

株洲市荷塘区农业农村局  
2019年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 株洲市荷塘区农业农村局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 其他

## 第一部分

### 株洲市荷塘区农业农村局单位概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关农业农村工作的法律法规和方针政策，拟定起草农业农村有关政府文件草案。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等工作。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽医、兽药、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品

质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，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。加强农机安全监理执法体系建设，指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料区场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。参与实施兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（十）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设计划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田

水利建设项目管理工作。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、农民素质教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业招商引资和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）负责保障农村水资源的合理开发利用。拟订农村水利政策和规划，组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

（十六）负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。在市水利局的指导下协调区域内重要流域、区域以及重要调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作，发布水资源信息和区级水

资源公报。

（十七）按规定制定全区水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（十八）指导全区水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水水资源管理保护。

（十九）负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（二十）指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

（二十一）指导监督全区水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（二十二）负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目建设项目水土保持监督管理工作。

（二十三）指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系项目建设。

（二十四）负责全区水利工程移民管理工作。监督实施水库移民有关政策。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（二十五）组织指导协调全区重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导全区水库、骨干山塘、河道干流等水利工程设施的安全监管。

（二十六）开展全区水利科技和外事工作。拟订全区水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

（二十七）负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

（二十八）协调对接市扶贫开发领导小组办公室工作职责。

（二十九）完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

## **二、机构设置及决算单位构成**

**(一) 内设机构设置。**株洲市荷塘区农业农村局单位内设机构包括：内设综合股、农业股、水利股3个股室和农村经济管理服务站、农业技术推广服务中心2个所属事业单位。

**(二) 决算单位构成。**株洲市荷塘区农业农村局单位2019年度部门决算汇总公开单位为株洲市荷塘区农业农村局单位本级，没有二级核算机构。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区农业农村局

公开 01 表  
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	2570.47	一、一般公共服务支出	17	19.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.00	二、外交支出	18	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	19	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	20	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	21	80.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	22	451.3
七、其他收入	7	0.00	七、社会保障和就业	23	95.00
	8		八、节能环保支出	24	19.05
	9		九、城乡社区支出	25	17.76
	10		十、农林水支出	26	2011.52
	11		十一、粮油物资储备支出	27	1.00
本年收入合计	12	<b>2665.47</b>	本年支出合计	28	<b>2695.51</b>
用事业基金弥补收支差额	13	0.00	结余分配	29	0.00
年初结转和结余	14	41.36	年末结转和结余	30	11.32
	15			31	0.00
总计	16	<b>2706.83</b>	总计	32	<b>2706.83</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

部门：株洲市荷塘区农业农村局

公开 02 表

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2665.47	2665.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	451.3	451.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	437.3	437.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	437.3	437.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	污染减排	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政事务管理	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1981.48	1981.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1429.32	1429.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	518.82	518.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	727.77	727.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	180.62	180.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	353.82	353.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：株洲市荷塘区农业农村局

公开 03 表

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2695.51	2692.75	2.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.88	19.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	451.3	451.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	437.3	437.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	437.3	437.3	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.76	15	2.76	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区事务管理	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政事务管理	2.76	0.00	2.76	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2011.52	2011.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1429.32	1429.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	518.82	518.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	62.26	62.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村公益事业	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业支出	727.77	727.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	210.64	210.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	105.33	105.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	30.03	30.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	353.82	353.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	45.55	45.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	101.61	101.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市荷塘区农业农村局

