

2020年度长沙市望城区农业农村局（本级）部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区农业农村局（本级）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
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区农业农村局（本级）概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（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。牵头统筹改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）贯彻落实国家关于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。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等工作。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、街镇企业发展工作。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。负责全区渔业、渔民和渔船监督管理和渔船检验工作。

（六）负责农产品质量安全监管。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。督促种植、养殖生产单位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）负责对全区农业机械、畜牧业和渔业生产、农田水利建设等农业领域安全监督管理。

（九）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、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。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害和动物疫病防治工作。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，发布疫情并组织扑灭。负责人畜共患病的防治，配合卫健部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十一）负责农业投资管理。编制相关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，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（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等工作。

（十四）组织参与开展农业对外合作工作。承办相关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作。

（十五）统筹全区扶贫开发工作。起草扶贫开发的相关政策、规划并组织实施。负责精准扶贫工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。负责区内农业产业扶贫开发工作。

（十六）负责农业机械化管理。起草农业机械化发展政策和规划、农机作业规范和技术标准并指导实施。指导农业机械化技术推广应用，组织农机安全监理。组织对在用的特定种类农业机械产品进行调查。指导农机作业安全。

（十七）负责农田建设管理。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发、土地整理、农田水利建设、粮食产能田间工程管理工作。

(十八) 协调落实区农村基层党风廉政建设工作领导小组全体会议确定的有关工作, 协助基层党建和党风廉政建设有关工作, 组织相关部门联合检查、指导, 收集工作进展情况; 协助解决工作中的困难和问题, 配合办好典型示范, 总结推广农村党风廉政建设工作经验; 开展调查研究, 适时提出相关工作意见和建议。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市望城区农业农村局(本级) 内设机构包括: 内设机构设置。长沙市望城区农业农村局单位内设机构包括: 农业农村局(本级) 内设科室10个, 二级机构11个。

10个内设科室组成如下: 办公室、计划财务科、政策法规科(行政审批科)、种植业管理科、农村改革与经营管理科、畜牧兽医科、渔业管理科、农业资源保护与利用科、农产品质量安全监管科、农田建设管理科。

11个二级机构组成如下: 6个副科级全额拨款单位: 农机事务中心、农技服务中心、农产品安全检测中心、动物疫病预防控制中心、土地整理中心、农村集体土地承包与流转服务中心; 4个未定级别事业单位: 农科教工作中心、扶贫开发事务中心、乔口渔场(自收自支)、原种场(差额); 1个企业化运作单位: 农机公司。

(二) 决算单位构成

长沙市望城区农业农村局(本级) 2020年部门决算汇总公开单位构成包括: 纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括: 农业农村局本级。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区农业农村局（本级）

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	36,942.20	一、一般公共服务支出	32	93.64
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		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	
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		八、社会保障和就业支出	39	1,058.83
	9		九、卫生健康支出	40	152.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	34,544.78
	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	843.00
	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	239.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10.57
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	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	36,942.20	本年支出合计	58	36,942.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	36,942.20	总计	62	36,942.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：长沙市望城区农业农村局（本级）

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		36,942.20	36,942.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.64	93.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	58.86	58.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,058.83	1,058.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	961.45	961.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.68	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	805.76	805.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.02	68.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.18	152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.57	141.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,544.78	34,544.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26,350.50	26,350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,863.50	2,863.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	94.35	94.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4,057.60	4,057.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	154.02	154.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130119	防灾救灾	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	327.93	327.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,465.92	5,465.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	979.00	979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,110.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10,752.09	10,752.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,232.05	2,232.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,211.05	2,211.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,204.34	3,204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,783.34	2,783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	2,707.93	2,707.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	2,707.93	2,707.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	843.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	843.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	843.00	843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.20	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.20	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.20	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	10.57	10.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	10.57	10.57	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：长沙市望城区农业农村局（本级）

