2019年度

广元市农业农村局部门决算

目 录

[第一部分 部门概况 1](#_Toc31342)

[一、2019年重点工作完成情况 1](#_Toc27472)

[二、机构设置 5](#_Toc14216)

[第二部分 2019年度部门决算情况说明 6](#_Toc14197)

[一、 收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc1634)

[二、 收入决算情况说明 6](#_Toc30768)

[三、 支出决算情况说明 7](#_Toc28254)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc18120)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc9460)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12](#_Toc30159)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13](#_Toc18411)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 15](#_Toc11039)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15](#_Toc19862)

[十、其他重要事项的情况说明 15](#_Toc6395)

[第三部分 名词解释 27](#_Toc27745)

[第四部分 附件 32](#_Toc4893)

 [附件1 32](#_Toc3659)

[第五部分 附表 36](#_Toc29516)

[一、收入支出决算总表 36](#_Toc4759)

[二、收入决算表 36](#_Toc5120)

[三、支出决算表 36](#_Toc21335)

[四、财政拨款收入支出决算总表 36](#_Toc26186)

[五、财政拨款支出决算明细表 36](#_Toc10109)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36](#_Toc28398)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36](#_Toc19436)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36](#_Toc23983)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36](#_Toc9759)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36](#_Toc11221)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36](#_Toc13583)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36](#_Toc25601)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 36](#_Toc27194)

#

# 第一部分 部门概况

## 一、2019年重点工作完成情况

全面完成市委市政府下达各项目标任务。全年第一产业增加值增长3.1%，农村居民人均可支配收入增长10.7%。

新建“一村一品”特色产业园206个、脱贫增收自强园1.4万个。认定“四川扶贫”产品439个。全市3200余个新型经营主体带动3.5万贫困户增收脱贫。全年依靠农业产业脱贫1.57万人,占年度脱贫人数49%。今年退出97个贫困村集体经营性收入人均33.79元，超过省定脱贫标准5倍。已退出642个贫困村集体经营性收入人均35.07元。全市739个贫困村集体经营性收入人均达到34.89元。抓牢抓实97个退出贫困村宜居乡村建设扶贫和已退出贫困村的巩固提升。全市宜居乡村建设扶贫项目全面完工，3.2万贫困人口饮水安全和生产生活用电得到有效保障，新/改建“1+6”村级公共服务活动中心97个。全市驻村农技员到位人数739人。调整优化市农业产业专家服务团，增设电商新业态服务分队，派驻农技巡回服务小组486个、1849人。全年培训贫困群众等23万余人次。大力抓好4个贫困村、7个非贫困村和1个库区移民村帮扶工作。在老林村建设蔬菜产业基地1200亩，在麻溪村新（改）建猕猴挑基地500余亩，在永胜村发展中药材等140余亩；在云峰镇紫练、皇观、紫云村种植猕猴桃等800余亩，在北斗、板庙、大坪、凉溪村发展特色农业产业1000余亩，有效促进贫困群众增收脱贫。

出台《广元市创建实施乡村振兴战略工作先进县区先进乡镇示范村实施办法》和《广元市实施乡村振兴战略考评激励办法》，在全市优选15个乡镇、90个村开展市级乡村振兴先进示范创建。利州区和4个乡镇、32个村纳入省级乡村振兴先进示范考评名单。

