

**2020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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

#### **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 2020 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及株洲市农业科学研究所、株洲市农机事务中心，株洲市动物疫病预防控制中心（原名株洲市动物卫生监督所），株洲市水生动物防疫检疫监督站（株洲市水产研究所）。

## 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	11,181.09	一、一般公共服务支出	14	60.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		六、科学技术支出	15	1,867.86
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	1,038.02
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	657.31
五、事业收入	5		十、节能环保支出	18	142.94
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	19	297.00
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	6,774.65
八、其他收入	8	3.01	十九、住房保障支出	21	339.62
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>11,184.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>11,177.40</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	43.63	年末结转和结余	25	50.32
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>11,227.73</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>11,227.73</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：株洲市农业农村局

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		11,184.09	11,181.09					3.01
201	一般公共服务支出	60.00	60.00					
20199	其他一般公共服务支出	60.00	60.00					
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	60.00					
206	科学技术支出	1,867.86	1,867.86					
20601	科学技术管理事务	435.72	435.72					
2060101	行政运行	435.72	435.72					
20602	基础研究	1,038.98	1,038.98					
2060201	机构运行	1,038.98	1,038.98					
20603	应用研究	35.15	35.15					
2060302	社会公益研究	35.15	35.15					

20604	技术研究与开发	3.47	3.47					
2060404	科技成果转化与扩散	3.47	3.47					
20607	科学技术普及	10.00	10.00					
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	10.00					
20609	科技重大项目	13.00	13.00					
2060901	科技重大专项	13.00	13.00					
20699	其他科学技术支出	331.53	331.53					
2069999	其他科学技术支出	331.53	331.53					
208	社会保障和就业支出	1,038.02	1,038.02					3.01
20805	行政事业单位养老支出	1,005.99	1,005.99					
2080501	行政单位离退休	332.04	332.04					
2080502	事业单位离退休	287.25	287.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	386.70	386.70					
20808	抚恤	32.03	32.03					
2080801	死亡抚恤	32.03	32.03					
210	卫生健康支出	657.31	657.31					
21011	行政事业单位医疗	657.31	657.31					
2101101	行政单位医疗	291.34	291.34					

2101102	事业单位医疗	274.56	274.56					
2101103	公务员医疗补助	91.41	91.41					
211	节能环保支出	142.94	142.94					
21103	污染防治	142.94	142.94					
2110302	水体	142.94	142.94					
212	城乡社区支出	297.00	297.00					
21201	城乡社区管理事务	125.00	125.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.00	125.00					
21203	城乡社区公共设施	172.00	172.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	172.00	172.00					
213	农林水支出	6,781.34	6,778.33					
21301	农业农村	6,656.34	6,653.33					
2130101	行政运行	3,212.18	3,209.18					
2130102	一般行政管理事务	424.50	424.50					
2130104	事业运行	538.09	538.09					
2130106	科技转化与推广服务	116.79	116.79					
2130108	病虫害控制	525.06	525.06					
2130109	农产品质量安全	11.00	11.00					

2130110	执法监管	35.00	35.00					
2130112	行业业务管理	62.00	62.00					
2130122	农业生产发展	4.00	4.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	58.00	58.00					
2130199	其他农业农村支出	1,669.72	1,669.72					
21302	林业和草原	125.00	125.00					
2130235	国家公园	125.00	125.00					
221	住房保障支出	339.62	339.62					
22102	住房改革支出	339.62	339.62					
2210201	住房公积金	339.62	339.62					

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

单位：万元

部门：株洲市农业农村局

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		11,177.40	8,405.15	2,772.25			
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00			
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00			
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00			
206	科学技术支出	1,867.86	1,623.61	244.25			
20601	科学技术管理事务	435.72	435.72	0.00			
2060101	行政运行	435.72	435.72	0.00			
20602	基础研究	1,038.98	1,038.98	0.00			
2060201	机构运行	1,038.98	1,038.98	0.00			
20603	应用研究	35.15	0.00	35.15			
2060302	社会公益研究	35.15	0.00	35.15			

20604	技术研究与开发	3.47	0.00	3.47			
2060404	科技成果转化与扩散	3.47	0.00	3.47			
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00			
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00			
20609	科技重大项目	13.00	1.00	12.00			
2060901	科技重大专项	13.00	1.00	12.00			
20699	其他科学技术支出	331.53	147.90	183.63			
2069999	其他科学技术支出	331.53	147.90	183.63			
208	社会保障和就业支出	1,038.02	1,038.02	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,005.99	1,005.99	0.00			
2080501	行政单位离退休	332.04	332.04	0.00			
2080502	事业单位离退休	287.25	287.25	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	386.70	386.70	0.00			
20808	抚恤	32.03	32.03	0.00			
2080801	死亡抚恤	32.03	32.03	0.00			
210	卫生健康支出	657.31	657.31	0.00			
21011	行政事业单位医疗	657.31	657.31	0.00			
2101101	行政单位医疗	291.34	291.34	0.00			

2101102	事业单位医疗	274.56	274.56	0.00			
2101103	公务员医疗补助	91.41	91.41	0.00			
211	节能环保支出	142.94	0.00	142.94			
21103	污染防治	142.94	0.00	142.94			
2110302	水体	142.94	0.00	142.94			
212	城乡社区支出	297.00	0.00	297.00			
21201	城乡社区管理事务	125.00	0.00	125.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.00	0.00	125.00			
21203	城乡社区公共设施	172.00	0.00	172.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	172.00	0.00	172.00			
213	农林水支出	6,774.65	4,746.59	2,028.05			
21301	农业农村	6,649.65	4,746.59	1,903.05			
2130101	行政运行	3,205.49	3,205.49	0.00			
2130102	一般行政管理事务	424.50	0.00	424.50			
2130104	事业运行	538.09	538.09	0.00			
2130106	科技转化与推广服务	116.79	0.00	116.79			
2130108	病虫害控制	525.06	420.68	104.38			
2130109	农产品质量安全	11.00	0.00	11.00			
2130110	执法监管	35.00	11.00	24.00			

2130112	行业业务管理	62.00	62.00	0.00			
2130122	农业生产发展	4.00	0.00	4.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	58.00	0.00	58.00			
2130199	其他农业农村支出	1,669.72	509.34	1,160.39			
21302	林业和草原	125.00	0.00	125.00			
2130235	国家公园	125.00	0.00	125.00			
221	住房保障支出	339.62	339.62	0.00			
22102	住房改革支出	339.62	339.62	0.00			
2210201	住房公积金	339.62	339.62	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市农业农村局

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	11,181.09	一、一般公共服务支出	14	60.00	60.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		六、科学技术支出	15	1,867.86	1,867.86		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	16	1,038.02	1,038.02		
	4		九、卫生健康支出	17	657.31	657.31		
	5		十、节能环保支出	18	142.94	142.94		
	6		十一、城乡社区支出	19	297.00	297.00		
	7		十二、农林水支出	20	6,774.58	6,774.58		
本年收入合计	8	11,181.09	十九、住房保障支出	21	339.62	339.62		
年初财政拨款结转和结余	9		本年支出合计	22	11,177.34	11,177.34		
一般公共预算财政拨款	10		年末财政拨款结转和结余	23	3.75	3.75		
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	11,181.09	总计	26	11,181.09	11,181.09		

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

公开 05 表  
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	11,177.34	8,405.09	2,772.25
201	一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
20199	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
2019999	其他一般公共服务支出	60.00	0.00	60.00
206	科学技术支出	1,867.86	1,623.61	244.25
20601	科学技术管理事务	435.72	435.72	0.00
2060101	行政运行	435.72	435.72	0.00
20602	基础研究	1,038.98	1,038.98	0.00
2060201	机构运行	1,038.98	1,038.98	0.00
20603	应用研究	35.15	0.00	35.15
2060302	社会公益研究	35.15	0.00	35.15

20604	技术研究与开发	3.47	0.00	3.47
2060404	科技成果转化与扩散	3.47	0.00	3.47
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060799	其他科学技术普及支出	10.00	0.00	10.00
20609	科技重大项目	13.00	1.00	12.00
2060901	科技重大专项	13.00	1.00	12.00
20699	其他科学技术支出	331.53	147.90	183.63
2069999	其他科学技术支出	331.53	147.90	183.63
208	社会保障和就业支出	1,038.02	1,038.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,005.99	1,005.99	0.00
2080501	行政单位离退休	332.04	332.04	0.00
2080502	事业单位离退休	287.25	287.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	386.70	386.70	0.00
20808	抚恤	32.03	32.03	0.00
2080801	死亡抚恤	32.03	32.03	0.00
210	卫生健康支出	657.31	657.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	657.31	657.31	0.00
2101101	行政单位医疗	291.34	291.34	0.00

2101102	事业单位医疗	274.56	274.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	91.41	91.41	0.00
211	节能环保支出	142.94	0.00	142.94
21103	污染防治	142.94	0.00	142.94
2110302	水体	142.94	0.00	142.94
212	城乡社区支出	297.00	0.00	297.00
21201	城乡社区管理事务	125.00	0.00	125.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	125.00	0.00	125.00
21203	城乡社区公共设施	172.00	0.00	172.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	172.00	0.00	172.00
213	农林水支出	6,774.58	4,746.53	2,028.05
21301	农业农村	6,649.58	4,746.53	1,903.05
2130101	行政运行	3,205.43	3,205.43	0.00
2130102	一般行政管理事务	424.50	0.00	424.50
2130104	事业运行	538.09	538.09	0.00
2130106	科技转化与推广服务	116.79	0.00	116.79
2130108	病虫害控制	525.06	420.68	104.38
2130109	农产品质量安全	11.00	0.00	11.00
2130110	执法监管	35.00	11.00	24.00

