

附件 1

安康市富硒产业发展办公室 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

市富硒产业发展办公室的主要职能是：

（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。

（五）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，设三个科室和一个正县级事业单位。分别是政办科、产业发展科、科技合作科和安康市富硒产品研发中心。

二、部门决算单位构成

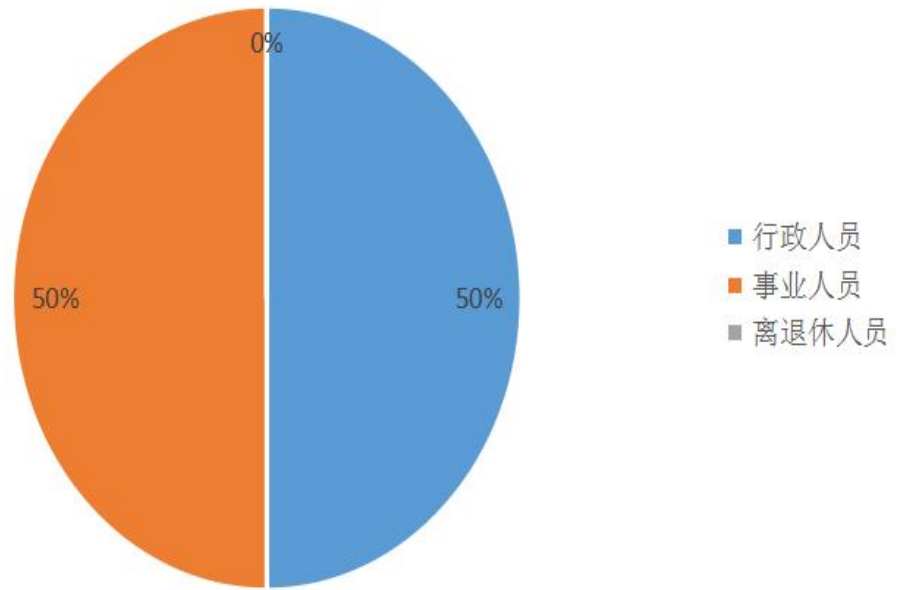
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 安康市富硒产业发展办公室本级 |
| 2 | 安康市富硒产品研发中心 |
| | |

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 8 人、事业编制 8 人；实有人员 16 人，其中行政 8 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

| 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财 政拨款收支 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营预算 财政支出 |

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 | 258.81 | 1. 一般公共服务支出 | 16.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | |
| 4. 上级补助收入 | | 4. 公共安全支出 | |
| 5. 事业收入 | | 5. 教育支出 | |
| 6. 经营收入 | | 6. 科学技术支出 | |
| 7. 附属单位上缴收入 | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8. 其他收入 | 372.96 | 8. 社会保障和就业支出 | 26.39 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.09 |
| | | 10. 节能环保支出 | |
| | | 11. 城乡社区支出 | |
| | | 12. 农林水支出 | 2,354.96 |
| | | 13. 交通运输支出 | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | |
| | | 16. 金融支出 | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19. 住房保障支出 | 13.61 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 5.00 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 23. 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 631.77 | 本年支出合计 | 2,454.70 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 2,593.81 | 年末结转和结余 | 770.87 |
| 收入总计 | 3,225.57 | 支出总计 | 3,225.57 |

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 | | | |
| 合计 | | 631.77 | 258.81 | | | | | | 372.96 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.00 | 16.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.65 | 26.65 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.98 | 18.98 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.98 | 18.98 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.67 | 7.67 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.67 | 7.67 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.09 | 2.09 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.09 | 2.09 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 563.41 | 190.45 | | | | | | 372.96 |
| 21301 | 农业农村 | 223.41 | 190.45 | | | | | | 32.96 |
| 2130101 | 行政运行 | 104.71 | 101.71 | | | | | | 3.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 105.70 | 75.74 | | | | | | 29.96 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 13.00 | 13.00 | | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 340.00 | | | | | | | 340.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 340.00 | | | | | | | 340.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.61 | 13.61 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.61 | 13.61 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.61 | 13.61 | | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 22204 | 粮油储备 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 10.00 | 10.00 | | | | | | |

