

附件 1

2019 年度新洲区农业农村局部门决算

2020 年 10 月 20 日

目 录

第一部分 新洲区农业农村局概况

- 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 新洲区农业农村局 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农村局 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 新洲区农业农村局概况

一、部门主要职能

(一)部门主要职能

1、负责农村改革发展战略、农业和农村现代化建设等方面的调查研究。研究提出有关农村政策，指导、协调农村基层建设工作，办好农村固定观察点。负责新农村建设规划制定、综合协调、组织指导和督办检查工作；组织开展全区新农村建设专项工作。参与全区农村综合改革有关工作。

2、拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源、农垦、乡村休闲游、农产品加工等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划，并指导实施。贯彻执行农业产业政策和相关法律法规；参与制定涉农的财税、价格、金融保险等政策，参与起草相关地方性法规草案和政府规章草案。依法做好农业行业行政管理，实施农业综合行政执法，推进农业依法行政。参与乡村休闲游、赏花游行业管理。

3、拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

4、指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和农产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。负责提出农业固定资产投资

资规模和方向、政府财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，经批准后指导实施。按规定管理或参与管理涉农建设发展资金。拟订农业开发规划并监督实施。配合区财政局组织实施农业综合开发项目。负责农村能源的行业管理。

5、促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议，研究制定大宗农产品区场体系建设与发展规划。负责鲜活农产品“绿色通道”的有关工作。培育、保护和发展农产品品牌。

6、依法承担农产品质量安全监管责任。依法开展农产品质量安全风险评估，根据授权发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品质量安全监测。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理，负责无公害农产品、绿色食品、有机农产品和农产品地理标志(三品一标)工作。组织农产品质量安全的监督管理；负责奶业行业管理。

7、组织、协调农业生产资料区场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂的监督管理；依法负责渔船、渔机、网具的监督管理。会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。开展兽医医疗器

械和有关肥料的监督管理。指导农业机械化发展和农机安全监理。行使渔船检验和渔政、渔港的行业管理及监督管理权。负责执业兽医、乡村兽医的管理。负责全区牲畜屠宰的监督管理工作。

8、负责农作物重大病虫害及动物疫病防治。参与起草动植物防疫和检疫方面的地方性法规草案和政府规章草案。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对区内动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查，牵头管理外来物种。依法承担境外引进农作物种子(种苗)检疫监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检工作。

9、承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

10、负责农业信息化建设，管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计的工作。发布农业和农村经济信息，负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

11、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织全区农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织重大科研专项和技术推广项目的遴选及实施。组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理，组织引进国内外农业先进技

术，指导农技推广体系改革与建设。负责农业植物新品种保护，负责农业转基因生物安全监督管理。

12、会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。组织实施农村劳动力转移就业培训工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

13、组织农业资源区划工作，根据上级规定贯彻执行关于农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理有关工作，负责水生野生动植物保护工作。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施，依法管理耕地质量。负责征占用耕地、蔬菜基地的有关管理工作。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

14、制定并实施农业生态建设规划，发展资源节约型、环境友好型农业。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，指导农业面源污染治理有关工作。划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。负责保护渔业水域生态环境。

15、拟订、实施全区扶贫开发和扶持革命老区建设发展政策、发展战略、中长期发展规划。指导全区扶贫开发和老区建设工作。负责扶贫开发资金的筹措、计划分配、项目管理。负责全区党政领导干部扶贫工作责任制考核，指导、协调全区对口帮扶联系点、农

村小康工作队工作。组织和动员全社会开展扶贫济困活动，实施精准扶贫。

16、负责全区移民的接收和安置等管理协调工作。

17、承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，新洲区农业农村局部门决算由纳入独立核算的本级单位组成。

三、部门人员构成

新洲区农业农村局年末在职实有人数 73 人，其中：行政 21 人，事业 52 人（其中：参照公务员法管理 17 人，以钱养事在职人员 1 人）。

离退休人员 138 人，其中：离休 0 人，退休 138 人（其中：以钱养事退休人员 49 人）。

第二部分 新洲区农业农村局 2019 年度部门决算表

2019 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：新洲区农业农村局

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	8349.73	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	5.00	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	4927.52	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	210.13
	9		九、卫生健康支出	36	175.18
	10		十、节能环保支出	37	64.69
	11		十一、城乡社区支出	38	603.58
	12		十二、农林水支出	39	12033.18
	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	7.00
	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	103.44
	20		二十、粮油物资储备支出	47	80.00
	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	
本年收入合计	24	13282.25	本年支出合计	51	13277.40
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	50.81	年末结转和结余	53	55.66
总计	27	13333.06	总计	54	13333.06

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： 新洲区农业农村局

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	13282.25	8354.73					4927.52
	201	一般公共 服务支出	0.20	0.20					
	20106	财政事务	0.20	0.20					
	2010699	其他财政 事务支出	0.20	0.20					
	208	社会保障 和就业支出	210.13	126.13					84.00
	20805	行政事业 单位离退休	126.13	126.13					
	2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	126.13	126.13					
	20822	大中型水库 移民后期扶 持基金支出	70.00						70.00
	2082202	基础设施建 设和经济发 展	70.00						70.00
	20823	小型水库 移民扶助基 金安排的支 出	14.00						14.00
	2082302	基础设施 建设和经济 发展	14.00						14.00
	210	卫生健康支 出	175.18	175.18					
	21011	行政事业单 位医疗	175.18	175.18					
	2101101	行政单位 医疗	175.18	175.18					
	211	节能环保 支出	64.69	64.69					
	21104	自然生态保 护	64.69	64.69					

2110401	生态保护	64.69	64.69					
212	城乡社区支出	603.58	590.22					13.35
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18.35	5.00					13.35
2120804	农村基础设施建设支出	5.00	5.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.35						
21299	其他城乡社区支出	585.22	585.22					
2129901	其他城乡社区支出	585.22	585.22					
213	农林水支出	12038.04	7214.87					4823.16
21301	农业	8882.90	4411.58					4471.32
2130101	行政运行	2222.28	2222.28					
2130104	事业运行	5.66	5.66					
2130106	科技转化与推广服务	477.90	102.00					375.90
2130108	病虫害控制	895.88	393.94					501.94
2130109	农产品质量安全	40.00						40.00
2130111	统计监测与信息服务	41.68						41.68
2130122	农业生产支持补贴	191.14	125.00					66.14
2130124	农业组织化与产业化经营	983.69	687.50					296.19
2130125	农产品加工与促销	1300.00						1300.00
2130126	农村公益事业	10.00						10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	287.26						287.26
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	184.42	8.02					176.40
2130199	其他农业支	2242.99	867.18					1375.81

