

苍溪县猕猴桃产业发展中心

2020 年度部门决算编制说明

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
附件.....	18
第五部分 附表.....	21

一、收入支出决算总表.....	21
二、收入总表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能

1. 负责组织实施产业发展战略规划、年度计划。
2. 技术标准制定，技术培训、技术指导和技术推广。
3. 资源创新，新品种培育，新技术研发与示范，新产品研制与应用。
4. 负责猕猴桃产销市场对接和信息发布，负责营销市场监督指导，行业管理，品牌建设和文化建设。
5. 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 2020 年度重点工作完成情况

1. 基地建设规范有序。一是建立了 50 亩以上的猕猴桃基地 176 个，50-100 亩的 36 个，100-500 亩的 125 个，500-1000 亩的 11 个，1000 亩以上的 4 个；重点规划建设了万亩现代农业猕猴桃园区 9 个（白桥、三会、大树、金兰、柳池、大金、天新、青龙、双龙园区）。二是新植，新建猕猴桃标准化基地 9380 亩，发展生态猕猴桃 3704.19 亩；三是完成低效园改造 3.79 万亩。四是新建避雨大棚 4550 亩，新建水肥一体化设施 1.8 万余亩，新建冷藏保鲜库 4.5 万吨。

2. 项目实施推进有力。一是奖补项目 800 万元完成验收并将资金发放到位；二是建苗繁育基地 1 个、无病毒花粉基地 1 个、良种无病毒接穗基地 2 个；三是天新园区等猕猴桃低效园改造提升项目有序推进；四是国家产业园创建、认定、核查顺利通过验

收；五是国家现代农业科技园区建设项目完成项目审计；六是野生猕猴桃项目有序推进。

3. 品牌营销扎实有效。一是制定了《苍溪红心猕猴桃网络交易监督管理办法》，印发了《苍溪红心猕猴桃适时采摘指导意见》。二是完善了质量追溯体系，制定了伪二维码监督管理办法，更新了防伪二维码后台信息，分批次分发防伪二维码和地理标志果标 4100 多万枚，并严格建立分发、使用台账。三是联合县市场监管局、县农业执法大队、县公安局、县商合局对猕猴桃的包装、市场秩序、假冒苍溪红心猕猴桃鲜果、早采早购等行为进行了整顿。四是成功举办了第六届猕猴桃网络营销采摘节和央视网广元专场直播活动，与广元市邮政公司、苍溪邮政公司联合举办苍溪红心猕猴桃 919 电商节带货直播及秒杀活动，抖音短视频在视角苍溪 App、抖音、微信朋友圈进行推广发布。苍溪红心猕猴桃荣获 2020 中华品牌商标博览会金奖；荣获第十三届亚洲果蔬产业博览会 2020 年度最受欢迎的果品区域公用品牌 100 强。

4. 脱贫攻坚成效显著。按照市县脱贫办的安排部署，紧紧围绕共筑提升和“四不摘”原则，主要抓了产业发展，120 亩猕猴桃低效园改造、50 亩新植猕猴桃园的规范化管理、新发展 80 亩优质柑橘；统筹兼顾安排帮扶干部和驻村力量；高质量完成了省、市、县复查和国家脱贫攻坚普查。

二、机构设置

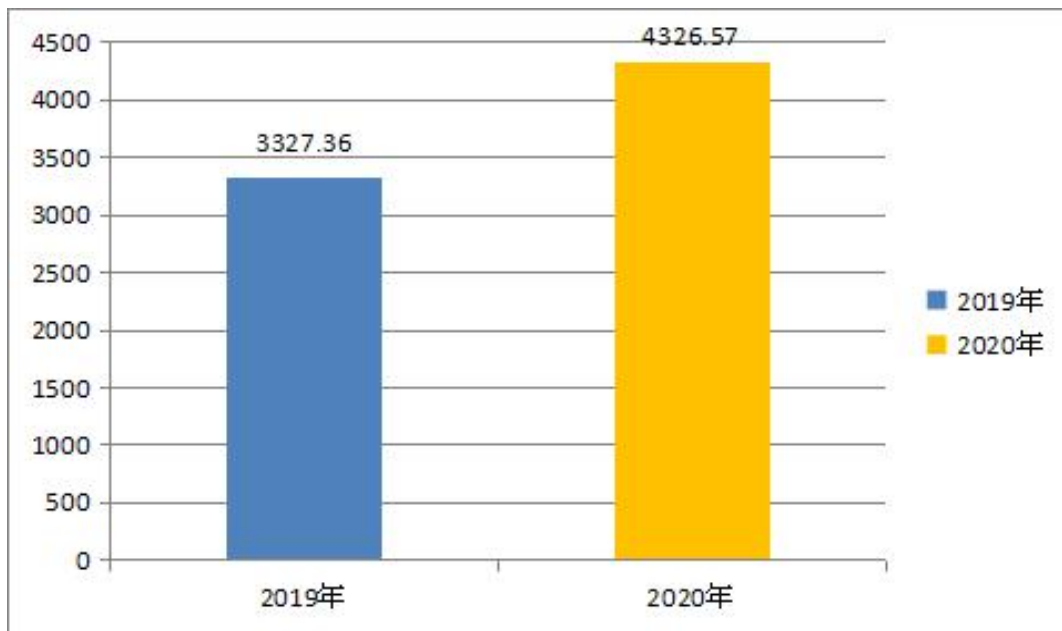
县猕产中心下属二级单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

