

附件 1

安康市富硒产业发展办公室 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

市富硒产业发展办公室的主要职责是：

（一）研究拟订全市富硒产业发展政策和规划，统筹协调全市富硒农业、富硒工业、富硒旅游康养发展，推进三产融合。

（二）贯彻落实有关硒资源保护政策、法律法规，负责全市硒资源保护、开发和监管工作。

（三）组织开展富硒基础科学、应用技术、研发、转化、推广工作。

（四）负责全市富硒品牌建设，组织开展富硒主导产业公用品牌、企业品牌、产品品牌的培育和推广。

（四）负责全市富硒产业标准化体系建设。

（六）负责全市富硒产业发展国际国内交流合作，组织开展富硒产业推介活动，搭建安康富硒产品营销推介平台。

（七）组织开展安康富硒文化的挖掘、凝练、宣传。

（八）负责市本级财政有关富硒产业发展专项项目的组织实施和管理，指导有关部门做好富硒产业相关项目申报和组织实施等工作。

(九) 负责全市富硒产业科技教育培训和人才培养等工作。

(十) 指导、管理全市富硒产业相关学会、协会工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

安康市富硒产业发展办公室是市政府工作部门，为正处级，设三个科室。分别是政办科、产业发展科、科技合作科。

二、部门决算单位构成

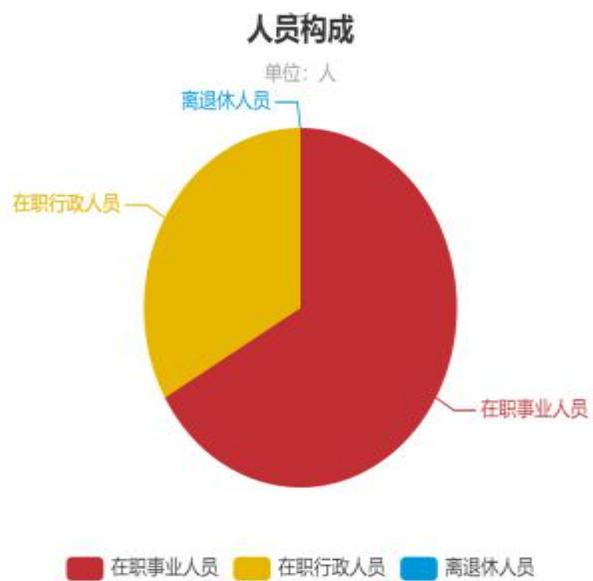
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级机关及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市富硒产业发展办公室部门
2	安康市富硒产业发展办公室（本级机关）
3	安康市富硒产品研发中心（下属事业单位）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 3

人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算 拨款收支

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：安康市富硒产业发展办公室

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,218.38	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	188.08
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	24.96	8、社会保障和就业支出	8.30
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1,436.80
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	2.73
		20、粮油物资储备支出	70.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	1.37
本年收入合计	1,243.34	本年支出合计	1,707.28

用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,546.77	年末结转和结余	2,082.84
收入总计	3,790.11	支出总计	3,790.11

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：安康市富硒产业发展办公室

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				小计	其中：教育 收费			
合计		1,243.34	1,218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.96
201	一般公共服务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,162.31	1,137.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.76
21301	农业	1,162.31	1,137.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.76
2130101	行政运行	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	113.61	88.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.76
2130106	科技转化与推广服务	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60.20	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
22999	其他支出	60.20	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2299901	其他支出	60.20	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市富硒产业发展办公室

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						
合计		1,707.28	403.79	1,303.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	188.08	0.00	188.08	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	188.08	0.00	188.08	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	188.08	0.00	188.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,436.80	392.76	1,044.04	0.00	0.00	0.00
21301	农业	1,107.02	392.76	714.26	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	344.06	344.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	30.05	0.00	30.05	0.00	0.00	0.00
2130114	对外交流与合作	7.82	0.00	7.82	0.00	0.00	0.00
2130124	农业组织化与产业化经营	11.41	0.00	11.41	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	649.56	0.00	649.56	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	329.78	0.00	329.78	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	329.78	0.00	329.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.73	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00

