

**2019 年度
荣成市农业农村局
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

根据我市三定方案要求，本部门职能涉密不予公开。

二、机构设置

从决算单位构成看，荣成市农业农村局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入荣成市农业农村局 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 6 个，包括：

- 1、荣成市农业农村局本级
- 2、荣成市农业农村事务服务中心
- 3、荣成市农产品质量安全中心
- 4、荣成市农业经营管理站
- 5、中央农业广播电视学校荣成市分校
- 6、荣成市田园综合体建设指导中心

第二部分

2019 年度部门决算

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门： 荣成市农业农村局汇总

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	15,396.91	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	157.80
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	10.45
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	204.42
	9		九、卫生健康支出	38	107.16
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	14,727.74
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00

公开 01 表

部门：荣成市农业农村局汇总

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	189.35
	20		二十、粮油物资储备支出	79	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	15,396.91	本年支出合计	54	15,396.91
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00

公开 01 表

单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	15,396.91	总计	58	15,396.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,396.91	15,396.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 02 表
单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2069999	其他科学技术支出	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,727.74	14,727.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 02 表

单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

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
21301	农业	13331.39	13331.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	341.91	341.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,544.29	1,544.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	111.80	111.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 02 表
单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130112	农业行业业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	296.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	10,817.15	10,817.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,396.34	1,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,396.34	1,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.35	189.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 02 表
单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

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	科目名称							
科目编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	189.35	189.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.35	189.35	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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门： 荣成市农业农村局汇总

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,396.91	2,544.91	12,851.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050403	成人高等教育	157.80	157.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00

公开 03 表
单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
2069999	其他科学技术支出	10.45	0.00	10.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	204.42	204.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 03 表
单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.16	107.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,727.74	1,886.19	12,841.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业	13,331.39	1,886.19	11,445.20	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	341.91	341.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,544.29	1,544.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.57	0.00	2.57	0.00	0.00	0.00

公开 03 表
单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
2130108	病虫害控制	30.89	0.00	30.89	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	111.80	0.00	111.80	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00

公开 03 表
单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

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	科目名称						
科目编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
2130199	其他农业支出	10,817.15	0.00	10,817.15	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,396.34	0.00	1,396.34	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级一事一议的补助	1,396.34	0.00	1,396.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	189.35	189.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	189.35	189.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	189.35	189.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

收 入			支 出				
项目	行次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15,396.91	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	157.80	157.80	0.00
	6		六、科学技术支出	36	10.45	10.45	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市农业农村局汇总

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行 次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	8		八、社会保障和就业支出	38	204.42	204.42	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	107.16	107.16	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	14,727.74	14,727.74	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00

公开 04 表
单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

收 入			支 出				
项目	行 次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	189.35	189.35	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00

公开 04 表
单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

收 入			支 出				
项目	行 次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	15,396.91	本年支出合计	56	15,396.91	15,396.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			

公开 04 表
单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

收 入			支 出				
项目	行 次	决算数	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
栏次		1	栏次		2	3	4
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	15,396.91	总计	60	15,396.91	15,396.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

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		15,396.91	2,544.91	12,851.99
205	教育支出	157.80	157.80	0.00
20504	成人教育	157.80	157.80	0.00
2050403	成人高等教育	157.80	157.80	0.00
206	科学技术支出	10.45	0.00	10.45
20699	其他科学技术支出	10.45	0.00	10.45

公开 05 表
单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

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
2069999	其他科学技术支出	10.45	0.00	10.45
208	社会保障和就业支出	204.42	204.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	204.42	204.42	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	204.42	204.42	0.00
210	卫生健康支出	107.16	107.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.16	107.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107.16	107.16	0.00

公开 05 表
单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

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
213	农林水支出	14,727.74	1,886.19	12,841.54
21301	农业	13,331.39	1,886.19	11,445.20
2130101	行政运行	341.91	341.91	0.00
2130102	一般行政管理事务	10.80	0.00	10.80
2130104	事业运行	1,544.29	1,544.29	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2.57	0.00	2.57
2130108	病虫害控制	30.89	0.00	30.89

公开 05 表
单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

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
2130109	农产品质量安全	111.80	0.00	111.80
2130112	农业行业业务管理	20.00	0.00	20.00
2130119	防灾减灾	296.00	0.00	296.00
2130125	农产品加工与促销	10.00	0.00	10.00
2130135	农业资源保护修复与利用	146.00	0.00	146.00
2130199	其他农业支出	10,817.15	0.00	10,817.15
21307	农村综合改革	1,396.34	0.00	1,396.34

部门：荣成市农业农村局汇总

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
2130701	对村级一事一议的补助	1,396.34	0.00	1,396.34
221	住房保障支出	189.35	189.35	0.00
22102	住房改革支出	189.35	189.35	0.00
2210201	住房公积金	189.35	189.35	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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

部门：荣成市农业农村局汇总

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	2,266.49	302	商品和服务支出	152.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	602.99	30201	办公费	13.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	656.93	30202	印刷费	5.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	446.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.60	310	资本性支出	3.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.93	30206	电费	2.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.70	31002	办公设备购置	3.57

公开 06 表
单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

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
30110	职工基本医疗保险缴费	107.16	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.49	30211	差旅费	8.68	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	189.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.69	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	58.90	30214	租赁费	0.93	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.88	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

公开 06 表
单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

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
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.76	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	6.60	30218	专用材料费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.63	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.77	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	43.69	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.58	312	对企业补助	0.00

公开 06 表
单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

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
30309	奖励金	110.64	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.82	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	31.54	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.12	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00

公开 06 表
单位：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

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
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,388.37	公用经费合计					156.55

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。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

