

2020年度
株洲市荷塘区
农业农村局部门决算

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、机构设置及决算单位构成

第二部分2020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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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。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。

（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。指导水利建设区场的监督

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。负责建设项目的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的建设。

（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：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 2020 年度部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市荷塘区农业农村局单位本级，无其他二级核算机构。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区农业农村局

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	2300.4	一、一般公共服务支出	14	18.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.58	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、科学技术支出	17	11.00
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障和就业支出	18	79.58
六、经营收入	6	0.00	六、节能环保支出	19	114.01
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、城乡社区支出	20	140.00
八、其他收入	8	0.00	八、农林水支出	21	2017.44
	9		九、粮油物资储备支出	22	1.00
本年收入合计	10	2379.98	本年支出合计	23	2381.03
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	11.32	年末结转和结余	25	10.27
总计	13	2391.30	总计	26	2391.30

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：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	2,379.98	2,379.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.58	79.58	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	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,016.39	2,016.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,614.30	1,614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	471.98	471.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	125.79	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	370.14	370.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	432.25	432.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	352.09	352.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	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

公开 03 表

部门：株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：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	2,381.03	2,370.03	11.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	79.58	79.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	114.01	114.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,017.44	2,017.44	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业农村	1,614.80	1,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	471.98	471.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	136.82	136.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	36.82	36.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	125.79	125.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	370.14	370.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	433.25	433.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	352.09	352.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	0.10	0.10	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

公开 04 表

单位：万元

部门：株洲市荷塘区农业农村局

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	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	2300.4	一、一般公共服务支出	15	18.00	18.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.58	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、科学技术支出	17	11.00	11.00	0.00	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	18	79.58	0.00	79.58	0.00
	5		五、节能环保支出	19	114.01	114.01	0.00	0.00
	6		六、城乡社区支出	20	140.00	140.00	0.00	0.00
	7		七、农林水支出	21	2016.89	2016.89	0.00	0.00
	8		八、粮油物资储备支出	22	1.00	1.00	0.00	0.00
本年收入合计	9	2379.98	本年支出合计	23	2380.48	2300.9	79.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	1.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.50	0.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	1.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2380.98	总计	28	2380.98	2301.4	79.58	0.00

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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区农业农村局

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		2,300.90	2,289.90	11.00
201	一般公共服务支出	18.00	18.00	0.00
20113	商贸事务	15.00	15.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	15.00	15.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
206	科学技术支出	11.00	0.00	11.00
20601	科学技术管理事务	11.00	0.00	11.00
2060102	一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
211	节能环保支出	114.01	114.01	0.00
21111	污染减排	114.01	114.01	0.00
2111199	其他污染减排支出	114.01	114.01	0.00
212	城乡社区支出	140.00	140.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	140.00	140.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	140.00	140.00	0.00
213	农林水支出	2,016.89	2,016.89	0.00
21301	农业农村	1,614.80	1,614.80	0.00
2130101	行政运行	471.98	471.98	0.00
2130102	一般行政管理事务	136.82	136.82	0.00
2130108	病虫害控制	36.82	36.82	0.00
2130119	防灾救灾	20.00	20.00	0.00

2130121	农业结构调整补贴	125.79	125.79	0.00
2130124	农村合作经济	20.00	20.00	0.00
2130126	农村社会事业	370.14	370.14	0.00
2130199	其他农业农村支出	433.25	433.25	0.00
21303	水利	352.09	352.09	0.00
2130305	水利工程建设	179.84	179.84	0.00
2130306	水利工程运行与维护	19.20	19.20	0.00
2130314	防汛	14.24	14.24	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	8.69	8.69	0.00
2130335	农村人畜饮水	30.00	30.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.12	100.12	0.00
21305	扶贫	50.00	50.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	50.00	50.00	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	其他粮油事务支出	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

公开 06 表

部门：株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	363.63	302	商品和服务支出	1,837.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.41	30201	办公费	20.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	108.86	30202	印刷费	27.24	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	48.74	30203	咨询费	0.15	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	19.10	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缴费	20.46	30206	电费	0.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	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	0.84	30211	差旅费	4.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.12	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	14.44	30213	维修(护)费	0.48	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.10	30214	租赁费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	88.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	27.59	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1,075.11	31021	文物和陈制品购置	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	2.20	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	182.29	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.84	30227	委托业务费	163.51	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.87	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	52.92	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.64			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	339.53			
人员经费合计		452.47	公用经费合计					1,837.43

