# 陕西省现代农业园区服务中心
# 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。**贯彻落实国家和我省对农业园区建设的意见和建议；承担农业园区建设的日常服务工作，开展农业园区建设的绩效评价；组织农业园区信息宣传和培训；承担对外经济技术合作交流项目可行性研究、设计、实施管理、监测评价等事务性工作；承担“一带一路”农业对外合作及农业“走出去”相关工作；承担引进国外智力工作。

**（二）内设机构。**本单位下设综合科、财务科、国际合作与交流科、园区科、信息科等五个科室。

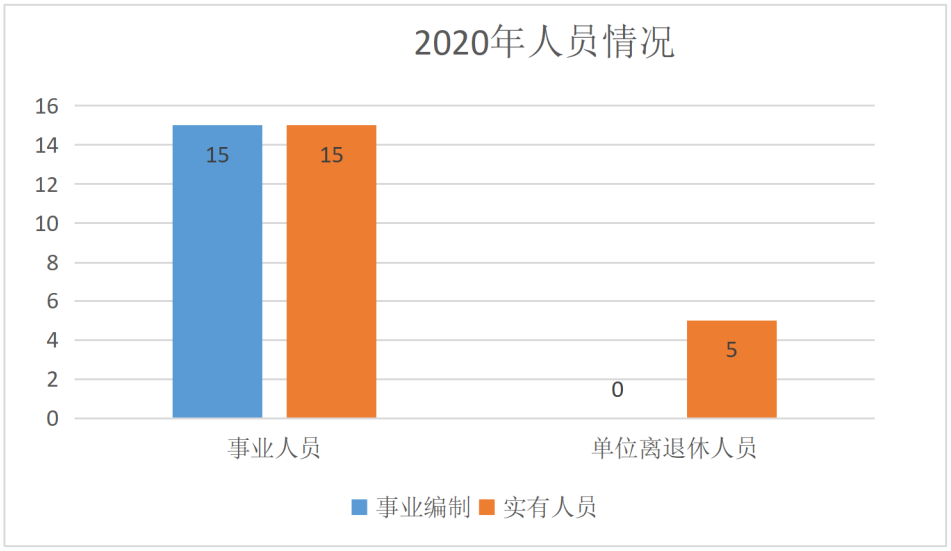
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 陕西省现代农业园区服务中心 |

## 三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制15人，其中事业编制15人；实有事业15人。单位管理的退休人员5人。


2020年人员情况
16
14
12
10
8
6
4
2
0
15
15
0
5
事业人员
单位离退休人员
事业编制
实有人员

# 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决算收支，并已公开空表。 |
| 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决算拨款收支，并已公开空表 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 陕西省现代农业园区服务中心　　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 | 293.72 | 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 | 36.00 |
| 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 | 350.71 | 8.社会保障和就业支出 | 0.11 |
| | | 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 | 672.81 |
| | | 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 | |
| **本年收入合计** | 644.44 | **本年支出合计** | 708.92 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 92.19 | 年末结转和结余 | 27.70 |
| **收入总计** | 736.62 | **支出总计** | 736.62 |

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：　陕西省现代农业园区服务中心　　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 | | 644.44 | 293.72 | | | | | | 350.71 |
| 205 | 教育支出 | 36.00 | 36.00 | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 36.00 | 36.00 | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 36.00 | 36.00 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 608.32 | 257.61 | | | | | | 350.71 |
| 21301 | 农业农村 | 608.32 | 257.61 | | | | | | 350.71 |
| 2130104 | 事业运行 | 193.61 | 193.61 | | | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 64.00 | 64.00 | | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 350.71 | | | | | | | 350.71 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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： 陕西省现代农业园区服务中心　　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 | | 708.92 | 193.72 | 515.20 | | | |
| 205 | 教育支出 | 36.00 | | 36.00 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 36.00 | | 36.00 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 36.00 | | 36.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 672.81 | 193.61 | 479.20 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 672.81 | 193.61 | 479.20 | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 193.61 | 193.61 | | | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 64.00 | | 64.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 415.20 | | 415.20 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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：陕西省现代农业园区服务中心　　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 | 293.72 | 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 | 36.00 | 36.00 | | |
| | | 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 | 0.11 | 0.11 | | |
| | | 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 | 257.61 | 257.61 | | |
| | | 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：陕西省现代农业园区服务中心　　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** | 293.72 | **本年支出合计** | 293.72 | 293.72 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | | | | | | |
| **收入总计** | 293.72 | **支出总计** | 293.72 | 293.72 | | |

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：陕西省现代农业园区服务中心　　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 | | 293.72 | 193.72 | 181.07 | 12.65 | 100.00 | |
| 205 | 教育支出 | 36.00 | | | | 36.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 36.00 | | | | 36.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 36.00 | | | | 36.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 257.61 | 193.61 | 180.96 | 12.65 | 64.00 | |
| 21301 | 农业农村 | 257.61 | 193.61 | 180.96 | 12.65 | 64.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 193.61 | 193.61 | 180.96 | 12.65 | | |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 64.00 | | | | 64.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。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： 陕西省现代农业园区服务中心　　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 | | 193.72 | 181.07 | 12.65 | |
| 301 | 工资福利支出 | 181.07 | 181.07 | | |
| 30101 | 基本工资 | 57.55 | 57.55 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.81 | 9.81 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 55.44 | 55.44 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.77 | 23.77 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.11 | 0.11 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.38 | 17.38 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.91 | 0.91 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.11 | 16.11 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.65 | | 12.65 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.14 | | 0.14 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.81 | | 2.81 | |
| 30229 | 福利费 | 6.81 | | 6.81 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.89 | | 2.89 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

