

陕西省果业研究中心 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。

我单位主要承担全省果业技术的引进、研究、试验、示范和推广工作；开展全省果品、苗木的质量检测检验工作，参与拟定果业相关标准及规程；收集、整理、分析、研究果业产业信息和经济数据；开展果树种质资源保护、果业技术人员和果农的技术培训等工作。

（二）内设机构。

根据上述职责，陕西省果业研究发展中心中心设 5 个内设机构：综合科、研发管理科、推广培训科、产业信息科、质量检测科。

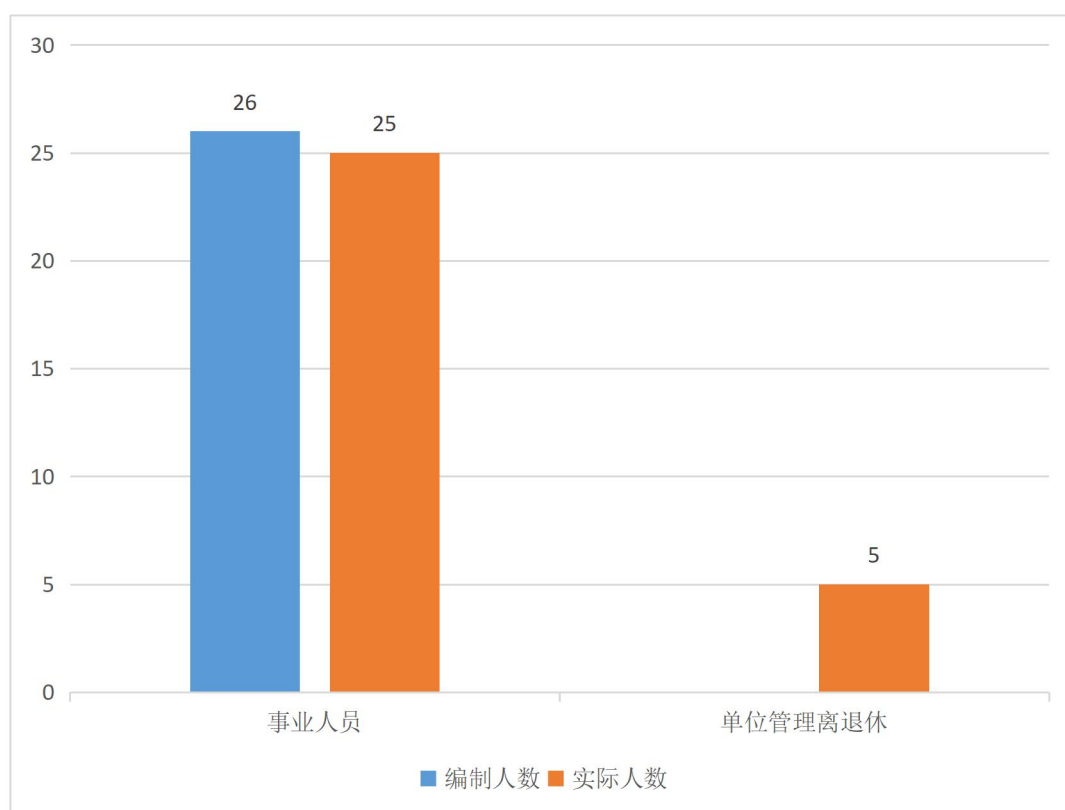
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	陕西省果业研究发展中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，我中心全额事业编制 26 人，实有在编人数 25 名均为事业编制。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2020 年度部门决算

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	本年度无政府性基金决算收支, 空表已公开
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营决算拨 款收支,空表已公开

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省果业研究发展中心

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	654.81	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	1.58	8. 社会保障和就业支出	5.63
		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	622.34
		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	27.36
		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	656.39	本年支出合计	655.33
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	1.06
收入总计	656.39	支出总计	656.39

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：陕西省果业研究发展中心

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		656.39	654.81						1.58
208	社会保障和就业支出	5.63	5.63						
20805	行政事业单位养老支出	5.63	5.63						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.63	5.63						
213	农林水支出	623.40	621.82						1.58
21301	农业农村	623.40	621.82						1.58
2130104	事业运行	426.82	426.82						
2130106	科技转化与推广服务	145.00	145.00						
2130199	其他农业农村支出	51.58	50.00						1.58
221	住房保障支出	27.36	27.36						
22102	住房改革支出	27.36	27.36						
2210201	住房公积金	27.36	27.36						