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 贴 |
|--------------|------------------|------------|--------|----------|----------------|----------|---------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 2,454.70 | 281.71 | 2,172.98 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.40 | 26.40 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.90 | 18.90 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.90 | 18.90 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.50 | 7.50 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.50 | 7.50 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.09 | 2.09 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.09 | 2.09 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 2,354.96 | 223.05 | 2,131.91 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,415.06 | 223.05 | 1,192.01 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 111.31 | 111.31 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 110.74 | 110.74 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 376.46 | | 376.46 | | | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.00 | 1.00 | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 815.55 | | 815.55 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 751.81 | | 751.81 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 751.81 | | 751.81 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 188.09 | | 188.09 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 188.09 | | 188.09 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.61 | 13.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.61 | 13.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.61 | 13.61 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 22204 | 粮油储备 | 5.00 | | 5.00 | | | |

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 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款 | 258.81 | 1. 一般公共服务支出 | 16.00 | 16.00 | | |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | | 2. 外交支出 | | | | |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 | | 3. 国防支出 | | | | |
| | | 4. 公共安全支出 | | | | |
| | | 5. 教育支出 | | | | |
| | | 6. 科学技术支出 | | | | |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 26.39 | 26.39 | | |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.09 | 2.09 | | |
| | | 10. 节能环保支出 | | | | |
| | | 11. 城乡社区支出 | | | | |
| | | 12. 农林水支出 | 2,098.23 | 2,098.23 | | |
| | | 13. 交通运输支出 | | | | |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15. 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16. 金融支出 | | | | |
| | | 17. 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19. 住房保障支出 | 13.61 | 13.61 | | |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 5.00 | 5.00 | | |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 23. 其他支出 | 36.56 | 36.56 | | |
| 本年收入合计 | 258.81 | 本年支出合计 | 2,197.89 | 2,197.89 | | |

财政拨款收入支出决算总表(续)

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 | 合计 | 一般公共 预算财政 拨款 | 政府性基 金预算财 政拨款 | 国有资本 经营预算 财政拨款 |
| 年初财政拨款结 转和结余 | 2,034.58 | 年末财政拨款结 转和结余 | 95.50 | 95.50 | | |
| 一般公共预算财 政拨款 | 2,034.58 | | | | | |
| 政府性基金预算 财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预 算财政拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 2,293.39 | 支出总计 | 2,293.39 | 2,293.39 | | |

注：本表反映部门本年度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营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 | | |
|--------------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 16.00 | | 16.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.00 | | 16.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.00 | | 16.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.40 | 26.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.90 | 18.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.90 | 18.90 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 7.50 | 7.50 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 7.50 | 7.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.09 | 2.09 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.09 | 2.09 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.09 | 2.09 | |
| 213 | 农林水支出 | 2,098.25 | 222.06 | 1,876.19 |
| 21301 | 农业农村 | 1,346.44 | 222.06 | 1,124.38 |
| 2130101 | 行政运行 | 110.32 | 110.32 | |
| 2130104 | 事业运行 | 110.74 | 110.74 | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 308.83 | | 308.83 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.00 | 1.00 | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 815.55 | | 815.55 |
| 21305 | 扶贫 | 751.81 | | 751.81 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 751.81 | | 751.81 |
| 221 | 住房保障支出 | 13.61 | 13.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13.61 | 13.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 13.61 | 13.61 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 22204 | 粮油储备 | 5.00 | | 5.00 |
| 2220403 | 储备粮（油）库建设 | 5.00 | | 5.00 |
| 229 | 其他支出 | 36.56 | 16.49 | 20.07 |

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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.75 | | 0.75 | | | | | |
| 决算数 | 0.72 | | 0.72 | | | | 1.48 | |

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是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。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 2021 年度部门决算情况说明

