

附件 1

# 2019 年度武汉市新洲区农业执法大队 部门决算

2020 年 10 月 15 日

# 目 录

## 第一部分 新洲区农业执法大队概况

- 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 新洲区农业执法大队 2019 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)

## 第三部分 新洲区农业执法大队 2019 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、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 新洲区农业执法大队概况

## 一、部门主要职能

1.贯彻执行国家有关农业行政执法相关方针政策；

2.指导全区农业执法体系建设，开展农业法治宣传教育工作；

3.根据相关法律规定和区农业行政主管部门委托，承担渔政船检港监、动物卫生监督、牲畜屠宰监管、农产品质量监督（含鲜果、茶叶、蚕桑、中药材等经济作物）、种子生产经营质量监管、农机安全监督、渔机渔具渔业水域生态保护、渔业安全生产、农村能源监督以及兽药、农药、肥料、饲料、饲料添加剂、动植物检疫、农业生产环节和种子生产经营等方面的行政执法监管工作；

4.承担农业领域市场执法监督指导、协调跨区域执法和重大案件查处；

5.完成上级交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，区农业综合执法大队部门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

区农业综合执法大队在职实有人数 71 人，其中：行政参公 3 人，事业在职 26 人，部门专项开支人员 36 人，其他人员 6 人。

退休人员 40 人。

## 第二部分 区农业综合执法大队 2019 年度部门决算表

### 2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：区农业综合执法大队

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	2286.23	一、一般公共服务支出	28	0.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	29	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
五、经营收入	5		五、教育支出	32	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
七、其他收入	7	137.72	七、文化旅游体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	112.60
	9		九、卫生健康支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	181.34
	12		十二、农林水支出	39	1896.96
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	55.21
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	48	
	22		二十二、其他支出	49	
	23			50	
<b>本年收入合计</b>	24	2423.95	<b>本年支出合计</b>	51	2246.31
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	47.21	年末结转和结余	53	224.85
<b>总计</b>	27	2471.16	<b>总计</b>	54	2471.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2+3+4+5+6+7) 行； 27 行 = (24+25+26) 行；

51 行 = (28+29+...+49) 行； 54 行 = (51+52+53) 行。

## 2019 年度收入决算表（表 2）

部门：区农业综合执法大队

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
		栏次							
		合计	<b>2,423.95</b>	<b>2,286.23</b>					<b>137.72</b>
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>					
<b>20106</b>		<b>财政事务</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>					
2010699		其他财政事务支出	0.20	0.20					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.60</b>	<b>112.60</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>97.22</b>	<b>97.22</b>					
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	97.22	97.22					
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>15.38</b>	<b>15.38</b>					
2080801		死亡抚恤	15.38	15.38					
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>					
<b>21299</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>					
2129901		其他城乡社区支出	200.00	200.00					
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>2,055.94</b>	<b>1,918.22</b>					<b>137.72</b>
<b>21301</b>		<b>农业</b>	<b>2,055.94</b>	<b>1,918.22</b>					<b>137.72</b>
2130101		行政运行	24.27	20.84					3.43
2130104		事业运行	1,741.72	1,741.72					
2130108		病虫害控制	39.24	39.24					
2130110		执法监管	116.42	116.42					
2130148		成品油价格改革对渔 业的补贴	108.39						108.39
2130199		其他农业支出	25.90						25.90
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>55.21</b>	<b>55.21</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>55.21</b>	<b>55.21</b>					
2210201		住房公积金	44.55	44.55					
2210202		提租补贴	10.66	10.66					

