

陕西省农业农村厅后勤服务中心 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。

为农业农村厅机关办公与职工生活提供后勤保障服务。

（二）内设机构。

根据以上职责我单位内设：秘书科、财务科、综合服务科、保卫科、房改办、卫生所、伙食管理科。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位部门决算编制范围的单位共一个，陕西省农业农村厅机关后勤服务中心为公益二类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 20 人，为事业编制；实有人员 17 人，为事业编制人。单位管理的退休人员 18 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预算 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:陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

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	402.91	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	1,105.28	5. 教育支出	0.96
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	52.01	8. 社会保障和就业支出	
		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	1,697.48
		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	1,560.20	本年支出合计	1,698.44
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	158.24	年末结转和结余	20.00
收入总计	1,718.45	支出总计	1,718.45

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：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

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		1560.2	402.91		1105.28				52.01
205	教育支出	0.96	0.96						
20508	进修及培 训	0.96	0.96						
2050803	培训支出	0.96	0.96						
213	农林水支 出	1559.24	451.95		1105.28				52.01
21301	农业农村	1022.73	451.95		568.77				52.01
2130103	机关服务	59.00	59.00						
2130104	事业运行	913.73	342.95		568.77				2.01
2130199	其他农业 农村支出	50.00							50
21399	其他农林 水支出	536.51			536.51				
2139999	其他农林 水支出	536.51			536.51				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

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	402.91	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	0.96	0.96		
		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				
		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	401.95	401.95		
		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：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

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	402.91	本年支出合计	402.91	402.91		
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	402.91	支出总计	402.91	402.91		

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：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

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		343.91	327.05	16.87	
301	工资福利支出	316.57	316.57		
30101	基本工资	82.39	82.39		
30102	津贴补贴	17.75	17.75		
30107	绩效工资	122.45	122.45		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	26.56	26.56		
30109	职业年金缴费	13.27	13.27		
30110	职工基本医疗保险 缴费	9.76	9.76		
30112	其他社会保障缴费	20.79	20.79		
30113	住房公积金	23.60	23.60		
302	商品和服务支出	16.87		16.87	
30201	办公费	2.84		2.84	
30202	印刷费	0.12		0.12	
30205	水费	0.50		0.50	
30206	电费	1.00		1.00	
30207	邮电费	1.49		1.49	
30208	取暖费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	0.83		0.83	

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：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

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				
30211	差旅费	2.94		2.94	
30216	培训费	0.96		0.96	
30229	福利费	1.61		1.61	
30231	公务用车运行维护费	3.57		3.57	
303	对个人和家庭的补助	10.48	10.48		
30302	退休费	5.15	5.15		
30304	抚恤金	5.33	5.33		

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：陕西省农业农村厅机关后勤服务中心

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	7.10		0.10	7.00		7.00	0	0.96
决算数	3.57			3.57		3.57	0	0.96

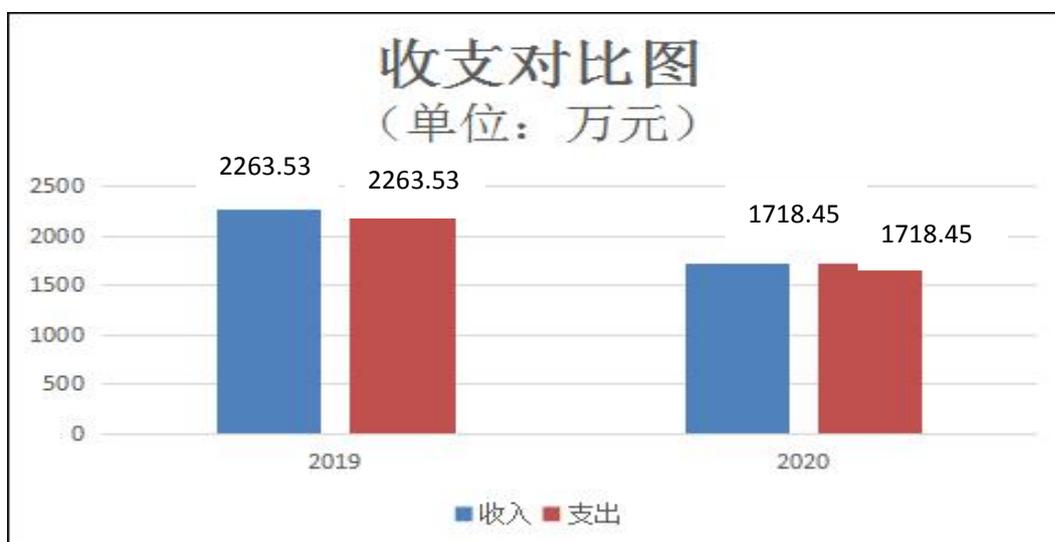
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

