

陕西省发展特色与休闲农业指导中心 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 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
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

主要职责是：承担全省农业特色产业与休闲农业发展调研工作；组织全省典型示范村及产品的推介、展销活动；承担全省休闲农业规划编制、项目申报、示范创建、宣传培训、品牌培育等工作；围绕农业特色产业与休闲农业发展，指导基层开展农民体育和农村民间传统体育项目；组织举办全省性农民体育运动会及各类比赛。

（二）内设机构。

中心内设 5 个科室，分别是综合管理科、休闲农业科、特色产业科、文化活动科（支部办公室）、群众体育科。

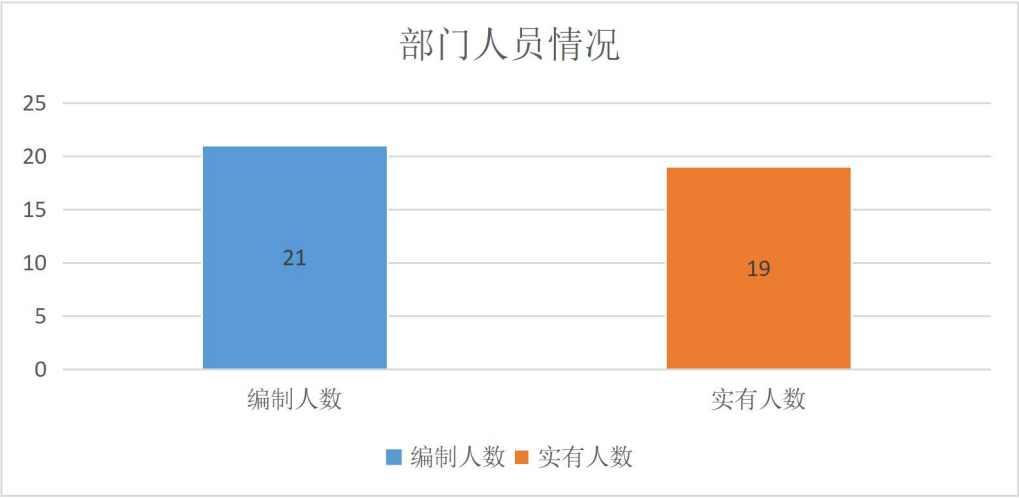
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，本单位无二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西省发展特色与休闲农业指导中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本单位无政府性基金预算 财政拨款收入支出,已公开 空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预 算财政拨款支出,已公开空 表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	436.91	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	66
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	0.17	8. 社会保障和就业支出	1.04
		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	420.17
		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	437.08	本年支出合计	487.22
使用非财政拨款结余	18.51	结余分配	
年初结转和结余	31.46	年末结转和结余	
收入总计	487.22	支出总计	487.22

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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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		437.08	436.91						0.17
205	教育支出	66	66						
20508	进修及培训	66	66						
2050803	培训支出	66	66						
208	社会保障和 就业支出	1.04	1.04						
20805	行政事业单 位养老支出	1.04	1.04						
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	1.04	1.04						
213	农林水支出	370.03	370.03						0.17
21301	农业农村	370.03	370.03						0.17
2130101	行政运行	6.33	6.33						
2130104	事业运行	229.7	229.53						0.17
2130106	科技转化与 推广服务	134	134						

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

金额单位：万元

项目		本年支出 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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		487.22	300.58	186.64			
205	教育支出	66.00	66.00	66.00			
20508	进修及培训	66.00	66.00	66.00			
2050803	培训支出	66.00	66.00	66.00			
208	社会保障和就 业支出	1.04					
20805	行政事业单位 养老支出	1.04					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	1.04					
213	农林水支出	420.18	120.64	120.64			
21301	农业农村	420.18	120.64	120.64			
2130101	行政运行	6.33					
2130104	事业运行	248.21					
2130106	科技转化与推 广服务	165.64	120.64	120.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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	436.91	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. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	66.00	66.00		
		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	1.04	1.04		
		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	401.50	401.50		
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

