

**2020 年度**

**烟台市农业农村局决算**

# 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

烟台市农业农村局是烟台市人民政府的组成部门。因部门“三定”方案涉密，按照规定不予公开。

## 二、机构设置

本单位内设 20 个职能科室，分别是：办公室、人事科、研究室、法规科、农村合作经济指导科、发展规划科、计划财务科、乡村产业发展科、农村社会事业促进科、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、畜牧业管理科、动物卫生科、饲料兽药科、农业机械化科、农田建设管理科、离退休干部科、机关党委。

## 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：烟台市农业农村局

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	5,700.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	23.08
八、其他收入	8	1.22	八、社会保障和就业支出	38	188.54
	9		九、卫生健康支出	39	100.55
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	5,392.05
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	34.44
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	5,701.72	<b>本年支出合计</b>	57	5,738.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	492.31	年末结转和结余	59	455.36
<b>总计</b>	30	6,194.03	<b>总计</b>	60	6,194.03

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：烟台市农业农村局

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		5,701.72	5,700.5					1.22
208	社会保障和就业支出	197.68	197.68					
20805	行政事业单位养老支出	116.82	116.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.82	116.82					
20808	抚恤	80.86	80.86					
2080801	死亡抚恤	80.86	80.86					
210	卫生健康支出	100.55	100.55					
21011	行政事业单位医疗	100.55	100.55					
2101101	行政单位医疗	51.11	51.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.44	49.44					
213	农林水支出	5,380.39	5,379.17					1.22
21301	农业农村	5,365.79	5,364.57					1.22

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							
2130101	行政运行	2,986.03	2,984.81					1.22
2130102	一般行政管理事务	65.54	65.54					
2130104	事业运行	7.14	7.14					
2130108	病虫害控制	1,365.68	1,365.68					
2130112	行业业务管理	6.4	6.4					
2130199	其他农业农村支出	935	935					
21308	普惠金融发展支出	4.6	4.6					
2130899	其他普惠金融发展支出	4.6	4.6					
21399	其他农林水支出	10	10					
2139999	其他农林水支出	10	10					
215	资源勘探工业信息等支出	23.1	23.1					
21505	工业和信息产业监管	23.1	23.1					
2150510	工业和信息产业支持	23.1	23.1					

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：烟台市农业农村局

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		5,738.66	2,670.14	3,068.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	23.08		23.08			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.08		23.08			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.08		23.08			
208	社会保障和就业支出	188.54	188.54				
20805	行政事业单位养老支出	116.82	116.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.82	116.82				
20808	抚恤	71.72	71.72				
2080801	死亡抚恤	71.72	71.72				
210	卫生健康支出	100.55	100.55				
21011	行政事业单位医疗	100.55	100.55				
2101101	行政单位医疗	51.11	51.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.44	49.44				
213	农林水支出	5,392.05	2,381.05	3,011.01			
21301	农业农村	5,377.82	2,381.05	2,996.77			

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
2130101	行政运行	2,980.72	2,373.91	606.81			
2130102	一般行政管理事务	82.99		82.99			
2130104	事业运行	7.14	7.14				
2130108	病虫害控制	1,368.42		1,368.42			
2130109	农产品质量安全	14.82		14.82			
2130112	行业业务管理	6.4		6.4			
2130122	农业生产发展	10		10			
2130199	其他农业农村支出	907.33		907.33			
21308	普惠金融发展支出	4.6		4.6			
2130899	其他普惠金融发展支出	4.6		4.6			
21399	其他农林水支出	9.64		9.64			
2139999	其他农林水支出	9.64		9.64			
215	资源勘探工业信息等支出	34.44		34.44			
21505	工业和信息产业监管	34.44		34.44			
2150510	工业和信息产业支持	34.44		34.44			

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：烟台市农业农村局

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	5,700.5	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、文化旅游体育与传媒支出	18	23.08	23.08		
	5		五、社会保障和就业支出	19	188.54	188.54		
	6		六、卫生健康支出	20	100.55	100.55		
	7		七、农林水支出	21	5,391.59	5,391.59		
	8		八、资源勘探工业信息等支出	22	34.44	34.44		
<b>本年收入合计</b>	9	5,700.5	<b>本年支出合计</b>	23	5,738.2	5,738.2		
年初财政拨款结转和结余	10	108.67	年末财政拨款结转和结余	24	70.97	70.97		
一般公共预算财政拨款	11	108.67		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				
<b>总计</b>	14	5,809.17	<b>总计</b>	28	5,809.17	5,809.17		

