

**2020年度  
株洲市渌口区农业农村局  
部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市渌口区农业农村局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 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、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2020年度预算绩效情况说明

十五、其他

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

# 第一部分

## 株洲市渌口区农业农村 局单位概况

## 一、部门职责

根据三定文件规定，本部门主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村规范性文件，承担农业综合行政执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（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、财务管理工作。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、休闲农业和乡镇企业发展工作。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。负责渔政渔港监督管理。加强农机安全监理执法体系建设。

（六）负责农产品质量安全管理。组织开展农产品质量安全管理、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，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。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、饲料、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。组织兽医医政、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、监督区内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）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。株洲市渌口区农业农村局内设机构包括：办公室、发展计划与财务股、法规与政策改革股、农村社会事业促进股、科技教育股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医与渔业渔政股、农田建设管理股、党建工作办公室(人事股)、乡村产业发展股。

（二）决算单位构成。株洲市渌口区农业农村局 2020 年度部门决算公开单位构成包括：株洲市渌口区农业农村局本级。

## 第二部分

### 部门决算表





# 收入支出决算总表

部门：株洲市渌口区农业农村局

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,562.62	一、一般公共服务支出	32	2.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	20.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	11,465.05
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	74.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,562.62	本年支出合计	58	11,562.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,562.62	总计	62	11,562.62

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：株洲市渌口区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	11, 562. 62	11, 562. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2. 62	2. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	2. 62	2. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	2. 62	2. 62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	11, 465. 06	11, 465. 06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	8, 069. 55	8, 069. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	1, 262. 98	1, 262. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106			科技转化与推广服务	163. 17	163. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108			病虫害控制	44. 33	44. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109			农产品质量安全	122. 47	122. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110			执法监管	9. 18	9. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119			防灾减灾	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126			农村社会事业	1, 706. 93	1, 706. 93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135			农业资源保护修复与利用	40. 94	40. 94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153			农田建设	211.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业农村支出	4, 268. 55	4, 268. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21303	水利	2, 414. 74	2, 414. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130316	农村水利	2, 314. 74	2, 314. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	扶贫	245. 10	245. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他扶贫支出	245. 10	245. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	402. 82	402. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	402. 82	402. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	332. 84	332. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	332. 84	332. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	74. 95	74. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	74. 95	74. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	74. 95	74. 95	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：株洲市渌口区农业农村局

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11, 562. 62	1, 337. 93	10, 224. 69	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2. 62	0. 00	2. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20106			财政事务	2. 62	0. 00	2. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2010699			其他财政事务支出	2. 62	0. 00	2. 62	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604			技术与研究开发	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060404			科技成果转化与扩散	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	11, 465. 05	1, 262. 98	10, 202. 08	0. 00	0. 00	0. 00
21301			农业农村	8, 069. 55	1, 262. 98	6, 806. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2130101			行政运行	1, 262. 98	1, 262. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106			科技转化与推广服务	163. 17	0. 00	163. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2130108			病虫害控制	44. 33	0. 00	44. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2130109			农产品质量安全	122. 47	0. 00	122. 47	0. 00	0. 00	0. 00
2130110			执法监管	9. 18	0. 00	9. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2130119			防灾救灾	240. 00	0. 00	240. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130126			农村社会事业	1, 706. 93	0. 00	1, 706. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2130135			农业资源保护修复与利用	40. 94	0. 00	40. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2130153			农田建设	211. 00	0. 00	211. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199			其他农业农村支出	4, 268. 55	0. 00	4, 268. 55	0. 00	0. 00	0. 00

21303	水利	2,414.74	0.00	2,414.74	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,314.74	0.00	2,314.74	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	245.10	0.00	245.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	245.10	0.00	245.10	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	402.82	0.00	402.82	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	402.82	0.00	402.82	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	332.84	0.00	332.84	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	332.84	0.00	332.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.95	74.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.95	74.95	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：株洲市渌口区农业农村局

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	11,562.62	一、一般公共服务支出	33	2.62	2.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	20.00	20.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,465.05	11,465.05	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.95	74.95	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	11,562.62	本年支出合计	59	11,562.62	11,562.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：株洲市渌口区农业农村局