全市粮食产量157.7万吨、油料产量24.8万吨，分别同比增加1%、1.7%。建成优质粮油绿色高质高效示范片（区）22万亩，新建高标准农田22.3万亩。广元富硒茶、苍溪红心猕猴桃、广元山地蔬菜、道地中药材（干品）规模产量稳定增长，实现产量1.46万吨、21万吨、275万吨、6万吨，分别增长7.3%、10.6%、2.2%、10%。累计新增基地面积13.5万亩，其中新发展茶叶1.82万亩。470万株“白叶一号”茶苗扎根青川。新增红心猕猴桃5.64万亩，全面落实猕猴桃溃疡病防治六条措施，建成避雨设施6601亩。据行业统计，出栏肉牛12.1万头、肉羊65.1万只，分别同比增长19.8%、25.8%；据国调队监测，出栏土鸡4520万只，同比增长36.1%。水产品总量5.6万吨，同比增长4.8%。剑门关土鸡、七佛贡茶成功创建为第二批全省特色农产品优势区。做大做响“广元七绝”区域公用品牌。新建农产品初加工设施167座，冷藏、冷冻、烘干库65座，新增冷藏冷冻烘干能力2万吨。举办2019年广元十乡百景田园游等节庆活动26次，认定首批“美丽田园十乡百景”50个。积极组建特色产业研究院（所），市猕猴桃研究院、剑门关土鸡研究院挂牌成立。大力推广适宜山区特色农业生产的农机装备，农业机械化率达到59.2%；建成种畜禽场26个，广元灰鸡核心育种群存栏1.6万套。主要农作物良种覆盖率99%。深入推进全国有机产品认证示范市创建，推广有机示范面积36万亩，新增有机生产面积6.1万亩，有机产品127个，全市“三品一标”农产品达到449个。全国首个黄茶生产技术规范——《广元黄茶生产技术规范》正式发布。

推进每个县区规划的8万亩以上现代农业产业园建设，基本完成苍溪县国家现代农业产业园创建任务，旺苍县、昭化区、朝天区的3个园区进入省星级现代农业园区公示名单，新建市级现代农业园区7个。出台《推进前二轮现代农业园区提质增效工作方案》，开展提质增效三年行动，基本补齐20个已建成现代农业园区基础设施、冷链物流、科技装备等方面短板。加强农业高新技术协同创新和关键技术集成创新，园区科技贡献率68%以上。培养社会化服务组织150家，园区社会化服务覆盖率达79%。

构建综合协调组+农村生活垃圾治理、农村污水治理、农村厕所革命、畜禽粪污资源化利用专项推进组+村容村貌提升、农村居民文明素养提升专项推进组的“1+4+2”推进机制，制定年度任务清单，实行现场会推进。出台《广元市农村人居环境整治三年行动方案》和农村生活垃圾治理、污水治理、厕所革命、畜禽粪污资源化利用、村容村貌提升、居民文明素养提升六个指导意见**。**全市化肥农药使用量实现负增长，畜禽粪污综合利用率、废弃农膜回收率和农作物秸秆综合利用率分别达到75%、81%、90%。

深入推进农村土地“三权分置”，放活土地经营权，规模土地流转面积91.09万亩，流转率35.4%。如期完成农村集体资产清产核资和成员认定，共清理核实集体资产173.4亿元、资源性资产2174.9万亩，确认集体经济组织成员241万人。利州区被农业农村部评为全国20个、全省唯一产权制度改革典型经验交流单位。新培育农民合作社275家、家庭农场875家，新创建国家级重点龙头企业1家、省级示范社23家、示范家庭农场30家。朝天区平溪蔬菜合作社入选全国500强农民合作社。

共争取到位中省项目资金9.46亿元，同比增加2.32亿元。建立台账管理农业农村项目146个，完成投资53.34亿元，完成固定资产投资入库41.84亿元；18个省市农业重点项目顺利推进，53个东西部扶贫协作农业产业项目全面完成。共实施农业招商项目57个，年内到位资金38.31亿元，同比增长21%。新引进新希望50万头生猪繁育项目和吉香居泡菜加工项目，苍溪温氏和剑阁巨星生猪养殖项目、昭化区四海三联剑门关土鸡繁育及产销一体化项目、朝天黑山羊项目等加快推进。