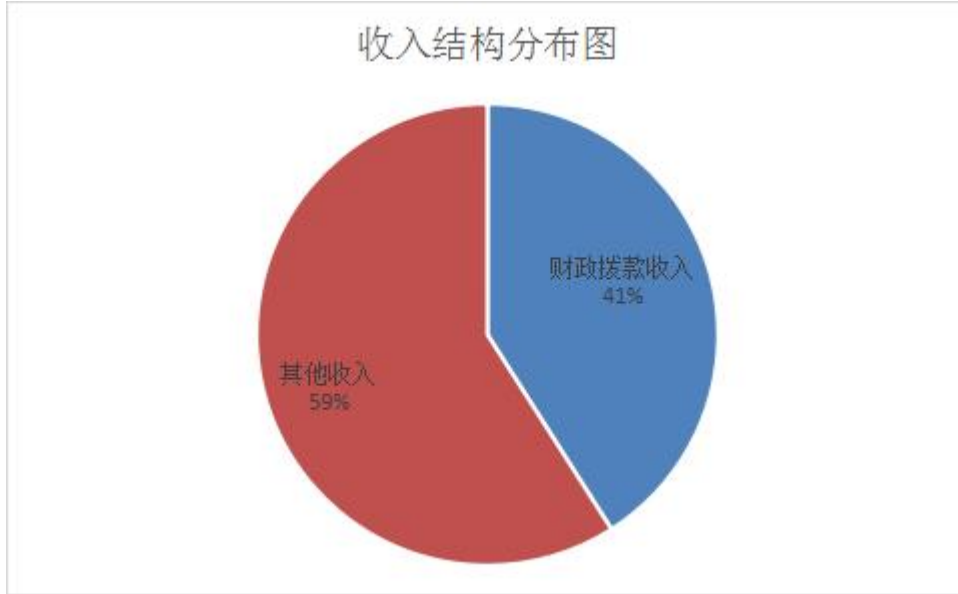
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3225.57 万元，与上年相比收、支总计减少 1585.13 万元，下降 32.95%。主要是一般公共预算拨款收支减少。



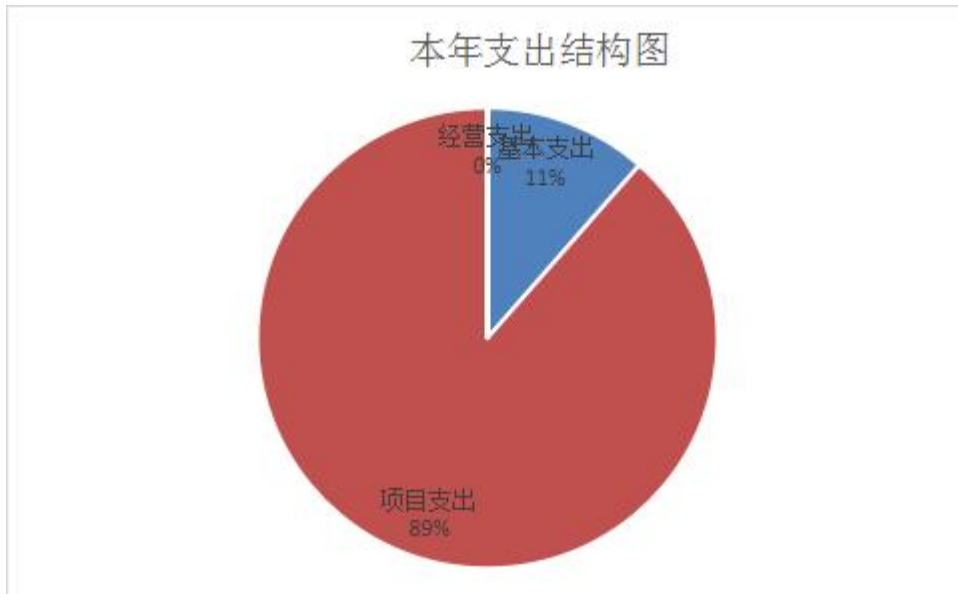
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 631.77 万元，其中：财政拨款收入 258.81 万元，占 40.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 372.96 万元，占 59.03%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2454.7 万元，其中：基本支出 281.71 万元，占 11%；项目支出 2172.98 万元，占 89%；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

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2293.39 万元，与上年相比收、支总计各减少 1793.34 万元，下降 43.88%。主要原因是 2021 年的富硒产业发展专项未拨付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2297.27 万元，支出决算 2197.89 万元，完成预算的 95.67%，占本年支出合计的 68.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 145.74 万元，增长 7.1%，主要原因是本年度按照专项资金管理办法，加快项目实施，盘活使用了结转结余资金，加快了资金使用进度。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出项（项）。预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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）。预算 18.9 万元，支出决算 18.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算数 7.50 万元，支出决算 7.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助支出（项）。预算数 2.09 万元，支出决算 2.09 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算 113.31 万元，支出决算数 110.32 万元，完成预算的

97.36%。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，压缩一般性支出，控制各项经费支出。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 270.6 万元，支出决算数 110.74 万元，完成预算的 40.9%。决算数小于预算数的主要原因是决算功能分类科目调整。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。预算 309.53 万元，支出决算数 308.83 万元，完成预算的 99.77%。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，压缩支出。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。预算 1 万元，支出决算数 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 816.19 万元，支出决算数 815.55 万元，完成预算的 99.92%。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，控制经费支出。