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		11, 562. 62	1, 337. 93	10, 224. 69
201	一般公共服务支出	2. 62	0. 00	2. 62
20106	财政事务	2. 62	0. 00	2. 62
2010699	其他财政事务支出	2. 62	0. 00	2. 62
206	科学技术支出	20. 00	0. 00	20. 00
20604	技术与研究开发	20. 00	0. 00	20. 00
2060404	科技成果转化与扩散	20. 00	0. 00	20. 00
213	农林水支出	11, 465. 05	1, 262. 98	10, 202. 07
21301	农业农村	8, 069. 55	1, 262. 98	6, 806. 57
2130101	行政运行	1, 262. 98	1, 262. 98	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	163. 17	0. 00	163. 17
2130108	病虫害控制	44. 33	0. 00	44. 33
2130109	农产品质量安全	122. 47	0. 00	122. 47
2130110	执法监管	9. 18	0. 00	9. 18
2130119	防灾减灾	240. 00	0. 00	240. 00
2130126	农村社会事业	1, 706. 93	0. 00	1, 706. 93
2130135	农业资源保护修复与利用	40. 94	0. 00	40. 94
2130153	农田建设	211. 00	0. 00	211. 00
2130199	其他农业农村支出	4, 268. 55	0. 00	4, 268. 55



21303	水利	2,414.74	0.00	2,414.74
2130316	农村水利	2,314.74	0.00	2,314.74
2130399	其他水利支出	100.00	0.00	100.00
21305	扶贫	245.10	0.00	245.10
2130599	其他扶贫支出	245.10	0.00	245.10
21308	普惠金融发展支出	402.82	0.00	402.82
2130803	农业保险保费补贴	402.82	0.00	402.82
21399	其他农林水支出	332.84	0.00	332.84
2139999	其他农林水支出	332.84	0.00	332.84
221	住房保障支出	74.95	74.95	0.00
22102	住房改革支出	74.95	74.95	0.00
2210201	住房公积金	74.95	74.95	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  
单位：万元

部门：株洲市渌口区农业农村局

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	1169.63	302	商品和服务支出	114.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.2	30201	办公费	35.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	98.39	30202	印刷费	10.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.1	30203	咨询费	0	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.28	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	125.07	30205	水费	1.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.82	30206	电费	9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.6	30207	邮电费	1.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.24	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.04	30211	差旅费	1.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	183.62	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	
30114	医疗费	47.4	30213	维修（护）费	4.2	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.87	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.39	30215	会议费	0.47	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	6.02	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.4	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.33	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.68	399	其他支出	

30307	医疗费补助	34.49	30227	委托业务费	0	39906	赠与	
30308	助学金	0	30228	工会经费	11.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	5.35	30229	福利费	16.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.59	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8.52			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.2	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	9.98			
人员经费合计		1223.03	公用经费合计					

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

部门： 株洲市渌口区农业农村局

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
11.07	0	3.88		3.88	7.19	11.07			0	3.88	7.19

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： 株洲市渌口区农业农村局

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							

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  
(备注：株洲市渌口区农业农村局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 株洲市渌口区农业农村局

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本经营预算财政拨款支出情况。  
(备注：株洲市渌口区农业农村局没有使用国有资本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11562.62万元。与上年相比，减少4263.36万元，减少26.94%，主要原因是上级专项资金的减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计11562.62万元，其中：财政拨款收入11562.62万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计11562.62万元，其中：基本支出1337.93万元，占11.6%；项目支出10224.69万元，占88.4%。

## 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11562.62万元，与上年相比，与上年相比，减少4263.36万元，减少26.94%，主要原因是上级专项资金的减少。

## 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11562.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4263.36万元，减少26.94%，主要是因为上级专项资金的减少。

### （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11562.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.62万元；科学技术（类）支出20万元，占0.2%；农林水（类）支出11465.05，占99.2%；住房保障（类）支出74.95，占0.6%。

### （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1254.47



万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为11562.62万元，完成年初预算的921.7%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级拨款。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：申报上级项目拨款

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为1179.52万元，支出决算为1262.98万元，完成年初预算的107.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：区本级追加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为163.17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目拨款。

5、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44.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目拨款

6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为30万元，支出决算为122.47万元，完成年初预算的408.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级及本级拨款。

7、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目拨款。

8、农林水支出（类）农业农村（款） 防灾救灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为240万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目拨款。

9、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1706.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目拨款。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为40.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目拨款。

11、农林水支出（类）农业农村（款） 农田建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为211万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目拨款。

12、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0万元，支出决算为4268.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目拨款。

13、农林水支出（类）水利（款） 农村水利（项）

年初预算为0万元，支出决算为2314.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目拨款。

14、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100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级项目拨款。

15、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245.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级及本级拨款。

16、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402.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级及本级拨款。

17、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322.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级及项目拨款。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为74.95万元，支出决算为74.95万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