全面落实行业安全生产责任，狠抓农业机械、渔业、畜禽屠宰、农（兽）药、饲料、农业园区和农村沼气项目等行业领域安全专项整治。开展安全生产双重预防机制建设，全年农业行业无重大以上安全事故发生。强化重大病虫防控监测预警体系建设，有效开展草地贪夜蛾监测防控，建成绿色防控示范区46.9万亩，主要农作物绿色防控率达到38.4%。大力推进动物卫生监督执法和重大动物疫病防控，应免畜禽免疫率达100%，全年区域性重大动物疫情零发生。全国牛羊布病净化工作推进会在我市成功召开，广元“4个3”牛羊布病监测净化模式在全国推广。持续开展“扫黑除恶”专项斗争，大力整治农业农村系统10大领域乱点乱象，积极整改中央、省、市督导组反馈问题，排查上报16条行业乱象线索。全年受理来信来访34件（次），接待来访群众56人次，信访案件回复率100%。

深入开展农资打假、农产品质量安全、“中国渔政亮剑2019”、植物检疫、生猪屠宰“扫雷行动”和动物卫生等六大农业执法专项行动，查处各类违法案件266件，挽回各类经济损失300余万元。全市3件执法案卷获全省优秀案卷，1件推荐为全国优秀案卷，未出现一件行政执法错案

## 二、机构设置

市农业农村局下属二级单位22个，其中参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位16个。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计9717.88万元。与2018年相比，收、支总计各减少584.69万元，下降5.7%。主要变动原因是按照中央、省、市关于“过紧日子”有关要求，进一步深化财务改革，加强财务管理，压缩各项开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计8035.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7711.30万元，占95.96%；其他收入324.58万元，占4.04%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计7246.57万元，其中：基本支出5026.17万元，占69.36%；项目支出2220.40万元，占30.64%；。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计8482.52万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少292.99万元，下降3.33%。主要变动原因是按照中央、省、市关于“过紧日子”有关要求，进一步深化财务改革，加强财务管理，压缩各项开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出6887.74万元，占本年支出合计的95.05%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1116.57万元，减少6.3%。主要变动原因是部分财政拨款项目年底才下指标，部分项目跨年实施，暂未拨付。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2019年一般公共预算财政拨款支出6887.74万元，主要用于以下方面:**科学技术（类）**支出54.85万元，占0.8%；**社会保障和就业（类）**支出446.47万元，占6.48%；**卫生健康支出**164.21万元，占2.38%；**农林水**支出5894.91万元，占85.59%，**住房保障**支出327.30万元，占4.75%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2019年一般公共预算支出决算数为**6887.74万元，**完成预算81.20%。其中：**

**1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）:支出决算为39.60万元，完成预算22.42 %，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，资金结转。**

**2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:支出决算为1.10万元，完成预算100%。**

**3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为14.15万元，完成预算100%。**

**4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为335.92万元，完成预算87.53%。决算数小于预算数的原因是从2019年5月开始机关事业基本养老保险单位缴费比例由20%下调为16%。**

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为21.93万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为88.61万元，完成预算100%。**

 **7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为164.21万元，完成预算100%。**

**8. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治（项）: 支出决算为100万元，完成预算100 %。**

**9.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）: 支出决算为4088.20万元，完成预算97.59%，决算数与预算数基本持平。**

**10.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为148.91万元，完成预算89.41 %，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，资金结转。**

**11.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）: 支出决算为4.91万元，完成预算100 %。**

**12.农林水支出（类）农业（款）病虫害防控（项）: 支出决算为31.62万元，完成预算69.63 %，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，资金结转。**

**13.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）: 支出决算为77.43万元，完成预算81.07 %，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，资金结转。**

**14.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）: 支出决算为16.10万元，完成预算92%。决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，资金结转。**

**15.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）: 支出决算为6.81万元，完成预算17.68%，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，资金结转。**

**16.农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）: 支出决算为52.21万元，完成预算49.30 %，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，资金结转。**

**17.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）: 支出决算为1165.35万元，完成预算66.25 %，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，资金结转。**

**18.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）: 支出决算为5.99万元，完成预算13.63 %，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，资金结转。**