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		36,942.20	4,351.14	32,591.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	93.64	0.00	93.64	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	58.86	0.00	58.86	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	58.86	0.00	58.86	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	25.78	0.00	25.78	0.00	0.00	0.00
2013802	一般行政管理事务	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00
2013816	食品安全监管	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,058.83	1,026.60	32.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	961.45	961.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.68	155.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	805.76	805.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	68.02	65.16	2.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	65.16	65.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	1.36	0.00	1.36	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	152.18	146.18	6.00	0.00	0.00	0.00

21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.57	141.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.76	54.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.11	68.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34,544.78	2,939.16	31,605.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26,350.50	2,939.16	23,411.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,863.50	2,863.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	72.80	72.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	94.35	0.00	94.35	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4,057.60	0.00	4,057.60	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	154.02	0.00	154.02	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	327.93	0.00	327.93	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	5,465.92	0.00	5,465.92	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	979.00	0.00	979.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	42.30	0.46	41.84	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10,752.09	2.40	10,749.70	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,232.05	0.00	2,232.05	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	2,211.05	0.00	2,211.05	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	3,204.34	0.00	3,204.34	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	412.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00

2130507	扶贫贷款奖补和贴息	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,783.34	0.00	2,783.34	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	2,707.93	0.00	2,707.93	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	2,707.93	0.00	2,707.93	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	843.00	0.00	843.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	843.00	0.00	843.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	843.00	0.00	843.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.20	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.20	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	239.20	239.20	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	10.57	0.00	10.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市望城区农业农村局（本级）

金额单位：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	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	36,942.20	一、一般公共服务支出	33	93.64	93.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	36				0.00	0.00
	5		五、教育支出	37				0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38				0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,058.83	1,058.83		0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	152.18	152.18		0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42				0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43				0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34,544.78	34,544.78		0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45				0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	843.00	843.00		0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48				0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49				0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	239.20	239.20		0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.57	10.57		0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55				0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56				0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57				0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				0.00	0.00
本年收入合计	27	36,942.20	本年支出合计	59	36,942.20	36,942.20		0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				0.00	0.00
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	36,942.20	总计	64	36,942.20	36,942.20	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区农业农村局（本级）

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		36,942.20	4,351.14	32,591.06
201	一般公共服务支出	93.64	0.00	93.64
20104	发展与改革事务	58.86	0.00	58.86
2010402	一般行政管理事务	58.86	0.00	58.86
20111	纪检监察事务	9.00	0.00	9.00
2011105	派驻派出机构	9.00	0.00	9.00
20138	市场监督管理事务	25.78	0.00	25.78
2013802	一般行政管理事务	8.78	0.00	8.78
2013816	食品安全监管	17.00	0.00	17.00
208	社会保障和就业支出	1,058.83	1,026.60	32.22
20805	行政事业单位养老支出	961.45	961.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.68	155.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	805.76	805.76	0.00
20806	企业改革补助	20.00	0.00	20.00
2080601	企业关闭破产补助	20.00	0.00	20.00
20808	抚恤	68.02	65.16	2.86
2080801	死亡抚恤	65.16	65.16	0.00
2080802	伤残抚恤	2.86	0.00	2.86

