

2020

大荔县红枣产
业发展中心
部门综合预算

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、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

1、负责制定全县红枣产业的总体规划，落实、检查、验收红枣任务的完成情况；2、负责优质品种的引进、繁育、推广及低产林的改造；3、负责红枣产业的技术培训、指导及应用工作；4、负责红枣产业的生产、加工、销售等方面的信息服务工作；5、完成领导交办的其它任务。

(二) 机构设置。

本部门设主任 1 名、副主任 2 名，内设 3 个股室分别是：办公室、业务股、产业股。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，大荔县红枣产业发展中心按照县委、县政府的决策部署，重点抓好以下几方面工作：1、开展冬枣标准化技术培训，举办各种技术培训 40 场次，培训人数 4000 人次，田间指导 40 场次，散发技术资料 2 万余份。2、继续完善中国枣文化博览园项目建设。3、继续搞好大荔冬枣推介工作。4、启动红枣研究院工作，开展研究院与西北农林科技大学合作，搞好红枣新品种、新产品的研发，助力红枣产业发展。5、继续做好高接换头试点，同时引进枣类新品种。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级预算和所属事业单位预算。

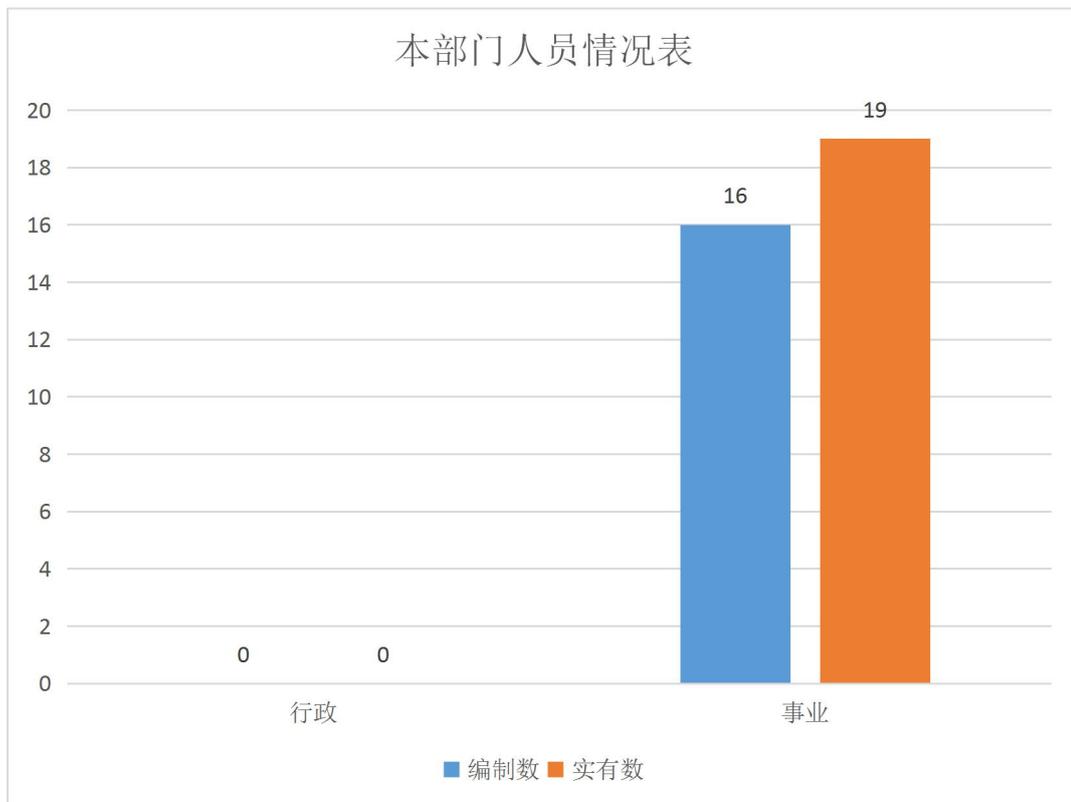
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县红枣产业发展中心（本级）

2020 年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较 2019 年无增减变化。

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 16 名，其中行政编制 0 名、事业编制 16 名；实有人员 19 人，其中行政 0 人、行政工勤 0 人，事业 19 人，事业工勤 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 147.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年减少 3.85 万元，降低 3%，主要是因为一名职工退休和一名职工辞职导致减少。

2020 年本部门预算支出 147.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 141.70 万元占支出总额 96%；专项业务经费支出 5.70 万元占支出总额 4%。2020 年本部门预算支出较上年减少 3.85 万元，降低 3%，主要是因为一名职工退休和一名职工辞职导致减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入预算为 147.40 万元，其中一般公共预算拨款收入 147.40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 3.85 万元，降低 3%，主要是因为一名职工退休和一名职工辞职导致减少。

