位 1 家。

武汉市农业综合执法支队内设机构 8 个，包括：综合部（法制部）、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队及七大队。

## 第二部分 武汉市农业综合执法支队 2023 年单位预算表

表 1. 收支总表

表 2. 收入总表

表 3. 支出表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表（分功能科目）

表 5-2. 一般公共预算支出表（分单位）

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

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

表1

## 收支总表

单位：武汉市农业综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2966.89	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	298.44
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	283.02
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	2107.44
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	277.99
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	2966.89	本年支出合计	2966.89
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2966.89	支 出 总 计	2966.89

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

## 收入总表

单位：武汉市农业综合执法支队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	2966.89	2966.89	2966.89															
801	武汉市农业农村局	2966.89	2966.89	2966.89															
801005	武汉市农业综合执法支队	2966.89	2966.89	2966.89															

表3

## 支出总表

单位：武汉市农业综合执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	<b>合计</b>	<b>2966.89</b>	<b>2589.59</b>	<b>377.3</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>298.44</b>	<b>298.44</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>298.44</b>	<b>298.44</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.44	268.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>283.02</b>	<b>283.02</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>283.02</b>	<b>283.02</b>				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>2107.44</b>	<b>1730.14</b>	<b>377.3</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>2107.44</b>	<b>1730.14</b>	<b>377.3</b>			
2130101	行政运行	1730.14	1730.14				
2130110	执法监管	377.3		377.3			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>277.99</b>	<b>277.99</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>277.99</b>	<b>277.99</b>				
2210201	住房公积金	197.58	197.58				
2210202	提租补贴	35.98	35.98				
2210203	购房补贴	44.43	44.43				

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市农业综合执法支队

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2966.89	一、本年支出	2966.89
（一）一般公共预算拨款	2966.89	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	298.44
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	283.02
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	2107.44
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	277.99
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2966.89	支 出 总 计	2966.89



表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

武汉市农业综合执法支队

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,966.89	2,589.59	2,283.36	306.23	377.3
208	社会保障和就业支出	298.44	298.44	298.44		
20805	行政事业单位养老支出	298.44	298.44	298.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	268.44	268.44	268.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30	30	30		
210	卫生健康支出	283.02	283.02	283.02		
21011	行政事业单位医疗	283.02	283.02	283.02		
213	农林水支出	2,107.44	1,730.14	1,423.90	306.23	377.3
21301	农业农村	2,107.44	1,730.14	1,423.90	306.23	377.3
2130101	行政运行	1,730.14	1,730.14	1,423.90	306.23	
2130110	执法监管	377.3				377.3
221	住房保障支出	277.99	277.99	277.99		
22102	住房改革支出	277.99	277.99	277.99		
2210201	住房公积金	197.58	197.58	197.58		
2210202	提租补贴	35.98	35.98	35.98		
2210203	购房补贴	44.43	44.43	44.43		

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2966.89	2589.59	2283.36	306.23	377.3
801	武汉市农业农村局	2966.89	2589.59	2283.36	306.23	377.3
801005	武汉市农业综合执法支队	2966.89	2589.59	2283.36	306.23	377.3

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市农业综合执法支队

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>2589.59</b>	<b>2283.36</b>	<b>306.23</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2243.48</b>	<b>2243.48</b>	
30101	基本工资	334.76	334.76	
30102	津贴补贴	365.67	365.67	
30103	奖金	770.88	770.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268.44	268.44	
30109	职业年金缴费	30	30	
30110	职工基本医疗保险缴费	116.31	116.31	
30112	其他社会保障缴费	6.2	6.2	
30113	住房公积金	197.58	197.58	
30199	其他工资福利支出	153.64	153.64	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>306.23</b>		<b>306.23</b>
30201	办公费	31.73		31.73
30202	印刷费	4		4
30205	水费	1		1
30206	电费	11		11
30207	邮电费	14.8		14.8
30209	物业管理费	2		2
30211	差旅费	5		5
30213	维修（护）费	8		8
30215	会议费	0.55		0.55
30217	公务接待费	1.13		1.13
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费	3		3
30228	工会经费	34.35		34.35
30229	福利费	37.17		37.17
30231	公务用车运行维护费	17.3		17.3
30239	其他交通费用	61.03		61.03
30299	其他商品和服务支出	74.17		74.17
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>39.88</b>	<b>39.88</b>	
30307	医疗费补助	39.88	39.88	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>			
31003	专用设备购置			