2130112	行业业务管理	62.00	62.00	0.00
2130122	农业生产发展	4.00	0.00	4.00
2130135	农业资源保护修复与利用	58.00	0.00	58.00
2130199	其他农业农村支出	1,669.72	509.34	1,160.39
21302	林业和草原	125.00	0.00	125.00
2130235	国家公园	125.00	0.00	125.00
221	住房保障支出	339.62	339.62	0.00
22102	住房改革支出	339.62	339.62	0.00
2210201	住房公积金	339.62	339.62	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。

部门：株洲市农业农村局

## 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

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	5,470.27	302	商品和服务支出	2,062.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,488.95	30201	办公费	110.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	624.99	30202	印刷费	41.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,471.78	30203	咨询费	38.60	310	资本性支出	47.25
30106	伙食补助费	140.55	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	319.37	30205	水费	10.19	31002	办公设备购置	24.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.70	30206	电费	39.35	31003	专用设备购置	7.99
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费	98.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	212.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	130.06	30209	物业管理费	54.16	31007	信息网络及软件购置更新	14.60
30112	其他社会保障缴费	23.70	30211	差旅费	160.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	433.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	234.64	30213	维修（护）费	40.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	825.21	30215	会议费	18.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	36.44	31013	公务用车购置	
30302	退休费	652.95	30217	公务接待费	13.72	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	104.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	243.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助	99.48	30227	委托业务费	25.88	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	144.31	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	25.24	30229	福利费	85.99	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	75.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	288.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	12.24	30240	税金及附加费用	12.81			
			30299	其他商品和服务支出	415.87			
人员经费合计				公用经费合计				2,109.61

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
95.22		78.05		78.05	17.17	89.49		75.77		75.77	13.72

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

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

株洲市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

单位：万元

部门：株洲市农业农村局

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。

株洲市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11,227.73万元（收入总计含年初结转和结余43.63万元，支出总计含年末结转和结余50.32万元）。本部门2020年度新增了两个二级机构，与上年数据不具有可比性。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计11,184.09万元，其中：财政拨款收入11,181.09万元，占100%；其他收入3.01万元，占0%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计11,177.4万元，其中：基本支出8,405.15万元，占75.2%；项目支出2772.25万元，占24.8%。

## **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11,181.09万元（财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余3.75万元），本部门2020年度新增了两个二级机构，与上年数据不具有可比性。

## **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11,177.34万元，占本年支出合计的100%，本部门2020年度新增了两个二级机构，与上年数据不具有可比性。

### **（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11,177.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出60万元，占0.5%；科学

技术（类）支出1,867.86万元，占16.7%；社会保障和就业（类）支出1,038.02万元，占9.3%；卫生健康（类）支出657.31万元，占5.9%；节能环保（类）支出142.94万元，占1.3%；城乡社区（类）支出297万元，占2.7%；农林水（类）支出6,774.58万元，占60.6%；住房保障（类）支出339.62万元，占3.0%。

### （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8,075.58万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为11,177.34万元，完成年初预算的138.4%，其中：

1、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60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：株洲市农业农村局本级追加了办公楼维修费20万，株洲市农业科学研究所增加特设专户项目返还拨款40万元。

2、科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为449.02万元，支出决算为435.72万元，完成年初预算的97.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：株洲市水生动物防疫检疫监督站年中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（类）基础研究（款）机构运行（项）。

年初预算为1,049.75万元，支出决算为1,038.98万元，完成

年初预算的99.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响株洲市农业科学研究所压减了运转经费。

#### 4、科学技术（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35.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：株洲市农业科学研究所增加了上级拨款项目抗腐茎病龙牙红等百合新品种的示范与推广项目经费20万元及蔬菜提质增效关键技术经费15.15万元。

#### 5、科学技术（类）技术研究与开发（款）科学成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：株洲市农业科学研究所使用上年结转经费续建2019年湖南省农业技术创新项目。

#### 6、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及及支出（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：株洲市农业科学研究所追加人才托举专项经费10万元。

#### 7、科学技术（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关预算支出，其中：株洲市农业科学研究所12万元，株洲市水生动物防疫检疫监督站1万元。

#### 8、科学技术（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331.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关预算支出，其中：株洲市农业科学研究所321.93万元，株洲市水生动物防疫检疫监督站9.6万元。

9、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332.04万元，支出决算为332.04万元，完成年初预算的100%。

10、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324.62万元，支出决算为287.25万元，完成年初预算的88.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：株洲市水生动物防疫检疫监督站按规定将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。

11、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370.48万元，支出决算为386.7万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：株洲市水生动物防疫检疫监督站调整了支出科目。

12、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32.03万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：本年度有退休职工去世追加了死亡抚恤费，其中：株洲市农业农村局本级25.23万元，株洲市动物疫病预防控制中心3.84万元，株洲市水生动物防疫检疫监督站2.96万元。

13、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298.41万元，支出决算为291.34万元，完成年初预算的97.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了缴费基数。

14、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277.44万元，支出决算为274.56万元，完成年初预算的99.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了缴费基数。

15、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92.2万元，支出决算为91.41万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了缴费基数。

16、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算为0万元，支出决算为142.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：株洲市农业农村局本级追加了西湖连通

渠水体返黑返臭治理专项经费。

17、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125万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：株洲市农业农村局本级石子湖公园管理维护经费为市级公共预算项目，未纳入本部门年初预算。

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

年初预算为0万元，支出决算为172万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：株洲市农业农村局本级石子湖公园管理维护经费为市级公共预算项目，未纳入本部门年初预算。

19、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为3,253.79万元，支出决算为3,205.43万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响株洲市农业农村局本级和株洲市农机事务中心压缩了公用经费。

20、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100.16万元，支出决算为424.5万元，完成年初预算的423.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：株洲市农业农村局本级乡村振兴专项经费为市级公共预算项目，未纳入本部门年初预算，株洲市农业科学研究所追加了相关预算支出20万。

21、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为544.29万元，支出决算为538.09万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响株洲市动物疫病预防控制中心压缩了公用经费。

22、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116.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关预算支出，其中：株洲市农业农村局本级28.24万元、株洲市农业科学研究所88.55万元。

23、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为488.68万元，支出决算为525.06万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：株洲市农业农村局本级追加了相关预算支出。

24、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11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关预算支出，其中：株洲市农业农村局本级6万元，株洲市农业科学研究所5万元。

25、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为30万元，支出决算为35万元，完成了年初预算的116.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：株洲市农业农村局本级追加了相关预算支出。

26、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算为100万元，支出决算为62万元，完成了年初预算的62.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响压缩了相关支出。

27、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4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：株洲市动物疫病预防控制中心追加了相关预算支出。

28、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58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：株洲市农业农村局本级追加了相关预算支出。

29、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20万元，支出决算为1,669.72万元，完成了年初预算的8348.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了相关预算支出，其中：株洲市农业农村局本级1,404.94万元（含市级公共专项石子湖公园管理维护经费123.63万元、乡村振兴专项354.85万元），株洲市农机事务中心13.32万元，株洲市动物疫病预防控制中心44.73万元，株洲市农业科学研究所174.15万元，株洲市水生动物防疫检疫监督站12.58万元。

30、农林水支出（类）林业和草原（款）国家公园（项）。

年初预算为0万元，支出决算为125万元，决算数大于年初预

算数的主要原因是：株洲市农业农村局本级石子湖公园管理维护经费为市级公共预算项目，未纳入本部门年初预算。

31、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344.7万元，支出决算为339.62万元，完成了年初预算的98.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整。

## 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8,405.09万元，其中：人员经费6,295.48万元，占基本支出的74.9%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、退休费、各项社会保障缴费等；公用经费2,109.61万元，占基本支出的25.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置费等。

## 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95.22万元，支出决算为89.49万元，完成预算的94.0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本部门2020年度新增了两个二级机构，与上年数据不具有可比性。

公务接待费支出预算为17.17万元，支出决算为13.72万元，完成预算的79.9%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，

减少了公务接待活动。2020年度本部门新增了两个二级机构，与上年数据不具有可比性。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为78.05万元，支出决算为75.77万元，完成预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，压缩了公用经费开支。2020年度本部门新增了两个二级机构，与上年数据不具有可比性。

## （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13.72万元，占15.3%，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75.77万元，占84.7%。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。

2、公务接待费支出决算为13.72万元，全年共接待来访团组406个、来宾1456人次，主要是下级单位汇报工作和上级单位调研检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为75.77万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费75.77万元，主要是燃油费、维修费、过路费、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14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、国有资本经营预算收入支出决算情况**

本单位没有国有资本经营预算收入，也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1,493.88万元，其中：株洲市农业农村局本级1,313.89万元，株洲市农机事务中心179.99万元，株洲市动物疫病预防控制中心、株洲市农业科学研究所、株洲市水生动物防疫检疫监督站为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。比年初预算数增加330.73万元，增长28.4%，主要原因是：决算数包含了株洲市农业农村局本级追加的业务性工作经费支出530.57万元；2020年度本部门新增了两个二级机构，与上年数据不具有可比性。

## **十一、一般性支出情况说明**

2020年本部门开支会议费37.27万元（基本支出会议费18.24万元，项目支出会议费19.03万元），具体情况如下：

1、株洲市农业农村局本级开支会议费27.58万元，主要有：  
(1) 拖拉机安全顽瘴痼疾专项整治推进会议0.35万元，人数40人；(2) 全市招商引资工作会议0.5万元，人数35人；(3) 农村集体产权制度改革会议2.97万元，人数75人；(4) 2019年度局系统总结表彰大会0.83万元，人数40人；(5) 赴娄底新化县