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。

支出決算表

公开 03 表

编制部门：陕西省果业研究发展中心

金额单位：万元

[illegible]

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：陕西省果业研究发展中心

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	654.81	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				
		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	5.63	5.63		
		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	621.82	621.82		
		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	27.36	27.36		
		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： 陕西省果业研究发展中心 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
本年收入合计	654.81	本年支出合计	654.81	654.81		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	654.81	支出总计	654.81	654.81		

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：陕西省果业研究发展中心

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		654.81	456.21	409.14	47.07	198.60	
208	社会保障和就业支出	5.63	2.03	2.03		3.60	
20805	行政事业单位养老支出	5.63	2.03	2.03		3.60	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.63	2.03	2.03		3.60	
213	农林水支出	621.82	426.82	379.74	47.07	195.00	
21301	农业农村	621.82	426.82	379.74	47.07	195.00	
2130104	事业运行	426.82	426.82	379.74	47.07		
2130106	科技转化与推广服务	145.00				145.00	
2130199	其他农业农村支出	50.00				50.00	
221	住房保障支出	27.36	27.36	27.36			
22102	住房改革支出	27.36	27.36	27.36			
2210201	住房公积金	27.36	27.36	27.36			

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：陕西省果业研究发展中心

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		456.21	409.14	47.07	
301	工资福利支出	409.14	409.14		
30101	基本工资	117.07	117.07		
30102	津贴补贴	25.70	25.70		
30107	绩效工资	166.65	166.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.92	36.92		
30109	职业年金缴费	2.22	2.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.95	22.95		
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22		
30113	住房公积金	37.41	37.41		
302	商品和服务支出	47.07		47.07	
30201	办公费	2.09		2.09	
30202	印刷费	0.02		0.02	
30206	电费	4.37		4.37	
30207	邮电费	1.15		1.15	
30208	取暖费	6.13		6.13	
30211	差旅费	0.27		0.27	
30218	专用材料费	0.34		0.34	
30226	劳务费	9.16		9.16	
30227	委托业务费	0.30		0.30	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

编制部门：陕西省果业研究发展中心

公开 06 表

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				
30228	工会经费	7.56		7.56	
30229	福利费	4.34		4.34	
30231	公务用车运行维护费	11.34		11.34	

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： 陕西省果业研究发展中心 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	7	8
预算数	11.64		0.30	11.34		11.34		
决算数	11.34			11.34		11.34		

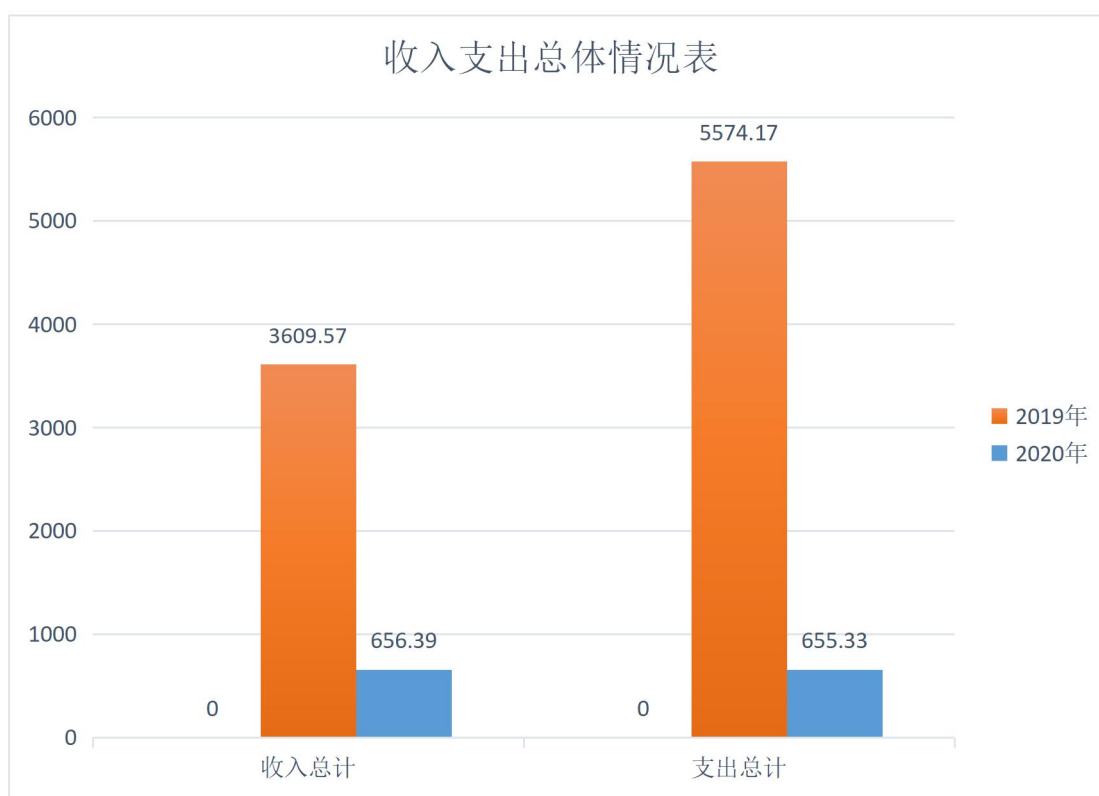
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