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市农业综合执法支队

单位：万元

“三公”经费合计	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	
18.43		17.3		17.3	1.13

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市农业综合执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年无政府性基金预算支出

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市农业综合执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本年无国有资本经营预算支出

表10

## 项目支出表

单位：武汉市农业综合执法支队

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			377.3	377.3							
801	武汉市农业农村局		377.3	377.3							
801005	武汉市农业综合执法支队		377.3	377.3							
22	其他运转类		137.3	137.3							
42010022801Y000000170	武汉长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护	武汉市农业综合执法支队	96.3	96.3							
42010023801Y000000112	执法装备建设项目	武汉市农业综合执法支队	41	41							
31	本级支出项目		240	240							
42010022801T000000116	农业综合执法专项经费	武汉市农业综合执法支队	240	240							

表11

## 部门整体支出绩效目标表

填报日期:2022年11月11日

单位: 万元

部门名称	武汉市农业综合执法支队						
填报人	田彬	联系电话	82285685				
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支金额		
					2021年	2022年	
	收入构成	财政拨款		2966.89	100.00%	3104.53	2791.33
		财政专户资金					
		单位资金					
		合计		2966.89	100.00%	3104.53	2791.33
	支出构成	人员类项目支出		2283.36	76.96%	2105.48	2072.87
		运转类项目支出		443.53	14.95%	693.73	397.3
特定目标类项目支出		240	8.09%	305.32	321.16		
合计		2966.89	100.00%	3104.53	2791.33		
部门职能概述	以市农业农村局名义,依法统一行使市级和江岸、江汉、硚口、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、农机、植物检疫、农村能源、农产品质量安全(含鲜果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物)、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与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法工作。						
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 开展长江流域十年禁渔执法监管;</li> <li>2. 开展农产品质量安全执法监管;</li> <li>3. 开展畜牧兽医执法监管;</li> <li>4. 开展农业投入品执法监管;</li> <li>5. 开展农机、植物检疫、农村能源等执法监管;</li> <li>6. 推进执法制度、执法装备、执法信息化建设;</li> <li>7. 开展普法宣传和舆情处置;</li> <li>8. 开展执法培训和案卷评查。</li> </ol>						
项目支出情况	项目名称	支出项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	农业综合执法	特定目标类	240	240	用于农业领域的各项行政执法监管等工作支出		
	武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护	其他运转类	96.3	96.3	用于长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护费用		
	执法装备建设	其他运转类	41	41	购置执法装备		
整体绩效目标	长期目标		年度目标				
	目标1: 农业综合执法 目标2: 长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护		目标1: 农业综合执法 目标2: 长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护 目标3: 执法装备建设				
长期目标1:	农业综合执法						



长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100.00%	计划标准		
	产出指标	质量指标	执法案件办结率	100.00%	计划标准		
		时效指标	项目按期完成率	100.00%	计划标准		
	效益指标	社会效益	有效保障全市农业生产安全和农产品质量安全（是/否）	是	计划标准		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对执法工作的满意度	≥90.00%	计划标准		
长期目标2:	长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准		
	产出指标	数量指标	系统服务采购数量	每年采购1项高点租赁服务、1项链路传输服务、1项云资源服务	计划标准		
		质量指标	采购网络传输、云资源服务确保系统正常运行、准确识别非法捕捞事件	100%	计划标准		
		时效指标	完成时间	2023-2024	计划标准		
	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	计划标准		
	满意度指标	满意度指标	促进渔业持续发展（是/否）	是	计划标准		
年度目标1:	农业综合执法						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	质量指标	违法案件查处率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	违法案件按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
效益指标	社会效益指标	有效保障全市农业生产安全和农产品质量安全（是/否）	100%	100%	100%	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对执法工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标2:	长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护						