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
14.00	0.00	10.00	0.00	10.00	4.00	5.79	0.00	4.82	0.00	4.82	0.97

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”经费年初预算数，决算数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：万元

部门：荣成市农业农村局汇总

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	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。

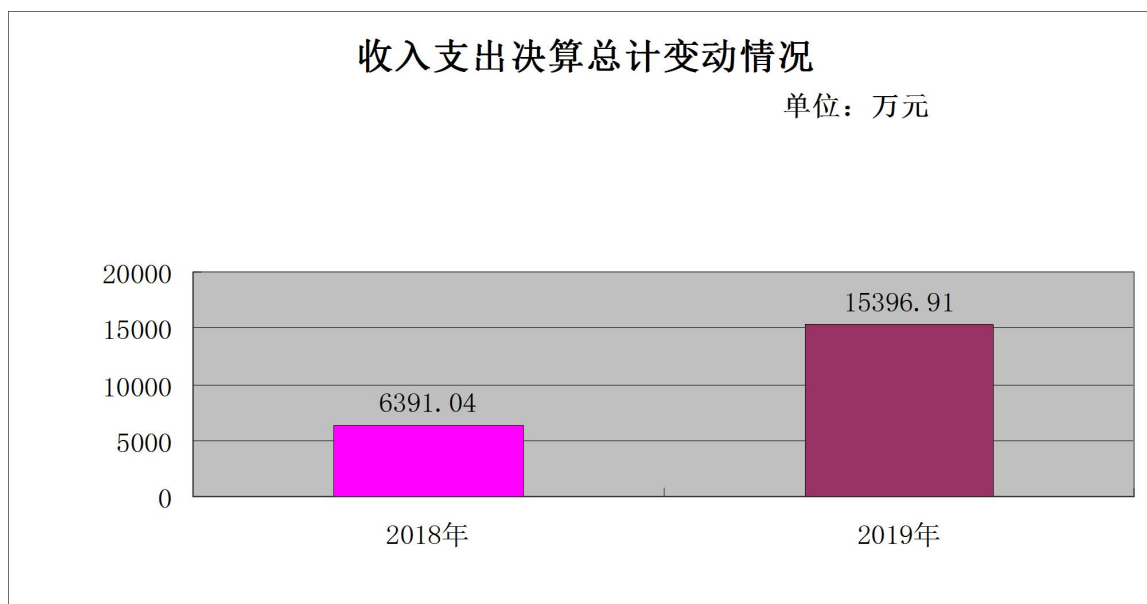
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算 情况说明

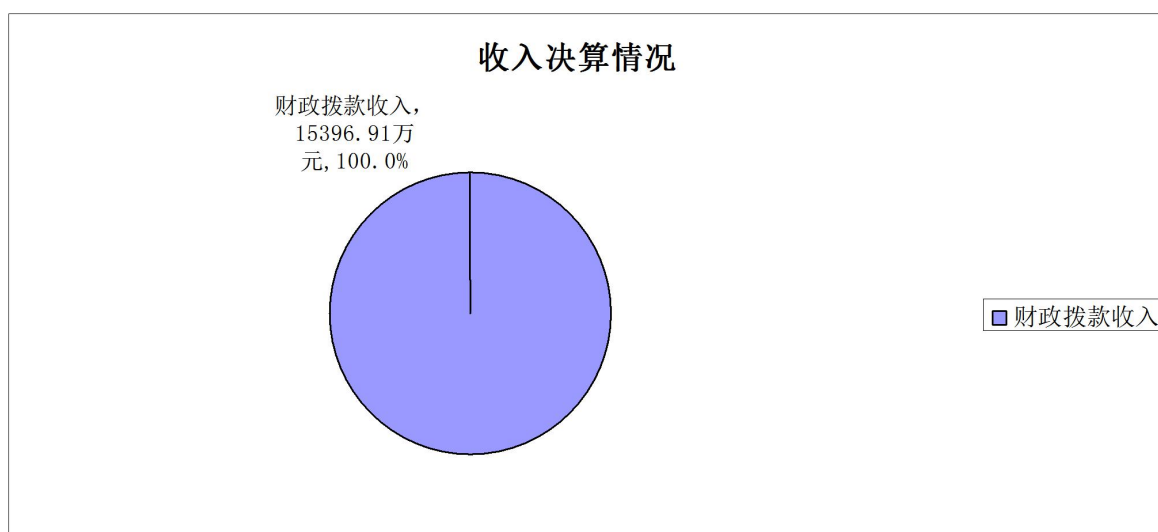
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 15396.91 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 9005.87 万元，增长 140.9%。主要是机构改革单位项目增加。



