

2022 年度武汉市农业综合执法支队部门决算公开

2023 年 10 月 26 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

第二部分 武汉市农业综合执法支队 2022 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 2022 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 2022 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2022年度部门决算编制范围的预算单位1家。

第二部分 武汉市农业综合执法支队 2022 年度部门决算表

2022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	3,124.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	291.76
	9		九、卫生健康支出	40	285.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	2,303.22
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	243.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,124.00	本年支出合计	58	3,124.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,124.00	总 计	62	3,124.00

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31行 = (27+28+29) 行；

58行 = (32+33+...+57) 行； 62行 = (58+59+60) 行。

2022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	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			3,124.00	3,124.00					
208		社会保障和就业支出	291.76	291.76					
20805		行政事业单位养老支出	291.76	291.76					
2080501		行政单位离退休	186.06	186.06					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.00	98.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70					
210		卫生健康支出	285.75	285.75					
21011		行政事业单位医疗	285.75	285.75					
2101101		行政单位医疗	130.55	130.55					
2101103		公务员医疗补助	155.20	155.20					
213		农林水支出	2,303.22	2,303.22					
21301		农业农村	2,303.22	2,303.22					
2130101		行政运行	1,791.57	1,791.57					
2130110		执法监管	511.65	511.65					
221		住房保障支出	243.27	243.27					
22102		住房改革支出	243.27	243.27					
2210201		住房公积金	171.10	171.10					
2210202		提租补贴	34.06	34.06					
2210203		购房补贴	38.11	38.11					

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。

2022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	1	2	3	4	5	6
合 计			3,124.00	2,612.35	511.65			
208			291.76	291.76				
20805			291.76	291.76				
2080501			186.06	186.06				
2080505			98.00	98.00				
2080506			7.70	7.70				
210			285.75	285.75				
21011			285.75	285.75				
2101101			130.55	130.55				
2101103			155.20	155.20				
213			2,303.22	1,791.57	511.65			
21301			2,303.22	1,791.57	511.65			
2130101			1,791.57	1,791.57				
2130110			511.65		511.65			
221			243.27	243.27				
22102			243.27	243.27				
2210201			171.10	171.10				
2210202			34.06	34.06				
2210203			38.11	38.11				

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。

2022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			
					小计	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	3,124.00	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	291.76	291.76		
	9		九、卫生健康支出	41	285.75	285.75		
	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	2,303.22	2,303.22		
	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	243.27	243.27		
	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	3,124.00	本年支出合计	59	3,124.00	3,124.00		
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	3,124.00	总 计	64	3,124.00	3,124.00		

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支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。

2022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	3,124.00	2,612.35	511.65
208	社会保障和就业支出		291.76	291.76		
20805	行政事业单位养老支出		291.76	291.76		
2080501	行政单位离退休		186.06	186.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		98.00	98.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.70	7.70		
210	卫生健康支出		285.75	285.75		
21011	行政事业单位医疗		285.75	285.75		
2101101	行政单位医疗		130.55	130.55		
2101103	公务员医疗补助		155.20	155.20		
213	农林水支出		2,303.22	1,791.57	511.65	
21301	农业农村		2,303.22	1,791.57	511.65	
2130101	行政运行		1,791.57	1,791.57		
2130110	执法监管		511.65		511.65	
221	住房保障支出		243.27	243.27		
22102	住房改革支出		243.27	243.27		
2210201	住房公积金		171.10	171.10		
2210202	提租补贴		34.06	34.06		
2210203	购房补贴		38.11	38.11		

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。

2022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	2,089.40	302	商品和服务支出	295.30	310	资本性支出		
30101	基本工资	370.63	30201	办公费	34.71	31002	办公设备购置		
30102	津贴补贴	431.77	30202	印刷费	2.62	31003	专用设备购置		
30103	奖金	766.04	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	0.77	31019	其他交通工具购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.00	30206	电费	13.74	31021	文物和陈列品购置		
30109	职业年金缴费	7.70	30207	邮电费	9.62	31022	无形资产购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	109.82	30208	取暖费		31099	其他资本性支出		
30111	公务员医疗补助缴费	113.61	30209	物业管理费					
30112	其他社会保障缴费	20.73	30211	差旅费	0.95				
30113	住房公积金	171.10	30212	因公出国（境）费用					
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.88				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费					
303	对个人和家庭的补助	227.65	30215	会议费					
30301	离休费		30216	培训费					
30302	退休费	179.98	30217	公务接待费					
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金		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	41.59	30227	委托业务费	1.70				
30308	助学金		30228	工会经费	28.65				
30309	奖励金		30229	福利费	31.53				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.94				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	51.67				
30399	其他对个人和家庭的补助	6.08	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	88.02				
人员经费合计		2,317.05	公用经费合计						295.30

