2020 年度

烟台市农业技术推广中心决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2020 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项情况说明
十一、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

单 位 概 况

一、单位职责

烟台市农业技术推广中心隶属于烟台市农业农村局，研究拟订全市农业技术推广计划并组织实施，指导县市区农业技术推广工作；承担农业技术推广体系建设、农业技术培训和宣传教育工作；组织开展农业优良品种、先进技术、优秀成果的引进、试验、示范、推广、指导和培训工作；承担耕地质量建设、耕地培肥与改良、科学施肥、农田节水、农村可再生能源开发利用、农业清洁生产等相关技术的推广工作；组织开展农产品产地环境保护、农业野生植物保护和农业外来生物入侵防控等相关技术指导工作；受委托开展“三品一标”认证、开发等相关事务性工作；承担农业有害生物的监测、预警、防治，农业植物检疫以及农药（械）相关技术推广工作；承担或参与农业相关标准的起草、修订与实施以及农业国际合作项目等农业科技项目的申报和实施工作；承担农药使用安全技术指导、已登记农药安全性和有效性的监测工作，参与药害事故评价、鉴定工作；承担种子检验、种业统计以及品种的展示示范、试验评价、登记等工作。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、政工科、科技信息科、农业技术推广站、种子站、植物保护站、土壤肥料工作站、农业环保与农村能源站、蔬菜科和农药检定所。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：烟台市农业技术推广中心　　金额单位：万元

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	2816.79	一、一般公共服务支出	32	
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	79.01	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	58.09
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	0.54	八、社会保障和就业支出	39	124.81
	9		九、卫生健康支出	40	88.74
	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	2700.52
	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	
	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	
	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	**2896.35**	**本年支出合计**	58	2972.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	137.53	年末结转和结余	60	61.72
	30			61	
总计	31	3033.88	**总计**	62	3033.88

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：　烟台市农业技术推广中心　　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		2896.35	2816.79	79.01				0.54
206	科学技术支出	70	40	30				
20603	应用研究	30		30				
2060302	社会公益研究	30		30				
20604	技术研究与开发	40	40					
2060499	其他技术研究与开发支出	40	40					
208	社会保障和就业支出	128.98	128.98					
20805	行政事业单位养老支出	127.76	127.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.23	104.23					

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53					
20808	抚恤	1.22	1.22					
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	94.07	94.07					
21011	行政事业单位医疗	94.07	94.07					
2101102	事业单位医疗	45.6	45.6					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.47	48.47					
213	农林水支出	2603.29	2553.74	49.01				0.54
21301	农业农村	2573.29	2523.74	49.01				0.54
2130104	事业运行	2202.97	2202.43					0.54
2130106	科技转化与推广服务	52.61	4.6	48.01				
2130108	病虫害控制	11.9	10.9	1				
2130111	统计监测与信息服务	3.5	3.5					
2130135	农业资源保护修复与利用	7.31	7.31					

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							
2130199	其他农业农村支出	295	295					
21399	其他农林水支出	30	30					
2139999	其他农林水支出	30	30					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：　烟台市农业技术推广中心　　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		2972.15	2354.39	617.76			
206	科学技术支出	58.09		58.09			
20603	应用研究	44.14		44.14			
2060302	社会公益研究	44.14		44.14			
20604	技术研究与开发	13.95		13.95			
2060499	其他技术研究与开发支出	13.95		13.95			
208	社会保障和就业支出	124.81	124.81				
20805	行政事业单位养老支出	123.59	123.59				

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						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.06	100.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53				
20808	抚恤	1.22	1.22				
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	88.74	88.74				
21011	行政事业单位医疗	88.74	88.74				
2101102	事业单位医疗	40.48	40.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.25	48.25				
213	农林水支出	2700.52	2140.84	559.67			
21301	农业农村	2670.71	2140.84	529.86			
2130104	事业运行	2205.79	2140.84	64.95			
2130106	科技转化与推广服务	148.39		148.39			

