

# 大荔县果业发展中心 2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

根据中共大荔县委机构编制委员会《关于大荔县农业农村局下属事业单位机构编制“十定”规定的通知》（荔编发〔2019〕85号）规定，本部门主要职责如下：

1、研究拟定全县果业发展战略，编制全县果业发展长远规划和年度计划；对果业重大建设项目进行立项、论证和服务工作；

2、负责全县果业科研、教育培训、技术推广、信息服务、宣传促销和标准化管理工作，参与果品市场的监督服务工作；

3、负责全县果业生产、加工、贮藏、流通等各个环节的综合协调与服务工作；

4、负责新品种和高新技术的引进、试验、示范、推广以及病虫害的预防工作，组织实施优果工程；

5、负责全县果品标志、标识和水果区域公用品牌建设申报事务性工作；

6、组织协调和管理省内外果品营销窗口的设立、引导和培植果业中介组织，推进社会化服务工作；

7、负责全县果品无公害基地建设申报的事务性工作，

参与果品质量安全监测工作，协调产品外销相关事宜；

8、负责全县果业的查灾、抗灾、救灾工作；

9、制定全县苗木园艺生产规划及调查；

10、负责苗木新技术、新品种、新成果的引进、实验、示范和推广、技术培训等；

11、负责全县苗木园艺生产基地的管理。

## （二）内设机构。

本单位内设 6 个股室：加工流通股、生产指导股、信息股、项目股、行政办公室、财务股。

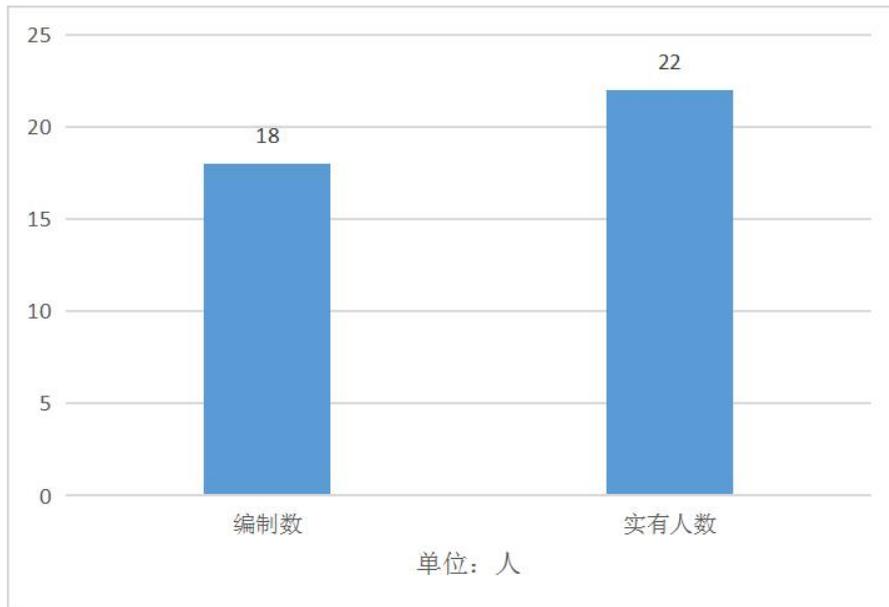
## 二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	大荔县果业发展中心

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 22 人，其中行政 0 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度单位决算表

### 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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：大荔县果业发展中心

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	312.37	1. 一般公共服务支出	
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		8. 社会保障和就业支出	24.92
		9. 卫生健康支出	5.47
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	281.98
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		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	
<b>本年收入合计</b>	312.37	<b>本年支出合计</b>	312.37
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	312.37	<b>支出总计</b>	312.37

注：本表反映单位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

编制单位：大荔县果业发展中心

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 收费			
合计		312.37	312.37						
208	社会保障和就业支出	24.92	24.92						
20805	行政事业单位养老支出	24.92	24.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92						
210	卫生健康支出	5.47	5.47						
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47						
2101102	事业单位医疗	5.47	5.47						
213	农林水支出	281.98	281.98						
21301	农业农村	281.98	281.98						
2130104	事业运行	158.89	158.89						
2130106	科技转化与推广服务	15.09	15.09						
2130122	农业生产发展	16.00	16.00						
2130199	其它农业农村支出	92.00	92.00						