222	粮油物资储备支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
22204	粮油储备	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2220403	储备粮（油）库建设	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：安康市富硒产业发展办公室

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	决算数		
			合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,218.38	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	188.08	188.08	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	923.89	923.89	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	2.73	2.73	0.00
		20、粮油物资储备支出	70.00	70.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00

		22、其他支出	1.37	1.37	0.00
本年收入合计	1,218.38	本年支出合计	1,194.37	1,194.37	0.00
年初财政拨款结转和结余	1,823.14	年末财政拨款结转和结余	1,847.15	1,847.15	0.00
1、一般公共预算财政拨款	1,823.14				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	3,041.52	总计	3,041.52	3,041.52	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。本表金额转换为万元时，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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：安康市富硒产业发展办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,194.37	401.71	131.06	270.65	792.66	
206	科学技术支出	188.08	0.00	0.00	0.00	188.08	
20604	技术与开发	188.08	0.00	0.00	0.00	188.08	
2060499	其他技术与开发支出	188.08	0.00	0.00	0.00	188.08	
208	社会保障和就业支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	
213	农林水支出	923.90	390.68	120.03	270.65	533.22	
21301	农业	594.12	390.68	120.03	270.65	203.44	
2130101	行政运行	48.70	48.70	13.15	35.55	0.00	
2130104	事业运行	341.98	341.98	106.88	235.10	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	15.42	0.00	0.00	0.00	15.42	
2130124	农业组织化与产业化经营	11.41	0.00	0.00	0.00	11.41	
2130199	其他农业支出	176.61	0.00	0.00	0.00	176.61	
21399	其他农林水支出	329.78	0.00	0.00	0.00	329.78	
2139999	其他农林水支出	329.78	0.00	0.00	0.00	329.78	
221	住房保障支出	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.73	2.73	2.73	0.00	0.00	
222	粮油物资储备支出	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	

22204	粮油储备	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2220403	储备粮（油）库建设	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
229	其他支出	1.37	0.00	0.00	0.00	1.37
22999	其他支出	1.37	0.00	0.00	0.00	1.37
2299901	其他支出	1.37	0.00	0.00	0.00	1.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：安康市富硒产业发展办公室

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		401.71	131.06	270.65	
301	工资福利支出	0.00	130.60	0.00	
30101	基本工资	0.00	34.41	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	11.47	0.00	
30103	奖金	0.00	8.06	0.00	
30107	绩效工资	0.00	25.48	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	9.74	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	5.92	0.00	
30113	住房公积金	0.00	8.02	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	27.51	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	270.65	
30201	办公费	0.00	0.00	34.89	
30204	手续费	0.00	0.00	0.02	
30205	水费	0.00	0.00	0.86	
30206	电费	0.00	0.00	10.52	
30207	邮电费	0.00	0.00	34.23	
30211	差旅费	0.00	0.00	12.88	

30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	5.35
30213	维修(护)费	0.00	0.00	6.24
30214	租赁费	0.00	0.00	0.67
30215	会议费	0.00	0.00	3.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.01
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.03
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.30
30226	劳务费	0.00	0.00	2.25
30227	委托业务费	0.00	0.00	152.78
30228	工会经费	0.00	0.00	0.18
30229	福利费	0.00	0.00	0.84
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.32
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.30
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.46	0.00
30305	生活补助	0.00	0.10	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.30	0.00
30309	奖励金	0.00	0.06	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：安康市富硒产业发展办公室

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数	11.09	6.34	4.76	0.00	0.00	0.00	4.98	0.51
决算数	11.04	6.34	4.70	0.00	0.00	0.00	4.92	0.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