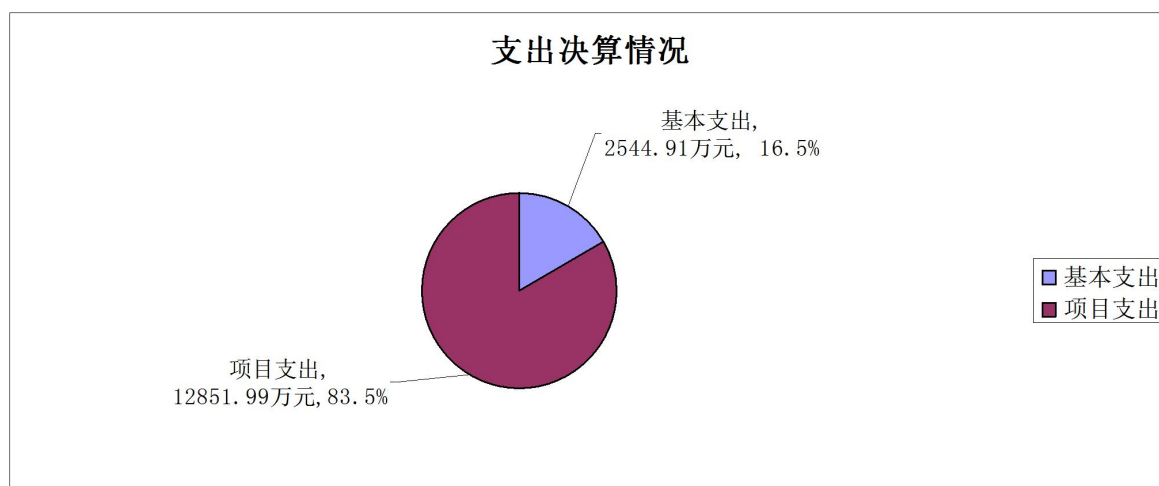
二、收入决算情况说明

本年收入合计 15396.91 万元，其中：财政拨款收入 15396.91 万元，占 100.0%。



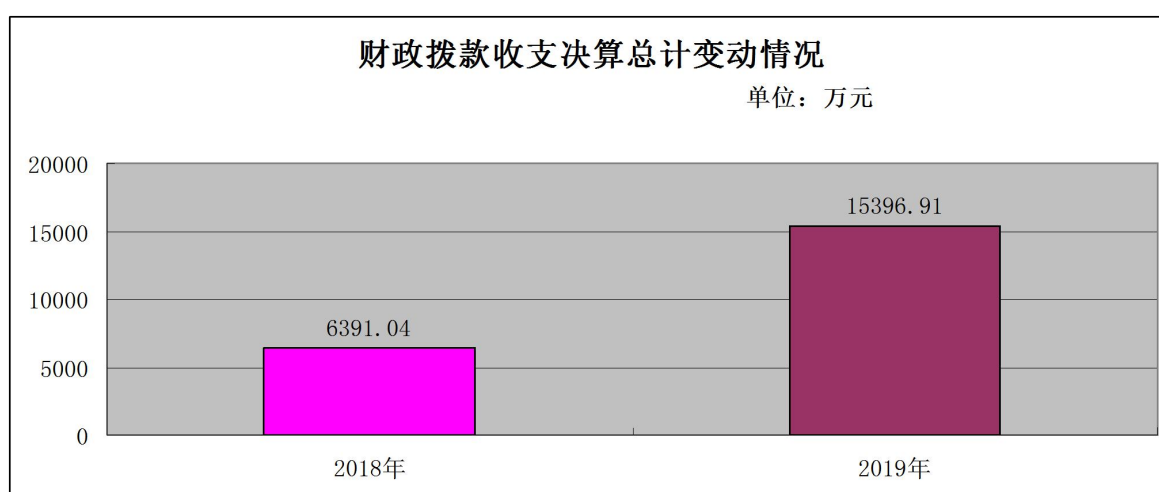
三、支出决算情况说明

本年支出合计 15396.91 万元，其中：基本支出 2544.91 万元，占 16.5%；项目支出 12851.99 万元，占 83.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

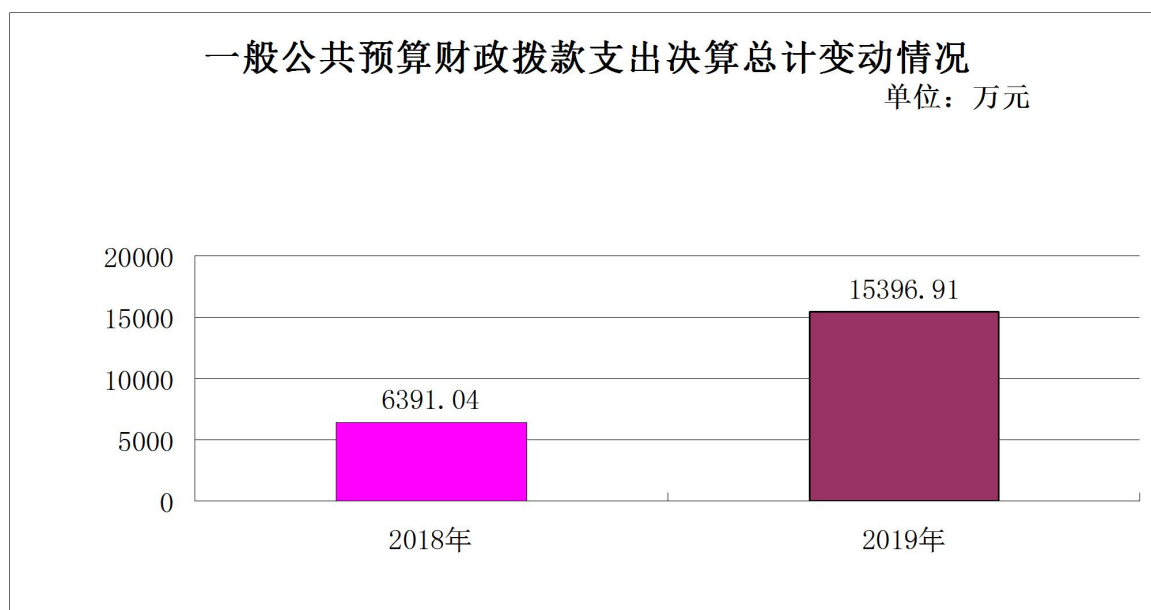
2019 年度财政拨款收、支总计各 15396.91 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9005.87 万元，增长 140.9%。主要是机构改革单位项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