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。

## 2019 年度支出决算表（表 3）

部门： 区农业综合执法大队

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	2,246.31	1,979.58	266.73			
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>				
<b>20106</b>		<b>财政事务</b>	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>				
2010699		其他财政事务支出	0.20	0.20				
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112.60</b>	<b>112.60</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>97.22</b>	<b>97.22</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.22	97.22				
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>15.38</b>	<b>15.38</b>				
2080801		死亡抚恤	15.38	15.38				
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>181.34</b>	<b>181.34</b>				
<b>21299</b>		<b>其他城乡社区支出</b>	<b>181.34</b>	<b>181.34</b>				
2129901		其他城乡社区支出	181.34	181.34				
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>1,896.96</b>	<b>1,630.23</b>	<b>266.73</b>			
<b>21301</b>		<b>农业</b>	<b>1,896.96</b>	<b>1,630.23</b>	<b>266.73</b>			
2130101		行政运行	24.27	24.27				
2130104		事业运行	1,582.74	1,580.06	2.68			
2130108		病虫害控制	39.24		39.24			
2130110		执法监管	116.42		116.42			
2130148		成品油价格改革对渔业的补贴	108.39		108.39			
2130199		其他农业支出	25.90	25.90				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>55.21</b>	<b>55.21</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>55.21</b>	<b>55.21</b>				
2210201		住房公积金	44.55	44.55				
2210202		提租补贴	10.66	10.66				

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。

## 2019 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：区农业综合执法大队

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,286.23	一、一般公共服务支出	30	0.20	0.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	112.60	112.60	
	9		九、卫生健康支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	181.34	181.34	
	12		十二、农林水支出	41	1,759.24	1,759.24	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	55.21	55.21	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2,286.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>2,108.59</b>	<b>2,108.59</b>	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	177.64	177.64	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>2,286.23</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>2,286.23</b>	<b>2,286.23</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24 行 = (1+2) 行；25 行 = (26+27) 行；29 行 = (24+25) 行；53 行 = (30+31+...+51) 行；58 行 = (53+54) 行。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门： 区农业综合执法大队

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	2,108.59	1,950.25	158.34
<b>201</b>			一般公共服务支出	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	
<b>20106</b>			财政事务	<b>0.20</b>	<b>0.20</b>	
	2010699		其他财政事务支出	0.20	0.20	
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>112.60</b>	<b>112.60</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位离退休	<b>97.22</b>	<b>97.22</b>	
	2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	97.22	97.22	
<b>20808</b>			抚恤	<b>15.38</b>	<b>15.38</b>	
	2080801		死亡抚恤	15.38	15.38	
<b>212</b>			城乡社区支出	<b>181.34</b>	<b>181.34</b>	
<b>21299</b>			其他城乡社区支出	<b>181.34</b>	<b>181.34</b>	
	2129901		其他城乡社区支出	181.34	181.34	
<b>213</b>			农林水支出	<b>1,759.24</b>	<b>1,600.90</b>	<b>158.34</b>
<b>21301</b>			农业	<b>1,759.24</b>	<b>1,600.90</b>	<b>158.34</b>
	2130101		行政运行	20.84	20.84	
	2130104		事业运行	1,582.74	1,580.06	2.68
	2130108		病虫害控制	39.24		39.24
	2130110		执法监管	116.42		116.42
<b>221</b>			住房保障支出	<b>55.21</b>	<b>55.21</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>55.21</b>	<b>55.21</b>	
	2210201		住房公积金	44.55	44.55	
	2210202		提租补贴	10.66	10.66	

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。

## 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表 6）

部门： 区农业综合执法大队

单位：万元

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	1,403.25	302	商品和服务支出	307.59	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	341.15	30201	办公费	13.63	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	85.93	30202	印刷费	0.93	310	资本性支出	3.04	
30103	奖金	25.90	30203	咨询费		31002	办公设备购置	2.84	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置		
30107	绩效工资	625.85	30205	水费	1.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.52	30206	电费	4.03	31013	公务用车购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31019	其他交通工具购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	90.88	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置		
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	30209	物业管理费		31022	无形资产购置		
30112	其他社会保障缴费	46.33	30211	差旅费	3.07	31099	其他资本性支出		
30113	住房公积金	126.69	30212	因公出国（境）费用		312	对企业补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.38	31204	费用补贴		
30199	其他工资福利支出	4.60	30214	租赁费	0.69	31299	其他对企业补助		
303	对个人和家庭的补助	236.37	30215	会议费		399	其他支出		
30301	离休费		30216	培训费	0.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费	214.59	30217	公务接待费	2.83				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费					
30304	抚恤金	15.38	30224	被装购置费					
30305	生活补助	3.18	30225	专用燃料费					
30306	救济费		30226	劳务费	160.54				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.81				
30308	助学金		30228	工会经费	32.33				
30309	奖励金		30229	福利费	25.17				
30399	其他对个人和家庭的补助	3.22	30231	公务用车运行维护费	15.62				
			30239	其他交通费用	9.36				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	16.57				
人员经费合计		1,639.62	公用经费合计						310.63