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：烟台市农业农村局

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		5,738.2	2,669.68	3,068.53
207	文化旅游体育与传媒支出	23.08		23.08
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.08		23.08
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.08		23.08
208	社会保障和就业支出	188.54	188.54	
20805	行政事业单位养老支出	116.82	116.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.82	116.82	
20808	抚恤	71.72	71.72	
2080801	死亡抚恤	71.72	71.72	
210	卫生健康支出	100.55	100.55	
21011	行政事业单位医疗	100.55	100.55	
2101101	行政单位医疗	51.11	51.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.44	49.44	
213	农林水支出	5,391.59	2,380.59	3,011.01
21301	农业农村	5,377.36	2,380.59	2,996.77

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
2130101	行政运行	2,980.26	2,373.45	606.81
2130102	一般行政管理事务	82.99		82.99
2130104	事业运行	7.14	7.14	
2130108	病虫害控制	1,368.42		1,368.42
2130109	农产品质量安全	14.82		14.82
2130112	行业业务管理	6.4		6.4
2130122	农业生产发展	10		10
2130199	其他农业农村支出	907.33		907.33
21308	普惠金融发展支出	4.6		4.6
2130899	其他普惠金融发展支出	4.6		4.6
21399	其他农林水支出	9.64		9.64
2139999	其他农林水支出	9.64		9.64
215	资源勘探工业信息等支出	34.44		34.44
21505	工业和信息产业监管	34.44		34.44
2150510	工业和信息产业支持	34.44		34.44

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：烟台市农业农村局

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	2,218.53	302	商品和服务支出	251.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	572.57	30201	办公费	26.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	544.37	30202	印刷费	5.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	638.98	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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.82	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.61	30207	邮电费	13.1	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.44	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	51.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20.36	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	154.53	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	67.1	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	199.91	30215	会议费	4.8	31010	安置补助	
30301	离休费	83.58	30216	培训费	2.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.07	30217	公务接待费	2.37	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	71.72	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	25.31	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	37.2	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.88	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.89	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	33.36	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	12	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	19.73	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	30240	税金及附加费用	9.82	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.29	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		2,418.44	公用经费合计					251.23

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：烟台市农业农村局

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
14.4	0	12	0	12	2.4	14.37	0	12	0	12	2.37

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：烟台市农业农村局

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：烟台市农业农村局

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

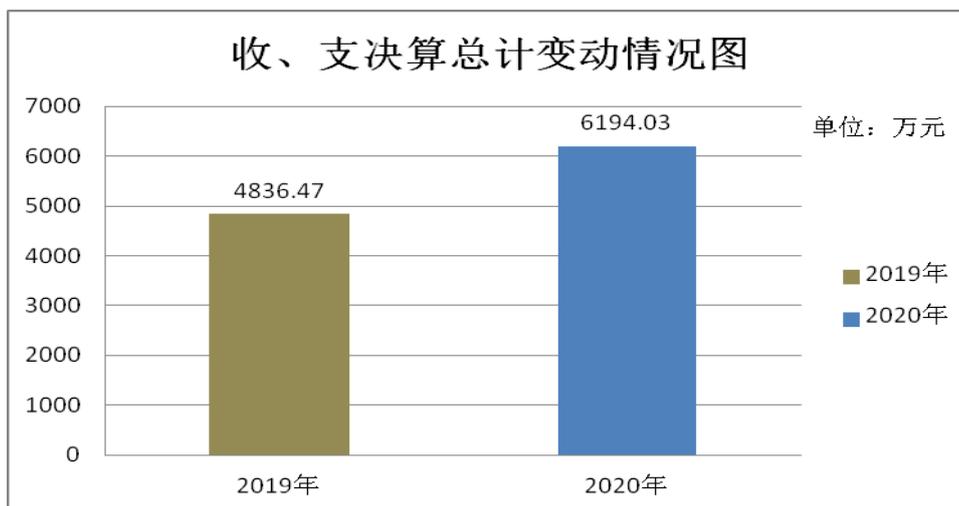
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## **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

