

温州市优质农产品开发服务中心 2021 年度决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(1)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(8)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(12)

一、概况

（一）温州市优质农产品开发服务中心职责

1. 负责优质农产品的引进、开发、推广等服务工作，指导全市名特优新农产品营销服务工作；
2. 负责组织农业会展、农产品展示展销等工作，承担农产品产销对接、农商对接工作；
3. 承担绿色优质农产品的宣传、推介和培训工作；
4. 承担绿色食品标志使用、农产品地理标志登记申请的受理、审核等行政辅助工作；
5. 完成温州市农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置

温州市优质农产品开发服务中心编制 6 名。设主任 1 人，副主任 1 人。

二、2021 年度温州市优质农产品开发服务中心决算公开表详见附件。

三、2021 年度温州市优质农产品开发服务中心决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 271.60 万元，支出总计 271.60 万元，与 2020 年度相比，减少 96.98 万元，下降-26.31%。。主要原因是：2021 年疫情原因，特色农博会、展会等未如期举行导致比例下降，执行率减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 271.60 万元；包括财政拨款收入 271.60 万元（其中，一般公共预算 271.60 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 271.60 万元，其中基本支出 164.07 万元，占 60.41%；项目支出 107.53 万元，占 39.59%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 271.60 万元，支出总计 271.60 万元，与 2020 年相比，减少 96.98 万元，下降-26.31%。主要原因是：2021 年疫情原因，特色农博会、展会等未如期举行导致比例下降，执行率减少。财政拨款支出年初预算数 495.75 万元，完成年初预算的 54.79%，主要也是疫情原因，特色农博会、展会等未如期举行，资金由财政收回调节使用。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 271.60 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 96.98 万元，下降-26.31%。主要原因是：2021 年疫情原因，特色农博会、展会等未如期举行导致比例下降，执行率减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 271.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 16.66 万元，占 6.13%；卫生健康（类）支出 8.71 万元，占 3.21%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 232.92 万元，占 85.76 %；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 13.31 万元，占 4.90%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为495.75万元，支出决算为271.60万元，完成年初预算的54.79%，主要是疫情原因，导致博览会、展会未如期举行。其中：

社会保障和就业支出（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10.50万元，支出决算为11.11万元，完成年初预算的105.80%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.30万元，支出决算为5.55万元，完成年初预算的104.72%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的113.45%。决算数大于预算数的主要原因是医疗费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.70万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的115.32%。决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数调整。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。2021年年年初预算为123.47万元，2021年支出决算为125.39万元，完成年初预算的101.56%，决算数与预算数基本持平。

农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。2021年年初预算为21万元，2021年支出决算为19.29万元，完成年初预算的91.86%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因出去参加展会次数减少，参展费用减少。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。2021年年初预算为314.43万元，2021年支出决算为88.24万元，完成年初预算的28.06%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，导致展会未如期举行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年年初预算为10.81万元，2021年支出决算为10.91万元，完成年初预算的100.92%，决算数与预算数基本持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021年年初预算为2.64万元，2021年支出决算为2.40万元，完成年初预算的90.91%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动购房补贴基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出164.07万元，其中：人员经费143.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 20.93 万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 24%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，省对接交流检查减少。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，2020 和 2021 年度均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，2020 和 2021 年度均无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.12 万元，占 100.00%，与 2020

年度相比，减少 0.24 万元，减少-67.90%，主要原因是疫情原因，省对接交流检查减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，无预算，完成预算的 0%。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0.5 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 24%。主要用于接待省质量安全对口检查支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 1 批次，累计 21 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.12 万元，接待 1 批次，累计 21 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.00 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，温州市优质农产品开发服务中心对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 107.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 本单位决算中项目绩效自评结果

温州市优质农产品开发服务中心在 2021 年度部门决算中反映优质农产品推广经费及绿色优质农产品进城活动（专项资金）自评结果。

优质农产品推广经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 21 万元，执行数为 19.29 万元，完成预算的 91.89%。项目绩效目标完成情况：1. 开展绿色食品认定现场检查 50 多次；2. 新申报农产品地理标志认定 2 个；3. 开展网上优质农产品推广活动 1 场。