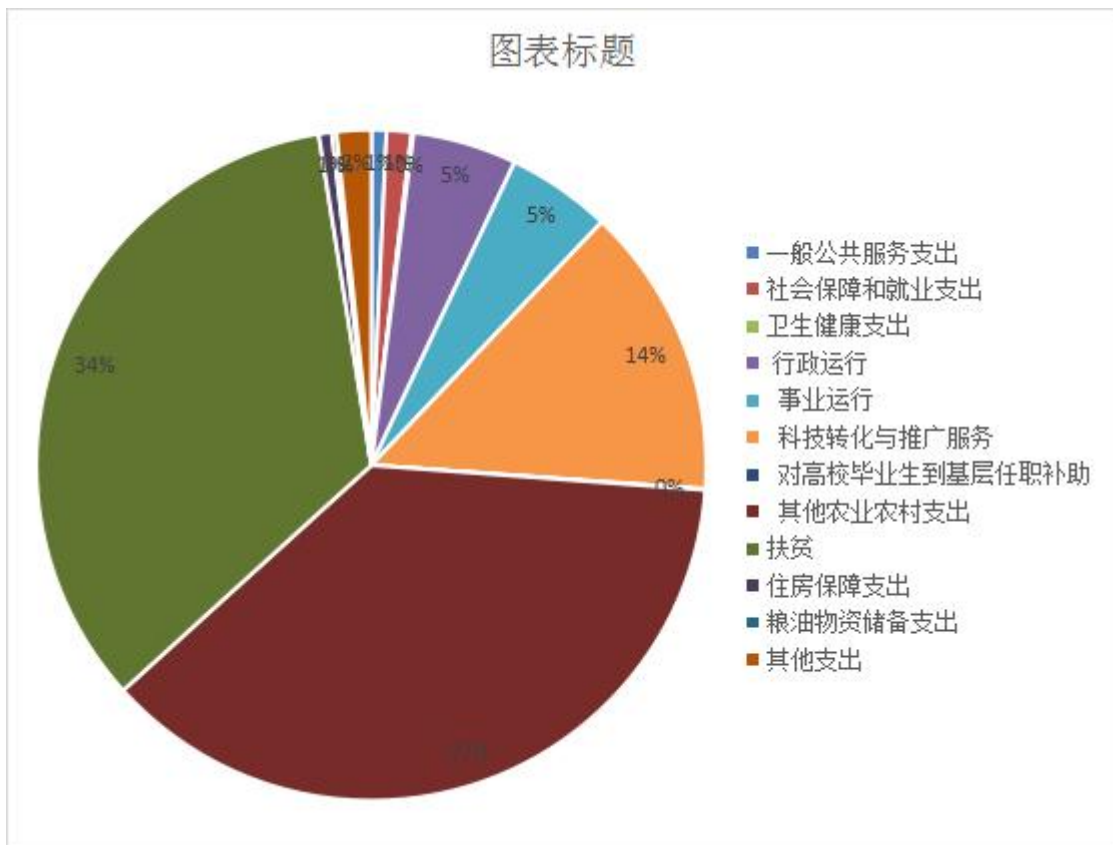
10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 816.72 万元，支出决算数 751.81 万元，完成预算的 92.05%。决算数小于预算数的主要原因是剩余的质保金未付。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。预算 13.61 万元，支出决算数 13.61 万元，

完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 粮油物资储备支出（类）粮油储备支出（款）储备粮（油）库建设支出（项）。预算 10 万元，支出决算数 5 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是当年项目未执行完。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。预算 36.56 万元，支出决算数 36.56 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 280.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 222.86 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、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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 57.59 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.75 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.75 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 96%，决算数较预算数减少 0.3 万元，主要原因是按照过紧日子要求，控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.72 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导，国内富硒区来安考察交流发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 52 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 148%，决算数较预算数增加 1.48 万元，主要原因是会议费支出使用的是上年结余的资金，未纳入预算数。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 36.88 万元，支出决算 36.88 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.61 万元，主要原因是机关人员增加，运行经费相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 22.53 万元，其中：政府采购货物类支出 0.97 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 21.56 万元。授予中小企业合同金额 22.53 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.53 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元以上的通用设备 3 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。2021 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 2 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，根据市财政局