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	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	2570.47	一、一般公共服务支出	17	19.88	19.88	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.00	二、外交支出	18	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	19	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	20	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	21	80.00	80.00	0.00
	6		六、科学技术支出	22	451.3	451.3	0.00
	7		七、社会保障和就业	23	95.00	0.00	95.00
	8		八、节能环保支出	24	19.05	19.05	0.00
	9		九、城乡社区支出	25	17.76	17.76	0.00
	10		十、农林水支出	26	1981.48	1981.48	0.00
	11		十一、粮油物资储备支出	27	1.00	1.00	0.00
本年收入合计	12	<b>2665.47</b>	本年支出合计	28	<b>2665.47</b>	<b>2570.47</b>	<b>95.00</b>
年初财政拨款结转和结余	13	1.00	年末财政拨款结转和结余	29	1.00	1.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	14	1.00		30			
二、政府性基金预算财政拨款	15	0.00		31			
总计	16	<b>2666.47</b>	总计	32	<b>2666.47</b>	<b>2571.47</b>	<b>95.00</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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市荷塘区农业农村局

公开 05 表  
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
栏次		1	2	3
	合计	<b>2570.47</b>	<b>2567.71</b>	<b>2.76</b>
201	一般公共服务支出	19.88	19.88	0.00
20113	商贸事务	17.00	17.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	17.00	17.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00
205	教育支出	80.00	80.00	0.00
20502	普通教育	80.00	80.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	80.00	80.00	0.00
206	科学技术支出	451.30	451.30	0.00
20601	科学技术管理事务	437.30	437.30	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	437.30	437.30	0.00
20699	其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.00	14.00	0.00
211	节能环保支出	19.05	19.05	0.00
21111	污染减排	19.05	19.05	0.00
2111199	其他污染减排支出	19.05	19.05	0.00
212	城乡社区支出	17.76	15.00	2.76
21201	城乡社区管理事务	2.76	0.00	2.76
2120102	一般行政事务管理	2.76	0.00	2.76
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00

213	农林水支出	1981.48	1981.48	0.00
21301	农业	1429.32	1429.32	0.00
2130101	行政运行	518.82	518.82	0.00
2130106	科技转化与推广服务	3.00	3.00	0.00
2130108	病虫害控制	62.26	62.26	0.00
2130109	农产品质量安全	7.46	7.46	0.00
2130112	农业行业业务管理	5.00	5.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	35.00	35.00	0.00
2130126	农村公益事业	40.00	40.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	30.00	30.00	0.00
2130199	其他农业支出	727.77	727.77	0.00
21302	林业和草原	180.62	180.62	0.00
2130205	森林培育	105.33	105.33	0.00
2130207	森林资源管理	6.00	6.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	19.29	19.29	0.00
2130212	湿地保护	50.00	50.00	0.00
21303	水利	353.82	353.82	0.00
2130305	水利工程建设	45.55	45.55	0.00
2130306	水利工程运行与维护	54.80	54.80	0.00
2130314	防汛	12.76	12.76	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	19.10	19.10	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	120.00	120.00	0.00
2130399	其他水利支出	101.61	101.61	0.00
21308	普惠金融发展支出	17.73	17.73	0.00
2130803	农业保险保费补贴	17.73	17.73	0.00
222	粮油物资储备支出	1.00	1.00	0.00
22201	粮油事务	1.00	1.00	0.00
2220199	其他粮油事务	1.00	1.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市荷塘区农业农村局

公开 06 表

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	407.71	302	商品和服务支出	2141.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.95	30201	办公费	22.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	82.25	30202	印刷费	15.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.83	30203	咨询费	1.40	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.03	30206	电费	0.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	6.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.88	30213	维修（护）费	306.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	7.96	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.49	30217	公务接待费	0.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	982.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	569.41	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	6.76	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.52	30239	其他交通费用	17.64			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	205.76			
人员经费合计		426.48	公用经费合计					2141.23

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市荷塘区农业农村局

公开 07 表

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
5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市荷塘区农业农村局

公开 08 表

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
2082302	基础设施建设和经济发展	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00

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

## 第三部分

### 2019年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2665.47万元，与2018年相比，增加198.51万元，增长8.05%，主要是因为增加了村级农村人居环境整治工作经费收入。