	出							
21302	林业和草原	14.02	14.02					
2130299	其他林业和草原支出	14.02	14.02					
21305	扶贫	1443.88	1277.52					166.36
2130504	农村基础设施建设	900.00	900.00					
2130505	生产发展	241.00	241.00					
2130599	其他扶贫支出	302.88	136.52					166.36
21308	普惠金融发展支出	1593.53	1511.75					81.78
2130803	农业保险保费补贴	1593.53	1511.75					81.78
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00						10.00
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00						10.00
21399	其他农林水支出	93.70						93.70
2139999	其他农林水支出	93.70						93.70
216	商业服务业等支出	7.00						7.00
21699	其他商业服务业等支出	7.00						7.00
2169999	其他商业服务业等支出	7.00						7.00
221	住房保障支出	103.44	103.44					
22102	住房改革支出	103.44	103.44					
2210201	住房公积金	85.60	85.60					
2210202	提租补贴	17.83	17.83					
222	粮油物资储备支出	80.00	80.00					
22201	粮油事务	80.00	80.00					
2220199	其他粮油事务支出	80.00	80.00					

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： 新洲区农业农村局

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	13277.40	2542.71	10734.69			
			一般公共 服务支出	0.20		0.20			
			20106 财政事务	0.20		0.20			
			2010699 其他财政 事务支出	0.20		0.20			
			208 社会保障 和就业支出	210.13	126.13	84.00			
			20805 行政事业 单位离退休	126.13	126.13				
			2080505 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	126.13	126.13				
			20822 大中型水 库移民后期 扶持基金支 出	70.00		70.00			
			2082202 基础设施建 设和经济发 展	70.00		70.00			
			20823 小型水库 移民扶助基 金安排的支 出	14.00		14.00			
			2082302 基础设施建 设和经济发 展	14.00		14.00			
			210 卫生健康 支出	175.18	175.18				
			21011 行政事业 单位医疗	175.18	175.18				
			2101101 行政单位医 疗	175.18	175.18				
			21121104 节能环保支 出	64.69		64.69			
			2110401 自然生态 保护	64.69		64.69			

2110401	生态保护	64.69		64.69			
212	城乡社区支出	603.58		603.58			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18.35		18.35			
2120804	农村基础设施建设支出	5.00		5.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.35		13.35			
21299	其他城乡社区支出	585.22		585.22			
2129901	其他城乡社区支出	585.22		585.22			
213	农林水支出	12033.18	2137.96	9895.22			
21301	农业	8878.05	2137.96	6740.09			
2130101	行政运行	2217.42	2095.45	121.97			
2130104	事业运行	5.66	5.66				
2130106	科技转化与推广服务	477.90		477.90			
2130108	病虫害控制	895.88		895.88			
2130109	农产品质量安全	40.00		40.00			
2130111	统计监测与信息服务	41.68		41.68			
2130122	农业生产支持补贴	191.14		191.14			
2130124	农业组织化与产业化经营	983.69		983.69			
2130125	农产品加工与促销	1300.00		1300.00			
2130126	农村公益事业	10.00		10.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	287.26		287.26			
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	184.42		184.42			
2130199	其他农业支出	2243.00	36.85	2206.15			

21302	林业和草原	14.02		14.02			
2130299	其他林业和草原支出	14.02		14.02			
21305	扶贫	1443.88		1443.88			
2130504	农村基础设施建设	900.00		900.00			
2130505	生产发展	241.00		241.00			
2130599	其他扶贫支出	302.88		302.88			
21308	普惠金融发展支出	1593.53		1593.53			
2130803	农业保险保费补贴	1593.53		1593.53			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10.00		10.00			
2136601	基础设施建设和经济发展	10.00		10.00			
21399	其他农林水支出	93.70		93.70			
2139999	其他农林水支出	93.70		93.70			
216	商业服务业等支出	7.00		7.00			
21699	其他商业服务业等支出	7.00		7.00			
2169999	其他商业服务业等支出	7.00		7.00			
221	住房保障支出	103.44	103.44				
22102	住房改革支出	103.44	103.44				
2210201	住房公积金	85.60	85.60				
2210202	提租补贴	17.84	17.84				
222	粮油物资储备支出	80.00		80.00			
22201	粮油事务	80.00		80.00			
2220199	其他粮油事务支出	80.00		80.00			

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：新洲区农业农村局

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	8349.73	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	5.00	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	123.13	126.13	
	9		九、卫生健康支出	38	175.18	175.18	
	10		十、节能环保支出	39	64.69	64.69	
	11		十一、城乡社区支出	40	590.22	585.22	5.00
	12		十二、农林水支出	41	7210.01	7210.01	
	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	103.44	103.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	80.00	80.00	
	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			
本年收入合计	24	8354.73	本年支出合计	53	8349.87	8344.87	5.00
年初财政拨款结转和结余	25	20.46	年末财政拨款结转和结余	54	25.32	25.32	
一、一般公共预算财政拨款	26	20.46		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8375.19	总计	58	8375.19	8370.19	5.00

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： 新洲区农业农村局

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	8344.87	2505.86	5839.01
201			一般公共服务支出	0.20		0.20
20106			财政事务	0.20		0.20
2010699			其他财政事务支出	0.20		0.20
208			社会保障和就业支出	126.13	126.13	
20805			行政事业单位离退休	126.13	126.13	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.13	126.13	
210			卫生健康支出	175.18	175.18	
21011			行政事业单位医疗	175.18	175.18	
2101101			行政单位医疗	175.18	175.18	
211			节能环保支出	64.69		64.69
21104			自然生态保护	64.69		64.69
2110401			生态保护	64.69		64.69
212			城乡社区支出	585.22		585.22
21299			其他城乡社区支出	585.22		585.22
2129901			其他城乡社区支出	585.22		585.22
213			农林水支出	7210.01	2101.11	5108.90
21301			农业	4406.73	2101.11	2305.62
2130101			行政运行	2217.42	2095.45	121.97
2130104			事业运行	5.66	5.66	
2130106			科技转化与推	102.00		102.00