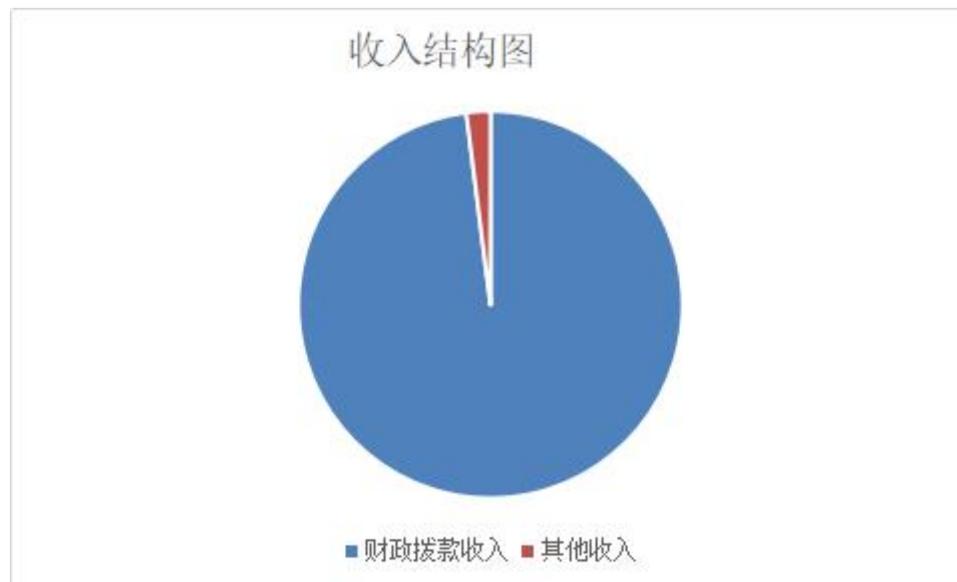
安康市富硒产业发展办公室 2019 年收入合计 1243.34 万元。比上年减少 411.19 万元，减少的主要原因是管理的下属单位市富硒产品研发中心获批的农业科技创新条件能力建设项目资金被列为涉农整合资金。

2019 年支出合计 1707.28 万元。比上年增长 567.77 万元，增加的原因一是机构改革中新设立了安康市富硒产业发展办公室工作部门。二是下属的市富硒产品研发中心执行的项目数增加，项目资金拨付增多，其承建的两个国家级富硒重点实验室承担的检验检测、项目研究任务越来越多，相关支出增加。



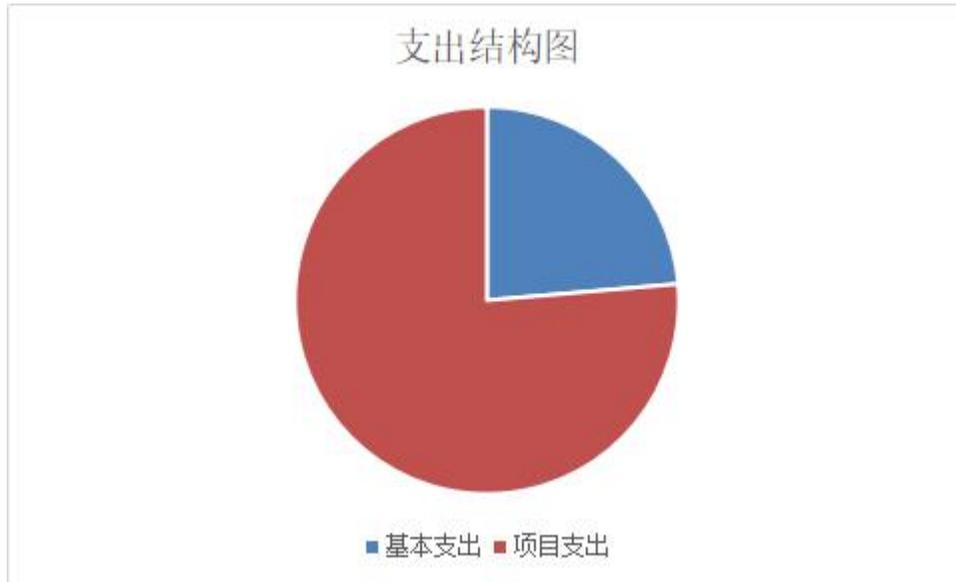
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 1243.34 万元，其中：财政拨款收入 1218.38 万元，占 97.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 24.96 万元，占 2.01%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 1707.28 万元，基本支出 403.79 万元，占 23.65%；项目支出 1303.49 万元，占 76.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入为 1218.38 万元，比上年减少 332.15 万元，减少的主要原因是下属的市富硒产品研发中心获批的农业科技创新条件能力建设项目资金被列为涉农整合资金。