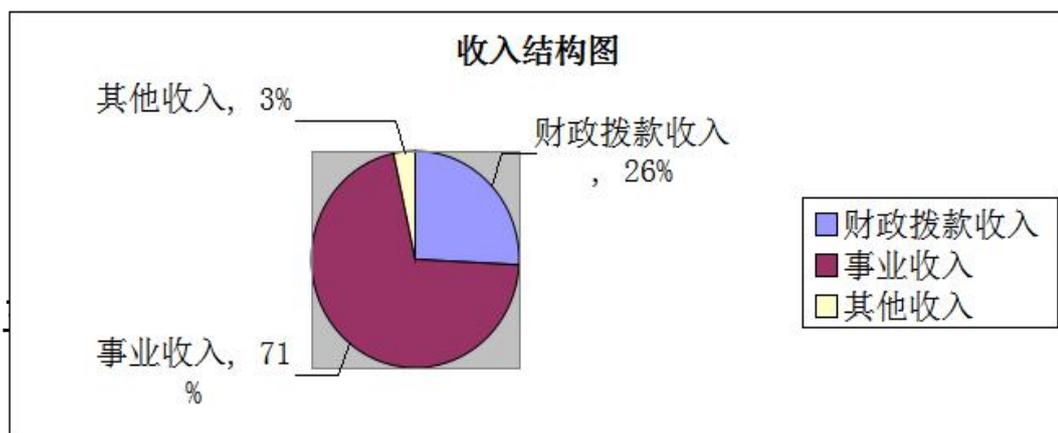
2020 年收入总计 1718.45 万元、与上年相比减少 545.08 万元，比上年降低 24.08%，主要原因是项目支出减少。

2020 年支出总计为 1718.45 万元，与上年相比减少 545.08 万元，比上年降低 24.08%，主要原因是项目支出减少。

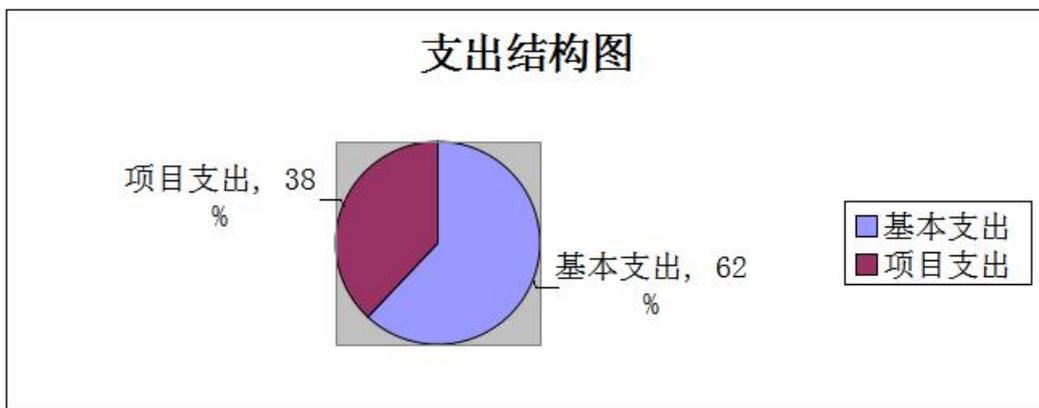


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,560.2 万元，其中：财政拨款收入 402.91 万元，占 25.82%；事业收入 1105.28 万元，占 70.84%；其他收入 52.01 万元，占 3.33%。