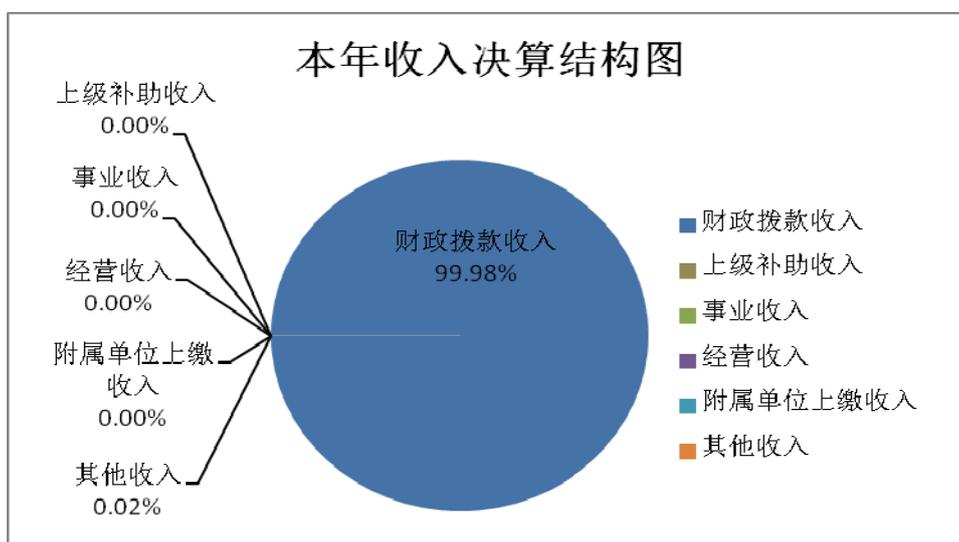
2020年度收、支总计 6194.03 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 1357.56 万元，增加 28.06%。主要是增加人员经费增加、抚恤金增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 5701.72 万元，其中：财政拨款收入 5700.50 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元；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 1.22 万元，占 0.02%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 5700.5 万元。与 2019 年度相比，增加 1663.95 万元，增长 41.22%。主要是人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元，与上年决算数一致。

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。

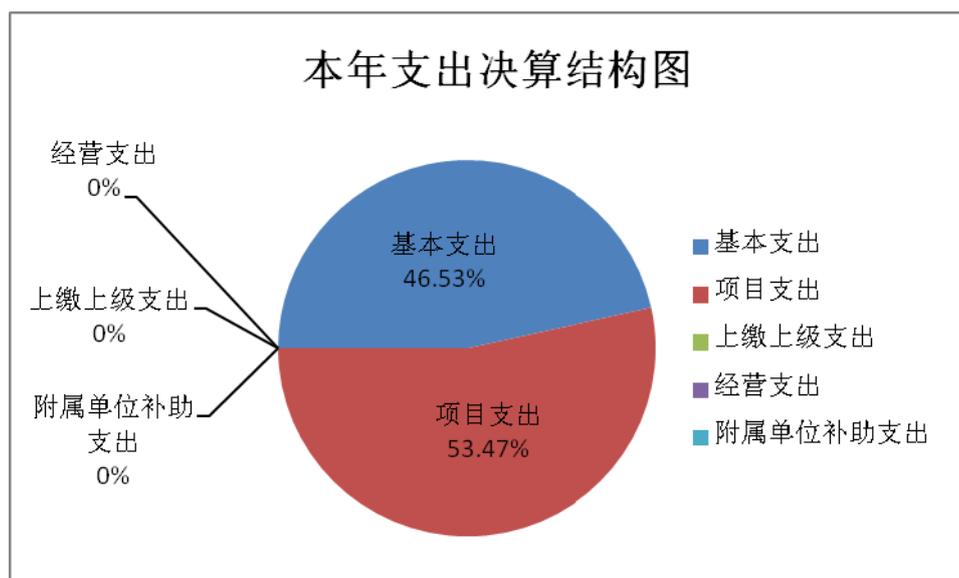
5、附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数一致。

