

# 铜川市果业发展中心 2019 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 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及培训费、会议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

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 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

1、宣传贯彻有关果业、蔬菜、花卉、食用菌（以下简称果业）发展的法律、法规、政策，提出果业发展相关政策的建议，组织编制果业发展规划和实施方案，并组织实施。

2、指导果品、蔬菜、花卉、食用菌生产，引导果业产业结构的合理调整、果业资源的合理配置和果业产品品质的改善，指导果业标准化、规模化生产，综合协调与管理果业生产、加工、贮藏、流通与出口，推进产业化经营。

3、负责果业发展项目的申报、监管。拟订果业资源、技术和新产品开发方案，并组织实施。

4、负责果品统一证明商标的申报、审验和管理，组织对果业龙头企业的认定，组织协调果菜重点市场建设和营销体系建设，提出促进果品流通政策建议，培育、保护和发展果品品牌，协调组织果业宣传和营销工作。

5、负责果树种子、苗木监管工作，确保果树苗木质量安全。

6、组织拟订果产品加工业规划，指导果产品加工业结构调整和技术创新。

7、负责果品、蔬菜、食用菌生产环节质量安全的监管工作，制定保障果品质量安全的生产技术规范 and 操作规程，

加强对果品生产的指导，提高优果率。协调监管果蔬产品有关标志标识使用，指导符合标准的果品生产基地和果产品认证申报工作。协同相关部门实施疫情、险情、灾情监测并提出防控意见。

8、拟订果业科研、技术推广的规划，会同相关部门组织果业科技创新体系和果业产业技术体系建设，组织实施果业科研工作，组织实施果业领域高新技术和应用技术研究、果业科技成果转化、技术标准和技术推广工作，组织引进国外先进果业技术。

9、指导果业队伍建设，参与实施农村实用人才培训工程，参与果业农村人才专业技术资格认定。

10、负责果业信息体系建设，组织协调果业信息服务工作，负责果业有关统计工作。

11、指导区县果业管理部门的工作，指导果农专业合作社、果业行业协会的建设与发展，推进果业社会化服务工作。

12、会同相关部门开展果品生产、苗木等专项执法检查工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

## **（二）内设机构**

本部门现内设办公室、生产指导科（监管科）、加工与流通科共 4 个科室；另有铜川市园艺工作站（铜川市果树

技术研究所)、铜川市蔬菜技术推广站、铜川市果树试验站共 3 个下属单位。

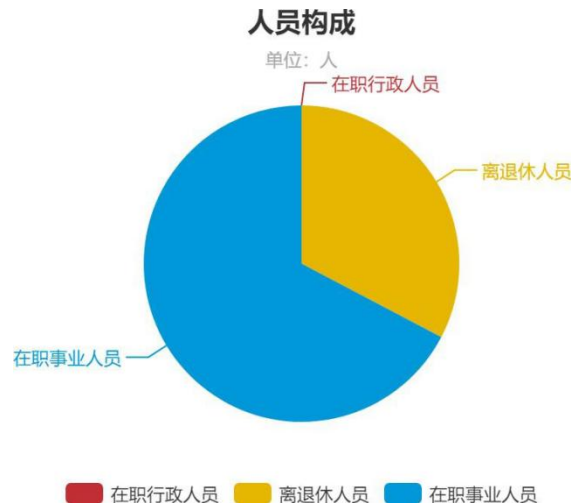
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个,包括本级及所属 3 个二级预算单位:

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 1  | 铜川市果业发展中心本级(机关) |
| 2  | 铜川市园艺工作站        |
| 3  | 铜川市蔬菜技术推广站      |
| 4  | 铜川市果树试验站        |

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 34 人,其中行政编制 0 人、事业编制 34 人;实有人员 35 人,其中行政 0 人、事业 35 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号  | 内容                                | 是否<br>空表 | 公开空表<br>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<br>(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<br>(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<br>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        | 本年不涉及此项收支  |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市果业发展中心

2019 年

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   | 785.03         | 1、一般公共服务支出     | 45.5           |
| 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         | 13.19          | 8、社会保障和就业支出    | 52.39          |
|                |                | 9、卫生健康支出       | 28.56          |
|                |                | 10、节能环保支出      |                |
|                |                | 11、城乡社区支出      |                |
|                |                | 12、农林水支出       | 650.04         |
|                |                | 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      | 28.67          |
|                |                | 20、粮油物资储备支出    |                |
|                |                | 21、灾害防治及应急管理支出 |                |
|                |                | 22、其他支出        |                |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>798.22</b>  | <b>本年支出合计</b>  | <b>805.16</b>  |
| 用事业基金弥补收支差额    |                | 结余分配           |                |
| 年初结转和结余        | 280.05         | 年末结转和结余        | 273.11         |
| <b>收入总计</b>    | <b>1078.27</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1078.27</b> |

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：铜川市果业发展中心

2019 年

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|--------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |                  |          |
|              |                          |            |            |            |      |             |          |                  |          |
| 合计           |                          | 798.22     | 785.03     |            |      |             |          |                  | 13.19    |
| 201          | 一般公共服务支<br>出             | 38.34      | 38.34      |            |      |             |          |                  |          |
| 20132        | 组织事务                     | 38.34      | 38.34      |            |      |             |          |                  |          |
| 2013204      | 公务员事务                    | 37.8       | 37.8       |            |      |             |          |                  |          |
| 2013299      | 其他组织事务支<br>出             | 0.54       | 0.54       |            |      |             |          |                  |          |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出            | 59.59      | 59.59      |            |      |             |          |                  |          |
| 20805        | 行政事业单位离<br>退休            | 59.59      | 59.59      |            |      |             |          |                  |          |
| 2080502      | 事业单位离退休                  | 0.38       | 0.38       |            |      |             |          |                  |          |
| 2080505      | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 59.21      | 59.21      |            |      |             |          |                  |          |
| 210          | 卫生健康支出                   | 20.61      | 20.61      |            |      |             |          |                  |          |
| 21011        | 行政事业单位医<br>疗             | 20.61      | 20.61      |            |      |             |          |                  |          |
| 2101101      | 行政单位医疗                   | 6.65       | 6.65       |            |      |             |          |                  |          |
| 2101102      | 事业单位医疗                   | 13.96      | 13.96      |            |      |             |          |                  |          |
| 213          | 农林水支出                    | 650.93     | 637.74     |            |      |             |          |                  |          |
| 21301        | 农业                       | 650.93     | 637.74     |            |      |             |          |                  |          |
| 2130101      | 行政运行                     | 105.29     | 105.29     |            |      |             |          |                  |          |
| 2130104      | 事业运行                     | 219.49     | 219.49     |            |      |             |          |                  |          |
| 2130106      | 科技转化与推广<br>服务            | 131        | 131        |            |      |             |          |                  |          |
| 2130124      | 农业组织化与产<br>业化经营          | 40         | 40         |            |      |             |          |                  |          |
| 2130199      | 其他农业支出                   | 155.15     | 141.96     |            |      |             |          |                  | 13.19    |
| 221          | 住房保障支出                   | 28.75      | 28.75      |            |      |             |          |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出                   | 28.75      | 28.75      |            |      |             |          |                  |          |

| 项目           |       | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|-------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |                  |          |
| 2210201      | 住房公积金 | 28.75      |            |            |      |             |          |                  |          |