2019年度支出总计2695.51万元。与2018年相比，增加248.78万元，增长10.17%，主要是因为增加了村级农村人居环境整治工作经费和水利工作支出。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计2665.47万元，其中：财政拨款收入2665.47万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计2695.51万元，其中：基本支出2692.75万元，占99.9%；项目支出2.76万元，占0.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2665.47万元，与2018年相比，增加198.51万元，增长8.05%，主要是因为增加了村级农村人居环境整治工作经费收入。

2019年度财政拨款支出总计2665.47万元。与2018年相比，增加218.74万元，增长9.44%，主要是因为增加了村级农村人居环境

整治工作经费支出和水利工作经费支出。

## 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

2019年度财政拨款支出2665.47万元，占本年支出合计的98.89%，与2018年相比，财政拨款支出增加279.31万元，增长11.7%，主要是因为增加了区级农村人居环境整治工作经费支出和水利工作经费支出。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2665.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.88万元，占0.75%；教育（类）支出80万元，占3%；科学技术（类）支出451.3万元，占16.93%；社会保障和就业（类）95万元，占3.56%；节能环保支出19.05万元，占0.71%；城乡社区支出17.76万元，占0.67%；农林水支出1981.48万元，占74.34%；粮油物资储备支出1万元，占0.04%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为615.14万元，支出决算数为2695.51万元，完成年初预算的438.19%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

4、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为437.3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，年中追加区级农村人居环境工作经费预算。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

6、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

7、社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

8、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

11、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为450.15万元，支出决算为518.82万元，完成年初预算的115.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资福利等调整。

12、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

13、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为2万元，支出决算为62.26万元，完成年初预算的3113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助收入增加。

14、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为6万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的124.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助收入增加。

15、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收入支出平衡。

16、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，上级补助收入增加。

17、农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，上级补助收入增加。

18、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，上级补助收入增加。

19、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为727.77万元，完成年初预算的7277.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助收入增

加。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）其他农业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

25、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为100万元，支出决算为45.55万元，完成年初预算的45.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工程评审未完成，暂支付部分工程款。

26、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

27、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

28、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为42万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的45.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工程评审未完成，暂支付部分工程款。

29、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101.61万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

31、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

32、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，使用上年结转资金。

33、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2567.71万元，其中：人员经费426.48万元，占基本支出的16.61%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关养老保险、职工医疗费用、其他社会保障、公积金、医疗费以及其他工资福利支出等；公用经费2141.23万元，占基本支出的83.39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务员接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的4.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0.21万元，完成预

算的4.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.21万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

2、公务接待费支出决算为0.21万元，全年共接待来访团组9个、来宾54人次，主要是农林水业务工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，株洲市荷塘区农业农村局（单位本级或某二级机构）新购公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无该项支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入95万元；年初结转和结余0万元；支出95万元，其中基本支出95万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、关于2019年度预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区农业农村局组织对2019年度一般公共预算财政拨款支出全面开展绩效自评，包括部门整体支出绩效自评和6个专项业务支出自评，共涉及资金615.15万元。占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，达到了年初设定的各项目标，取得了较好成效。

## （二）部门预算中项目绩效自评结果

区农业农村局2019年度在部门决算中反映了“病虫害控制”“农产品质量安全”“农业行业业务管理”“其他农业支出”“水利工程建设”“江河湖库水系综合整治”专项业务绩效自评结果。

**病虫害控制专项经费绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目全年预算2万元，执行数2万元，预算执行率100%。资金主要用于动物抽检及疫苗费等动物病虫害防控。2019年度区农业农村局根据上级要求开展动物疫病防控工作，完成动物防疫春季、秋季抽检，确保全年无重大病虫害发生。

**农产品质量安全专项经费绩效自评综述：**根据年初设定的目标，项目全年预算6万元，执行数6万元，预算执行率100%。资金主要用于检测室租赁费及产品抽检费农产品质量的检测监控支出。2019年度区农业农村局根据上级下发的农产品抽检监控文件精神，完成农产品抽检4000批次，蔬菜等主要农产品合格率97%以上，确