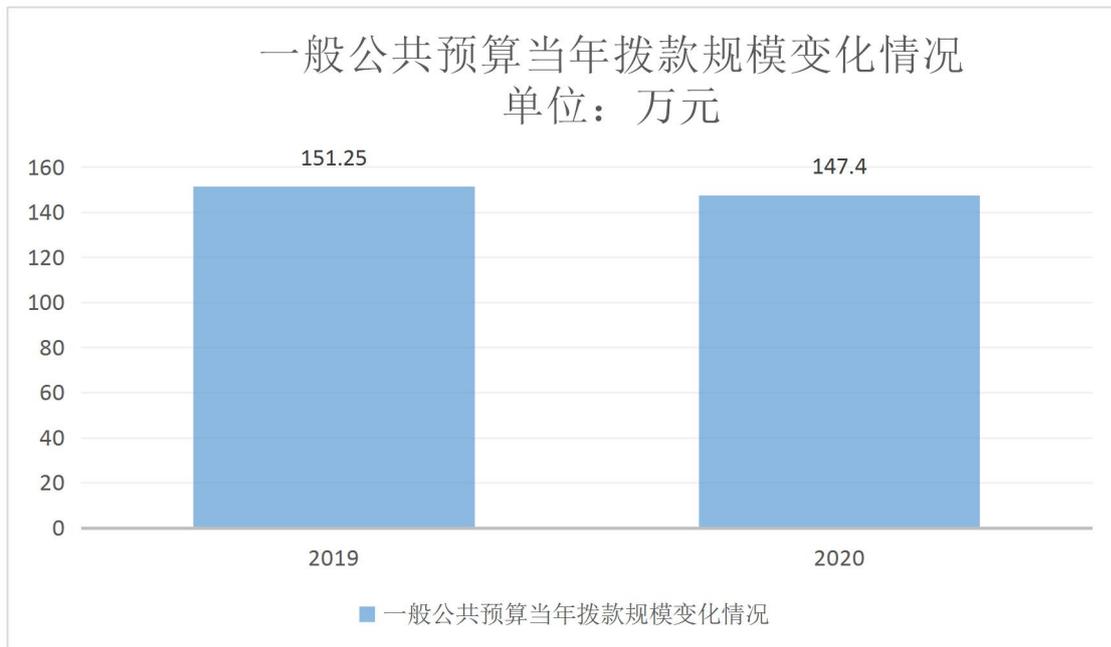
2020 年本部门财政拨款支出预算为 147.40 万元，其中一般公共预算拨款支出 147.40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，包括人员经费和公用经费支出 141.70 万元占支出总额 96%；专项业务经费支出 5.7 万元占支出总额 4%。2020 年本部门财政拨款支出较上年减少

3.85 万元，降低 3%，主要是因为一名职工退休和一名职工辞职导致减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 147.40 万元，较上年减少 3.85 万元，主要是因为一名职工退休和一名职工辞职导致减少。



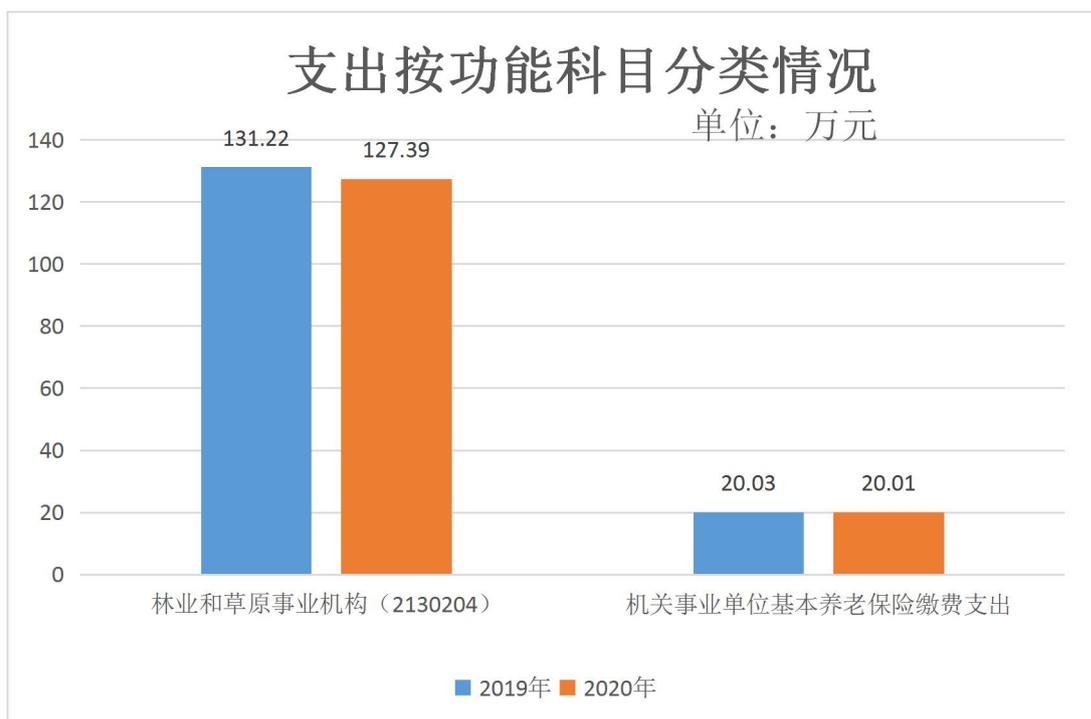
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 147.40 万元，其中：

