

**2021年度  
株洲市农业农村局部门决算**

# 目录

## 第一部分株洲市农业农村局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分2021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2021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、2021年度预算绩效情况说明

#### **第四部分名词解释**

#### **第五部分附件**

# **第一部分**

## **株洲市农业农村局单位概况**

## 一、部门职责

根据中共株洲市委办公室株办[2019]70号文件规定，本部门主要职责是：承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。

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；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；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；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；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽药、兽医、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；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；组织参与农业对外合作工作。

## 二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市农业农村局内设机构包括：市委农办秘书科、办公室、人事科、计划财务科、执法监督科（法规科）、政策与改革科、发展规划科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、

农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科（饲料管理办公室）、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、直属机关党委和离退休人员管理服务科。

（二）决算单位构成。株洲市农业农村局 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市农业农村局本级（以下简称局机关）以及株洲市农业科学研究所（以下简称农科所）、株洲市农机事务中心（以下简称农机中心），株洲市动物疫病预防控制中心（以下简称疫控中心），株洲市水生动物防疫检疫监督站（原名株洲市水产研究所，以下简称水产研究所）。

## 第二部分

### 部门决算表

收入支出决算总表

部门：株洲市农业农村局			2021年度			公开01表
						金额单位：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	10,681.11	一、一般公共服务支出	32	19.98	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	145.00	三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,520.86	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	1,116.81	
	9		九、卫生健康支出	40	355.30	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	2.50	
	12		十二、农林水支出	43	7,366.30	
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	299.73	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	145.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	10,826.16	本年支出合计	58	10,826.49	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	43.57	年末结转和结余	60	43.25	
	30			61		
总计	31	10,869.74	总计	62	10,869.74	

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

部门：株洲市农业农村局

2021年度

公开02表  
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		10,826.16	10,826.11					0.06
201	一般公共服务支出	19.98	19.98					
20199	其他一般公共服务支出	19.98	19.98					
2019999	其他一般公共服务支出	19.98	19.98					
206	科学技术支出	1,520.86	1,520.86					
20601	科学技术管理事务	343.24	343.24					
2060101	行政运行	343.24	343.24					
20602	基础研究	1,105.58	1,105.58					
2060201	机构运行	1,090.62	1,090.62					
2060206	专项基础科研	14.96	14.96					
20603	应用研究	17.02	17.02					
2060302	社会公益研究	17.02	17.02					
20699	其他科学技术支出	55.02	55.02					
2069999	其他科学技术支出	55.02	55.02					
208	社会保障和就业支出	1,116.81	1,116.81					
20805	行政事业单位养老支出	1,096.37	1,096.37					
2080501	行政单位离退休	401.10	401.10					
2080502	事业单位离退休	315.39	315.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.89	379.89					
20808	抚恤	20.43	20.43					
2080801	死亡抚恤	20.43	20.43					
210	卫生健康支出	355.30	355.30					
21011	行政事业单位医疗	355.30	355.30					
2101101	行政单位医疗	127.54	127.54					
2101102	事业单位医疗	135.24	135.24					
2101103	公务员医疗补助	92.52	92.52					
212	城乡社区支出	2.50	2.50					
21201	城乡社区管理事务	2.50	2.50					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50	2.50					
213	农林水支出	7,365.97	7,365.92					0.06
21301	农业农村	7,109.29	7,109.24					0.06
2130101	行政运行	3,674.28	3,674.22					0.06
2130102	一般行政管理事务	63.00	63.00					
2130104	事业运行	577.21	577.21					
2130106	科技转化与推广服务	87.69	87.69					
2130108	病虫害控制	537.02	537.02					
2130109	农产品质量安全	81.35	81.35					
2130110	执法监管	24.00	24.00					
2130114	对外交流与合作	10.00	10.00					
2130122	农业生产发展	112.74	112.74					
2130125	农产品加工与促销	862.10	862.10					
2130135	农业资源保护修复与利用	127.09	127.09					
2130199	其他农业农村支出	952.81	952.81					
21303	水利	195.08	195.08					
2130301	行政运行	195.08	195.08					
21399	其他农林水支出	61.60	61.60					
2139999	其他农林水支出	61.60	61.60					
221	住房保障支出	299.73	299.73					
22102	住房改革支出	299.73	299.73					
2210201	住房公积金	299.73	299.73					
223	国有资本经营预算支出	145.00	145.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	145.00	145.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	145.00	145.00					

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：株洲市农业农村局

2021年度

公开03表  
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		10,826.49	8,273.97	2,552.52			
201	一般公共服务支出	19.98	19.98				
20199	其他一般公共服务支出	19.98	19.98				
2019999	其他一般公共服务支出	19.98	19.98				
206	科学技术支出	1,520.86	1,433.86	87.01			
20601	科学技术管理事务	343.24	343.24				
2060101	行政运行	343.24	343.24				
20602	基础研究	1,105.58	1,090.62	14.96			
2060201	机构运行	1,090.62	1,090.62				
2060206	专项基础科研	14.96		14.96			
20603	应用研究	17.02		17.02			
2060302	社会公益研究	17.02		17.02			
20699	其他科学技术支出	55.02		55.02			
2069999	其他科学技术支出	55.02		55.02			
208	社会保障和就业支出	1,116.81	1,116.81				
20805	行政事业单位养老支出	1,096.37	1,096.37				
2080501	行政单位离退休	401.10	401.10				
2080502	事业单位离退休	315.39	315.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.89	379.89				
20808	抚恤	20.43	20.43				
2080801	死亡抚恤	20.43	20.43				
210	卫生健康支出	355.30	355.30				
21011	行政事业单位医疗	355.30	355.30				
2101101	行政单位医疗	127.54	127.54				
2101102	事业单位医疗	135.24	135.24				
2101103	公务员医疗补助	92.52	92.52				

212	城乡社区支出	2.50		2.50			
21201	城乡社区管理事务	2.50		2.50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50			
213	农林水支出	7,366.30	5,048.29	2,318.01			
21301	农业农村	7,109.62	4,853.21	2,256.41			
2130101	行政运行	3,674.60	3,593.64	80.96			
2130102	一般行政管理事务	63.00		63.00			
2130104	事业运行	577.21	537.16	40.05			
2130106	科技转化与推广服务	87.69		87.69			
2130108	病虫害控制	537.02	392.41	144.62			
2130109	农产品质量安全	81.35		81.35			
2130110	执法监管	24.00		24.00			
2130114	对外交流与合作	10.00		10.00			
2130122	农业生产发展	112.74		112.74			
2130125	农产品加工与促销	862.10		862.10			
2130135	农业资源保护修复与利用	127.09		127.09			
2130199	其他农业农村支出	952.81	330.00	622.81			
21303	水利	195.08	195.08				
2130301	行政运行	195.08	195.08				
21399	其他农林水支出	61.60		61.60			
2139999	其他农林水支出	61.60		61.60			
221	住房保障支出	299.73	299.73				
22102	住房改革支出	299.73	299.73				
2210201	住房公积金	299.73	299.73				
223	国有资本经营预算支出	145.00		145.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	145.00		145.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	145.00		145.00			

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  
金额单位：万元

部门：株洲市农业农村局

2021年度

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	10,681.11	一、一般公共服务支出	33	19.98	19.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	145.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	1,520.86	1,520.86		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,116.81	1,116.81		
	9		九、卫生健康支出	41	355.30	355.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2.50	2.50		
	12		十二、农林水支出	44	7,365.92	7,365.92		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	299.73	299.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	145.00			145.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,826.11	本年支出合计	59	10,826.11	10,681.11		145.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,826.11	总计	64	10,826.11	10,681.11		145.00

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

部门：株洲市农业农村局      2021年度      公开05表  
 金额单位：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		10,681.11	8,273.59	2,407.52
201	一般公共服务支出	19.98	19.98	
20199	其他一般公共服务支出	19.98	19.98	
2019999	其他一般公共服务支出	19.98	19.98	
206	科学技术支出	1,520.86	1,433.86	87.01
20601	科学技术管理事务	343.24	343.24	
2060101	行政运行	343.24	343.24	
20602	基础研究	1,105.58	1,090.62	14.96
2060201	机构运行	1,090.62	1,090.62	
2060206	专项基础科研	14.96		14.96
20603	应用研究	17.02		17.02
2060302	社会公益研究	17.02		17.02
20699	其他科学技术支出	55.02		55.02
2069999	其他科学技术支出	55.02		55.02
208	社会保障和就业支出	1,116.81	1,116.81	
20805	行政事业单位养老支出	1,096.37	1,096.37	
2080501	行政单位离退休	401.10	401.10	
2080502	事业单位离退休	315.39	315.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.89	379.89	
20808	抚恤	20.43	20.43	
2080801	死亡抚恤	20.43	20.43	
210	卫生健康支出	355.30	355.30	