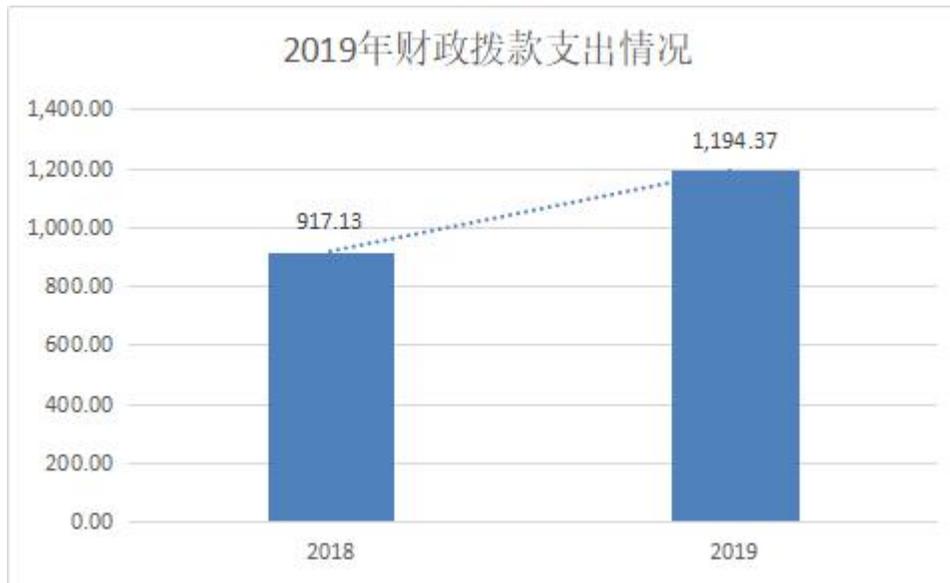
2019 年财政拨款支出为 1194.37 万元。比上年增长 277.24 万元，增加的原因一是机构改革中新设立了安康市富硒产业发展办公室工作部门。二是下属的市富硒产品研发中心执行的项目数增加，项目资金拨付增多，其承建的两个国家级富硒重点实验室承担的检验检测、项目研究任务越来越多，相关支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 1194.37 万元，占本年支出合计的 69.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 277.24 万元，增长 30%，增加的原因一是机构改革中新设立了安康市富硒产业发展办公室工作部门。二是下属的市富硒产品研发中心执行的项目数增加，项目资金拨付增多，其承建的两个国家级富硒重点实验室承担的检验检测、项目研究任务越来越多，相关支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1965.19 万元，2019 年财政拨款支出决算为 1194.37 万元，完成年初预算的 60.77%。按照政府功能分类科目，其中：

1、**科学技术支出。** 年初预算为 0 万元，调整预算数 188.08 万元，支出决算数 188.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2、**社会保障和就业支出。** 年初预算为 0 万元，调整预算数 8.3 万元，支出决算数 8.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、**农林水支出。** 年初预算为 1965.19 万元，支出决算数 923.89 万元，完成年初预算的 47.01%。决算数小于预算数的主要原因是市富硒产品研发中心 2018 年获批的 1161 万元农业科技创新条件能力建设项目“农业农