第二部分 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 4326.57 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 999.21 万元，增长 23.1%。主要变动原因是项目资金增加，如青龙现代农业园区等低效园改造就增加了 1000 万元。

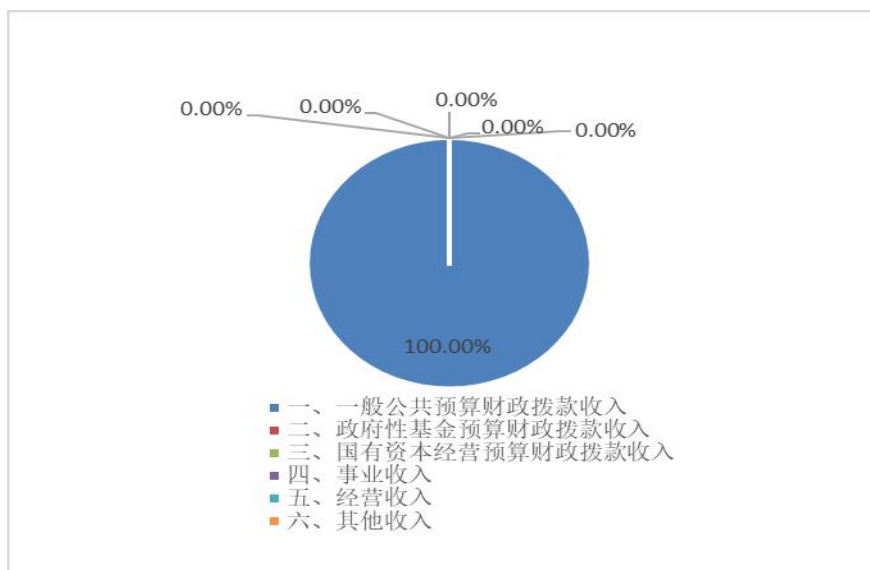
图 1:收支决算总计变动情况图(万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 3145.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3145.98 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；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 0 万元。

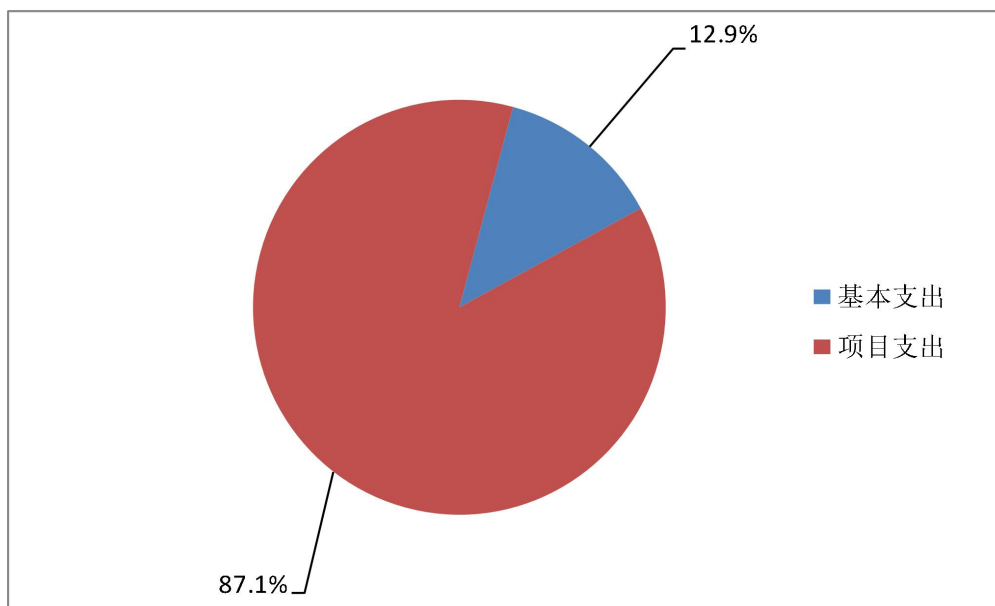
图 2:收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 2512.71 万元，其中：基本支出 323.85 万元，占 12.9%；项目支出 2188.86 万元，占 87.1%；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。