油溪桥村学习基层治理和人居环境整治召开现场考察会议3.59万元，人数115人；（6）全市禁捕退捕工作会议0.92万元，人数25人；（7）受污染耕地安全利用工作会议0.57万元，人数40人；（8）农技推广会议3.07万元，人数120人；（9）种植结构调整会议费3.47万元，人数110人；（10）茶产业调研会1.31万元，人数；（11）厕所革命工作会议0.79万元，人数50人；（12）农博会筹备会议1.04万元，人数70人；（13）特色小镇创建工作会会议费4.7万元，人数150人。

2、株洲市农机事务中心开支会议费9.33万元，用于召开全市农机化会议，人数110人；攸县水稻机械化栽植演示会，人数120人；

3、株洲市动物疫病预防控制中心开支会议费0.17万元，其中：用于召开2019年度城区产地检疫总结会支出0.08万元，人数18人；用于召开2020年城区乡镇产地检疫工作会议支出0.09万元，人数18人。

4、株洲市农业科学研究所开支会议费0.19万元。

2020年本部门开支培训费131.76万元（基本支出培训费36.44万元，项目支出培训费95.32万元），具体情况如下：

1、株洲市农业农村局本级开支培训费118.14万元，主要有：（1）开展全市农民教育培训（渌口区植保专题班和醴陵种植业专题班）11.88万元，人数360人；（2）开展全市农民教育培训（养殖业专题班）19.8万元，人数380人；（3）开展农产品溯源

培训班2.39万元，100人；（4）开展重大病虫害监测与防控培训3.48万元，人数90人；（5）开展经济信息产业发展培训（12月31#凭证）4.78万元，人数120人；（6）开展兽药监管培训费0.47万元，人数30人；（7）开展柑橘黄龙病检测与防控培训5.1万元，人数140人；（8）开展农药管理工作培训6.32万元，人数185人；（9）开展全市农民教育培训蔬菜专题班8.99万元，人数370人；（10）开展高素质农民教育培训15万元，人数375人；（11）开展全市农民教育王十万辣椒专题班7.51万元，人数350人；（12）农村宅基地管理改革工作推进培训6.5万元，人数360人；（13）种植结构调整培训19.47万元，人数175人；（14）举办动物检疫检验员竞赛活动，开支4.91万元等。

2、株洲市农机事务中心开支培训费10.11万元，用于开展全市理事长培训，人数80人；农机管理系统干部培训，人数80人；购置补贴培训，人数40人。

3、株洲市动物疫病预防控制中心开支培训费2.58万元，其中：用于开展动物疫病检测技术培训支出0.68万元，人数18人；用于动物血防工作培训支出0.8万元，人数26人；用于专业技术人员继续教育培训费0.27万元，人数11人；用于全市秋季动物疫病集中监测与技术培训支出0.83万元，人数20人。

4、株洲市农业科学研究所开支开支培训费0.93万元，用于开展公需科目培训，人数10人，道德讲堂培训人数72人。

## 十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1697.48万元，其中：政府采购货物支出287.43万元、政府采购工程支出196.53万元、政府采购服务支出1213.52万元。授予中小企业合同金额1497.48万元，占政府采购支出总额的88.2%，其中：授予小微企业合同金额1247.48万元，占政府采购支出总额的73.5%。

### **十三、国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，共有车辆14辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车2辆、离退休干部用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是调研用车1辆及领导干部用车2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、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明**

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。

对“2020年乡村振兴专项资金”重点项目预算开展了绩效评价，评价情况如下。

#### **（一）项目概况**

根据国家级和省级《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》，市委市政府出台《株洲市乡村振兴战略规划（2018-2022年）》（株办〔2019〕86号），分别从产业、人才、文化、生态、组织

五个方位规划全市乡村振兴目标。2020年安排乡村振兴专项资金6453万元，支持农业产业化、美丽乡村建设、厕所革命、人居环境整治和农业农村改革。

## （二）存在主要问题

项目资金分配方面：1. 立项程序需进一步规范。2. 资金分配欠合理。（1）资金分配碎片化，效益不明显；（2）部分项目资金重复投入，未充分发挥有限财政资金的应有效益；（3）奖补标准不明确，降低了财政资金的正向引导作用；（4）奖补对象存在隐形重复；（5）个别资金分配依据不充分不合理。

项目实施管理方面：1. 无项目管理办法。2. 部分子项目实施方案未建立或不健全。3. 项目申报管理不规范。（1）部分项目管理未按工作方案执行，无法核查绩效；（2）个别奖补项目申报材料审核不严，影响政策执行严肃性；（3）个别项目奖补对象确定不规范。4. 政府采购程序执行不规范。（1）户厕改造施工方遴选机制欠规范；（2）未按审批的政府采购方式执行；（3）项目先实施后执行采购程序；（4）炎陵县黄桃宣传购买服务未执行验收程序。5. 部分项目实施进展较慢。6. 申报项目与实施项目不一致。

项目资金使用方面：1. 资金拨付不及时，影响项目实施及资金绩效；2. 项目资金结余较大，未充分发挥财政资金效率；3. 多拨资金未及时收回；4. 存在专项资金未专账核算现象；5. 美丽乡村建设奖补资金使用不符合管理办法要求；6. 个别县人居环境

奖励资金使用规范与市级文件不同步，造成主管部门监管依据不足；7. 专项资金分配管理未实行全过程公开。

项目绩效管理方面：1. 部分目标任务未完成；2. 个别户厕改造效果不佳；3. 农业品牌的公众认知度不高；4. 农业产业化发展公众满意度不高；5. 预算绩效管理有待加强。

农业产业可持续性方面：1. 管理信息沟通不全面；2. 农业劳动力资源缺乏。

### （三）绩效管理建议

优化项目资金分配建议：1. 规范项目立项决策，精准实施预算管理；2. 建立和完善资金管理制度；3. 统筹整合奖补项目资金；4. 事先明确资金分配规则。

强化项目实施管理建议：1. 建立健全项目管理制度；2. 加强项目实施方案制定和执行控制；3. 规范政府采购管理；4. 加强奖补项目评选核查；5. 加强项目实施全过程公示管理；6. 加快项目实施进度。

规范项目资金使用建议：1. 收回财政多拨付的资金；2. 依法依规管理使用专项资金；3. 加快资金拨付进度。

提升项目绩效建议：1. 加强预算绩效管理；2. 引入更有效的营销方式；3. 加强“厕所革命”工程后期维护；4. 加快乡村振兴人才培养；5. 提高农业机械化程度。

## 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

# 株洲市农业农村局

## 2020 年度部门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：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。

### 3. 人员情况。

至 2020 年末，本单位实有在编在职职工 153 人，退休人员 118 人。本年内共有 4 人退休，1 人调出，3 名退休人员去世。

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 6622.35 万元，其中年初预算 4259.97 万元，财政调整追加 2359.37 万元，其他资金来源收入 3.01 万元。

2020 年支出 6615.66 万元，其中基本支出 4475.98 万元，项目支出 2139.68 万元，结余结转 6.69 万元（含其他资金结转）。

## 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

2020年我局贯彻中央、省委关于实施乡村振兴战略的重大决策部署，统筹新冠肺炎疫情防控和农业农村经济发展，按照市委全会、经济工作会议、市委会、市政府常务会等重要会议精神，着力发展优势特色产业，持续改善农村人居环境，涵育弘扬文明乡风，切实加强乡村社会治理，农业农村经济保持了逐月向好、稳中有进的总体态势。

1. 扛牢粮食生产重任，确保农副产品供应。全力抓好粮食生产，市政府下发了《株洲市支持粮食生产的政策措施》，市本级财政统筹安排了1000万元用于粮食生产奖补，全市30亩以上的种粮大户达到13276户，落实粮食播种346.7万亩，预计总产156万吨以上。全市共引进13个万头以上产能的规模养殖项目，新增产能150万头，预计全年生猪出栏280万头。预计全年完成蔬菜播种面积95.1万亩、增长3.82%，水果产业增长5.9%，油料、水产等不同程度增长，无论是疫情期间，还是重大节假日，主要农副产品均保证了市场供应。

2. 发展壮大特色产业，推动乡村产业振兴。一是推进以“一县一特”为抓手的特色强农行动。把炎陵黄桃、茶陵红茶、攸县香干、白关丝瓜等特色产业作为“一县一特”产业进行重点培育。二是推进以品牌宣传为抓手的品牌强农行动。在央视、湖南卫视、机场、长沙地铁、沪昆高速等地进行农业品牌宣传，积极组织农业企业参加第22届中国中部农博会、第22届湖南茶业博览会等节会活动，极大地提高了株洲优质农产品的知名度、美誉度。三

是推进以院士专家服务为抓手的科技强农行动。与湖南农业大学、上海市农业科学院签署了战略合作协议，组建 6 个院士专家服务团，聘请中国工程院院士 2 人、省市级专家 38 人，重点为炎陵黄桃、白关丝瓜、王十万黄辣椒等 6 个优势特色产业开展科技服务。四是推进以农业特色小镇创建为抓手的产业融合强农行动。炎陵县鹿原镇、中村乡和攸县皇图岭镇获评国家级示范农业产业强镇；渌口区朱亭镇、攸县皇图岭镇、荷塘区仙庾岭镇、茶陵县严塘镇和湖口镇成功创建省级农业产业强镇；炎陵县中村乡、石峰区云田镇入选全省首批十个农业特色小镇。五是推进以株洲红茶为重点的绿色食品产业链建设。成立了以市委常委、市纪委书记邓为民为链长，各相关部门负责人任副链长的茶叶产业链，明确专班加强对茶产业发展的组织领导。聘请专业机构编制了《株洲市茶产业发展规划（2019—2028 年）》，出台了《株洲市茶产业提升三年行动方案》。

