

附件 1

陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

依据法律、法规和规章，负责制定产业园区建设发展规划，组织实施主导产业开发。负责制定产业园区建设和产业开发有关政策，审查、上报在园区内的投资项目，负责为入驻企业及投资者提供项目备案、核准、土地征用、融通资金、人才招聘等项目服务，负责产业园区基础设施，创造投资环境，构建发展平台，负责指导产业园区龙头企业建设，负责协调解决产业园区建设中的有关问题，承办县人民政府交办的其它工作。

我单位内设：财务科、办公室、人力资源服务科、土地征收科、基础设施管理科、项目规划建设科等相关科室。

二、2020 年主要工作任务

1、沙苑湖完成主体工程：完成蓄水水库、进水建筑物、附属工程三大部分。蓄水水库包括建设均质土质大坝 1856m 及防渗护坡；进水建筑物包括引 DN900 钢筋砼水管道 30m、16.07m 长矩形钢筋砼穿坝箱涵、21.25m 钢筋砼陡槽段、消力池等；附属工程包括宽度为 7.0m 的坝顶沥青混凝土路面、库周绿化、管理站、缓冲带等，计划工期 6 个月。2016 年 6 月实现主体蓄水。工程总投资 6783.61 万元。

2、完成标准化厂房一期工程。完成建设综合服务大楼 1 栋 6 层、1 栋 4 层孵化器主体工程，建筑面积 1.6 万 m²；完成建设单层标准化厂房 4 栋，建设面积 2.4 万 m²，总建筑面

积 4 万 m²，总投资 7600 万元。

3、诺贝丰土建工程全面完工，

4、完成牧原饲料主体工程，6 月底完成储藏、仓储主体工程并着手安装设备，安装 12 月底，完成生产车间及配套建筑物主体工程，完成投资 2.2 亿元。

5、十四运沙排馆筹建。

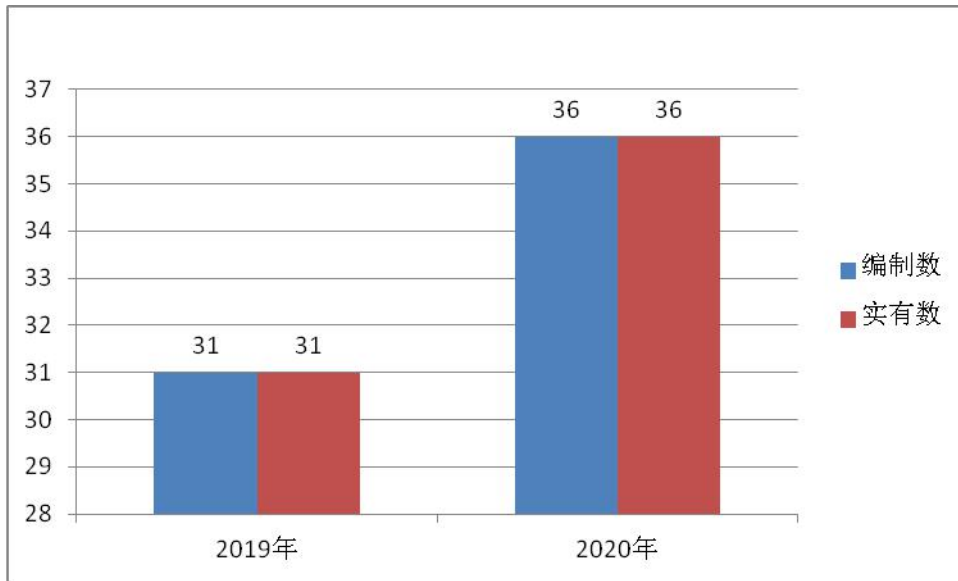
三、部门决算单位构成

陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 2 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会
2	大荔县供水工程管理站