	广服务			
2130108	病虫害控制	393.94		393.94
2130122	农业生产支持 补贴	125.00		125.00
2130124	农业组织 化与产业化 经营	687.50		687.50
2130148	成品油价格改 革对渔业的补 贴	8.02		8.02
2130199	其他农业支出	867.18		867.18
21302	林业和草原	14.02		14.02
2130299	其他林业和草 原支出	14.02		14.02
21305	扶贫	1277.52		1277.52
2130504	农村基础设施 建设	900.00		900.00
2130505	生产发展	241.00		241.00
2130599	其他扶贫支出	136.52		136.52
21308	普惠金融发展 支出	1511.75		1511.75
2130803	农业保险保费 补贴	1511.75		1511.75
221	住房保障支出	103.44	103.44	
22102	住房改革支出	103.44	103.44	
2210201	住房公积金	85.60	85.60	
2210202	提租补贴	17.84	17.84	
222	粮油物资储备 支出	80.00		80.00
22201	粮油事务	80.00		80.00
2220199	其他粮油事务 支出	80.00		80.00

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：新洲区农业农村局

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	1610.91	302	商品和服务支出	369.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.85	30201	办公费	15.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.38	30202	印刷费	15.81	310	资本性支出	6.93
30103	奖金	559.24	30203	咨询费	2.00	31002	办公设备购置	6.93
30106	伙食补助费		30204	手续费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	86.50	30205	水费	2.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.11	30206	电费	9.89	31013	公务用车购置	
30109	职业年金缴费	11.02	30207	邮电费	9.88	31019	其他交通工具购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.48	30208	取暖费		31021	文物和陈列品购置	
30111	公务员医疗补助缴费	55.24	30209	物业管理费	40.95	31022	无形资产购置	
30112	其他社会保障缴费	8.97	30211	差旅费	28.99	31099	其他资本性支出	
30113	住房公积金	148.81	30212	因公出国（境）费用	4.75	312	对企业补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.62	31204	费用补贴	
30199	其他工资福利支出	57.31	30214	租赁费	2.95	31299	其他对企业补助	
303	对个人和家庭的补助	518.41	30215	会议费	3.54	399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费	3.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	429.98	30217	公务接待费	6.40			
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	6.69	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	1.66			
30307	医疗费补助	80.10	30227	委托业务费	1.65			
30308	助学金		30228	工会经费	7.92			
30309	奖励金		30229	福利费	79.82			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.64	30231	公务用车运行维护费	5.80			
			30239	其他交通费用	41.65			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.47			
人员经费合计		2129.32	公用经费合计				376.54	

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：新洲区农业农村局

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费		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
13.00		4.00		4.00	9.00	16.95	4.75	5.80		5.80	6.40

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： 新洲区农业农村局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年支出			年末结转和结余	
			本年收入	小计	基本支出		项目支出
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
类 款 项	栏次						
	合计		5.00	5.00		5.00	
212	城乡社区支出		5.00	5.00		5.00	
21208	国有土地使用 权出让收入及对 应专项债务收入 安排的支出		5.00	5.00		5.00	
2120804	农村基础设施 建设支出		5.00	5.00		5.00	

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。

第三部分新洲区农业农村局 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 13333.06 万元。与 2018 年 11509.83 万元相比，收、支总计各增加 1823.23 万元，增长 15.84%，主要原因是项目支出增加。

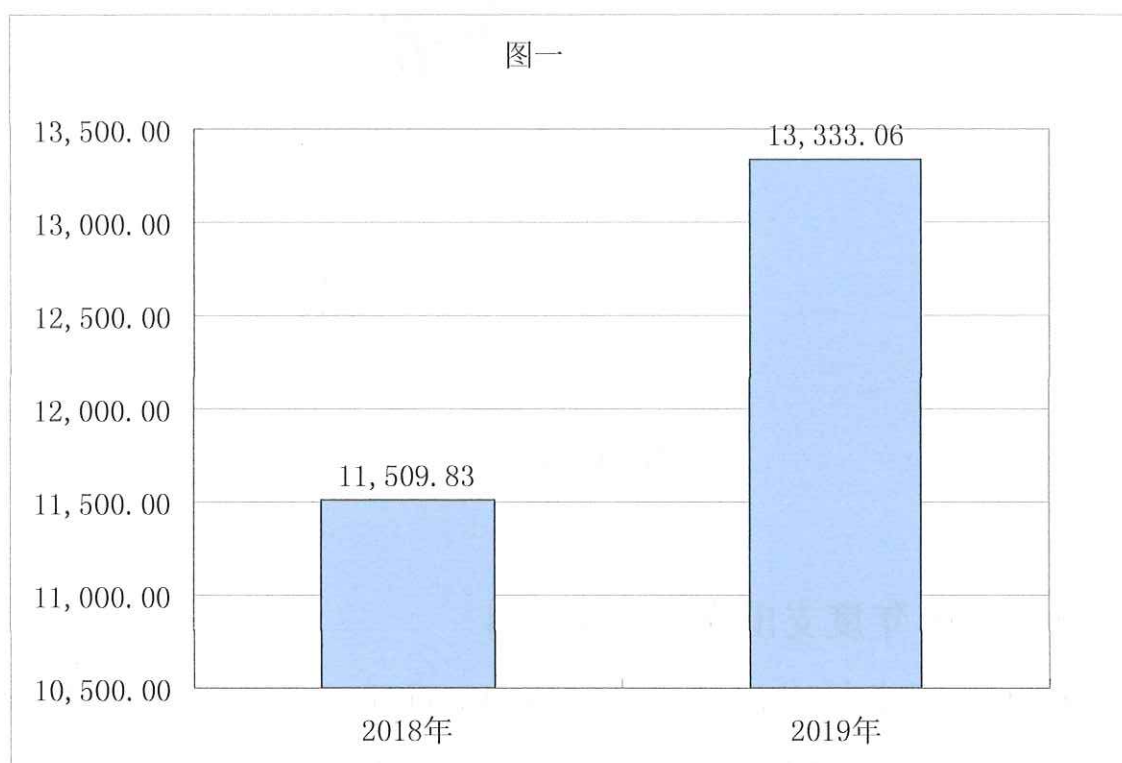


图 1：收、支决算总计变动情况

二、2019 年度收入决算情况说明

2019 年度本年收入合计 13282.25 万元。其中：财政拨款收入 8354.73 万元，占本年收入 62.9%；其他收入 4927.52 万元，占本年收入 37.1%。