21011	行政事业单位医疗	355.30	355.30	
2101101	行政单位医疗	127.54	127.54	
2101102	事业单位医疗	135.24	135.24	
2101103	公务员医疗补助	92.52	92.52	
212	城乡社区支出	2.50		2.50
21201	城乡社区管理事务	2.50		2.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.50		2.50
213	农林水支出	7,365.92	5,047.90	2,318.01
21301	农业农村	7,109.24	4,852.82	2,256.41
2130101	行政运行	3,674.22	3,593.25	80.96
2130102	一般行政管理事务	63.00		63.00
2130104	事业运行	577.21	537.16	40.05
2130106	科技转化与推广服务	87.69		87.69
2130108	病虫害控制	537.02	392.41	144.62
2130109	农产品质量安全	81.35		81.35
2130110	执法监管	24.00		24.00
2130114	对外交流与合作	10.00		10.00
2130122	农业生产发展	112.74		112.74
2130125	农产品加工与促销	862.10		862.10
2130135	农业资源保护修复与利用	127.09		127.09
2130199	其他农业农村支出	952.81	330.00	622.81
21303	水利	195.08	195.08	
2130301	行政运行	195.08	195.08	
21399	其他农林水支出	61.60		61.60
2139999	其他农林水支出	61.60		61.60
221	住房保障支出	299.73	299.73	
22102	住房改革支出	299.73	299.73	
2210201	住房公积金	299.73	299.73	

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明细表

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	5,358.74	302	商品和服务支出	1,996.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,286.24	30201	办公费	106.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	787.85	30202	印刷费	48.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,605.95	30203	咨询费	72.99	310	资本性支出	67.10
30106	伙食补助费	157.41	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	340.10	30205	水费	10.47	31002	办公设备购置	35.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.70	30206	电费	60.15	31003	专用设备购置	0.85
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	147.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	213.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	128.02	30209	物业管理费	46.64	31007	信息网络及软件购置更新	9.82
30112	其他社会保障缴费	7.77	30211	差旅费	145.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	421.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.48	30213	维修（护）费	66.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.42	30214	租赁费	12.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	850.79	30215	会议费	40.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	17.44	31013	公务用车购置	21.25
30302	退休费	681.41	30217	公务接待费	14.40	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	29.53	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	77.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	240.97	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.26	30227	委托业务费	40.99	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	136.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	35.02	30229	福利费	83.50	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		30231	公务用车运行维护费	66.82	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	265.78			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.63	30240	税金及附加费用	3.30			
			30299	其他商品和服务支出	339.22			
人员经费合计		6,209.52	公用经费合计					2,064.06

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。

公开06表  
金额单位：万元



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市农业农村局						2021年度						公开07表
												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	
131.68		112.61	37.95	74.66	19.06	123.35		108.27	37.95	70.32	15.08	

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：株洲市农业农村局

2021年度

公开08表  
金额单位：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。  
因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，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：株洲市农业农村局

2021年度

金额单位：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		145.00		145.00
223	国有资本经营预算支出	145.00		145.00
22399	其他国有资本经营预算支出	145.00		145.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	145.00		145.00

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。

# **第三部分**

## **2021年度部门决算情况 说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计10869.74万元（收入总计含年初结转和结余43.57万元，支出总计含年末结转和结余 43.25万元）。与上年相比，减少357.99万元，减少3.2%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计10826.16万元，其中：财政拨款收入10826.11万元，占100.0%；其他收入0.06万元，占0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计10826.49万元，其中：基本支出8273.97万元，占76.4%；项目支出2552.52万元，占23.6%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10826.11万元，与上年相比，减少354.98万元，减少3.2%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款支出10681.11万元，占本年支出合计的98.7%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少496.23万元，减少4.4%，主要是因为厉行节约，压缩开支。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10681.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出19.98万元，占0.2%；科学技术（类）支出1520.86万元，占14.2%；社会保障和就业（类）

支出1116.81万元，占10.5%；卫生健康（类）支出355.3万元，占3.3%；城乡社区（类）支出2.5万元，占0.0%；农林水（类）支出7365.92万元，占69.0%；住房保障（类）支出299.73万元，占2.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8306.25万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为10681.11万元，完成年初预算的128.6%，其中：

1、一般公共服务支出（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19.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度局机关有退休职工去世，追加了抚恤金支出及农机中心追加了增人增资指标。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为351.92万元，支出决算为343.24万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：水产研究所按规定将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。

3、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。

年初预算为1112万元，支出决算为1090.62万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农科所人员调出人员经费减少。

4、科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农科所追加了增加百合异源三倍体新品种选育项目相关支出。

5、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：农科所追加了丝瓜种质资源创制与示范项目相关支出。

6、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55.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：局机关追加了下属单位（市渔场）相关项目支出，农科所追加了株洲市领军人才建设项目相关支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为339.33万元，支出决算为401.1万元，完成年初预算的118.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员人数变动追加的相关支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为326.84万元，支出决算为315.39万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人

员人数变动。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为378.96万元，支出决算为379.89万元，完成年初预算的100.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费人数变动及缴费基数调整。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：有退休干部去世，追加死亡抚恤金。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为319.59万元，支出决算为127.54万元，完成年初预算的39.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：取消了医疗铺底。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为272.05万元，支出决算为135.24万元，完成年初预算的49.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：取消了医疗铺底。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为94.65万元，支出决算为92.52万元，完成年初预



算的97.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费人员变动及缴费基数调整。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作需要，追加的非税返回经费。

15、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为3448.28万元，支出决算为3674.22万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动追加了相关人员经费及公用经费。

16、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86.16万元，支出决算为63元，完成年初预算的73.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农业劳模待遇专项经费部分支出由市财政直接下拨，未计入本单位收支。

17、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为400.54万元，支出决算为577.21万元，完成年初预算的144.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动追加了相关人员经费及公用经费。

18、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87.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出属于省级转移支付资金或市级公

共专项资金，未纳入本单位年初预算。

19、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为392.54万元，支出决算为537.02万元，完成年初预算的136.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作需要追加了部分项目支出。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级公共专项二次分配，未纳入本单位年初预算。

21、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为24万元，支出决算为24万元，完成年初预算的100%。

22、农林水支出（类）农业农村（款）对外交流与合作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级公共专项二次分配，未纳入本单位年初预算。

23、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为112.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级公共专项二次分配，未纳入本单位年初预算。

24、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为0万元，支出决算为862.1万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：市级公共专项二次分配，未纳入本单位年初预算。

25、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127.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级公共专项二次分配，未纳入本单位年初预算。

26、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450万元，支出决算为952.81万元，完成预算的211.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出属于省级转移支付资金或市级公共专项资金，未纳入本单位年初预算。

27、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为195.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了产业建设年奖金和安全生产奖金。

28、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61.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级公共专项二次分配，未纳入本单位年初预算。

29、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309.39万元，支出决算为299.73万元，完成了年

初预算的96.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费人员和缴费基数变动调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8273.59万元，其中：人员经费6209.52万元，占基本支出的75.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2064.06万元，占基本支出的24.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

## **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131.68万元，支出决算为123.35万元，完成预算的93.7%，决算数小于预算数的主要原因是：一是因疫情影响，公务接待费减少；二是厉行节约，压缩了公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为19.06万元，支出决算为15.08万元，完成预算的79.1%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分业务未及时开展，与上年相比增加1.36万元，增长9.9%，增长的主要原因是上年受疫情影响导致公务接待费支出低于正常水平。

公务用车购置费预算为37.95万元，支出决算为37.95万元，完成预算的100.0%，与上年相比增加37.95万元，增长的主要原因是上年无公务用车购置计划，本年新购置了2台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为74.66万元，支出决算为70.32万元，完成预算的94.2%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”，厉行节约，压缩开支，与上年相比减少5.45万元，减少7.2%，减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算15.08万元，占12.2%，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108.27万元，占87.8%。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15.08万元，全年共接待来访团组

204个、来宾1239人次，主要是下级单位汇报工作、上级单位调研检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 108.27 万元，其中：公务用车购置费 37.95 万元，株洲市农业农村局本级更新公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 70.32 万元，主要是燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

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说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入145万元，年初结转和结余0万元；支出145万元，其中基本支出0万元，项目支出145万元；年末结转和结余0万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