四、部门人员情况说明

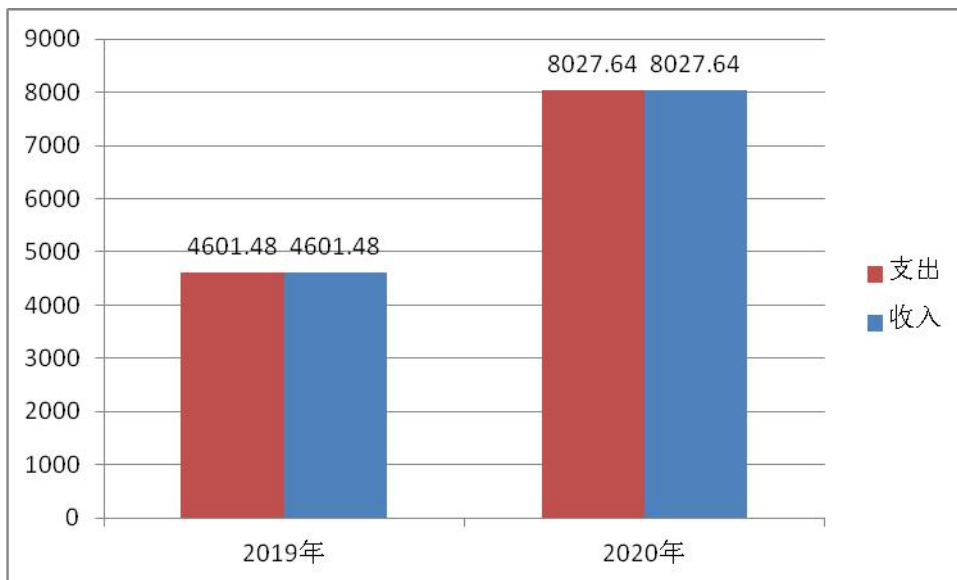
截止 2020 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 36 人，其中行政人员 0 人、事业人员 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 8027.64 万元，较上年 4601.48 万元增长 3426.16 万元，增幅 74.46%，主要原因是筹建十四运沙排馆基础设施建设等引起项目增大；支出 8027.64 万元，较上年 4601.48 万元增长 3426.16 万元，增幅 74.46%，主要原因是筹建十四运沙排馆基础设施建设等引起项目增大。



二、收入决算情况说明

收入合计 8027.64 万元，较上年 4601.48 万元增长 3426.16 万元，增幅 74.46%，其中：财政拨款收入 6356.28 万元，占 79.18%；政府性基金收入 1671.36 万元，占 20.82%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 6356.28 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年 3685.68 万元增长 2670.6 万元，增幅 72.46%，主要原因是为筹建十四运用于沙排馆建设及周边基础设施建设项目增大。

2、政府性基金收入 1671.36 万元，为县级财政当年拨付的政府性基金，较上年 915.8 万元增长 755.56 万元，增幅 82.5%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年 0 万元增长 0 万元，主要原因是本部门不涉及相关收入。

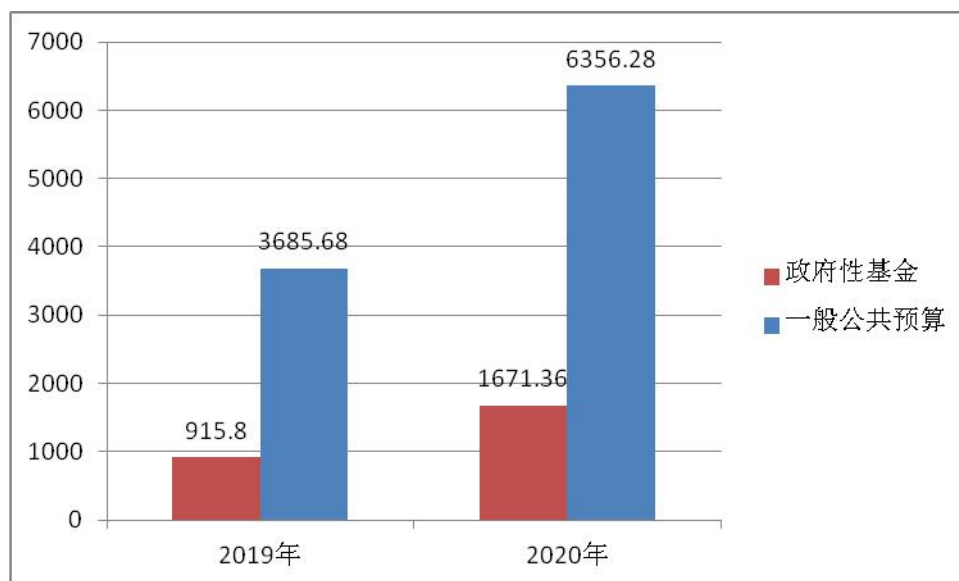
4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年 0 万元增长 0 万元，增幅 0，主要原因是本部门不涉及相关收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入，较上年 0 万元增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是主要原因是本部门不涉及相关收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单

位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金.