注：本表反映单位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。



# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：大荔县果业发展中心

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	312.37	1. 一般公共服务支出				
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	24.92	24.92		
		9. 卫生健康支出	5.47	5.47		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	281.98	281.98		
		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				
		20. 粮油物资储备支出				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>312.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>312.37</b>	<b>312.37</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：大荔县果业发展中心

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	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00			
一般公共预算财 政拨款	312.37		312.37	312.37		
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	312.37	<b>支出总计</b>	312.37	312.37		

注：本表反映单位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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：大荔县果业发展中心

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	0.10		0.10					
决算数	0.10		0.10					

注：本表反映单位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 年度单位决算情况说明

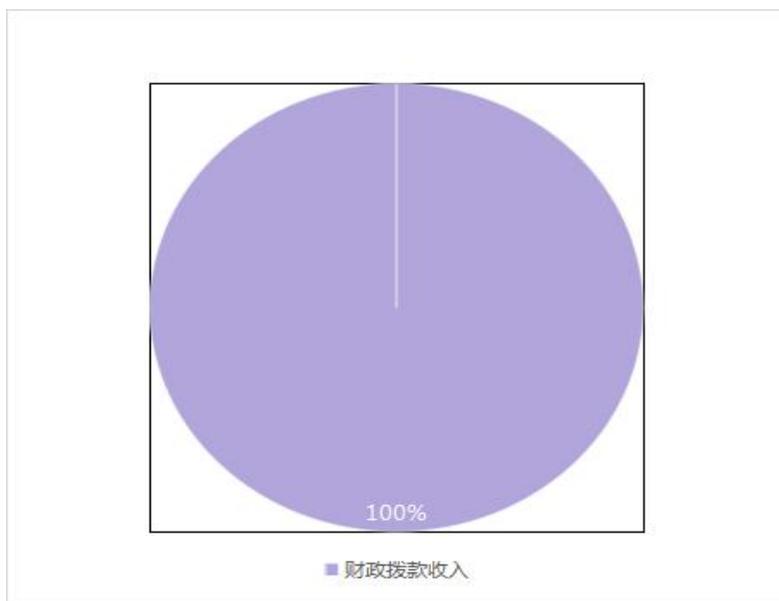
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 312.37 万元，与上年相比收、支总计增加 7.67 万元，增长 2.52%。主要是项目增加。



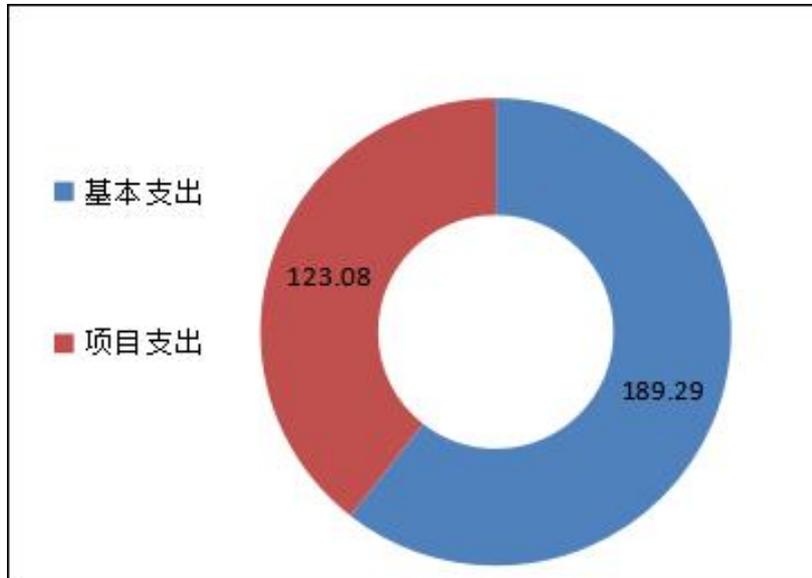
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 312.37 万元，其中：财政拨款收入 312.37 万元，占 100%；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%。