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：铜川市果业发展中心

2019 年

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       |                  | 805.16 | 499.12 | 306.04 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 45.5   | 45.5   |        |        |      |           |
| 20132    | 组织事务             | 45.5   | 45.5   |        |        |      |           |
| 2013204  | 公务员事务            | 44.96  | 44.96  |        |        |      |           |
| 2013299  | 其他组织事务支出         | 0.54   | 0.54   |        |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 52.38  | 52.38  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 52.38  | 52.38  |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 0.08   | 0.08   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.3   | 52.3   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 28.56  | 28.56  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 28.56  | 28.56  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 10.28  | 10.28  |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 17.47  | 14.47  |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.81   | 0.81   |        |        |      |           |
| 213      | 农林水支出            | 650.01 | 344    | 306.01 |        |      |           |
| 21301    | 农业               | 648.39 | 344    | 304.39 |        |      |           |
| 2130101  | 行政运行             | 106.17 | 106.17 |        |        |      |           |
| 2130104  | 事业运行             | 223.14 | 223.14 |        |        |      |           |
| 2130106  | 科技转化与推广服务        | 91     |        | 91     |        |      |           |
| 2130122  | 农业生产支持补贴         | 17.88  |        | 17.88  |        |      |           |
| 2130124  | 农业组织化与产业化经营      | 10.2   |        | 10.2   |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业支出           | 200    | 14.69  | 185.31 |        |      |           |
| 21303    | 水利               | 1.62   |        | 1.62   |        |      |           |
| 2130304  | 水利行业业务管理         | 1.62   |        | 1.62   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 28.67  | 28.67  |        |        |      |           |

| 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   |        |       |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出 | 28.67  | 28.67 |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金  | 28.67  | 28.67 |      |        |      |           |

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：铜川市果业发展中心

2019 年

金额单位：万元

| 收 入           |        | 支 出            |        |                    |                         |
|---------------|--------|----------------|--------|--------------------|-------------------------|
| 项 目           | 决算数    | 项 目            | 决算数    |                    |                         |
|               |        |                | 合计     | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 785.03 | 1、一般公共服务支出     | 45.5   | 45.5               |                         |
| 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    | 52     | 52                 |                         |
|               |        | 9、卫生健康支出       | 27.75  | 27.75              |                         |
|               |        | 10、节能环保支出      |        |                    |                         |
|               |        | 11、城乡社区支出      |        |                    |                         |
|               |        | 12、农林水支出       | 634.3  | 634.3              |                         |
|               |        | 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      | 28.67  | 28.67              |                         |
|               |        | 20、粮油物资储备支出    |        |                    |                         |
|               |        | 21、灾害防治及应急管理支出 |        |                    |                         |
|               |        | 22、其他支出        |        |                    |                         |
| <b>本年收入合计</b> | 785.03 | <b>本年支出合计</b>  | 788.5  | 788.5              |                         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 180.11 | 年末财政拨款结转和结余    | 176.64 | 176.64             |                         |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 180.11 |                |        |                    |                         |
| 2、政府性基金预算财政拨款 |        |                |        |                    |                         |
| <b>总计</b>     | 965.14 | <b>总计</b>      | 965.14 | 965.14             |                         |

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：铜川市果业发展中心

2019 年

金额单位：万元

| 项目               |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 备注 |
|------------------|----------------------|------------|--------|--------|-------|--------|----|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                 |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |    |
| 合计               |                      | 788.5      | 483.51 | 441.6  | 41.91 | 304.99 |    |
| 201              | 一般公共服务支出             | 45.50      | 45.50  | 45.50  |       |        |    |
| 20132            | 组织事务                 | 45.50      | 45.50  | 45.50  |       |        |    |
| 2013204          | 公务员事务                | 44.96      | 44.96  | 44.96  |       |        |    |
| 2013299          | 其他组织事务支出             | 0.54       | 0.54   | 0.54   |       |        |    |
| 208              | 社会保障和就业支<br>出        | 52.27      | 52.27  | 52.19  | 0.08  |        |    |
| 20805            | 行政事业单位离退<br>休        | 52.27      | 52.27  | 52.19  | 0.08  |        |    |
| 2080502          | 事业单位离退休              | 0.08       | 0.08   |        | 0.08  |        |    |
| 2080505          | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 52.19      | 52.19  | 52.19  |       |        |    |
| 210              | 卫生健康支出               | 27.75      | 27.75  | 27.75  |       |        |    |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 27.75      | 27.75  | 27.75  |       |        |    |
| 2101101          | 行政单位医疗               | 10.28      | 10.28  | 10.28  |       |        |    |
| 2101102          | 事业单位医疗               | 17.47      | 17.47  | 17.47  |       |        |    |
| 213              | 农林水支出                | 634.30     | 329.32 | 287.48 | 41.83 | 304.99 |    |
| 21301            | 农业                   | 632.68     | 329.32 | 287.48 | 41.83 | 303.37 |    |
| 2130101          | 行政运行                 | 106.17     | 106.17 | 88     | 18.17 |        |    |
| 2130104          | 事业运行                 | 223.14     | 223.14 | 199.48 | 23.67 |        |    |
| 2130106          | 科技转化与推广服<br>务        | 91         |        |        |       | 91     |    |
| 2130122          | 农业生产支持补贴             | 17.88      |        |        |       | 17.88  |    |
| 2130124          | 农业组织化与产业<br>化经营      | 10.2       |        |        |       | 10.2   |    |
| 2130199          | 其他农业支出               | 184.28     |        |        |       | 184.28 |    |

| 项目               |          | 本年支出<br>合计 | 基本支出  |       |      | 项目支出 | 备注 |
|------------------|----------|------------|-------|-------|------|------|----|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称     |            | 小计    | 人员经费  | 公用经费 |      |    |
| 21303            | 水利       | 1.62       |       |       |      | 1.62 |    |
| 2130304          | 水利行业业务管理 | 1.62       |       |       |      | 1.62 |    |
| 221              | 住房保障支出   | 28.67      | 28.67 | 28.67 |      |      |    |
| 22102            | 住房改革支出   | 28.67      | 28.67 | 28.67 |      |      |    |
| 2210201          | 住房公积金    | 28.67      | 28.67 | 28.67 |      |      |    |