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 8027.64 万元，其中：基本支出 252.7 万元，占 3.14%；项目支出 7774.94 万元，占 96.86%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 252.7 万元，主要是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。其中：工资福利支出 247.99 万元,较上年 251.88 万元减少 3.89 万元,降幅 1.54%，主要原因是本年决算时将劳务费及委托业务费在项目费用中列支；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本单位无此项支出费用；商

品和服务支出 4.71 万元，较上年 4.71 万元增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是响应财政政策尽量减少公用经费开支。

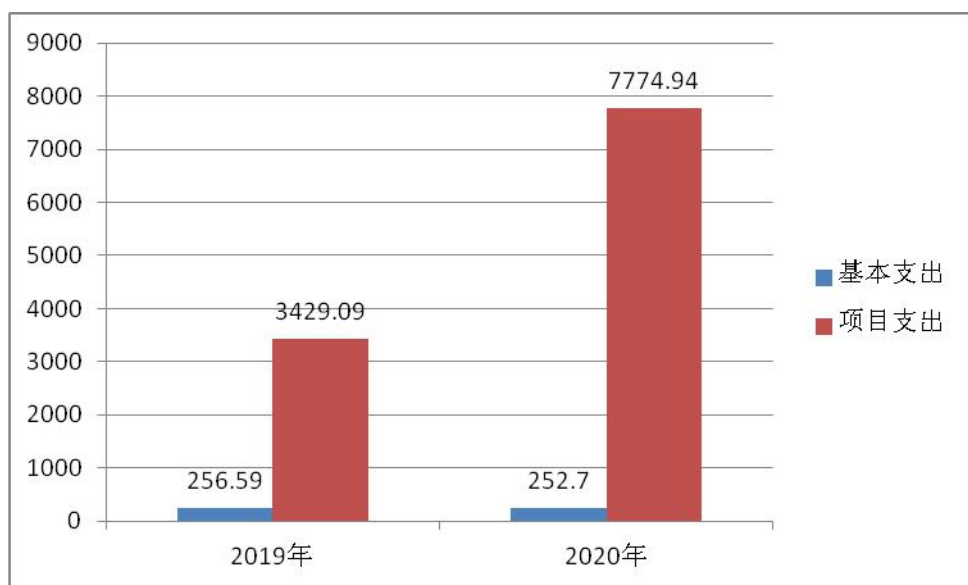
2、项目支出 7774.94 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括基础设施建设 6503.58 万元，较上年 3429.09 万元增长 3074.49 万元，增幅 89.66%，主要原因是筹建十四运沙排馆基础实施建设增大；土地补偿项目 1271.36 万元较上年 0 万元增长 1271.36 万元，增幅 0%，主要原因是为加大招商引资力度进而增大土地补偿费用。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年 0 万元对比的增减变化情况及变化原因。核心区管委会活动支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是本部门无此项开支。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年 0 万元对比的增减变化情况及变化原因。核心区管委会对其所属的附属单位补助 0 万元。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入8027.64万元，其中：一般公共预算拨款收入6356.28万元，较上年3685.68万元增长2670.6万元，增幅72.46%，主要原因是为筹建十四运用于沙排馆建设及周边基础设施建设项目增大；政府性基金收入1671.36万元，较上年915.8增长755.56万元，增幅82.5%，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