（1）农林水支出（213）-林业和草原（23102）-林业和草原事业机构（2130204）127.39 万元，较上年较上年减少 3.85 万元，降低 3%，主要是因为一名职工退休和一名职工辞职导致减少。

（2）社会保障和就业支出（208）-行政事业单位养老保险支出

(20805)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 20.01 万元,较上年减少 0.02 万元,原因是一名职工退休和一名职工辞职导致减少。



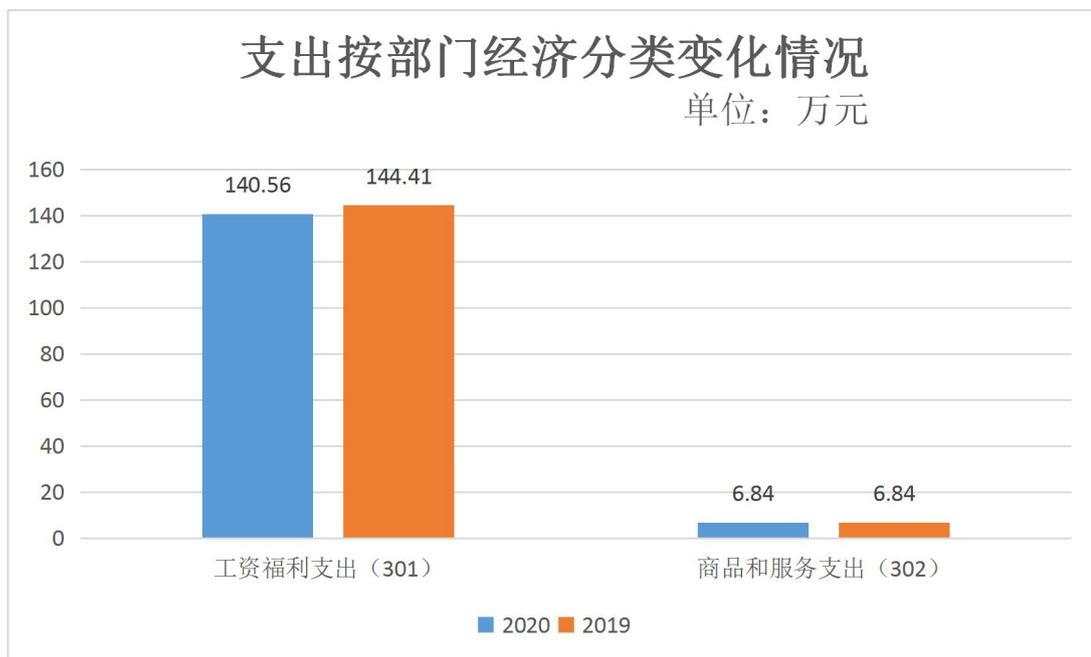
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 147.40 万元,其中:

工资福利支出(301) 140.56 万元,较上年减少 3.85 万元,原因是一名职工退休和一名职工辞职导致减少。

商品和服务支出(302)商品和服务支出 6.84 万元,较上年无增减变化。



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门一般公共预算支出 147.40 万元。

对事业单位经常性补助 (505) 147.40 万元、较上年减少 3.85 万元，原因是一名职工退休和一名职工辞职导致减少。

(四) 政府性基金预算支出情况。

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上无增减变化。

2020 年当年会议费预算 0 万元，较上年无增减变化。

2020 年当年培训费预算 0 万元，较上年无增减变化。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置”。