## **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1337.93万元，其中：人员经费1223.03万元，占基本支出的91.4%，主要包括基本工资349.2万元、津贴补贴98.39万元、奖金114.1万元、伙食补助费0.28万元、绩效工资125.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费146.82万元、职业年金缴费20.6万元、职工基本医疗保险缴费71.24万元、其他社会保障缴费4.04万元、住房公积金183.62万元、医疗费47.4万元、其他工资福利支出8.87万元、离休费6.02万元、生活补助6.33万元、医疗费补助34.49万元、奖励金5.35万元、其他对个人和家庭的补助1.2万元；公用经费114.91万元，占基本支出的8.6%，主要包括办公费35.19万元、印刷费10.31万元、水费1.49万元、电费9万元、邮电费1.09万元、差旅费1.9万元、维修（护）费4.2万元、会议费0.47万元、公务接待费2.4

万元、劳务费0.68万元、工会经费11.82万元、福利费16.27万元、公务用车运行维护费1.59万元、其他交通费用8.52万元、其他商品和服务支出9.98万元。

## 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11.07万元，支出决算为11.07万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少（增加）0万元。

公务接待费支出预算为7.19万元，支出决算为7.19万元，完成预算的100%，与预算持平。与上年相比（与原农业局比较）增加4.38万元，增长155.9%，增长的主要原因是单位为涉及机构改革单位（2020年度株洲市渌口区农业农村局决算包含原株洲县农业局、株洲县农村经济管理服务站、株洲县农业综合开发办公室组成）、单位本身职责职能多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.88万元，支出决算为3.88万元，完成预算的100%，与预算持平。与上年相比减少3.19万元，减少45.1%，减少的主要原因是主要是加强车辆的保养，避免车辆大修。

### （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7.19万元，占65%，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3.88万元，占35%。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。

2、公务接待费支出决算为7.19万元，全年共接待来访团组122个、来宾732人次，主要是上级单位检查、督查、调研、验收等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.88万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级未购置公务用车。公务用车运行维护费3.88万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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1辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2020年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况**

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、机关运行经费支出说明**

2020年度机关运行经费支出114.91万元，与年初预算数相等；比上年决算数减少20.82万元，降低15.3%。主要原因是：厉行节约。

## **十一、一般性支出情况说明**

2020年开支会议费2.54万元，用于召开2020年度区农业农村工作会议，人数248人；开支培训费41.2万元，用于开展湖南生物机电职业技术学院、湖南省隆平培训中心、中国邮政集团公司湖南省株洲县分公司培训，人数330人。

## **十二、政府采购支出说明**

2020年度政府采购支出总额1293.14万元，其中：政府采购货物支出422.33万元、政府采购工程支出287.16万元、政府采购服务支出583.65万元。授予中小企业合同金额1293.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予

小微企业合同金额 1200.84 万元， 占政府采购支出总额的 98.0%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 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）。

### **十四、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。

### **十五、其他**

本单位没有独立网站， 因此只在政府预决算公开专栏中公开。

# 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评价报告

2020 年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我局闻令而动、敢打硬仗，为我区农村地区“零确诊”的成绩取得作出较大贡献。既抓农产品有效供给，更保质量安全，实现了疫情面前市场平稳、供应安全充足、人心稳定。同时我局深入贯彻习近平关于“三农”工作论述精神，牢牢把握稳中求进的工作总基调，以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持农业农村优先发展的总方针，落实高质量高标准发展要求，深化农业供给侧结构性改革，实现了乡村振兴的良好开局。

### 1. 聚焦重点，确保重要农产品有效供给

一是确保粮食生产稳定。切实提高政治站位，极力克服时间紧、任务重等困难，主动担当、积极作为，严防耕地抛荒，坚决扛稳粮食生产安全重任。全区完成粮食播种面积 45.922 万亩，比上年增加 0.92 万亩，粮食总产量达到 21.32 万吨，比上年增产 0.39 万吨。前三季度蔬菜种植面积超过 12 万亩，总产量突破 25 万吨，总产值近 8 亿元。预计全年可完成播种面积 16.3 万亩。

二是确保生猪稳产保供。唐人神集团年出栏生猪 50 万头项目成功完成签约。加快生猪产业转型升级和绿色发展，恢复生猪产能，推进保障“菜篮子”有效供给。截止目前，全区生猪共出栏 22.3 万头，出栏 27 万头，能繁母猪存栏 1.91 万头。预计年底新建或改建年出栏生猪 1 万头以上标准化猪场 5 家，年出栏 5 千头养殖场 3 家，新增产能 7 万头。