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：铜川市果业发展中心

2019 年

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       |              | 483.51 | 441.6  | 41.91 |    |
| 301      | 工资福利支出       | 438.82 | 438.82 |       |    |
| 30101    | 基本工资         | 145.1  | 145.1  |       |    |
| 30102    | 津贴补贴         | 114.27 | 114.27 |       |    |
| 30103    | 奖金           | 49.78  | 49.78  |       |    |
| 30107    | 绩效工资         | 11.6   | 11.6   |       |    |
| 30108    | 机关事业单位养老保险缴费 | 55.73  | 55.73  |       |    |
| 30109    | 职业年金缴费       | 0.14   | 0.14   |       |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费   | 22.9   | 22.9   |       |    |
| 30112    | 其他社会保险缴费     | 1.32   | 1.32   |       |    |
| 30113    | 住房公积金        | 30.36  | 30.36  |       |    |
| 30199    | 其他工资福利支出     | 7.62   | 7.62   |       |    |
| 302      | 商品和服务支出      | 41.91  |        | 41.91 |    |
| 30201    | 办公费          | 7.01   |        | 7.01  |    |
| 30202    | 印刷费          | 0.42   |        | 0.42  |    |
| 30205    | 水费           | 0.02   |        | 0.02  |    |
| 30206    | 电费           | 0.13   |        | 0.13  |    |
| 30207    | 邮电费          | 0.53   |        | 0.53  |    |
| 30208    | 取暖费          | 1.43   |        | 1.43  |    |
| 30209    | 物业管理费        | 0.72   |        | 0.72  |    |
| 30211    | 差旅费          | 10.91  |        | 10.91 |    |
| 30213    | 维修（护）费       | 0.01   |        | 0.01  |    |
| 30215    | 会议费          | 0.12   |        | 0.12  |    |
| 30217    | 公务接待费        | 0.08   |        | 0.08  |    |
| 30226    | 劳务费          | 2.6    |        | 2.6   |    |
| 30227    | 委托业务费        | 2.4    |        | 2.4   |    |
| 30228    | 工会经费         | 8.25   |        | 8.25  |    |
| 30239    | 其他交通费用       | 5.12   |        | 5.12  |    |



| 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       |        |      |      |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出  | 2.17   |      | 2.17 |    |
| 303      | 对个人和家庭补助   | 2.77   | 2.77 |      |    |
| 30305    | 生活补助       | 2.62   | 2.62 |      |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭补助 | 0.16   | 0.16 |      |    |

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：铜川市果业发展中心

2019 年

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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |                 |                   |      |     |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |      |     |
|     |                     |               |           |              |                 |                   |      |     |
| 4   | 5                   | 6             | 7         | 8            |                 |                   |      |     |
| 预算数 | 1.5                 |               | 1.5       |              |                 |                   | 3    |     |
| 决算数 | 0.08                |               | 0.08      |              |                 |                   | 0.12 |     |

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：铜川市果业发展中心

2019 年

金额单位：万元

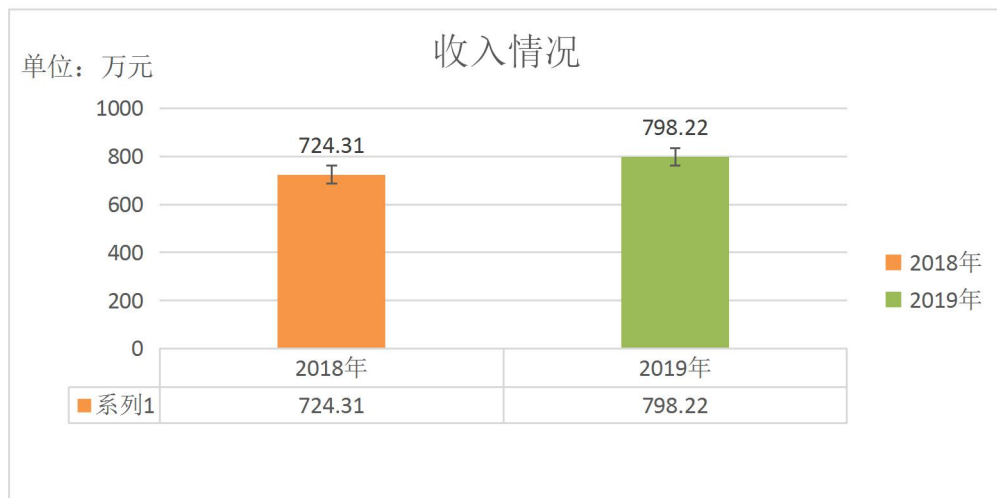
| 项目           |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|------|-----------------|------|------|----------|----------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                 |      | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |             |
| 合计           |      |                 |      |      |          |          |             |
|              |      |                 |      |      |          |          |             |
|              |      |                 |      |      |          |          |             |
|              |      |                 |      |      |          |          |             |
|              |      |                 |      |      |          |          |             |
|              |      |                 |      |      |          |          |             |
|              |      |                 |      |      |          |          |             |

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。

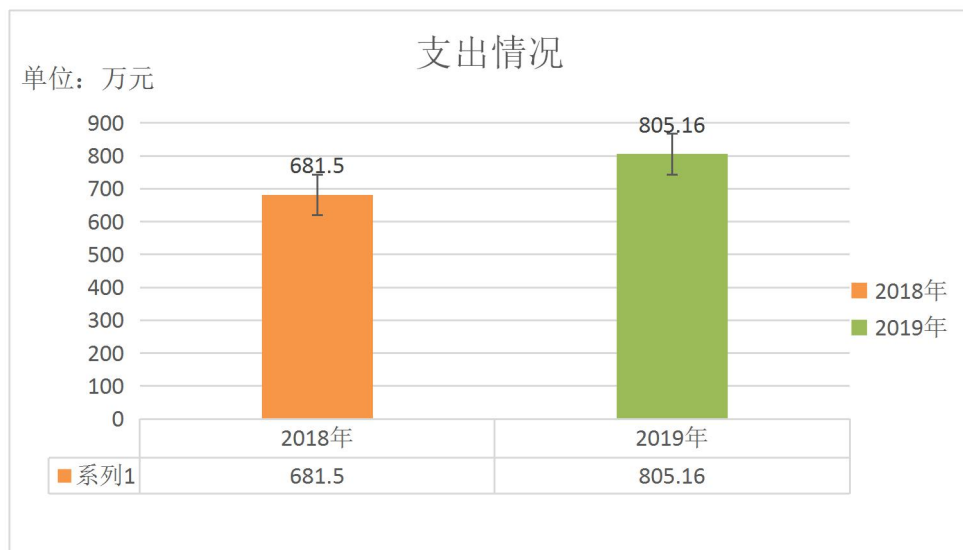
# 第三部分 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 798.22 万元,较上年增加 73.91 万元,主要原因是果业宣传及促销工作经费、苹果蠹娥疫情发生情况监测普查工作经费收入增加。

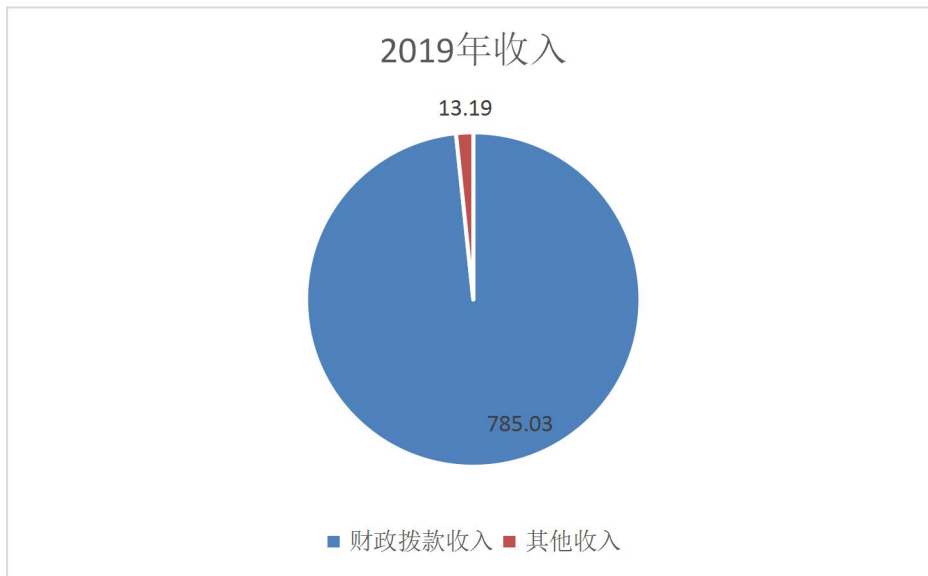


2019 年度本年支出合计 805.16 万元,较上年增加 123.66 万元,主要原因是果业宣传及促销工作经费、苹果蠹娥疫情发生情况监测普查工作经费项目支出增加。