2021年度，机关运行经费支出1807.59万元（不含下属非参公事业单位：疫控中心的176.99万元、水产研究所的79.48万元），比年初预算数减少144.54万元，降低7.4%，主要原因是：厉行节约，压缩开支；比上年决算数增加313.64万元，增长21.0%。主要原因是：上年农科所未纳入机关运行经费统计范围。

## **十一、一般性支出情况说明**

2021年度，会议费年初预算30万元，支出决算为56.93万元

(其中:一般公共预算基本支出会议费40.35万元),完成年初预算的189.8%。用于召开(1)农业局生猪屠宰违法专项行动调度会议,人数40人,内容为生猪屠宰违法专项行动工作安排调度,经费支出为会务用餐费0.3万元、其他费用0.09万元;(2)农业局全市招商引资工作会议,人数45人,内容为农业产业招商引资,经费支出为会议场租费及会务用餐费0.87万元;(3)农业局农业品牌座谈会,人数75人,内容为农业品牌建设、策划宣传相关工作,经费支出为会议场租费及会务用餐费1.38万元;(4)农业局院士(专家)服务团科技服务工作座谈会,人数87人,内容为院士专家团队专业技术研讨交流,经费支出为会务用餐费0.57万元,其他费用1.02万元;(5)农业局市委农村工作会议,内容为农业系统上年度工作总结及本年度工作规划安排,人数250人,经费支出为会议场租费及会务用餐费11.42万元、其他费用2.12万元;(6)农业局乡村振兴品牌发展专家研讨会,人数110人,内容为乡村振兴品牌发展规划、研讨,经费支出为会议场租费及会务用餐费1.96万元;(7)农业局绿色有机农产品交流会,人数40人,内容为绿色有机农产品宣传交流,经费支出为会务用餐费0.2万元;(8)农业局湘赣红授权企业座谈会,人数85人,内容为湘赣红授权企业经验交流推广,经费支出为会务用餐费0.41万元;(9)农业局乡村振兴全市早稻生产推进会,人数110人,内容为全市早稻种植相关工作安排,经费支出为会议场租费及会务用餐费2.71万元;(10)农业局五好乡村振兴推进会议,

人数250人，内容为五好乡村振兴建设规划及工作安排，经费支出为会议场租费及会务用餐费7.36万元，其他费用2.74万元；

（11）农业局2021年粮食生产、耕地抛荒治理暨农村改厕推进会，人数110人，内容为粮食生产、耕地抛荒治理、农村厕所革命等相关工作汇报，经费支出为会议场租费及会务用餐费2.58万元；

（12）农业局茶博会筹备会议，人数40人，内容为茶博会筹备工作安排，经费支出为会务用餐费0.28万元、其他费用0.06万元；

（13）农业局成都学习考察两市交流座谈会，人数35人，内容为成都乡村振兴工作经验成果学习交流，经费支出为会议场租费及会务用餐费0.71万元；（14）农业局老干工作研究会议，人数18人，内容为老干工作总结及工作安排，经费支出未会务用餐0.06万元；（15）农业局大棚房清理整治回头看会议，人数44人，内容为大棚房清理整治情况汇报，经费支出为会务用餐0.21万元；

（16）农业局农业产业（茶叶产业）发展座谈会，人数20人，内容为农业产业（茶叶产业）有关企业负责人或种植大户经验交流座谈，经费支出为会务用餐费及其他费用0.21万元；（17）农业局全市打造优势特色千亿产业畜禽水产产业发展座谈交流会，人数29人，内容为全市畜禽水产产业发展情况汇报及经验交流座谈，经费支出为会务用餐费0.09万元；（18）农业局全市家庭农场名录系统填报工作推进会，人数40人，内容为家庭农场信息采集和录入任务部署，经费支出为会务用餐费0.23万元；（19）农业局全市深化农村改革专题学习培训会，人数46人，内容为“三



农”专家专题讲座及座谈交流，经费支出为会务用餐费0.26万元、其他费用0.03万元；（20）农业局茶产业研讨会，人数26人，内容为刘院士专家团队调研我市茶产业发展情况，经费支出为会议场租费0.21万元、会务用餐费0.05万元；（21）疫控中心产地检疫工作会，人数18人，内容为产地检疫工作总结及后续工作安排，经费支出为会务用餐费0.07万元；（22）农机中心全市农机化工作会议，人数122人，内容为上年工作总结及本年农机工作安排部署，经费支出为会议场租费0.35万元、会务用餐费1.41万元、其他费用2.09万元；（23）农机中心水稻全程机械化现场演示会，人数120人，内容为机耕、机育机抛、高效植保、机收、机烘、机运转演示等，经费支出为会议场租费0.73万元、会务用餐费1.3万元、其他费用9.21万元；（24）农机中心2020年农机化目标考核暨2021年工作务虚会议，人数45人，内容为各单位汇报2020年农机化工作目标完成情况、目标考核及各单位对2021年农机工作的意见和建议等，经费支出为会议场租费0.3万元、会务用餐费0.68万元、其他费用0.42万元；（25）农机中心双过半会议，人数44人，内容为上半年工作总结及下半年工作计划汇报经费支出为会议场租费0.15万元、会务用餐费0.4万元、其他费用0.31万元；（26）农机中心召开安全监理工作交流座谈会，人数19人，内容为介绍安责险及各区交流安全监理工作经验成效等，经费支出为会务用餐费0.2万元；（27）农机中心拖拉机年审布置会，人数18人，拖拉机年审工作计划及技术检验规范讲解等，经

费支出为会务用餐费0.11万元；（28）农机中心2021年株洲市稻草综合利用暨油菜直播演示及培训会，人数115人，内容为株洲市稻草综合利用暨油菜直播现场演示会及培训，经费支出为其他费用0.3万元；（29）农机中心“平安农机”示范创建集中评审会议，人数12人，内容为对“平安农机”示范创建申报对象集中评审，经费支出为会务用餐费0.15万元；（30）农机中心报废扶持评审会议，内容为对2021年度报废回收企业扶持申报对象进行集中评审，经费支出为会务用餐费0.11万元；（31）农科所长株潭地区重金属污染耕地修护及农作物种植结构调整试点期间科研项目集中验收会议，人数20人，内容为重金属污染耕地修护项目验收，经费支出为专家咨询费0.24万元、会务用餐费0.08万元、其他费用0.18万元。

三类会议是召开（1）农业局农业品牌座谈会，人数75人，经费支出为会议场租费及会务用餐费1.38万元；（2）农业局院士（专家）服务团科技服务工作座谈会，人数87人，经费支出为会务用餐费0.57万元，其他费用1.02万元；（3）农业局市委农村工作会议，人数250人，经费支出为会议场租费及会务用餐费11.42万元、其他费用2.12万元；（4）农业局乡村振兴品牌发展专家研讨会，人数110人，经费支出为会议场租费及会务用餐费1.96万元；（5）农业局乡村振兴全市早稻生产推进会，人数110人，经费支出为会议场租费及会务用餐费2.71万元；（6）农业局五好乡村振兴推进会议，人数250人，经费支出为会议场租费

及会务用餐费7.36万元，其他费用2.74万元；（7）农业局2021年粮食生产、耕地抛荒治理暨农村改厕推进会，人数110人，经费支出为会议场租费及会务用餐费2.58万元；（8）农业局成都学习考察两市交流座谈会，人数35人，经费支出为会议场租费及会务用餐费0.71万元；（9）疫控中心产地检疫工作会，人数18人，经费支出为会务用餐费0.07万元；（10）农机中心全市农机化工作会议，人数122人，经费支出为会议场租费0.35万元、会务用餐费1.41万元、其他费用2.09万元；（11）农机中心水稻全程机械化现场演示会，人数120人，经费支出为会议场租费0.73万元、会务用餐费1.3万元、其他费用9.21万元；（12）农科所长株潭地区重金属污染耕地修护及农作物种植结构调整试点期间科研项目集中验收会议，人数20人，经费支出为专家咨询费0.24万元、会务用餐费0.08万元、其他费用0.18万元。

培训费年初预算106万元，支出决算为24.88万元（其中：一般公共预算基本支出培训费17.44万元），完成年初预算的23.5%。用于开展（1）农业局全市农业农村高质量发展“看、学、议”培训，人数250人，内容为农业农村发展现代化建设，经费支出5.56万元（含住宿费、伙食费、授课费、其他）；（2）农业局农业资源环境保护与农村能源技术培训，人数40人，内容为农业资源环境保护和农村能源技术培训，经费支出0.5万元（含租场费、伙食费、授课费、其他）；（3）农业局中心组学习培训，人数100人，内容为党的政治理论学习，经费支出1.13万元（含