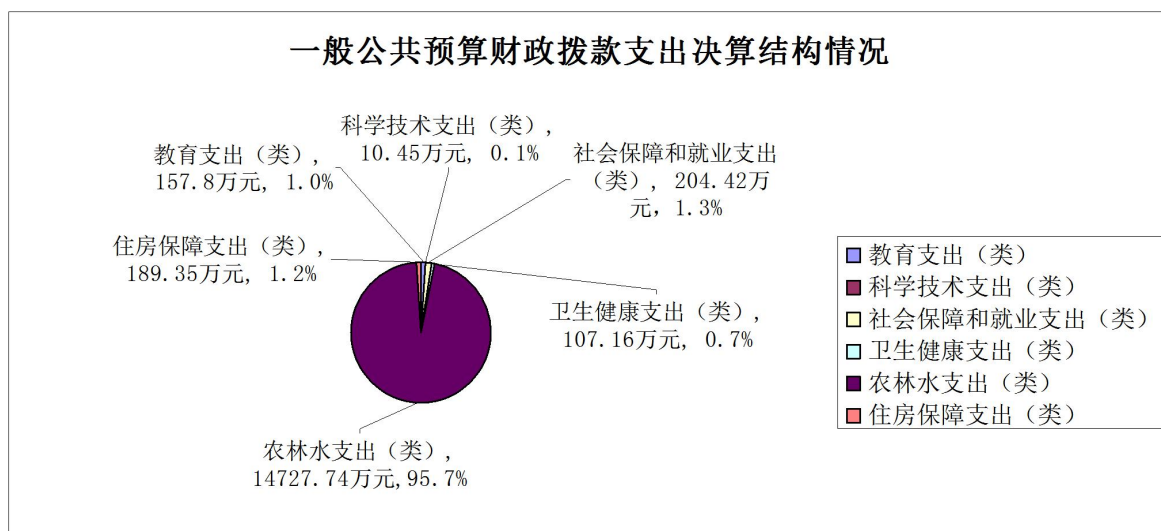
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15396.91 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9005.87 万元，增长 140.9%。主要是机构改革单位项目增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 15396.91 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 157.8 万元，占 1.0%；科学技术支出（类）支出 10.45 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出（类）支出 204.42 万元，占 1.3%；卫生健康支出（类）支出 107.16 万元，占 0.7%；农林水支出（类）支出 14727.74 万元，占 95.7%；住房保障支出（类）支出 189.35 万元，占 1.2%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2292.6 万元，支出决算为 15396.91 万元，完成年初预算的 671.6%。决算数大于年初预算数主要原因是上级专项资金不在年初预算内。其中：

1、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）。主要反映用于农业高等教育服务日常支出。年初预算为 132.5 万元，支出决算为 157.8 万元，完成年初预算的 119.1%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资增加。

2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。主要反映用于智慧农业项目监理费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.45 万元，决算数大于年初预算数主要原因是预算由大数据中心统一安排。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于行政事业单位在职

人员养老保险、失业保险及职业年金方面的支出。年初预算为 220.4 万元，支出决算为 204.42 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于年初预算数主要原因是人员养老保险缴费比例减少。

4、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）。主要反映用于行政事业单位在职人员医疗保险方面支出。年初预算为 102.4 万元，支出决算为 107.16 万元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于年初预算数主要原因是人员医疗保险基数增加。

5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。主要反映用于机关人员工资及日常方面的支出。年初预算为 766.4 万元，支出决算为 341.91 万元，完成年初预算的 44.6%，决算数小于年初预算数主要原因是年初预算时原蔬菜办、原绿办等事业单位预算数据并入行政运行，决算时数据列入事业运行。

6、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。主要反映用于农业农村局院面及自来水维修方面的支出，年初预算为 0 元，支出决算为 10.8 万元，决算数大于年初预算数主要原因是预算指标下达时项目类款项调整。

7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。主要反映用于事业人员工资及日常方面的支出。年初预算为 723.6 万元，支出决算为 1544.29 万元，完成年初预算的 213.4%，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算时原蔬菜办、原绿办等事业单位预算数据并入行政运行，决算时数据列入事业运行。

8、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。主要反映用于蔬菜新技术新品种示范方面支出。年初预算为 5 万元，支出决算为 2.57 万元，完成年初预算的 51.4%，决算数小于年初预算数主要原因是单位机构改革影响项目实施进展。

9、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。主要反映用于农作物病虫害控制、植保体系建设、应急防控及检疫监管方面的支出。年初预算为 13.6 万元，支出决算为 30.89 万元，完成年初预算的 227.1%，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算数不包含上级下达的专项资金。

10、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。主要反映用于农安知识宣传培训、农安监管平台、检测试剂及耗材、农产品质量安全体系建设、农业综合大楼运行等方面的支出。年初预算为 146 万元，支出决算为 111.8 万元，完成年初预算的 76.6%，决算数小于年初预算数主要原因是单位机构改革影响项目实施进展。

11、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。主要反映用于农业综合运行方面的支出。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数与年初预算数持平。

12、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。主要反映用于农业抗旱及草地贪夜蛾防控方面的支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 296 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预

算不包括上级下达的专项资金数。

13、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。主要反映用于展销会参展观摩方面的支出。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与年初预算数持平。

14、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）。主要反映用于农业资源保护修复利用方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 146 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不包括上级下达的专项资金数。

15、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。主要反映用于乡村产业振兴、农业生产发展等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10817.15 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不包括上级下达的专项资金数。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。主要反映用于美丽乡村、乡村整治等方面的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1396.34 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不包括上级下达的专项资金数。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于在职人员住房公积金方面的支出。年初预算为 152.7 万元，支出决算为 189.35 万元，完成年初预算的 124.0%。决算数大于年初预算数主要原因是住房公积金基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2544.91 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 2388.37 万元，主要包括：基本工资 602.99 万元、津贴补贴 656.93 万元、奖金 446.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 191.93 万元、职工基本医疗保险缴费 107.16 万元、其他社会保障缴费 12.49 万元、住房公积金 189.35 万元、其他工资福利支出 58.9 万元、退职（役）费 6.6 万元、生活补助 4.63 万元、奖励金 110.64 万元。