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		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。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

部门：武汉市农业综合执法支队

单位：万元

项 目			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。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

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 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	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 维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.44		16.94		16.94	0.50	17.44		16.94		16.94	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

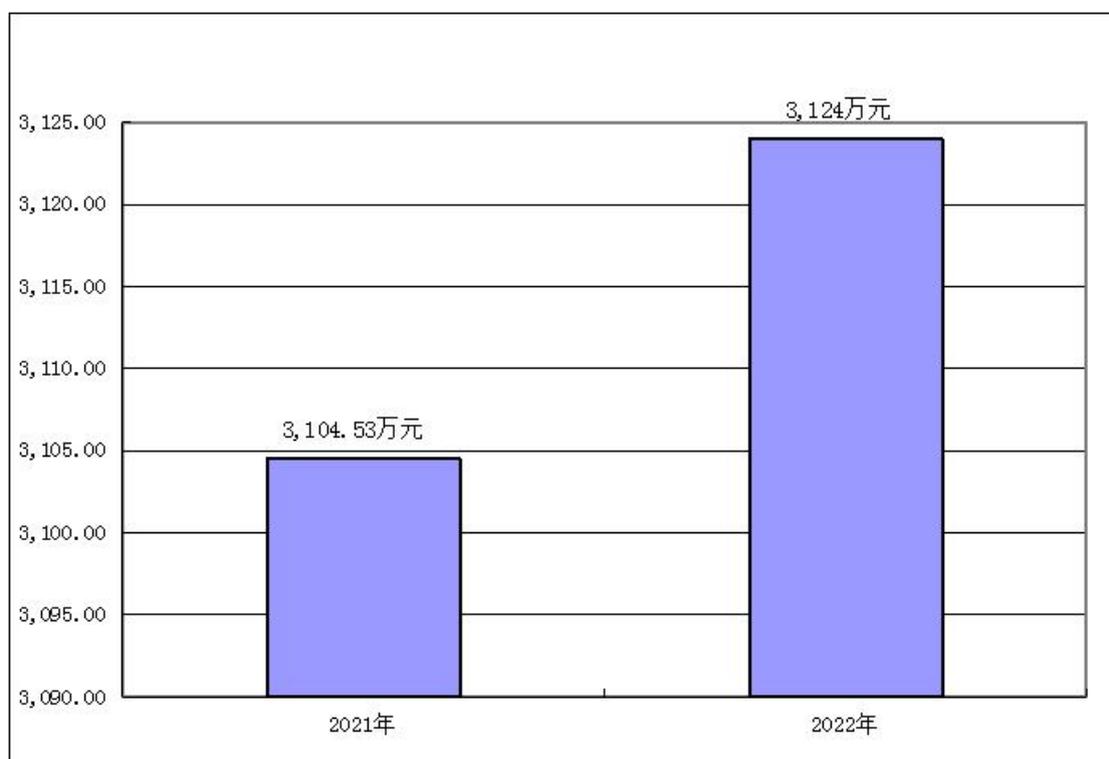
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分武汉市农业综合执法支队 2022 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 3124 万元。与 2021 年度 3,104.53 万元相比，收、支总计各增加 19.47 万元，增长 0.6%，主要原因是增加调入人员经费支出。