	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前年	上年			
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	无	≤100%	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	高点租赁服务	无	1项	1项	计划标准	
			链路传输服务	无	1项	1项	计划标准	
			云资源服务	无	1项	1项	计划标准	
	产出指标	质量指标	网络设备运行正常	无	100%	100%	计划标准	
		时效指标	服务采购完成时间	无	当年	当年	计划标准	
	效益指标	社会效益指标	有效遏制渔业非法捕捞行为（是/否）	无	是	是	计划标准	
		生态效益指标	有效恢复渔业生态环境资源（是/否）	无	是	是	计划标准	
		可持续影响指标	促进渔业持续发展（是/否）	无	是	是	计划标准	
	满意度指标	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	无	≥90%	≥90%	计划标准	
年度目标3:	执法装备建设							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
	成本指标	经济成本	预算支出控制率	无	无	≤100%	计划标准	
	产出指标	数量指标	执法装备种类	无	无	基础设备1类29万元，取证设备1类12万元。	计划标准	
			质量指标	执法案件办结率	无	无	100%	计划标准
			时效指标	完成时间	无	无	当年	计划标准
	效益指标	社会效益	有效保障全市农业生产安全和农产品质量安全（是/否）	无	无	是	计划标准	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对执法工作的满意度	无	无	≥90%	计划标准		

表12-1

## 部门项目申报（含绩效目标表）

申报日期：2022年11月11日

单位：万元

项目名称	农业综合执法专项	项目代码	42010022801T000 000116
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支队
项目负责人	周遵贵	联系电话	82285699
单位地址	武汉市江岸区发展大道821号	邮政编码	430000
项目属性	部门项目		
支出项目类别	特定目标类		
起始年度	2023	终止年度	2023
项目立项依据	《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国行政强制法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国畜牧法》《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国渔业法》《中华人民共和国种子法》《生猪屠宰管理条例》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》《农药管理条例》《农业机械安全监督管理条例》《植物检疫条例》《武汉市蔬菜农药残留监督管理条例》《中共武汉市委机构编制委员会关于印发市农业综合执法支队机构编制方案的通知》（武编〔2020〕9号）等法律法规和规范性文件。		
项目实施方案	全面贯彻落实中央一号文件和中央、省、市农村工作会议精神，按照依法行政和全面依法治市有关部署要求，着力聚焦执法办案主业，全面履行执法职责，严格规范公正文明执法。加大长江流域十年禁渔、农产品质量安全、畜牧兽医、农业投入品、农机、植物检疫、农村能源等执法监管，加大农业综合执法办案力度，推进执法制度、执法装备、执法信息化建设，推进联合执法监管和行刑两法衔接，加大普法宣传和舆情处置力度，加强执法培训和案卷评查。		
项目总预算	240	项目当年预算	240
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：2021年安排321.16万元，2022年安排资金367.49万元 2. 当年预算变动情况及理由：节约支出，压减资金81.16万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		240
	一般公共预算财政拨款		240
	其中：申请当年预算拨款		240
	政府性基金预算财政拨款收入		
	财政专户管理资金		
	单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转			

项目支出明细测算				
活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
渔政专用码头水费	水费	2.5	渔政专用码头的日常所需计算	
渔政专用码头电费	电费	3.38	渔政专用码头的日常所需计算	
执法出差费用支出	差旅费	7	差旅费按照近年来的实际情况测算	
渔政船舶维护保养	其他交通费用	6	按照近年来的实际情况测算	
渔政码头污水处理	委托业务费	2.3		
渔政船舶运行燃料费	专用燃料费	6.6	按市场价格，结合日常燃料使用情况估算	
劳务派遣人员费用	劳务费	176.66	劳务派遣人员按照一般辅警工资标准估算,人均年度支出(含工资、奖金、补助、保险、劳保及体检等)7.79万元/人年*21人*1.08(劳务公司管理费按8%计算)	
其他支出	其他商品和服务支出	31.71	主要用于:1.执法抽检购样费用2万元,2.单位自聘人员工资、奖金、社保、体检等29.71万元(5.942万/人*5人)。	
执法服装更新购置	服装购置费	3.85	按人均0.35万元*11人测算	
项目采购				
品名	数量	金额		
执法服装购置	1年	3.85		
劳务派遣	21人	176.66		
项目绩效总目标				
名称	目标说明			
农业综合执法	通过目标实施,全市农业综合执法人员执法水平稳步提升,依法履职尽责能力得到进一步加强,为我市都市农业发展和三乡工程建设提供法治保障。			