公用经费 156.55 万元，主要包括：办公费 13.16 万元、印刷费 5.9 万元、水费 1.6 万元、电费 2.1 万元、邮电费 3.7 万元、差旅费 8.68 万元、维修（护）费 3.69 万元、租赁费 0.93 万元、培训费 4.75 万元、公务接待费 0.76 万元、专用材料费 0.21 万元、劳务费 1.77 万元、委托业务费 43.69 万元、工会经费 19.58 万元、公务用车运行维护费 4.82 万元、其他交通费用 31.54 万元、其他商品和服务支出 6.12 万元、办公设备购置 3.57 万元。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括荣成市农业农村局机关及其所属预算单位，共 6 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 5.79 万元，完成年初预算的 41.4%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.0%；公务用车购置及运行维护费 4.82 万元，完成年初预算

的 48.2%；公务接待费 0.97 万元，完成年初预算的 24.3%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 8.21 万元，主要原因是压减了公务接待费及公务用车运行费。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 5.18 万元、公务接待费减少 3.03 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是严格执行公车使用制度，减少不必要的公务用车支出；公务接待费减少的主要原因是严格执行行政事业单位公务接待管理办法，减少不必要的公务接待支出。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.0%。2019 年使用财政拨款安排荣成市农业农村局机关及其所属共 0 个预算单位，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决算数为 4.82 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 83.2%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年荣成市农业农村局等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，公务用车运行维护费 4.82 万元，主要用于局属事业单位农民培训等特种用车及农药监管、农技推广等业务用车的运行。2019 年荣成市农业农村局机关及下属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 15 辆。

3、公务接待费决算数为 0.97 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 16.8%。其中：国内接待费 0.97 万元，主

要用于接待上级部门来我市考察、检查验收农业工作的人员，共计接待 14 批次、92 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国外国（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

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 29.81 万元，比年初预算数减少 50.69 万元，降低 63.0%，主要原因是年初预算时原蔬菜办、原绿办等事业单位预算数据并入行政运行，决算时数据列入事业运行。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 245.54 万元，其中：政府采购货物支出 6.65 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 238.89 万元。授予中小企业合同金额 245.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 245.54 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 15 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 12 辆、其他

用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，市农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 1050.2 万元，占部门预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“农业标准化示范基地”、“产品质量安全体系建设专项资金”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 168.1 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目设置了明确的绩效目标，绩效管理重视程度进一步提升，预算执行及时，服务对象满意度较高，但也存在部分项目指标低于预期的问题。

2、部门决算中项目绩效自评结果。市农业农村局 2019 年度市级部门预算项目绩效自评的 26 个项目中，有 26 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，大部分项目有序开展，资金使用比较规范，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度市农业农村局项目支出绩效自评情况，以及“农业生产发展项目申报补助”、“农安知识

宣传培训经费”、“一事一议及小麦面积测量工作经费” 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“农业标准化示范基地”项目为例，该项目绩效评价综合得分 91.6，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指市级部门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、过路过桥费、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。

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。

六、教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：

反映农业农村局农业高等教育基本支出。

七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映农业农村局用于智慧农业项目监理费等方面支出。

八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映农业农村局用于缴纳养老保险、失业保险、工伤保险等方面支出。

九、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）：反映农业农村局基本医疗保险费支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映农业农村局用于缴纳住房公积金方面支出。

十一、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映农业农村局机关基本支出。

十二、农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：反映农业农村局用于院面及自来水维修方面支出。

十三、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映农业农村局所属事业单位基本支出。

十四、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：反映农业农村局用于农业科技成果转化、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

十五、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反

映农业农村局用于病虫害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、药物等方面支出。

十六、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：反映农业农村局用于农产品及其投入品的质量安全监测、抽查、监管及农产品质量安全知识宣传培训等方面支出。

十七、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：反映农业农村局用于农业农村综合运行等方面支出。

十八、农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）：反映农业农村局用于对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助等方面支出。

十九、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：反映农业农村局用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示及农业产业化发展等方面支出。

二十、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映农业农村局用于耕地质量保护、农业品种改良提升及农业生物资源调研收集等方面支出。

二十一、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映农业农村局用于其他农业农村等方面支出。

二十二、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农业农村局用于对村级公益事业建设补助等方面支出。

第五部分

附 件

2019 年度荣成市农业农村局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	展销会参展观摩工作经费	荣成市农业农村局	100	优
2	农业生产发展项目申报补助经费	荣成市农业农村局	91.4	优
3	乡村之星	荣成市农业农村局	93.1	优
4	农业综合运行经费	荣成市农业农村局	100	优
5	产品质量安全体系建设专项资金	荣成市农业农村局	95.9	优
6	农业标准化示范基地	荣成市农业农村局	91.6	优
7	植保体系建设、应急防控及检疫监管工作经费	荣成市农业农村事务服务中心	98.62	优
8	种子质量监督和新品种试验推广费	荣成市农业农村事务服务中心	99.34	优
9	果树评估和培训工作经费	荣成市农业农村事务服务中心	98.8	优
10	蔬菜新技术新品种示范推广经费	荣成市农业农村事务服务中心	95.11	优
11	农安知识宣传培训经费	荣成市农产品质量安全中心	98.7	优