## 二、收入决算情况说明

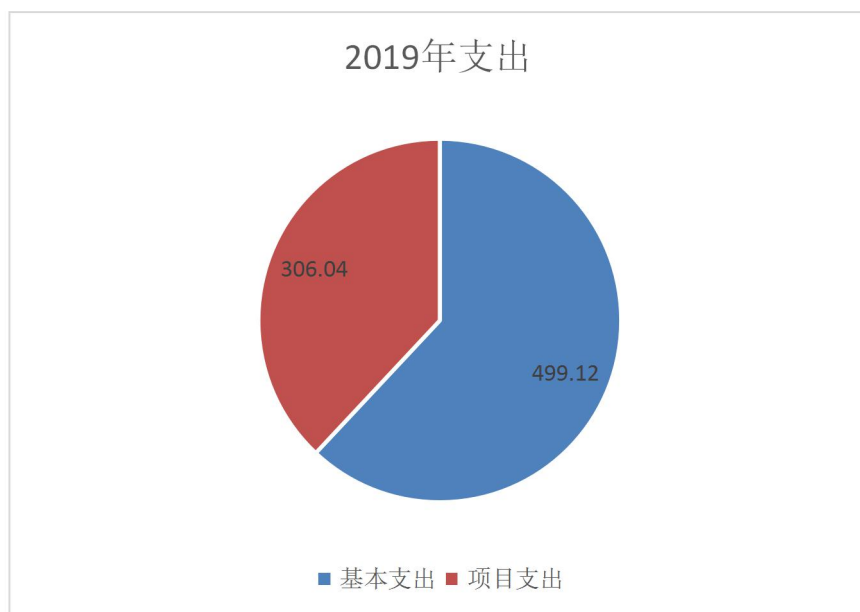
2019年本年收入合计798.22万元。其中：财政拨款785.03万元，占总收入的98%，包括一般公共预算财政拨款785.03万元、政府性基金预算财政拨款0万元；其他收入13.19万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的2%，主要是市委组织部转人才示范点补助款。



## 三、支出决算情况说明

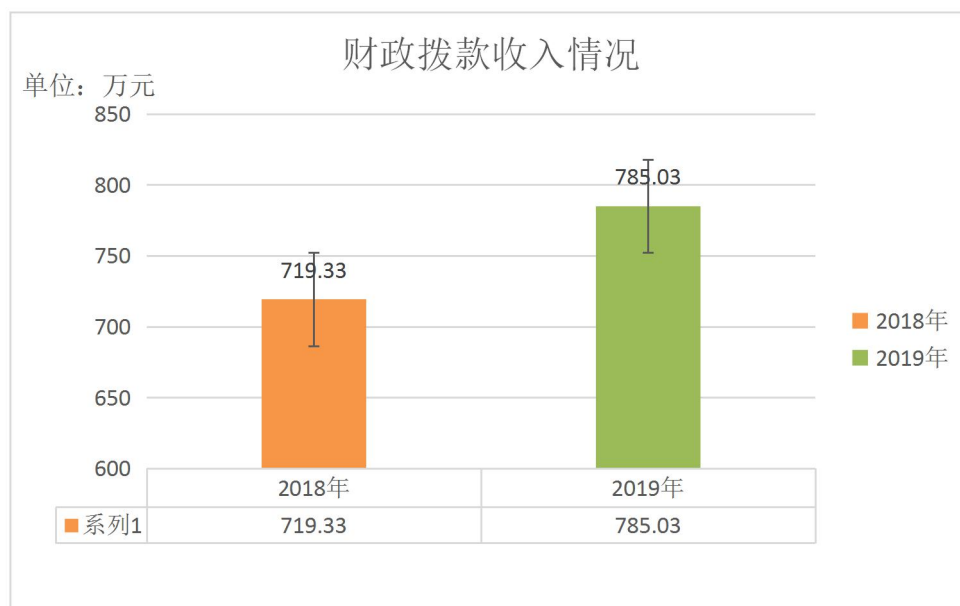
2019年本年支出合计805.16万元。其中：基本支出499.12万元，是为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的62%；项目支出306.04万元，是为完成日常工作任务而发生的各项支出以外的支出，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括苹果轮纹病综合防治研究示范、宣

传及促销工作、果品物流中心建设等专项业务支出，占总支出的 38%。

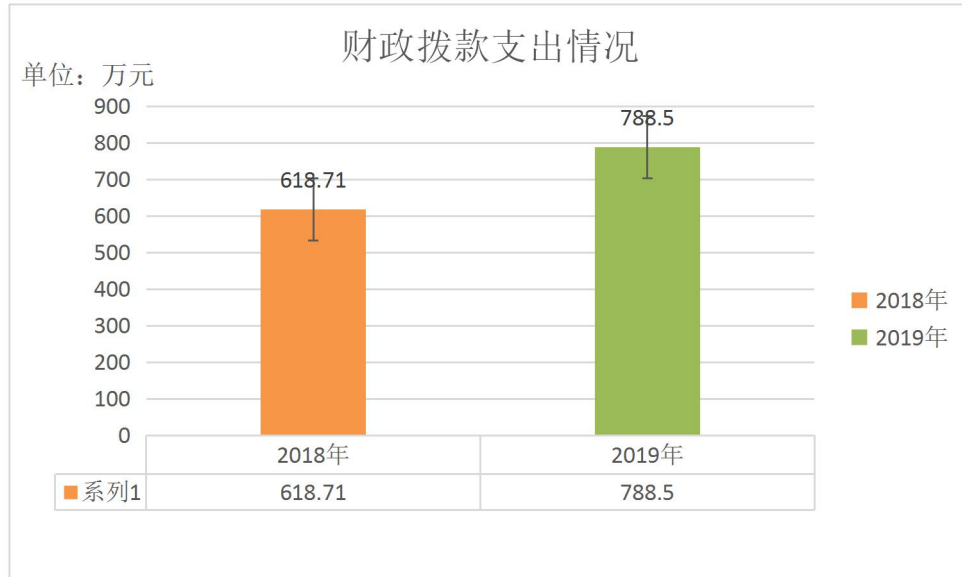


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 785.03 万元，较上年增加 65.7 万元，主要原因是果业宣传及促销工作经费、苹果蠹娥疫情发生情况监测普查工作经费项目支出增加。