20809	退役安置	1.36	0.00	1.36
2080999	其他退役安置支出	1.36	0.00	1.36
20825	其他生活救助	8.00	0.00	8.00
2082502	其他农村生活救助	8.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	152.18	146.18	6.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.00	0.00	6.00
21007	计划生育事务	4.61	4.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.61	4.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.57	141.57	0.00
2101101	行政单位医疗	54.76	54.76	0.00
2101102	事业单位医疗	18.70	18.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	68.11	68.11	0.00
213	农林水支出	34,544.78	2,939.16	31,605.63
21301	农业农村	26,350.50	2,939.16	23,411.35
2130101	行政运行	2,863.50	2,863.50	0.00
2130102	一般行政管理事务	45.00	0.00	45.00
2130104	事业运行	72.80	72.80	0.00
2130106	科技转化与推广服务	94.35	0.00	94.35
2130108	病虫害控制	4,057.60	0.00	4,057.60
2130109	农产品质量安全	154.02	0.00	154.02
2130110	执法监管	50.00	0.00	50.00
2130119	防灾救灾	98.00	0.00	98.00
2130121	农业结构调整补贴	327.93	0.00	327.93
2130122	农业生产发展	5,465.92	0.00	5,465.92
2130124	农村合作经济	979.00	0.00	979.00
2130125	农产品加工与促销	238.00	0.00	238.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,110.00	0.00	1,110.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	42.30	0.46	41.84
2130199	其他农业农村支出	10,752.09	2.40	10,749.70

21303	水利	2,232.05	0.00	2,232.05
2130315	抗旱	21.00	0.00	21.00
2130316	农村水利	2,211.05	0.00	2,211.05
21305	扶贫	3,204.34	0.00	3,204.34
2130505	生产发展	412.00	0.00	412.00
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	9.00	0.00	9.00
2130599	其他扶贫支出	2,783.34	0.00	2,783.34
21307	农村综合改革	49.96	0.00	49.96
2130706	对村集体经济组织的补助	49.96	0.00	49.96
21309	目标价格补贴	2,707.93	0.00	2,707.93
2130999	其他目标价格补贴	2,707.93	0.00	2,707.93
216	商业服务业等支出	843.00	0.00	843.00
21602	商业流通事务	843.00	0.00	843.00
2160299	其他商业流通事务支出	843.00	0.00	843.00
221	住房保障支出	239.20	239.20	0.00
22102	住房改革支出	239.20	239.20	0.00
2210201	住房公积金	239.20	239.20	0.00
222	粮油物资储备支出	10.57	0.00	10.57
22201	粮油事务	10.57	0.00	10.57
2220199	其他粮油事务支出	10.57	0.00	10.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：长沙市望城区农业农村局（本级）

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	3,782.92	302	商品和服务支出	105.27	307	债务利息及费用支出	

30101	基本工资	1,063.32	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,900.18	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.74	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	106.64	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.07	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.97	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	160.72	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	255.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	11.23	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	462.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	9.06	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	65.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	234.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.17	399	其他支出		
30307	医疗费补助	150.84	30227	委托业务费	0.29	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	26.42	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	3.42	30229	福利费		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	0.10	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.05				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	8.10				
人员经费合计		4,245.87	公用经费合计				105.27		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：长沙市望城区农业农村局（本级）

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
84.42	0.00	39.12	0.00	39.12	45.30	36.85	0.00	15.67	0.00	15.67	21.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：长沙市望城区农业农村局（本级）

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。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：长沙市望城区农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目	本年支出

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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年度本年收入合计36,942.2万元，与2019年相比，增加10,432.79万元，增长39.36%；本年支出合计36,942.2万元，与2019年相比，增加5,451.43万元，增长17.31%。主要是因为农林水专项支出的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计36,942.2万元，其中：财政拨款收入36,942.2万元，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

2020年度支出合计36,942.2万元，其中：基本支出4,351.14万元，占11.78%；项目支出32,591.06万元，占88.22%；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

2020年度财政拨款本年收入合计36,942.2万元，与2019年相比，增加10,432.79万元，增长39.36%；本年支出合计36,942.2万元，与2019年相比，增加10,432.79万元，增长39.36%。主要是因为农林水专项支出的增加。

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

2020年度财政拨款支出36,942.2万元，占本年支出合计的100%。与上一年度相比，财政拨款支出增加10,655.76万元，增长40.54%。主要是因为农林水专项支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出36,942.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出93.64万元，占0.25%；社会保障和就业支出1,058.83万元，占2.87%；卫生健康支出152.18万元，占0.41%；农林水支出34,544.78万元，占93.51%；商业服务业等支出843万元，占2.28%；住房