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						
2130108	病虫害控制	15.23		15.23			
2130111	统计监测与信息服务	3.5		3.5			
2130135	农业资源保护修复与利用	7.28		7.28			
2130199	其他农业农村支出	290.51		290.51			
21399	其他农林水支出	29.81		29.81			
2139999	其他农林水支出	29.81		29.81			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：　烟台市农业技术推广中心　　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	2816.79	一、科学技术支出	15	34.77	34.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	124.81	124.81		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	88.74	88.74		
	4		四、农林水支出	18	2551.7	2551.7		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2816.79	**本年支出合计**	23	2800.02	2800.02		
年初财政拨款结转和结余	10	36.24	年末财政拨款结转和结余	24	53.01	53.01		
一般公共预算财政拨款	11	36.24		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2853.03	**总计**	28	2853.03	2853.03		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：烟台市农业技术推广中心　　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		2800.02	2353.85	446.17
206	科学技术支出	34.77		34.77
20603	应用研究	20.82		20.82
2060302	社会公益研究	20.82		20.82
20604	技术研究与开发	13.95		13.95
2060499	其他技术研究与开发支出	13.95		13.95
208	社会保障和就业支出	124.81	124.81	
20805	行政事业单位养老支出	123.59	123.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.06	100.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.53	23.53	

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
20808	抚恤	1.22	1.22	
2080801	死亡抚恤	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	88.74	88.74	
21011	行政事业单位医疗	88.74	88.74	
2101102	事业单位医疗	40.48	40.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.25	48.25	
213	农林水支出	2551.7	2140.3	411.4
21301	农业农村	2521.89	2140.3	381.58
2130104	事业运行	2205.25	2140.3	64.95
2130106	科技转化与推广服务	4.57		4.57
2130108	病虫害控制	10.77		10.77
2130111	统计监测与信息服务	3.5		3.5
2130135	农业钻保护修复与利用	7.28		7.28
2130199	其他农业农村支出	290.51		290.51
21399	其他农林水支出	29.81		29.81
2139999	其他农林水支出	29.81		29.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：　烟台市农业技术推广中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2018.3	302	商品和服务支出	93.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	766.43	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	321.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	74.95	30205	水费	0.62	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.06	30206	电费	1.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.88	30207	邮电费	1.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.48	30208	取暖费	8.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	55.22	30211	差旅费	1.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	165.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	18.44	30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	440.61	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	242.14	30215	会议费	1.05	31010	安置补助	
30301	离休费	18.23	30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	180.52	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.04	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费					
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
30304	抚恤金	2.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.9	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.1	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.99	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	22.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	23.88	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2260.44	公用经费合计					93.41

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：　烟台市农业技术推广中心　　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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.12	0	5	0	5	0.12	5.11	0	4.99	0	4.99	0.12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：　烟台市农业技术推广中心　　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		0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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

单位：　烟台市农业技术推广中心　　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		0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

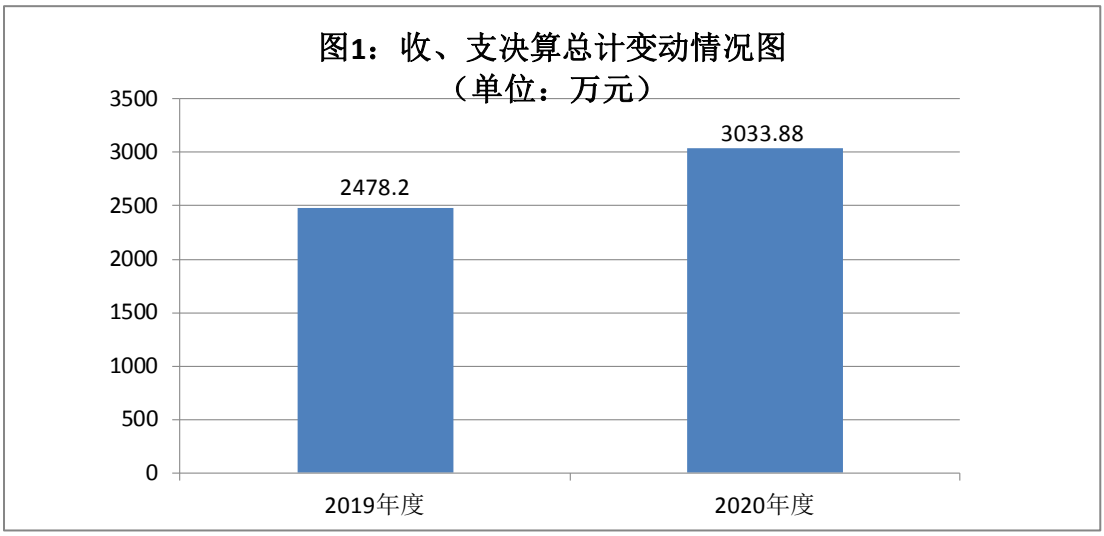
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