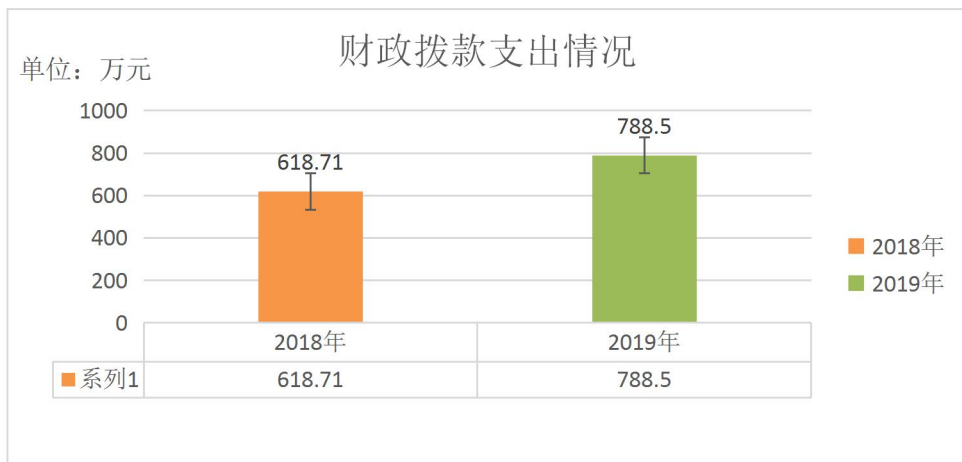
2019 年度本年财政拨款支出合计 788.5 万元，较上年增加 169.79 万元，主要原因是果业宣传及促销工作经费、苹果蠹娥疫情发生情况监测普查工作经费项目支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

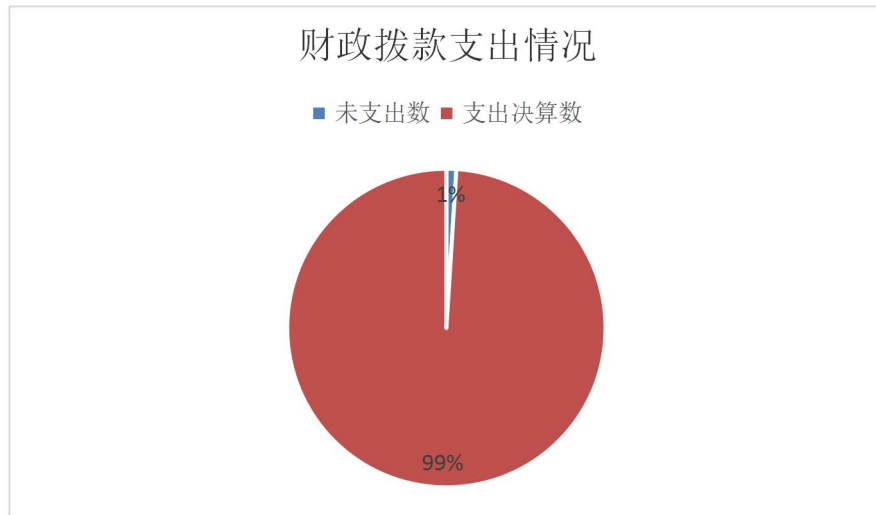
### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 788.5 万元，占本年支出合计的 98%。与上年相比，财政拨款支出增加 169.79 万元，增长 27%，主要原因是果业宣传及促销工作经费、苹果蠹娥疫情发生情况监测普查工作经费项目支出增加。



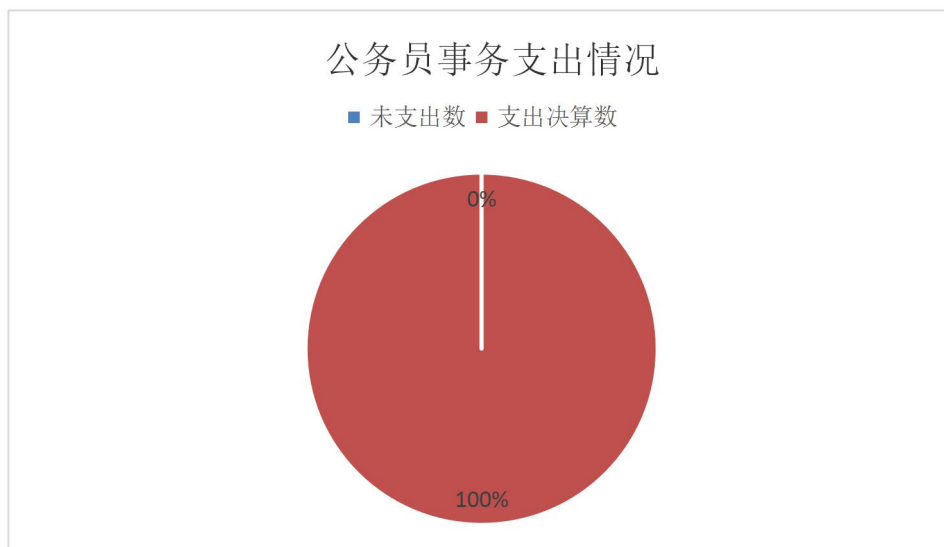
## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 524.68 万元，调整预算为 796.49 万元，支出决算 788.5 万元，完成全年预算的 99%。按照政府功能分类科目，其中：



### 1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

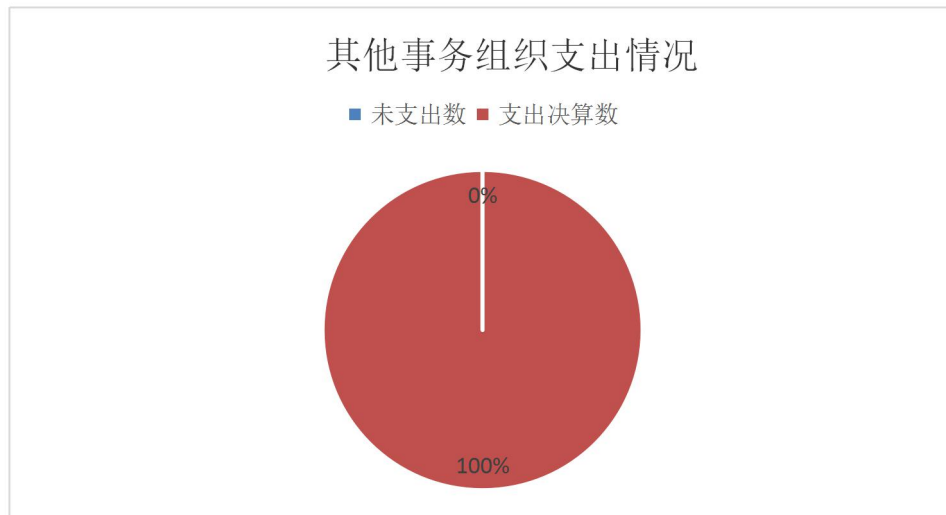
年初预算为 0 万元，调整预算为 44.96 万元，支出决算为 44.96 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。