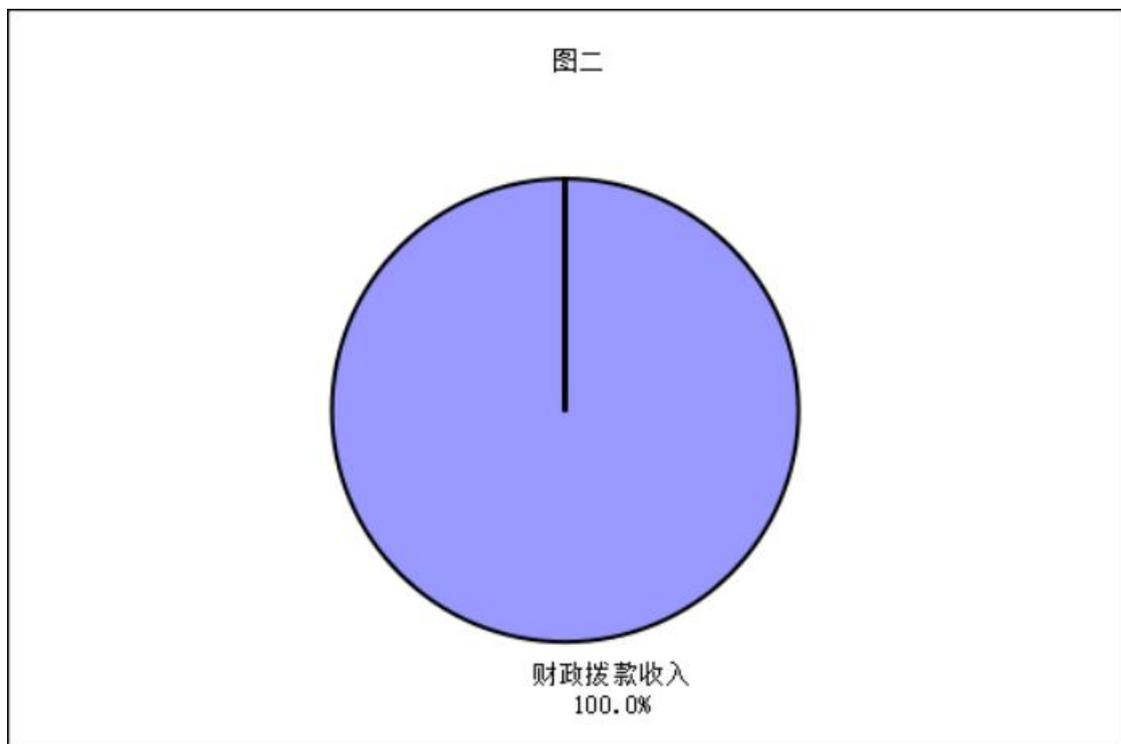
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3124 万元。其中：财政拨款收入 3124 万元，占本年收入 100.0%。

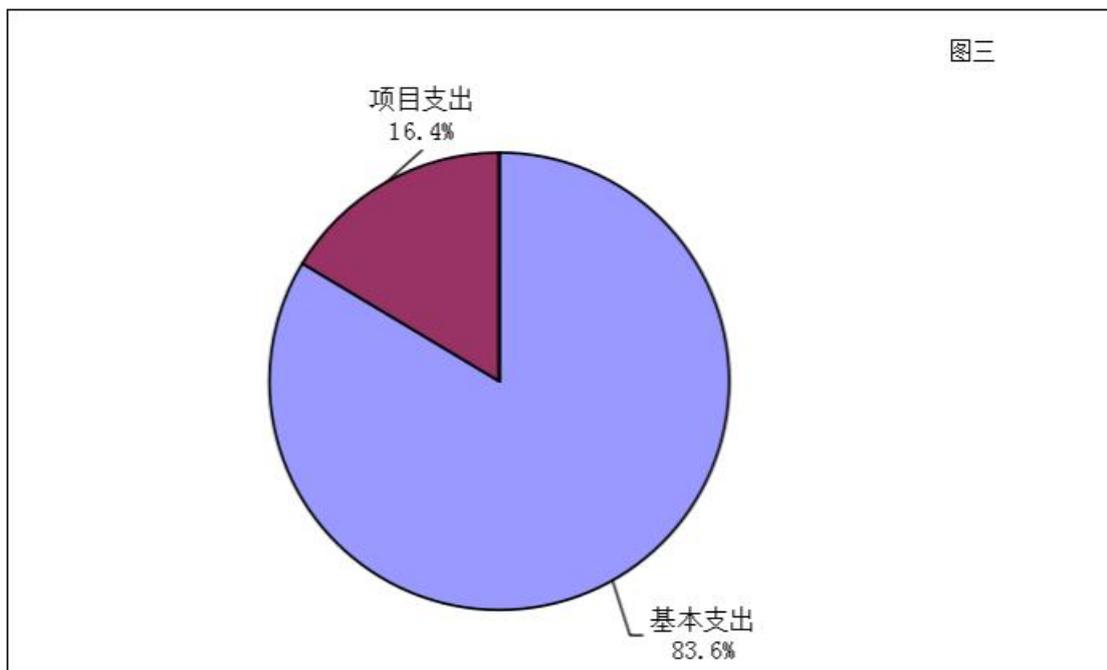
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3124 万元。其中：基本支出 2,612.35 万元，占本年支出 83.6%；项目支出 511.65 万元，占本年支出 16.4%。