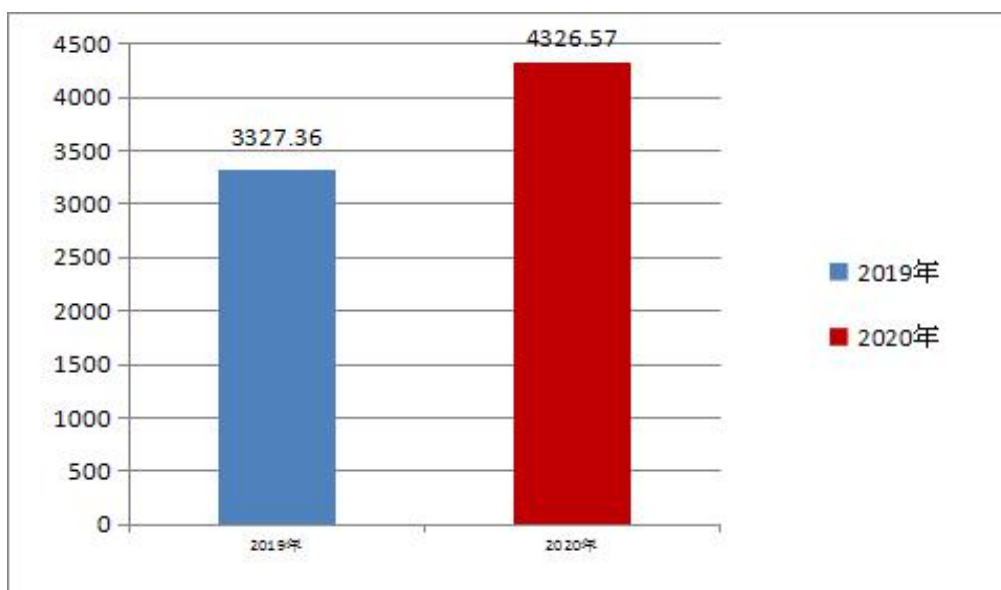
图 3: 支出决算结构图



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 4326.57 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 999.21 万元，增长 23.1%。主要变动原因是项目资金增加，如青龙现代农业园区等低效园改造就增加了 1000 万元。