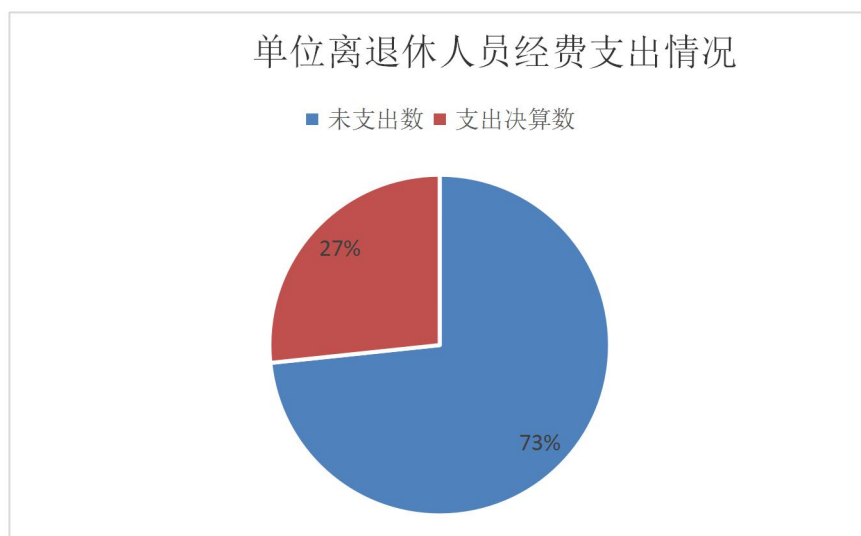
2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。



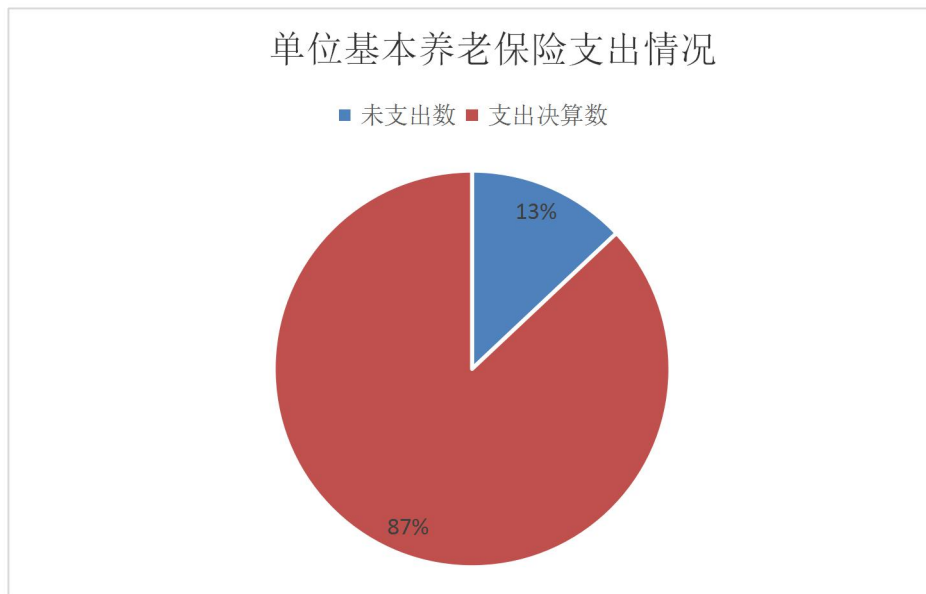
3. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0.3 万元，调整预算为 0.3 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 27%。决算数小于预算数的原因是离退休慰问费本年度暂未发放。



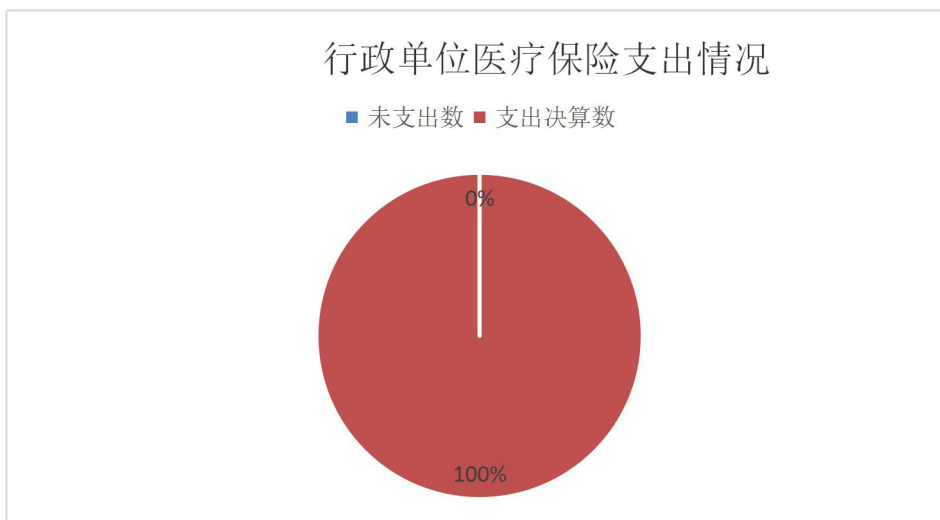
4. 社会保障和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 59.03 万元，调整预算为 56.98 万元，支出决算为 52.19 万元，完成全年预算的 91.6%。决算数小于预算数的主要原因是使用了上年度结余资金。



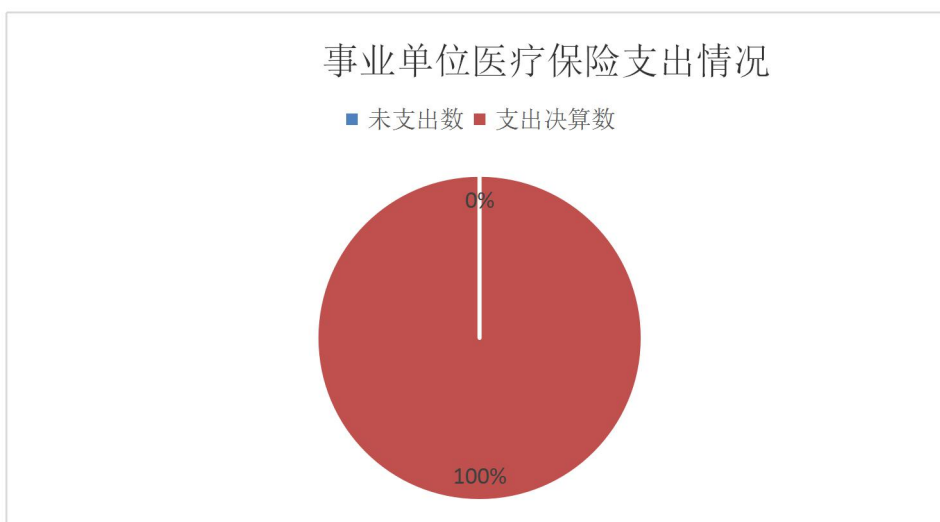
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 7.14 万元，调整预算为 10.28 万元，支出决算为 10.28 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。