三是确保耕地质量保护和提升。2020 年 10000 亩重金属污染耕地修复治理和“淹水法”综合农艺措施各相关措施已实施完毕，正在进行水分管理。持续推进农药和化肥减量增效，全区化肥利用率达到 40%以上，推行农作物病虫害统防统治 10 万亩、综

合农业农艺措施控制病虫害等绿色防控措施 20 万亩，农药大面积减量增效约 10 万亩，主要农作物病虫绿色防控覆盖率达到 30% 以上。

## 2. 力攻要点，全面推进产业振兴

一是特色产业集聚区初步建成。 以示范创建为抓手，发挥头雁效应，带领群雁齐飞。着力培育农业发展新动能，高质量推进农业产业发展，集中打造淅 口区现代农业产业园和万亩精品示范园，形成“综合示范区和加工区”为中心，S207 为两翼的“一园二区十基地”空间格局。截止目前，园区建设所需的土地已全部流转并与农户签订了流转协议，规划在浦湾村 1200 亩优质水果基地已基本建成，S207 两侧占地面积为 1080 亩的综合示范基地已初步建成，重点建设的 8500 平方米智能温室正在进行种苗繁育、进行新品种试验示范。建成的 100 亩钢架大棚在进行绿色特色叶菜和反季节蔬菜生产，其他大部分基地如龙虾、苗木、湘莲、蔬菜等基地也部分建成。

二是新兴特色农业加快发展。 以星级农庄创建为载体，培育了伟大农庄、田园山庄等一批特色精品农庄。目前全区拥有休闲农庄和农家乐 93 家，其中，规模以上的 19 家，2020 年前三季度实现营业收入超过 4500 万元，接待近 42 万人次，带动和直接安排农民就业近 1.8 万人。打造以株洲王十万黄辣椒为特色产业的现代农业产业园，充分利用松西子社区的历史文化资源，大力发展现代特色农业，开展以柑桔为特色产业，以种植、养殖、农产品加工及农旅协调发展，将松西子打造成为国家级现代农业产业园，实现农业产业一二三产业融合，并促进了农副产品加工业、旅游用品及商贸、运输等产业链的发展一个以休闲观光为主的新兴特色农业产业在我区加速形成。

三是龙头带动作用逐步凸显。 全区拥有农产品加工企业 1510 家，其中，农业产业化龙头企业 32 家，全区共发展农民专业合作社 907 家，家庭农场 149 家。建立基地面积 28.48 万亩，带

动农户 1.2 万余户。前三季度全区农产品加工总值达到 66.67 亿元。

### 3. 强化监管，高质量发展农业产业

一是强化农产品质量安全监管。全区有“两品一标”农产品 24 个，绿色食品认证 24 个。开展农产品例行检查，截止目前，共抽检 8402 批次，合格率 100%。强化溯源体系建设及“身份证”管理建设，启动溯源体系建设及“身份证”管理建设项目。落实“合格证”生产经营主体 150 余家，全区“两品一标”、省级龙头企业、区公用品牌及部分市级龙头企业共 21 家入驻湖南省农产品“身份证”信息采集系统，7 家已通过安协审核。36 家入驻国家农产品质量安全追溯管理信息平台，涉及 40 多个农产品品种，面积超过 5 万亩，自带质量追溯二维码上市销售。

二是严格开展农业行政执法。严格履行涉农法律法规赋予农业行政主管部门的职能，加强农资市场监管，组织执法人员深入辖区内农资经营门店，开展农资打假保专项行动，为农民农业生产保驾护航。共出动农业执法检查人员 50 人次，出动执法车 11 台次，开展宣传活动 1 次，检查生产经营主体 58 个，对辖区内的经营门店完成巡查全覆盖。检查农药、肥料、种子标签标识 120 余张。出动畜牧执法人员 162 人次，对湖南凯邦生物科技有限公司（兽药厂）、辖区 13 家饲料兽药经营户、200 多家规模养殖场开展执法检查 74 次，同时在执法过程中发放各类宣传资料及农产品质量安全知识读本 2000 余份。

三是加强品牌建设。依托地域优势，开展农业品牌提升行动，统筹安排专项资金用于品牌培育和打造，评选出渌口区名、优、特农产品。组织农业企业参加国家级、省级农产品交易会、博览会和产销对接会 7 次，“肖运忠蛋品”、“湘春蕨菜”获选株洲市十农产品品牌，“株洲王十万黄辣椒”获评株

洲市十大农业区域公用品牌，国家地理标志产品证明商标目前已获批。

#### 4. 深化改革，创新激发农业农村发展活力

一是农村承包地“三权分置”不断完善。建立健全了农村承包地登记制度，成功建立三级土地流转交易平台，按省、市要求完成建立健全仲裁体系建设。通过确权“回头看”，确权工作质量全面提升。