**19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）: 支出决算为50万元，完成预算100%。**

**20.农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）: 支出决算为3.79万元，完成预算100%。**

**21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为143.59万元，完成预算24.60 %，决算数小于预算数的主要原因是项目跨年，资金结转。**

**23.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327.30万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5026.17万元，其中：

人员经费4257.7万元，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768.47万元，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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为70.68万元，完成预算85.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公经费”开支范围和压缩“三公”经费开支。

**（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算66.28万元，占93.77%；公务接待费支出决算4.4万元，占6.23%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，与2018年持平**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**66.28万元,**完成预算97.47%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加6.66万元，增长11.17%。主要原因是因机构改革，增加一辆公务用车，运行维护费用相应增加。

公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车10辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车辆3辆，特种专业技术用车2辆，其他用车3辆。

**公务用车运行维护费支出**66.28万元。主要用于农业生产、农业执法、农产品质量安全检测、农业支持保护补贴、农产品品牌打造等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**4.4万元，**完成预算30.34%。**公务接待费支出决算比2018年减少7.25万元，下降62.23%。主要原因是严格控制接待范围和接待标准。其中：

**国内公务接待支出**4.4万元，主要用于一般公务接待、招商引资接待等开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待33批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出4.4万元，具体内容包括：行政运行支出4.29万元，农产品安全支出0.11万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年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**

2019年，农业农村局机关运行经费支出768.47万元，比2018年减少15.55万元，下降1.98%。主要原因是按照中央、省、市关于“过紧日子”有关要求，进一步深化财务改革，加强财务管理，压缩各项开支。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，农业农村局政府采购支出总额13.38万元，其中：政府采购货物支出13.38万元。主要用于办公设备采购。其中：授予小微企业合同金额13.38万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，农业农村局共有车辆10辆，其中：机要通信用车2辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车2辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于农产品质量安全、产业扶贫、农产品品牌打造等业务工作所需的公务用车。单价50万元以上通用设备4台（套）。

**（四）预算绩效管理情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。本部门还组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“建档立卡贫困村农技员保障经费”、“第七届四川农博会经费”、“中央财政农业生产发展资金（清产核资）”、“2019年农产品质量安全项目”、“多鳞白甲鱼的人工繁殖技术研究”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）建档立卡贫困村农技员保障经费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，对49名驻村农技员生活待遇和工作经费给予了必要的保障。驻村农技员深入贫困村开展农业技术扶贫行动，全年培训农民23万余人，发放培训资料27万余份，全面提升了农民的综合素质和技术操作能力；二是建立农业科技示范基地15个，培育科技示范户3608户，指导有生产能力的贫困户围绕村主导产业建设户办特色产业园，协同其他帮扶力量，做好贫困户农产品产销对接，增加了农户的整体收入；三是各支农技帮扶力量在全市范围内全覆盖开展农技服务，积极培养新型农民，每名农技员在贫困村采取“一对一”“点对点”指导，并开集中展技术培训4次以上，非贫困村农技巡回小组成员每月到村至少巡回指导1次，实现每个村都有致富带头人和技术骨干，有劳动力的农户都有技术明白人，群众知晓率和满意度大幅提升。