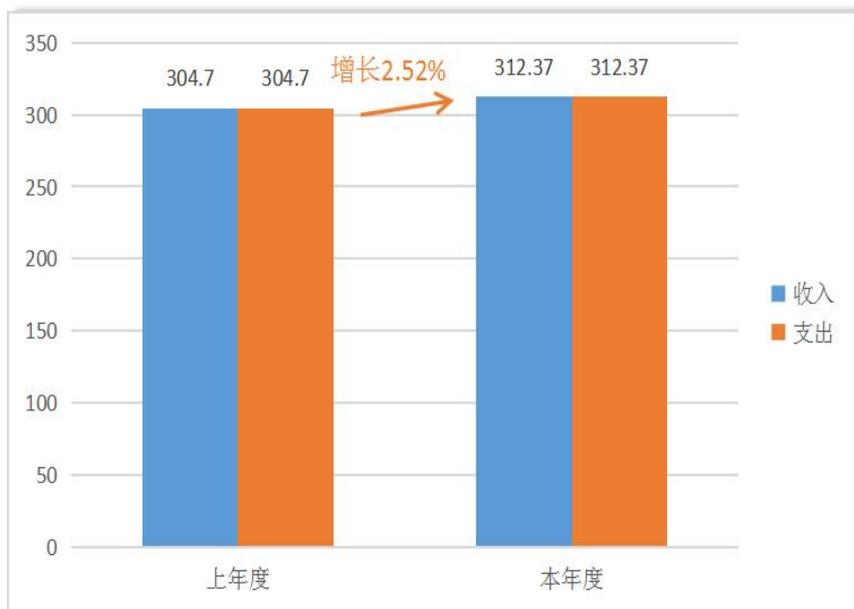
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 312.37 万元，其中：基本支出 189.28 万元，占 61%；项目支出 123.09 万元，占 39%。



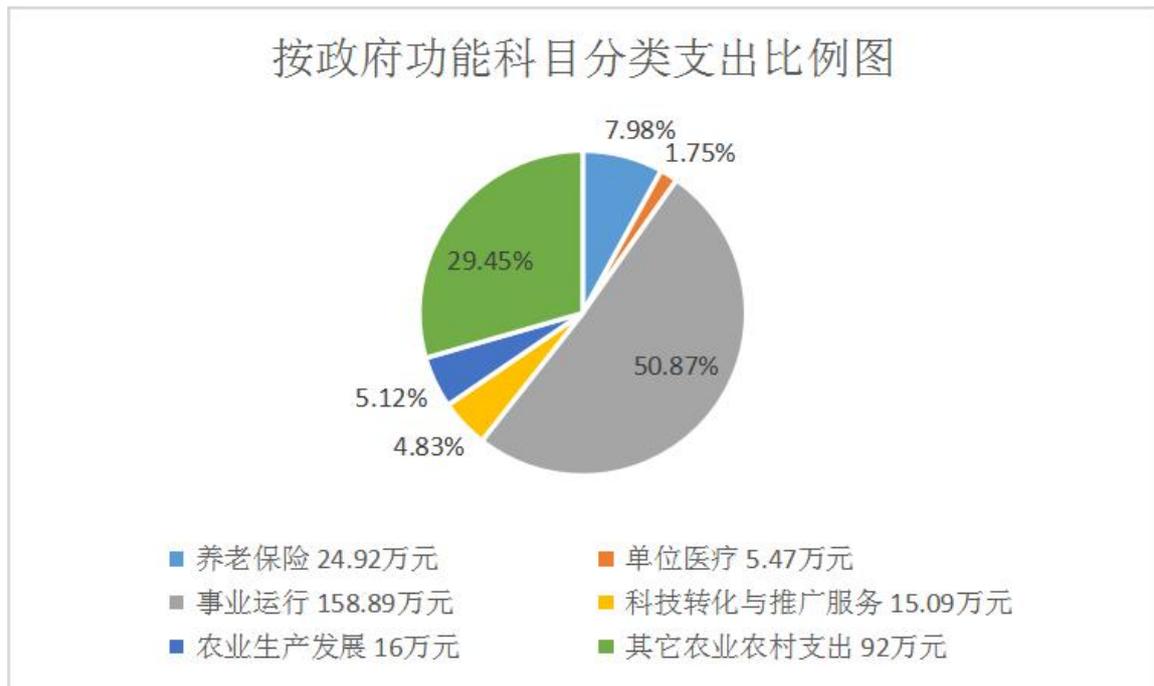
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 312.37 万元，与上年相比，收、支总计各增加 7.67 万元，增长 2.52%。主要原因是项目增加。