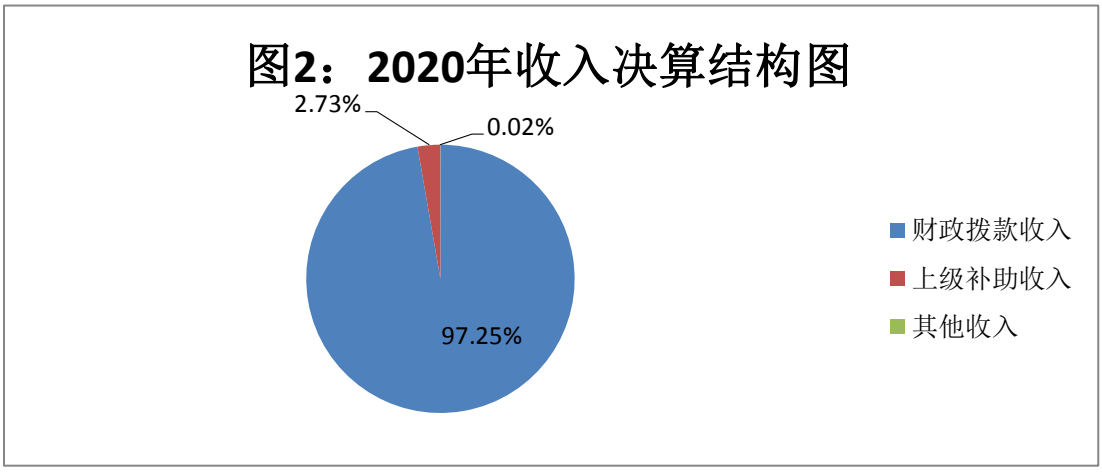
2020 年度收、支总计 3033.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 555.68 万元，增长 22.42%。主要是种子站合入中心后职工人数增加，职工工资增长，人员经费增加，公用经费增加，项目增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 2896.35 万元，其中：财政拨款收入 2816.79 万元，占 97.25%；上级补助收入 79.01 万元，占 2.73%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.54 万元，占 0.02%。



1、财政拨款收入 2816.79 万元。与 2019 年度相比，增加 631.47 万元，增长 28.9%。主要是种子站合入中心后职工人数增加，职工工资增长，人员经费增加，公用经费增加，项目增加。

2、上级补助收入 79.01 万元。与 2019 年度相比，增加 22.56 万元，增长 39.96%。主要是非财政项目增加。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

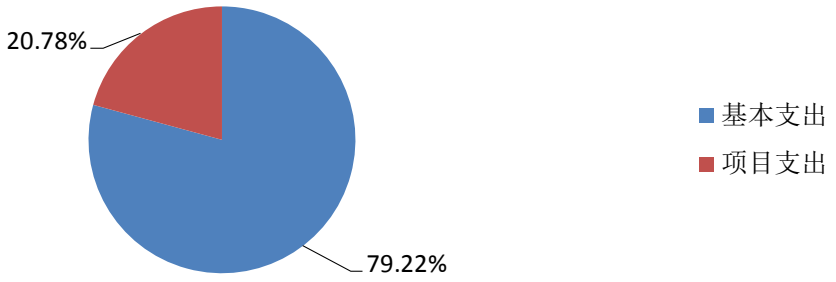
6、其他收入 0.54 万元。与 2019 年度相比，减少 5.78 万元，下降 91.46%。主要是其他应付款转收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2972.15 万元，其中：基本支出 2354.39 万元，占 79.22%；项目支出 617.76 万元，占 20.78%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

图3：2020年支出决算结构图



1、基本支出 2354.39 万元。与 2019 年度相比，增加 466.72 万元，增长 24.72%。主要是种子站合入中心后职工人数增加，职工工资增长，人员经费增加，公用经费增加。

2、项目支出 617.76 万元。与 2019 年度相比，增加 206.18 万元，增长 50.09%。主要是项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