村部富硒产品开发与质量控制重点实验室建设项目”资金 2019 年被列为涉农整合资金拨付给了汉滨区，导致年初预算未能执行。

4. **住房保障支出。**年初预算为 0 万元，调整预算数 2.73 万元，支出决算数 2.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. **粮油物资储备支出。**年初预算为 0 万元，调整预算数 70 万元，支出决算数 70 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. **其他支出。**年初预算为 0 万元，调整预算数 60 万元，支出决算数 1.37 万元，完成年初预算的 2.28%。决算数小于预算数的主要原因新组建单位调整预算下达时间较晚，影响资金支付进度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 401.71 万元，包括：人员经费支出 131.06 万元和公用经费支出 270.65 万元。

人员经费 131.06 万元，主要包括基本工资 34.41 万元，津贴补贴 11.47 万元，奖金 8.06 万元，绩效工资 25.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.74 万元，职工基本医疗保险费 5.92 万元，住房公积金 8.02 万元，其他工资福利支出 27.51 万元，对个人和家庭的补助 0.46 万元。

公用经费 270.65 万元，主要包括办公费 34.89 万元，手续费 0.02 万元，水费 0.86 万元，电费 10.52 万元，邮电费 34.23 万元，差旅费 12.88 万元，因公出国（境）费用 5.35 万元，维修费 6.24 万元，租赁费 0.67

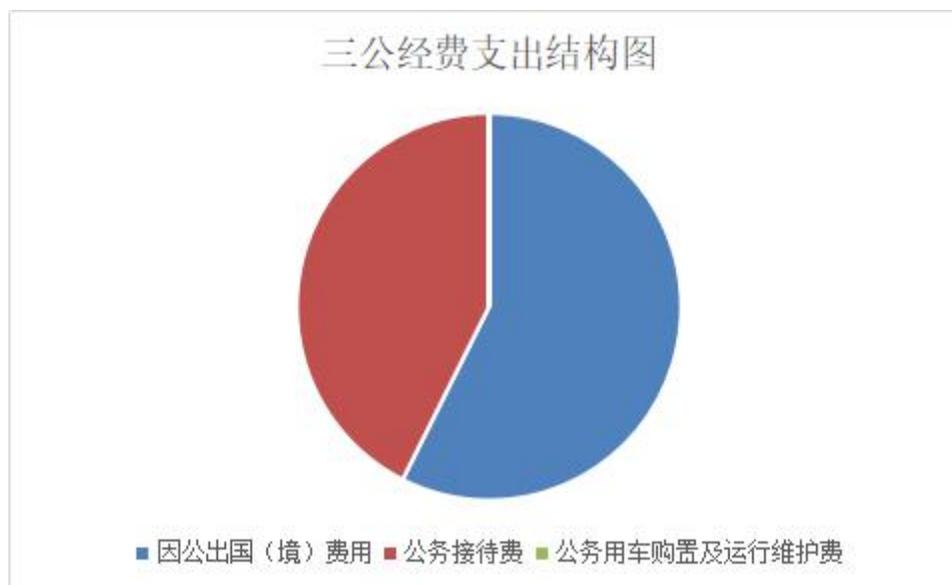
万元，会议费 3 万元，培训费 0.01 万元，公务接待费 2.03 万元，专用材料费 0.3 万元，劳务费 2.25 万元，委托业务费 152.78 万元，工会经费 0.18 万元，福利费 0.84 万元，其他交通费 1.32 万元，其他商品服务支出 2.3 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.09 万元，支出决算为 11.04 万元，完成预算的 99.54%。决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是节约“三公”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.34万元，占57.43%；公务用车购置费支出0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算4.7万元，占42.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年部门下属单位因公出国（境）团组2个，2人次，预算为6.34万元，支出决算为6.34万元。完成预算的100%。决算数和预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0），预算为0万元，支出决算为0元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待62批次，549人次，预算为4.76万元，支出决算为4.70万元。完成预算的98.73%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是严格控制公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 4.98 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 98.79%，决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是节约会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 792.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