公开07表

编制部门：陕西省现代农业园区服务中心　　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 | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 6.00 | | 1.00 | 5.00 | | 5.00 | | 36.00 |
| 决算数 | 3.03 | | 0.14 | 2.89 | | 2.89 | | 36.00 |

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门： 陕西省现代农业园区服务中心　　金额单位：万元

| 项　　目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省现代农业园区服务中心　　金额单位：万元

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

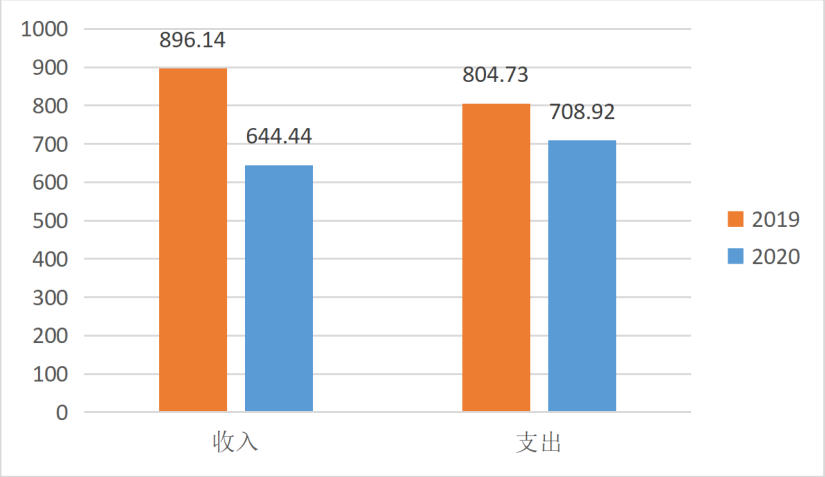
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

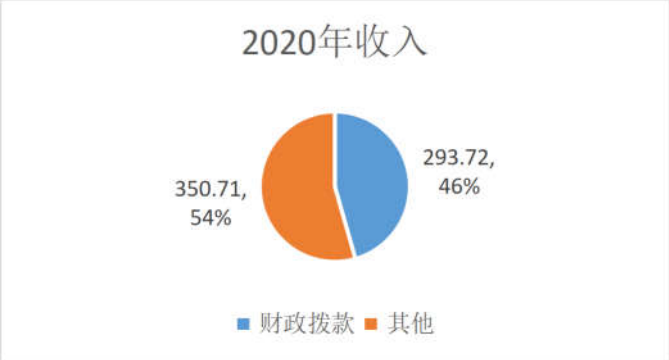
2020 年我单位本年收入合计 644.44 万元，比上年度减少 251.7 万元，主要是苏陕扶贫资金减少。

2020 年我单位本年支出合计 708.92 万元，比上年减少 95.81 万元，主要原因：一是扶贫支出减少；二是现代农业产业园区项目支出减少。2020 年财政预算收入 293.72 万元，比上年收入减少 101.78 万元。




## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 644.44 万元，其中：财政拨款收入 293.72 万元，占总收入的 46%；其他收入 350.71 万元，占总收入的 54%。



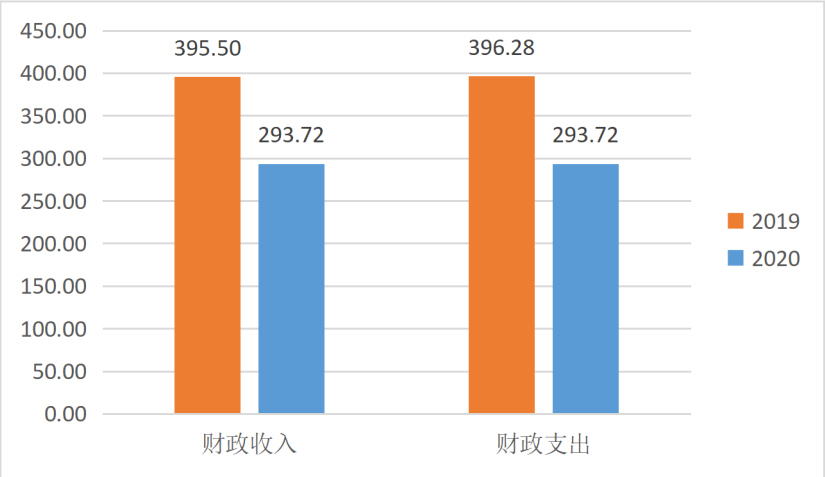
## 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 708.92 万元，其中：基本支出 193.72 万元，占总支出的 27%；项目支出 515.20 万元，占总支出的 73%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年减少 101.78 万元，一是培训费减少 47.96 万元，主要是受疫情影响，产业园区项目培训减少；二是现代农业产业园区项目经费压缩。

