

重庆市渝北区农产品质量安全中心 2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

1、主要职能。

农产品质量安全监测和动植物产品检测、农产品质量安全技术推广及追溯体系建设、农产品安全认证工作。

2、机构情况

本单位是重庆市渝北区农业农村委员会下属全额拨款事业单位。

3、人员情况

本单位编制 8 人，年末在职职工 7 人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2020 年度收入总计 346.69 万元，支出总计 346.69 万元。收支较上年决算数增加 49.43 万元、增加 16.6%，主要原因是项目支出比上年增加 58.18 万元。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 346.69 万元，较上年决算数增加 49.43 万元、增加 16.6%，主要原因是项目支出比上

年增加 58.18 万元。其中：财政拨款收入 346.69 万元，占 100.00%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 346.69 万元，较上年决算数增加 49.43 万元、增加 16.6%。其中：基本支出 177.39 万元，占 51.2%；项目支出 169.3 万元，占 48.8%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无变化，主要原因是：一是市级以上项目结转资金财政全部收回，下年重新下达预算，二是区级项目结余资金财政全部收回。

（二）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 346.69 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 49.43 万元、增加 16.6%。主要原因是项目支出比上年增加 58.18 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 346.69 万元，较上年决算数增加 49.43 万元、增加 16.6%。项目支出比上年增加 58.18 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 346.69 万元，较上年决算数增加 49.43 万元、增加 16.6%。项目支出比上年增加 58.18 万元。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：一是市级以上项目结转资金财政全部收回，下年重新下达预算，二是区级项目结余资金财政全部收回。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 13.49 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 0.06 万元，增长 0.4%，主要原因是与去年同期相比，本部门社会保险缴费基数调整。

(2) 卫生健康支出 6.7 万元，占 1.9%，较年初预算数减少 1.27 万元，下降 15.9%。

(3) 农林水支出 314.25 万元，占 90.6%，较年初预算数减少 3.85 万元，减少 1.2%，主要原因是实验室认证运行项目因实验室未投入使用没有发生相应支出。

(4) 住房保障支出 12.25 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 5.52 万元，增长 82.0%，主要原因是本部门缴费基数调整及调整相应指标等。

(四) 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 177.39 万元。其中：人员经费 131.01 万元，较上年决算数减少 10.58 万元，下

降 7.5%，。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金，购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 46.38 万元，较上年决算数增加 1.83 万元，增加 4.1%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 4.64 万元，较年初预算数减少 0.56 万元，下降 10.8%，主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费支出 0.64 万元，较年初预算减少 0.56 万元。

公务用车运行维护费 4.00 万元，与年初预算一致。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本单位国内公务接待 15 批次 75 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2020 年本部门人均接待费 918 元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额 372.94 万元，其中：政府采购工程支出 372.94 万元。授予中小企业合同金额 372.94 万元，占政府采购支出总额

的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 372.94 万元，占政府采购支出总额的 100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 1 个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 136 万元。以委托第三方形形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表（必须公开内容）

部门整体绩效自评表

主管 部门	渝北区农业 农村委员会	财政处 室	农业农村 科	自评总分 (分)	100		
				部门 联系人	吴廷清	联系电话	023-86016672
部门预 算执行 情况	预算 资金 (万元)	年初 预算数	全年(调整) 预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)
		346.22	346.69	346.69	100	10	10
当年绩 效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况		
	开展全区农产品质量安全风险监测及评估。完成 2200 个样品定性抽检、240 个样定量抽检。对全区 2019 年新通过无公害农产品、绿色食品、有机食品认证(或认证产品有效期满后)进行复		全年共定性抽检 2348 个样品,定量抽检 333 个样品,样品检测合格率 100%,开展秋季农作物种子质量监督抽查工作,共抽检蔬菜、油菜种子样品 28 件。认证奖励绿色食品 36 个、无公害 13 个、有机食品 3 个。完成 39 个两品一标认证,包括 38 个绿色食品和 1 个有机食品。取得 2 个全国名特优新农产品证书(渝北梨橙和渝北歪嘴		全年共定性抽检 2348 个样品,定量抽检 333 个样品,样品检测合格率 100%,开展秋季农作物种子质量监督抽查工作,共抽检蔬菜、油菜种子样品 28 件。认证奖励绿色食品 36 个、无公害 13 个、有机食品 3 个。完成 39 个两品一标认证,包括 38 个绿色食品和 1 个有机食品。取得 2 个全国名特优新农产品证书(渝北		

	查换证、续展、再认证)的农业生产单位奖励。新培育三品一标农产品20个,认证产品到期复换、续展、年检及质量安全监管。追溯体系监管平台和基地端运行、指导及维护。			李)。目前,放牛坪梨的农产品地理标志登记申请已顺利通过评审,即将获得证书。目前我区市级平台追溯点达到100余个,另70个企业入驻国家追溯平台,“三品一标”获证企业的国家追溯平台入驻率为100%。指导有条件的企业在产品上市前进行自检,并打印农产品质量安全追溯码,实现产品“带标上市”。				梨橙和渝北歪嘴李)。目前,放牛坪梨的农产品地理标志登记申请已顺利通过评审,即将获得证书。目前我区市级平台追溯点达到100余个,另70个企业入驻国家追溯平台,“三品一标”获证企业的国家追溯平台入驻率为100%。指导有条件的企业在产品上市前进行自检,并打印农产品质量安全追溯码,实现产品“带标上市”。		
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	农产品质量安全风险监测定性检测	个	≥	2200		2348	100	10	10	
	农产品质量安全风险监测定量抽检	个	≥	240		333	100	15	15	是
	种子抽检	个	≥			28	100	10	10	
	农产品质量安全检测技术培训	人次	=	30		40	100	5	5	
	绿色食品、有机	覆盖率	=	100		100	100	10	10	是

食品认证奖励									
新认证“三品一标”个数	个	≥	20		39	100	20	20	是
“三品一标”获证企业的国家追溯平台	入驻率	=	100		100	100	20	20	是
说明	无								

项目绩效自评表

项目名称	“三品一标”认证奖励				自评总分(分)	100			
业务主管部门	渝北区农业农村委员会				联系人及电话	吴廷清 023-86016672			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)		
	136	136	136		136	100	10		
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	对全区2019年新通过无公害农产品、绿色食品、农业部或中华全国供销合作总社有机食品认证(或认证产品有效期满后进行复查换证、续展、再认证)的农业生产单位进行奖励。				全年认证奖励绿色食品36个、无公害13个、有机食品3个。				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值(未调不填)	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断(填是或否)
	“三品	个	绿色		绿色食	100	40	40	是

	“一标” 认证奖励 个数		食品 36 个、无 公害 13 个、有 机食品 3个		品 36 个、无 公害 13 个、有 机食品 3个				
	绿色 食品、 有机食 品认证 奖励	覆盖 率	100		100	100	40	40	是
	效果 目标		打造公 信品 牌，提 升农产 品质量 安全水 平		打造 公信品 牌，提 升农产 品质量 安全水 平	100	10	10	
未完成绩 效目标或 偏离较多 的原因、 改进措施 及其他说 明	无								

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方开展的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

（十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式： 023-86016772。