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。

## 2019 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： 区农业综合执法大队

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
24.00		20.00		20.00	4.00	18.45		15.62		15.62	2.83

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。

## 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 8）

部门：

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。

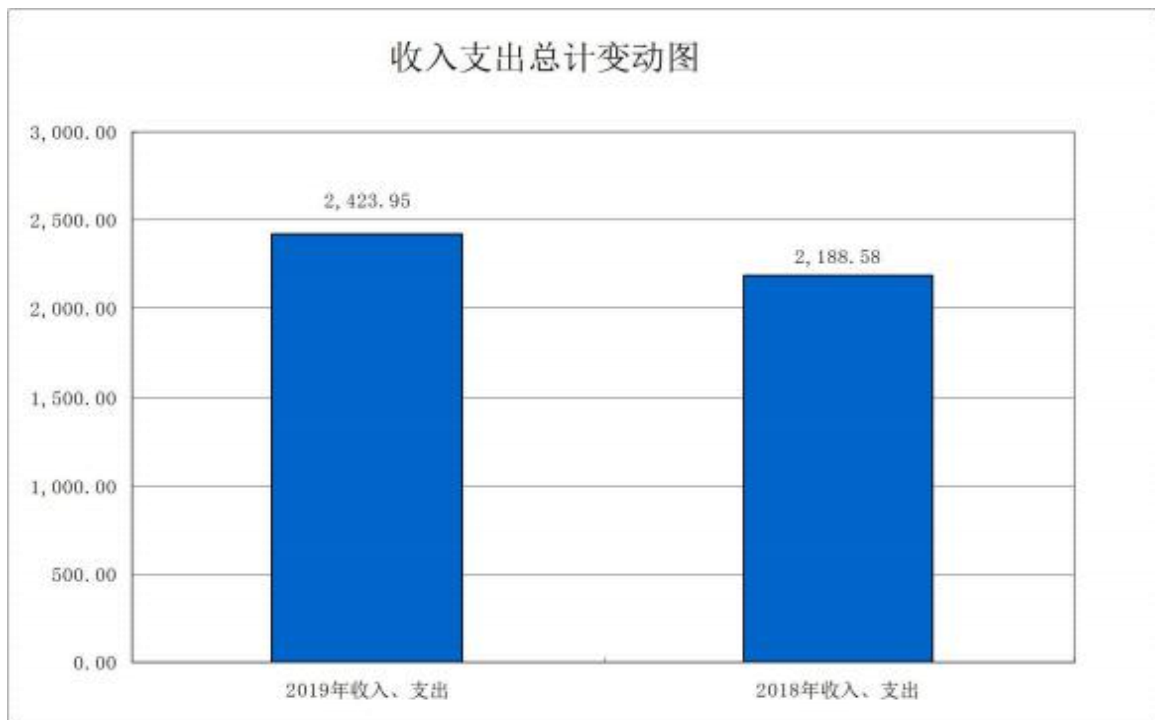
### 2019 年农业综合执法大队无政府性基金预算财政拨款收入和支出

### 第三部分 武汉市新洲区农业综合执法大队 2019 年度部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2423.95 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 235.37 万元，增长 10.75%，主要原因是人员工资福利增加，项目支出增加。