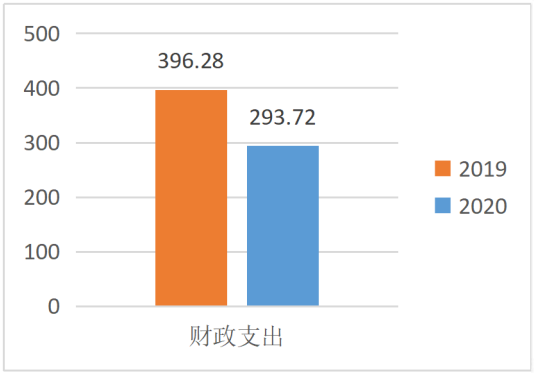
2020 年财政拨款支出总体情况及比上年减少 102.56 万元，主要是现代农业产业园项目经费支出减少。

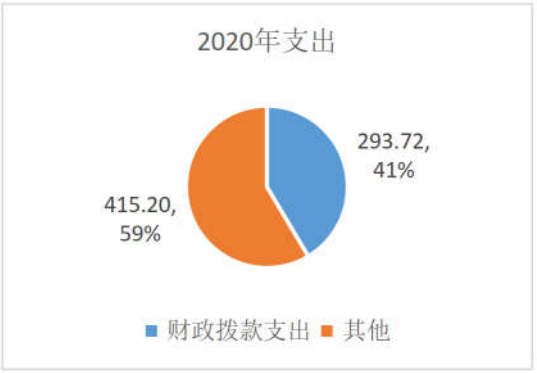



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年财政拨款支出 293.72 万元，占本年支出合计的 41%。与上年相比，财政拨款支出减少 102.56 万元，减少 26%，主要原因是受疫情影响，部分产业园项目无法正常开展或延迟开展。




**（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 293.72 万元，支出决算为 293.72 万元，完成预算的 100%。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 36 万元，支出决算为 36 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 0.11 万元，支出决算为 0.11 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）事业运行（项）。**

预算为 193.61 万元，支出决算为 193.61 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）科技转化与推广服务（项）。**

预算为 64 万元，支出决算为 64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 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193.72万元，包括：人员经费支出181.07万元和公用经费支出12.65万元。

**人员经费181.07**万元，主要包括：基本工资57.55万元，津贴补贴9.81万元，绩效工资55.44万元，基本养老保险缴费23.77万元，职业年金缴费0.11万元，职工基本医疗保险缴费17.38万元，其他社会保障缴费0.91万元，住房公积金16.11万元。

**公用经费12.65**万元，主要包括：公务接待费0.14万元，工会经费2.81万元，福利费6.81万元，公务用车运行维护费2.89万元。

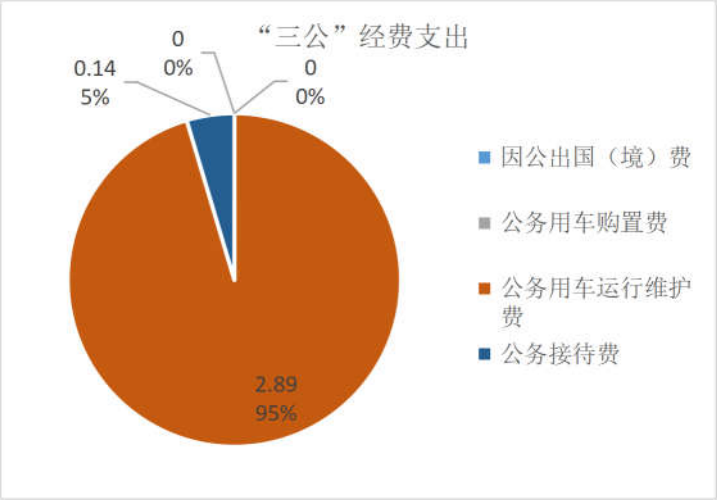
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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6万元，支出决算为3.03万元，完成预算的50%。决算数较预算数减少2.97万元，主要原因是严格控制公务接待人员；上半年受疫情影响，公务用车出行减少。

### （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2.89万元，占95%；公务接待费支出决算0.14万元，占5%。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）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100%。

**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5万元，支出决算为2.89万元，完成预算的57%，决算数较预算数减少2.11万元，主要原因是上半年受疫情影响，公务用车出行减少。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年公务接待1批次，6人次，预算为1万元，支出决算为0.14万元，完成预算的14%，决算数较预算数减少0.86万元，主要原因是严格控制接待人员。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为36万元，支出决算为36万元，完成预算的100%，决算数与预算持平。

**（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

本单位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。

## 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8.68万元，其中政府采购货物类支出8.68万元、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8.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.68万元，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，本单位共有车辆2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1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1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.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

**3.“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。

**4、省级农业专项资金：**主要用于农业生产发展、农业公共及服务保障、新型农业经营主体发展、农业机械化发展、渔业绿色发展、农业灾害防控救助、省级配套等方向，以及省委省政府确定的其他工作。