图 4：财政拨款收、决算总计变动情况图（万元）

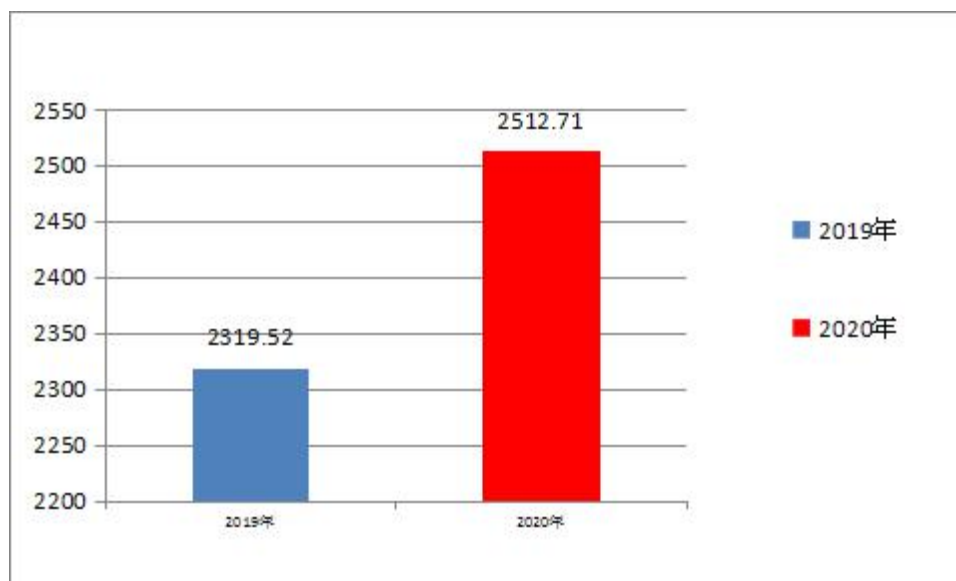


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2512.71 万元，占本年度支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款增加 193.19 万元，增长 7.7%。主要变动原因是项目资金支出增加。

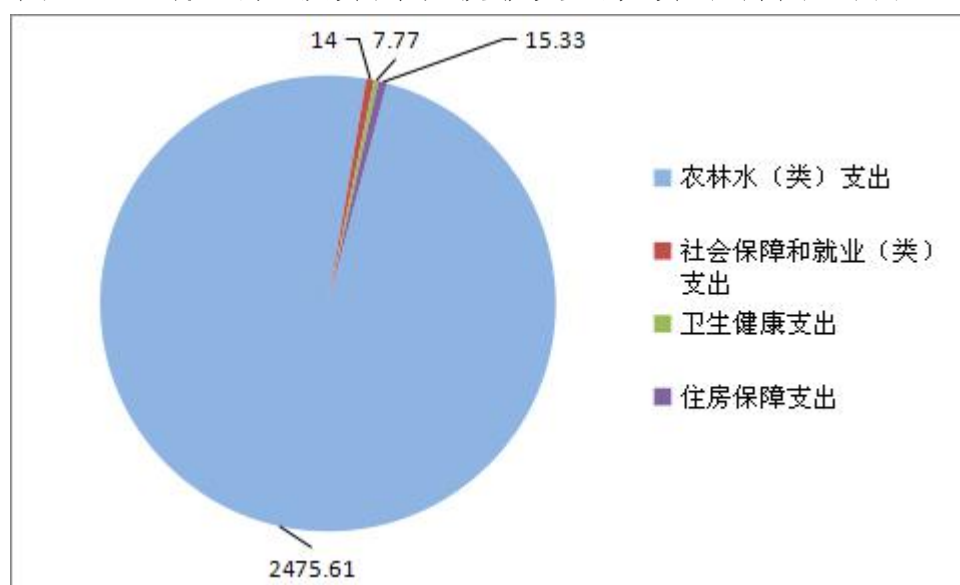
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（万元）



（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 2512.71 万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出 2475.61 万元，占 98.5%；社会保障和就业（类）支出 14 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 7.77 万元，占 0.3%；住房保障（类）支出 15.33 万元，占 0.6%。

图六：一般公共预算财政拨款支出决算结构图（万元）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算支出决算数为 2512.71 万元，完成预算 79.9%。其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为 286.75 万元，完成预算 93.2%，决算数小于预算数的主要原因是因为个别项目未完工验收，如标准化基地试验点项目等。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：支出决算为 538.50 万元，完成预算 77.6%，决算数小于预算数的主要原因是按县上要求接管的苍溪猕猴桃展示中心个别费用还在结算中。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）支出决算为 50 万元，完成预算 100%

4. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算为 1600.36 万元，完成预算 49.4%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目还在验收、审计之中，如青龙等现代农业园区低效园改造。

5. 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）：支出决算为 14 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 7.77 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 15.33 万元，完成预算 100%。

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 323.85 万元，其中：

人员经费 253.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 70.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.68 万元，完成预算 89.3%，决算数小于预算数的主要原因是单位本年执行厉行节约减少开支。