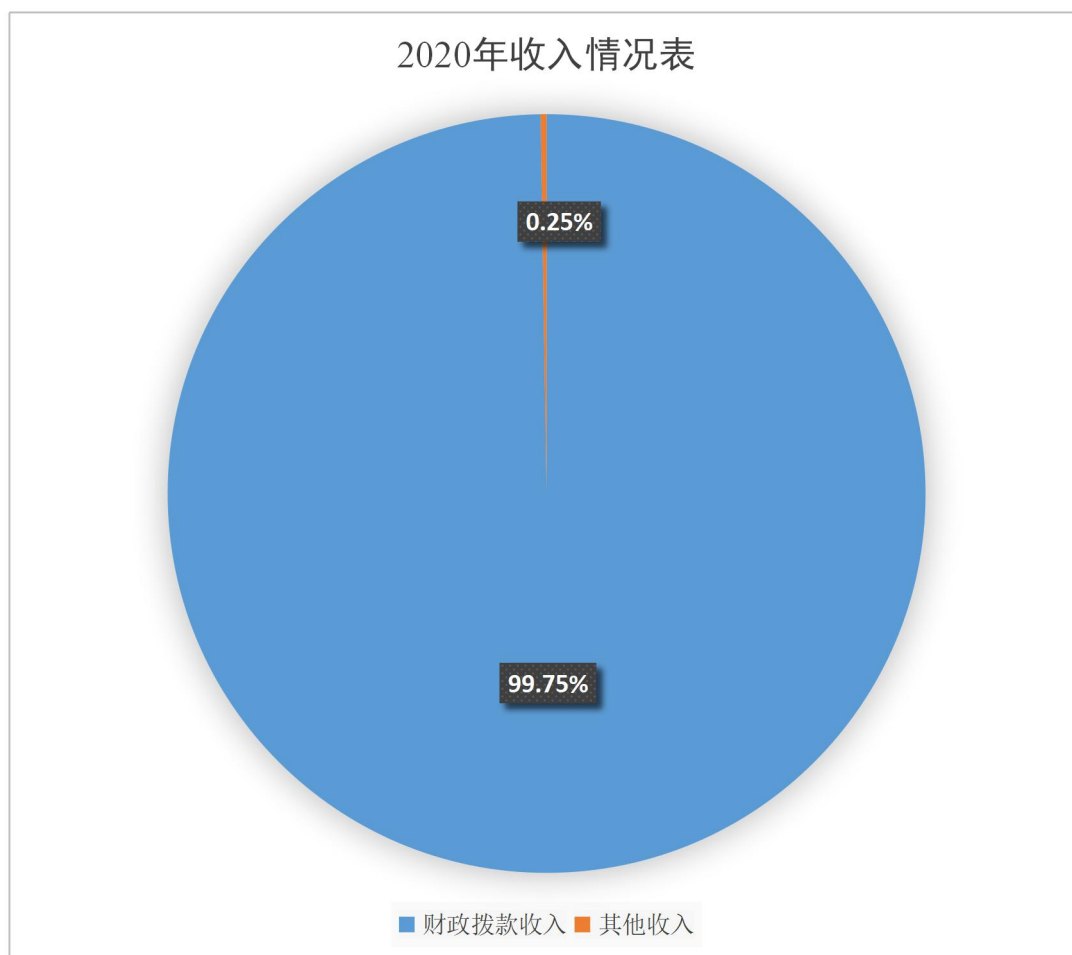
2020 年收入总计 656.39 万元，与 2019 年相比收入总计减少 2,953.18 万元，减少 81.82%，主要是原单位预警中心项目划转至农业农村厅筹建办。