租场费、伙食费、授课费、其他)；(4)农业局农业统计监测业务培训，人数200人，内容为农业统计监测业务培训，经费支出1.44万元(含租场费、伙食费、授课费、其他)；(5)农业局乡村振兴培训，人数100人，内容为乡村振兴专题培训，经费支出0.88万元(含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他)；(6)农业局水产种质资源普查试点培训，人数29人，内容为水产种质资源普查工作培训，经费支出0.39万元(含租场费、伙食费、其他)；(7)农业局继续教育培训，人数45人，内容为事业单位工作人员继续教育，经费支出1.48万元(含授课费、其他)；(8)农业局全市大棚房问题专项清理整治行动“回头看”工作培训，人数70人，内容为大棚房问题清理整治工作培训，经费支出0.18万元(含伙食费、其他)；(9)疾控中心专业技术人员继续教育培训，人数36人，内容为提升专业技术人员专业能力，经费支出1.69万元(含授课费)；(10)农机中心2021年全市合作社理事长培训会，人数80人，内容为打造未来农业和解读建设农机合作社相关文件，经费支出2.68万元(含教学费、住宿费、伙食费、交通费)；(11)农机中心2021年株洲市稻草综合利用暨油菜直播演示及培训，人数115人，内容为株洲市稻草综合利用暨油菜直播现场演示会及培训，经费支出6.25万元(含教学费、住宿费、伙食费、交通费)；(12)农科所事业单位人员网上培训，人数60人，内容为开展事业单位人员网上培训，经费开支2.02万元(含授课费)；(13)水产研究所各部门业务培训，人数18

人，内容为各部门业务培训，经费支出为0.68万元（含授课费）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

## **十二、政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额2647.8万元，其中：政府采购货物支出615.87万元、政府采购工程支出305.18万元、政府采购服务支出1726.75万元。授予中小企业合同金额1691.08万元，占政府采购支出总额的63.9%，其中：授予小微企业合同金额1678.08万元，占政府采购支出总额的63.4%。

## **十三、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，共有车辆13辆，其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车2辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是调研用车及离退休干部用车；单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备1台。

## **十四、2021年度预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2021年整体支出10826.49万元，其中：基本支出8273.97万元，项目支出2552.52万元，2021年度一般公共预算项目支出涉及项目21个，涉及资金8505.54万元（含本部门主管的财政直拨市级公共专项资金6098.02万元），占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。  
详见附表。

# 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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办



公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

# 2021 年度株洲市农业农村局 整体支出绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### 1. 主要职能。

根据中共株洲市委办公室株办[2019]70号文件规定，本部门主要职责是：承担市委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。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；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；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；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；负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、兽药、兽医、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；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导农业农村人才工作；组织参与农业对外合作工作。

### 2. 机构情况。

根据《株洲市机构改革方案》，本单位由原株洲市农业委员会和株洲市畜牧兽医水产局于2019年合并调整组建而成。市委

农村工作领导小组办公室设在市农业农村局，接受市委农村工作领导小组的直接领导，并设置市委农办秘书科。

株洲市农业农村局设下列内设机构：市委农办秘书科、办公室、人事科、计划财务科、执法监督科（法规科）、政策与改革科、发展规划科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、农村合作经济指导科、市场与信息化科、对外交流与合作科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科（饲料管理办公室）、渔业渔政管理科、种业管理科、农业机械化管理科、农田建设与农垦科、直属机关党委、离退休人员管理服务科，株洲市农业综合服务中心、株洲市农业综合行政执法支队，株洲市农村能源办公室。

株洲市农业农村局设下列二级机构：株洲市农业科学研究所（以下简称农科所）、株洲市农机事务中心（以下简称农机中心），株洲市动物疫病预防控制中心（以下简称疫控中心），株洲市水生动物防疫检疫监督站（原名株洲市水产研究所，以下简称水产研究所）。

### 3. 人员情况。

至 2021 年末，本单位实有在编在职职工 309 人，其中：农业局 172 人、疫控中心 36 人、农科所 61 人、农机中心 20 人、水产研究所 20 人。退休人员 220 人。

## 二、预算收支情况

2021 年预算收入 10826.16 万元，其中年初预算 8306.25 万

元，财政调整追加 2519.85 万元，其他资金来源收入 0.06 万元。

2021 年支出 10826.49 万元（含其他资金结转支出），其中基本支出 8273.97 万元，项目支出 2552.52 万元。

### 三、资金使用及绩效情况

#### （一）整体支出绩效情况

2021 年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委、市委决策部署，以建设湘赣边区乡村振兴示范区为引领，深入实施“六大强农”行动，大力发展精细农业，着力促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全市农业农村发展取得了可喜成绩。

1. 聚焦“米袋子”“菜篮子”，全力抓好农业生产。坚决扛起粮食安全政治责任，全市粮食播种面积 337.2 万亩，预计总产量 156.95 万吨，可望圆满实现粮食“稳面积、稳产量、保安全”工作目标。深入开展“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”，坚决制止耕地“非农化”，共排查设施农业 1824 个，面积 1.07 万亩，没有发现“大棚房”问题。全市蔬菜播种面积 124.5 万亩，增长 4.14%；预计产量 342.5 万吨，增长 3.31%。生猪产能迅速恢复，预计全年生猪存栏 218.6 万头，增长 13.7%；出栏 322.5 万头，增长 33.6%。全年新建 125 个规模养殖场，新增规模产能 120 万，生猪产能基本恢复到正常年份的水平，规模养殖比重超过 70%，现代化水平明显提升。稳步推进湘猪工程，11 个项目均已开工，4 个项目已完工，其中 3 个项目市级已组织验收，建成豪亿 300 头原种湘村黑猪母猪繁育基地，注册了“豪亿湘猪”品

牌。

2. 紧扣“显特色”“提成色”，大力发展乡村产业。聚焦九大优势特色产业，着力打造“六大强农”行动升级版。实施品牌强农行动，市本级安排1595万元专项资金用于品牌建设和产销对接，与萍乡、吉安就“湘赣红”区域公用品牌共建等工作达成合作，全市共有36家企业授权使用“湘赣红”区域公用品牌，白关丝瓜、王十万黄辣椒、茶陵红茶新获评国家地理标志证明商标，白关丝瓜入选国家农产品地理标志登记产品。实施特色强农行动，全年认定8个现代农业特色产业园，共创建1个现代农业产业园（鄱县白鹅），49个现代农业特色产业园。芦淞区白关镇卦石村获全国“一村一品”示范村。实施科技强农行动，不断拓展院士科技服务，与湖南农业大学、省农业科学院、省水产研究所等教学科研单位与首席专家进行对接，达成合作。实施产业融合强农行动，全市共有农民专业合作社7717家，家庭农场4751家。市级以上农业产业化龙头企业264家，其中，国家级龙头企业2家，省级龙头企业55家，市级龙头企业207家。培育炎陵黄桃小镇、茶陵红茶小镇、渌口王十万黄辣椒小镇、白关丝瓜小镇4个市级农业特色小镇，市级财政每个给予50万元的财政奖补。实施人才强农行动，培育高素质农民教育2442人，培训农村实用人才2462人。实施开放强农行动，组织企业参加5个国际博览会，新增农产品出口企业3家，出口贸易额达870万美元，同比增长9%。

3. 统筹“防返贫”“稳脱贫”，推动脱贫攻坚与乡村振兴有

效衔接。建立健全防返贫监测帮扶机制，将 4.86 万户建档立卡贫困户、1087 户脱贫不稳定户、2115 户边缘易致贫户全部纳入防返贫监测帮扶系统。大力推进就业扶贫，帮助 1034 名贫困劳动力实现就业。切实加强涉贫舆情风险防范，办理涉贫信访件 13 件。选派驻村工作队伍，省市县共选派 362 支帮扶工作队，795 名驻村干部，覆盖 448 个村。召开全市乡村振兴“五好”创建暨人居环境“五治理一革命”推进大会，以“产业发展好、人才队伍好、文明风气好、生态环境好、组织建设好”为目标，着力开创乡村振兴新局面。组织市县两级农业农村干部赴成都、萍乡、吉安等地学习考察乡村振兴有关工作，积极谋划脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，加强湘赣边乡村振兴示范区建设对接联系。