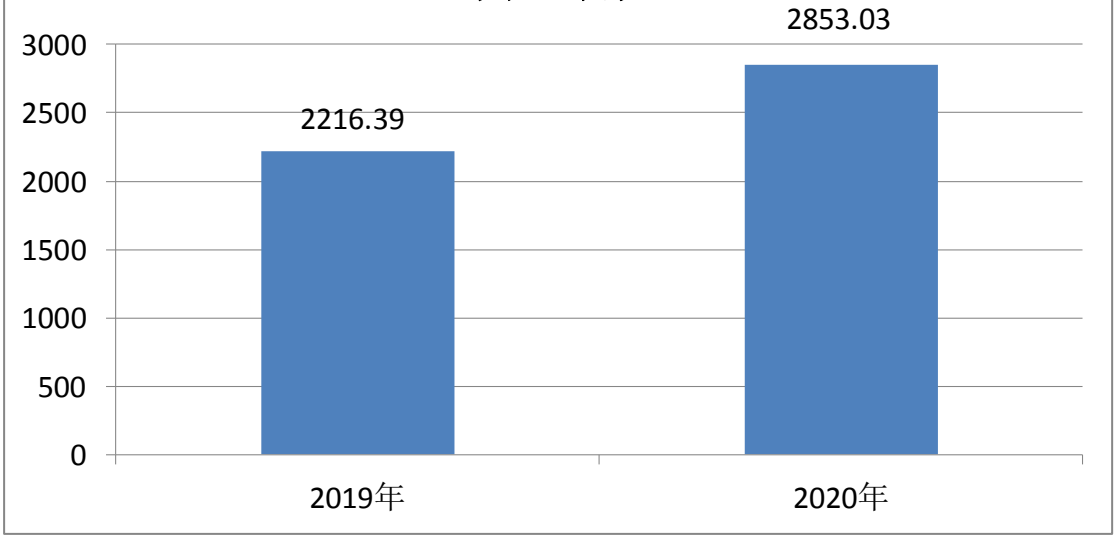
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2853.03 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 636.64 万元，增长 28.72%。主要是种子站合入中心后职工人数增加，职工工资增长，人员经费增加，公用经费增加，项目增加。

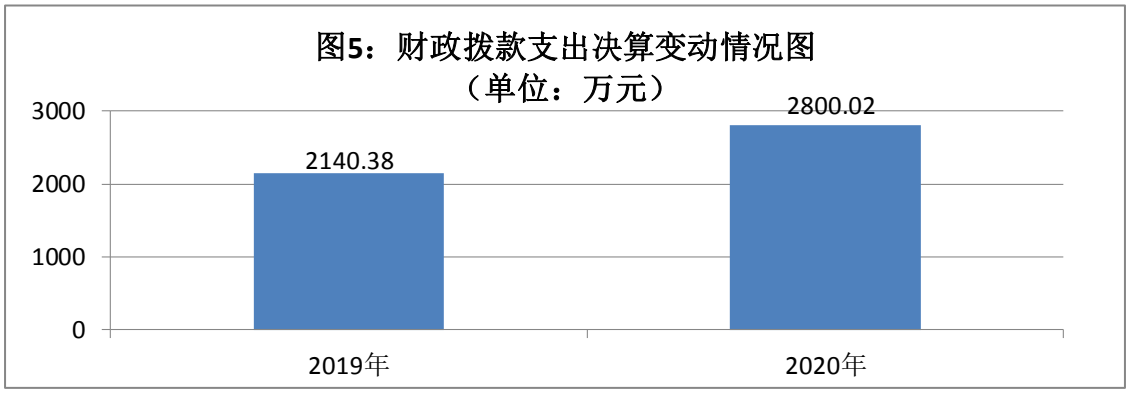
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