2020 年支出总计 655.33 万元，与 2019 年相比支出总计减少 4,918.84 万元，减少 88.24%，主要是原单位预警中心项目划转至农业农村厅筹建办。



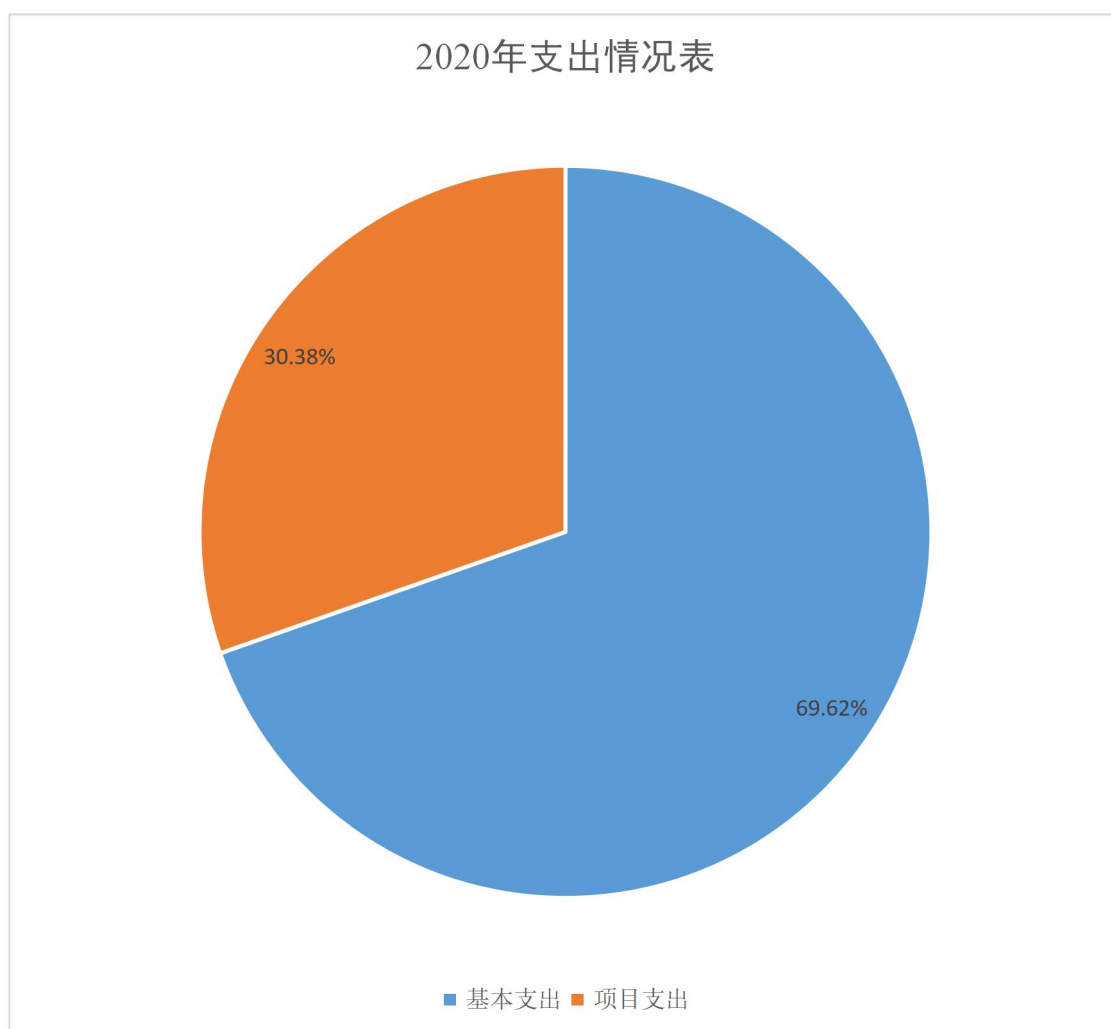
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 656.39 万元，其中：财政拨款收入 654.81 万元，占 99.75%；其他收入 1.58 万元，占 0.25%。