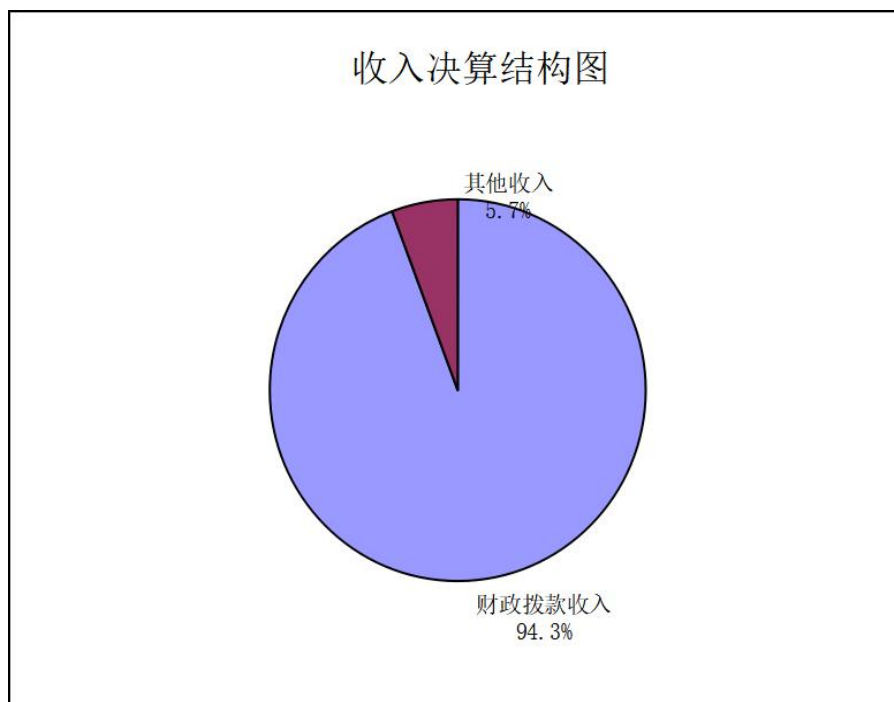
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 2423.95 万元。其中：财政拨款收入 2286.23 万元，占本年收入 94.3%；其他收入 137.72 万元，占本年收入 5.7%。

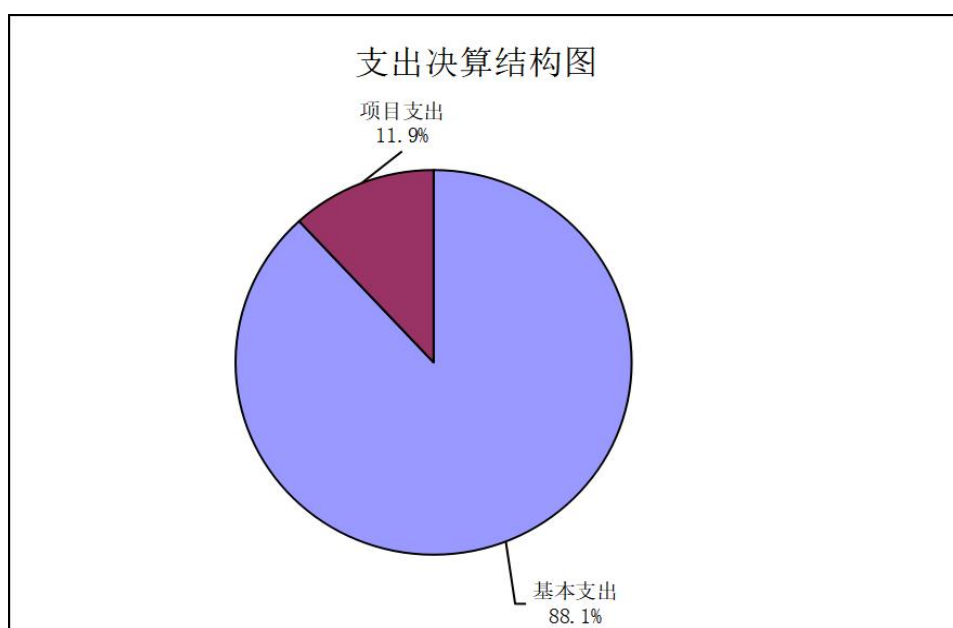
图 2：收入决算结构



### 三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 2246.31 万元。其中：基本支出 1979.58 万元，占本年支出 88.1%；项目支出 266.73 万元，占本年支出 11.9%。