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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

公开 08 表

部门：株洲市荷塘区农业农村局

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	79.58	79.58	79.58	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	79.58	79.58	79.58	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	79.58	79.58	79.58	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.00	35.58	35.58	35.58	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	0.00	44.00	44.00	44.00	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

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市荷塘区农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

株洲市荷塘区农业农村局没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2391.30万元（收入总计含年初结转和结余11.32万元，支出总计含年末结转和结余10.27万元）。与上年相比，减少315.52万元，减少11.66%，主要是因为上级农林水专项资金和区级人居环境整治工作经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2379.98万元，其中：财政拨款收入2379.98万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2381.03万元，其中：基本支出2370.03万元，占99.54%；项目支出11万元，占0.46%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2380.98万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余1万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余0.5万元），与上年相比，减少285.49万元，减少10.71%，主要是因为上级农林水专项资金和区级人居环境整治工作经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2300.9万元，占本年支出合计的96.63%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少364.57万元，减少13.68%，主要是因为上级农林水专项资金和区级人居环境整治工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2300.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18万元，占总支出0.78%，科学技术（类）支出11万元，占总支出0.48%，节能环保（类）支出114.01万元，占总支出4.96%，城乡社区（类）支出140万元，占总支出6.08%，农林水（类）支出2016.89万元，占总支出87.66%，粮油物资储备（类）支出1万元，占0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为578.1万元，支出决算数为2300.9万元，完成年初预算的398.01%，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15万元，决算数与年初预算

数持平。

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3万元，决算数与年初预算数持平。

3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数与年初预算数持平。

4、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114.01万元，决算数与年初预算数持平。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为140万元，决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441.6万元，支出决算为471.98万元，完成年初预算的106.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了

补贴到水库移民人员的大中型水库移民后期扶持基金。

7、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元，支出决算为136.82万元，决算数与年初预算数持平。

8、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)。

年初预算为0万元，支出决算为36.82万元，决算数与年初预算数持平。

9、农林水支出(类)农业农村(款)防灾减灾(项)。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数与年初预算数持平。

10、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。

年初预算为0万元，支出决算为125.79万元，决算数与年初预算数持平。

11、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数与年初预算数持平。

12、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

年初预算为0万元，支出决算为370.14万元，决算数与年初预算数持平。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为49.5万元，支出决算为433.25万元，完成年初预算的875.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级农林水资金拨入增加，以及根据工作任务需要，执行中追加了种植结构调整、对口帮扶等项目支出预算。

14、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为60万元，支出决算为179.84万元，完成年初预算的299.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级水利资金拨入增加和使用上年结转资金。

15、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19.2万元，决算数与年初预算数持平。

16、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14.24万元，决算数与年初预算数持平。

17、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27万元，支出决算为8.69万元，完成年初预

算的32.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作未完成验收，暂支付部分补助款。

18、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数与年初预算数持平。

19、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100.12万元，决算数与年初预算数持平。

20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数与年初预算数持平。

21、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，决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

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2289.9万元，其中：人员经费452.47万元，占基本支出的19.76%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、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、退休费、医疗费补助、个人农业生产补贴（水库移民、家庭农场上级补助资金）、其他对个人和家庭的补助等；公用经费1837.43万元，占基本支出的80.24%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费（吴家冲排渍站）、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费（上级补助资金）、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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1万元，支出决算为0.16万元，完成预算的16.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少（增加）0万元，决算数与上年数持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.16万元，完成预算的16.0%。与上年相比减少0.05万元，减少23.81%，减少的主要原因是本单位严格遵守中央“八项规定”以及省、市、区有关“三公”经费管理办法的规定，严格控制接待范围和接待标准。

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，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少（增加）0

万元，决算数与上年数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.16万元，占100.0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。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0.16万元，全年共接待来访团组3个、来宾40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，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020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