4. 围绕“全域美”“常态美”，加强农业农村环境整治。制定《株洲市 2021 年度农村人居环境“五治理一革命”实施方案》，以治理垃圾、治理污水、治理空心房、治理村容村貌、治理陋习和厕所革命“五治理一革命”为重点，巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果，加快推进农村人居环境整治五年提升。治理垃圾。出台农村全域垃圾分类实施方案，在 260 个村探索实施农村垃圾源头分类减量模式，新建和改造垃圾中转站 30 余座，100% 的行政村建立卫生长效保洁。治理污水。37 个乡镇污水处理厂建设全面完工，实现全市 68 个乡镇污水处理厂（设施）全覆盖，32 个村完成农村分散式污水治理（人工湿地）试点示范项目。治理空心房。拆除影响村容村貌的空心房 274 万平方米。治理村容村貌。开展省、市、县三级联创，全年分别创建省、市、县级

美丽乡村示范村 8 个、9 个、20 个，创建比例较去年提升 19%。治理陋习。组织开展文明家庭、星级卫生户、最美庭院评选，全面整治大操大办，全市 100% 的行政村修订完善了村民认可的红白喜事章程。抓好厕所革命。全年我市完成农村户厕 71058 个、公厕 100 座，全面完成年度建设任务。巩固重点水域禁捕退捕成果。以日常巡查为重点，推进湘江“十年禁渔”，加强对 1239 名退捕渔民的就业服务，确保退得出、稳得住。

5. 着眼“体制活”“要素活”，深化农业农村改革。农村集体产权制度改革深入推进，建立市县乡村四级联动的农村产权流转交易体系，建成全省首个市级农村产权流转交易中心，累计完成交易项目 480 宗，交易金额突破 5.33 亿元，流转总面积达到 22.1 万亩，实现涉农信贷放款 27 笔，共计贷款金额 2781.8 万元，先后有江西九江、娄底、永州、怀化、长沙、邵阳、湘西、湘潭等地前来考察学习。全市 40 个试点村社根据各自资源禀赋和产业条件率先启动实施了农村“三变改革”，部分村社初步探索形成了各具特色的“三变改革”模式，实现了村集体收入有增加、村集体经济组织成员有分红的工作目标。制定《株洲市扶持壮大村级集体经济三年行动计划（2020—2022 年）》，今年对 50 个发展村级集体经济先进村和 10 个示范项目，分别按每个 10 万元和 15 万元的标准予以奖补。

## （二）项目支出绩效情况

1. 农业局年初预算项目“农业劳动模范待遇专项经费”金额 28.16 万元，实际支出 52.1 万元（含省级财政资金 23.94 万元），其中：全国农业劳模补助经费 1.54 万元，省部级农业劳模补助



经费 27.32 万元，市级农业劳模补助经费 11.26 万元，走访劳模、体检等补助资金 11.98 万元。

项目实施及主要绩效：落实了 6 位全国农业劳模、43 位省部级农业劳模和 105 位市级农业劳模共计 154 人的相关待遇，让劳模感受到党和政府的关怀，激发劳模和广大农业生产者干事创业的热情，汇聚发展合力，助力乡村振兴；形成了较为浓厚的尊重劳模、关爱劳模的氛围；劳模满意度达到 95%以上。

2. 农业局年初预算项目“渔业资源保护专项经费”金额 58 万元，实际支出 58 万元，结转结余 0 万元。主要用于湘江水生生物增殖放流和渔政执法相关支出，其中：渔政码头办公费、水电费、办公设备购置等运转经费 6.63 万元；渔政执法船燃油及维护费用 12 万元；劳务派遣人员劳务报酬及意外保险费 21.03 万元；渔政执法差旅费、渔政执法加班和值班餐费等 18.34 万元，另使用上级专项资金支付增殖放流苗种费 27.7 万元。

项目实施及主要绩效：组织人工放流，市本级和各县市区先后在湘江、渌江和米江等天然水域开展了鱼类人工放流活动。推进湘江“十年禁渔”，加强对 1239 名退捕渔民的就业服务，确保退得出、稳得住，解决了渔民的后顾之忧。严厉打击非法捕捞，全市开展打击非法捕捞行动 200 余次，有效保护了渔业生态环境，维护了湘江渔业资源生态平衡。

3. 农业局年初预算项目“农业综合执法专项”金额 100 万元，年中执行调减 13 万元，实际支出 87 万元，结转结余 0 万元。主要用于农业综合行政执法支队行使农业农村领域的行政处罚权以及行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能所需相关

工作经费，其中：办公及执法设备购置 34.62 万元；执法设备租赁费 2.76 万元；办公楼维修改造费 14.67 万元；执法车辆购置及运维费 15.32 万元；综合执法宣传印刷费 7.66 万元；综合执法培训费及差旅费 8.33 万元；其他日常办公开支 3.64 万元。

项目实施及主要绩效：为深化行政执法体制改革、解决农业领域分散执法等突出问题、强化农业综合行政执法工作，成立了株洲市农业综合行政执法支队，以株洲市农业农村局的名义统一执法，依法统一行使农业农村领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。为加强农业行政执法队伍建设，对执法装备进行了更新，通过购置及租赁的方式完善执法装备，提升执法效率；为提升株洲市农业执法人员法治素养、执法技能和执法水平，举办全市农业行政执法示范培训班，对全市及各县市区的执法骨干、联络员等进行了培训，提高执法人员综合素质，培养执法人员团结协作、艰苦奋斗、令行禁止的良好作风，打造一支纪律严明、作风过硬的执法队伍。

4. 农业局年初预算市级公共专项“乡村振兴专项经费”金额 8000 万元，实际支出 7937.18 万元。项目实施及绩效情况如下：

①美丽乡村建设资金 2015 万元，其中：湘赣边示范片区示范创建 900 万元，根据《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（中发〔2021〕1 号）、《中共湖南省委 湖南省人民政府关于全面推进乡村振兴加快农村现代化的实施意见》（湘发〔2021〕1 号）等政策文件，结合株洲实际，拟定了《关于推进农业农村高质量发展建设湘赣边乡村振兴示范区的意见》，巩固拓展脱贫攻坚成果、同乡村振兴建立有效衔接

机制、健全农村低收入人口常态化帮扶机制；市级美丽乡村示范村奖励 600 万元，根据市级美丽乡村示范村评选“全面推进、适当平衡、达标入选、差额授牌”的原则，从各县市区初评推荐的 40 个创建村中评选 30 个村为 2021 年度株洲市美丽乡村建设示范村，每个村奖补 20 万元；全市农村人居环境整治变化明显乡镇和干净整洁村庄 515 万元，根据省委农办、省农业农村厅《关于深入推进 2021 年村庄清洁行动喜迎建党 100 周年的通知》（湘农联〔2021〕15 号）及市委农村工作领导小组《株洲市 2021 年度农村人居环境“五治理一革命”实施方案》和《2021 年全市美丽乡村示范创建工作方案》等文件精神，市农业农村局组织评选了一批“农村人居环境整治变化明显的乡镇”和“干净整洁村庄”，并对获评乡镇、村庄给予“以奖代补”扶持。

②农村厕所革命 1500 万元，继续推进农村厕所革命，全年我市完成农村户厕 71058 个、公厕 100 座，“厕所革命”整村推进村 35 个，卫生厕所普及率达到 92%，全面完成年度建设任务。

③农业产业发展 3608.18 万元，用于促进农业产业发展，其中：创建、认定现代农业产业园 160 万元，支持创建 8 个市级现代农业特色产业园，每个支持 20 万元，预计 2022 年 12 月能完成项目建设；粮食生产 400 万元，根据《株洲市农业农村局办公室关于 2021 年度株洲市乡村振兴粮食生产专项扶持认定名单的通知》（株农办通〔2022〕2 号）文件，对 10 个乡镇、40 个种粮大户、10 家社会化服务组织、10 个集中育秧组织按照耕地面积、早稻面积、种粮大户数量、已复耕面积、结调稳定面积等因素给予资金扶持；农产品质量安全 304.55 万元，农产品质量监督检