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
农业综合执法	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%		计划标准	
	产出指标	质量指标	违法案件查处率	100%		计划标准	
		时效指标	违法案件按时办结率	100%		计划标准	
	效益指标	社会效益	有效保障全市农业生产安全和农产品质量安全（是/否）	是		计划标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对执法工作的满意度	≥90%		计划标准	
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	计划标准
农业综合执法	产出指标	质量指标	违法案件查处率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	执法案件按时办结率	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效保障全市农业生产安全和农产品质量安全（是/否）	是	是	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对执法工作的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准

## 部门项目申报(含绩效目标表)

报日期：2022年11月11日

单位：万元

项目名称	武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护		项目编码	42010022801Y000000170
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支队
项目负责人	周遵贵		联系电话	82285699
单位地址	武汉市江岸区发展大道821号		邮政编码	430000
项目属性	公共项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2023		终止年度	2024
项目立项依据	《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）文件明确指出，要加强设施装备建设。根据武汉市政务服务和大数据管理局《关于〈武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统实施方案〉的审查意见》，项目维护需每年采购，方能正常运行，确保“十年禁渔”落地落实。			
项目实施方案	<p>拟于2023年上半年通过政府采购方式（普通指标方式56.6万元，政府采购指标方式39.7万元）开展武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护项目，确保系统在2023年至2024年期间正常运行，具体采购内容如下：</p> <p>1. 采购高点租赁服务1项，普通指标方式28.3万元；</p> <p>2. 采购链路传输服务1项（含有线网络接入、移动终端流量、网络通信服务），普通指标方式28.3万元；</p> <p>3. 采购云资源服务1项（含计算与存储服务、安全服务），政府采购指标方式39.7万元。</p>			
项目总预算	96.3		项目当年预算	96.3
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：2021年安排资金800万元，用于2021年度武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统项目建设，含1年运行服务96.3万元；2022年安排资金96.3万元，用于2022年度武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统项目运维服务，费用96.3万元。</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：系统运行需每年支付运行费用，需安排96.3万元。</p>			
项目资金来源	资金来源项目			金额
	合计			96.3
	一般公共预算财政拨款			96.3
	其中：申请当年预算拨款			96.3
	政府性基金预算财政拨款收入			
	财政专户管理资金			
	单位资金			
其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算				

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
高点租赁服务	高点租赁	委托业务费	28.3	《关于〈武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统实施方案〉的审查意见》批复金额	普通指标
链路传输服务	含有线网络接入、移动终端流量、网络通信服务	委托业务费	28.3	《关于〈武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统实施方案〉的审查意见》批复金额	普通指标
云资源服务	含计算与存储服务、安全服务	委托业务费	39.7	《关于〈武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统实施方案〉的审查意见》批复金额	政府采购指标
项目采购					
品名		数量		金额	
武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护		3项		96.3	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运行		全面推进落实长江流域十年禁渔，通过确保武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统正常运行，实现对武汉市长江、汉江流域非法捕捞事件识别、发现、处置。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	系统服务采购数量	每年采购1项高点租赁、1项链路传输服务、1项云资源服务	计划标准
		质量指标	采购高点租赁、链路传输、云资源服务确保系统正常运行，准确识别非法捕捞事件	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	2023-2024年	计划标准
	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	计划标准
	满意度指标	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%	计划标准
年度绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护	成本指标	经济成本指标	预算支出控制率	无	≤100%	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	高点租赁服务	无	1项	1项	计划标准
			链路传输服务	无	1项	1项	计划标准
			云资源服务	无	1项	1项	计划标准
		质量指标	网络设备运行正常	无	100%	100%	计划标准
		时效指标	服务采购完成时间	无	当年	当年	计划标准
	效益指标	社会效益指标	有效遏制渔业非法捕捞行为（是/否）	无	是	是	计划标准
		环境效益指标	有效恢复渔业生态环境资源（是/否）	无	是	是	计划标准
		可持续影响指标	促进渔业持续发展（是/否）	无	是	是	计划标准
	满意度指标	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	无	≥90%	≥90%	计划标准