2020年度政府性基金预算财政拨款收入79.58万元；年初结转和结余0万元；支出79.58万元，其中基本支出79.58万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出1837.43万元，比年初预算数增加1639.47万元，增长828.18%，主要原因是：增加了上级农林水专项补助资金；比上年决算数减少303.79万元，降低14.19%。主要原因是：上级农林水专项补助资金和区级人居环境整治工作经费比上年减少。

(二) 一般性支出情况说明

2020年度本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.94万元，用于开展省水利厅组织的业务人员无人机培训，人数1人；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

(三) 政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额716.02万元，其中：政府采购货物支出18.68万元、政府采购工程支出697.34万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额716.02万元，占政府采购

支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额716.02万元，占政府采购支出总额的100.0%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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；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）。

（五）其他

本单位没有独立网站，因此只在株洲市荷塘区政府门户网公开专栏中公开。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效自评报告

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 2020 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。负责建设项目建设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、内设机构设置情况。株洲市荷塘区农业农村局内设机构包括：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。

2、人员情况。株洲市荷塘区农业农村局行政编制 7 名，事业编制 15 名。截止 2020 年 12 月，在职人数 24 人，退休人员 18 人，区级临聘动物防疫员 4 人。

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。

2020 年度部门年初预算总额 578.1 万元，实际完成 578.1 万元，预算完成率 100.0%。其中人员经费 380.13 万元，占 65.75%；一般公用经费支出 61.64 万元，占 10.65%，业务性商品和服务支出 49.5 万元，占 8.55%，专项商品和服务支出 87 万元，占

15.05%。年初预算资金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。

2020年度收入合计2379.98万元，其中一般公共预算财政拨款2300.4万元（含上级农林水工作经费补助1359.4万元，年中追加区级特定工作任务预算362.9万元），政府性基金预算财政拨款79.58万元。支出总计2381.03万元，其中：基本支出2370.03万元，占总支出99.54%，项目支出11万元，占总支出0.46%。2020年度结余结转资金10.27万元。2020年度基本支出主要包括：工资福利支出363.63万元；商品和服务支出1917.56万元；对个人和家庭的补助88.84万元。

2、单位决算与预算差异情况。

2020年度财政拨款年初预算数为578.1万元，支出决算数为2381.03万元，差异率311.87%。主要差异原因为增加了上级拨付农林水工作补助资金1359.4万元和年中追加区级特定工作任务预算362.9万元。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15万元，决算数与年初预算数持平。

（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3万元，决算数与年初预算数持平。

（3）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数与年初预算数持平。

（4）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）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.58万元，决算数与年初预算数持平。

（5）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44万元，决算数与年初预算数持平。

（6）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114.01万元，决算数与年初预算数持平。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城

乡管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为140万元，决算数与年初预算数持平。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为441.6万元，支出决算为471.98万元，完成年初预算的106.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了补贴到水库移民人员的大中型水库移民后期扶持基金。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为136.82万元，决算数与年初预算数持平。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.82万元，决算数与年初预算数持平。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数与年初预算数持平。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为125.79万元，决算数与年初预算数持平。

(13)农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数与年初预算数持平。

(14)农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为370.14万元,决算数与年初预算数持平。

(15)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为49.5万元,支出决算为433.25万元,完成年初预算的875.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级农林水资金拨入增加,以及根据工作任务需要,执行中追加了种植结构调整、对口帮扶等项目支出预算。

(16)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0.45万元,决算数与年初预算数持平。

(17)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为60万元,支出决算为179.84万元,完成年初预算的299.73%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级水利资金拨入增加和使用上年结转资金。

(18)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19.2万元，决算数与年初预算数持平。

(19)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14.24万元，决算数与年初预算数持平。

(20)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27万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的32.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作未完成验收，暂支付部分补助款。

(21)农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数与年初预算数持平。

(22)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100.12万元，完决算数与年初预算数持平。

(23)农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数与年初预算数持平。

(24)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0.1万元，决算数与年初预算数持平。

(25)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，决算数与年初预算数持平。

3、部门结转资金使用情况。

2020年度年末结转资金10.27万元。使用上年结转资金1.05万元，主要是重金属污染治理工作费用。

4、“三公经费”的执行和控制情况。

2020年度三公经费经费预算数1万元，决算支出数0.16万元，比上年减少23.81%，其中公务接待费0.16万元，比上年减少23.81%，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