三、支出决算情况说明

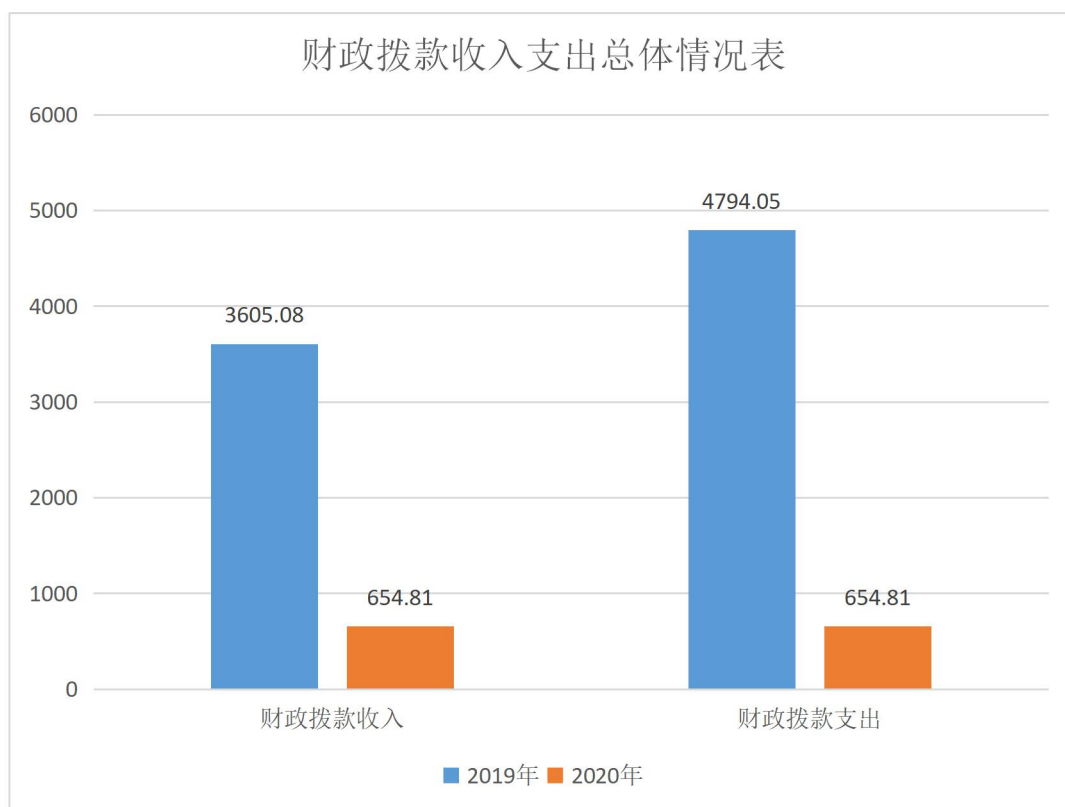
2020 年支出合计 655.33 万元，其中：基本支出 456.21 万元，占 69.62%；项目支出 199.12 万元，占 30.38%。



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 654.81 万元。与 2019 年相比财政拨款收入总计减少 2,950.27 万元，减少 81.84%，主要是原单位预警中心项目划转至农业农村厅筹经办。