12	检测试剂耗材工作经费	荣成市农产品质量安全中心	97.3	优
13	农安监管平台运行及工作经费	荣成市农产品质量安全中心	92.1	优
14	农业监管和环境保护工作经费	荣成市农产品质量安全中心	98	优
15	农业综合服务大楼运行经费	荣成市农产品质量安全中心	99.9	优
16	农村村级审计及培训经费	荣成市农业经营管理站	95.4	优
17	农民减负及农村产权交易平台运行经费	荣成市农业经营管理站	95	优
18	一事一议及小麦面积测量工作经费	荣成市农业经营管理站	100	优
19	农业局院面及自来水维修	荣成市农业农村局	95.8	优
20	购置检测试剂资金	荣成市农产品质量安全中心	100	优
21	旱涝保收标准农田示范项目配套资金	荣成市农业农村事务服务中心	100	优
22	现代农业苹果项目建设资金	荣成市农业农村事务服务中心	98	优
23	荣成市粮食生产功能区划定项目资金	荣成市农业农村局	100	优
24	农安办大楼装修资金	荣成市农业农村局	96	优
25	苹果擂台赛	荣成市农业农村局	95	优
26	农业生产发展项目申报补助经费	荣成市农业农村局	97.9	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农业生产发展项目申报补助			主管部门		荣成市农业农村局		
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	40	40	39.7	10	99%	9.9	
		其中：当年财政拨款	0			-		-	
		上年结转资金	40	40	39.7	-	99%	-	
		其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1、 伟德山现代农业产业园概念性规划设计 2、 荣成市省级现代农业产业园区建设规划			项目已采购完成，规划按要求编制完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	规划方案	2	2	20	20		
			实地调研次数	≥5	5	10	10		
		质量指标	规划合理性	≥95	95	10	10		
		时效指标	完成时间	12 月	8 月	10	10		

	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	适度规模经营水平	稳步提升	稳步提 升	10	9	
		生态效益 指标	推广应用农业绿色高质高效技 术模式	≥5	5	10	9	
		可持续影响指标	园区发展前景	增强	增强	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥80%	95%	10	10	
总分		97.90						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农安知识宣传培训经费			主管部门		荣成市农业农村局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	15	15	15	10	99%	9.9
		其中：当年财政拨款	15	15	15	-	99%	-
		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			
		通过农产品质量安全宣传工作，增强农产品生产经营者的主体责任，提高消费者的农产品质量安全知识知晓率和科学消费意识，提升农产品质量安全工作人员的科学监管能力和服务水平，营造人人关心、人人参与、人人支持、人人维护农产品质量安全工作的良好氛围，推动农产品质量安全工作再上新台阶。			举办农产品质量安全培训班 24 期，接待参观 230 人次，外出调研 7 次			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度	产出	数量指标	举办农产品质量安全培训班期数	≥22	24	10	10	
绩效	指标		接待参观人次	≥200	230	10	10	
指标	(50 分)		外出调研次数	≥8	7	10	8.8	资金向宣传倾斜

		质量指标	消费者的农产品质量安全知识知晓率	≥80%	98	10	10	
		时效指标	完成时间	12 月	12 月	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	重大农产品质量安全事故数	0	0	15	15	
		可持续影响指标	农产品质量安全例行监测综合平均合格率	≥98%	98.9%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥80%	95%	10	10	
	总分	98.70						

市级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		一事一议及小麦面积测量工作经费			主管部门		荣成市农业农村局	
项目预算 执行情况 (10 分) 单位万元			年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.5	13.5	13.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.5	13.5	13.5	-	100%	-
		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			
		1、小麦面积测量工作 2020 年 4 月底前完成； 2、一事一议年底前检查完毕。			1、全年完成 20 个村级（村办企业）财务状况的审计； 2、完成村级培训 1 次和镇级培训 2 次。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完 成指标 值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
年度 绩效 指标	产出 指标 (50 分)	数量指标	小麦种植面积核实抽查亩数	6000	7288	10	10	
			一事一议检查次数	2	2	10	10	
			发放宣传单份数	11000	11000	10	10	
		时效指标	面积核实抽查完成时间	4 月底	4 月	10	10	
		成本指标	核实费用元/亩	15	12.3	10	10	

	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	保护农民权益	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保护耕地地力整	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分		100.00						

2019 年度农业标准化生产示范基地奖励资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

1、项目立项政策背景。2015 年 3 月 20 日荣成市农业局、财政局以荣农字〔2015〕12 号文件联合出台了《荣成市“三品”标准化示范基地项目验收及资金使用管理办法》，对有效期内通过“三品”认证并达到一定规模的基地，按照该“办法”进行完善建设，并通过考核验收后，给予一次性财政资金奖励。该政策同时列入“荣成市关于鼓励企业创新发展转型升级的若干规定”和荣政发〔2018〕10 号“荣成市人民政府关于加快新旧动能转换推进突破式发展的若干意见”中。主要内容是“对新创建的有机食品认证标准化生产示范基地，每个奖励 18 万元；绿色食品认证标准化生产示范基地，每个奖励 14 万元；无公害农产品标准化生产示范基地，每个奖励 8 万元”。

2、项目实施的目的。按照《荣成市“三品”标准化示范基地项目验收及奖励资金使用管理办法》要求，建设、验收、奖励“三品”标准化示范基地，从源头上确保“三品”农产品质量安全，促进“三品”品牌农业发展，示范带动全市农业生产基地的标准化生产，促进农业增效、农民增收。从 2015 至 2018 年，我市已经连续四年实施了奖励政策，共有 63 个“三品”基地获得了财政奖励资金