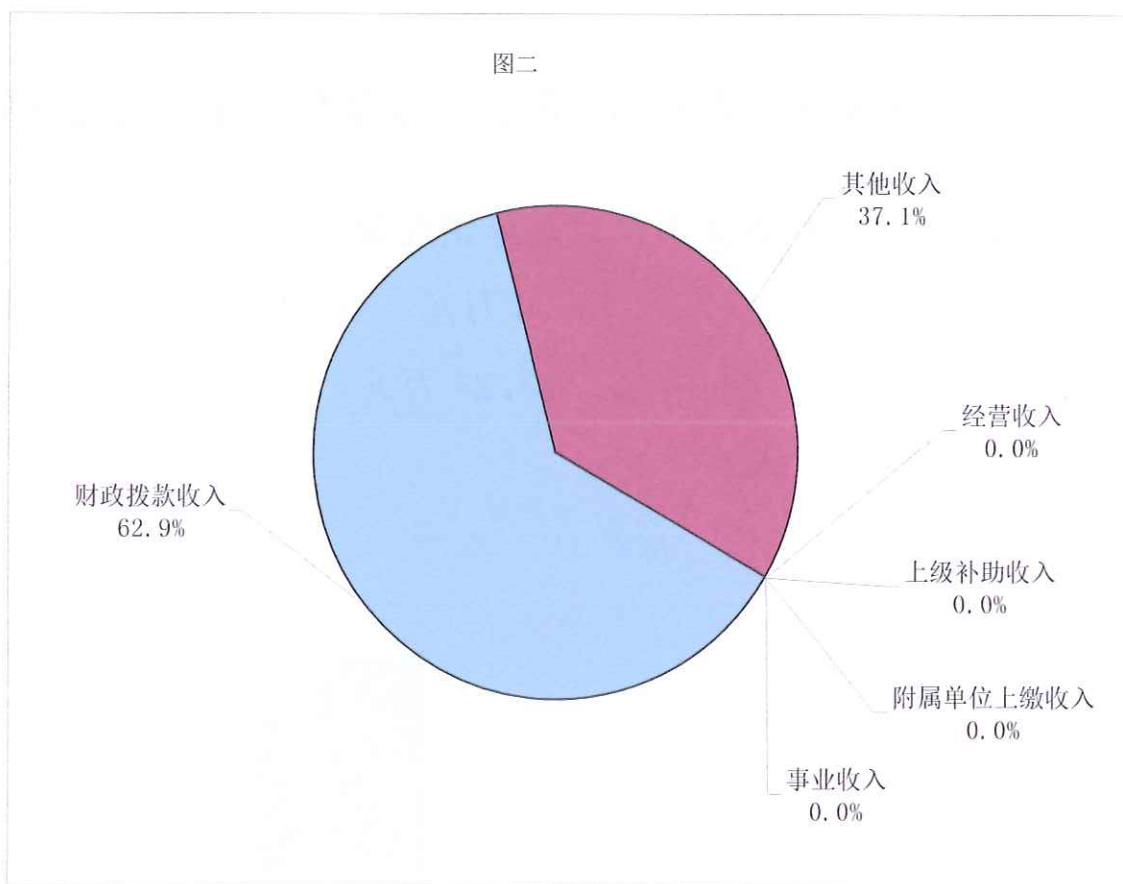


图 2：收入决算结构

三、2019 年度支出决算情况说明

2019 年度本年支出合计 13277.40 万元。其中：基本支出 2542.71 万元，占本年支出 19.2%；项目支出 10734.69 万元，占本年支出 80.8%。

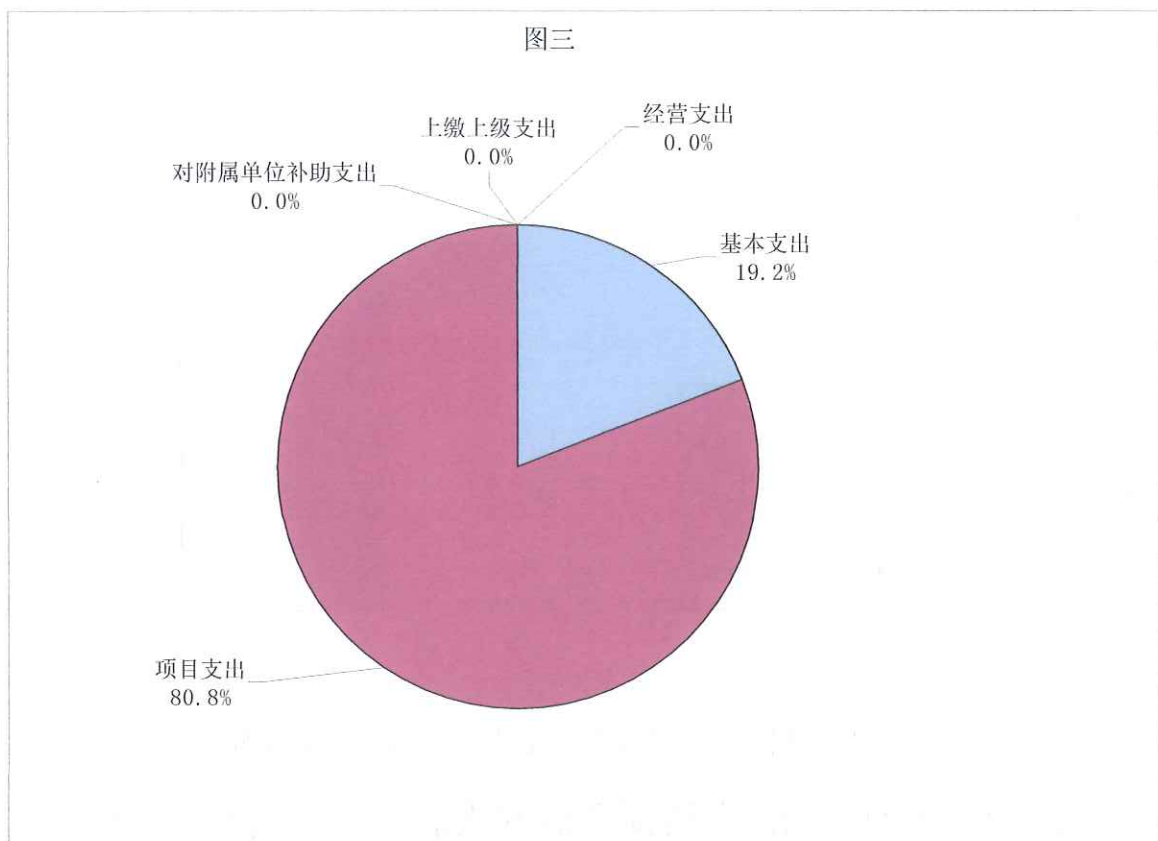


图 3：支出决算结构

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 8375.19 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4358.43 万元，增长 108.51%，主要原因是增加了项目支出。