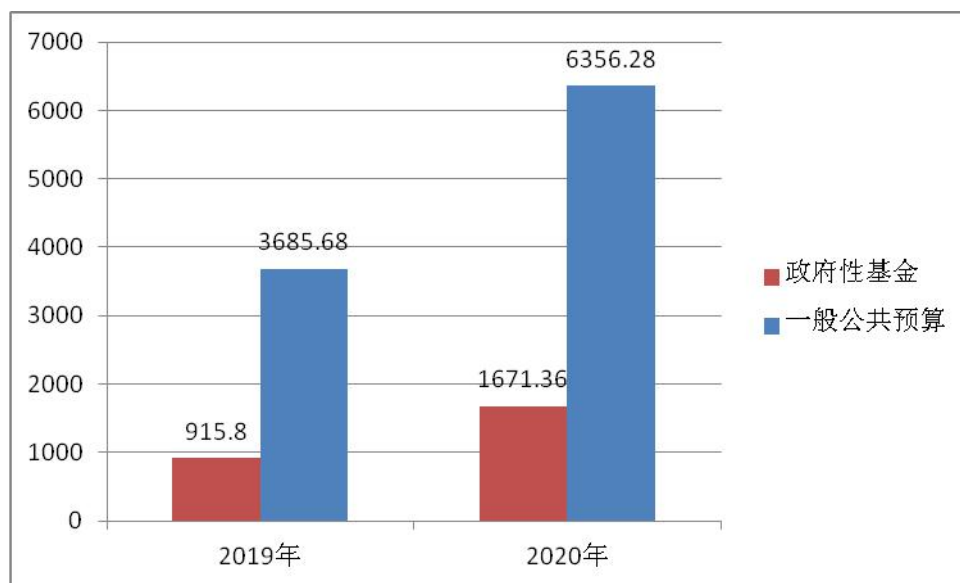
2020年，本部门财政拨款支出8027.64万元，其中：基本支出252.7万元，较上年256.59万元减少3.89万元，降幅1.52%，主要原因是本年决算时将劳务费及委托业务费在项目费用中列支；项目支出7774.94万元，较上年3429.09万元增长4345.85万元，增幅127%，主要原因是建十四运沙

排馆基础实施建设及土地补偿费用增大, 水站二期节水配套设施改造整治等。

五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年, 本部门一般公共预算拨款支出 6356.28 万元, 较上年 3685.68 万元增长 2670.6 万元, 增幅 72.46%, 主要原因是为筹建十四运用于沙排馆建设及周边基础设施建设项目增大。



2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 8027.64 万元, 其中:

(1) 文化和旅游传媒支出 (2070307) 2600 万元, 较上年 0 万元增长 0 万元, 增幅 100%, 原因是十四运沙排馆建设;

(2) 社会保障就业支出 (2080505) 157.92 万元较上年 31.72 万元增加 126.2 万元, 增幅 398%, 原因是增加公益性岗位补贴。

(3) 卫生健康费用支出(2101102) 3.66 万元, 较上年 4.95 减少 1.29 万元, 减幅 0.26%, 原因是医保费用减少。

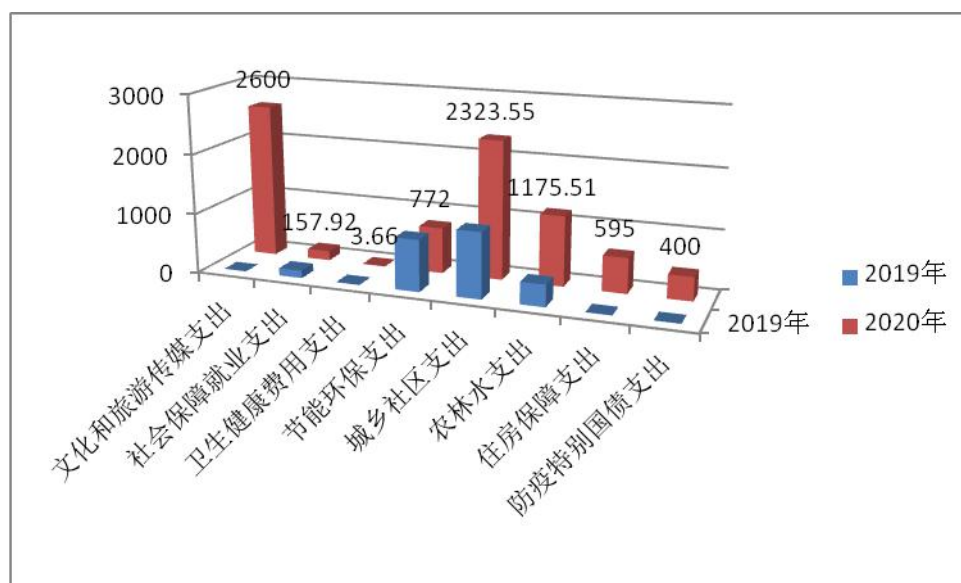
(4) 节能环保支出(2110302) 772 万元; 较上年 865.2 万元增加 93.2 万元, 原因是污水防治费用增大。

(5) 城乡社区支出(2120399) 2323.55 万元, 较上年 1096.24 增加 1227.31 万元, 原因是十四运沙排馆建设加大基础设施建设。

(6) 农林水支出(2130199) 1175.51 万元, 较上年 367.65 万元增加 807.86 万元, 原因是将管池水站二期节水配套改造整治项目列入此项开支。