表12-3

## 部门项目申报（含绩效目标表）

申报日期：2022年11月11日

单位：万元

项目名称	执法装备建设		项目编码	42010022801Y000000112	
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支队	
项目负责人	汪大武		联系电话	82285687	
单位地址	武汉市江岸区发展大道821号		邮政编码	430016	
项目属性	公共项目				
支出项目类别	特定项目类				
起始年度	2023年		终止年度	2023年	
项目立项依据	<p>中办、国办《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》（中办发〔2018〕61号）和《农业农村部关于实施农业综合行政执法能力提升行动的通知》中明确要求“按照事权与支出责任相适应原则，落实农业执法经费财政保障要求，将农业综合行政执法运行经费、执法装备建设经费、罚没有毒有害及其他物品处置经费等纳入同级财政预算，由各级财政加强相关经费保障，确保满足执法工作需要”的精神，依据《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）和《渔政执法装备配备指导标准》（农渔发〔2020〕23号）而申请立项。</p>				
项目实施方案	<p>拟于2023年购置执法装备，提高执法支队装备水平，提升执法效能和满足当前执法需要。具体采购内容见附件“执法支队购置更新执法装备计划表”</p>				
项目总预算	41		项目当年预算	41	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2023年申请预算资金41万，用于其余执法装备购置。				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			41	
	一般公共预算财政拨款			41	
	其中：申请当年预算拨款			41	
	政府性基金预算财政拨款收入				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
基础装备类	包括便携式执法工具箱、冰箱（冰柜）、移动执法终端（手机、PAD等）、对讲机、碎纸机	资本性支出	29	《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》	共5项49台（套）
取证设备类	包括望远镜、现场执法记录仪、手持式定位仪	资本性支出	12	《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》	共3项25台（套）

项目采购							
品名	数量			金额			
基础装备类	共5项49台（套）			29			
取证设备类	共3项25台（套）			12			
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
执法装备建设	通过购置执法装备，提升执法能力，既可及时有效打击涉农违法违规行，保障广大农民合法权益，又能规范执法人员执法行为，确保行政执法公开公平公正。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
执法装备建设	成本指标	经济成本	预算支出控制率	≤100%			计划标准
	产出指标	数量指标	执法装备种类	基础设备1类29万元，取证设备1类12万元。			计划标准
		质量指标	执法案件办结率	100%			计划标准
		时效指标	完成时间	当年			计划标准
	效益指标	社会效益	有效保障全市农业生产安全和农产品质量安全（是/否）	是			计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对执法工作的满意度	≥90%			计划标准
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
执法装备建设	成本指标	经济成本	预算支出控制率	无	无	≤100%	计划标准
	产出指标	数量指标	执法装备种类	无	无	基础设备1类29万元，取证设备1类12万元。	计划标准
		质量指标	执法案件办结率	无	无	100%	计划标准
		时效指标	完成时间	无	无	当年	计划标准
	效益指标	社会效益	有效保障全市农业生产安全和农产品质量安全（是/否）	无	无	是	计划标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对执法工作的满意度	无	无	≥90%	计划标准

### 第三部分 市农业综合执法支队 2023 年单位预算情况说明

#### 一、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支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 2966.89 万元。比 2022 年预算增加 175.56 万元，增长 6.29%，主要是因增加调入人员产生的政策性增资经费收支。

#### 二、收入预算安排情况

2023 年收入预算 2966.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2966.89 万元，占 100%。

#### 三、支出预算安排情况

2023 年支出预算 2966.89 万元，其中：基本支出 6.29 万元，占 87.28%；项目支出 377.3 万元，占 12.72%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2023 年财政拨款收支总预算 2966.89 万元。收入包括：一般公共预算拨款本年收入 2966.89 万元。支出包括：社会保障和就业支出 298.44 万元、卫生健康支出 283.02 万元、农林水支出 2107.44 万元、住房保障支出 277.99 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况

(一) 一般公共预算拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算拨款2966.89万元。其中：(1)本年预算2966.89万元，比2022年预算增加175.56万元，增长6.29%，主要是因增加调入人员产生的政策性增资经费收支。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出2589.59万元，占87.28%，其中：人员经费2283.36万元、公用经费306.23万元；项目支出377.3万元，占12.72%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)1730.14万元，比2022年预算增加177.06万元，增长11.4%，主要是因增加调入人员产生的政策性增资经费支出。