测 149.55 万元，根据省农业农村厅 2021 年下达我市农产品质量安全监测目标任务与要求，今年我市市本级开展蔬菜、水果、畜禽和水产品等主要农产品质量监测样品 2000 批次。农产品质量安全“两证+追溯”管理奖补资金 100 万元，用于对市级农产品质量安全“两证+追溯”管理示范单位奖补，其中三类创建示范单位 10 家，二类创建示范单位 5 家，一类创建示范单位 10 家。绿色有机地理标志农产品认证奖补资金 55 万元，对在我市辖区内并在我市注册的从事绿色有机地理标志农产品种养殖或生产加工、按相关规定新获得农产品“两品一标”认证的 57 家企业给予一定奖补；市级农业特色小镇创建资金 200 万元，全市支持创建炎陵县中村黄桃、茶陵县严塘镇红茶、芦淞区白关镇丝瓜、渌口区龙船镇王十万黄辣椒 4 个农业特色小镇，每个支持 50 万元；院士（专家）服务团科技服务专项资金 220 万元，2021 年完成提纯复壮本地品种 4 个，引进新技术 6 项，引进新品种 2 个，完成科技培训 2900 人次；高素质农民培育资金 49.9 万元，用于开展全市农产品直播带货新农人培训，参与培训人员 250 人次，提升参训人员操作技能；品牌宣传资金 869.91 万元，投放品牌宣传广告 805.36 万元，组织企业参加农博会活动，展位策划布置经费 54.55 万元，对获得国际认证农业品牌进行奖补 10 万元；农业机械化管理资金 369.8 万元，指定报废点拆解已报废变型拖拉机 196 台，按照 1000 元/台的标准补贴 19.6 万元，重点急需机具累加补贴 80.7 万元，新增机械 268 台套，加速推动智慧智能农机的应用，补齐主要农作物全程机械化短板，扶持建设农机合作社和新建维修改造机耕道 269.5 万元，提高农民积极性，推

动农业现代化发展；新型经营主体培育资金 450 万元，培育市级龙头企业 30 家（3 万元/家），标杆龙头企业 7 家（10 万元/家），省级休闲农业集聚发展示范村 3 个（10 万元/家），省级休闲农业示范农庄 4 家（5 万元/家），市级示范农民专业合作社 60 家（2 万元/家），市级示范家庭农场 60 家（2 万元/家），共计发放培育资金 450 万元；贷款贴息和农业贷款担保费用补贴资金 584.02 万元，充分发挥金融对推进乡村振兴战略的支撑作用，对 2020 年农业贷款，按照省级财政贷款贴息额度，市级财政再贴补 50%，金额 464.1 万元；对政府性融资担保公司 2021 年在本地地区放款的农业项目，贴补担保费 0.5%，金额 119.92 万元。

④农业农村改革 150 万元，主要用于“三变”改革示范村奖补，经过评选公示选出改革试点优秀村 10 个，先进村 10 个，进步村 10 个，按照 5 万元/个的标准进行奖补。

⑤其他资金 664 万元，具体包括最美庭院创建经费 19 万元，稻谷质量安全加密检测费 25 万元，农业种质资源普查工作经费 20 万元，湘赣边首届直播带货创新创业大赛 20 万元，省农担公司拓展业务补助 100 万元，财政统筹安排资金 480 万元。

5. 疫控中心年中追加项目“增人增资公用经费项目”金额 3.5 万元，实际支出 3.5 万元。主要用于支持年中新进人员的日常经费开支。

6. 疫控中心年中追加项目“动物防疫补助经费项目”金额 35.96 万元，实际支出 35.96 万元。主要用于支持动物防疫检疫工作。

7. 疫控中心年中追加项目“提前下达 2021 年中央财政动物防疫经费项目”金额 29.74 万元，实际支出 29.74 万元，主要用于支持非洲猪瘟等动物疫病防控工作。

8. 疫控中心年中追加项目“2021 年动物疫病监测与流调经费项目”金额 67.14 万元，实际支出 67.14 万元，主要用于支持动物疫病监测和流行病学调查工作。

9. 疫控中心年中追加项目“家畜血吸虫防治经费项目”金额 2.18 万元，实际支出 2.18 万元，主要用于支持家畜血吸虫防治工作。

10. 疫控中心年中追加项目“2020 年省级养殖产业发展资金项目”金额 2 万元，实际支出 2 万元，主要用于支持养殖产业生产发展。

11. 农科所年初预算项目“南繁农业科研项目经费”金额 20 万元，实际支出 20 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 20 万元，主要用于（按用途分类）差旅费 3.6 万元，租赁 12.78 万元，房屋构建 3.5 万元。

项目实施中，严格按照《国家南繁科研育种基地（海南）建设规划（2015—2025 年）》、《湖南省改革和发展委员会关于湖南省南繁科研育种园建设项目可行性研究报告的批复》的要求，赴海南进行农作物品种选育加代、适应性观察、种子鉴定评估、扩繁和种子生产等活动，缩短农作物新品种育种周期。在省

农业厅的组织下,在海南陵水首次组建株洲市南繁育种基地23.8亩,全年种植水稻不育系、恢复系加代材料1000份,杂交水稻组合优势鉴定100余份,收回不育系、恢复系材料1200份,筛选1个优势杂交组合参加省种子协会联合品比。通过南繁工作保障农作物育种的延续性,为加速育种进程奠定基础。

12. 农科所年中追加项目“湖南省农业科技创新资金”,金额40万元,实际支出31.98万元,结余结转8.02万元。项目实施及绩效情况如下:

(1) “百合异源三倍体新品种选育”项目,金额20万元,实际支出14.96万元,结余结转5.04万元。项目实施及绩效情况如下:

项目支出14.96万元,主要用于(按用途分类)差旅费1.8万元,专用材料费4.8万元,劳务费5.68万元支,委托专利申请业务费1.75万元,其他交通费0.52万元。

项目实施中,完成东方百合新品种选育,4个新品种通过国际登记认证;搜集百合种质资源8份,全年筛选出表现优异的可食用型百合新品种1个;通过百合“龙牙红”反季节绿色栽培技术研究,采用大棚加秋冬管理技术使百合冬季开花鲜百合春节上市,将一年一熟变成一年两熟,使年产值翻番,株洲市电视台已进行新闻报道。

(2) “丝瓜种质资源创制与示范”项目,金额20万元,实际支出17.02万元,结余结转2.98万元。项目实施及绩效情况

如下:

项目支出 17.02 万元,主要用于(按用途分类)差旅费 7.77 万元,专用材料费 1.15 万元,劳务费 6.41 万元,电费 1.61 万元。

项目试验面积 20 亩,开展了早熟丝瓜新品种选育与高产高效配套栽培技术集成应用研究。布置丝瓜新品种、新技术示范点 8 个,示范推广 430 亩,其中与湘冠现代农业有限公司等 4 个农业企业签订示范协议,示范推广白冠 1 号及高产高效栽培技术 230 亩。从福建等地引进“特嫩香丝瓜”“优绿”等丝瓜育种材料 6 个。科研基地栽培材料育种 23 份开展丝瓜种质资源创制研究。新品种比较观察面积 1 亩,参加品种 8 个,较优组合 2 个。株洲白关丝瓜良种繁育技术规程编制通过标准发布;“白冠 1 号白皮丝瓜的选育及早熟长季节高产高效栽培技术”成果评价。

13. 农科所年中追加项目“株洲市领军人才项目”,金额 5 万元,实际支出 5 万元,结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下:

项目支出 5 万元,主要用于(按用途分类)差旅费 0.5 万元,印刷费 0.5 万元,委托业务费 4 万元。

在醴陵、攸县创建水稻病虫害绿色防控示范基地 2 个,示范面积 6145 亩,以优质稻品种为载体、赤眼蜂和昆虫病原线虫寄生防控主要害虫、深水灭蛹、稻田天敌生物释放与保护、扇吸式诱虫灯控害保益技术、冬种油菜/紫云英培肥地力、节氮丰产栽培等措施,开展水稻主要病虫害绿色防控技术集成示范。据调



查，亩平减少农药用量 30%，节省用工 0.7 个，节本增收 65.0 元。选育的柴两优 43 早稻抗病虫害品种通过湖南省审定，筛选了农香 42 和玉针香两个适合稻—虾共育模式的水稻品种，组装集成了水稻病虫害绿色防控技术规范 and 优质稻保优抗倒栽培栽培技术要点，在《土壤科学》期刊上发表题为《土壤调理剂对酸性黄泥田改良及镉污染治理效果的研究》论文一篇。在醴陵市建设高产优质安全水稻高效栽培技术示范基地 1 个，示范面积 5150 亩，平均亩产 593.5 公斤，亩平为农户增收 220 余元。在醴陵泗汾镇创建高档优质稻高效栽培技术示范基地 1 个，核心示范面积 1050 亩，其中稻—虾共育示范面积 378 亩，亩平为农户增收 415 元。

