

# 渭南市果业发展中心 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。**1、贯彻执行中省有关果业发展的方针政策和法律法规；参与拟订全市果业发展规划和有关标准、技术规范。

2、协调和服务全市果业生产、加工、贮藏、流通与贸易工作；指导和服务果业示范园和果品出口基地建设工作。

3、承担果业信息服务体系建设和数字化服务工作，负责果业大数据中心建设。

4、推动果业产业化发展，引导和服务果业新型经营主体发展，推动果业社会化服务。

5、开展果品品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动。

**(二) 内设机构。**内设六个科室：综合科、信息数据科、生产指导科、产业化科、贸易促进科、技术研发科。

## 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1个，属二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市果业发展中心
2	.....
3	.....
.....	.....

### 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员事业编制 18 人，实有人员 18 人。单位管理的退休人员 5 人。

## 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	无政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	372.00	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	37.27
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	488.67
		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	
本年收入合计	372.00	本年支出合计	525.94
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	153.94	年末结转和结余	
收入总计	525.94	支出总计	525.94

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。







## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	372	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	32.27	32.27		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	488.64	488.67		
		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>372.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>525.94</b>	<b>525.94</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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	153.94	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	372.00		525.94	525.94		
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>	525.94	<b>支出总计</b>	525.94	525.94		

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：

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	0.28		0.28				38.82	34.63
决算数	0.28		0.28				38.82	34.63

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 372 万元，支出总计为 525.94 万元，与上年相比收入减少 85 万元，支出总计增加 80.51 万元。收入下降 18.61%，主要是本年度未实施项目，资金未使用转至下年，计入下年收入；支出增长 18.08%，主要是上年度未完成项目本年度全部完成，资金全部拨付使用。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 372 万元，其中：财政拨款收入 372 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 525.94 万元，其中：基本支出 239.57 万元，占 46%；项目支出 286.37 万元，占 54%；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 372 万元，支出总计为 525.94 万元，与上年相比收入减少 85 万元，支出总计增加 80.51 万元。财政拨款收入下降 18.61%，主要是本年度未实施项目，资金未使用转至下年；财政拨款支出增长 18.08%，主要是上年度未完成项目本年度全部完成，资金全部拨付使用。

### 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 372 万元，支出决算 525.94 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 70%。与上年相比，财政拨款支出增加 80.51 万元，增长 18.08%，主要原因是上年度未完成项目本年度全部完成，资金全部拨付使用。

按照政府功能分类科目，其中：工资奖金津补贴 137.79 万元、社会保障缴费 41.52 万元、住房公积金 17.52 万元、其他工资福利支出 8.52 万元；办公经费 44.16 万元、会议费 38.82 万元、培训费 34.63 万元、委托业务费 176 万、公务接待费 0.28 万元、其他商品服务支出 26.68 万元。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

预算 204.78 万元，支出决算 202.31 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是公务交通补贴追减。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业单位离退休（项）

预算 2.06 万元，支出决算 2.38 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在职转退休。

3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）

预算 23.36 万元，支出决算 20.16 万元，完成预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休养老保险追减预算。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）职业年金缴费（项）

无预算，支出决算 14.74 万元，完成预算的 0%。决算数

大于预算数的主要原因是在职转退休，职业年金纪实追加预算。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）农业生产发展（项）

预算 46.5 万元，支出决算 46.5 万元，完成预算的 100%。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他农业农村支出（项）

预算 239.87 万元，支出决算 239.87 万元，完成预算的 100%。

## 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 239.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 205.35 万元，主要包括：基本工资 81.18 万元、津贴补贴 49.01 万元、奖金 7.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.16 万元、职业年金缴费 14.74 万元、其他社会保障缴费 0.27 万元、住房公积金 17.52 万元、其他工资福利支出 6.98 万元、抚恤金 1.54 万元。

（二）公用经费 34.22 万元，主要包括：办公费 3.64 万元、邮电费 0.61 万元、差旅费 0.29 万元、会议费 2.85 万元、公务接待费 0.28 万元、工会经费 5.67 万元、其他交通费用 16.85 万元、其他商品服务支出 4.03 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 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度无公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

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 0.28 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.28 万元。主要是单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 21 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 34.63 万元，支出决算 34.63 万元，完成预算的 100%。

（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 31.7 万元，支出决算 31.7 万元（本年一般公共预算财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出），完成预算的 100%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 33.38 万元，支出决算 34.22 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 5.3 万元，主要原因是防疫物资、补助增加。

#### **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，本单位无公务用车、单价 50 万元以上的通用设备、单价 100 万元以上的专用设备。

2021 年当年未购置车辆、购置单价 50 万元以上的通用设备、单价 100 万元以上的专用设备。

## **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。

9. 农林水支出：反映政府农林水事务支出。