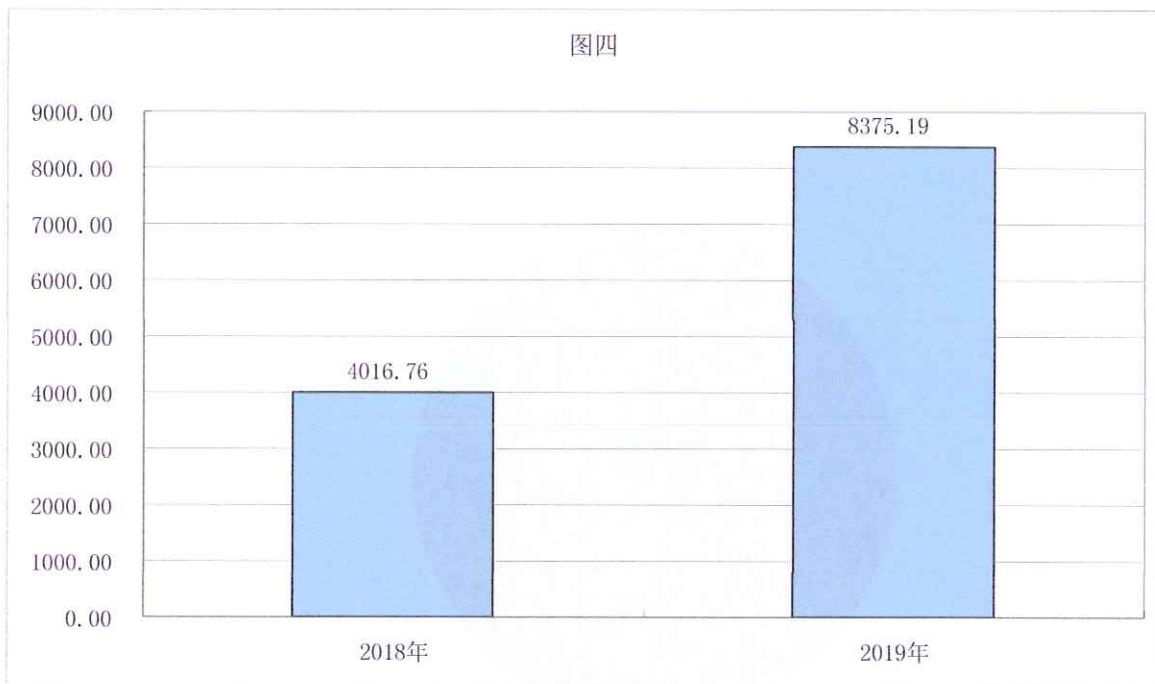


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 8344.87 万元，占本年支出合计的 62.9%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加 4348.57 万元，增长 108.8 %。主要原因是增加了项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出8344.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出126.13万元，占1.52 %；卫生健康支出175.18万元，占2.1%；节能环保支出64.69万元，占0.78%；城乡社区支出585.22万元，占7.02%；农林水支出7210.01万元，占86.4%；住房保障支出103.44万元，占1.24 %；粮油物资储备支出80万元，占0.96 %。

（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1548.23万元；支出决算为8344.87万元，完成年初预算的539%。其中：基本支出2505.86万元，项目支出5839.01万元。项目支出主要用于：节能环保支出64.69万元，主要成效是保护农村生态环境；科技转化与推广服务102.0万元，主要成效是提高农业经济效益，增强农民生产技能；病虫害控制393.94万元，主要成效是提高了农产品品质，增加农民收入；农业生产支持补贴125万元，主要成效是提高农产品的数量和质量，增加农民收入；农业组织化与产业化经营687.5万元，主要成效是发展农业生产，提高农产品的数量和质量；农村基础设施建设和生产发展支出1277.52万元，主要成效提高基本农田地力、防洪、抗旱能力；农业保险保费补贴1511.75万元，主要成效是减少农民受灾损失，保障农民生活；城乡社区支出585.22万元，主要成效是推进农村全面发展；其他农林水支出867.18万元，主要成效是执行和宣传上级各项惠农政策，实施乡村振兴战略；粮油物资储备支出80万元，主要成效是保障粮油生产。

1、一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为126.13万元，支出决算为126.13万元，完成年度预算的100%。

3. 卫生健康支出。年初预算为175.18万元，支出决算为175.18万元，完成年度预算的100%。

4. 节能环保支出。年初预算为0万元，支出决算为64.69万元。

5. 城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为585.22万元。

6. 农林水支出。年初预算为1143.48万元，支出决算为7210.01万元，完成年度预算的630.54%，主要原因增加项目支出。

7. 住房保障支出。年初预算为103.44万元，支出决算为103.44万元，完成年度预算的100%。

8. 粮油物资储备支出。年初预算为0万元，支出决算为80万元。

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2505.86万元，其中，人员经费2129.32万元，主要包括：基本工资322.85万元、津贴补贴196.38万元、奖金559.24万元、绩效工资86.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费115.11万元、职业年金缴费11.02万元、职工基本医疗保险缴费49.48万元、公务员医疗补助缴费55.24万元、其他社会保障缴费8.97万元、住房公积金148.81万元、其他工资福利支出57.31万元、退休费429.98万元、生活补助6.69万元、医疗费补助80.10元、其他对个人和家庭的补助支出1.64万元；公用经费376.54万元，主要包括：办公费15.47万元、印刷费15.81万元、咨询费2.00万元、水费2.50万元、电费9.89万元、邮电费9.88万元、物业管理费40.95万元、差旅费28.99万元、因公出国费用4.75万元、维

修(护)费 62.62 万元、租赁费 2.95 万元、会议费 3.54 万元、培训费 3.89 万元、公务接待费 6.40 万元、劳务费 1.66 万元、委托业务费 1.65 万元、工会经费 7.92 万元、福利费 79.82 万元、公务用车运行维护费 5.80 万元、其他交通费用 41.65 万元、其他商品和服务支出 21.47 万元、办公设备购置 6.93 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

新洲区农业农村局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括新洲区农业农村局本级及下属 2 个行政单位。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 13 万元，支出决算为 16.95 万元，完成年初预算的 130.4%，主要原因是增加了因公出国费、公务用车运行费超预算。其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 4.75 万元，比预算增加 4.75 万元，主要原因是按武汉市农业农村局的安排，经区政府同意，增加出国进行农业交流。

2019 年新洲区农业农村局因公出国(境)团组 1 个，1 人次，实际发生支出 4.75 万元。其中：旅费 4.75 万元。由武汉市农业农村局组团，赴德国、荷兰，学习德国、荷兰区域一体化综合体发展、绿色生态农业、食品安全与监管、特色小镇建设经验；访问过程与取得成果和成效：1、与黑森州农业厅副局长 BLUM 先