14. 农科所年中追加项目“2021 年部分中央农业资金”，金额 26 万元，实际支出 3.57 万元，结余结转 22.43 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）湖南省 2021 年现代农业技术体系水稻湘东试验站金额 13 万元，实际支出 1.91 万元，结余结转 11.09 万元。项目支出主要用于（按用途分类）差旅费 0.07 万元，专用材料费 0.38 万元，劳务费 0.4 万元，委托业务费 1.06 万元。

项目实施中，完成高产或专用早稻及优质晚稻新品种筛选试验，从 61 个参试优质稻新品种中筛选 2 个早稻品种、5 个一季稻品种、6 个晚稻品种适宜湘东地区种植；双季稻淹水控镉条件下主要病虫害发生状况与高效防控技术研究与示范，示范面积 100

亩，有效控制二化螟危害，用药量可减少 30%；双季稻全程机械化生产关键技术研究示范面积 52 亩。双季稻全程机械化关键技术示范，机插比直播增效明显，亩增收达 117 元，且除草剂用量大大减少；镉低积累水稻新品种筛选试验参试早、中、晚稻品种共 66 个；现场水稻技术服务 39 批次。

（2）湖南省 2021 年现代农业技术体系水果株洲试验站金额 13 万元，实际支出 1.66 万元，结余结转 11.34 万元。项目支出主要用于（按用途分类）差旅费 1.45 万元，培训费 0.2 万元。

项目实施中，开展桃等落叶水果“三减”栽培技术集成示范。黄桃病虫害绿色综合防控技术集成与示范，总结黄桃避雨栽培的优点与成效。继续开展炎陵黄桃病虫害绿色综合防控技术集成与示范；进行黄桃果酒的中试示范，完成黄桃果酒生产规程的编制；开展“红阳”品种猕猴桃绿色壮果技术试验示范，示范面积 50 亩；开展桃、梨生产情况调研，进行主栽品种在株洲地区表现的评价。

15. 农科所年中追加项目“2021 年种质资源与种业发展资金”，金额 30 万元，实际支出 19.73 万元，结余结转 10.27 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 19.73 万元，主要用于（按用途分类）差旅费 1.62 万元，专用材料费 2.02 万元，劳务费 5.7 万元，委托业务费 9 万元，其他交通费 1.39 万元。

项目实施中，项目组根据任务要求，对醴陵市及本市内作物的古老品种、种植年代久远的育成品种、重要农作物的野生近缘植物以及珍稀、濒危野生植物种植资源开展系统调查和收集；配合湖南省农科院、湖南农业大学调查队进行专项调查；指导醴陵市、茶陵县、炎陵县、攸县、渌口区进行农业种质资源普查和资源收集。指导醴陵市农业农村局对醴陵市各乡镇全覆盖进行了农业种质资源普查和资源收集。现已基本完成普查任务，收集野生的、濒危的、古老并有名气的农业种质资源 25 份。同时，配合湖南省农科院、湖南农业大学专项调查队对醴陵玻璃辣椒、醴陵庄浦芋头、茶陵紫皮大蒜、茶陵平水生姜、茶陵白芷等有名气的古老农作物品种进行了专项调查和资源收集。从 2021 年 9 月份起至 2021 年 12 月上旬，对醴陵市明月镇、官庄镇、洩山镇、白兔潭镇、富里镇、王仙镇、浦口镇等乡镇进行了农业种质资源系统调查和收集，共收集农业种质资源 52 份。并对所采集到的信息和相应数据按要求已填报《资源填报系统》。

16. 农科所年中追加项目“特设专户项目资金”，金额 71.43 万元，实际支出 63.93 万元，结余结转 7.50 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2021 年国家水稻产业技术体系金额 42 万元，实际支出 34.55 万元，结余 7.45 万元。项目支出主要用于（按用途分类）差旅费 3.88 万元，专用材料费 3.6 万元支，劳务费 6.81 万元，委托业务费 13.1 万元，电费 3.28 万元，其他交通费 0.32

万元，其他宣传资料印刷等 3.56 万元。

#### 项目实施及绩效情况：

根据年度任务目标，全年在 5 个示范县组织开展了优质稻农香 42、玉针香、昌两优 8 号、华浙 210 机抛（机插）双季稻机抛高产栽培，荃优 822 机插再生稻高产栽培等技术示范，建设千亩示范基地 10 个。其中醴陵市双季稻机抛高产栽培百亩核心示范片，经相关专家现场测产验收，早季平均亩产 605.8 公斤，晚季平均亩产 693.2 公斤；茶陵县霞阳镇机插再生稻示范片头季亩产 712.3 公斤，再生季亩产 290.7 公斤，实现亩产吨粮目标。累计推广累计推广农香 42 和玉针香号等优质稻 1.83 万亩，亩平为农户增收 106.9 元；推广机抛技术 2.35 万亩，亩平节本增效 70 元以上。

组织开展了绿色优质高效水稻品种筛选、双季稻机插品种筛选、双季稻机插、机抛、人工抛栽对比试验、重离子诱变镉低积累水稻品种展示、低积镉水稻品种筛选等 13 项配套栽培技术试验研究，筛选了梓早 6 号、拾两优 1897、隆晶优 4013 和 EH-5 四个优质稻苗头组合；诚两优 219、隆晶优 5368 两个双季稻机插苗头组合；在醴陵均楚镇示范种植的镉低积累品种：莲两优 1 号、莲两优 100 和韶香 100 稻谷镉含量分别为 0.012 毫克/公斤、0.039 毫克/公斤、0.017 毫克/公斤，降镉效果显著。

组织开展了防灾减灾夺丰收技术服务，制定了《双季晚稻“寒露风”防灾减灾预案》和《水稻生产“洪涝灾害”防灾减灾预案》。

成立了“六抓”水稻生产免费技术服务专家团，开展早稻育秧等免费技术服务 7 次，印发《早稻育秧技术手册》资料 5000 余份。开展了稻纵卷叶螟和稻飞虱 2 种迁飞性水稻害虫田间动态监测与预警技术研究，叠盘快速催芽齐苗智能暗室出苗水稻智能化栽培技术示范，及产业基础数据平台建设数据调查。

到 12 月 9 日止，填写日志 155 篇。筛选出 4 个优质稻新组合推荐参加 2022 年中间试验，优质早稻柒两优 43、忠两优 210 分别通过湖南省、国家审定，“株两优 10 技术集成与示范推广”获湖南省农业丰收三等奖，在《土壤科学》期刊上发表题为《土壤调理剂对酸性黄泥田改良及镉污染治理效果的研究》论文一篇，《水稻病虫害防治农用无人机施药技术规范》和《杂交中稻节氮高效栽培技术规程》在湖南省市场监管局发布地方标准。在株洲日报和株洲新闻网发表《这片希望的稻田长满希望》等宣传报道 5 篇，在株洲市广播电视台新闻综合频道和“今日头条”网络平台播发水稻新技术新品种专题报道多次。组织召开双季早稻机抛、机插再生稻高产栽培等现场观摩会 4 次。全年举办专题培训 2 期，培训技术骨干 153 个，种粮大户 175 个、核心农户 205 个。

（2）湖南省蚕桑所试验站金额 2 万元，实际支出 2 万元，结余 0 万元。项目支出主要用于（按用途分类）劳务费 2 万元。

项目实施及绩效情况：引进桑叶品种强桑 5 号，7920，长果，大十、饲料桑等 5 个品种，试验面积 1.5 亩，桑苗长势良好，并已完成 3 次样品采集工作（桑叶样品、土样、桑梗样品

等)。

(3) 湖南杂交水稻中心低镉水稻试验项目金额 20 万元，实际支出 19.96 万元，结余 0.04 万元。项目支出主要用于(按用途分类)差旅费 2.58 万元，专用材料费 2.12 万元，劳务费 0.78 万元，委托业务费 8.88 万元，租赁费 4.8 万元，水、电费 0.76 万元，项目实施及绩效情况。

项目选在醴陵均楚镇，试验面积 30 亩。对重离子处理筛选镉低积累水稻新品种开展各项测试。接待了湖南省农科院党委书记柏连阳院士在内共 9 批次专家观摩指导。湖南省农学会组织相关专家对示范品种取样检测并进行项目评议：在土壤镉含量 0.56mg/kg、PH 值 5.4 条件下，示范种植的诱变材料莲两优 1 号、韶香 100 稻谷镉含量比对照品种臻两优 8612、44-5 稻谷镉含量降低显著。

(4) 江西现代种业公司试验费金额 1.62 万元，实际支出 1.62 万元，结余 0 万元。项目支出主要用于(按用途分类)劳务费 1.62 万元，项目实施及绩效情况。