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

2022年度财政拨款收、支总计3124万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加19.47万元，增长0.6%。主要原因是增加调入人员经费支出。

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。

2022 年度财政拨款支出 3124 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 19.47 万元，增长 0.6%。主要原因是增加调入人员经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 3124 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 291.76 万元，占 9.3%；卫生健康支出 285.75 万元，占 9.2%；农林水支出 2,303.22 万元，占 73.7%；住房保障支出 243.27 万元，占 7.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,791.32 万元，支出决算为 3124 万元，完成年初预算的 111.9%。其中：基本支出 2,612.36 万元，项目支出 511.65 万元。项目支出主要用于农业综合执法专项经费 294.77 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，主要成效是有序推进全市“一张网”，长江禁捕渔政监管信息化系统平台统筹全市前端探头 153 个，实现全市长江流域重点水域有效覆盖，有效打击了船舶捕鱼、非法垂钓、锚鱼等行为。渔

政监管信息化系统的运行使用，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；用于农业综合执法能力提升120.58万元，主要成效通过采购执法工具箱、便携式复印机、彩色打印机等执法装备，提高市农业综合执法支队执法装备水平。2022年市农业综合执法支队已完成各类涉农违法案件查办72件，比2021年同期增长44.0%；提升执法办案质量30.0%以上，2022年市农业综合执法支队1个行政处罚案卷获农业农村部“2022年度渔政执法优秀案卷”，2个行政处罚案卷被省农业农村厅评为年度优秀案卷。

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)。年初预算为186.06万元，支出决算为186.06万元，完成年初预算的100.0%，支出决算数等于年初预算数，与年初预算数持平。

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)。年初预算为98万元，支出决算为98万元，完成年初预算100.0%，与年初预算数持平。

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)。年初预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算100.0%，支出决算数等于年初预算数，与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 130.55 万元,支出决算为 130.55 万元,完成年初预算的 100.0%,支出决算数等于年初预算数,与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 155.2 万元,支出决算为 155.2 万元,完成年初预算的 100.0%,支出决算数等于年初预算数,与年初预算数持平。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 1553.08 万元,支出决算为 1791.57 万元,完成年初预算的 115.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加调入人员经费支出。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为 417.46 万元,支出决算为 511.65 万元,完成年初预算的 122.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加农业综合执法能力提升项目经费支出。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 171.1 万元,支出决算为 171.1 万元,完成年初预算的 100.0%,支出决算数等于年初预算数,与年初预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 34.06 万元,支出决算为 34.06 万元,完成年初预算的 100.0%,支出决算数等于年初预算数,与年初预算数持平。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 38.11 万元，支出决算为 38.11 万元，完成年初预算的 100.0%，支出决算数等于年初预算数，与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,612.35 万元，其中：

人员经费 2,317.05 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 295.30 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17.44万元，支出决算为17.44万元，完成预算的100.0%；较上年增加4.36万元，增长33.3%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因：到各区开展执法和疫情督查工作任务量大，使得“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算支出为零，决算支出为零。2022年度武汉市农业综合执法支队无因公出国（境）费预算支出和决算支出，较上年相比持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为16.94万元，支出决算为16.94万元，完成预算的100.0%；较上年增加4.36万元，增长33.3%。决算数等于预算数。决算数较上年增加的主要原因：到各区开展执法和疫情督查工作需要，且油价上涨使得公务用车购置及运行维护费支出增加。其中：