3. 推进“四治一改”行动，着力改善农村人居环境。一是突出治垃圾，让环境好起来。全市 29 处农村非正规垃圾堆放点全部整治到位，100% 的行政村建立卫生长效保洁机制，垃圾处理农户付费制度已覆盖 90% 的行政村，在 99 个村进行了农村生活垃圾分类处理试点示范。二是突出治厕所，让品质高起来。严格按照统一改造标准、统一规划放样、统一施工队伍、统一验收奖补的“四统一”要求，高标准推进农村“厕所革命”，共改（新）建农村无害化户用卫生厕所 11 万个，全市农村户用卫生厕所达

59.59万个，卫生厕所普及率达89.57%，超过省定85%的目标。三是突出治污水，让水域清起来。坚持城镇与乡村同步治理，全方位推进，全市共建成30个乡镇污水处理厂，城市六区乡镇实现污水处理设施全覆盖；建成100个小型分散式污水处理设施，农村生活污水乱排乱放得到有效管控。四是突出治村容村貌，让村庄亮起来。加强农村柴堆、粪堆、坑塘、河塘、沟渠等薄弱环节环境卫生整治工作，深入开展闲置废弃危险房屋以及残垣断壁整治工作，一大批影响村容村貌的破旧房屋得到整治，广大农村呈现“干净、整洁、有序”的新风貌。全市已建成国家级美丽乡村3个、省级美丽乡村示范村44个、市级美丽乡村示范村80个，广大农村更加生态宜居。

4. 推进农村综合改革，激发农村发展活力。一是深入推进农村集体产权制度改革。全市1155个村（社区）全面完成清产核资，303.8万人确认为村集体经济组织成员，1155个村（社区）全部成立了新型集体经济组织，562个村完成了股权改革，市县乡村四级联动的农村产权流转交易体系初步建立，市级农村产权流转交易中心近日将挂牌运营。二是深入推进农村宅基地管理改革。根据新《土地管理法》的要求，理顺了相关部门职能职责，完善了农村宅基地管理制度，加强了业务培训，指导县、乡加强农村宅基地管理改革，确保了农村宅基地管理规范有序。三是积极探索农村闲置住宅盘活利用。组织市、县相关部门赴浙江、江苏等地对农村闲置住宅盘活利用工作进行了考察学习，出台了

《株洲市农村闲置住宅盘活利用实施方案》、《株洲市农村闲置住宅使用权流转管理办法》，市本级选择了 10 个自然村进行农村闲置住宅盘活利用试点，每个县市区选择了 3-5 个自然村进行农村闲置住宅盘活利用试点。

5. 开展村级治理试点，提升社会治理能力。认真贯彻落实全省乡村治理工作座谈会精神，组织市、县、乡、村四级相关人员先后赴新化县吉庆镇油溪桥村、浙江绍兴枫桥镇进行考察学习，印发了《关于开展村级治理试点的指导意见》，市本级选择了 10 个村进行试点，县市区选择了 62 个村进行试点，分别由市、县级领导和相关部门主要负责人联点指导，重点在“政治、自治、德治、法治、智治”方面进行积极探索。醴陵市网格化管理、攸县新乡贤治村等均取得良好成效，株洲基层社会治理经验获央视推介。

6. 强力推进禁捕退捕，实现“四清”“四无”目标。去年 7 月启动禁捕工作以来，我市成立专班抓此项工作。截止 9 月底，全市共收回捕捞权证书 831 本、签订退捕协议 835 户、回收处置渔船 818 艘，处置涉渔“三无”船舶 1857 艘，均 100% 到位。全市 1225 名退捕渔民，有就业意愿的 705 人全部实现就业。全市 1225 名退捕渔民均参加了养老保险，参保率达 100%。纳入城市低保 323 人，农村低保 8 人，城市特困 1 人，农村特困 1 人，临时救助 14 人，残疾人“两补” 23 人，退捕渔民基本得到妥善安置。农业农村、公安、市场监管等部门组成了联合打击非法捕捞

工作机构，实行联合办公、联合办案，形成了“水上打、岸上堵、源头断”的长效禁捕机制。

## （二）项目支出绩效情况

1. 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 52.16 万元（含省级财政资金 24 万元），其中：全国农业劳模补助经费 1.72 万元，省部级农业劳模补助经费 22.59 万元，市级农业劳模补助经费 11.08 万元，走访劳模、体检等补助资金 16.77 万元。落实了 7 位全国农业劳模、41 位省部级农业劳模和 102 位市级农业劳模共计 150 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. 年初预算项目“渔业资源保护专项经费”金额 72 万元，因新冠肺炎疫情影响年中压减 14 万元，实际到位 58 万元，支出 75.94 万元（含省级财政资金 18 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：渔政执法船燃油及维护费 10.02 万元；水生生物增殖放流苗种费 18 万元；劳务派遣人员劳务报酬 19.58 万元；渔政执法差旅费、加班和值班餐费等 18.55 万元；渔政码头水电、办公等运转费 9.79 万元。实施春季禁渔，开展了为期 3 个月的湘江干流春季禁渔工作，对沿岸专业渔民进行了补偿，解决了渔民的后顾之忧。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，共放鱼 600 余万尾。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。保护湘江渔业资源和生物多样性成效明显，维护湘江生态平衡效果较好，生态效益明显。市渔政站执法管理力度和鱼类人工放流数量维持增长，多次受到上级主管部门的肯定，特别是对湘江流域株洲城区段的非法捕鱼行为的整治，取得了良好的社会效果。保护了湘江水生生物多样性和生态平衡，维护可持续发展。

3. 年初预算项目“乡村振兴专项工作经费”金额 400 万元，因新冠肺炎疫情影响年中压减 60 万元，实际到位 340 万元，支出 340 万元，主要用于乡村振兴专项的实施部门配套工作经费，确保该专项的顺利实施，确保乡村振兴战略取得实实在在的成效，达到预期目标。

4. 年初预算市级公共专项“乡村振兴专项经费”金额 7300 万元，因新冠肺炎疫情影响年中压减 847 万元，实际到位 6453 万元，支出 6452.91 万元，对标全面建成小康社会“三农”领域必须完成的硬任务，从“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕、支持保障”六个方面实施乡村振兴战略，实现了一产业总产值 350.9 亿元，同比增长 3%，农民人均可支配收入 2.35 万元，同比增长 8.5%，为决胜全面建成小康社会补齐短板，为全面建设社会主义现代化国家提供保障。具体使用情况如下：

①美丽乡村建设资金 1707 万元，其中：六大片区示范创建

800 万元；市级美丽乡村示范村奖励 300 万元；县级美丽乡村特色村奖励 200 万元；年度奖补资金 407 万元。

②种植结构调整资金 575 万元，其中：市级示范片建设奖励资金 540 万元；种植结构调整及休耕治理推进会议、成果总结和宣传等支出 35 万元。

③扶持种粮大户资金 300 万元，用于全市种粮大户奖补。

④农业机械化管理资金 270 万元，其中：省农机合作社配套奖补资金 47.5 万元；市特色农机合作社奖补资金 77 万元；机耕道示范点奖补资金 125.5 万元；平安建设奖补资金 20 万元。

⑤新型经营主体培育资金 380 万元，其中：新晋省级农业产业化龙头企业奖补资金 85 万元；新晋市级农业产业化龙头企业奖补资金 75 万元；农民专业合作社培育资金 90 万；家庭农场培育资金 90 万元；巾帼现代农业科技（扶贫）示范基地奖补资金 20 万元；乡村振兴人才培训资金 20 万元。

⑥生猪稳产保供及重大动物疫病防控资金 140 万元，其中：生猪稳产保供奖补资金 100 万元；城区屠宰环节病害猪肉无害化处理补助资金 30 万元；非洲猪瘟监测资金 10 万元。

⑦品牌宣传资金 876.41 万元，其中：株洲市农业品牌传播形象设计和宣传创意策划 94.18 万元；黄花机场广告投放 97.8 万元；农视网广告投放 97.5 万元；101.2 株洲新闻广播广告投放 49.99 万元；长沙地铁广告投放 147.38 万元；CCTV17 广告投放 104.8 万元；FM98.4 株洲交通频道品牌宣传 9.96 万元；京珠

高速立柱广告投放 19.8 万元；武广高铁广告投放 55 万元；拨付炎陵县黄桃宣传费 200 万元。

⑧农产品质量安全监测资金 45 万元，主要用于蔬菜、水果、茶叶、稻谷、禽蛋、畜禽和水产品等主要农产品质量监测。

⑨农村人居环境整治资金 550 万元，其中：农村人居环境整治示范乡镇奖补资金 100 万元；人居环境整治季度考核资金 450 万元。

⑩厕所革命资金 1000 万元，用于开展“厕所革命”市级奖补，加速推进厕所革命工作，改善生态环境。

⑪农业农村改革资金 150 万元，其中：“三变”改革暨产改示范村奖补资金 125 万元；开办启动及培训教学资金 25 万元。

⑫农村产权交易平台建设资金 200 万元，用于支持株洲农村产权交易平台的建设运营。

⑬产业扶贫项目奖补资金 200 万元，用于奖补帮扶贫困人口的企业，实现贫困人口长效脱贫。

⑭其他支出 59.5 万元。农业气象服务费 30 万元，主要用于春耕春播、夏收夏种、秋收秋种期间全方位提供农业专项气象服务。十四五规划咨询服务费 29.5 万元，主要用于聘请第三方咨询服务机构开展十四五规划编制工作。

#### 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

# 株洲市农机事务中心

## 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、预算单位基本情况

#### (一) 单位职能职责

1. 贯彻执行国家、省有关农业机械化工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市农业机械化发展的中长期规划并组织实施。
2. 研究制定全市农业机械化管理制度、规程、作业与服务规范并组织实施。
3. 负责农业机械化的普及和应用；指导全市农机、畜牧渔业机械、植保机械产业结构调整。
4. 组织重大农业机械化科研和技术推广项目的遴选及实施。
5. 承担农机安全事故的防范、处理和应急救援工作，承担农机发牌、发证、考试、年检等事务性工作。
6. 负责全市农机行业职业技能鉴定工作。
7. 指导全市农业机械基层服务体系以及全市农业机械化信息网络建设；负责组织农业机械投入抗灾救灾工作。
8. 负责全市农业机械各类经济指标的统计工作。
9. 承办市人民政府交办的其他事项。