保障支出239.2万元，占0.65%；粮油物资储备支出10.57万元，占0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为19,478.88万元，支出决算数为36,942.2万元，完成年初预算的189.65%，其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为58.86万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.78万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

4、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为17万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

5、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0万元，支出决算为155.68万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为805.76万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

7、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

8、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65.16万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.86万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

11、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

12、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.61万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

14、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0万元，支出决算为54.76万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

15、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0万元，支出决算为18.7万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

16、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0万元，支出决算为68.11万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

17、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为3,651.88万元，支出决算为2,863.5万元，完成年初预算的78.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

18、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320万元，支出决算为45万元，完成年初预算的14.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为72.8万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

20、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54万元，支出决算为94.35万元，完成年初预算的174.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

21、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为1,005万元，支出决算为4,057.6万元，完成年初预算的403.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

22、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154.02万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

23、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50万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

24、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98万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

25、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327.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

26、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5,465.92万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

年初预算为8,800万元，支出决算为979万元，完成年初预算的11.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

28、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238万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

29、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80万元，支出决算为1,110万元，完成年初预算的1,387.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

30、农林水支出（类）农业农村（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42.3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

31、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4,658万元，支出决算为10,752.09万元，完成年初预算的230.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

32、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）

年初预算为0万元，支出决算为21万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

33、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2,211.05万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

34、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为412万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

35、农林水支出（类）扶贫（款）扶贫贷款奖补和贴息（项）

年初预算为0万元，支出决算为9万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

36、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为910万元，支出决算为2,783.34万元，完成年初预算的305.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

37、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为49.96万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

38、农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,707.93万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

39、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为843万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

40、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0万元，支出决算为239.2万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

41、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10.57万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部分超预算数为上级转移支出，另外一个原因是预算的功能科目没有到项级科目。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4,351.14万元，其中：人员经费4,245.87万元，占基本支出的97.58%，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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105.27万元，占基本支出的2.42%，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为84.42万元，支出决算为36.85万元，完成预算的43.65%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为45.3万元，支出决算为21.18万元，完成预算的46.75%，决算数小于预算数的主要原因是预算是估算数，与实际发生的公务接待费有一定出入

，与上年相比减少0.04万元，下降0.19%，下降的主要原因是接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为39.12万元，支出决算为15.67万元，完成预算的40.06%，决算数小于预算数的主要原因是预算为估算数，与实际发生的公务用车费用有一定出入，与上年相比增加12.07万元，增长335.28%，增长的主要原因是三个二级的帐合并至局机关。

（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21.18万元，占57.48%，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15.67万元，占42.52%。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，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为21.18万元，全年共接待来访团组89个、来宾800人次，主要是扶贫和农产品检测、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.67万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费15.67万元，主要是公务用车的保险、维修维护费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市望城区农业农村局（本级）2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区农业农村局（本级）2020年度机关运行经费支出105.27万元，比年初预算数减少92.73万元，下降46.83%。主要原因是：年初预算为预估数，与实际发生的机关运行费有一定出入。

十、一般性支出情况

2020年度长沙市望城区农业农村局（本级）一般性支出2,360.37万元，其中：会议费3.33万元，主要用于人居环境整治座谈会、水产种业提升和养殖尾水治理观摩会议，人数分别为116人、55人；开支培训费64.58万元，主要用于致富头人培训和新型农业经营主体带头人果蔬培训，人数分别为28人、184人；；办公费188.51万元；印刷费62.98万元；咨询费0万元；水费1.61万元；电费8.98万元；邮电费2.9万元；取暖费0万元；物业管理费0.02万元；差旅费7.03万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费6.76万元；租赁费8.2万元；公务接待费21.18万元；被装购置费0万元；劳务费394.41万元；委托业务费1,386.11万元；公务用车运行维护费15.67万元；其他交通费用163.42万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置24.68万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区农业农村局（本级）2020年度政府采购支出总额799.97万元，其中：政府采购货物支出418.05万元、政府采购工程支出51.87万元、政府采购服务支出330.05万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，长沙市望城区农业农村局（本级）共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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9辆，其他用车主要是单位业务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