（1）公务用车购置费支出为零，购置（更新）公务用车为零。本年度武汉市农业综合执法支队没有购置（更新）公务用车。较上年相比持平。

（2）公务用车运行维护费支出16.94万元，主要用于到各区开展执法和疫情督查工作支出，其中：燃料费8.3万元；维修费5.63万元；过桥过路费0.77万元；保险费2.24万元。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量9辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100.0%；较上年增加 0.3 万元，增长 60.8%。决算数等预算数。决算数较上年增加的主要原因是开展执法公务活动需要。主要用于省市往来单位交流合作开展执法检查工作需要。

2022 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 0.5 万元。其中：外省市交流接待 0.29 万元，主要用于执法公务的接待工作 3 批 30 人次（其中：陪同 8 人次）；及省内往来单位交流等接待活动 0.21 万元，主要用于开展执法业务活动的接待工作 2 批 22 人次（其中：陪同 6 人次）。

十、机关运行经费支出情况

2022 年度武汉市农业综合执法支队机关运行经费支出 295.31 万元，比 2021 年度增加 27.59 万元，增长 10.3%。主要原因是新增 10 名军转人员行政经费支出。

十一、政府采购支出情况

2022 年度武汉市农业综合执法支队政府采购支出总额 221.18 万元，其中：政府采购货物支出 41.84 万元、政府采购服务支出 179.34 万元。授予中小企业合同金额 210.64 万元，占政府采购支出总额的 95.2%，其中：授予小微企业合同金额 210.64 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 2022 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 2022 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 4 个，资金 511.65 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 96 分，长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护项目支出绩效自评总分 97 分，农业综合执法能力提升项目支出绩效自评总分 94 分，长江流域渔政协助巡护员补助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 3124 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 2022 年度整体绩效自评得分为 95 分。2022 年实际到位预算资金 3124 万元，实际使用 3124 万元，执行率 100.0%。主要产出和效益：一是全面加大执法力度。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，依法查处涉农违法违规行，开展农产品（含畜产品和水产品）质量安全、渔政禁

捕、种子、农（兽）药、肥料、动物诊疗、农机、水生野生动物保护等专项整治行动 16 次，各类农业违法案件查处率 100.0%，执法案件办结率 100.0%；双评议满意率 100.0%。按照农业农村部执法能力提升有关要求，组织开展全市农业执法军训大练兵、全市农业执法线上培训、新进军转干部入职培训、畜牧兽医执法、渔政巡护员等培训活动 6 期，培训市、区执法人员 313 人次。二是渔政执法监管能力大幅提升。优化运行长江禁捕渔政信息化监管系统以来，通过对日常执法巡查有关情况掌控分析，针对性调整系统前端摄像头位置，使重点高危水域得到有效监管，提升长江禁捕武汉渔政监管预警能力。同时，有序推进全市“一张网”，系统平台统筹全市前端探头 153 个，实现全市长江流域重点水域有效覆盖。有效促进了渔业资源可持续发展，有效保存和保护了长江特有、优质、多样的水产种质资源。发现的问题和原因：一是需进一步提炼整体绩效评价指标体系；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：一是进一步完善、优化整体支出绩效目标和指标，确定部门履职核心绩效指标；二是增强执法人员综合执法办案能力和应急处置能力，不断提高办案人员的理论知识和实践经验；三是不断提高执法支队装备水平，进一步提升执法效能和满足当前执法需要。

附件 1:《2022 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 2022 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 4 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 294.77 万元，执行数为 294.77 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：组织开展全市农业执法军训大练兵、全市农业执法线上培训、新进军转干部入职培训、畜牧兽医执法、渔政巡护员等培训活动 6 期，培训市、区执法人员 313 人次。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，依法查处涉农违法违规行，开展农产品（含畜产品和水产品）质量安全、渔政禁捕、种子、农（兽）药、肥料、动物诊疗、农机、水生野生动物保护等专项整治行动 16 次，各类农业违法案件查处率 100.0%，执法案件办结率 100.0%；双评议满意率 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。发现的问题及原因：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：加强各部门之间的沟通交流，结合考虑业务部门工作实际，设置适度压力的绩效指标，进一步提炼最能反映项目特性、部门职能、事业发展的核心指标。