912 万元，基地面积 138535.25 亩，基地农产品包括苹果、无花果、葡萄、茶叶、草莓、猕猴桃、西洋参、核桃、网纹甜瓜、蓝莓、小麦、玉米、花生、蔬菜等，涵盖了我市规模化种植的大部分农产品和生产单位。

（二）项目内容和预算支出情况

2019 年我市预算建设 17 个“三品”标准化示范基地，面积 2.7 万亩。包括有机产品基地 7 个，绿色食品基地 9 个，无公害农产品基地 1 个，财政预算批复奖励资金 198 万元。按照《荣成市“三品”标准化示范基地项目验收及奖励资金使用管理办法》要求，市农产品质量安全中心通过召开“三品”基地建设单位会议，培训基地建设知识、设计下发“三品”基地建设内容、编辑发放荣成市“三品”标准化示范基地验收考评细则、指导“三品”基地建设等工作程序，实际共指导建设了 15 个“三品”标准化示范基地（2 个预算有机产品基地自行退出，未参与建设），面积 2.7 万亩。15 个“三品”基地建设单位基地建设完成后，上报了荣成市“三品”标准化示范基地项目申报材料，经市农产品质量安全中心审核，其中有 9 个绿色食品基地、1 个无公害农产品基地不符合验收奖励条件，未予以验收奖励。5 个有机产品基地符合验收奖励条件，市农产品质量安全中心委托第三方荣成市久华会计师事务所组织了验收，5 个有机产品基地全部合格，包括荣成市正宇苹果种植专业合作社有机苹果基地，荣成市龙润生态园有机苹果基地，荣成市昱林农业种植有限公司有机苹果、桃基地，威海市威隆休闲农场有机柿

子基地，威海一亩良田生态农业有限公司有机蔬菜基地，2019 年 12 月拨付奖励资金 90 万元，节约财政预算资金 108 万元。

（三）项目绩效目标

按照《荣成市“三品”标准化示范基地项目验收及奖励资金使用管理办法》要求，验收奖励符合标准的“三品”标准化示范基地。2019 年，预算建设 17 个“三品”标准化示范基地，面积 2.7 万亩，包括有机产品基地 7 个，绿色食品基地 9 个，无公害农产品基地 1 个，财政预算批复奖励资金 198 万元。经过建设单位上报，2019 年共建成 15 个“三品”标准化示范基地，其中有机产品基地 5 个，绿色食品基地 9 个，无公害农产品基地 1 个，经市农产品质量安全中心审核，有 5 个有机产品基地符合验收奖励条件，市农产品质量安全中心委托荣成市久华会计师事务所验收，5 个有机产品基地验收合格，符合奖励条件，每个奖励 18 万元，共发放财政奖励资金 90 万元，节约财政资金 108 万元。通过奖励政策的实施，提升“三品”质量安全水平和市场综合竞争力，打造“三品”品牌农业，促进农业可持续发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是 2019 年预算建设 17 个“三品”标准化示范基地，面积 2.7 万亩，包括有机产品基地 7 个，绿色食品基地 9 个，无公害农产品基地 1 个，财政预算批复的奖励资金 198 万元。按照《荣成市“三品”标准化示范基地项目验收及奖励资金使用管理

办法》要求，市农产品质量安全中心实际共指导建设了 15 个“三品”标准化示范基地（2 个预算有机产品基地自行退出，未参与建设），面积 2.7 万亩。15 个“三品”基地建设单位基地建设完成后，全部上报了荣成市“三品”标准化示范基地项目申报材料，经市农产品质量安全中心审核，其中有 9 个绿色食品基地、1 个无公害农产品基地不符合验收奖励条件，未予以验收奖励，市农产品质量安全中心委托第三方荣成市久华会计师事务所组织验收了符合标准的 5 个有机产品基地，5 个有机产品基地验收全部合格，每个单位奖励 18 万元，2019 年 12 月拨付奖励资金 90 万元，节约财政预算资金 108 万元。

农业标准化生产示范基地奖励资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对财政预算支出项目从决策、过程、产出、效益等方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 关于开展 2020 年度绩效评价工作的通知（荣财字〔2020〕29 号）。

2、荣成市农业局、荣成市财政局关于印发《荣成市“三品”标准化示范基地项目验收及奖励资金使用管理办法》的通知（荣农字〔2015〕12 号）。

（三）评价指标体系

评价工作组对项目一级、二级、三级指标及权重依据关于开展 2020 年度绩效评价工作的通知（荣财字〔2020〕9 号）等文件设置。根据荣成市农业局、荣成市财政局关于印发《荣成市“三品”标准化示范基地项目验收及奖励资金使用管理办法》的通知（荣农字〔2015〕12 号）文件规定，对预算目标和实际完成目标进行了梳理，并结合项目特点进行了综合评价。

（四）评价方法

本次绩效评价为了保证评价结果的客观、公正，评价小组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕决策、过程、产出、效益等指标进行评价。评价小组按照《荣成市“三品”标准化示范基地项目验收及奖励资金使用管理办法》，根据（荣财字〔2020〕29 号）文件附件 1 项目支出绩效自评表、附件 5 项目支出绩效评价指标体系框架，针对 2019 年建成的 15 个“三品”标准化示范基地，发放的 90 万农业标准化生产示范基地奖励资金所开展的各项工 作，进行逐项评价打分。见附件 1 项目支出绩效自评表、附件 2 项目支出绩效评价指标体系框架。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

农业标准化生产示范基地奖励资金项目最终得分为 91.6 分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核