（2）第七届四川农博会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为148.65万元，完成预算的99.10%。通过项目实施，广元市参展企业带去的“广元七绝”区域农业公用品牌中的红心猕猴桃、剑门关土鸡、米仓山茶、特色山珍、高山露地蔬菜等400余种产品受到了广大市民朋友的热烈追捧，基本销售一空。现场销售总额达220 万元，通过电商平台（包括自建、第三方、抖音等新媒体、社交媒体）宣传营销达410万元；场下签订购销合同或意向协议16个，协议销售额5700 万元；签约农业发展项目投资6个，协议投资金额10.75亿元。此次农博会上，通过市领导推介农产品、网络直播、贸易洽谈、现场销售等多种方式，全方位宣传展示了“广元七绝”区域农业公用品牌及其优质特色农产品，进一步推进了广元市农业现代化发展进程。整个项目任务全面超额完成、资金管理规范，项目为提升农产品知名度和供给质量，扩大我市农产品和扶贫产品的对外销售，引进先进农业生产技术，充分借助省农业博览会平台，突出展示我市农业农村改革成果，助推乡村振兴战略落地落实发挥了积极作用，项目综合效益明显。发现的主要问题：宣传营销工作有待加强,各县区对农产品展销及品牌工作中的成效、亮点和典型做法总结宣传不够，农业经营主体、市民对“广元七绝”品牌了解不够深入，关注和支持的良好舆论氛围尚未形成。产品品牌效益带动作用不明显，出现一些知名企业参与度不高，合作意愿不强的现象。下一步改进措施：进一步突出主体。农博会的主角是企业，要在坚持政府引导的基础上进一步突出企业市场主体地位。建议在以后农博会期间，以企业为主开展专项宣传推介活动。全方位加强协调服务。积极跟踪大会签约项目及采购协议进展情况。会后加强与与会嘉宾沟通交流，积极争取各级领导和投资商对我市特色农产品产业发展的支持。

（3）中央财政农业生产发展资金（清产核资）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。通过项目实施，全市应纳入农村集体产权制度改革的239个乡镇、2579个村、16365个组，已全部完成集体资产清产核资工作，数据上报率100%，圆满完成了全市农村集体资产清产核资目标任务。下一步将继续完成好农村集体资产清产核资后续工作，重点做好相关档案的规范管理。积极开展农村集体资产股份权能改革试点，进一步探索农村集体产权制度改革有效路径。

（4）2019年农产品质量安全项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数164万元，执行数为113.74万元，完成预算的69.36%。通过项目的实施，2019年计划省级农产品质量安全例行监测合格率≥97%，根据省农业农村厅《关于2019年全省农产品质量安全例行监测情况的通报》，广元市2019年种植业产品抽检合格率98.5%，畜禽蜂产品合格率100%，水产品合格率98%，整体监测合格率99.12%，无重大农产品质量安全事件发生，全面超额完成项目指标，被省农业农村厅通报表扬为全省农产品质量安全监测工作和质量安全追溯管理先进单位，广元市被认定为全国第二批国家农产品质量安全市，成为全省第2个、全国仅15个之一的国家农产品质量安全市。