本单位2020年度政府采购支出总额716.02万元，其中：政府采购货物支出18.68万元、政府采购工程支出697.34万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额716.02万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额716.02万元，占政府采购支出总额的100.0%。2020年度本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、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车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；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）。

7、预决算信息公开情况

2020年度预算已按要求委托区财政局在区政府门户网站上公开，决算已按要求提交审核，在规定时间内统一进行网上公开。

（二）资金使用及绩效情况

根据部门整体支出绩效评价指标，部门整体支出绩效得分98分，具体情况如下：

1、预算执行率(10分，得10分)

财政拨款全年预算数（含上年结转和结余）2379.98万元，全年执行数 2381.03 万元，预算执行率 100.04%，使用上年结转资金 1.05 万元。分值 10 分，得分 10 分。

2、产出指标(50分，得50分，未扣分)

（1）数量指标(20分，得20分，未扣分)

①粮食安全生产和耕地治理工作。我区现有耕地面积26567.28 亩，其中种植双季稻 797.89 亩、一季稻 14745.3 亩、

蔬菜 4754.98 亩，完成上级下达的粮食生产任务。为扎实推进种植结构调整工作三年收官之作，迎接中央省市的检查，按时完成种植结构调整任务 3015.12 亩，耕地安全利用面积 16467.315 亩。分值 3 分，得分 3 分。

②美丽乡村建设。2020 年度美丽乡村创建村 10 个，精品乡村创建村 1 个、省级美丽乡村示范创建村 1 个，市级美丽乡村示范创建村 1 个。分值 2 分，得 2 分。

③重大动物疫病防控和农产品质量安全。印发动物疫病防控宣传资料 1.5 万余份，全年免疫生猪 1.7 万头，牛 757 头，羊 6556 只，禽类 70.4 万只。无害化处理病死及乱丢乱弃生猪 382 头、禽类 11.3 万羽，对辖区内牛羊每年分别进行 2 次血吸虫病筛查和查治工作，筛查和查治牛羊 319 只。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%；分值 2 分，得 2 分。

④河长制工作。完成镇办级河长制工作标准化建设 2 个。改造升级 39 塑料河湖公示牌。召开各级河长会议 11 次。组织区级河长制成员单位、镇办、村级河长培训 2 次，培训 200 人次。分值 2 分，得 2 分。

⑤农机安全。完成农村机耕道新建维修和改造 100 公里，扶持农机合作社 1 家；联合交警开展路面执法行动 15 次，检查拖

拉机 12 台次，号牌注销 68 台报废、灭失、长期脱检和达到报废年限的变型拖拉机、号牌注销 76 台盘式拖拉机；开展农机安全宣传教育 6 次，发放宣传资料 5000 余份，年检年审拖拉机 17 台，新上牌拖拉机 16 台，新增农机手 12 人。分值 2 分，得 2 分。

⑥供销社综合改革。成立供销惠农服务有限公司 1 家，完成土地托管 1000 亩，成立 1 家乡镇基层供销社、3 家供销惠民服务社。分值 1 分，得 1 分。

⑦农村集体产权制度改革和农村宅基地审批管理。完成农村集体资产清产核资、村集体经济组织成员身份确认及建立村经济合作社 24 个，合作社挂牌、颁证率 100%；开展宅基地审批管理业务培训 8 期，培训 620 人次；发放《农村宅基地管理法律政策问答》读本，印制《株洲市荷塘区农村村民住房建设管理流程图》宣传单页共 6000 余份。新申报备案 3 家合作社；新增 3 家家庭农场。成功申报 1 家省级百佳合作联社、1 家省级示范社、1 家省级家庭农场；成功申报 3 家市级示范社、2 家市级家庭农场。分值 2 分，得 2 分。

⑧农村人居环境整治。清理农村陈年垃圾 9700 吨，清理村内水塘 179 口，清理村内沟渠 39 公里，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物 3.9 万吨份。完成黑臭水体整治 9 条。完成 500 户农