附件 2：《2022 年度农业综合执法专项经费项目绩效

评价报告》

2. 长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 96.3 万元，执行数为 96.3 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：2022 年完成租用网络传输服务 1 项，包含 22 条 20M 数据专线、1 条 100M 数据专线、1 条 150M 互联网专线、22 处高点资源；租用云资源服务 1 项，包含计算与存储及网络安全服务；项目经专家验收，系统运行良好，验收合格；各项采购工作按时完成；预算支出控制率 100.0%。通过实施该项目，长江禁捕武汉渔政监管信息化系统后台数据不断收集叠加，进一步优化系统识别算法，提升预警能力。通过对日常执法巡查有关情况掌控分析，针对性调整系统前端摄像头位置，使重点高危水域得到有效监管。同时，有序推进全市“一张网”，系统平台统筹全市前端探头 153 个，实现全市长江流域重点水域有效覆盖。渔政监管信息化系统的运行使用，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:《2022 年长江禁捕渔政监管信息化系统运行维护项目绩效评价报告》

3. 2022 年农业综合执法能力提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 99.58 万元，执行数为 99.58 万元，完

成预算的 100.0%。主要产出和效益是：提升执法办案数量 20.0%以上，通过购买执法装备，2022 年市农业综合执法支队已完成各类涉农违法案件查办 72 件，比 2021 年同期增长 44.0%；提升执法办案质量 30.0%以上，2022 年市农业综合执法支队 1 个行政处罚案卷获农业农村部“2022 年度渔政执法优秀案卷”，2 个行政处罚案卷被省农业农村厅评为年度优秀案卷。2022 年 5 月，支队组织的年度农业执法案卷荣获市司法局组织的全市行政执法案卷评查中小组第一名；所有执法装备按照计划进度全部采购并付款完毕；预算支出控制力 \leq 100.0%，完成所有执法装备采购共计支出 99.58 万元，预算支出控制力为 99.6%，小于年度预算支出。及时有效打击涉农违法违规行为，对涉农违法违规行为发现一起，查处一起，及时有效率达 100.0%；全年罚没各类涉农违法违规行为 17.65 万元，直接或间接挽回各类经济损失超 400 万元以上；农业农村法治环境进一步优化，大幅提高了农资生产经营者和广大农民朋友遵法守法意识，提升了农业综合执法公信力；全年共计开展“四不两直”日常执法检查抽检 465 次、开展“双随机、一公开”抽查 10 次、专项执法整治行动 16 次，检查各类涉农企业及农资经营门店 1767 家次，办理各类举报投诉 137 件，全年未收到反映执法人员违法违规执法或对执法检查或办案结果不满意等现象出现，社会公众或服务对象满意度超 95.0%以上。发现的问题及原因：一是部分绩效评价设计不够合理，绩效指标难以计量；二是执法装备不够全，

执法装备建设仍需进一步完善。下一步改进措施：一是设置科学合理便于考核的绩效目标，确保绩效目标合理可行；二是积极争取上级支持，购置一批执法装备，不断提高执法支队装备水平，进一步提升执法效能和满足当前执法需要。

附件 4:《2022 年农业综合执法能力提升项目绩效评价报告》

4. 长江流域渔政协助巡护员补助项目（中央农业转移支付资金）绩效自评综述：项目全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益是：发放长江流域渔政协助巡护员数量 21 人，巡护员工资拨付率 100.0%。禁捕政策宣传到位，非法捕捞得到有效遏制。充分发挥“武汉农业执法”微信公众号宣传窗口效力，坚持每周发布《禁捕，武汉在行动》系列宣传栏目；结合重大节假日、全国“放鱼日”等重要节点，水域滩涂管理、天网助力执法等时机，创新宣传方式，丰富宣传内容；公布非法捕捞典型案例，进一步进行社会警示教育。定期组织下社区开展普法行动，让群众面对面了解渔政执法的特点及相关政策法规；组织开展学法用法示范户结对子，签订结对子协议，定期向服务对象提供相关法律服务。案件处理率 100.0%，群众满意度 90.0%以上。发现的问题及原因：指标体系不够完整，如缺少时效指标，数量指标较少，未充分提炼、设置与项目效益相关的核心指标。下一步改进措施：进一步优化、完善绩效评价指标体系，增设