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
本年收入合计	436.91	本年支出合计	468.54	468.54		
年初财政拨款结转和结余	31.64	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	31.64					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	468.54	支出总计	468.54	468.54		

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。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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		468.54	281.91	270.69	11.21	186.64	
205	教育支出	66.00				66.00	
20508	进修及培训	66.00				66.00	
2050803	培训支出	66.00				66.00	
208	社会保障和就业 支出	1.04	1.04	1.04			
20805	行政事业单位养 老支出	1.04	1.04	1.04			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	1.04	1.04	1.04			
213	农林水支出	401.50	280.86	269.65	11.21	120.64	
21301	农业农村	401.50	280.86	269.65	11.21	120.64	
2130101	行政运行	6.33	6.33	6.33			
2130104	事业运行	229.53	229.53	221.09	8.44		
2130106	科技转化与推广 服务	165.64	45.00	42.23	2.77	120.64	

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计			270.69	11.21	
301	工资福利支出	270.51	270.51		
30101	基本工资	56.69	56.69		
30102	津贴补贴	18.71	18.71		
30107	绩效工资	127.62	127.62		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	24.54	24.54		
30109	职业年金缴费	1.04	1.04		
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.39	12.39		
30111	公务员医疗补助缴费	4.52	4.52		
30113	住房公积金	18.14	18.14		
30114	医疗费	4.82	4.82		
30199	其他工资福利支出	2.05	2.05		
302	商品和服务支出	11.21		11.21	
30201	办公费	0.51		0.51	
30204	手续费	0.05		0.05	
30205	水费	0.62		0.62	
30208	取暖费	2.12		2.12	
30228	工会经费	5.05		5.05	
30231	公务用车运行维护费	2.86		2.86	
303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18		
30309	奖励金	0.18	0.18		

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。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

编制部门：陕西省发展特色与休闲农业指导中心

公开 07 表
金额单位：万元

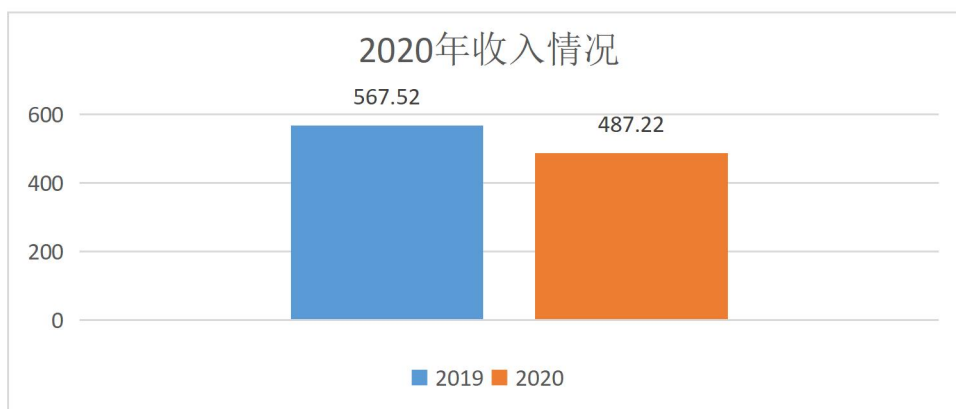
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	5.21		1.16	4.05		4.05		66
决算数	2.86			2.86		2.86		43.21