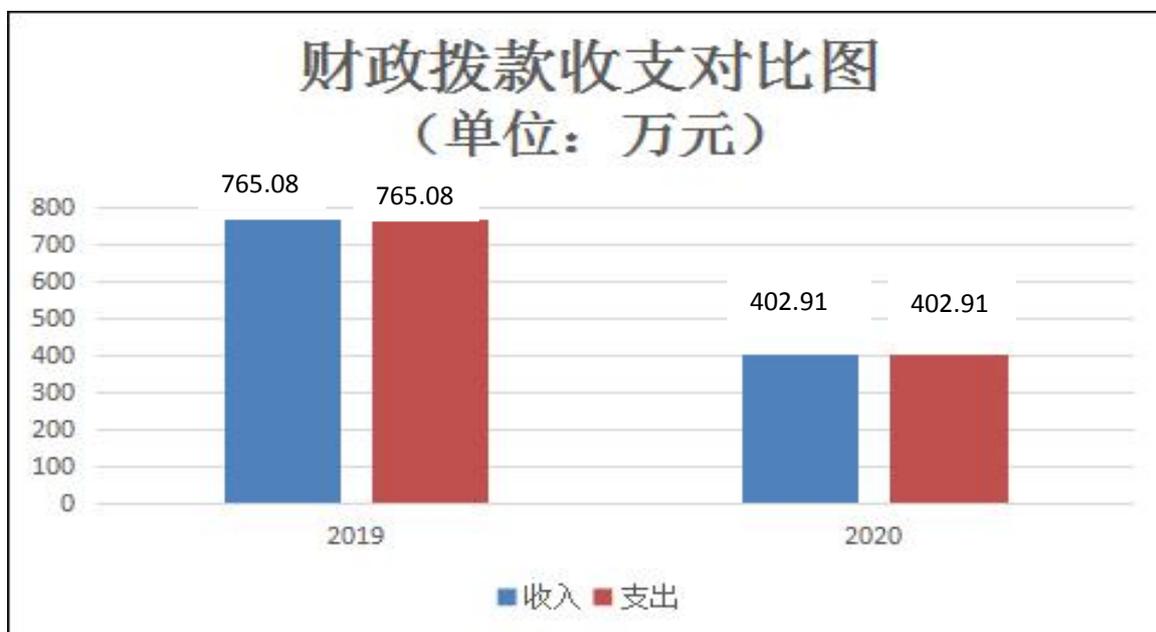


2020年支出合计1698.44万元，其中：基本支出1052.93万元，占62%；项目支出645.51万元，占38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

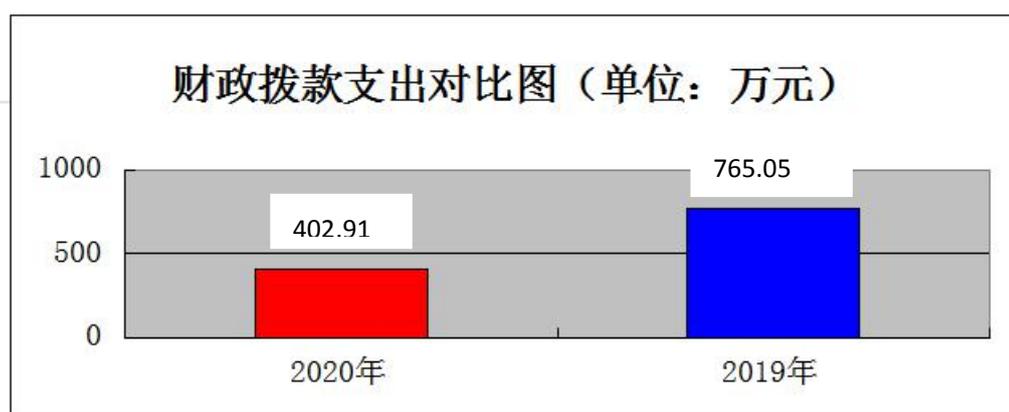
2020年财政拨款收入、支出总计为402.91万元，比上年减少362.17万元，降低47.34%，主要原因是财政拨款项目支出减少。