6、其他收入 1.22 万元。与 2019 年度相比，减少 14.14 万元，下降 92.05%。主要是保险收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 5738.67 万元，其中：基本支出 2670.14 万元，占 46.53%；项目支出 3068.53 万元，占 53.47%；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。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 2670.14 万元。与 2019 年度相比，增加 191.51 万元，增长 7.2%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 3068.53 万元。与 2019 年度相比，增加 1358.67 万元，增长 79.46%。主要是中央和省里拨入疫苗经费增加。

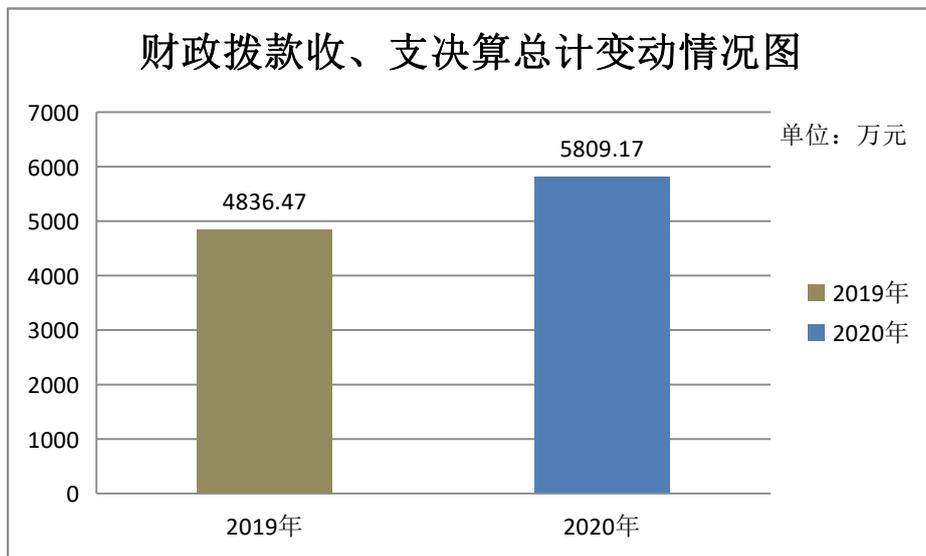
3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。

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 5809.17 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 972.7 万元，增长 16.74%。主要是人员经费、抚恤金增加。