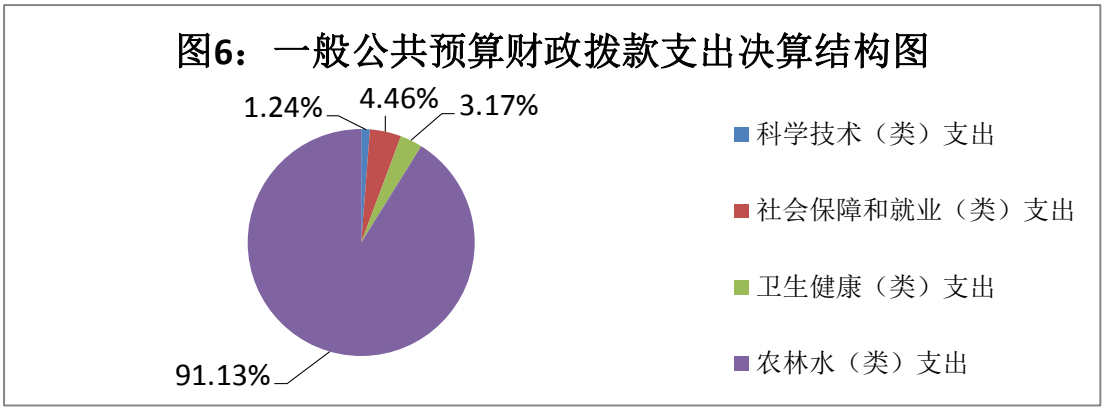
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2800.02 万元，占本年支出合计的 94.21%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 659.64 万元，增长 30.82%。主要是种子站合入中心后职工人数增加，职工工资增长，人员经费增加，公用经费增加，项目增加。



（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 2800.02 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 34.77 万元，占 1.24%；社会保障和就业（类）支出 124.81 万元，占 4.46%；卫生健康（类）支出 88.74 万元，占 3.17%；农林水（类）支出 2551.7 万元，占 91.13%。



（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为 1739.27 万元，支出决算为 2800.02 万元，完成年初预算的 160.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加精神文明奖、考核奖、薪级调整、绩效工资增量等人员经费支出及项目经费支出。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 20.83 万元，支出决算为 20.82 万元，完成年初预算的 99.95%。决算数与年初预算基本持平。

2、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 9.52 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 146.53%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加预算 40 万元。

3、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 104.23 万元，支出决算为 100.06 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年有 5 名职工退休。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 23.53 万元，支出决算为 23.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

5、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 1.22 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加死亡抚恤 1.22 万元。

6、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 45.6 万元，支出决算为 40.48 万元，完成年初预算的 88.77%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年有 5 名职工退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 48.47 万元，支出决算为 48.25 万元，完成年初预算的 99.55%。决算数与年初预算基本持平。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1421.97 万元，支出决算为 2205.25 万元，完成年初预算的 155.08%。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加精神文明奖、考核奖、薪级调整、绩效工资增量等人员经费支出。

9、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 10 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 45.7%。决算数小于年初预算数主要原因是压减项目经费，年中调减种子质量检验和新品种评价试验项目经费。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 30.04 万元，支出决算为 10.77 万元，完成年初预算的 35.85%。决算数小于年初预算数主要原因是压减项目

经费，年中调减植物检疫病虫害预测、草地贪夜蛾监测防控项目经费。

11、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.5 万元，完成年初预算的 70%。决算数小于年初预算数主要原因是压减项目经费，年中调减农药使用风险监测项目经费。

12、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 20 万元，支出决算为 7.28 万元，完成年初预算的 36.4%。决算数小于年初预算数主要原因是压减项目经费，年中调减农业污染源普查、粮食安全考核及耕地肥效监测项目经费。

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 290.51 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加中央农业生产发展资金 295 万元。

14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.81 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加乡村振兴重大专项资金-市级统筹项目 30 万元。

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决算 2353.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2260.44 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费93.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工费经费、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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.12万元，支出决算为5.11万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.8%， 决算数小于年初预算数的主要原因是压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为5万元，支出决算为4.99万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出0万元,2020年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.99万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出。截至2020年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0.12万元，主要用于公务接待，共计接待2批次、11人次（含外事接待0批次，0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额57.83万元，其中：政府采购货物支出9.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 47.84万元。授予中小企业合同金额57.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是一般公务用车；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）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 86.3 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在个别指标低于预期，实施进展较慢等问题。2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

十七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

十八、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）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、 植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十九、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务以外其他用于农林水方面的支出。