#### (二) 机构设置

本单位为农业农村局下属二级预算单位，属于全额拨款事

业单位，共有编制人数 25 人，实有人数 21 人。内设科室 4 个，分别为：综合科、生产服务科、产业发展科、安全监理科。

## 二、预算收支情况（按单位预算口径）

2020 年预算收入 667.92 万元，其中年初预算 688.08 万元，调整减少 20.16 万元。

2020 年支出 667.92 万元，其中基本支出 643.92 万元，项目支出 24 万元，结余结转 0 万元。

## 三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

### （一）整体支出绩效情况

1. 概述单位工作开展情况及主要事业成效。

#### （1）以我为主勇于担当，着力提升农业机械化水平

在机构改革、机构和人员不到位、职责不明的情况下，以我为主，不等不靠。一是立足高质高效，着力推广先进适用农机具。突出需求、绿色、特色、智能导向，大力推广高效农机、专用农机、智能农机，实现数据信息互联共享，提高农机作业质量和效率。尤其注重监测终端和农机作业监控平台建设，市级和南 5 县市区均建立了终端监控平台。全市今年新增高速插秧机 39 台、抛秧机 29 台、收割机 348 台、烘干机 53 台、无人植保机 116 架、监测终端 104 台、耕种机 736 台，全市农机总动力达 420 万千瓦、75 万台套。二是立足全程全面，着力提高水稻、油菜机械化水平。突破稻、油机械化生产短板和弱项，5 月在攸县举办全市水稻机械化栽植技术培训暨现场演示会，王洪斌副书记亲临指导，

100 多人参加活动，取得了较好的社会效益。全年水稻、油菜播种面积分别为 300、68 万亩，机械化率分别为 82.0%、78.0%，分别增长 1.1%、2.0%。

## （2）以夯实责任为己用，着力提升农机安全水平

安全工作承载着人民幸福和财产安全，为实现全年安全目标，压紧压实安全责任。一是深化强化专项整治。加大源头管控、变拖整治、农机安全大排查大管控大整治等专项活动；强化农机安全生产打非治违、强执法防事故、农村道路交通安全守护行动、农机交通顽瘴痼疾专项整治行动，加强应补检未补检、应报废未报废、达到报废年限仍年检、报废续用等问题的整治力度，全市系统登记变拖总数 5970 台，今年共注销报废 3959 台，报废淘汰率 68.0%，远高于 25.0% 的省考核任务，实现了应补检未补检、应报废未报废、达到报废年限仍年检、报废续用等问题全部清零。二是固化深化平安创建。发放宣传资料及农机事故警示录 1 万多份，积极宣传农机安全知识；创建国家“平安农机示范县”1 个，“平安乡镇”5 个，市“平安示范合作社”10 个、“示范村、社区”3 个。三是真抓实抓源头管控。严把检审关、注册登记关、培训考试关，全年注册登记 1590 台，安全检审农机 1715 台；考试农机操作员 645 人，全年未发生一起农机安全死亡事故。四是抓实抓细农机保险。召开全市启动安责险工作部署会，全市所有农机合作社财产保险覆盖率达 100.0%，现安责险覆盖所有县市区，保费共 21.8 万元。

### **(3) 以攻坚克难的勇气，着力提升农机装备水平**

尽管近几年农机购补资金以千万级数量锐减和今年新冠疫情对农业生产的影响，但农机人“不忘初心、牢记使命”，把压力当动力，想尽一切办法攻坚克难，既压实县级政府主体责任，将定补权、监控权、处置权落实到操作岗位；又加强对购补政策实施的全程监管，深入贯彻省农机服务“331机制”，确保政策实施不走样。组织实施了9个机型新进机具现场演示评价会，11月29日在炎陵举办手机APP办补和农机顽瘴痼疾专项整治培训班。重视设施农业发展，汉唐、盛丰2家钢架大棚生产企业入围省补贴目录，醴陵、渌口、天元列入省连栋钢架大棚补贴试点县。做好“一村一碾米机”配送工作，我市共配送碾米机869台全部到位。不断加快新机具、新技术进村入户，强化购补政策落实力度，落实补贴农机具3769台，共实施补贴资金6247.59万元，同比增长132.0%，实施了报更补贴338万元，促进了农机装备提档升级；评选出海沃、金凯2家报废更新示范企业，并给予适当奖补。

### **(4) 以高质高效的作为，农机服务水平显著提高**

加大服务能力建设，不断提升农机服务水平。一是努力克服机耕道建设短板，民生“100”工程实施有提高。将机耕道建设连续5年列入市“民生100”工程，市局年初就出台了实施方案，量化目标任务，纳入对市县市区的绩效考核目标。克服投入少、用地难、管理缺的机耕道建设3大短板。大力推动县级农机部门

要争取县乡政府加大投入，给予配套和工作经费；要协调农业农村部门把机耕道建设，纳入高标准农田改造验收范围并参与验收；要广泛宣传，引导农民自愿投工投劳建设机耕道，形成以农民投入为主体、财政奖励为引导、项目实施为驱动的多层次投入

## 2. 收入支出预算执行情况分析

2020年单位收入、支出年初预算安排为688.08万元，相比去年减少66.87万，上年和下年增减变动原因一方面为人员减少，人员经费预算减少，另一方面疫情原因、厉行节约，压缩运转经费。

2020年收入支出预算执行数为667.92万元，2020年相比2019年减少108.08万元，减少13.9%。

“三公”经费支出情况：2020年度预算公务接待费为6万元，公务用车运行费11万元，公务用车购置费0万元，因公出国费用为0万元；2020年度决算公务接待费为2.78万元，公务用车运行费9.5万元，公务用车购置费0万元，因公出国费用为0万元，合计12.3万元，三公经费人均支出为0.58万元。

年末无资金结转结余情况。

2020年末资产为57.59万元，相比上度的69.6万元减少了12万元，减少了17.2%，主要原因是对资产进行的折旧。本年末负债为1.83万元，相比去年的0.17万元增加了1.66万元，主要原因是代收代付水电费暂存特设专户，其他应付款数据暂时增加。无其他任何负债。

## （二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“平安农机”创建、科技创新与教育培训经费”金额 24 万元，实际支出 24 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

### （1）“平安农机”创建、科技创新与教育培训经费项目

项目支出 24 万元，主要用于（按用途分类）支持“平安农机”的创建和科技创新和教育的一些会议培训经费。在攸县开展了水稻机械化栽植演示会、在醴陵召开了农机管理干部培训会、在茶陵合作社理事长培训、在炎陵召开手机 APP 补培训和农机顽瘴痼疾专项整治推进会。

## 四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

本年度项目支出和基本支出执行基本无偏离绩效目标。

对照会计基础工作规范化的要求，我单位在资产管理方面欠规范，以后会加强资产管理，按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 35 号）、按照《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第 36 号）的有关规定，实现资产的科学、合理配置。

## 五、其他需要说明的情况

无。

# 株洲市动物疫病预防控制中心

## 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、预算单位基本情况

#### (一) 单位职责

株洲市动物疫病预防控制中心为株洲市农业农村局所属副处级公益一类事业单位，主要职责为：（1）组织实施全市动物疫病的诊疗、预防、控制和扑灭；（2）承担动物疫病防控工作的调查、指导和信息综合；（3）承担人兽共患病防治和兽医公共卫生工作；（4）承担全市动物防疫物资的组织供应和管理；（5）承担全市常规动物疫苗、消毒药品、防护用品等物资的采购管理工作；（6）负责全市动物、动物产品的检疫管理；（7）完成市政府和市农业农村局交办的其他工作。

#### (二) 单位机构及人员情况

##### 1、机构情况

疫控中心原有科室 8 个，分别为：综合科、财务科、兽医公共卫生科、防疫信息科、检测化验室、宠物免疫科、动物检疫一科、动物检疫二科。2020 年 6 月，根据中共株洲市委机构编制委员会办公室《关于市动物疫病预防控制中心机构编制事项调整的通知》（株编办【2020】39 号）文件精神调整后，疫控中心现有科室 6 个，分别为：综合科、财务科、防疫科、检测化验室、

宠物免疫科、检疫科。

## 2、人员情况

疫控中心原有在职事业人员 47 人，退休人员 27 人，编外长期聘用人员 2 人。根据中共株洲市委机构编制委员会办公室《关于市动物疫病预防控制中心机构编制事项调整的通知》（株编办【2020】39 号）文件精神调整后，目前单位在职事业人员 35 人，退休人员 26 人（2020 年 6 月死亡一人），编外长期聘用人员 2 人。

## 二、预算收入支出情况

2020 年疫控中心预算收入 1186.13 万元，其中年初预算 1122.27 万元，调整追加 63.86 万元。

2020 年支出 1186.13 万元，其中基本支出 1141.07 万元，项目支出 45.06 万元。结余结转 0 元。

## 三、资金使用及绩效情况

### （一）整体支出绩效情况

#### 1、资金使用和预算执行情况

认真执行 2020 年部门预算，保证职工工资福利待遇按政策落实到位，保障单位正常运转，同时积极主动地做好与主管部门、市财政局的沟通协调工作，争取项目资金支持，并根据形势变化和工作需要，适时适当调整相关预算指标，为非洲猪瘟防控工作和单位事业发展提供了经费保障，完成了单位整体支出绩效目标。