保全年农业产品质量安全。

农业行业业务管理专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算5万元，执行数5万元，预算执行率100%。2019年度区农业农村局根据上级下达的指标任务，扶持农机专业合作组织1家，农村机耕道新建、维修、改造100公里。加快区内农村机耕道建设，提升农业耕作条件。

其他农业支出专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算5万元，执行数5万元，预算执行率100%。2019年度区农业农村局根据上级下达的指标任务，完成农村集体产权制度改革，土地确权到户；供销社综合改革惠民服务社建设8家、土地托管2000亩等工作。

水利工程建设专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算100万元，执行数45.55万元，预算执行率45.55%。主要原因因为部分山塘、水库除险加固工程评审工作未完成，暂只支付60%项目款。2019年度区农业农村局根据《关于加快全市五小水利建设实施的通知》，结合区域实际情况，开展水利基础设施建设，全年山塘、水库除险加固31处。进一步加强农村水利基础设施建设，有效提升农业生产灌溉能力。

江河湖库水系综合整治专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目全年预算42万元，执行数19.1万元，预算执行率45.48%。主要原因因为项目评审工作未完成，暂只支付部分项目款。2019年度区农业农村局根据《湖南省总河长令株洲市荷塘区河长制

实施方案》（株荷办[2017]17号），完成“二港”的清障保洁和维护工作、农村饮水水质检测4次。确保两港水系完整、水量保障、水质良好、河道通畅。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出2141.23万元，比年初预算数增加1922.23万元，增长877.73%。主要原因是：增加了区级投入的农村人居环境整治工作经费和农林水工作上级补助资金。

### （二）一般性支出情况

2019年度本部门开支会议费0万元，人数0人，内容为无；开支培训费0.11万元，用于市局组织的农产品质量安全业务工作培训，人数1人，内容为农产品质量安全业务；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要原因是无该项内容支出。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额124.77万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出121万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额121万元，占政府采购支出总额的96.98%，其中：授予小微企业合同金额3.77万元，占政府采购支出总额的3.02%。

### （四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤

用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、机关运行经费支出：是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、专用资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。

## 第五部分

### 附件

# 2019年度部门整体支出绩效评价报告

为了进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据区财政局要求，我局认真组织开展整体支出绩效评价工作。现将2019年度部门整体支出绩效自评情况报告如下：

## 一、预算单位基本情况

### （一）部门职责

- 1、贯彻执行国家、省、市有关农业农村工作的法律法规和方针政策，拟定起草农业农村有关政府文件草案。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等工作。
- 2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
- 3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
- 4、指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统

计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽医、兽药、兽用医疗器械、饲料及饲料添加剂、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，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。加强农机安全监理执法体系建设，指导农业检验检测体系建设。

7、组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料区场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。参与实施兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

10、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农

业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

11、承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目建设管理工作。

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育、农民素质教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业招商引资和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15、负责保障农村水资源的合理开发利用。拟订农村水利政策和规划，组织编制全区水资源规划、区确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

16、负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。在市水利局的指导下协调区域内重要流域、区域以及重要调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导全区水利行业供水和乡镇供水工

作。按规定组织开展水资源承载能力监测预警工作，发布水资源信息和区级水资源公报。

17、按规定制定全区水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

18、指导全区水资源保护工作。组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

19、负责全区节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制全区节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

20、指导全区水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河（湖）长制组织实施具体工作。

21、指导监督全区水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设区场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

22、负责全区水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项水土保持监督管理工作。

23、指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。

指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系项目建设。

24、负责全区水利工程移民管理工作。监督实施水库移民有关政策。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

25、组织指导协调全区重大涉水违法事件的查处，协调跨县（市、区）水事纠纷。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导全区水库、骨干山塘、河道干流等水利工程设施的安全监管。