关于开展绩效管理工作的有关要求，建立了绩效管理制度体系。一年来，我部门认真贯彻中省市预算绩效管理的政策要求，积极推进预算绩效管理工作。政办科牵头，各科室及下属事业单位具体负责，研究制定部门绩效管理办法，指导督促科室和下属单位项目计划编制、实施，对绩效目标执行情况开展绩效自评工作。部门成立主要领导担任组长，分管领导担任副组长，机关各科室、下属单位主要负责同志为成员的预算绩效管理工作领导小组，统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 23 万元，占部门预算项目支出总额的 1.19%，占比较小的原因是 2021 年我部门项目支出主要是以前年度结转结余资金，2021 年的富硒产业发展专项未拨付，当年项目资金量仅涉及下属富硒产品研发中心 23 万元。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来，本部门深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和关于发展富硒产业的重要指示精神，聚焦富硒六大主导产业，聚力科研支撑、基地建设、龙头培育、品牌打造、标准制定、宣传推介、市场开拓等关键环节，全面提升产业链水平，努力打造健康富民产业。在产业恢复增长面临诸多挑战和困难的形势下，富硒食品产值 509.2 亿元，综合产值达 750 亿元以上。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映富硒产业研究院运行及富硒产品研发、优质健康粮油产品奖补 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 富硒产业研究院运行及富硒产品研发项目绩效自评综述：项目全年预算数 13 万元，执行数 11.10 万元，完成预算的 85.38%。项目绩效目标完成情况：富硒重点实验室顺利通过 CMA 资质认定，全年提供硒检验检测服务 416 个样品，争取陕西首个省级富硒产业学术组织——省食品学会富硒委员会、安康市富硒茶产业技术创新战略联盟 2 个，富硒产业科技创新平台落户中心建设，申报省级科技项目 8 项，已落地 2 项，获批项目资金 220 万元；制定团体标准 3 项，发表论文 16 篇，中心荣获省级科技奖 2 项；中心获批省级科普教育基地，硒文化展厅接待人数 5500 余人次，为市内 17 所中小学校 3962 名中小學生开展硒科普教育，获“十三五”陕西省全民科学素质工作先进集体荣誉称号；邀请国内相关领域 22 位顶尖专家组织对“安康富硒猪肉”等 5 项产品科研成果进行了评价，联合安康电视台分别拍摄科研成果科普短片，受到各大媒体广泛关注和高度评价；脱贫攻坚包抓帮扶成效考核综合评价“好”等次。通过项目实施有效的保障了中国富硒产业研究院、富硒重点实验室的日常机构运转，进一步发挥了设备仪器、展厅宣讲、检测服务等科研平台优势，为加快富硒产品研发和成果转化献力助力，有效地深化与科研院所交流合作，提升了科学普硒的社会影响力。发现的问题及原因：由于项目资金到账较晚，存在支付进度滞后