二是农村集体产权制度改革扎实推进。全面摸清了集体资产家底，确认了集体经济组织成员身份，建立健全了村集体经济组织，推进了资源变资产、资金变股金、农民变股东”“三变”改革，“完成了农村产权交易中心项目立项备案，为集体经济组织的高速发展打下良好基础。

三是深入开展人居环境整治行动。把治厕、治垃圾、治房、治水、治陋习作为改善农村人居环境的重点，圆满承办全市脱贫攻坚和农村人居环境整治现场会，季度考评一直处在县市区前列。治厕方面，2019年全面完成10730座改厕任务，2020年截至目前已完成改厕3532座，将于11月底前全面完成5000座改厕任务，组织对镇、村工作人员进行农村厕所调查摸底培训，各镇由专人进村入户开展农村厕所摸底调查，现场核准农村户用厕所的数量、布点、类型及粪污处理情况等信息，建立农村“厕所革命”信息管理系统，坚持“四统一”模式，严格实行首厕过关制度，总结提炼各镇村在农村人居环境整治工作中的好做法，创新规范使用“三个一”，探索组建抽粪专业队伍；治垃圾方面，实现镇域垃圾中转站全覆盖，各镇垃圾中转站已全面投入运营，4740个露天垃圾池全面拆除。户分类、村收集、镇转运，区处理模式日益成熟，配备清扫保洁人员964人，配套垃圾收集桶10万余个，配备各类垃圾收集车176辆，100%的行政村实现长效保洁。136个行政村全面开展收费，据全区已收费262万元，已有56238户农户缴费，对8719贫困户和五保户按政策进行免收；治房方面，完成整治8223户8254栋，整治率为96.9%，其中“空

心房”5042户5042栋，“危旧房”23户54栋，“偏杂房”3158户3158栋，“违建房”38栋。各镇政府建立宅基地和乡村建设规划许可联审、联办工作机制，按照“一图一证一书三到场，十步骤十资料”操作方式推进农村宅基地和村民建房，确保管控增量。将“四类房”整治与“农村土地增减挂钩”政策结合起来，在符合土地增减挂钩政策的“四类房”拆除后，做好复垦复耕复绿；治水方面，我区在全市率先完成全区镇级污水处理厂的建设，今年将投入资金3600万元在25个村建成村级污水处理站，安排资金300万投入农村生活污水治理“夏季攻势”项目，6个任务村已经完成治理任务考核指标，其余2个任务村按照既定任务时间推进；治陋习方面，指导全区130个村（社区）制定红白理事会章程、130个村（社区）修订完善了村规民约，组建巾帼志愿者队伍149支，志愿者人数4200多人，不定期开展义务清扫。全区最美庭院户挂牌率达25.7%。发放移风易俗倡议书10余万份，大操大办、厚葬薄养、人情攀比等陈规陋习得到有效遏制。

四是开展美丽乡村建设。为全面落实乡村振兴战略，深入推进“千村美丽、万村整治”工程，按照《株洲县2018-2020年美丽乡村建设实施方案》文件和“布局美、产业美、环境美、生活美、风尚美”五美要求，结合“12+4”农村人居环境整治示范村创建，集中打造了一批产业兴旺、生态宜居、特色鲜明的省市区美丽乡村样板村。横江村、堂市村、浦湾村获评省级示范村，官塘村、花冲村、新燕村等9个村获评市级示范村，泗马村、砖桥村、白壁村等11个村获评区级示范村。已申报龙潭镇为全域推进美丽乡村示范创建镇、淦田镇官塘村为2020年省级美丽乡村示范创建村，并按计划实施各类建设项目。

## 2020 年项目绩效评价报告

### 一、绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度厕所革命、高标准农田、农产品仓储保鲜冷链设施、结构调整等项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10224.69 万元，占项目支出预算总额的 100%。从评价情况来看，该项目资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。

### 二、绩效目标评价完成情况分析

#### 1、项目资金到位情况分析。

2020 年度项目资金 10224.69 万元，主要用于厕所革命、高标准农田、农产品仓储保鲜冷链设施、结构调整、美丽乡村、人居环境等专项。

#### 2、项目资金执行情况分析。

2020 年度项目实际支出资金 10224.69 万元，资金来源为中央、省市专项及区本级财政资金。

#### 3、项目资金管理情况分析。

项目资金严格按照专款专用的原则执行，由区财政局和本部门财务管理制度要求审核项目支出，相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政直接支付。