发现的问题：项目预算及预期绩效目标编制水平不高。投入指标测算依据未细化；部分产出指标和效果指标未量化。下一步改进措施：接下来将加强预算编制水平，加强预算调整及时性、准确性，量化细化测算依据和产出效果指标。

项目单位名称	温州市优质农产品开发服务中心		项目名称	优质农产品推广经费	
项目基本情况	上年结转	年初预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		21	19.29	1.71
评价内容	分值	自评说明			自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化。			5
预算执行率	10	该项目实际支出 19.29 万元，预算执行率为 91.89%。			10
项目组织管理水平	15	本项目建立了项目管理制度，并严格按相关制度执行。			15
资金支出合理合规	15	本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。			15
项目产出	30	1. 开展绿色食品认定现场检查 50 多次；2. 新申报农产品地理标志认定 2 个；3. 开展网上优质农产品推广活动 1 场。			30
项目效益（效果）	20	1. 制定绿色食品温州白西瓜生产技术规范团体标准 1 项。 2. 荣获省绿色食品检查员专业技能大赛第一名。 3. 绿色优质农产品规范提质工作有效开展。对 40 余家农产品批发市场、农贸市场或超市开展了标志使用专项检查。			20
合计	100	-			95
自评结果	-	<input checked="" type="checkbox"/> R 优秀 90 分 ≤ 得分 ≤ 100 分； <input type="checkbox"/> □ 良好 80 分 ≤ 得分 < 90 分； <input type="checkbox"/> □ 一般 60 分 ≤ 得分 < 80 分； <input type="checkbox"/> □ 较差 得分 < 60 分			

绿色优质农产品进城活动（专项资金）绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 73.5 万元，执行数为 73.37 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：1、举办一场首届温州生态大黄鱼品牌推广周活动；2、温州机场农产品展示厅宣传窗口；3、网上农博活动推广 2 场（丰收节）；4、组织参加省乡村美食大会一次。较好的完成预期目标项目。

发现的问题：项目预算及预期绩效目标编制水平不高。投入指标测算依据未细化；部分产出指标和效果指标未量化。下一步改进措施：加强预算编制水平，预算支出应有具体测算依据，量化细化测算依据和产出效果指标。

项目单位名称	温州市优质农产品开发服务中心		项目名称	绿色优质农产品进城活动(专项资金)	
项目基本情况	上年结转	年初预算安排数	预算调整数	财政支付数	预算结余数
	0		73.50	73.37	0.13
评价内容	分值	自评说明			自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化。			7
预算执行率	10	该项目实际支出 73.37 万元，预算执行率为 99.82%。			10
项目组织管理水平	15	本项目建立了项目管理制度，并严格按相关制度执行。			15

资金支出 合理合规	15	本年项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。	15
项目产出	30	完成项目预期绩效目标。	30
项目效益 (效果)	20	1、机场温州名优农产品展销中心得到新提升。重新设计装修了展销中心外部形象，设置了宣传触摸屏，提升了宣传效果。2、在省首届乡村美食大会技艺比赛中，我市5个产品荣获金奖，成为荣获金奖最多的地市。 3、18个温州产品获2021浙江网上农博会金奖。	20
合计	100	-	97
自评结果	-	R 优秀 90分≤得分≤100分； □良好 80分≤得分<90分； □一般 60分≤得分<80分； □较差 得分<60分	

3. 财政评价项目绩效评价结果

组织对“优质农产品推广经费”1个项目开展了财政评价，涉及一般公共预算支出21万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“优质农产品推广经费”项目委托“温州中源立德会计师事务所有限责任公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各总体情况良好，达到年初设定绩效目标单也存在一些问题，如：部分指标目标值偏低，绩效自评表填报完整准确性不足，部分产出数量指标没有量化描述等相关问题。（具体复核报告见附件）

4. 无部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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

经预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业

发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业支出（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等

方面的支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：
主要用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业
自然资源调查和农业区划等方面的支出。

25 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：
反映用于其他农林水事务方面的支出。