时效指标、增设保障协助巡护人员待遇方面、巡护员队伍建设管理方面的指标，如：经费保障率、出勤率、案件查处率、抽查合格率、巡护员培训次数等，充分体现项目特点。

附件 4：《2022 年长江流域渔政协助巡护员补助项目绩效评价报告》

第四部分 2022 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

今年以来，结合长江禁捕武汉渔政监管信息化系统后台数据不断收集叠加，进一步优化系统识别算法，提升预警能力。通过对日常执法巡查有关情况掌控分析，针对性调整系统前端摄像头位置，使重点高危水域得到有效监管。同时，有序推进全市“一张网”，武汉渔政监管信息化系统平台统筹全市 153 个前端探头，实现全市长江流域重点水域有效覆盖，大力提升渔政执法效能。

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。开展农产品（畜产品和水产品）质量安全、渔政禁捕、种子、农（兽）药、肥料、动物诊疗、农机、水生野生动物保护等专项整治行动 16 次，完成拼搏目标的 133.3%。

四、开展农产品质量安全检查

根据农业农村局年初下达农产品质量安全“双随机”抽查计划，结合支队实际情况开展农产品质量安全“双随机”执法检查。目前，已按计划完成“双随机”抽查 10 次，随机抽查相关企业及门店 44 家，完成率 100.0%。

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100.0%，违法案件按时办结率100.0%。完成年度绩效目标。
2	提升渔政执法预警监管能力	武汉渔政监管信息化系统平台统筹全市153个前端探头，实现全市长江流域重点水域有效覆盖，大力提升渔政执法效能。	已完成。武汉渔政监管信息化系统平台统筹全市153个前端探头，实现全市长江流域重点水域有效覆盖，大力提升渔政执法效能。
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整治行动10次	开展专项整治行动16次，超完成年度绩效目标6次。
4	开展农产品质量安全检查	根据农业农村局年初下达农产品质量安全“双随机”抽查计划，结合实际情况开展农产品质量安全“双随机”检查。计划完成“双随机”抽查10次，随机抽查相关企业及门店44家。	已完成。按计划完成“双随机”抽查10次，随机抽查相关企业及门店44家，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）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

2022 年度武汉市农业综合执法支队绩效评价报告

一、2022 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 2022 年年初预算总额 2,791.32 万元，年中追加预算支出 365.19 万元，调减预算支出 32.5 万元，调整后预算总额为 3124 万元。2021 年实际到位资金 3124 万元，实际使用 3124 万元，预算执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

2022 年整体绩效目标完成情况如下：

（1）农业综合执法项目

①产出指标完成情况

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，依法查处涉农违法违规行，开展农产品（含畜产品和水产品）质量安全、渔政禁捕、种子、农（兽）药、肥料、动物诊疗、农机、水生野生动物保护等

专项整治行动 16 次，执法案件办结率 100.0%；按照农业农村部执法能力提升有关要求，制定全市及支队 2022 年度培训计划，组织开展全市农业执法军训大练兵、全市农业执法线上培训、新进军转干部入职培训、畜牧执法、渔政巡护员等培训活动 6 期，培训市、区执法人员 313 人次。

②效益指标完成情况

各类农业违法案件查处率 100.0%，双评议满意率 100.0%。通过实施该项目，加大了对涉农领域执法检查力度，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）长江禁捕信息化系统运行维护项目

①产出指标完成情况

2022 年完成租用网络传输服务 1 项，包含 22 条 20M 数据专线、1 条 100M 数据专线、1 条 150M 互联网专线、22 处高点资源；租用云资源服务 1 项，包含计算与存储及网络安全服务；项目经专家验收，系统运行良好，验收合格；各项采购工作按时完成；预算支出控制率 100.0%。

②效益指标完成情况

通过实施该项目，长江禁捕武汉渔政监管信息化系统后台数据不断收集叠加，进一步优化系统识别算法，提升预警能力。通过对日常执法巡查有关情况掌控分析，针对性调整系统前端摄像头位置，使重点高危水域得到有效监管。同时，有序推进全市“一张网”，系统平台统筹全市