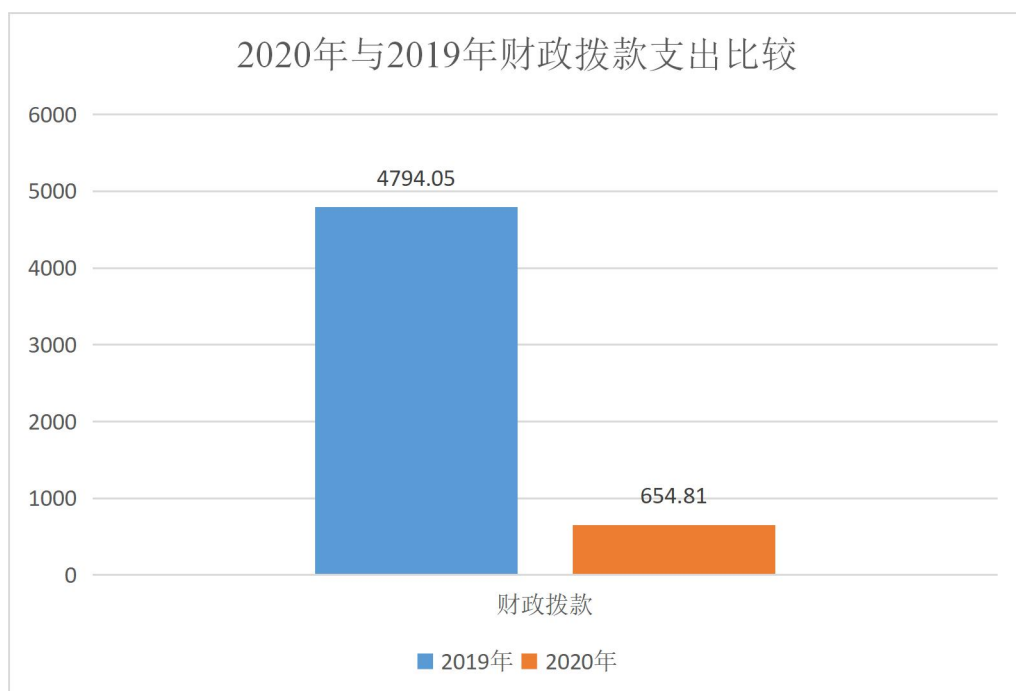
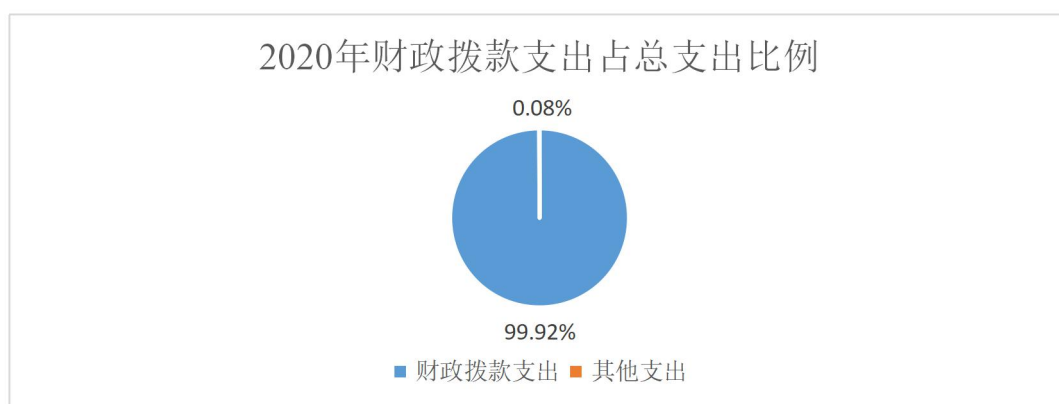
2020 年财政拨款支出总计 654.81 万元。与 2019 年相比财政拨款支出总计减少 4,139.24 万元，减少 86.34%，主要是原单位预警中心项目划转至农业农村厅筹经办。



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 654.81 万元，占本年支出合计的 99.92%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 4,139.24 万元，减少 86.34%，主要是原单位预警中心项目划转至农业农村厅筹建办。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 634.37 万元，调整预算为 658.07 万元，支出决算为 654.81 万元，完成全年预算的 99.50%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

预算为 412.01 万元，调整预算数为 428.97 万元，支出决算为 426.82 万元，完成预算的 99.49%。决算数大于预算数的主要原因是公务接待费未执行。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。

预算为 145 万元，支出决算为 145 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 8.78 万元，支出决算为 5.63 万元，完成年初预算的 64.12%，决算数小于预算数的主要原因是我单位 12 月退休人员的省级机关事业单位 2019 年 1 月至 2020 年 12 月退休“中人”职业年金本息资金没有完成缴费。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 27.36 万元,支出决算为 27.36 万元,完成年初预算的 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 456.21 万元,包括:人员经费支出 409.14 万元和公用经费支出 47.07 万元。

人员经费 409.14 万元,主要包括基本工资 117.07 万元、津贴补贴 25.7 万元、绩效工资 166.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 36.92 万元、职业年金缴费 2.22 万元、职工基本医疗保险缴费 22.95 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 37.41 万元。