的基础数据和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1、项目决策情况。该项目依据荣农字〔2015〕12号、荣政发〔2018〕10号文件立项，为农业标准化生产示范基地奖励资金，立项充分、规范。但是预算编制的科学性、合理性不足，原因是按照《荣成市“三品”标准化示范基地项目验收及奖励资金使用管理办法》，申报并通过“三品”认证的单位，具备编入下一年农业标准化生产示范基地奖励资金预算的资格。但是预算编制一般为每年度的9月份，而当年申报“三品”认证的单位，证书一般年底发放，甚至可能拖到下一年，故造成列入预算的单位当年如果没有拿到证书，就不具备验收奖励资格。所以，2019年预算建设17个“三品”标准化示范基地，包括有机产品基地7个，绿色食品基地9个，无公害农产品基地1个，其中9个绿色食品基地，均为2018年申报、2019年拿到的证书，不符合《荣成市“三品”标准化示范基地项目验收及奖励资金使用管理办法》中第八条第一款之规定，1个无公害农产品基地也不符合《荣成市“三品”标准化示范基地项目验收及奖励资金使用管理办法》中第八条第一款之规定，故未能取得奖励资格。另外，有2个有机产品基地自行退出。

2、项目过程情况

（1）召开了基地建设会议。7月9日，召开了“三品”标准化基地建设工作会议，向基地建设单位传达了有关文件，培训了基地建设内容，并对基地建设工作做出了部署。

（2）制定下发了“三品”基地建设标准模板。制定下发了“技术规程”和各项“管理制度”，制作下发了室内看板、基地牌子、产品包装设计模版等。

（3）加强指导。现场指导和电话、微信、邮件指导“三品”基地建设单位按照制订的“技术规程”和各项“管理制度”进行规范化管理、标准化生产，并做好生产记录、培训记录等，规范完善基地档案。

（4）规范质量控制及追溯体系建设。按照《荣成市“三品”标准化示范基地项目验收及奖励资金使用管理办法》要求，布置、指导基地建设单位配置农残速测仪、建设追溯宝管理系统，完善了质量控制及追溯体系。

（5）品牌培育与建设。设计制作了“三品”及农产品地理标志产品包装，统一设计建设了基地牌子，规范了农业部地理标志农产品编号。动员部分单位参加了全国绿色食品、有机产品、地理标志农产品博览会等，宣传我市“三品一标”品牌农产品。

（6）基地验收奖励。基地建设单位完成“三品”标准化示范基地建设内容后，按照《荣成市“三品”标准化示范基地项目验收及奖励资金使用管理办法》要求，上报了荣成市“三品”标准化示范基地项目申报材料，经审核，建成 15 个“三品”标准化示范基地，有 5 个有机产品基地符合奖励条件。11 月下旬，委托荣成市久华会计师事务所对我市 5 个“三品”标准化示范基地组织了验收，验收合格 5 个，财政局 12 月上旬拨付奖励资金 90 万元。

3、项目产出情况。按照《荣成市“三品”标准化示范基地项目验收及奖励资金使用管理办法》，2019年预算建设“三品”标准化示范基地17个，其中有5个有机产品基地符合奖励条件，委托第三方荣成市久华会计师事务所验收，5个全部合格，2019年12月拨付奖励资金90万元。

4、项目效益情况。共指导建设了15个“三品”标准化示范基地，面积2.7万亩，奖励了5个有机产品基地，共发放奖励资金90万元，节约财政资金108万元。建设、验收、奖励“三品”标准化示范基地，从源头上确保了15家、2.7万亩“三品”基地农产品质量安全，示范带动了全市农业生产基地的规范化管理、标准化生产，增加了农产品“三品”品牌数量，提升了农产品品质，促进了基地增效、农民增收。实行有机、绿色种植，不施或少施化肥、农药，增加有机肥使用，减轻了农业生态环境污染，保障了农产品质量安全，促进了农业的可持续发展，“三品一标”产品认定面积占种植面积的比例从2018年底的76.8%提升到2019年底的78.9%。

（三）取得的成效

2019年共指导建设了15个“三品”标准化示范基地，包括有机产品基地5个，绿色食品基地9个，无公害农产品基地1个，面积2.7万亩。按照《荣成市“三品”标准化示范基地项目验收及奖励资金使用管理办法》，验收奖励了5个有机产品基地，面积718亩，每个单位拨付奖励资金18万元，合计90万元。建设、

验收、奖励“三品”标准化示范基地，从源头上确保了 15 家、2.7 万亩“三品”基地农产品质量安全，示范带动了全市农业生产基地的规范化管理、标准化生产，增加了农产品“三品”品牌数量，提升了农产品品质，促进了基地增效、农民增收。

（四）存在的问题

《荣成市“三品”标准化示范基地项目验收及资金使用管理办法》自 2015 年 1 月 1 日施行，实施期限五年，到 2019 年底已经截止。该“办法”实施五年来，我市共有 68 个“三品”基地获得了财政奖励资金 1002 万元，获奖基地面积 13.9 万亩，基地农产品包括苹果、桃、无花果、葡萄、茶叶、草莓、猕猴桃、西洋参、核桃、网纹甜瓜、蓝莓、小麦、玉米、花生、蔬菜等，涵盖了我市规模化种植的大部分农产品和生产单位。奖励政策的实施，促进了我市“三品”品牌农业的发展，有效的提升了“三品”农产品质量安全水平和市场综合竞争力，示范带动了我市种植业基地的规范化生产。该政策 2019 年底停止后，不利于我市“三品”品牌农业发展，“三品”认证数量及“三品”种植业基地面积将出现悬崖式下滑的趋势。

四、意见建议

建议继续实施《荣成市“三品”标准化示范基地项目验收及奖励资金使用管理办法》，保障“三品”认证及基地建设稳步发展，力争有关“三品”考核内容不落在其它区市后面。