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。

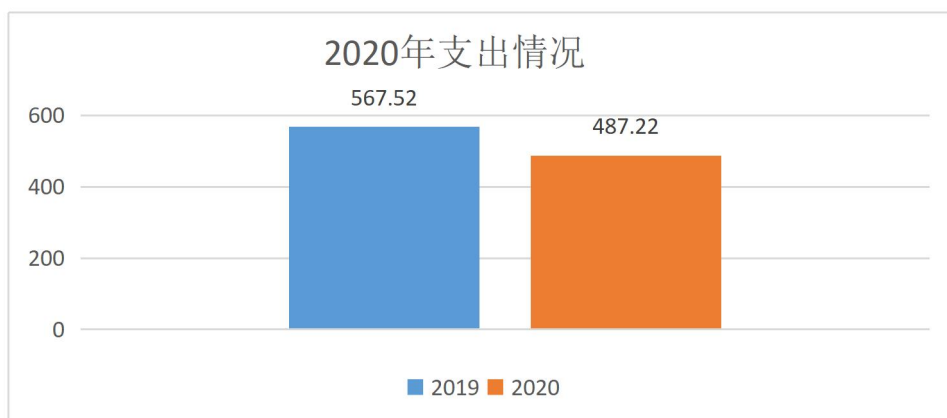
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 487.22 万元，总体情况及比上年减少 80.30 万元，减少了 16.50%，主要原因是因为机构改革单位合并后职能职责和业务发生了变化。