生会议，就绿色农业发展政策、法律支持及保障措施；农户食品安全等专业咨询和培训；德国农业监测系统等进行交流与学习，达成了一致的意见。感觉该州对农业监测及食品安全非常重视，常态化管理规范运作，联动处置方法很有效；2、荷兰番茄世界，与 van der Berg 先生进行了座谈会交流，通过参观和交流，深深体会到技术创新对产业发展的具大影响，生物防治对食品安全的重要性；3、拜访了库伯百公司经理区域主任亨克范一尔，参观了库伯百公司相关生产车间，我市汉南区恒大现代农业有限公司已订购 30 万平方米大棚材料，正在安装中，汉南区农业局局长就相关问题与库伯百公司负责人进行了交流，就相关问题达成了共识。4、邀请了部分企业来汉考察指导区域一体化综合体发展、都市田园体建设。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 5.80 万元；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元。

(2) 公务用车运行费 5.80 万元，完成年初预算的 137%，其中：燃料费 2.19 万元；维修费 2.80 万元；过桥过路费 0.33 万元；保险费 0.48 万元。

3. 公务接待费支出决算为 6.40 万元，完成年初预算的 71.1%，比年初预算减少 2.6 万元。其中主要用于执行公务和开展业务活动来客的接待工作 160 批次 1660 人次(其中：陪同 465 人次)

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年 6.62 万元增加 10.33 万元，增长 156%，其中：因公出国(境)支出决

算增加 4.75 万元；公务用车购置及运行费支出决算增加 5.8 万元，公务接待支出决算减少 0.22 万元，下降 3.33%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是按武汉市农业农村局的安排，经区政府同意，进行农业交流；公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是公务车大修、机关工作量增加，公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数。

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5.00 万元，本年支出 5.00 万元，年末结转和结余 0 万元。支出决算为 5 万元，用于农村基础设施建设支出 5 万元，主要成效为提高基本农田地力、防洪、抗旱能力。

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，我部门（单位）组织对 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 99 个，资金 10734.69 万元。其中一般公共服务支出 1 项 0.2 万元、社会保障和就业支出 2 项 84 万元、节能环保支出 1 项 64.69 万元、城乡社区支出 14 项 603.58 万元、农林水支出 79 项 9895.22 万元、商业服务业等 1 项支出 7 万元、粮油物资储备支出 1 项 80 万元。实际支出与预算无差异。

（二）绩效自评结果

1. 产出目标

数量指标:

(1) “三乡工程”共吸纳社会资本投资总额 51.51 余亿元,其中。吸引社会资本投资 3.0101 亿元。能人回乡工程:共吸引 225 人回乡创业,吸引社会投资 12.4886 亿元。企业兴乡工程:吸引企业 178 个,吸引社会投资 36.0115 亿元。完成率 103%;

(2) 推进“三乡工程”行政村完成 188 个,建设共享农庄 870 户,完成率 102%;

(3) 完成 15 个美丽乡村建设项目,其中:仓埠街 6 个(陶家岗村张西湾,靠山中心社区,项山村余家湾、细李湾,墩塘村林家大湾,周铺村沈家大湾);徐古街 6 个(长岗山村楼上湾、徐家沟、笨冲湾,将军山村柴家畈、伏马坳、朝阳脑);潘塘街 2 个(罗杨村大罗杨马、赵罗杨马);邾城街 1 个(巴徐村徐治湾),完成率 100%;

(4) 建成 1 条乡村振兴示范带;建成以仓埠街陶家岗村张西湾,靠山中心社区,项山村余家湾、细李湾,墩塘村林家大湾,周铺村沈家大湾桂花大道乡村振兴示范带 1 条(跨年度建设),完成率 100%;

(5) 培育农村电商示范企业和农村电商专业示范村已完成仓埠山庄民俗村电商示范企业项目建设和邾城街陶刘村农村电商专业示范村建设项目各 1 个,完成率 100%。

(6) 培育新型农业经营主体达到 3528 个,其中:新增培育家庭农场 65 个,达 1024 家;累计培育农民专业合作社 1035 家;农业企业 766 家;2019 年培育科技示范户 703 户,完成率

100.08%。

(7) 新增“三品一标”43个；地理标志“新洲龙王白莲”已通过农业农村部农产品地理标志登记专家评审已获得批准，完成率537.5%；

(8) 新增区级以上农业龙头企业15家，新增市级示范合作社6家，完成175%；

(9) 仓埠田园综合体共实施项目30个，投入资金8.08亿元，完成率100%；

(10) 已完成农产品质量安全检测52139批次，完成107%；

(11) 完成高标农田建设7.66万亩，其中仓埠街周铺村1.84万亩、仓埠街方杨村1.6万亩、三店街贺桥村1.5万亩、宝龙2万亩、黄畈0.72万亩。完成率72.53%。另有项目有双柳1个在组织招投标。邾城、旧街、辛冲3个项目已经拿到批复；

(12) 创建双柳滨湖1万亩优质农产品示范基地1个、创建武汉恒牧源农业有限公司和武汉市新洲区万胜养殖专业合作社农产品生态循环种养示范基地2个，完成项目建设和验收工作。完成率100%；

(13) 新增农机总动力1.71万千瓦，完成率101%；

(14) 完成培育新型职业农民440人，完成率110%；

(15) 完成稻渔综合种养7200亩，完成率120%；

(16) 开发特色文旅项目（产品）6个。10个示范村建设已全部启动，完成率107%；

质量指标：

(1) 农产品安全零事故，完成率 100%；

(2) 非洲猪瘟防控取得阶段性成效，未出现重大动物疫病区域性流行；

(3) 畜产品安全零事故，完成率 100%。

2. 效果目标

经济效益指标：

(1) 实现农产品加工值 185 亿元，完成率 116%；

(2) 农业增加值（含农业服务业）增速 3.6%，完成率 103%；

社会效益指标：

(1) 农民负担问题引发的案（事）件查处率 100%；完成率 100%；

(2) 农村承包土地矛盾与纠纷调处率 100%；完成率 100%；

(3) 无违反流转程序案（事）件零发生，完成率 100%；

生态效益指标：

(1) 畜禽养殖废弃物资源化利用率 87.6%，完成率 100%；

全市排名第一

(2) 农药减量 55 吨，减少 5.2%；完成率 104%；

(3) 全区化肥减量 3020 吨，减少 2.6%。完成率 100%；

(4) 农作物秸秆综合利用率 94.75%；完成率 130%；

(5) 在全区主要水产养殖区域设立了 22 个监测点，每月监测一次，精养精养鱼池尾水排放合格率达 85%以上。完成率 100%

可持续影响指标：

- (1) 制定乡村振兴规划已经完成，完成率 100%；
- (2) 耕种收农机综合机械化水平 73.77%，完成率 101%。

3、自评结论

(一) 自评结论

1、自评得分 97.78 分。

(1) 预算资金执行率分值 10 分，预算执行率 99.96%，得分 10 分；

(2) 整体绩效目标 29 项，总分值 60 分，其中数量指标 16 项、质量指标 3 项、经济效益指标 2 项、社会效益指标 3 项、生态效益指标 3 项、可持续影响指标 2 项，除高标农田完成率 75.3% 外全部完成目标。实得分 $60 \text{ 分} \times 28/29 = 57.93 \text{ 分}$ 。