承担华赣双季稻科企联合体早、晚稻品比试验，其中早稻 13 个，晚稻 16 个。完成试验任务，并向试验主持单位报送试验总结。

(5) 西科种业绿色通道项目试验费金额 1.31 万元，实际支出 1.3 万元，结余 0.01 万元。项目支出主要用于(按用途分类)劳务费 0.45 万元，专用材料费 0.85 万元，项目实施及绩效情况。

承担西科种业绿色通道试验，中熟晚稻联合品比参试品种 6 个，中熟晚稻生产试验参试品种 4 个。完成试验任务，并向试验主持单位报送试验总结。

(6) 全国农技推广中心基因编程水稻试验费金额 1.5 万元，实际支出 1.5 万元，结余 0 万元。项目支出主要用于（按用途分类）差旅费 0.3 万元，委托业务费 1.2 万元，项目实施及绩效情况。

(7) 湖南省蔬菜所品种选育技术项目，金额 3 万元，实际支出 3 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 3 万元，主要用于（按用途分类）专用材料费 1.77 万元，劳务费 1.23 万元。

项目实施及绩效情况：项目在我所科研基地进行，供试材料为我所选育的白冠 1 号丝瓜；白丝瓜株系材料 20 个、白丝瓜回交材料 10 个；深绿皮白肉丝瓜株系材料 10 个；其他丝瓜株系材料 10 个及新引进丝瓜材料 8 个；杂交组合 8 个。对目标材料进行 3 次筛选，入选株系材料进行系内人工授粉，特别显著变异材料株进行单株人工授粉，并作好标记。田间管理同大田生产，加强对瓜实蝇的防治，果实变褐色时采收种瓜。通过杂交、回交、株系选择及利用自然突变等，选育白丝瓜株系材料 15 份；其他丝瓜材料 22 份。深绿皮白肉丝瓜株系材料 7 个；回交株系材料 7 个；特别优势材料 5 个。

17. 农科所年中追加上年结转项目“提前下达 2021 年中央

新型职业农民培训和基础农技推广体系建设补助资金”，金额 26 万元，实际支出 26 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）湖南省 2021 年现代农业技术体系水稻湘东试验站金额 13 万元，实际支出 13 万元，结余 0 万元。项目支出主要用于（按用途分类）差旅费 0.43 万元，劳务费 9.28 万元，委托业务费 3.29 万元。项目实施及绩效情况。

（2）湖南省 2021 年现代农业技术体系水果株洲试验站金额 13 万元，实际支出 13 万元，结余 0 万元。项目支出主要用于（按用途分类）差旅费 1.78 万元，劳务费 3.15 万元，专用材料费 5.66 万元，委托业务费 1.25 万元，其他版面费等支出 0.42 万元，专用设备购置 0.74 万元。项目实施及绩效情况。

18. 农科所年中追加上年结转项目“农业科技创新资金”，金额 13.22 万元，实际支出 13.22 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）湖南省 2020 年现代农业技术体系水稻湘东试验站金额 8.44 万元，实际支出 8.44 万元，结余 0 万元。项目支出主要用于（按用途分类）差旅费 0.35 万元，专用材料费 2.15 万元，劳务费 0.38 万元，委托业务费 4.45 万元，会议费 0.5 万元，电费 0.61 万元。项目实施及绩效情况。

（2）湖南省 2020 年现代农业技术体系水果株洲试验站金额 2.54 万元，实际支出 2.54 万元，结余 0 万元。项目支出主要用



于（按用途分类）差旅费 1.18 万元，劳务费 0.7 万元，其他交通费 0.4 万元，电费 0.26 万元。项目实施及绩效情况。

（3）科技人员服务农业农村金额 2.24 万元，实际支出 2.24 万元，结余 0 万元。项目支出主要用于（按用途分类）差旅费 2.24 万元，项目实施及绩效情况。

结转项目，完成了对 2 个共建示范基地、22 个对口技术服务村、5 项关键技术集成的科技服务和对口指导等后续扫尾工作。

19. 农科所年中追加上年结转项目“2020 年国家水稻产业技术体系等”，金额 10.02 万元，实际支出 10.02 万元，结余结转 0 万元。。项目实施及绩效情况如下：

项目支出主要用于（按用途分类）差旅费 5.08 万元，劳务费 1.17 万元，租赁费 3 万元，其他交通费 0.77 万元，项目实施及绩效情况。

20. 农科所年中追加上年结转项目“重金属污染耕地种植结构调整机休耕治理资金”，金额 13.29 万元，实际支出 13.29 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

项目支出 13.29 万元，主要用于（按用途分类）差旅费 0.78 万元，专用材料费 1.02 万元，劳务费 3.57 万元，委托业务费 7.64 万元，其他交通费 0.28 万元。项目实施及绩效情况。

项目实施中，按照全省统一试验方案，在茶陵、醴陵市、株洲市 8 个试验点开展试验研究后期扫尾工作。用五点取样法收集蔬菜试验品种的菜样及对应土样，完成取样、送检等相关任务，

得到专家的充分肯定。

21. 农机中心年初预算项目“平安农机”创建、科技创新与教育培训经费 24 万元, 金额 24 万元, 实际支出 24 万元。主要用于完成各类农机培训会议。项目实施完成进度 100%, 效果满意。

#### **四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施**

一是单位要进一步提高预算绩效管理认识, 强化以“绩效为中心”的理念; 二是加强学习培训, 提高绩效评价水平, 在绩效目标编制方面, 细化量化绩效目标的同时根据目标的重要性合理设置绩效目标权重, 提高绩效评价结果质量; 三是加强预算绩效动态监控管理, 及时跟踪项目进度, 对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。

#### **五、其他需要说明的情况**

无

附件: 2021 年度部门整体支出绩效自评表

## 附件

## 2021 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市农业农村局							
资金情况 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率）
	合计		8306.25	10826.49	10826.49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		8306.25	10826.11				
	上年结转资金							
	其他资金			0.38				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	抓好优势特色产业发展；抓好农村人居环境整治；加快农村一二三产业融合；抓好农村综合改革；抓好禁捕退捕；抓好村级治理示范试点等。				全力抓好农业生产，保障市场供应；大力发展乡村产业，着力打造“六大强农”行动升级版；“防返贫、稳脱贫”，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接；加强农业农村环境整治，制定《农村人居环境“五治理一革命”实施方案》；深化农业农村改革。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	粮食种植面积	320 万亩	337.2 万亩	3	3	
			蔬菜种植面积	100 万亩	124.5 万亩	3	3	
			生猪出栏数量	260 万头	322.5 万头	3	3	
			水产品抽样	300 批次	完成	3	3	
			疫病监测和流行病学调查采样检测数量	4 万份	34.12 万份	3	3	根据上级要求，非洲猪瘟排查量较多
			市级以上农业产业龙头企业	264 家	264 家	3	3	
			新建维修改造机耕道	500km	565km	3	3	
			推广农机机具	2488 台	2488 台	3	3	

			特色蔬菜、柑橘等农作物新品种、百合野生资源引进	24 个	25 个	3	3	
			科技人员服务“三农”科技下乡	300 人次	785 人次	3	3	
		质量指标	“大棚房”问题专项清理整治	100%	100%	2.5	2.5	
			重大动物疫病免疫率	100%	100%	2.5	2.5	
			水产品质量安全	90-97%	100%	2.5	2.5	
			业务技术培训	达标 100%	达标 100%	2.5	2.5	
		时效指标	湘江禁渔期	十年禁渔	持续推进	5	5	
		成本指标	财政预算安排	8306.25 万元	10826.49 万元	5	3.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	一产业总产值	增长	完成	3	3	
			当年生猪死亡率不超过上年	约 0.5%	0.46%	3	3	
			高效优质稻技术示范增效	120 元/亩	117 元/亩	3	2.9	
			农机合作社年度服务收入	增长 2 亿元	增长 2 亿元	3	3	
		社会效益指标	组织参加国际博览会	5 次	完成	3	3	
		生态效益指标	农业农村环境整治	加强	完成	3	3	
			减少农药用量	15%-20%	15%-20%	3	3	
			不发生重大渔业养殖环境污染事故	100%	100%	3	3	
			乡镇污水处理厂（设施）	全覆盖	100%	3	3	

		可持续性 指标	建立健全防返贫 监测帮扶机制	将 4.86 万户 建档立卡贫 困户、1087 户脱贫不稳 定户、2115 户边缘易致 贫户全部纳 入防返贫监 测帮扶系统	完成	3	3	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	90%	86%	10	9.5	
总分						100	97.9	等级：优

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；  
2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，  
60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。