图 3：支出决算结构



#### 四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2286.23万元。与2018年1898.51万元相比，财政拨款收、支总计各增加387.72万元，增长20.42%。主要原因是人员工资及福利增加，项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、2019年度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

2019年度财政拨款支出2286.23万元，占本年支出合计2246.31万元的101.78%。与2018年1898.51万元相比，财政拨款支出增加387.72万元，增长20.42%。主要原因：是人员工资及福利增加，项目支出增加。

##### (二) 财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2286.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出0.20万元，占支出合计的0.01%；社会保障和就业支出112.60万元，占支出合计的4.93%；城乡社区

支出 181.34 万元，占支出合计的 7.93%；农林水支出 1759.24 万元，占支出合计的 76.95%；住房保障支出 55.21 万元，占支出合计的 2.41%。年末财政拨款结转和结余 177.64 万元（事业人员未进统筹预扣统筹费，预扣时间 2014 年 10 月至 2019 年 12 月）。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1388.86 万元；支出决算为 2108.59 万元，完成预算的 151.06%。其中：基本支出 1950.25 万元；项目支出 158.34 万元主要用于：

①党建专项 2.68 万元，主要成效是更好地宣传党的路线方针政策；

②非洲猪瘟防控（病虫害控制）39.24 万元，主要成效是积极做好了非洲猪瘟的预防和及时控制工作，有效保障了广大农户农民的合法权益；

③农业执法监管专项 116.42 万元，主要成效是有效保证了农业投入品、农产品质量安全以及维护农业农村正常生产经营秩序，给全区实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供了有力保障。

**1. 一般公共服务支出（类）。**财政事务年初预算为 0.00 万元；支出决算为 0.20 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加财务大平台的使用服务费 0.2 万元。

**2. 社会保障和就业支出。**年初预算为 64.49 万元，支出决算为 112.60 万元，完成年初预算的 174.60%。

**3. 城乡社区支出。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 181.34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加用于其他城乡社区支出 181.34 万元。

4. 农林水支出。年初预算为1269.16万元，支出决算为1759.24万元，完成年初预算的137.85%。

5. 住房保障支出。年初预算为55.21万元，支出决算为55.21万元，完成年初预算的100%。

## 六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1950.25万元，其中，**人员经费1639.62万元**，主要包括：基本工资341.15万元、津贴补贴85.93万元、奖金25.90万元、绩效工资625.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.52万元、职工基本医疗保险缴费90.88万元、公务员医疗补助缴费2.40万元、其他社会保障缴费46.33万元、住房公积金126.69万元、其他工资福利支出4.60万元、退休费214.59万元、抚恤金15.38万元、生活补助3.18万元、其他对个人和家庭的补助3.22万元；**公用经费310.63万元**，主要包括：办公费13.63万元、印刷费0.93万元、水费1.12万元、电费4.03万元、邮电费0.45万元、差旅费3.07万元、维修(护)费14.38万元、租赁费0.69万元、培训费0.06万元、公务接待费2.83万元、劳务费160.54万元、委托业务费6.81万元、工会经费32.33万元、福利费25.17万元、公务用车运行维护费15.62万元、其他交通费用9.36万元、其他商品和服务支出16.57万元、办公设备购置2.84万元、信息网络及软件购置更新0.20万元。

## 七、2019年度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

区农业综合执法大队有一般公共预算财政拨款预算安排

“三公”经费的单位包括本级一个全额拨款事业单位。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度“三公”经费财政拨款年初预算数为24.00万元，支出决算为18.45万元，完成年初预算的76.04%，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为15.62万元，完成年初预算的78.10%；其中：

（1）公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆，年末公务用车保有量5辆。

（2）公务用车运行费15.62万元，完成年初预算的78.10%，比年初预算减少4.38万元，主要原因是在保障机关公务运行的情况下大力提倡采用公共交通工具出行，减少公务车辆使用。主要用于执法执勤车辆运行维护，其中：燃料费6.83万元；维修费6.62万元；过桥过路费0.24万元；保险费1.93万元。

3. 公务接待费支出决算为2.83万元，完成年初预算的70.75%，比年初预算减少1.17万元，主要原因是严格执行中央八项规定，节约了开支，减少了公务接待活动。主要用于日常公务活动来客接待。