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 402.91 万元，占本年支出合计的 23.67%。与上年相比，财政拨款支出减少 362.17 万元，减少 47.34%，主要原因是项目支出减少。



（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 402.91 万元，支出决算为 402.91 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。

预算为 59 万元，支出决算为 59 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 342.95 万元，支出决算为 342.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3、教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。

预算为 0.96 万元，支出决算为 0.96 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343.91万元，包括：人员经费支出327.05万元和公用经费支出16.87万元。

人员经费327.05万元，主要包括：1、工资福利支出316.57万元，其中：基本工资82.39万元、津贴17.75万元、绩效工资122.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.56万元、职业年金缴费13.27万元、职工基本医疗保险缴费9.76万元、其他社会保障缴费20.79万元、住房公积金23.6万元。2、对个人和家庭补助10.48万元，其中：退休费5.15万元、抚恤金5.33万元。

公用经费16.87万元，主要包括办公费2.84万元、印刷费0.12万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费1.49万元、取暖费1万元、物业管理费0.83万元、差旅费2.94万元、培训费0.96万元、福利费1.61万元、公务用车维护费3.57万元。

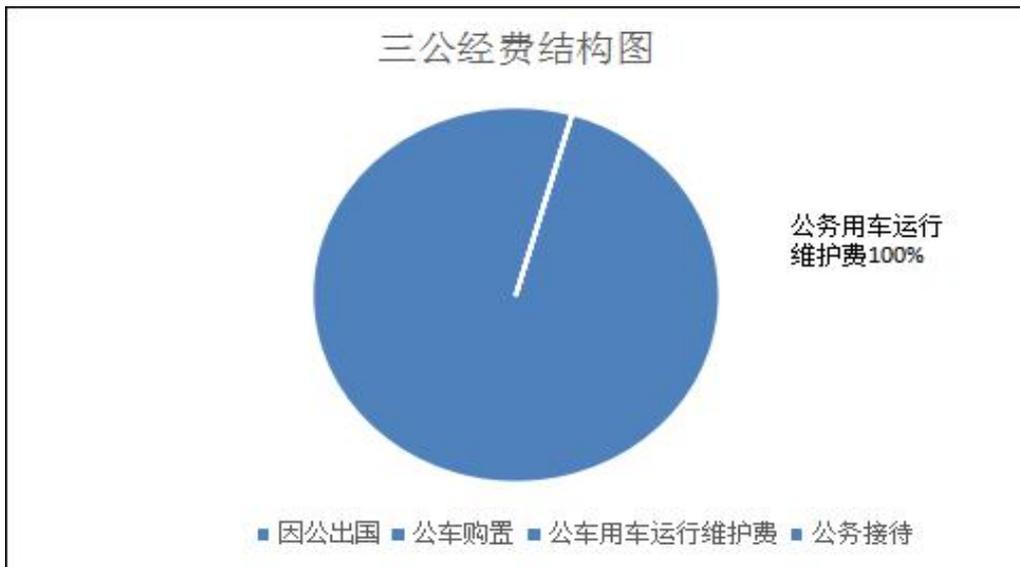
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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7.10万元，支出决算为3.57万元，完成预算的50.28%。决算数较预算数减少3.43万元，主要原因是严格车辆管理，从严控制车辆费用。

（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，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.57万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，决算数与预算数持平。

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，决算数与预算数持平。

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7万元，支出决算为3.57万元，完成预算的51%，决算数较预算数减少3.43万元，主要

原因是严格控制车辆费用。

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0.1万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是受疫情影响，本年度无接待任务。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

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预算拨款收支，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441.3万元，其中政府采购货物类支出92.1万元、政府采购服务类支出142.2万元、政府采购工程类支出206.98万元。授予中小企业合同金额441.3

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 281.15 万元，占政府采购支出总额的 63.71%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位实有车辆 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 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 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 2 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. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。