(3) 项目绩效目标总分值 30 分，共得分 29.85 分。对 2019 年的项目选取了 47 个进行绩效自评(见附表)，共计金额 9886.77 万元，占项目资金 10734.69 万元的 92%。47 个项目绩效自评平均得分 99.51 分，故项目绩效得分为 $30 \text{ 分} \times 99.51\% = 29.85 \text{ 分}$ 。

2、整体支出管理及绩效综合评价

(1) 根据《新洲区财政局关于全面实施预算绩效管理工作的通知》(新财源[2019]3号)精神，结合我局实际，制定《新洲区农业农村局关于全面实施预算绩效管理工作方案》。力争用 3 年时间，实现绩效管理对象从预算项目拓展到财政政策和部门整体支出，绩效管理范围覆盖所有财政资金，绩效理念和方法贯

穿预算编制、执行、监督全过程，形成“花钱必问效、无效必问责”的预算管理体系，促进全局预算管理水平逐渐提高。

(2) 完善制度，规范管理。新修订了《新洲区农业农村局财务管理制度》，对预算管理、支出管理、结算管理、资产管理、财务机构、财务监督进行规范，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金的管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续。

(3) 严格执行“八项”规定，公务接待费下降了 3.32%。

(4) 产出较明显。在“三乡工程”、“美丽村湾”、基地设施建设，创建新型经营主体、优化营商环境，农村面源污染治理及生态环境保护方面全面超额完成了目标任务。

(5) 效果显著。农产品加工值 185 亿元，农业增加值增长率 3.60%，超目标任务。畜禽养殖废弃物资源化利用率 87.6%、农药减量 5.2%、化肥减量 2.6%、农作物秸秆综合利用率 94.75%、耕种收农机综合机械化水平达 73.77%都全面超目标任务。

(二)主要经验，存在的问题和改进措施

1、主要经验

(1) 通过部门整体支出绩效目标管理和评价工作能够规范预算的编制，预算的执行等管理。

(2) 绩效管理能够把财务管理与本部门工作深度融合为一

体，是部门开展各项工作的重要推动作用。

2、存在问题

(1) 学习不够，未能切实理解和掌握部门整体绩效目标管理和绩效评价的实质，特别是如何正确把握本部门绩效目标的设定及评分标准。

(2) 开展财政整体绩效目标管理深入，特别是需要本部门各单位的高度重视和密切配合。

3、改进措施

(1) 从源头上强化对单位预算整体绩效管理。结合单位实际编制单位预算，提高预算编制科学性和合理性；

(2) 加大绩效管理宣传和培训，进一步提高本部门广大干部职工的绩效管理水平和运用好绩效评价结果。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019年度新洲区农业农村局机关运行经费支出376.54万元，比2018年减少112.19万元，下降23%。主要原因是减少了劳务费29.34万元、委托业务费25.85万元、工会经20.53万元、对企业补贴28.90万元。

(二) 政府采购支出情况

2019年度新洲区农业农村局政府采购支出总额16.17万元，其中：政府采购货物支出5.67万元、政府采购服务支出10.5万元。授予中小企业合同金额16.17万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额16.17万元，占政府采购支出总额的 100 %。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，新洲区农业农村局共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆，没有单价 50 万元(含)以上通用设备、单价 100 万元(含)以上专用设备。

第四部分 2019 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、乡村振兴迈出新步伐

一是高位推进。区政府常务会、区委常委会第一时间学习传达中央、省、市乡村振兴有关文件会议精神，制定了《关于学习浙江“千万工程”经验 深入推动乡村振兴的意见》（新发[2019]1号），印发了《关于成立新洲区实施乡村振兴战略领导小组和专项工作组的通知》（新办文[2019]54号）。成立了区委书记赵利洪为组长、区长刘润长为第一副组长的领导小组，组建了九个专项工作小组，形成了“1+9 乡村振兴战略”高规格推进的组织架构。二是高水平规划。按照“规划先行，依规管理”的原则，高水平编制《新洲区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，整合村庄规划、村庄建设规划、土地利用规划、土地整治规划，强化“多规合一”，科学布局全域乡村振兴工作。三是高质量落实。根据省市乡村振兴工作精神，结合新洲实际，高质量落实乡村振兴示范带。重点打造仓埠桂花大道

乡村振兴 30 公里长市级示范带，延伸拓展建设东部红色旅游线、北部凤凰板块、中部新施路沿线、南部江北快速东沿线 4 条总长 150 公里区级示范带，构成“1+4”全区乡村振兴先行先试示范环带，全区乡村振兴战略有序向前推进。6 月 11 日-12 日，全省农业科技“五个一”行动暨科技助力乡村振兴工作推进会在新洲召开，与会领导、专家对新洲乡村振兴工作给予高度肯定。

2、人居环境实现新改善

一是“六大清零”圆满收官。今年以来，新洲区对主要交通干道沿线违法建设、限养区规模以下养殖场、旱厕、黑臭水体、违规制管（板）企业、占用耕地意杨树等六大方面开展清零行动。全区共拆除违建 799 处；完成禁养区和限养区关停 1812 户，完成 161 个规模以上养殖场环保设施提档升级改造；完成农户无害化厕所改造 66831 户；建成村庄污水项目 29 个，90%的黑臭水体得到治理；对现有的 162 个预制板厂、7.52 万亩意杨林进行清零；清除砂石堆场 161 个，农村人居环境得到有效改善。

二是美丽乡村建设卓有成效。2016-2018 年 9 个街镇共上报备案市级美丽乡村项目 26 个，正在组织实施的项目 26 个，已完成工程建设项目 5 个，占比 19.23%；工程形象进度 50%（含）以上的项目 7 个，占比 26.92%；工程形象进度 50%以下的项目 10 个，占比 38.46%；未开工项目 2 个，占比 7.69%；未开始招投标项目 2 个，占比 7.69%。2019 年，省市批复我区计划实施省级示范村 23 个、省级整治村 89 个、市级示范村 12 个，已申报 12 个美丽乡村建设项目待市批复。