科技转化与服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。该项目全年预算数 1000 万元，由于机构单位新组建，为规范项目资金管理使用，富硒产业发展领导小组研究制定的《安康市富硒产业发展专项资金管理使用暂行办法》，经多次修订，于 2019 年 12 月印发，2019 年富硒产业发展专项执行数 15.41 万元。主要用于宣传推介、交流合作以及科研项目实施前期工作。主要产出和效果：**1.**先后多次赴中国农科院、中国科技大学、浙江大学，拜会赵其国、陈宗懋、胡晓云等专家，汇报安康富硒产业发展状况，争取支持与合

作。2. 培育国家级富硒龙头企业 2 家，省级 64 家，市级 207 家；3. “安康富硒茶”区域公用品牌取得认证并入选 2019 年中国农业品牌目录；4. 联合相关部门承办第五界硒博会等大型宣传推介活动；配合相关部门分别深入北京、长春、上海、杭州、广州、宜春、成都、广西等地开展富硒产品宣传推介活动 10 余场次；建设富硒产品营销店 30 个；共组织开展富硒产业大讲堂三期；5. 2019 年全市富硒食品实现产值 544.31 亿元，综合产值达到 700 亿元以上。发现的问题及原因：受客观因素影响，项目资金支付进度不够。原因一是新成立部门，截止 2019 年底仅到位一名领导两名工作人员，人员到位慢影响工作开展。二是《项目资金管理办法》于 2019 年 12 月正式印发，项目预算资金也于 2019 年 12 月下达，影响了支付进度。下一步改进措施：一是修订完善《项目资金管理办法》，并严格执行。二是提早谋划项目，加速推进实施，加快资金支付，促进全市富硒产业高质量发展

预算（项目）绩效目标自评表（2019年度）

专项（项目）名称		科技转化与服务（安康市富硒产业发展专项）				
主管部门		安康市富硒产业发展办公室		实施单位	安康市富硒产业发展办公室	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额：		15.41		
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按照《安康市富硒产业发展专项资金管理使用办法》组织开展富硒科研、交流合作等事宜，支持开展富硒资源普查、市场主体培育、宣传推介、产品营销等工作，提升富硒产业发展水平，提高“中国硒谷生态安康”影响力。			根据《资金管理办法》开展交流合作、宣传推介、产品营销。2019年全市富硒食品实现产值544.31亿元，综合产值达到700亿元以上		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标	实施富硒科研项目数量	≥10	20	
			培育市场经营主体数量	≥15	38	
			开展宣传推介活动次数	≥10	15	
		质量指标	新开发富硒产品达到富硒标准百分比	≥90%	完成	
	培育富硒产品公用品牌个数		≥1	1		
	效益指标	经济效益指标	实现富硒食品产值（亿元）	≥500	2019年富硒食品产值544.31亿元	
		社会效益指标	带动从事富硒产业农户人均增收（元）	≥1500	完成	
		生态效益指标	富硒产业实现生态系统的良性、高效循环、不发生环境污染事件		完成	
		可持续影响指标	为实现富硒产业持续健康发展打下良好基础		完成	
满意度指标	服务对象满意度指	富硒产业市场经营主体满意度	≥90%	完成		
		产业链农户满意度	≥85%	完成		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费支出决算为35.55万元。因安康市富硒产业发展办公室为2019年机构改革中新组建的政府工作部门，2019年年初未纳入部门预算。因此无法与预算数比较。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共24.77万元，其中政府采购货物类支出21万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出3.77万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位账面数车辆1辆，为安康市富硒产品研发中心待处置车辆；单价50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. **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所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。