26、开展全区水利科技和外事工作。拟订全区水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织开展水利行业质量监督工作。

27、负责落实全区综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

28、协调对接市扶贫开发领导小组办公室工作职责。

29、完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

## （二）机构人员设置情况

### 1、内设机构设置

株洲市荷塘区农业农村局单位内设机构包括：综合股、农业股、水利股 3 个股室和农村经济管理服务站、农业技术推广服务中心 2 个所属事业单位，均为全额拨款单位。截止 2019 年度末，在职人数 24 人，退休人员 14 人，区级临聘动物防疫员 9 人。

## 2、决算单位构成

株洲市荷塘区农业农村局单位 2019 年度部门决算汇总公开单位为株洲市荷塘区农业农村局单位本级，没有二级核算机构。

## 二、预算支出及绩效情况

### （一）预决算及信息公开情况

#### 1、预算全口径收支情况。

2019 年度部门预算总额 615.15 万元。其中人员经费 396.15 万元，一般商品和服务支出 54 万元，专项商品和服务支出 165 万元。收入 615.15 万元全部为一般公共预算财政拨款。预算公开数据与预算下达数据完全一致。

2019 年度收入总计 2665.47 万元，其中一般公共预算财政拨款 2570.47 万元(含上级农林水工作经费补助 1573.17 万元)，政府性基金预算财政拨款 95 万元。支出总计 2695.51 万元，其中：基本支出 2692.75 万元(含上级转拨款 1573.17 万元)，项目支出 2.76 万元。2019 年度末结余结转资金 11.32 万元。2019 年度基本支出主要包括：工资福利支出 407.71 万元；商品和服务支出 2141.23 万元；对个人和家庭的补助 18.77 万元。

#### 2、单位决算与预算差异情况。

2019 年度财政拨款年初预算数为 615.15 万元，支出决算数为 2695.51 万元，差异率 338.19%。主要差异原因为增加了上级补助的农林水工作经费 1573.17 万元和区级农村人居环境整治、五小水利等工作经费 507.19 万元。其中：

(1)一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为17万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有安排预算。

(2)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.88万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有安排预算。

(3)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有安排预算。

(4)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为437.3万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有安排预算,年中追加村级农村人居环境工作经费预算。

(5)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为14万元,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有安排预算。

(6)社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)基础设施建设和经济发展(项)。

年初预算为0万元,支出决算为90万元,完成年初预算的0%,

决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

(7) 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

(8) 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.05万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

(9) 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

(10) 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

(11) 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为450.15万元，支出决算为518.82万元，完成年初预算的115.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资福利等调整。

(12) 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%，决

算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

(13)农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为2万元，支出决算为62.26万元，完成年初预算的3113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助收入增加。

(14)农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为6万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的124.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助收入增加。

(15)农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：收入支出平衡。

(16)农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，上级补助收入增加。

(17)农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，上级补助收入增加。

(18)农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，完成年初预算的0%，

决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，上级补助收入增加。

(19)农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

年初预算为10万元，支出决算为727.77万元，完成年初预算的7277.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级补助收入增加。

(20)农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

(21)农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

(22)农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

(23)农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

(24)农林水支出（类）林业和草原（款）其他农业和草原支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

(25)农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为100万元，支出决算为45.55万元，完成年初预算的45.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工程评审未完成，暂支付部分工程款。

(26)农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.8万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

(27)农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

(28)农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。

年初预算为42万元，支出决算为19.1万元，完成年初预算的45.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工程评审未完成，暂支付部分工程款。

(29)农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

(30)农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为101.61万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

(31)农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费

补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

（32）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.01万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算，使用上年结转资金。