(7) 住房保障支出(2210199) 595 万元, 较上年 0 万元增加 595 万元, 原因是公租房幼儿园建设。

(8) 抗疫特别国债安排支出(2340199) 400 万元, 较上年 0 万元增加 400 万元, 原因是十四运沙排馆建设。

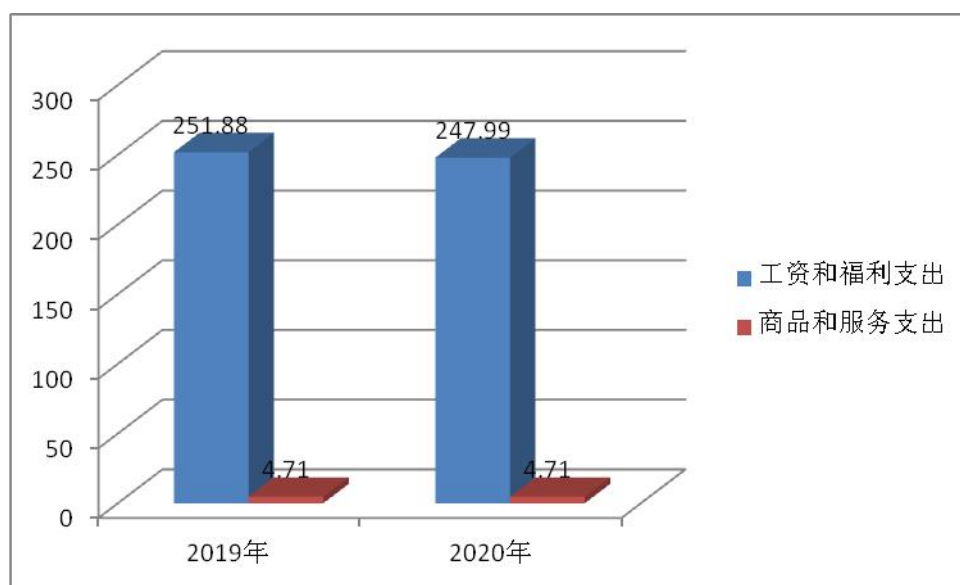


3、支出按经济分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算拨款支出252.7万元，其中：工资福利支出（301）247.99万元，较上年251.88万元减少3.89万元，降幅1.54%，原因是本年决算时将劳务费及委托业务费在项目费用中列支。

商品服务支出（302）4.71万元，较上年4.71万元增长0万元，增幅0%，主要原因是响应财政政策尽量减少公用经费开支。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年万元增长0万元，增幅0%，原因是本部门无此项列支。



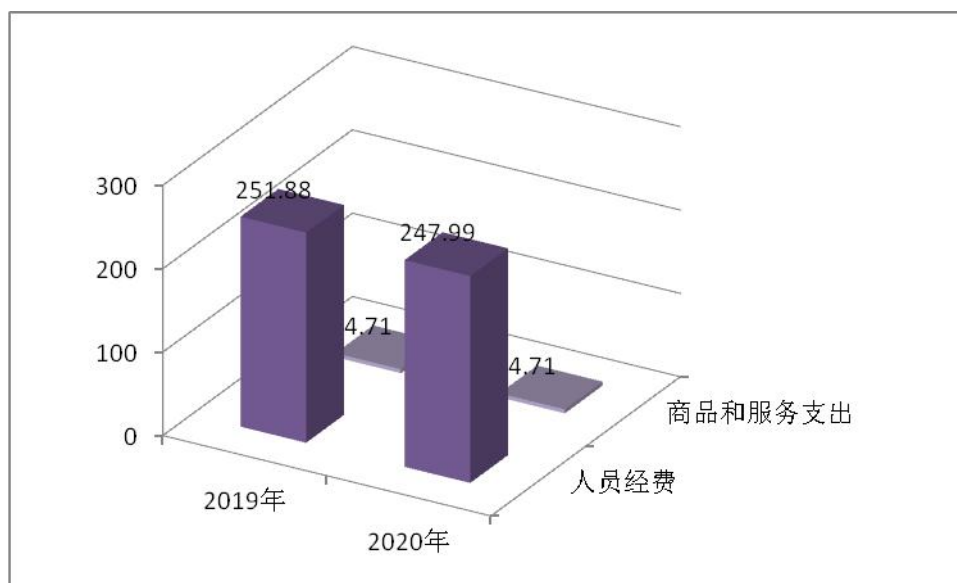
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算拨款支出252.7万元，其中：