第 五 部 分

附　　件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市农业技术推广中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	草地贪夜蛾监测防控	100分	优
2	粮食安全考核及耕地肥效监测	100分	优
3	农药使用风险监测	100分	优
4	植物检疫、病虫害预测	99.85分	优
5	农业污染源普查	99.91分	优
6	办公设备采购	100分	优
7	办公楼物业	99.97分	优
8	办公楼修缮改造	100分	优
9	种子质量检验和新品种品佳试验	100分	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">草地贪夜蛾监测防控</td><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">烟台市农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="3">烟台市农业技术推广中心</td><td colspan="2">联系电话</td><td colspan="3">0535-6226854</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目
预算
执行
情况
（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>2.3</td><td>2.3</td><td>-</td><td>100%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">及时监测预警，科学指导防控，确保草地贪夜蛾在我市不暴发成灾，玉米、花生等农作物损失率在 3%以内。</td><td colspan="5">完成印发宣传资料 1 万份，开展技术指导 10 次，发布防控简报 10 期，上报虫情 20 期。在福山首次监测到该虫危害，并及时向上级业务部门和市局有关领导汇报，进行了点杀点治。监测到位，防控及时，没有造成大面积发生，年发生危害损失控制在 3%以内。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年
度
绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产
出
指
标
（50</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>宣传资料</td><td>1 万份</td><td>1 万份</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>技术指导</td><td>10 次</td><td>16 次</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>发布防控简报</td><td>10 期</td><td>10 期</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上报虫情</td><td>20 期</td><td>22 期</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>准确掌握发生情况</td><td>发现后 24 小时上报</td><td>发现后上报时间不超过 24 小时</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	分）		及时指导防控	发现 24 小时内赶赴现场	发现后赶赴现场时间不超 24 小时	6.25	6.25	
		成本指标	每亩监测成本	0.5 元	0.2 元	12.5	12.5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	危害损失率：	3%以内	不超过 3%	10	10	
		社会效益指标	保障玉米、花生等粮油作物安全。	发生面积不超种植面积 10%，损失率不超 3%。	发生面积不超种植面积 10%，损失率不超 3%。	10	10	
		可持续影响指标	虫情控制	确保三年内害虫发生面积不超种植面积 10%，损失率 3%以下。	确保三年内害虫发生面积不超种植面积 10%，损失率 3%以下。	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分			**100**					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">粮食安全考核及耕地肥效监测</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市农业农村局</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="3">烟台市农业技术推广中心</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0535-6223179</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目
预算
执行
情况
（10 分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>4.6</td><td>4.6</td><td>10</td><td>100&</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>4.6</td><td>4.6</td><td>－</td><td>100%</td><td>－</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>－</td><td></td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">落实粮食安全考核工作，建立全市耕地质量监测网络，发布年度耕地质量监测报告、土壤墒情简报，完成四减四增、农业农村污染治理、渤海区域环境综合治理等政府考核相关工作</td><td colspan="4">建设耕地质量长期定位监测点 204 个，安排化肥利用率试验 5 个，发布 2020 年度烟台市耕地质量长期定位监测评价报告，制定 2020 年烟台市春季主要农作物科学施肥指导意见，发布市级土壤墒情简报 16 期，按时上报“四减四增”、农业农村污染治理攻坚战及渤海区域环境综合治理攻坚战材料。具有显著的经济效益、社会效益和生态效益，化肥使用量逐年下降，农民施肥趋于合理，土壤质量稳步提升，服务对象满意度高。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设耕地质量长期定位监测点</td><td>180 以上</td><td>204</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>每年完成化肥利用率试验</td><td>5 个</td><td>5 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>完成年度耕地质量长期定位监测报告</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>发布土壤墒情简报</td><td>10 份</td><td>16 份</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		时效指标	按时完成四减四增、粮食安全考核、农业农村污染防治等各项工作	2020 年 12 月底完成	每月都上报	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	化肥使用量	化肥使用量逐年下降	减少农业投入	10	10	
		社会效益指标	农民施肥方式	农民施肥趋于合理	科学施肥	10	10	
		生态效益指标	土壤质量	土壤质量稳步提升	减少化肥用量	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	满意	满意	2.5	2.5	
			公众知晓率	100%	100%	2.5	2.5	
			公众认可率	100%	100%	2.5	2.5	
			受益人员满意度	满意	满意	2.5	2.5	
总分			**100**					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。								
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5.自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								