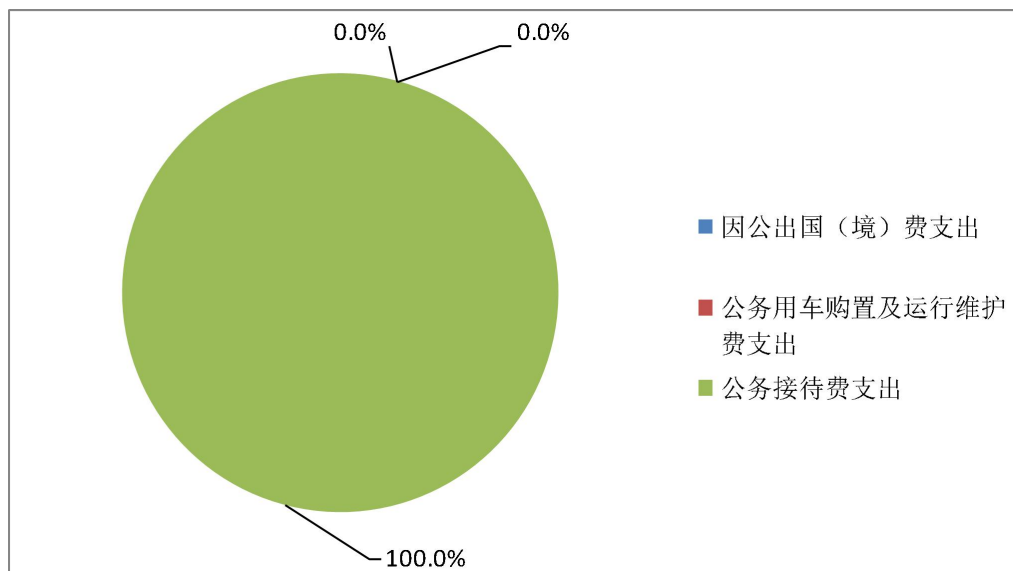
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；

公务接待费支出决算 2.68 万元，占 89.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构图



2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 2.68 万元，完成预算 89.3%。公务接待费支出决算比 2019 年度减少 0.16 万元，下降 6%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府“十项规定”要求，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 2.68 万元，主要用于执行公务开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待 12 批次，308 人次，共计支出 2.68 万元，具体内容包括：市委领导来苍调研、自贡市、沐川县和彭山区来苍考察及学习交流、市农业农村局来苍指导全省现代农业现场会打造等活动接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度，县猕产中心机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，县猕产中心政府采购支出总额 1282.53 万元，其中：政府采购货物支出 1258.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.5 万元。授予中小企业合同金额 1282.53 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，县猕产中心共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，单位在年初预算编制阶段，组织对猕猴桃溃疡病综合防控项目、扶贫产业发展和提升、猕猴桃标准化生产专项业务费用等开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 3 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 3 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看综合反映良好，达到了预期的社会效益和经济效益，实现了可持续发展。

1. 项目绩效目标完成情况

本部门在 2020 年度部门决算中反映“猕猴桃溃疡病综合防

控项目”“扶贫产业发展和提升”“猕猴桃标准化生产专项业务费用”等3个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 2019年猕猴桃溃疡病综合防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，控制了全县猕猴桃溃疡病发生率，保障了企业及种植户的生产效益，提高了产量及产值，促进了种植企业及农户的种植积极性，但溃疡病的防控目前还没有一劳永逸的办法，这是一项长期战争，无论是从科研还是传统上都需要我们加强防控投入。

(2) 2020年扶贫产业发展和提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2794.29万元，执行数为1275.88万元，完成预算的46%，未完成的主要原因是：个别项目正在验收、审计，如现代农业园区低效园改造正在验收，园区产业提升整治还在审计等。通过项目实施，促进全县猕猴桃基地规范化、规模化发展，设施农业的建设也提升了苍溪猕猴桃防病抗灾的能力，调动了猕猴桃生产加工企业及业主（种植户）提质、扩面、增效，加快猕猴桃百亿产业发展，群众的认识和种植技术还需进一步学习。