（5）多鳞白甲鱼的人工繁殖技术研究项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为89.5万元，完成预算的99.44%。2019年，通过项目实施，解决了多鳞白甲鱼亲鱼驯养、亲鱼强化培育、雌雄配对、人工催产药物种类、催产药物注射的时间和剂量、人工授精、人工孵化、苗种培育等技术，研发并制作了催产孵化装置，对鱼苗不同阶段的饵料进行了配方试验，填补了四川省多鳞白甲鱼人工繁育技术空白，整体技术水平达到国内领先。通过项目实施和总结，实用新型专利受理1项（《野外条件下多鳞白甲鱼的捕捞工具》），被《安徽农业科学》、《中国农业工程·农业文摘》杂志社分别收录论文1篇（《不同开口饲料对多鳞白甲鱼仔鱼成活率和生长的影响》、《清江河多鳞白甲鱼的胚胎观察》），制定了企业标准1项（《多鳞白甲鱼人工繁殖技术规程》）。多鳞白甲鱼人工繁殖过程中，催产药物剂量、人工授精方法和时间、人工孵化水温控制及不同阶段饵料配方等关键环节技术要求高、难度大，还需要深入研究。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 建档立卡贫困村农技员保障经费 |
| 预算单位 | 广元市农业农村局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 50万 | 执行数: | 50万 |
| 其中-财政拨款: | 50万 | 其中-财政拨款: | 50万 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 选派49名驻村农技人员，深入全市49个贫困村结对开展“一对一”农业技术扶贫行动。实现每个村都有致富带头人和技术骨干，有劳动力的农户都有技术明白人，群众知晓率和满意度大幅提升。 |  驻村农技员到位率100%，全年培训农民23万余人，发放培训资料27万余份，建立农业科技示范基地15个，集中开展技术培训4次以上，实现每个村都有致富带头人和技术骨干，有劳动力的农户都有技术明白人，群众知晓率和满意度大幅提升。 |
| 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 | 驻村农技员到位率 | 49名 | 派驻49名驻村农技员，到位率100% |
| 驻村农技员每人每月驻村天数 | 不少于5天 | ≥5天 |
| 质量指标 | 各级脱贫攻坚验收考核 | 通过验收 | 通过验收 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2019年 | 2019年 |
| 成本指标 | 驻村生活补助、交通费、住宿费、保险费等 | 50万 | 50万 |
| 效益指标 | 社会效益 | 对产业扶贫工作的促进作用 | 推动农业产业扶贫工作有力有序开展，保证贫困村、贫困群众如期脱贫。 | 指导有生产能力的贫困户围绕村主导产业建设户办特色产业园，协同其他帮扶力量，做好贫困户农产品产销对接，增加了农户的整体收入 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 贫困群众满意度 | ≥90% | ≥90% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 第七届四川农博会项目 |
| 预算单位 | 广元市农业农村局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 150 | 执行数: | 148.65 |
| 其中-财政拨款: | 150 | 其中-财政拨款: | 148.65 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 参加第七届四川农博会，提升我市农产品知名度和供给质量，扩大我市农产品和扶贫产品的对外销售，引进先进农业生产技术，充分借助省农业博览会平台，突出展示我市农业农村改革成果，助推乡村振兴战略落地落实。 |  广元市参展企业带去的“广元七绝”区域农业公用品牌中的400余种产品受到了广大市民朋友的热烈追捧。现场销售总额达220 万元，通过电商平台宣传营销达410万元；场下签订购销合同或意向协议16个，协议销售额5700 万元；签约农业发展项目投资6个，协议投资金额10.75亿元。此次农博会上，全方位宣传展示了“广元七绝”区域农业公用品牌及其优质特色农产品，进一步推进了广元市农业现代化发展进程。 |
| 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 | 参展企业 | 符合参展条件的企业 | 54家 |
| 参展商品 | 广元本地产品 | 参展企业共带去“广元七绝”区域农业公用品牌400余种 |
| 成本指标 | 参展经费 | 150万元 | 148.65 |
| 效益指标 | 社会效益 | 宣传展示 | 全方位宣传展示“广元七绝”区域农业公用品牌及其优质特色农产品 | 全方位宣传展示了“广元七绝”区域农业公用品牌及其优质特色农产品，进一步推进了广元市农业现代化发展进程。 |
| 经济效益 | 产品销售、签定订单位合同 | 推销广元本地特色农产品 | 现场销售总额达220 万元，通过电商平台宣传营销达410万元；场下签订购销合同或意向协议16个，协议销售额5700 万元；签约农业发展项目投资6个，协议投资金额10.75亿元 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参展企业满意度 | ≥90% | ≥95% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 中央财政农业生产发展资金（清产核资）项目 |
| 预算单位 | 广元市农业农村局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 65 | 执行数: | 65 |