## 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188.02万元，支出决算312.37万元，完成预算的166%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.67万元，增长2.52%，主要原因是项目增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 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27.57万元，支出决算24.92万元，完成预算的90%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险实际缴费减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算0万元，支出决算5.47万元。预算科目年初未纳入预算，年中调整预算。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算 160.45 万元，支出决算 158.89 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是控制经费支出。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。预算 0 万元，支出决算 15.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 0 万元，支出决算 16 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

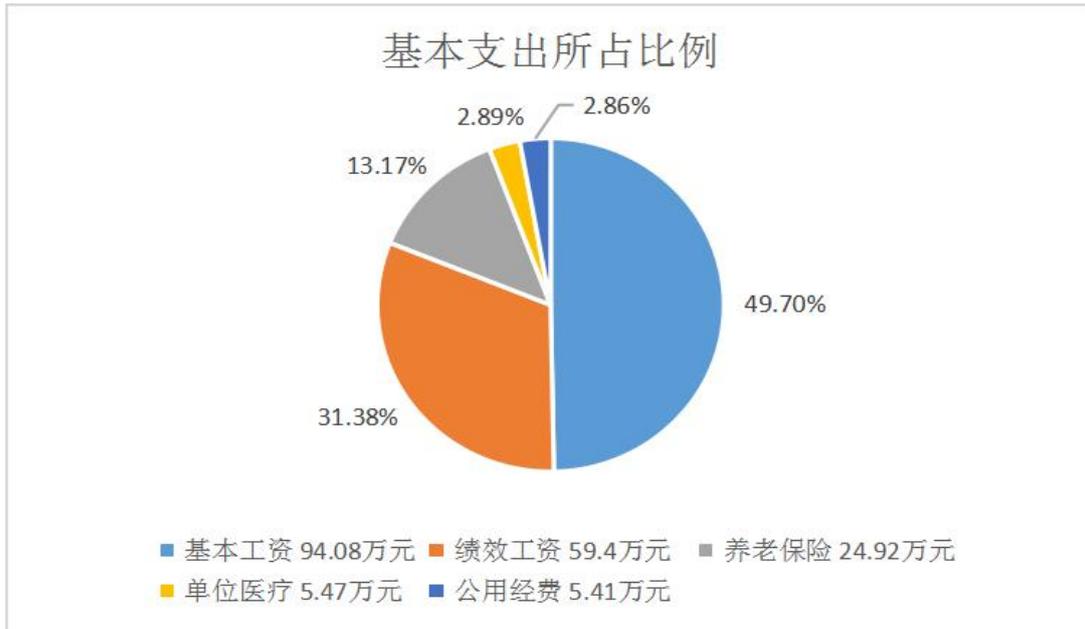
6. 农林水支出（类）农业农村（款）其它农业农村支出（项）。预算 0 万元，支出决算 92 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

## 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 189.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 183.87 万元，主要包括：基本工资 94.08 万元、绩效工资 59.40 万元、机关事业单位基本养老保险 24.92 万元、事业单位医疗 5.47 万元。

（二）公用经费 5.41 万元，主要包括：办公费 1 万元、印刷费 1 万元、水费 0.1 万元、电费 1.2 万元、差旅费 2 万元、公务接待费 0.1 万元、其它商品服务和支出 0.01 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

### (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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

#### 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 0 万元，单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严控三公经费开支，厉行节约。

#### 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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原

因是严控三公经费开支，厉行节约。

#### 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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数无变化，主要原因是严控三公经费开支，厉行节约。其中：

**国内公务接待**支出 0.1 万元。主要是本单位与相关业务单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 60 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，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严控一般公共预算支出。

#### （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 0 万元，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严控一般公共预算支出。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度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

本年度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 0 万元，支出决算 0 万元，支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 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 1 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 1 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 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

本单位为部门所属二级单位，不公开预算绩效情况。

## 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。