3、高质量发展取得新突破

一是农业经济稳步健康发展。2019年，农业总产值165亿元，农业增加值增幅3.5%。粮食总产25.6万吨，蔬菜及食用菌总产157.8万吨，油菜总产2.68万吨，牲猪出栏40万头，家禽存笼800万只，禽蛋产量4.5万吨，水产品产量10.5万吨。受非洲猪瘟及环保未达标养殖场关停影响，牲猪出栏量较去年同期减幅较大，其他农产品总量均稳中有增。

二是产业化水平快速提升。全年引进农业项目2个，签约资金125亿元。新增农业产业化区级重点龙头企业15家，新增市级农民合作示范社6家，培育农业科技示范户603户，示范农业新技术、新品种、新模式18个，示范带动农户500户，培育家庭农场65家，实现农产品加工产值170亿元。旧街白茶被评为全国一村一品示范村镇，全区农业产业化经营农户达13.7万户，覆盖率72.5%，辐射带动基地面积13.5万亩，覆盖率75%。培育农村电商示范企业1个，农村电商专业示范村1个，互联网+农业、农业+休闲游新业态竞相发展。

三是田园综合体创建提速。2018年，仓埠都市田园综合体启动项目19个，其中产业项目8个，基础设施项目6个，村庄项目5个，目前已完成建设项目7个，正推进项目12个。2019年建设项目已基本完成前期工作，即将陆续启动实施。新农创涨渡湖大型田园综合体项目、新希望仓埠田园综合体示范区招商工作顺利推进中，2个区级田园综合体（潘塘、旧街），经实地调研和座谈，业主正积极做

好项目规划、启动基建、招商相关工作。

四是推进农业绿色发展。

抓好耕地质量检测和重金属污染检测工作，推广测土配方施肥 90 万亩，完成两型农业示范基地 10 个，发展循环农业 9 万亩，加大秸秆综合利用力度，综合利用率达到 94.75%，完成畜禽提档升级养殖场 175 个，畜禽资源化利用率达到 85%以上，压减传统低效作物 1.5 万亩，综合种养基地新增稻虾 7000 亩，全面完成三宝湖退池还湖 1364.9 亩和朱家湖、陶家大湖退养工作，长江禁渔、河湖禁网工作扎实有效。

五是“三乡工程”稳步推进。我区“三乡工程”涉及 14 个街镇，2019 年推进村达到 188 个，吸纳社会资本总额 50.408 亿元，完成共享农庄建设 862 个。

4、农产品质量安全监管水平实现新提高

全面加强农产品质量安全监管，全年完成检测任务 48800 批次，合格率 98.8%以上；推进“三品一标”品牌创建，全年创建“三品一标”12 个，“新洲龙王白莲”获批农产品地理标志；深入开展春季农资打假、军运农产品质量安全专项整治、秋冬季专项整治等执法护农活动，查获收缴了涉假药品 230 余件，处理一家无证门店，罚款 2 万元。顺利通过“人大”畜产品质量应询活动，并获得与会代表高度肯定；实现了军运会期间农产品质量安全，完成了保供任务；全面落实非洲猪瘟防控措施，重大动物疫病防控扎实有效，未发生大面积疫病流行疫情。全年没有发生农产品质量安全事故，安全态

势平稳。

5、农业农村改革激活新动力

(1) 农村集体产权制度改革。全区所有行政村和村改居的社区基本完成清产核资、清人分类工作, 邾城和阳逻两试点街符合条件的村基本完成股份合作制改革任务。共清理登记未承包到户集体性资产资源 23.6 万亩, 清查登记核实资产总额 14.46 亿元, 清查登记资金约 7 亿元, 清查登记债权 1.2 亿元, 债务 2.8 亿元, 清理各类承包合同 2560 份, 修订完善各类合同 1200 份, 初步理顺农村集体资产资源的产权关系, 摸清全区村集体资源、资产和资金家底, 核实债权债务, 查清各类经济合同, 完善农村集体资产的经营管理机制。

(2) 农村宅基地“三权分置”改革。区委书记挂帅, 组建了试点工作专班, 进行了责任分工, 明确了工作任务。调整双柳滨湖村、仓埠项山村进行试点, 对试点村资源性资产清查进行调查与摸底, 基本掌握了第一手资料, 国家级试点申报工作正在有序推进。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	乡村振兴迈出新步伐	一是高位推进；二是高水平规划；三是高质量落实。	高水平编制《新洲区乡村振兴战略规划（2018-2022年）》
2	人居环境实现新改善	一是“六大清零”圆满收官；二是美丽乡村建设卓有成效。	全区共拆除违建799处；完成禁养区和限养区关停1812户，完成161个规模以上养殖场环保设施提档升级改造；完成农户无害化厕所改造66831户；建成村庄污水项目29个，90%的黑臭水体得到治理；对现有的162个预制板厂、7.52万亩意杨林进行清零；清除砂石堆场161个，农村人居环境得到有效改善。
3	高质量发展取得新突破	一是农业经济稳步健康发展；二是产业化水平快速提升；三是田园综合体创建提速；四是推进农业绿色发展；五是“三乡工程”稳步推进。	全年引进农业项目2个，签约资金125亿元。新增农业产业化区级重点龙头企业15家，新增市级农民合作示范社6家，培育农业科技示范户603户，示范农业新技术、新品种、新模式18个，示范带动农户500户，培育家庭农场65家，实现农产品加工产值170亿元。
4	农产品质量安全监管水平实现新提高	全面加强农产品质量安全监管	全面加强农产品质量安全监管，全年完成检测任务48800批次，合格率98.8%以上；推进“三品一标”品牌创建，全年创建“三品一标”12个，“新洲龙王白莲”获批农产品地理标志；
5	农业农村改革激活新动力	（1）农村集体产权制度改革；（2）农村宅基地“三权分置”改革。	共清理登记未承包到户集体性资产资源23.6万亩，清查登记核实资产总额14.46亿元，清查登记资金约7亿元，清查登记债权1.2亿元，债务2.8亿元，清理各类承包合同2560份，修订完善各类合同1200份，初步理顺农村集体资产资源的产权关系。

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. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养

老保险制度由单位实缴纳的基本养老保险支出。

2. 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)：反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

4. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

6. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，以及新品种、新技术引进试验、示范、推广及服务等方面支出。

7. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫等方面支出。

8. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

9. 农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

（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：86913255