本年收入（全部为财政拨款收入）年初预算数为 1122.27 万元，决算数为 1186.13 万元，差异率 5.69%；本年支出（全部为财政拨款安排的支出）年初预算数为 1122.27 万元，决算数为 1186.13 万元，差异率 5.69%。

本年基本支出年初预算数 1122.27 万元，决算数 1141.07 万元，差异率 1.68%。其中：人员经费年初预算数 833.59 万元，决算数 902.14 万元，差异率 8.22%；公用经费年初预算数 288.68 万元，决算数 238.93 万元，差异率 -17.23%。

本年项目支出年初预算数为零，决算数 45.06 万元。

本年收入（全部为财政拨款收入）调整预算数为 1186.13 万元，决算数 1186.13 万元，无差异；本年支出（全部为财政拨款安排的支出）调整预算数为 1186.13 万元，决算数 1186.13 万元，无差异。

## 2、资产管理情况

2020 年末疫控中心资产总额为 589.94 万元，其中：固定资产净值 440.53 万元，占比 74.67%；货币资产 0.2 万元，占比 0.03%；应收及预付类往来款项 52.69 万元，占比 8.93%；存货 93.53 万元，占比 15.86%；待摊和长期待摊费用 3 万元，占比 0.51%。资产总额与上年末 603.24 万元相比减少 13.3 万元，减少的原因主要是（1）计提固定资产折旧，固定资产净值减少 38.72 万元；（2）退还到期的仪器设备质保金，货币资金减少 1.17 万元；（3）存货增加 40.81 万元，主要是新冠肺炎防疫物资增加储备；（4）

待摊和长期待摊费用因摊销减少 14.11 万元。

### 3、整体支出绩效目标完成情况

疫控中心 2020 年度部门整体支出绩效自评得分 99.21 分，详见附件绩效自评评分表。

(1) 抓好了动物疫病防控工作，重大动物疫病免疫率达到 100%，确保了全年没有发生重大动物疫情，全省动物防疫工作考核红旗单位。

(2) 加大了行业执法和实验室检测力度，加强执法手段信息化建设力度。屠场检疫率达到 100%，城市四区和株洲经济开发区动物产地检疫率、养殖场和宠物诊疗场所监管率均达到 90% 以上；瘦肉精抽样检测率达到近 5%。全年检疫生猪 34 万头、牛羊 0.27 万头、禽类 254.5 万羽，禽类产品 16.4 万公斤，犬猫等其他动物 0.2 万只，完成“瘦肉精”抽检 1.05 万份，检出并监督无害化处理病死生猪 43 头、不合格动物产品 233 吨，在全体检疫人员的共同努力下，全年未发生一例食品安全和涉疫事件，把好了两大检疫关口。

(3) 在养殖、屠宰和流通环节认真开展动物疫病监测和流行病学调查工作，动物疫病监测和流行病学调查采样检测 13900 余份，免疫抗体监测采样检测近 10000 余份。为加强疫病监测工作，及时掌握本市动物疫情动态，我们制定了“两计划一方案”即《主要动物疫病专项监测计划》《动物疫病监测和流调计划》与《非洲猪瘟监测方案》，开展非洲猪瘟排查生猪 7788.3 万头

次，监测样品 12884 份，入场 236 场次，完成 H5H7 及布病省级专项监测样品 1070 份，抗体与病原学样品监测 9969 份，确定渌口区、醴陵市、茶陵县共 8 个场作为非洲猪瘟净化生物安全示范场上报省疫控中心；在实验室能力建设与队伍技术提升方面，我们开展了非洲猪瘟检测操作培训与动物血防技术培训，培训 40 余人次，组织了 22 个县市区和养殖、屠宰企业实验室参加非洲猪瘟检测能力验证并均通过验证。其中在全省兽医实验室能力比对中，中心实验室连续第五次与省中心结果完全符合，并得到了全省通报表扬。

（4）通过信息化手段加强对病死动物及产品无害化处理的监管，使病死猪无害化处理率达到 100%。

通过以上工作达到了我市动物疫病防控目标，确保了我市没有发生区域性重大动物疫情，为我市的生猪生产、肉品保供和肉品安全作出应有的贡献。

## （二）项目支出绩效情况

无。

## 四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

进一步提高年初预算的精准度，尽量减少年度中间的预算调整。

## 五、其他要说明的问题

随着非洲猪瘟检测实验室的增加，对企业自建实验室的监管成为了非洲猪瘟检测过程的雷区。在管理方面我们只有在技术和

生物安全上有指导和监督作用，各级政府对其监管没有落到实处，亟待建立一个业务部门指导监督与各级政府考核监管的措施。与此同时，仍有部分屠宰企业的检测实验室不符合规定要求，至今未通过省动物疫控部门的非洲猪瘟病毒检测能力比对，工作人员对非洲猪瘟 PCR 检测方法及结果判定标准等不熟悉，监测操作也不够规范。

# 株洲市农业科学研究所

## 2020 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、预算单位基本情况

株洲市农业科学研究所为全额拨款的正处级事业单位，主管部门是株洲市农业农村局。主要职能：

(一) 贯彻执行国家、省有关农业科学的研究和蔬菜研究工作的法律、法规和方针、政策；承担国家、省、市下达的农业科研课题，实施国家、省、市下达的农业科研项目。

(二) 承担农作物（粮食、油料、蔬菜、花卉、瓜果茶叶等）新品种的研究选育；承担农作物栽培技术、农业资源利用、生态环境保护与病虫害防治的研究；承担农作物新品种、新技术、新农药、新肥料的引进、试验、示范和推广工作。

(三) 承担主要农作物新品种的原原种、原种、亲本种子、优质种苗的良种繁育工作。

(四) 承担农产品加工、农业生物技术的研究与科技攻关。

(五) 承担农业科技培训，开展对外农业科技交流。

(六) 完成市政府及市农业局交办的其他事项。

编制人数 47 人，实有在职人数 61 人，退休人员 32 人。内设科室 14 个，分别为：办公室、人事科、财务科、监察室、水稻研究室、蔬菜研究室、园艺研究室、旱作果茶研究室、农产品

加工室、植保土肥研究室、生物技术研究室、良种繁育中心、科研管理科、科技信息科、

## 二、预算收支情况

2020年预算收入2071.68万元，其中：年初预算1376.14万元；调整追加695.54万元。其他资金来源0万元。

2020年支出2071.68万元，其中基本支出1508.17万元，项目支出563.51万元，结余结转0万元。

## 三、资金使用及绩效情况

### 1、资金使用和预算执行情况

本年收入年初预算数为1376.14万元，决算数为2071.68万元，差异率50.54%；本年支出年初预算数为1376.14万元，决算数为2071.68万元，差异率50.54%。

本年基本支出年初预算数1356.14万元，决算数1508.17万元，差异率11.21%，其中：人员经费年初预算数1163.57万元，决算数1209.61万元，差异率3.96%，差异原因追加了综合治理奖预算和产业项目建设年、安全生产奖金预算；运转经费年初预算数192.57万元，决算数298.57万元，差异率55%，差异原因根据文件要求压减运转经费开支14万元；追加经营性资产收入返还120万元预算；项目支出年初预算数20万元，决算数563.51万元，增加原因上级项目经费拨款。

### 2、单位整体及项目绩效支出情况

市农科所2020年承担实施项目11项；研究或引进、示范、

推广农业新技术、新品种 21 项；完成新品种审定、鉴定、认定、登记、或现场评议 8 个；选派科技特派员 7 人；完成技术培训 9 次、累计培训 473 人次、累计开展科技下乡服务 220 人次；参与院士专家服务团服务株洲特色产业 6 人、驻点参与品种提纯复壮与技术指导工作 44 人次；本所第一作者发表论文 7 篇。同时，还完成专利申报 3 项、成果评价 1 项，获授权专利 1 项、湖南省新闻奖市州好新闻二等奖 1 项。

### （一）承担实施各级项目工作

1、2020 年承担与实施项目 10 项：

（1）国家水稻产业技术体系株洲综合试验站项目（续建）；一是围绕“**产业重大关键问题技术攻关**”研究，开展叠盘快速催芽齐苗智能暗室出苗技术示范、双季稻机插机抛对比示范，建设千亩示范基地 4 个。引进 78 个新品种（组合）进行区域适宜性试验，展示新品种 47 个，筛选适合本区域种植优质稻品种 10 个、机抛栽培品种 7 个；开展水稻淹水法降镉技术示范，创建万亩示范片 4 个，累计推广应用 18.7 万亩。创建水稻机抛秧示范基地 4278 亩，双季平均亩产 1015.0 公斤，较大面积普通栽培亩增产 3.5%，亩节省用工成本 110.0 元。二是围绕“**年度重点工作任务**”，开展双季稻周年绿色优质丰产技术集成、二化螟绿色防控技术、再生稻高产栽培等示范研究，建立示范基地 10 个，其中万亩示范片 1 个、千亩示范片 10 个、百亩示范片 17 个，辐射带动周边 35 个乡镇 63 个村 10 万余农户。组织开展各类技术

培训 13 场（次），培训农技术人员 86 人次、种粮大户（专业合作社）337 人次、农户 1515 人次，举办现场观摩会 4 次，现场技术指导 150 余次，接受技术咨询电话 400 余次。