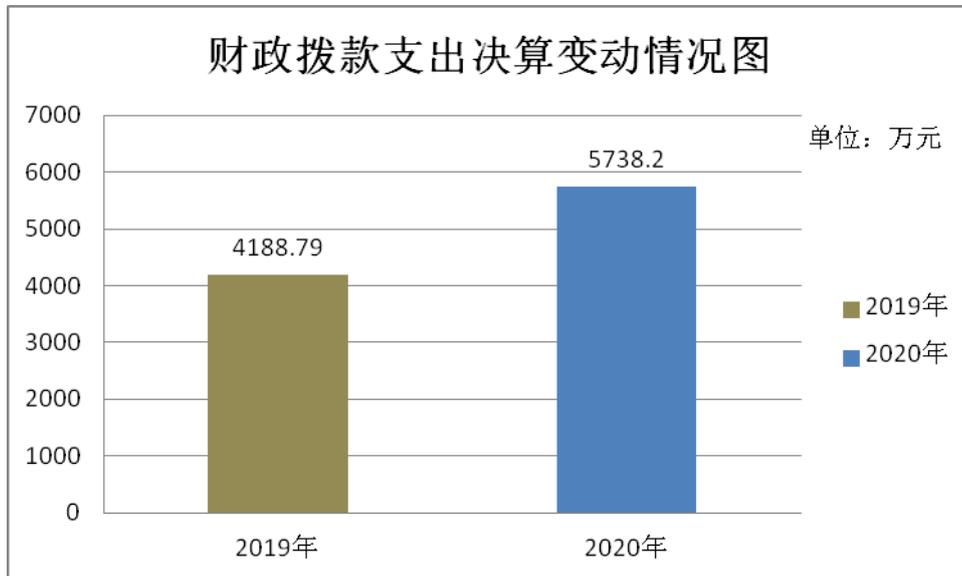


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

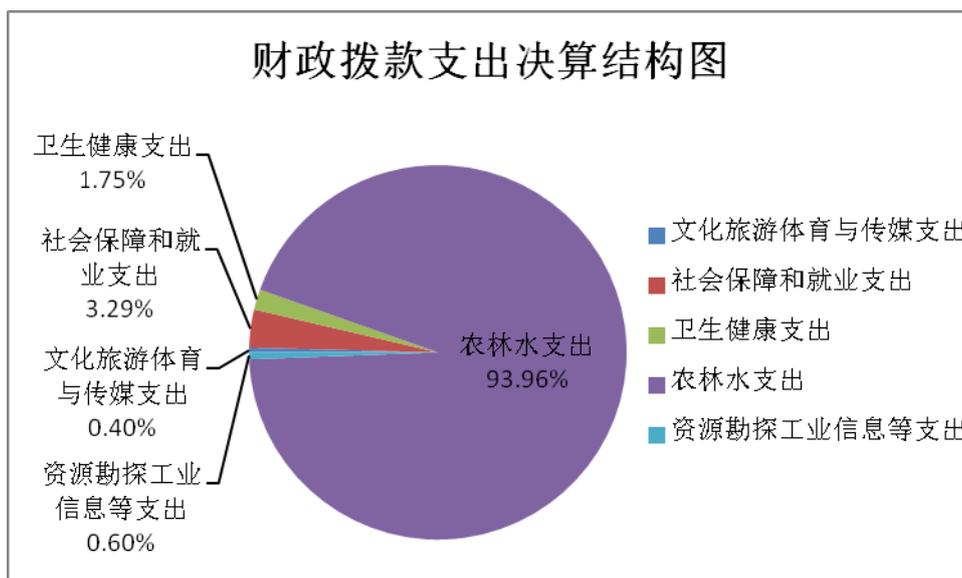
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5738.2 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加 1549.71 万元，增长 36.99%。主要是增加人员经费、抚恤金。



#### (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 5738.2 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 23.08 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出 188.54 万元，占 3.29%；卫生健康支出 100.55 万元，占 1.75%；农林水支出 5391.59 万元，占 93.96%；资源勘探工业信息等支出 34.44 万元，占 0.60%。



#### (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 2876.2 万元，支出决算为 5738.2 万元，完成年初预算的 199.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是中央和省里拨入疫苗经费增加，人员经费和项目经费增加。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是往年结转项目资金。

2、社会保障和就业（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 116.82 万元，支出决算为 116.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 71.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是老干部去世后追加抚恤金。

4、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 51.11 万元，支出决算为 51.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

5、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 49.44 万元，支出决算为 49.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 2420.82 万元，支出决算为 2980.26 万元，完成年初预算的 123.10%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

7、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 77.04 万元，支出决算为 82.99 万元，完成年初预算的 107.72%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费增加。

8、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 7.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是财政拨款科目名称错误。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 1368.42 万元，完成年初预算的 6842.1%。决算数大于年初预算数主要原因是疫苗经费增加。

10、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 14.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是往年结转项目资金。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 64%。决算数小于年初预算数主要原因是按照财政规定压减资金。

12、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 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加项目经费。

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 万元，支出决算为 907.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是增加项目经费。

14、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 46%。决算数小于年初预算数主要原因是按照财政要求压减经费。

15、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 10 万元，支出决算为 9.64 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数小于年初预算数主要原因是按照财政要求压减经费。

16、资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 34.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数主要原因是往年结转项目资金。

## 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 2669.67 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 2418.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 251.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 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 14.4 万元，支出决算为 14.37 元，比年初预算减少 0.03 万元，完成年初预算的 99.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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 12 万元，支出决算为 12 万元，比年初预算与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%，其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 12 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市农业农村局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.37 万元，比年初预算减少 0.03 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。其中：

国内接待费 2.37 万元，主要用于公务接待，共计接待 30 批次、200 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**