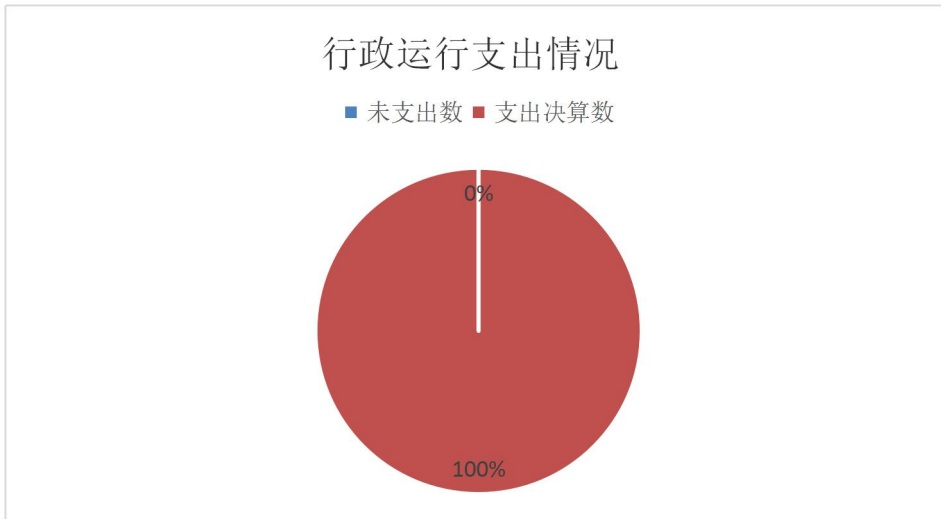
**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算为 17.47 万元，调整预算为 17.47 万元，支出决算为 17.47 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。



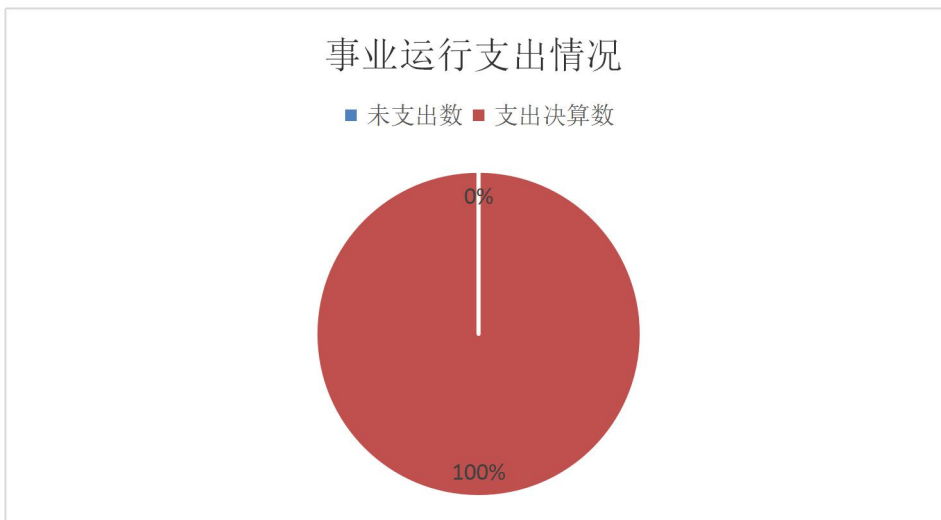
**7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**

年初预算为 102.71 万元，调整预算为 106.17 万元，支出决算为 106.17 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。



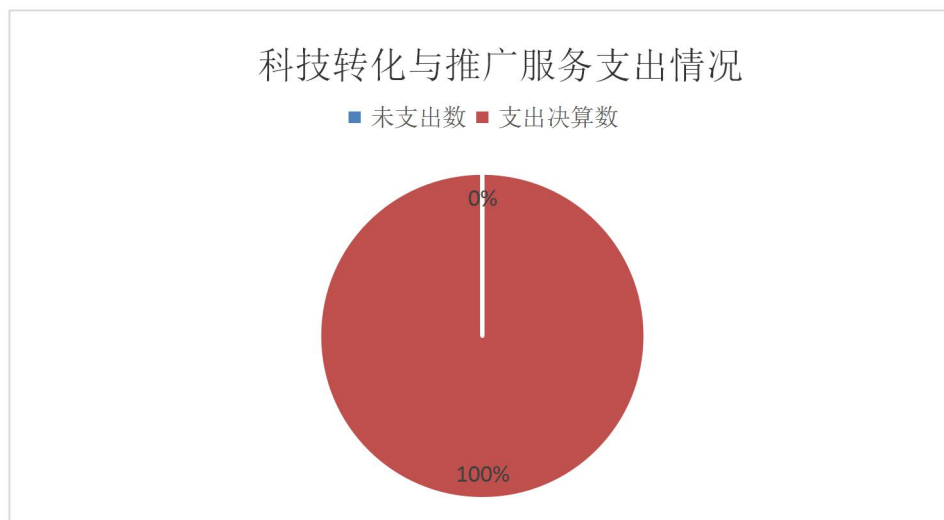
**8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**

年初预算为 210.87 万元，调整预算为 223.14 万元，支出决算为 223.14 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。



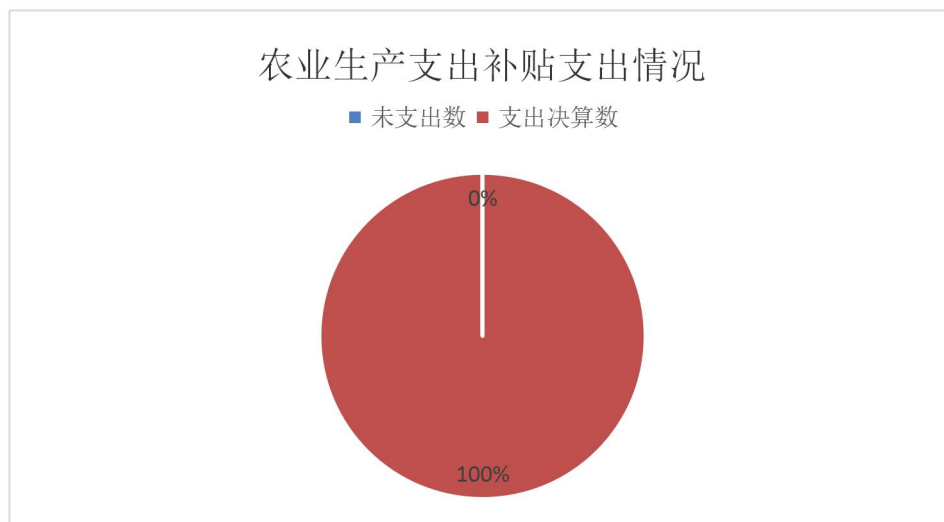
**9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**