的情况。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高资金使用效益。

2. 优质健康粮油产品奖补项目绩效自评综述：该项目为安康市富硒产品研发中心 2018 年申报的陕西省优质健康粮油产品奖补项目，项目资金 10 万元，于 2021 年 7 月 13 日下发拨付文件。截止 2021 年底，当年实际执行数 5 万元，完成项目资金的 50%。项目单位指导安康硒谷田园农林开发有限公司、汉阴县新鑫米业有限公司、安康市恒口堡硒源农业科技有限公司建设富硒水稻种植基地共 400 亩，指导开发“火山泉梯田硒米”和“蜡烛山”富硒大米产品 2 个及富硒黄酒产品 1 个，联合赵其国院士工作站团队力量，开展水稻聚硒规律研究，确保富硒大米产品硒含量稳定达标，依托农业农村部富硒产品开发与质量控制重点实验室，持续检测产品总硒含量，出具总硒含量检测报告 10 份。筛选出宜香 213、宜香 2115、川优 3727 富硒水稻品种 3 个，联合西安市粮油质量检验中心等单位制定《陕西好粮油 安康富硒大米》陕西省粮食行业团体标准、联合安康学院制定《富硒稻米标准综合体》、《天然硒稻米标准综合体》2 项团体标准，超额完成项目绩效目标。 发现的问题及原因：“富硒大米开发”基地建设时间预计 6 个月，由于试验中将硒营养强化剂在苗期施用，延长了水稻营养生长时间，收获期推后，导致基地建设时间滞后半个月左右。下一步改进措施：在富硒大米开发示范推广中，优化硒营养强化技术措施，确保在不影响水稻生长期的前提下稳定控制大米硒含量水平。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|--------------|---|------------------|----------------------|--|-------------|--------------------------|
| 项目名称 | | 富硒产业研究院运行及富硒产品研发 | | | | |
| 市级主管部门 | | 安康市富硒产业发展办公室 | | 实施单位 | 安康市富硒产品研发中心 | |
| 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: | | 13 | 11.09944 | 85% |
| | | 其中: 市级财政资金 | | 13 | 11.09944 | 85% |
| | | 其他资金 | | - | - | - |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 申报省、市科研项目或科研平台 1-2 项; 制定富硒产业相关标准 1-2 项; 为安康市富硒加工企业、科研院所提供检测服务, 检测样品 200 批次。 | | | 全年提供硒检验检测服务 416 个样品, 申报省级科技项目 8 项, 已落地 2 项, 制定团体标准 3 项等。 | | |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 申报省、市科研项目或科研平台 | 1-2 项 | 8 | |
| | | | 指标 2: 制定富硒产业相关标准 | 1-2 项 | 3 | |
| | | | 指标 3: 提供检验检测服务 | 200 批次 | 416 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 绩效指标完成率 | 达到 90% | 100% | |
| | | | 时效指标 | 指标 1: 完成时间 | 2021.12.31 | 2021.12.31 |
| | | 成本指标 | 指标 1: 运行成本 | 13 万元 | 11 万元 | 原因分析: 经费到账晚。改进措施: 加快资金支出 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | / | / | / | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: 科技创新能力和社会服务能力 | 提升 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 指标 1: 节能减排 | 提升 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | / | / | / | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 项目投诉次数 | 0% | 0% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| | | | | | | |
|--------------|--|---|------------------|--|---------------|------------|
| 项目名称 | | 优质健康粮油产品奖补项目 | | | | |
| 市级主管部门 | | 安康市富硒产业发展办公室 | | 实施单位 | | 富硒产品研发中心 |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算 (A) | 全年执行数 (B) | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度资金总额: | 10 | 5 | 50% | |
| | | 其中: 市级财政资金 | 10 | 5 | 50% | |
| | | 其他资金 | - | - | - | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 指导企业建设富硒水稻种植基地 200 亩, 开展大米产品硒含量检验检测, 开发优质特色富硒大米产品 1-2 款, 加大产品推广力度, 促进企业增收增效。 | | | 建设富硒水稻种植基地共 400 亩, 指导开发富硒大米产品 2 个及富硒黄酒产品 1 个, 出具总硒含量检测报告 10 份。筛选出富硒水稻品种 3 个, 制定 2 项团体标准。 | | |
| 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 | 未完成原因和改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 建设富硒水稻基地 | ≥200 亩 | 400 亩 | |
| | | | 指标 2: 硒含量检测 | ≥10 份 | 10 份 | |
| | | | 指标 3: 开发产品 | ≥1 个 | 3 个 | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 大米硒含量 | ≥0.15mg/kg | 均大于 0.15mg/kg | |
| | | | 指标 2: 大米品质 | 提升 | 提升 | |
| | | 时效指标 | 指标 1: 基地建设 | ≤6 个月 | 6.5 个月 | |
| | 指标 2: 产品检测 | | ≤1 个月 | | | |
| | 成本指标 | 无 | 无 | 无 | | |
| | 效益指标 | 经济效益 | / | / | / | |
| | | 社会效益 | 指标 1: 提高富硒大米产品供给 | 持续提高 | 完成 | |
| | | | 指标 2: 产品品牌效应 | 持续扩大 | 持续扩大 | |
| | | 生态效益 | 指标 1: 天然富硒资源利用 | 无污染、可持续 | 完成 | |
| 可持续影响 | 指标 1: 产品质量稳定 | 硒含量稳定达标 | 完成 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 消费者对产品的综合评价 | ≥90% | 市场反馈好 | | |
| 说明 | | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额, 如没有请填写无。 | | | | |