（2）省财政预算农业专项（续建）——湖南省水稻产业技术体系湘东丘陵区区域试验站；

**一是新品种展示和示范重点工作。**优质稻新品种展示，优质杂交稻品种 10 个、优质常规稻品种 5 个、优质杂交稻品种 3 个，展示地点攸县新市镇大同村；虾后稻新品种展示，优质杂交稻品种 10 个、优质常规稻品种 8 个、优质杂交稻品种 3 个，展示地点醴陵市泗汾镇茂田村；“早专晚优”全程机械化关键技术（机插、飞防）、节氮增效关键试验示范。地点攸县新市大同村。早稻示范面积 200 亩，较周边农户直播栽培增产 10% 以上，成熟期提早 5 天以上。晚稻示范面积 100 亩，较周边农户直播晚稻熟期提早 10 天以上，增产 10% 以上。水稻生产过程中采用机耕、机抛、飞防、机收、烘干等措施，达到全程机械化目标，亩用工成本节约 50 元，减少氮肥用量 10%；高档优质稻病虫害生态控害试验示范，地点攸县新市镇大同村，示范面积 100.5 亩，较周边农田减少用药 20% 以上，总结形成了《湘东地区高档优质稻悦两优 2646 和农香 42 有序机抛、病虫绿色防控技术模式》。**二是开展技术培训。**疫情期间，在天元区三门镇人民政府开展了“水稻规模化生产技术培训”，培训农民 65 人。**三是开展技术服务。**技术指导 51 批次。主要是指导早稻浸种催芽，机插机抛，田间

肥水管理，病虫草防治，抗寒、抗倒，抢种抢收，稻米降镉等。

“湘农科教云”线上服务回答 110 次、问题 91 个、填写服务日志 7 篇，获得 550 颗智农豆，服务。同时，完成现场示范观摩 3 次；疫情防控、脱贫帮扶应急服务任务；产业调研 7 批次、提交调研报告 4 篇、调查问卷 109 份。

（3）省财政预算农业专项（续建）——湖南省水果产业技术体系湘东丘陵区区域试验站建设项目

一是解决的水果产业发展技术难题，开展炎陵黄桃避雨栽培技术研究与示范，果品含糖量提高 3%，优质果率提高 8.5%，采收期延长 5 天，增加收入 680 元/亩；开展黄桃果酒和黄桃白兰地酿造技术推广与应用，有效提高黄桃非商品果价值，减损增效，延长黄桃产业链，促进黄桃产业可持续发展。研究出 60°、53° 黄桃蒸馏酒，有望规模化生产。二是开展黄桃“三减”栽培技术集成与示范，示范基地 100 亩。通过技术应用，果园化肥使用量减少 15%，农药使用量减少 10%，减少化肥化学农药投入 80 元/亩，商品果率提高 9%。三是优化桃病虫害综合防治技术示范，示范面积 100 亩，在果实成熟期通过果实套袋、挂诱杀灯、挂迷向素减少吸果夜蛾和梨小食心虫对成熟果实的危害。降低果实损耗 30% 以上。实现优果率 10% 以上。四是搭建猕猴桃、桃质量安全溯源体系，完成 60 份样品实地取样、送样，进行果品农残检测和土样重金属分析。协助完成 10 个果园质量安全溯源体系的搭建。五是开展株洲水果产业

情况调研，完成炎陵县、茶陵县、攸县水果产业调查、全市桃、李产业调研，并按要求提交调研报告。六是规程起草，协作编制《黄桃全果发酵果酒（甜型）生产操作规程》（待审）。

#### （4）省财政预算农业专项（续建）——农业科技人员服务农业农村发展项目

一是对口、定点技术服务地 12 个：水稻产业基地、特色蔬菜产业基地、特色水果产业基地、重金属生态治理示范基地、休闲农业产业基地；二是集成与示范产业发展中的关键技术 3 项：硒锌铁多维功能水稻技术集成与示范，示范 300 亩，优质稻产量达到 400 公斤/亩，农民亩产净收入 1100 元/亩；高档优质稻悦两优 2646 和农香 42 机抛栽培技术集成与示范，示范面积 100 亩，引进 10 个高档优质杂交稻和 5 个高档优质常规稻品种进行机抛栽培比较试验，筛选适宜机抛的高档优质稻品种 3-4 个，机抛和机插产量相当时，机抛栽培比机插栽培每亩节支 35 元。

#### （5）抗茎腐病龙牙红等百合新品种的示范与推广

特早熟食用新品种龙牙红高产高效技术集成与示范，推广“龙牙红”百合新品种 1000 亩；建设 100 亩百合小籽球或鳞片培育基地。三是共建产学研科技示范基地 2 个，解决实际生产过程中的瓶颈性问题 2 项：茶陵秩堂镇硒锌铁多维功能水稻产学研科技示范基地，重点突破硒锌铁技术组装中铁肥对硒锌吸收与转运可能的不利影响；渌口区古岳峰镇食用百合特色产业

业产学研科技示范基地，重点解决产业链建设中的种球繁殖难题。

(6) 省农业科技创新资金专项（续建）——湖南千亿蔬菜产业提质增效关键技术研究与示范项目

一是选育或筛选广适性、抗病性强的特色蔬菜品种 3 个，通过专家现场评议。形成了一整套白冠 1 号丝瓜的高品质栽培技术。白冠 1 号丝瓜推广面积达到 3000 亩。二是协助建立长株潭都市蔬菜产业片供应生产基地 3 个 500 亩，平均提早上市 10-12 天，平均增产 20% 以上。三是协助完成蔬菜生产信息智能采集预警平台建设，20 多个点拍摄蔬菜生产种植植物图片，采集到有效图片信息 800 多张。四是开展蔬菜技术指导与培训 2 期，培训专业农民 126 人。五是开展了 3 个丝瓜新品种 DUS 测试。

(7) 长株潭地区重金属污染耕地修复及农作物种植结构调整试点专项（续建）——长株潭镉污染耕地蔬菜作物安全性评价课题

设置 8 个试验点，上、下半年试验面积 58 亩，完成课题取样检测 834 个。

(8) 2019 株洲市领军人才项目（新建）——优质安全高效水稻综合配套技术集成与应用项目

(9) 株洲市科技人才托举工程专项（续建）——2019 年株洲市科技人才托举项目

完成了转基因植株的分子生物学鉴定和转基因植株目的片

段测序与分析。以东方百合“玉面丹心”无菌小鳞片为研究材料，利用人工雄性不育 TA29 基因对百合进行了农杆菌介导的遗传转化，将构建好的重组载体通过外植体再生和除草剂草甘膦的筛选实验获得花粉败育抗除草剂基因，通过切片处理，优化外植体培养时间、农杆菌侵染时间及共培养时间，构建农杆菌介导高效稳定的东方百合遗传转化体系。

#### （10）2019 市科技计划（新建）——巨菌草土壤重金属污染修复关键技术研究项目

开展了菌草品种重金属污染修复品种筛选工作，进行纳米重金属富集剂用量筛选试验以及引进示范。从国家菌草技术工程研究中心引进了巨菌草 7 个品种，试验示范推广 900 亩以上。筛选出品种紫菌草土壤修复率超过 3%。巨菌草还可用于生物质发电，用做青贮饲料，除去人工、肥料、土地费等成本 1500 元/亩，纯收入为 3900 元/亩，种植巨菌草的经济效益显著。

#### （11）南繁科研基地育种专项

### （二）引进、示范、推广农业新技术、新品种工作

研究或引进新品种、新技术 21 项，其中新技术 15 项、新品种 5 个，示范推广 22.6742 万亩。

1、富硒功能水稻“定向含有”技术示范推广。建立示范点 2 个，示范面积 200 亩。重点优化了“叶面施肥浓度及量比技术”。

2、稻鸭共作技术研究与示范。示范面积 200 亩。稻鸭共作有利于提高水稻产量；鸭苗投放量以 30 只/亩为佳。

3、中秋枣富硒技术研究。示范面积 30 亩。中秋枣在结果期施用生物硒复合剂 3 次，果实硒含量达到富硒水平。

4、白关丝瓜富硒技术研究。在富硒丝瓜生产中需要进一步提高硒肥施用量，最佳方案有待进一步研究。

5、玉针香、农香 42、昌优 8 号高效栽培技术示范。在攸县新市镇、炎陵县三河镇、绿口区龙潭镇实行订单生产。示范面积 15258.0 亩，累计为农户增收 261.8 万元，比预定创收目标多 3.5 倍。

6、水稻机插、机抛对比示范。在醴陵市泗汾镇，机插示范面积 132.0 亩，机抛示范面积 108.0 亩。机抛返青比机插快 2~3 天，全生育期较机插短 3 天左右。

7、双季稻农机农艺融合技术示范。在攸县新市镇、株洲县龙潭镇、醴陵市泗汾镇和茶陵县三门镇建设了 4 个双季稻农机农艺融合技术示范基地 4278 亩。开展叠盘快速催芽齐苗智能暗室出苗技术和“六机”融合全程机械生产技术示范。机抛返青分蘖明显早于机插，有利于早拱搭丰产苗架。

8、镉污染稻田治理技术研究与示范。开展水稻淹水灌溉降镉技术示范，在 5 个示范县建设万亩示范片 4 个，累计推广应用 18.7 万亩。采集检测谷样 1756 个，其中早稻 559 个，晚稻 1197 个。早稻合格率为 75%，晚稻合格率为 81.0%。

9、“稻+虾”共生技术示范。在醴陵市泗汾镇茂田村，示范面积 1153.0 亩，开展“稻+虾”共生栽培技术、水稻病虫绿色防

控技术，减量施肥增效技术示范。亩增效 2000 元以上，亩平均减少化肥用量 10% 左右，减少农药用量 15~20%。

10、再生稻高产栽培技术示范。茶陵县虎踞镇和丰村，示范面积 789.0 亩。前季亩产 697.5 公斤，再生季亩产 302.5 公斤，实现亩产吨粮目标。

11、水稻病虫草害绿色防控无人机飞防技术示范。全年在燎原基地和绿口区龙潭镇等基地开展机防技术示范 10 余次，累计飞防面积 1.5 万余亩。相对人工防治每亩次节省用工成本 10~15 元/次，减少用药量 5~10%。