八、部门政府采购情况说明

2020 年“本部门无政府采购预算，并已公开空表”。

“本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出”。

九、部门政府绩效目标说明

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 5.7 万元，政性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务经费绩效目标随同预算一并公开，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”。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 1.14 万元，较上年无增减变化，主要包括办公费 0.24 万元、水费 0.2 万元、电费 0.3 万元、差旅费 0.4 万元。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出”。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、高接换头：指在主干或新枝上进行嫁接新品种接穗，进行品种改良，已达到提高经济效益的目的。

4. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县红枣产业发展中心
2020年2月19日

第四部分 公开报表

大荔县红枣产业发展中心2020年部门综合预算公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：大荔县红枣产业发展中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项预算
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无此项预算
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	147.4	一、部门预算	147.4	一、部门预算	147.4	一、部门预算	147.4
2	1、财政拨款	147.4	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	141.7	1、机关工资福利支出	
3	(1)一般公共预算拨款	147.4	2、外交支出		(1)工资福利支出	141.7	2、机关商品和服务支出	
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	147.4
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.7	6、对事业单位资本性补助	
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	20.01	(2)商品和服务支出	5.7	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	127.39	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	147.4	本年支出合计	147.4	本年支出合计	147.4	本年支出合计	147.4
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	147.4	支出总计	147.4	支出总计	147.4	支出总计	147.4

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	147.4	一、财政拨款	147.4	一、财政拨款	147.4	一、财政拨款	147.4
2	1、一般公共预算拨款	147.4	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	141.7	1、机关工资福利支出	
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	5.7	2、外交支出		(1)工资福利支出	141.7	2、机关商品和服务支出	
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
5	3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	147.4
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5.7	6、对事业单位资本性补助	
8			7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9			8、社会保障和就业支出	20.01	(2)商品和服务支出	5.7	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
11			10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	127.39	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出					
22			21、粮油物资储备支出					

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	147.4	本年支出合计	147.4	本年支出合计	147.4	本年支出合计	147.4
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	147.4	支出总计	147.4	支出总计	147.4	支出总计	147.4

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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	专项业务经费支出	备注
1	合 计		147.40	140.56	1.14	5.70	
2	213	农林水支出	127.39	120.55	1.14	5.70	
3	21302	林业和草原	127.39	120.55	1.14	5.70	
4	2130204	林业和草原事业机构	127.39	120.55	1.14	5.70	
6	208	社会保障和就业支出	20.01	20.01	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位离休费	20.01	20.01	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01			

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1	合计				147.4	140.56	1.14	5.7	
2	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	140.56	140.56			
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.68	64.68			
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.67	5.67			
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.2	43.2			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	20.01	20.01			
7	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7	7			
8	302	商品与服务支出	505	对事业单位经常性补助	6.84		1.14	5.7	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.84		0.24	0.6	
10	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.6			0.6	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.7		0.2	0.5	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.9		0.3	0.6	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.1		0.4	2.7	
14	30299	其他商品与服务支出	50502	商品和服务支出	0.7			0.7	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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	合 计		141.70	140.56	1.14	
2	213	农林水支出	121.69	120.55	1.14	
3	21302	林业和草原	121.69	120.55	1.14	
4	2130204	林业和草原事业机构	121.69	120.55	1.14	
6	208	社会保障和就业支出	20.01	20.01	0.00	
7	20805	行政事业单位离休费	20.01	20.01	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01		

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1	合计				141.7	140.56	1.14	
2	301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	140.56	140.56		
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	64.68	64.68		
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.67	5.67		
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.2	43.2		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.01	20.01		
7	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7	7		
8	302	商品与服务支出	505	对事业单位经常性补助	1.14		1.14	
9	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
11	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2	
12	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.3		0.3	
13	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
6			六、农林水支出		2、专项业务经费支出	0	6、对事业单位资本性补助	
7			七、交通运输支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
13			十三、债务付息支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
14			十四、债务发行费用支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
15					(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
16					(10)其他支出			
17					3、上缴上级支出			
18					4、事业单位经营支出			
19					5、对附属单位补助支出			
20								
21	收入总计	0	支出总计	0	支出总计	0	支出总计	0

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1	合计	大荔红枣产业发展中心	5.7	专项业务经费
2	189001	大荔县红枣产业发展中心	5.7	专项业务经费
3				
4				

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		专项业务经费		
主管部门		大荔县林业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.7
		其中: 财政拨款		5.7
		其他资金		
总体目标	年度目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 博览园品种增加新品种	1-2种
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 成活率	90%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 预算下达进度	不迟于当年10月底
			指标2:	
			
	成本指标	指标1: 5.7万元	5.7万元	
		指标2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 增加枣农收入	增加枣农收入
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 区域红枣品种增加	有所增加
			指标2:	
			
		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: 满意度	≥90%	
		指标2:		
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。