（33）粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有安排预算。

### 3、部门结转资金使用情况。

2019年度，本单位年末结转资金113236.65元。使用上年结转资金300375.04元，主要是上年森林植被恢复费用于林业规划设计、白蚁防治等工作。

### 4、“三公经费”的执行和控制情况。

2019年度，三公经费经费预算数5万元，决算支出数0.21万元，比上年减少90.79%，其中公务接待费0.21万元，比上年减少90.79%，公车购置和维护费0万元，出国经费0万元。

### 5、政府采购和政府购买服务情况

2019年度，政府采购支出总额124.77万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出121万元、政府采购服务

支出 0 万元。授予中小企业合同金额 121 万元，占政府采购支出总额的 96.98%，其中：授予小微企业合同金额 3.77 万元，占政府采购支出总额的 3.02%。本年度我单位严格执行政府采购和政府购买服务相关规定，认真履行审批手续。

## 6、预决算信息公开情况

2019 年度预算已按要求委托区财政局在网上公开，决算已按要求提交，由区财政按要求统一进行网上公开。

### （二）资金使用及绩效情况

2019 年度支出总计 2695.51 万元，其中：基本支出 2692.75 万元（含上级专项补助资金 1573.17 万元和上年结转资金 30.04 万元），项目支出 2.76 万元（农业劳模补助），年末结转资金 11.32 万元。2019 年度基本支出主要包括：工资福利支出 407.71 万元；商品和服务支出 2141.23 万元（含上级农林水工作补助资金、区级追加预算人居整治工作经费和种植结构调整经费等）；对个人和家庭的补助 18.77 万元。资金使用方向为机关运行经费和农林水业务工作支出。项目支出 2.76 万元为上级补助周绍良、袁开明等 8 位国家、省、市农业劳动模范的慰问费、荣誉津贴和补助等资金，已按标准全部发放到劳模个人账户。

2019 年度，进一步推动了各项农业农村政策的贯彻落实和区域乡村振兴；较好的完成了省市区下达的农业、林业、水利、畜牧、农机、供销社综合改革等各项工作目标任务，具体绩效情况如下：

①完成了全区农村土地承包经营权的确权颁证工作，并建立了荷塘

区土地承包经营权信息应用平台；②完成农村集体资产清理工作，完善“三资”管理制度，建立健全集体经济组织，管好用好集体资产；③全年扶持农机专业合作组织1家，新建、维修、改造农村机耕道100公里；④建设农产品安全追溯点1个，年抽检农产品总数4000批次，农残合格率达100%；⑤“三品一标”新认证数6个；⑥完成土地托管服务2000亩，建设惠民综合服务中心（社）8个；⑦畜禽养殖废弃物综合利用率75%以上；⑧病死畜禽无害化收集处理体系建设完成任务的100%，全年完成畜禽养殖资源化利用24户整改任务，积极开展动物防疫防控工作，确保了全区无重大动物疫情；⑨完成耕地种植结构调整面积3015.12亩；⑩完成83公里乡村达道路绿化和21个示范组的绿化工作，森林资源蓄积量增长率达4.6%，做好了森林防火工作；⑪完成农村饮水水质检测4次，完成1座小型病险水库除险加固工程、1处水库泄洪排灌渠道改造，建宁港爱丁堡小区清淤500m，32处小型农田“五小”水利修复建设、1处农村饮水安全巩固提升工程交接，消除了水库病险隐患，提升了河道行洪泄能力，改善1000亩农田灌溉条件。

### **三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施**

本年度财政预算项目支出165万元，决算项目支出2.76万元。主要是原因是区级预算的项目支出使用的科目在决算报表科目中不属于项目支出。建议财政年初预算将这部分资金调整为基本支出“业务性商品和服务支出”。

今后，我们将进一步加强业务学习，明确工作任务和要求，认真抓好内部监督和自查自纠工作，使财务工作再上新台阶。

#### 四、其他需要说明的情况

无

以上信息由株洲市荷塘区农业农村局单位负责接受公众询问，  
接洽人：陈路平；联系电话：0731-28428430。