2019年区农业综合执法大队执行公务和开展业务活动开支公务接待费2.83万元。其中：执行公务和开展业务活动开支公务接待费2.83万元，主要用于日常的接待工作71批次708人，（其中：陪同人71批次180人）。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少5万元，下降21.32%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.26万元，下降21.43%，公务接待支出决算减少0.74万元，

下降 20.73%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，节约了开支，压缩了公务用车费用，公务接待费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，节约了开支，减少了公务接待活动。

## 八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年度农业综合执法大队无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

## 九、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，农业综合执法大队组织专班人员对 2019 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 1 个，资金 116.42 万元。组织专班人员对农业综合执法大队开展整体支出绩效自评，资金 2423.95 万元。从绩效评价情况来看，农业综合执法大队 2019 年度预算资金使用合理合规，各项工作都完成得较好。

### （二）绩效自评结果

农业综合执法大队今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

1. 农业执法监管项目绩效自评综述：项目全年预算数为 116.42 万元，执行数为 116.42 万元，完成预算的 100%。（项目支出绩效自评表见附件）

## 项目支出绩效自评表

项目名称	执法监管专项							
主管部门	区农业农村局			实施单位	区农业综合执法大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	116.42	116.42	116.42	100	100%	99	
	其中：当年财政拨款	116.42	116.42	116.42	100	100%		
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、动物检疫监督 600 次。 2、产地检疫网上开证 7 万份。 3、农资店检查 200 次。 4、瘦肉精检测 1 万批次。 5、无害化处理监督 180 人次。 6、农机“三率”达 99.8%。			1、动物检疫监督达 600 余次。 2、产地检疫网上开证达 7.45 万份。 3、农资店检查达 200 余次。 4、瘦肉精检测 1.1 万批次。 5、无害化处理监督达 200 人次。 6、农机“三率”已达 99.8%。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：动物检疫监督	600 次	600 次	14	14	
			指标 2：产地检疫网上开证	7 万份	7.45 万份	15	15	
			指标 3：农资店检查	200 次	200 次	15	15	
			指标 4：瘦肉精检测	1 万批次	1.1 万批次	16	16	
			指标 5：无害化处理监督	180 人次	200 人次	15	15	
			指标 6：农机安全监理“三率”	99.8%	99.8%	13	13	
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	指标 1：服务对象满意率	100%	98%	12	11	
总分					100	99		

2. 部门整体支出绩效自评综述。（部门整体支出绩效自评表见附件）

### 农业综合执法大队部门整体支出绩效评价自评结果

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评分
投入	18	目标设定	5	绩效目标合理性	2	①符合部门“三定”方案确定的职责计1分，不符合计0分；②符合部门制定的中长期实施规划计1分，不符合计0分。	2
				绩效指标明确性	3	绩效指标明确、细化、量化计3分；缺一项扣1分。	2
		预算配置	13	预算编制规范性	4	发现一起不规范、不完整扣0.5分，扣完为止。	4
				在职人员控制率	3	在职人员控制率 $\leq 1.0$ 计3分 1.0 $<$ 在职人员控制率 $\leq 1.3$ 计2分 1.3 $<$ 在职人员控制率 $\leq 1.5$ 计1分 在职人员控制率 $\geq 1.5$ 计0分	3
				“三公经费”变动率	3	“三公经费”变动率 $\leq 0$ 计3分 0 $\leq$ “三公经费”变动率 $< 0.1$ 计2分 0.1 $\leq$ “三公经费”变动率 $< 0.3$ 计1分 “三公经费”变动率 $\geq 0.3$ 计0分	3
				重点支出安排率	3	重点支出安排率=0 计0分 0 $\leq$ 重点支出安排率 $< 0.3$ 计1分 0.3 $\leq$ 重点支出安排率 $< 0.5$ 计2分 重点支出安排率 $\geq 0.5$ 计3分	3
过程	30	预算执行	15	预算执行率	5	得分=5 $\times$ 预算实际执行数/计划执行数 $\times 100\%$	5
				预算调整率	2	预算调整率=0 计2分 0 $<$ 预算调整率 $\leq 0.3$ 计1.5分 0.3 $<$ 预算调整率 $\leq 0.5$ 计1分 预算调整率 $\geq 0.5$ 计0.5分	0.50
				公用经费控制率	4	0 $<$ 公用经费控制率 $\leq 1.2$ 计3分 1.2 $<$ 公用经费控制率 $\leq 1.3$ 计2分 公用经费控制率 $\geq 1.3$ 计1分	4