公用经费 47.07 万元,主要包括办公费 2.09 万元、印刷费 0.02 万元、电费 4.37 万元、邮电费 1.15 万元、取暖费 6.13 万元、差旅费 0.27 万元、专用材料费 0.34 万元、劳务费 9.16 万元、委托业务费 0.30 万元、工会经费 7.56 万元、福利费 4.34 万元、公务用车运行维护费用 11.34 万元。

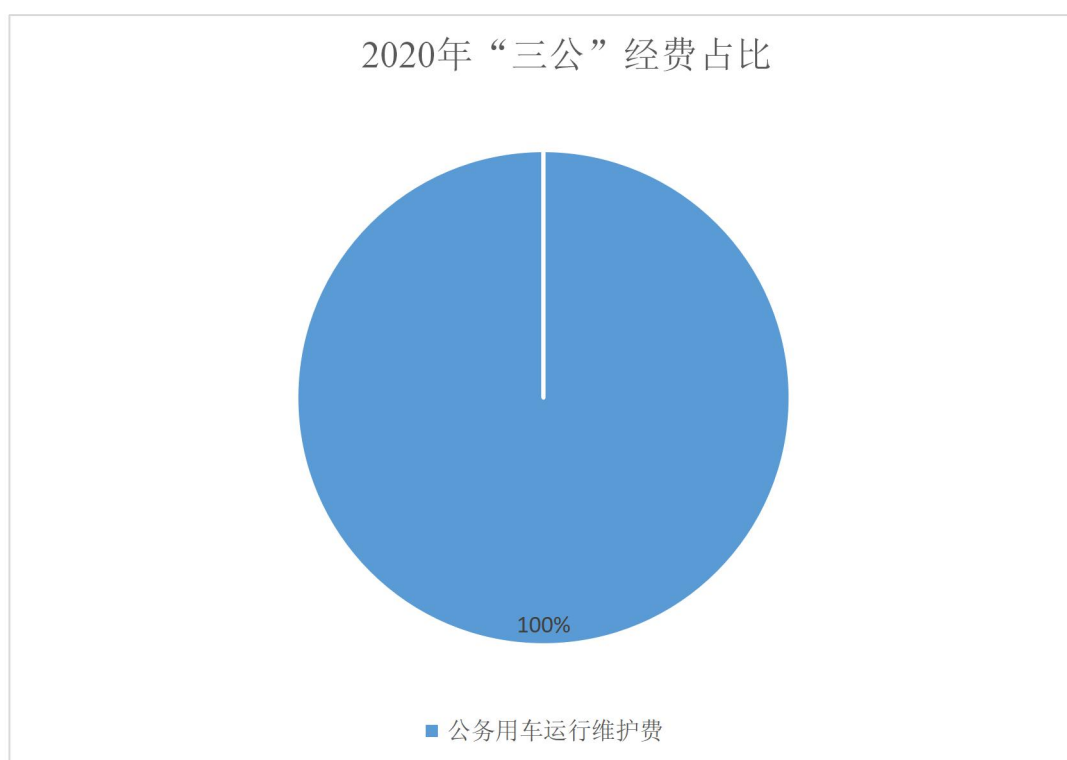
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 11.64 万元,支出决算为 11.34 万元,完成预算的 97.42%。决算数较预算数减少 0.3 万元,主要原因是公务接待费未执行。

（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 11.34 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%，主要原因是我单位因公出国（境）无费用。

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%，主要原因是我单位无公务用车购置费用。

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 11.34 万元，支出决算为 11.34 万元，完成预算的 100%，决算与预算基本持平。

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 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是公务接待费未执行。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度无培训费。

（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%，主要原因是本年度无会议费。

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，完成预算的 0%，主要原因是本单位是事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 10 万元，其中政府采购货物类支出 10 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 10 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 1.7 万元，占政府采购支出总额的 17%。

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 3 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 3 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）。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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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，主要包括省级果业专项资金：果业技术的引进、研究、试验、示范和推广工作；开展全省果品、苗木的质量检测检验工作，参与拟定果业相关标准及规程；收集、整理、分析、研究果业产业信息和经济数据；开展果树种质资源保护、果业技术人员和果农的技术培训等工作。

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。