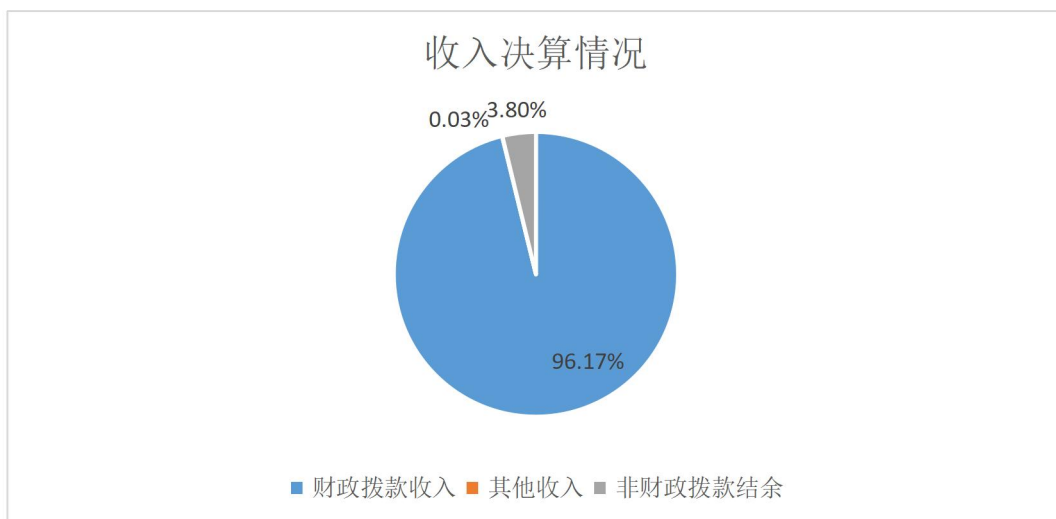


2020 年支出 487.22 万元，总体情况及比上年减少 80.30 万元，减少了 16.50%，主要原因是因为机构改革单位合并后职能职责和业务发生了变化。



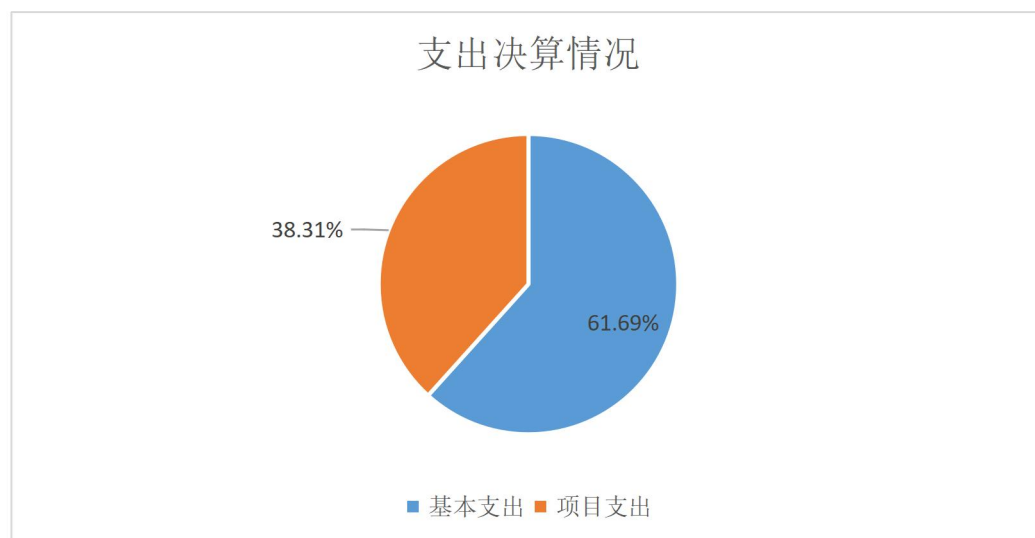
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 487.22 万元，其中：财政拨款收入 468.54 万元，占 96.17%；其他收入 0.17 万元，非财政拨款结余 18.51 万元。



三、支出决算情况说明

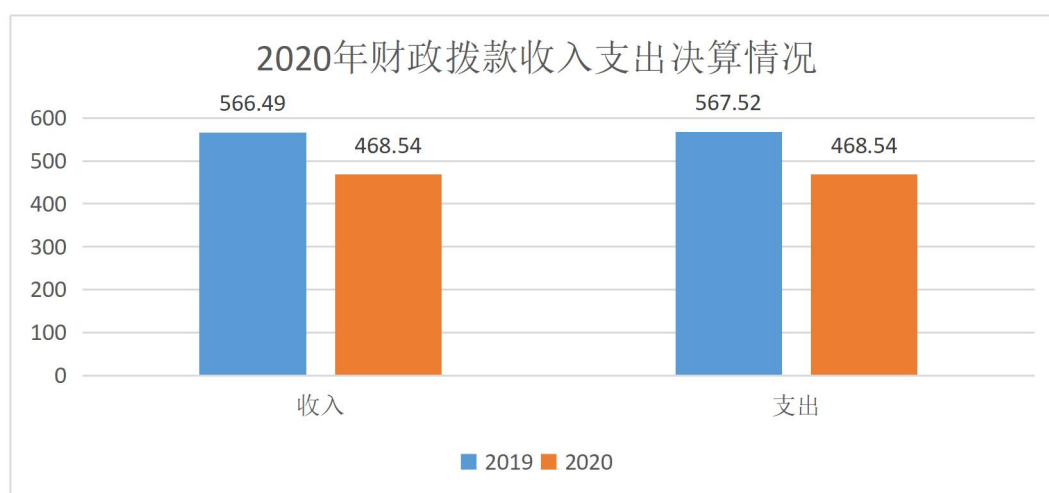
2020 年支出合计 487.22 万元，其中：基本支出 300.58 万元，占 61.69%；项目支出 186.64 万元，占 38.31%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 468.54 万元，总体情况比上年减少 20.91%，主要原因是因为机构改革单位合并后职能职责和业务发生了变化所致。