12、水稻病虫草害绿色防控集成技术示范。攸县大同桥镇和炎陵县霞阳镇创建二化螟和稻纵卷叶螟绿色防控集成技术示范基地 2 个，面积 2391.0 亩，集中展示“七项”绿色防控措施。

13、水稻二化螟绿色防控技术集成示范。醴陵市泗汾镇开展优质稻品种、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、增节氮丰产栽培、轻简化栽培技术，示范面积 103.0 亩。早稻分蘖高峰期二化螟亩平虫量示范区较对照区少 2852 条，成熟期少 493 条；晚稻分蘖高峰期二化螟亩平虫量示范区较对照区少 3679 条，成熟期少 357 条。

14、黄桃“三减”栽培技术集成与示范。示范基地 100 亩，通过黄桃“三减”栽培技术措施的应用，完成果园化肥使用量减少 15%，农药使用量减少 10% 的相关试验。

15、桃果实成熟期病虫害综合防治技术并示范推广。开展桃基地基本情况和田间管理情况调研和取样。完成60份果品农残检测和土样重金属分析进行实地取样和送样，搭建桃质量安全溯源体系10个。

16、炎陵黄桃酿酒技术示范推广。在炎陵县推广黄桃果酒与蒸馏酒加工技术，酒品质量超过预期效果，2021年开始量产。

### （三）审定、鉴定、认定、登记或现场评议农作物新品种工作

完成新品种审定、鉴定、认定、登记或现场评议8个。“忠S”水稻两系不育系通过湖南省品种鉴定，“柒两优785”水稻新品种通过湖南省品种审定，“皇冠1号”丝瓜通过专家现场评议，“绿冠1号”丝瓜通过专家现场评议，“白冠1号”丝瓜通过专家现场评议，龙牙红百合新品种通过专家现场评议，“红红火火”东方百合新品种获国际认证登记，“株两优10”技术集成与示范推广项目通过专家鉴定。

### （四）选派科技特派员、开展公益咨询服务、技术培训工作

- 1、实际选派科技特派员7人，完成对口指导计划任务。
- 2、全年组织技术培训9次，累计培训农机人员、种植大户473人次，超计划136.5%。
- 3、累计开展公益咨询、科技下乡服务220人次，超计划10%。

### （五）参与做好“院士专家服务团”服务工作

派出专家6人，参与院士专家服务团服务株洲特色产业工

作，驻点参与白关丝瓜、茶陵大蒜、炎陵黄桃、王十万黄辣椒和醴陵玻璃椒等品种提纯复壮与技术指导工作 44 人次。

### （六）发表论文工作

以第一作者发表论文 7 篇。 COVID 防治与硒营养关系研究与探讨，富硒农产品硒含量检测方法的研究与探讨，基于重金属染污修复的菌草品种筛选与应用，湘中地区双季早稻机插秧品种筛选研究，东方百合新品种“玉洁”，“白冠 1 号”丝瓜的选育及高品质栽培技术，东方百合新品种“嫦娥奔月”。

### （七）计划外取得的成绩

1、申报专利 3 项：“花粉败育和抗除草剂百合的培育方法”，“一种百合组培苗自动清洗装置”，“一种快速恢复百合远缘杂种育性的方法”。

2、获授权专利 1 项：“一种快速恢复百合远缘杂种育性的方法”，于 2020 年 7 月 14 获得授权，专利号：ZL201710415692.X。

3、完成成果评价 1 项：“百合优异种质资源创制及早熟抗病新品种选育与应用”通过专家技术成果评价。

4、获湖南省新闻奖市州好新闻奖 1 项：《我市成功开发出“功能水稻”》获湖南省新闻奖市州好新闻二等奖。

## 四、效管理存在的问题及下一步改进措施

进一步细分目标加强绩效管理。

## 五、其他需要说明的情况

**株洲市水生动物防疫检疫监督站**  
**(株洲市水产研究所)**  
**2020 年度部门整体支出绩效自评报告**

## **一、预算单位基本情况**

### **(一) 单位职能:**

我单位为全额拨款的正科级事业单位，隶属于株洲市农业农村局，单位法人代表：洪正明。主要职能为负责全市水产养殖技术推广，水产品种改良、名优水产苗种繁育及鱼苗鱼种业务指导、渔业环境检测、渔病测报及水生动物防疫检疫等工作。

### **(二) 机构设置和人员情况:**

#### **1、机构情况:**

单位内设办公室、财务室、党办、渔业环境监测站、技术推广站、鱼病测报站、水产品质量安全检测实验室。

#### **2、人员情况:**

单位编制 27 人，在职 21 人，退休 17 人，遗属困难补助 2 人。

## **二、预算收入支出情况**

2020 年预算收入 636.01 万元，其中年初预算 629.12 万元，调整追加 6.89 万元。

2020 年支出 636.01 万元，其中基本支出 636.01 万元，项目支出 0 万元，结余结转 0 万元。

## 资金使用及绩效情况

### (一) 整体支出绩效情况:

#### 1、资金使用和预算执行情况:

单位认真执行 2020 年度部门预算，合理合规使用人员经费及公用经费，保证了单位正常运转，完成了单位整体支出绩效目标。

本年财政拨款收入年初数 629.12 万元，决算数 636.01 万元，差异率为 1%；本年支出年初数 629.12 万元，决算数 636.01 万元，差异率为 1%。

本年基本支出年初数 629.12 万元，决算数 636.01 万元，差异率为 1%，其中：人员经费年初数 531.35 万元，决算数 557.79 万元，差异率 4.98%；公用经费年初数 97.77 万元，决算数 78.22 万元，差异率 -20%。

本年项目支出年初预算 0 万元，决算数 0 万元。

#### 2、资产管理情况:

年末资产 3393.04 万元，其中：货币资金 33.26 万元，占比 0.98%，预付账款 130.02 万元，占比 3.83%，其他应收款净额 994.89 万元，占比 29.32%，长期股权投资 0.05 万元，占比 0.01%，固定资产净值 2234.82 万元，占比 65.86%。

上年末资产 3212.36 万元，同比增加了 180.68 万元，其中：

(1) 货币资金增加了 5.25 万元，系增加了代收代付水电费；

(2) 其他应收款净额减少 2.46 万元，系前期其他应收款项平帐；

(3) 固定资产净值增加 177.89 万元，一是原值增加 242.55 万元，其中：房屋盈盈 240 万元，购置办公设备 2.55 万元；二是计提折旧，使净值减少了 64.66 万元；

(4) 无形资产同比增加了 1 元，系盈盈房屋的土地所有权以 1 元价值入帐。

### 3、整体支出绩效目标完成情况：

2020 年部门整体支出绩效自评得分 99.52 分，详见附件绩效自评评分表

(1) 扎实做好执法检查，认真完成抽样检测。

一是今年我站开展城区执法和配合市局质量安全科到各县区做定性检测、质量安全风险评估，共出动执法车辆 176 车次，出动执法人员 880 人次，总计检查水产品 833 批次。二是配合完成农业部在我市水产品质量安全抽检 100 批次，配合完成省级水产苗种抽样 25 批次，合格率均为 100%，全年我站共抽取样品 530 批次，其中市级水产品质量安全抽样 300 批次，鱼类品种有 26 种；药残检测项目共 19 项，数量为 2004 个，全年共检测出两例疑似阳性样品，按已检测样品数量计算水产品质量安全药物残留检测合格率为 99.90%。

(2) 加强鱼病测报，做好疫病防控。

全市共设置市级监测站 1 个，县级监测站 5 个，测报点 20 个，全市总测报面积为 688.66 公顷。相较去年增加测报面积 10.39 公顷，

全市测报养殖品种共计 12 个，监测出的病害主要有草鱼“三病”、打印病、细菌性败血症、水霉病、指环虫病、车轮虫病、锚头蚤病

等，每月及时上报鱼病信息，指导全市渔业生产；对全市苗种场水产苗种开展检疫督查，对城市五区的水产苗种开展检疫共7批次，计6000万尾苗种，实现县（区）市检疫监管联动。

配合市渔政站加强我市渔业生态环境监测，依法做好非法捕捞对我市天然渔业水域造成的渔业损失报告，全年共配合渔政站完成了22份非法捕捞水产品案渔业资源损失评估咨询报告，配合市渔政站及时依法开展渔业污染事故调查6起，促进我市渔业绿色健康发展。

（3）加强业务指导，明确养殖场主体责任，强化责任落实：要求各水产养殖场（户）建立疫情报告、检疫申报、养殖投入品安全使用等水产品质量安全生产制度，责任到人（责任人基本以法人代表为主，个别为养殖场场长）；强化对城区水产养殖安全生产的技术指导，要求各养殖户认真填写水产品养殖档案。在继续做好水产品质量安全监督管理的同时，积极开展水产品养殖技术实地普及工作，并发放鱼病防治资料2000余份，开展鱼种放养及现场技术活动5次，引导本站搭建的2019水产养殖培训班微信群，开展养殖信息共享，为春季放养鱼种开展信息交流，极大的方便了广大渔农开展复工复产

（4）加大宣传力度，提高安全意识：

今年我站新篇写印发了《法律法规明白纸》、《水产养殖用药明白纸》、《水产品质量安全小知识》、《春季鱼病防治技术综述》等法律法规的宣传资料2000余份，发放到养殖户手里，提高他们的

质量安全意识，并设置了监督举报热线电话，让市民共同参与监督。

经全体干部职工的共同努力，本年各项目标任务得到了圆满的完成，基层党建、检查监测、鱼病防控、技术推广、队伍建设等方面得到了全面提升，实现了全市水产业的“两个确保”：确保株洲区域范围内不发生大的水产品质量安全事故，确保株洲区域范围内不发生大的水生动物流行性疫病

## （二）项目支出绩效情况

无。