- 注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94 份，综合评价等级为“优”，全年预算数 3229.4 万元，执行数 2454.7 万元，完成预算的 76.01%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一年来，本部门深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和关于发展富硒产业的重要指示精神，聚焦富硒六大主导产业，聚力科研支撑、基地建设、龙头培育、品牌打造、标准制定、宣传推介、市场开拓等关键环节，全面提升产业链水平，努力打造健康富民产业。在产业恢复增长面临诸多挑战和困难的形势下，富硒食品产值 509.2 亿元，综合产值达 750 亿元以上。主要成绩：一是积极争取，先后将发展富硒产业写入 2021 年省委“一号”文件、《省委关于学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神奋力谱写陕西新时代追赶超越新篇章的决定》和省政府工作报告；二是系统谋划，起草《关于加快推进富硒产业高质量发展的决定》以市委、市政府名义印发落实。配套制定了《安康市农业五大富硒特色产业五年提升行动计划（2021-2025）》《安康市富硒产业全产业链高质量发展三年行动方案（2021-2023）》。科学编制了《安康市“十四五”富硒产业发展规划》，经市政府印发实施。三是统筹推进，全力打造“立市之业”，加快硒资源详查，加强项目建设，夯实产业基础。持续深化院地合作，科技支撑能力显著增强。2021 年“安康富硒茶”以 35.16 亿元的品牌价值稳居全国茶叶区域公用品牌榜第 20 位，陕西第 1 位，获评“最

具品牌经营力”茶叶区域公用品牌；“安康汉水渔”成为陕西唯一一个水产品区域公用品牌。四是多措并举，全面提升影响力。加强中省市新闻媒体合作，广泛宣传安康富硒产业经验、做法以及发展成效，全年发布信息400余条；完成安康六大富硒产业宣传口号和形象标志征集工作；举办安康市第三届营养富硒创新创业大赛，推动健康知识普及行动，提升公众对硒与人体健康的科学认知；成功举办第二届“端午安康”全国硒水鉴茶大赛暨安康富硒茶产业高峰论坛活动，助力富硒茶产业高质量发展。发现的问题及原因：一是由于以前年度专项资金下达时间晚，项目资金使用滞后，加之科研类项目跨年度实施，结题后拨付资金，影响资金使用进度，造成了下属事业单位结转结余资金较多。二是本年度市本级的富硒产业专项资金未足额拨付。市本级财力紧张，我部门的2021年富硒产业发展专项资金未拨付，2021年机关本级无专项，一定程度上加大了部门工作难度。下一步改进措施：一是督促富硒产品研发中心加快项目实施和资金支付进度，提高资金使用效益。二是积极争取市本级富硒产业发展专项资金，规范管理使用，加大项目谋划推进，助推富硒产业高质量发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：安康市富硒产业发展办公室

自评得分：94

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 研究制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；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；组织开展富硒基础科学、应用技术、研发、转化、推广工作；负责全市富硒品牌建设工作，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；负责全市富硒产业标准化体系建设；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；组织开展安康富硒文化的挖掘、凝练、宣传；负责全市富硒产业科技教育培训和人才培养等工作；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；负责全市富硒产业科技教育培训和人才培养等工作；指导、管理全市富硒产业相关学会、协会工作；完成市委、市政府交办的其他工作。 | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|---------------|----|---|---|--|------------------|------------------|----|---------------|--------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | | | | 2021年支出合计2454.7万元。其中：一般公共服务支出16万元，社会保障和就业支出26.4万元，卫生健康支出2.09万元，农林水支出2354.96万元，住房保障支出13.61万元，粮油物资储备支出5万元，其他支出36.64万元。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | | | | 进一步完善富硒产业“十四五”专项规划，出台《加快富硒产业高质量发展决定》，制定富硒全产业链三年行动计划，补齐产业链短板，着力提升产业链水平；加快产业项目建设；加快推进科技创新；推进资源普查；强化标准体系建设；大力提升品牌实力；精准招商广泛推介；大力宣传贯彻条例等重点工作。 | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析 |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100% 2454.7/3229.4*100% | ≥95% | 76% | 4 | 跨年度实施项目，资金未兑付 | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100% | ≤5% | 5.00% | 5 | | |
| | | 支出进度率(5分) | 5 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 财政云系统、预算执行一体化系统 | 进度率>45%，前三季度>75% | 进度率>45%，前三季度>75% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率(5分) | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。 | 预算编制准确率=(其他收入决算数/其他收入预算数)×100%-100% 372.9/372.9*100%- | ≤20% | 0 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5 | “三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | | | | 5 | | |
| | | 资产管理规范性(5分) | 5 | 部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | | | | 5 | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | 资金使用合规性(5分) | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | | | | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出(20分) | 40 | | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记档； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分。 | | | | 40 | | |
| | | 项目效益(20分) | 20 | | | | | | 20 | | |

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出下年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。