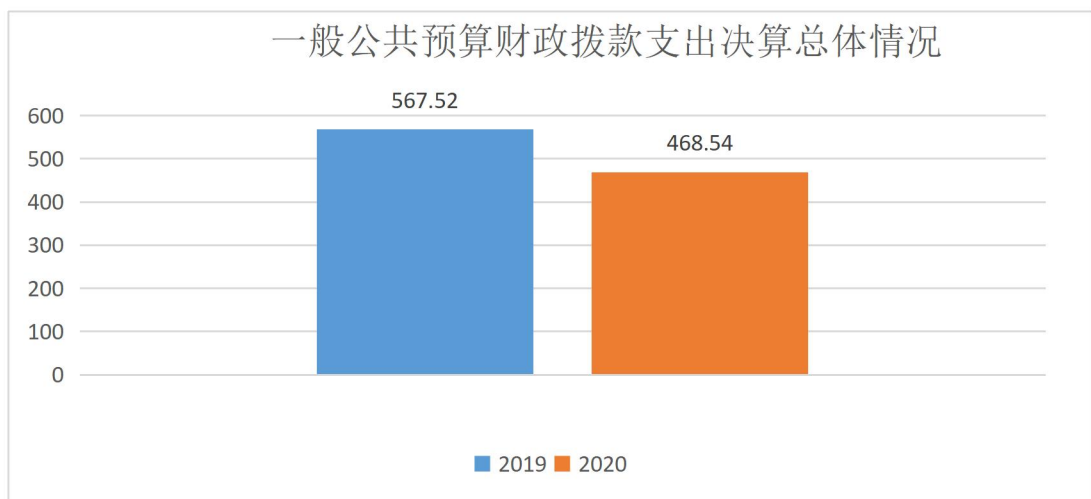
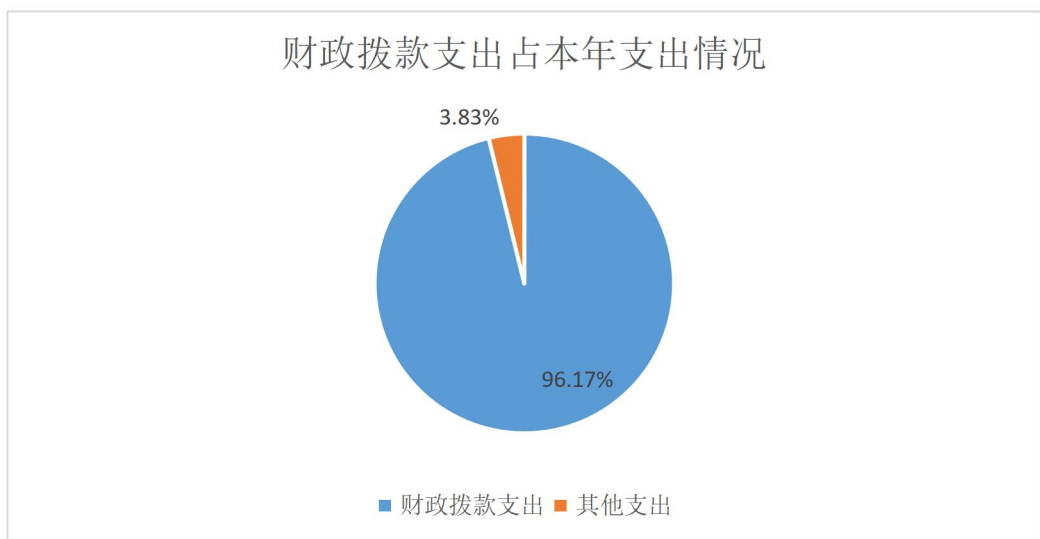
2020 年财政拨款支出 468.54 万元，总体情况比上年减少 21.13%，主要原因是因为新型冠状病毒肺炎疫情影响与机构改革单位合并后职能职责和业务发生了变化所致。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 468.54 万元，占本年支出合计的 96.17%。与上年相比，财政拨款支出减少 98.98 万元，减少 21.13%，主要原因是因为新型冠状病毒肺炎疫情影响与机构改革单位合并后职能职责和业务发生了变化所致。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 497.26 万元，支出决算为 468.54 万元，完成预算的 94.22%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算为 66 万元，支出决算为 66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算为 1.04 万元，支出决算为 1.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算为 6.33 万元，支出决算为 6.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算为 229.53 万元，支出决算为 229.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）预算为 134 万元，支出决算为 165.64 万元，完成预算的 123.61%。决算数大于预算数的主要原因是因为机构改革单位合并后职能职责和业务发生了变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 281.91 万元，包括：人员经费支出 270.69 万元和公用经费支出 11.21 万元。