2020 年度机关运行经费支出 251.23 万元，比年初预算数增加 41.29 万元，增长 16.44%，主要原因是个人所得税和其他交通费增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2020 年度政府采购支出总额 857.23 万元，其中：政府采购货物支出 4.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 852.24 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 5 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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 16 个,涉及预算资金 1449.54 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 16 个项目中,16 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。

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部门取得的财政拨款，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、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体**

**育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：**  
反映单位其他文化旅游体育与传媒支出。

**十七、社会保障和就业（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）：**反映单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

**十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**  
反映单位死亡抚恤支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映单位行政单位医疗支出。

**二十、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）：**反映单位其他行政事业单位医疗支出。

**二十一、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**  
反映单位行政运行支出。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：**反映单位一般行政管理事务支出。

**二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**  
反映单位事业运行支出。

**二十四、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：**反映单位病虫害控制支出。

**二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：**反映单位农产品质量安全支出。

**二十六、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：**反映单位行业业务管理支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映单位农业生产发展支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映单位其他农业农村支出。

二十九、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映单位其他普惠金融发展支出。

三十、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映单位其他农林水支出。

三十一、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映单位工业和信息产业支持支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市农业农村局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农业项目网建设费	97.6	优
2	办公设备采购	99.08	优
3	乡村之星经费	100	优
4	生产资料监督及饲料兽药许可证	100	优
5	高效特色农业技术培训	98.8	优
6	巫山扶贫工作经费	100	优
7	项目评审、验收及绩效评价	99.4	优
8	乡村振兴专班工作经费	95	优
9	强制免疫疫苗及效果评价	100	优
10	农业标准制定推广	92	优
11	高标准农田建设管理费	95	优
12	农村环境整治无人机航拍	90	优
13	视频系统运维及档案整理	98	优
14	离休干部医疗费	95.3	优

序号	项目名称	自评得分	自评等级
15	现代农机发展资金	100	优
16	无疫区运行及疫情应急演练	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

## ( 2020 年度)

单位：万元

项目名称		项目评审验收及绩效评价			主管部门	烟台市农业农村局		
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话	6691962		
项目 预算 执行 情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	25	25	24.7	10	99%	9.9	
	其中：当年财政拨款	25	25	24.7	10	99%	9.9	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		严控财政项目管理风险，提高项目管理水平			已完成			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目评审数量	100%	100%	10	10	
			工程类项目第三方验收数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付工作及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	副高技术人员学时	500元	500元	5	5	
	正高技术人员学时		1000元	1000元	5	5		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	服务经济社会发展	稳步开展	100%	15	15	
			服务政府	持续进行	100%	15	15	
	满意 度 指 标(10)	服务对象 满意度 指 标	受益人员满意度	100%	95%	10	9.5	
<b>总分</b>		<b>99.4</b>						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及								
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								
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

项目名称		高标准农田建设项目			主管部门	烟台市农业农村局			
项目实施单位		烟台市农业农村局			联系电话	6261185			
项目 预算 执行 情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	30	26.1	28.6	10	1.096	10		
	其中：当年财政拨款	30	26.1	28.6	10	1.096	10		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		完成26万亩项目实施方案评审,委托第三方对2019年度万亩高标准农田建设项目进行验收。			全部完成				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标 值(B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	2019年高标准农田建设项目市级验收	25万亩	25万亩	10	10		
			2020年高标准农田建设项目实施方案评审	26万亩	26万亩	10	10		
		质量 指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	5	5		
			项目评审合格率	≥95%	≥95%	5	5		
		时效 指标	项目完成及时性	全年	1-10月	10	10		
		成本 指标	高标准农田建设项目实施方案评审(元)	2万元	2万元	5	5		
			高标准农田建设项目竣工市级验收亩均标准(元)	1	1	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指 标					5	0	当年完工,第二年经济效益才能体现。
		社会 效益 指 标	粮食综合生产能力	明显提升	明显提升	5	5		
			田间道路通达度(%)	平原地区达到100%,丘陵区	平原地区达到100%,丘陵区	5	5		
		生态 效益 指 标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	5	5		
			水资源利用率	逐步提升	逐步提升	5	5		
	可持 续影 响 指 标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	5	5			
	满意 度 指 标 (10分)	服务 对象 满 意 度 指 标	受益群众满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总分		95							