前端探头 153 个，实现全市长江流域重点水域有效覆盖。渔政监管信息化系统的运行使用，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。

二、2022 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 2022 年度农业综合执法督察专项经费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

2022 年农业综合执法督察专项经费项目年初预算 321.16 万元，年中调整预算支出 26.39 万元，调整后预算总额为 294.77 万元，实际到位资金 294.77 万元，实际使用 294.77 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，依法查处涉农违法违规行，开展农产品（含畜产品和水产品）质量安全、渔政禁捕、种子、农（兽）药、肥料、动物诊疗、农机、水生野生动物保护等专项整治行动 16 次，执法案件办结率 100.0%；按照农业农村部执法能力提升有关要求，制定全市及支队 2022 年度培训计划，组织开展全市农业执法军训大练兵、全市农业执法线上培训、新进军转干部入职培训、畜牧兽医执法、渔

政巡护员等培训活动 6 期，培训市、区执法人员 313 人次。各类农业违法案件查处率 100.0%，双评议满意率 100.0%。通过实施该项目，加大了对涉农领域执法检查力度，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、2022 年度武汉长江禁捕信息化系统运行维护项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，武汉市农业综合执法支队 2022 年度武汉长江禁捕信息化系统运行维护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

2022 年长江禁捕信息化系统运行维护项目年初预算 96.3 万元，年中追加调整预算支出 96.3 万元，调整后预算总额为 96.3 万元，实际到位资金 96.3 万元，实际使用 96.3 万元，预算执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

通过实施该项目，长江禁捕武汉渔政监管信息化系统后台数据不断收集叠加，进一步优化系统识别算法，提升预警能力。通过对日常执法巡查有关情况掌控分析，针对性调整系统前端摄像头位置，使重点高危水域得到有效监管。同时，有序推进全市“一张网”，系统平台统筹全市

前端探头 153 个，实现全市长江流域重点水域有效覆盖。渔政监管信息化系统的运行使用，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、2022 年农业综合执法能力提升项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，武汉市农业综合执法支队 2022 年农业综合执法能力提升项目绩效自评得分为 94 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年农业综合执法能力提升项目年初预算 100 万元，年中调整预算支出 0.42 万元，调整后预算总额为 99.58 万元，实际到位资金 99.58 万元，实际使用 99.58 万元，预算执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

及时有效打击涉农违法违规行为，对涉农违法违规行为发现一起，查处一起，及时有效率达 100.0%；全年罚没各类涉农违法违规行为 17.65 万元，直接或间接挽回各类经济损失超 400 万元以上；农业农村法治环境进一步优化，大幅提高了农资生产经营者和广大农民朋友遵法守法意识，提升了农业综合执法公信力；全年共计开展“四不两直”日常执法检查抽检 465 次、开展“双随机、一公开”抽查 10 次、专项执法整治行动 16 次，检查各类涉农企业及农资经营门店 1767 家次，办理各类举报投诉 137 件，全

年末收到反映执法人员违法违规执法或对执法检查或办案结果不满意等现象出现，社会公众或服务对象满意度 \geq 95.0%。

五、2022年长江流域渔政协助巡护员补助项目绩效评价报告

（一）自评得分

经综合评价和分析，武汉市农业综合执法支队2022年长江流域渔政协助巡护员补助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

2022年长江流域渔政协助巡护员补助项目年初预算21万元，实际到位资金21万元，实际使用21万元，预算执行率100.0%。

2. 完成的绩效目标

禁捕政策宣传到位，非法捕捞得到有效遏制。充分发挥“武汉农业执法”微信公众号宣传窗口效力，坚持每周发布《禁捕，武汉在行动》系列宣传栏目；结合重大节假日、全国“放鱼日”等重要节点，水域滩涂管理、天网助力执法等时机，创新宣传方式，丰富宣传内容；公布非法捕捞典型案例，进一步进行社会警示教育。定期组织下社区开展普法行动，让群众面对面了解渔政执法的特点及相关政策法规；组织开展学法用法示范户结对子，签订结对子协议，定期向服务对象提供相关法律服务。案件处理率100.0%，群众满意度90.0%以上。