农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)377.3万元，比2022年预算减少40.16万元，下降9.62%，主要是因节约经费开支，财政压减项目经费支出。

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)268.44万元，比2022年预算增加170.44万元，增长173.92%，主要原因：一是因养老保险缴费基数增加使得养老保险缴费支出增长；二是追加2022年度养老保险补缴差额。

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)30万元，比2022年预算增加22.3万元，增长289.61%，主要是办理退休的人员增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)283.02万元，比

2022 年预算减少 2.73 万元，下降 0.96%，主要是医保缴费基数政策性减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）197.58 万元，比 2022 年预算增加 26.48 万元，增 15.48%，主要是因增加调入人员产生的政策性增资经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）35.98 万元，比 2022 年预算增加 1.92 万元，增 5.64%，主要是因增加调入人员产生的政策性增资经费支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）44.43 万元，比 2022 年预算增加 6.32 万元，增长 16.58%，主要是因增加调入人员产生的政策性增资经费支出。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2023 年一般公共预算基本支出 2589.59 万元，其中：

### （一）人员经费 2283.36 万元，包括

工资福利支出 2243.48 万元，主要用于：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 39.88 万元，主要用于：医疗费补助等。

（二）商品和服务支出 306.23 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、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等。

### **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2023年一般公共预算“三公”经费支出17.3万元，比2022年减少3.15万元，下降15.4%，主要是压减开支，节约“三公”支出。其中：因公出国(境)经费0万元；公务用车购置及运行维护费17.3万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.3万元)；公务接待费1.13万元。

### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **十、项目支出安排情况**

2023年项目支出377.3万元，其中：一般公共预算本年拨款377.3万元、结转结余0万元。具体使用情况如下：

农业综合执法专项240万元，主要用于全面履行执法职责，严格规范公正文明执法。按照依法行政和全面依法治市有关部署要求，全面贯彻落实中央一号文件和中央、省、市农村工作会议精神，着力聚焦执法办案主业，加大长江流域十年禁渔、农产品质量安全、畜牧兽医、农业投入品、农机、植物检疫、农村能源等执法监管，加大农业综合执法办案力度，推进执法制度、执法装备、执法信息化建设，推进联合执法监管和行刑两法衔接，加

大普法宣传和舆情处置力度，加强执法培训和案卷评查，为我市都市农业发展和三乡工程建设提供法治保障。

武汉长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护 96.3 万元，主要用于维护武汉市长江禁捕渔政监管信息化系统正常运行，实现对武汉市长江、汉江流域非法捕捞事件识别、发现、处置，确保“十年禁渔”落地落实。

执法装备建设 41 万元，主要用于购置执法装备，提高执法支队装备水平，提升执法效能和满足执法工作需要。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年机关运行经费 306.23 万元（即部门公用经费）比 2022 年增加 5.23 万元，增长 17.38%。主要是因增加调入人员产生的政策性经费。

### （二）政府采购预算情况

2023 年政府采购预算支出合计 244.01 万元。包括：货物类 11.65 万元，工程类 0 万元，服务类 232.36 万元。

### （三）政府购买服务预算情况

2023 年政府购买服务预算支出合计 305.81 万元。其中：劳务派遣 176.66 万元，长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护 96.3 万元，会议及印刷 4.55 万元，公车维修保养 9.5 万元，会计服务 2.5 万元，后勤及其他服务 16.3 万元。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,占有使用国有资产 3633.21 万元,包括有形资产和无形资产。主要实物资产为:土地 0 平方米,房屋 1353.92 平方米,一般执法执勤用车 8 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)。2022 年新增国有资产 108.35 万元,主要为通用设备 71.55 万元、专用设备 36.8 万。2022 年减少国有资产 117 万元,主要为通用设备 74.32 万元、专用设备 41.58 万。

#### (六) 预算绩效管理情况

2023 年,预算支出 2966.89 万元全面实施绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、3 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2022 年整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。



## 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) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级): 如:

1. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)
2. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
4. 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)
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

(三) 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。

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

(五) “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，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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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)支出。

(六)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等。

本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。