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评分		
		预算管理	9	“三公经费”控制率	4	整体“三公经费”控制率 $\leq 1.0$ 计3分，有一项不达标扣1分；整体“三公经费”控制率 $> 1.0$ 计0分	4		
				管理制度健全性	2	制定了预算资金管理办法、绩效管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，缺一项扣0.5分，扣完为止。	2		
				资金使用合规性	5	每发现一处资金使用不合规扣0.5分，扣完为止；存在挪用不得分	5		
				预决算信息公开性	2	①按规定内容公开2019年预算信息计1分，否计0分；②按规定时限公开2019年决算信息计1分，否计0分	2		
		资产管理	6	管理制度健全性	1	制定了资产管理制度，计1分，否计0分。	1		
				资产管理安全性	3	资产保存完整，账、卡、物相符、定期盘点，处置收入及时上缴，每发现一处不符合扣0.5分。	2.50		
				固定资产利用率	2	固定资产利用率 $= 1.0$ 计2分 $0.8 \leq$ 固定资产利用率 $< 1$ 计1.5分 $0.5 \leq$ 固定资产利用率 $< 0.8$ 计1分 固定资产利用率 $< 0.5$ 计0.5分	2		
		产出	5	履职完成率	23.5	日常执法监管工作完成率	10	共计10项工作，每项1分，得分=1 $\times$ 实际完成值/目标值，满分10分	10
						“瘦肉精”检测完成率	1.5	共计1项工作，得分=实际完成值/目标值，满分1.5分	1.5
						农资抽样检查工作完成率	3	共计3项工作，每项1分，得分=1 $\times$ 实际完成值/目标值，满分3分	3
执法案件办理完成率	9					得分=实际完成值/目标值，满分9分	9		

一级指标	权重	二级指标	分值	三级指标	分值	评分标准	评分
		履职及时率	11.5	日常执法监管及时率	2	①满意度达到 98%以上计 2 分	2
				“瘦肉精”检测及时率	2	满意度达到 95%以上计 2 分	2
				农产品抽样检查及时率	3	①得分=1×及时完成值/目标值； ②每项满意度达到 96%以上计 1 分	3
				执法案件办结率	4.5	得分=4.5×执法案件办结率	4.5
效果	18	经济效益	5	挽回农业生产经营损失	5	得分=5×实际完成值/目标值，满分 5 分	5
		社会效益	7	有效保证农产品质量安全	4	①农产品质量安全监管、抽样检查工作保证农产品质量安全的，成效明显计 3 分；效果一般计 1 分，没有效果计 0 分； ②满意度达到 95%以上计 1 分，其他得分=1×服务对象满意率	4
				有效维护农业生产经营秩序	3	各类违法行为查处打击达 95%以上（含）计 3 分，85%（含）-95%计 2 分，80%（含）-85%计 1 分，低于 80%计 0 分	3
		可持续影响	3	为“三农”工作保驾护航	3	①农业生产经营秩序良好、农产品质量安全零事故，成效明显计 2 分，效果一般计 1 分，没有效果计 0 分 ②满意度达到 95%以上计 1 分，其他得分=1×服务对象满意率	3
		满意度	2	服务对象满意度	2	服务对象调查问卷 100 人次中，满意度达 99%以上计 2 分、99%以下扣 0.5 分	1.5
总分	100		100		100		96.50

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2019年度武汉市新洲区农业综合执法大队(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出310.63万元。

### (二) 政府采购支出情况

2019年度武汉市新洲区农业综合执法大队政府采购支出总额4.72万元，其中：政府采购货物支出1.71万元，占政府采购支出总额的36.23%、政府采购服务支出3.01万元，占政府采购支出总额的63.77%。