人员经费 247.99 万元，较上年 251.88 万元减少 3.89 万元，降幅 1.54%，原因是原因是本年决算时将劳务费及委托业务费在项目费用中列支。

主要包括：基本工资（30101）116.01 万元；绩效工资（30107）96.27 万元；机关事业单位养老保险（30108）32.05 万元；职工基本医疗保险（30110）3.66 万元。

商品和服务支出 4.71 万元，较上年 4.71 万元增长 0 万元，增幅 0%，原因响应财政政策减少开支。主要包括办公费（30201）1.28 万元；公务接待费（30217）2.08 万元；其他交通费用（30239）0.5 万元；电费（30206）0.85 万元。



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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 2.08 万元，较上年 2.08 万元增长 0 万元，增幅 0，

主要原因是响应财政政策尽量减少公用经费开支,较预算 2.2 万元减少万元,降幅 5.4%,主要原因是响应财政政策尽量减少公用经费开支。

。

2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 2.08 万元,占 100%。具体情况如下:

(1) 因公出国(境)费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元(如没有支出填 0),较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是本部门无此项列支;因公出国(境)团组共 0 批,0 人次,团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。主要包括 0 团组,0 人次,支出 0 万元;0 团组,0 人次,支出 0 万元……。

(2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 3 台,购置车辆 0 台,支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,主要原因是本部门无此项列支。

(3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元,较上年减少 0 万元,降幅 0%,主要原因是本部门无此项列支,较预算减少 0 万元,降幅 0%,主要原因是本部门无此项列支。

(4) 公务接待费支出情况说明

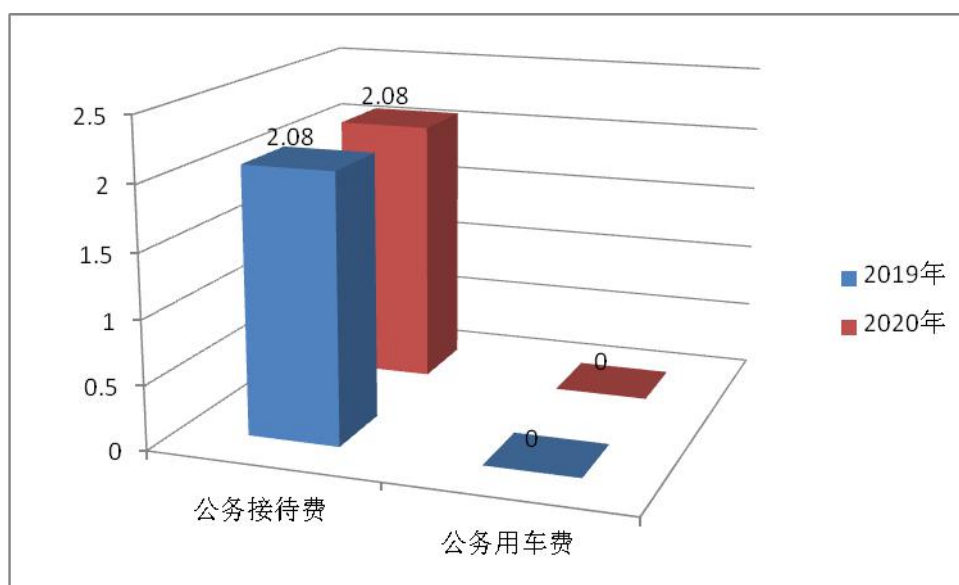
2020年本部门公务接待20批次，350人次，支出2.08万，较上年2.08万元增长0万元，增幅0%，主要原因是响应财政政策节约开支。

3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元，较上年0万元增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无此项列支。