| 其中-财政拨款: | 65 | 其中-财政拨款: | 65 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 如期完成全市农村集体产权制度改革国家试点任务，确保2019年7月接受农业农村部试点验收 |  如期完成全市农村集体产权制度改革国家试点任务， 2019年7月接受四川省农业农村厅验收，验收合格 |
| 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 | 完成农村集体产权制度改革清产核资乡镇数 | 完成239个乡镇、2579个村、16365个组清产核资 | 239个乡镇、2579个村、16365个组清产核资全部完成 |
| 质量指标 | 清产核资完成通过验收 | 合格 |  合格 |
| 时效指标 | 完成时间 | 2019年7月 | 2019年7月 |
| 效益指标 | 社会效益 | 清产核资、成员界定 | 应清尽清应确尽确 | 共清理核实集体资产172.3亿元（其中经营性资产15.2亿元）、资源性资产2165.7万亩。累计确认集体经济组织成员241万人 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 农户满意度 | ≥95% | ≥95% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 2019年省级农产品质量安全项目 |
| 预算单位 | 广元市农业农村局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 164 | 执行数: | 113.74 |
| 其中-财政拨款: | 164 | 其中-财政拨款: | 113.74 |
| 其它资金: |  | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 抽检各类样品1464个；监督抽查不合格样品查处率100%；农产品质量安全检测技能实训25人，每人10天；资金使用无重大违规违纪问题，支付资金执行率≥90%；项目完成期限1年；农产品质量安全省级例行监测合格率≥97%；区域内新型农业经营主体和农牧民满意度≥80%。 |  抽检各类样品1539个；监督抽查不合格样品查处率100%；农产品质量安全检测技能实训38人，每人10天；农产品质量安全省级例行监测合格率99.12%；区域内新型农业经营主体和群众满意度91%，满意度高。 |
| 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 | 抽检样品数量，技术实训人数 | 抽抽检各类样品1464个；农产品质量安全检测技能实训25人，每人10天 | 抽抽检各类样品1539个；监督抽查不合格样品查处率100%；农产品质量安全检测技能实训38人； |
| 质量指标 | 监督抽查不合格样品查处率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益 | 农产品质量安全省级例行监测合格率 | ≥97% | ≥99.12% |
| 经济效益 | 资金使用违规违纪 | 无重大违规违纪问题 | 无重大违规违纪问题 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 区域内新型农业经营主体和农牧民满意度 | ≥80% | ≥91% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 多鳞白甲鱼人工繁殖技术研究项目 |
| 预算单位 | 广元市农业农村局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 90 | 执行数: | 89.5 |
| 其中-财政拨款: | 15 | 其中-财政拨款: | 15 |
| 其它资金: | 75 | 其它资金: | 74.5 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过对多鳞白甲鱼的亲鱼培育、催情、授精和孵化及苗种培育过程中的关键技术开展相关研究，确定亲鱼培育、受精卵孵化与仔幼鱼培育的适宜条件；研发并制作孵化装置；确定不同阶段的饵料；总结多鳞白甲鱼人工繁育技术、苗种培育技术；丰富珍稀鱼类养殖品种、通过开展人工增殖放流，为清江河渔业资源增殖提供技术支撑，对全市水产养殖业发展与资源恢复具有推动作用。 |  解决了多鳞白甲鱼亲鱼驯养、亲鱼强化培育、雌雄配对、人工催产药物种类、催产药物注射的时间和剂量、人工授精、人工孵化、苗种培育等技术，研发并制作了催产孵化装置，对鱼苗不同阶段的饵料进行了配方试验，开展了示范推广，填补了四川省多鳞白甲鱼人工繁育技术空白，整体技术水平达到国内领先。 |
| 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) |
|  | 质量指标 | 掌握多鳞白甲鱼培育技术 | 掌握多鳞白甲鱼人繁及苗种培育技术，研发制作孵化装置，全面掌握多鳞白甲鱼不同生长阶段营养需求 | 全面掌握多鳞白甲鱼人繁及苗种培育技术，申请实用新型专利受理1项，制定企业标准1项，发表论文专著2篇，推广应用示范基地90亩等。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 技术及产品应用形成的公益性贡献和价值 | 通过实施多鳞白甲鱼的人工繁殖技术研究项目，将突破特有土著品种鱼类的繁殖技术，通过人工繁殖培育苗种实现人工增殖放流，保障特有鱼类种群数量，提高水生生物的多样性，保护清江河水域生态环境，维护了水域生态平衡。 | 多鳞白甲鱼人工繁殖在省内首次获得成功，丰富了我省多鳞白甲鱼的人工繁殖空白，为渔业资源增殖提供了技术支撑，对广元市水产养殖业发展具有极大的推动作用。 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 上级主管部门 | 合格 | 合格 |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《农业农村局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省厅拨入项目经费。。