（1）经济效益方面

一是全区目前贫困户人均纯收入13268元，实现收入翻番，远超脱贫标准；8个出列贫困村年集体经济收入均已达20万元以上。脱贫成果巩固成效显著，贫困群众“造血能力”显著增强。

二是2020年度110个村（社区）年经营性收入增加 ≥ 5 万元/村，村级集体经济收入总额为8472.17万元，较上年增长25.8%。

三是秋冬季农业生产有效遏制了耕地抛荒，特别是季节性抛荒，使种植农户种植意愿增强，农业增产，农民增收100亩/元。

四是促进现代养殖产业发展，年水产品总产量3.5万吨，实现渔业综合产值8亿元。

（2）社会效益方面

一是农村人居环境持续改善、新型集体经济不断壮大、农业产业不断优化、基础设施持续完善。

二是村级集体经济年收益与当地农村居民可支配收入同步增长，偏移幅度限额率 $\leq 10\%$ ；村级集体经济年收益与当地农村居民可支配收入同步增长，偏移幅度限额率 $\geq -10\%$ 。

三是全年强制免疫病种畜禽群体免疫密度常年维持在90%以上，其中规模养殖场强制免疫病种免疫密度达100%，免疫抗体合格率达到70%以上，全年未发生区域性重大动物疫情。提高了区级动物疫病防控能力和水平；减少了动物疫病的发生、养殖户增收、全区无重大动物性疫病。

四是结构调整对当地就业、乡村发展、社会基础条件有积极的推动，调整后的农产品质量较好，基层干部及群众大多数对结构调整持满意态度。

五是粮食、肉类、蔬菜等主要刚需农产品供应充足，价格稳定、品质优良，全年未发生一起农产品质量安全事故，有效保障了人民美好生活。

活需要。

（3）生态效益方面

一是规范处理病死畜禽，保护自然环境，无病害畜禽造成的环境污染事件；未发生监管部门立案查处环境污染事件。

二是乡村振兴“示范屋场”“美丽屋场”创建，农民群众的获得感和幸福感不断提升，环境品质提升，乡村环境展现新面貌。

（4）可持续影响指标

一是全面提升防疫意识和防疫水平提高

二是推动村级集体经济持续健康快速发展，逐步建立村级集体经济收入稳定增长机制。

三是保护湘江流域渔业生态环境，渔业资源和水生生物种群多样性，确保渔业可持续发展。

四是按照全产业链建设的方向，将蔬菜产业打造成特色鲜明的农业支柱产业；打造“望城小龙虾”区域公共品牌和“望城荷花虾”产品特色品牌，提升小龙虾产业经济效益与社会效益。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相

抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项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

[2020年度部门整体支出自评报告.doc](#)

[2020年度部门整体支出自评表.xls](#)

[产业扶贫项目绩效自评报告.doc](#)

[产业扶贫项目绩效自评表.xls](#)

[村级集体经济发展专项绩效自评表.xls](#)

[村级集体经济发展专项资金绩效自评报告.docx](#)

[动物防疫专项绩效自评报告.docx](#)

[动物防疫专项绩效自评表.xls](#)

[扶贫特惠保、驻村工作队队员意外保险等其他扶贫专项绩效自评报告.doc](#)

[扶贫特惠保、驻村工作队队员意外保险等其他扶贫专项绩效自评表.xls](#)

[实施乡村振兴战略“示范屋场”“美丽屋场”创建专项绩效自评报告.docx](#)

[实施乡村振兴战略“示范屋场”“美丽屋场”创建专项绩效自评表.xls](#)