村户用卫生厕所改（新）建任务，农村户用卫生厕所普及率达98%以上。印发改厕明白卡9000余份、张贴厕所粪污资源化利用注意事项海报1000余份，整治“三类房”23处，“违建房”19处。完成20条道路40.24公里的补植补造和新造工作，村庄绿化覆盖率达到30%以上，70%以上村庄达到绿色村庄标准。分值3分，得3分。

⑨水利建设。整治河段3.9km。清淤14200m³，整修坝站7处，修复垮塌河堤1.5km。建设运行污水处理厂1处。完成旱禾塘等5个水利工程项目前期工作。完成山塘整修7口。分值3分，得3分。

（2）质量指标(10分，得10分，未扣分)

①为区域三农服务。无投诉，分值5分，得分5分。

②所有负责的农业农村建设工程均无质量问题。分值5分，得分5分

（3）时效指标(10分，得10分，未扣分)

①全年按省市相关业务部门考核指标要求，及时完成既定工作任务。分值4分，得分4分。

②按区委区政府安排部署工作时间点，完成各项工作任务指标。分值4分，得分4分。

③按照区财政要求，及时完成预决算、整体支出绩效自评公

开工作。分值 2 分，得分 2 分。

(4) 成本指标(10 分, 得 10 分, 未扣分)

2020 年度年初预算 578.1 万元, 上年结余结转资金 11.32 万元, 区财政年中追加拨款 362.9 万元(种植结构调整补贴 122 万元, 泸溪县对口帮扶经费 140.9 万元; 农业信用贷款保证金 100 万元), 上级拨入农林水工作补助经费 1359.4 万元, 2020 年度实际支出 2300.4 万元。全年所有绩效工作任务全部在财政拨款范围内完成, 预算控制率 100%。分值 10 分, 得分 10 分。

3、效益指标(30 分, 得 30 分, 未扣分)

(1) 经济效益指标(10 分, 得 10 分, 未扣分)

围绕乡村振兴目标, 通过发展合作社、家庭农场、农业公司等农业经营主体带动农村经济发展, 实现农民增收。分值 10 分, 得分 10 分。

(2) 社会效益指标(10 分, 得 10 分, 未扣分)

加大三农资金投入, 加强农村生活和生产基础设施建设, 改善农村生产生活条件, 提高农民幸福感、获得感。分值 10 分, 得分 10 分。

(3) 生态效益指标(5 分, 得 5 分, 未扣分)

响应保护生态环境硬性要求, 农业生产和农业项目实施当中做到减少水土污染, 保护生态环境平衡。分值 5 分, 得分 5 分。

(4) 可持续影响指标(5分, 得5分, 未扣分)

①加强业务指导。加强对三农工作的规范性指导, 拓展工作覆盖面和延伸面, 巩固完善相关工作制度, 做好农水牧渔和农村人居环境整治工作, 促进区域农业农村经济发展。分值2分, 得2分。

②助力乡村振兴。通过农村人居环境整治、发展现代休闲农业、加强农业生产基础设施建设等措施推动农业农村经济发展, 大力实施乡村振兴战略。分值3分, 得3分。

4、满意度指标(10分, 得8分, 扣2分)

服务对象满意度指标(10分, 得8分, 扣2分)

服务全区农村、农民和农业经营主体, 处理农村集体产权纠纷, 对口帮扶贫困村等工作均无投诉, 但工作创新方面有待加强, 群众满意度95%左右。分值10分, 得分8分, 扣2分。

三、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

(一) 存在的主要问题。年中预算调剂较大, 预算编制和实际有偏差。因2020年度上级布置的工作任务有调整, 再加上临时性工作较多, 追加了部分预算, 造成调剂较多预算有偏差的情况。

(二) 下一步改进措施。一是科学编制预算。不断深化预算意识, 严格按照《预算法》及单位实际编制年度预算, 提高预算

编制的科学性、合理性、严谨性、可行性。二是定期开展财务分析。每年定期做好支出预算财务分析和部门整体绩效评价工作，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，切实提高财政资金使用效益。

四、其他需要说明的情况

无