3.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。

4、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。

5.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除以上各项外用于科技方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

9.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支持。

10.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：指用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其 产品检疫、检测等方面的支出。

14.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：指用于农业质量标准制定、实施的监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

15.农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

16.农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：指对种粮农民直接补贴，对农业生产资料补贴、技术物化补贴，推广适用农机农艺技术等方面的支出。

17.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：指用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等发展的支出。

18.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目以外其他用于农业方面的支出。

19.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

20.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

25.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。

26.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。

27.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。

28.“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。

29.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1

广元市农业农村局

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

2019年根据机构改革方案，组建市农业农村局，负责全市农业农村工作。2019年年末在职人员266人，其中：行政人员57人，参公人员41人，事业人员168人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计8035.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7711.30万元，占95.96%；其他收入324.58万元，占4.04%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计7246.57万元，其中：基本支出5026.17万元，占69.36%；项目支出2220.4万元，占30.64%。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5026.17万元，其中：人员经费支出4257.7万元，占基本支出比例84.71%，公用经费支出768.47万元占基本支出比例15.29%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照办公性行政经费开支原则和范围，我单位严格“三公”消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费。一是加强制度建设。对本单位现有的财务管理制度进行了修订完善，对单位经费开支的程序和标准进行了重新修改，做到单位制度和市级层面相关制度衔接，形成了更为规范严格的财务管理制度。二是搞好宣传引导。通过召开会议、专题培训等方式加强单位业务科室和预算编制科室之间的沟通和交流，促进各科室的协作配合。正确引导单位领导和干部职工牢固树立依法依规按程序办事，严格执行预算支出制度，合理进行“三公”消费的责任意识。三是严格财务管理。严格开支审批制度。根据财务制度规定，加强对工作人员出差活动和经费报销以及会议费、接待费等开支的管理和审批，加强对各项经费开支的预算，严格按预算执行。四是注重监督检查。注重内部财务监督，对单位财务公开工作定期组织检查和监督。主动接受部门监督。积极主动向财政、纪检、审计等部门报送“三公”消费的各类统计报表和汇报材料，保证各项统计数据真实可靠。

2019年财政拨款收支总计8482.52万元，支出决算数为6887.74，完成预算81.20%。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出5026.17万元，其中：人员经费4257.7万元，公用经费768.47万元。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为70.68万元，完成预算85.67%，其中：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66.28万元，占93.77%；公务接待费支出决算4.4万元，占6.23%。

（二）结果应用情况。

一是积极落实评价结果反馈和整改工作。及时将项目支出绩效情况、存在问题及相关建议反馈项目主管部门或实施单位。项目主管部门或实施单位针对绩效评价所反映的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，增强绩效评价工作的约束力。

 二是是绩效评价结果与预算安排有机结合。优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。

 三是推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定，在本单位门户网站公开上年度实施的项目和部门整体支出绩效自评报告，在部门决算中公开主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论。**

2019年，局党组行政组织带领全局干部职工众志成城、砥砺奋进，认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进农业农村发展取得明显成效，全面完成市委市政府下达各项目标任务。全年第一产业增加值增长3.1%，农村居民人均可支配收入增长10.7%，在全市年度综合目标考核中我局再次获得先进单位。

**（二）存在问题。**

基本支出没有得到有效的保障。基本支出经费保障水平偏低，预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行，公用经费缺口较大。从决算情况看，基本支出比重比较大，基本保障面临巨大的压力。

**（三）改进建议。**

针对上述存在的问题及单位整体支出管理工作的需要，今后，在以下几方面加以改进：

一是提高财政预算标准。建议结合部门实际，科学的制定和提高预算标准，同时，财政增加投入，为单位正常运转提供有力保障。

二是强化绩效管理意识，进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。

第五部分 附表

## 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、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、国有资本经营预算支出决算表