(3) 猕猴桃标准化生产专项业务费用绩效目标完成情况综述。项目全年预算数259.46万元，执行数为158.94万元，完成预算的61%。未完成的主要原因是个别项目正在验收，通过项目实施，保障了单位各项业务开展的正常运行。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		猕猴桃溃疡病综合防控项目			
预算单位		苍溪县猕猴桃产业发展中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	50 万元	执行数:	50 万元	
	其中-财政拨款:	50 万元	其中-财政拨款:	50 万元	
	其它资金:	元	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	控制和降低全县猕猴桃溃疡病的发生率，全县溃疡病发生率不超过 3%			控制和降低了全县猕猴桃溃疡病的发生率，全县溃疡病发生率不超过 3%	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	全县综合防控面积	9.5 万亩	9.5 万亩
		时效指标	在 2020 年 3 月 5 日前完成猕猴桃春季溃疡病防控	完成 98%以上	完成 98%以上
		质量指标	全县溃疡病发生率	不超过 3%	不超过 3%
	效益指标	经济效益指标	种植户产值及产量	提高产量 20%以上	提高产量 20%以上
满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		扶贫产业发展和提升项目			
预算单位		苍溪县猕猴桃产业发展中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	2794.29 万元	执行数:	1275.88 万元	
	其中-财政拨款:	2794.29 万元	其中-财政拨款:	1275.88 万元	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过全省产业推进会,强化园区提升整治;通过奖补政策激励,调动猕猴桃生产加工企业及业主(种植户)提质、扩面、增效,加快猕猴桃百亿产业发展。			一是按时完成全省、全市园区现场会示范点建设;二是如期完成当年新植及低效园改造、园区避雨大棚、水肥一体化、冻库、良繁体系建设等任务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	生产发展	低效园改造 8000 亩、新建避雨大棚 103 亩、水肥一体化 2272 亩、冷藏库 2077 吨、有机转换 6200 亩、建良繁中心 1 个	低效园改造 8000 亩、新建避雨大棚 103 亩、水肥一体化 2272 亩、冷藏库 2077 吨、有机转换 6200 亩、建良繁中心 1 个
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月底前完成	2020 年 12 月底前完成
	效益指标	经济效益指标	产量及产值	提高 20%以上	提高 20%以上
		可持续发展指标	种植面积	不断扩大	不断扩大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		猕猴桃标准化生产专项业务费用			
预算单位		苍溪县猕猴桃产业发展中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	259.46 万元	执行数:	158.94 万元	
	其中-财政拨款:	259.46 万元	其中-财政拨款:	158.94 万元	
	其它资金:	无	其它资金:	无	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障单位各项业务开展的正常运行			通过该项目的实施,保障单位各项业务开展的正常运行	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	业务工作开展	品牌宣传及保护活动开展 15 场(次)、建标准化生产、营销示范点 4 个、建产业脱贫示范点 1 个	品牌宣传及保护活动开展 23 场(次)、建标准化生产、营销示范点共 8 个、建产业脱贫示范点 1 个
		时效指标	完成时限	2020 年 12 月 20 日前	2020 年 12 月 20 日前
	效益指标	经济效益指标	产值增加	15%以上	15%以上
		社会效益指标	国际国内知名度	提升	提升
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90%以上	90%以上

2. 部门绩效评价结果

本部门按要求对 2020 年度部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县猕猴桃产业发展中心 2020 年度部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指县獭产中心机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：指县獭产中心开展品牌宣传、产品推介、市场营销等活动支出。
11. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）指推进獭

猴桃生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

12. 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）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指县獠产中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金。

15. 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人员支出和公用支出。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理

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。

第四部分 附件

附件

苍溪县猕猴桃产业发展中心 2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县猕猴桃产业发展中心（以下简称县猕产中心）由苍溪县农业农村局代管，属一级预算的全额拨款事业单位，决算编制范围的二级预算单位包括县猕产中心机关。内设综合股（办公室）、财务股、生产技术服务股、营销服务股、规划发展股。

（二）机构职能

县猕产中心负责组织实施产业发展战略规划、年度计划；技术标准制定，技术培训、技术指导和技术推广；资源创新，新品种培育，新技术研发与示范，新产品研制与应用；负责猕猴桃产销市场对接和信息发布，负责营销市场监督指导，行业管理，品牌建设和文化建设；完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况

县猕产中心核定事业编制 15 人，2020 年度在编在岗人员（含编制在农业局人员）16 人，退休人员 4 人，临时人员 3 人，农民

技术员 22 人（财政定额补助）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本年收入合计 3145.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3145.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，其它收入 0 万元。

（二）部门财政资金支出情况

本年度支出合计 2512.71 万元，其中：基本支出 323.85 万元、项目支出 2188.86 万元，政府性基金支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，经营支出 0 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

本部门制定了绩效目标、预算编制准确、支出控制科学、预算动态调整、执行进度与时间同步、目标完成与预算完成情况较好，无违规记录。

（二）专项预算管理

本部门专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学及时、专项预算绩效目标完成、无违规记录。

（三）结果应用情况

本部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开及时、评价

结果整改到位和应用结果反馈及时。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。本部门强化预算管理，严格按照财经制度刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科学合理，无违规现象。

（二）存在问题。在项目实施和验收上较慢。

（三）改进建议。加快项目实施及验收工作，及时拨付资金。

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入总表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表