人员经费 270.69 万元，主要包括：基本工资 56.69 万元、津贴补贴 18.71 万元、绩效工资 127.62 万元、机关事业单位基本养老保险费 24.54 万元、职业年金缴费 1.04 万元、职工基本医疗保险缴费 12.39 万元、公务员医疗补助缴费 4.52 万元、住

房公积金 18.14 万元、医疗费 4.82 万元、其他工资福利支出 2.05 万元。对个人和家庭的补助奖励金 0.18 万元。

公用经费 11.21 万元，主要包括：办公费 0.51 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.62 万元、取暖费 2.12 万元、工会经费 5.05 万元、公务用车运行维护费 2.86 万元。

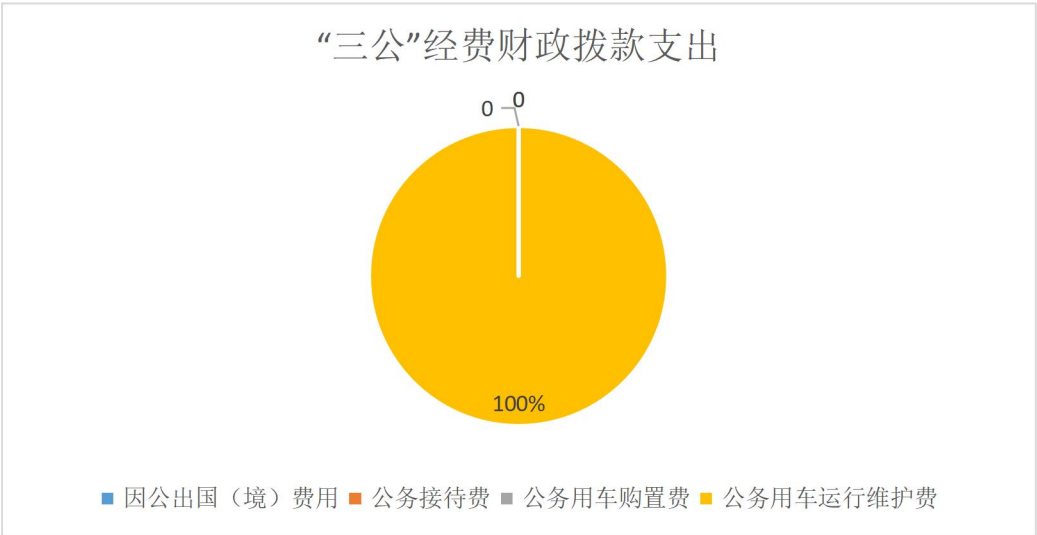
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.21 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 54.89%。决算数较预算数减少 2.35 万元，主要原因是受新冠病毒疫情影响和强化三公经费支出管理，减少所有不必要的公务接待和公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 2.86 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4.05 万元，支出决算为 2.86 万元，完成预算的 70.62%，决算数较预算数减少 2.35 万元，主要原因是强化三公经费支出管理，减少所有不必要的公务用车支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 1.16 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1.16 万元，主要原因是强化三公经费支出管理，减少所有不必要的公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 66 万元，支出决算为 43.21 万元，完成预算的 65.47%，决算数较预算数减少 22.79 万元，主要原因是主要是受新冠病毒疫情影响和机构改革合并后工作职能变化所致。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 5.66 万元，其中政府采购货物类支出 5.66 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 5.66 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆，当年根据陕西省财政厅关于省农业农村厅所属单位车辆处置的复函（陕财办资[2020]48 号）文件，处置报废公务车 1 辆，所以年底统计时为 0 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 0 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）。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（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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. **“三公”经费**：是指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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

4. **科技转化与推广服务**：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，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。