### (三) 国有资产占用情况

截至2019年12月31日，武汉市新洲区农业综合执法大队共有车辆5辆，其中，执法执勤用车5辆；单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

## 第四部分 2019 年重点工作完成情况

### 一、重点工作事项标题

1. 对规模养殖场、定点屠宰场、饲料兽药企业、无害化处理场所监督检查 600 余次，覆盖率 100%；

2. 瘦肉精检测 10130 批次，超目标任务的 141%；

3. 养殖环节动物产地检疫的定点屠宰场网上开证 74520 份，屠宰检疫率 100%；

4. 非洲猪瘟疑似病例 70 余起，扑杀生猪 12485 头、扑杀山羊 212 只，监督无害化处理病死猪 22522 头，鸡 205602 只。

5. 农资店检查 200 余次，完成目标 100%；

6. 杂交水稻种子登记 55 个，完备案率 100%；

7. 种子、农药、肥料分别抽检 130 个、35 个、27 个，分别完成目标 120%、100%、105%；

8. 长江禁渔期制度落实情况有明显进步，禁渔期查获背式电捕鱼器 8 台套，取缔非法网具 27 部，没收非法渔获物 17 公斤，移交刑事案件 2 起，涉案人员 2 名，全面清理完成境内“一江三河”非法捕捞设施；

9. 联合收割机注册登记 86 台，拖拉机、联合收割机安全技术检验 186 台，注销变形拖拉机 321 台，农业机械综合保险 201 台，办理跨区作业证 28 份，全年未发生重大安全事故和重大农产品安全群体事件。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	监督检查	对规模养殖场、定点屠宰场、饲料兽药企业、无害化处理场所监督检查	监督检查 600 余次，覆盖率 100
2	抽样检测	瘦肉精检测	检测 10130 批次，超目标任务的 141%
3	定点屠宰场网上开证	养殖环节动物产地检疫的定点屠宰场网上开证	定点屠宰场网上开证 74520 份，屠宰检疫率 100%
4	非洲猪瘟防控	对非洲猪瘟疑似疫情防控扑杀	非洲猪瘟疑似病例 70 余起，扑杀生猪 12485 头、扑杀山羊 212 只，监督无害化处理病死猪 22522 头，鸡 205602 只
5	农资检查	对区内农资经营店铺抽样检查	农资店检查 200 余次，完成目标 100%
6	种子登记	杂交水稻种子登记	杂交水稻种子登记 55 个，完备案率 100%
7	种子、农药、肥料抽样检查	种子、农药、肥料抽样检查	种子、农药、肥料分别抽检 130 个、35 个、27 个，分别完成目标 120%、100%、105%
8	长江禁渔禁捕	长江禁渔期全面清理完成境内“一江三河”非法捕捞设施	禁渔期查获背式电捕鱼器 8 台套，取缔非法网具 27 部，没收非法渔获物 17 公斤，移交刑事案件 2 起，涉案人员 2 名
9	联合收割机注册登记	联合收割机注册登记，拖拉机、联合收割机安全技术检验	联合收割机注册登记 86 台，拖拉机、联合收割机安全技术检验 186 台，注销变形拖拉机 321 台，农业机械综合保险 201 台，办理跨区作业证 28 份，全年未发生重大安全事故和重大农产品安全群体事件。

## 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) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(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) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(六) 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八) 年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)
2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位

单位基本养老保险缴费支出(项)

3. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
4. 城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区支出(项)
5. 农林水(类)农业(款)行政运行(项)
6. 农林水(类)农业(款)事业运行(项)
7. 农林水(类)农业(款)病虫害控制(项)
8. 农林水(类)农业(款)执法监管(项)
9. 农林水(类)农业(款)成品油价格改革对渔业的补贴(项)
10. 农林水(类)农业(款)其他农业支出(项)
11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)
12. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)

(十) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十一) 年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指预算单位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(含外宾接待)费用。

(十七) 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。

(十八) 各单位其他专用名词解释。

**咨询电话：027—89353906**