4、会议费支出情况

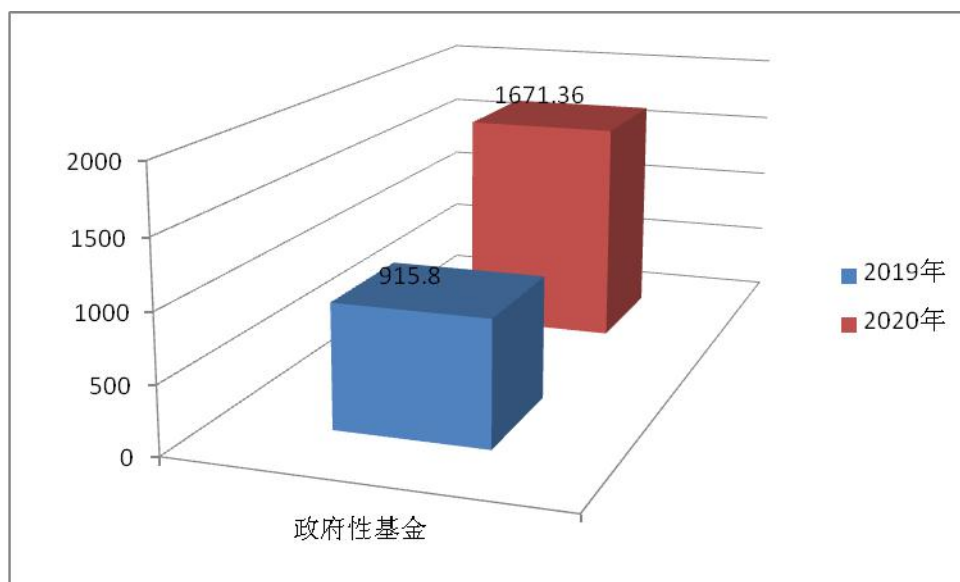
2020年本部门会议费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无此项列支。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金财政拨款收入1671.36万元，较上年915.8万元增长755.56万元，增幅82.5%，原因是为加大招商引资增加征地拆迁补偿费用，支出1671.36万元，较上年915.8万元增长755.56万元，增幅82.5%，原因是加

大招商引资增加征地拆迁补偿费用等，支出主要用于征地和拆迁补偿支出等方面。



九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备1台；单价100万元以上的专用设备2台。

2020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；购置单价100万元以上的专用设备0台。

二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款**万元，政府性基金预算当年拨款**万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，主要原因是本部门无此项列支。

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府性基金：政府性基金是各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

7、政府性采购：政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金，采购依法制定的、集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外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，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管理委员会

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及并已公开空表
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

2020年部门决算收入支出总表

01表
单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	6,356.28	一、一般公共服务支出		一、基本支出	252.70
其中：政府性基金拨款	1,671.36	二、外交支出		人员经费	247.99
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	4.71
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	7,774.94
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	7,774.94
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,600.00	四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	157.92	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	3.66		
		十、节能环保支出	772.00		
		十一、城乡社区支出	2,323.55		
		十二、农林水支出	1,175.51	经济分类支出合计	8,027.64
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	8,027.64
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	247.99
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	302.10
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出	595.00	六、资本性支出	7,477.55
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	400		
本年收入合计	8027.64			本年支出合计	8027.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	8,027.64			支出总计	8027.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	8,027.64	6,356.28	1,671.36						
158001	陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管	7,101.50	5,430.14	1,671.36						
158002	大荔县官池供水工程管理站	926.14	926.14							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8,027.64	252.70	7,774.94			
158001	陕西渭南国家农业科技园区大荔核心区管	7,101.50	113.56	6,987.94			
158002	大荔县官池供水工程管理站	926.14	139.14	787.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	6,356.28	一、一般公共服务支出		一、基本支出	252.70
二、政府性基金预算财政拨款	1,671.36	二、外交支出		人员经费	247.99
		三、国防支出		日常公用经费	4.71
		四、公共安全支出		二、项目支出	7,774.94
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	7,774.94
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,600.00		
		八、社会保障和就业支出	157.92		
		九、卫生健康支出	3.66		
		十、节能环保支出	772.00		
		十一、城乡社区支出	2,323.55	经济分类支出合计	8,027.64
		十二、农林水支出	1,175.51	一、工资福利支出	247.99
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	302.10
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	7,477.55
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出	595.00	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
		二十五、抗疫特别国债安排的支出	400		
本年收入合计	8027.64	本年支出合计	8,027.64	本年支出合计	8027.64
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	8,027.64	支出总计	8,027.64	支出总计	8,027.64

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	8,027.64	252.70	7,774.94	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,600.00		2,600.00	
20703	体育	2,600.00		2,600.00	
2070307	体育场馆	1,900.00		1,900.00	
2070399	其他体育支出	700.00		700.00	
208	社会保障和就业支出	157.92	32.05	125.87	
20805	行政事业单位养老支出	32.05	32.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.05	32.05		
20807	就业补助	125.87		125.87	
2080799	其他就业补助支出	125.87		125.87	
210	卫生健康支出	3.66	3.66		
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66		
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66		
211	节能环保支出	772.00		772.00	
21103	污染防治	572.00		572.00	
2110302	水体	372.00		372.00	
2110399	其他污染防治支出	200.00		200.00	
21105	天然林保护	200.00		200.00	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2110599	其他天然林保护支出	200.00		200.00	
212	城乡社区支出	2,323.55		2,323.55	
21203	城乡社区公共设施	652.19		652.19	
2120303	小城镇基础设施建设	150.00		150.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	502.19		502.19	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,271.36		1,271.36	
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,271.36		1,271.36	
21299	其他城乡社区支出	400.00		400.00	
2129901	其他城乡社区支出	400.00		400.00	
213	农林水支出	1,175.51	216.99	958.52	
21301	农业农村	675.51	216.99	458.52	
2130104	事业运行	216.99	216.99		
2130124	农村合作经济	287.00		287.00	
2130199	其他农业农村支出	171.52		171.52	
21303	水利	500.00		500.00	
2130316	农村水利	500.00		500.00	
221	住房保障支出	595.00		595.00	
22101	保障性安居工程支出	595.00		595.00	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2210199	其他保障性安居工程支出	595.00		595.00	
234	抗疫特别国债安排的支出	400.00		400.00	
23401	基础设施建设	400.00		400.00	
2340199	其他基础设施建设	400.00		400.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	8,027.64	252.70	7,774.94	
301	工资福利支出	247.99	247.99		
30101	基本工资	116.01	116.01		
30107	绩效工资	96.27	96.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.05	32.05		
30110	职工基本医疗保险	3.66	3.66		
302	商品和服务支出	4.71	4.71		
30201	办公费	1.28	1.28		
30217	公务接待费	2.08	2.08		
30239	其他交通费用	0.50	0.50		
30206	电费	0.85	0.85		
310	资本性支出	7,774.84		7,774.84	
31005	基础设施建设	6,503.58		6,503.58	
31009	土地补偿	1,271.36		1,271.36	
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	252.70	247.99	4.71	
208	社会保障和就业支出	32.05	32.05		
20805	行政事业单位离退休	32.05	32.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	32.05	32.05		
210	卫生健康支出	3.66	3.66		
21011	行政事业单位医疗	3.66	3.66		
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66		
213	农林水支出	216.99	212.28	4.71	
21301	农业	216.99	212.28	4.71	
2130104	事业运行	216.99	212.28	4.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	252.70	247.99	4.71	
301	工资福利支出	247.99	247.99		
30101	基本工资	116.01	116.01		
30107	绩效工资	96.27	96.27		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.05	32.05		
30110	职工基本医疗保险	3.66	3.66		
302	商品和服务支出	4.71		4.71	
30201	办公费	1.28		1.28	
30217	公务接待费	2.08		2.08	
30239	其他交通费用	0.50		0.50	
30206	电费	0.85		0.85	
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2020年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	1,671.36	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	1,671.36
		五、城乡社区支出	1,271.36	其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	1,671.36
		十五、抗疫特别国债安排的支出	400.00	七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	1,671.36	本年支出合计			1671.36

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	6,987.94	
158001	文化旅游与传媒支出	2,600.00	沙滩排球建设
158001	社会就业保障支出	125.87	公益性岗位补贴
158001	节能环保支出	772.00	污水处理运营
158001	城乡社区支出	2,323.55	道路基础工程建设、绿化景观改造提升、征地补偿、标准化厂房建设
158001	农林水支出	171.52	产业园规划费
158001	住房保障支出	595.00	幼儿园建设
158001	抗疫特别国债安排支出	400.00	沙排建设
158002	农业综合开发官池中型灌区二期节水配套改造项目	287.00	农业综合开发官池中型灌区二期节水配套改造整治
158002	农业综合开发官池中型灌区二期节水配套改造项目	500.00	农业综合开发官池中型灌区二期节水配套改造整治

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2020年部门决算政府采购情况表

12表
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年								增减变化情况										
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
***	***	2.08	2.08		2.08					2.08	2.08		2.08																
158	陕西渭南国																												

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、培训费的实际支出。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。