年初预算为 71 万元，调整预算为 91 万元，支出决算为 91 万元，完成调整预算的 100%，决算数与预算数持平。



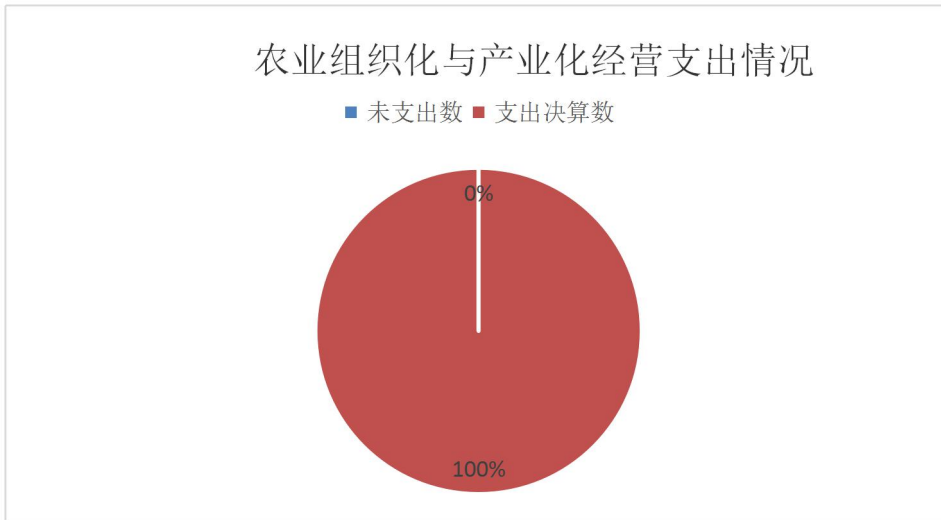
10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产支出补贴（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 17.88 万元，支出决算为 17.88 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

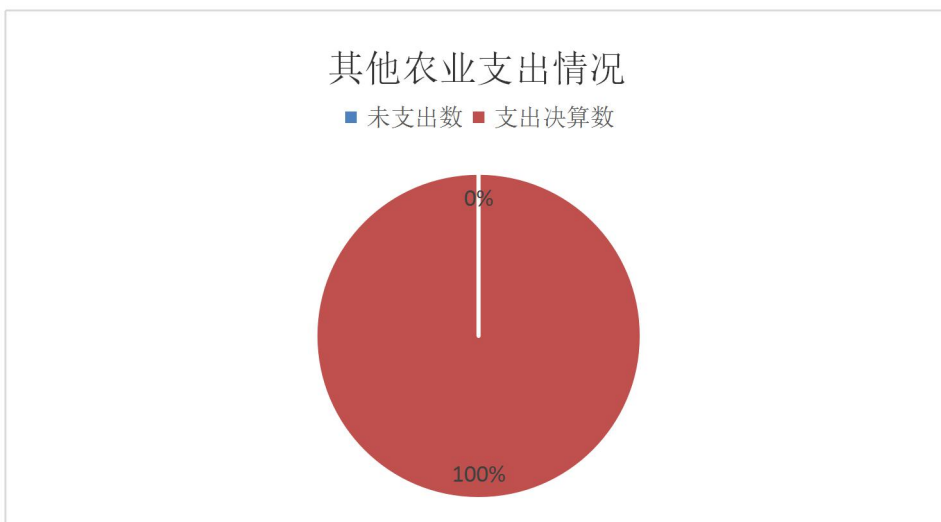


11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业组织化与产业化经营（项）。

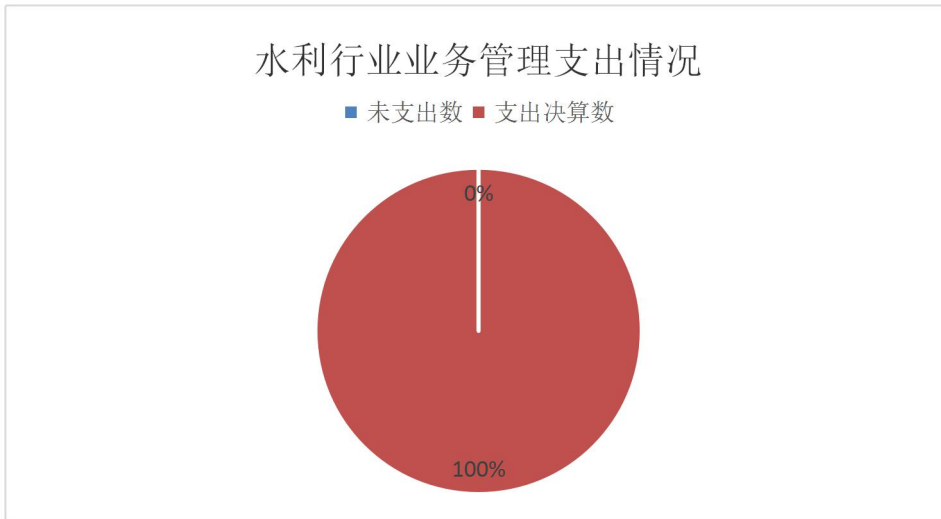
年初预算为 0 万元，调整预算为 10.2 万元，支出决算为 10.2 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。



**12. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)。**  
 年初预算为 27.55 万元，调整预算为 184.28 万元，支出决算为 184.28 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。

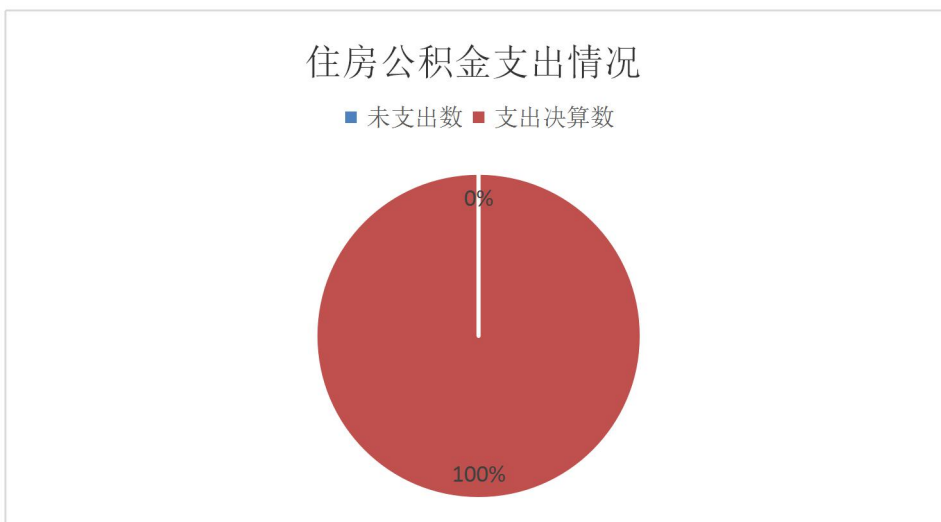


**13. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。**  
 年初预算为 0 万元，调整预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成调整预算的 100%。决算数与预算数持平。



**14. 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 28.61 万元，调整预算为 28.67 万元，支出决算为 28.67 万元，完成调整预算的 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**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 483.51 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 441.6 万元和公用经费支出 41.91 万元。

**人员经费** 441.6 万元，主要包括：基本工资 145.1 万元、津贴补贴 114.27 万元、奖金 49.78 万元、绩效工资 11.6 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 55.73 万元、职业年金缴费 0.14 万元、职工基本医疗保险缴费 22.9 万元，其他社会保险缴费 1.32 万元，住房公积金 30.36 万元，其他工资福利支出 7.62 万元，生活补助 2.62 万元，其他对个人和家庭的补助 0.16 万元。

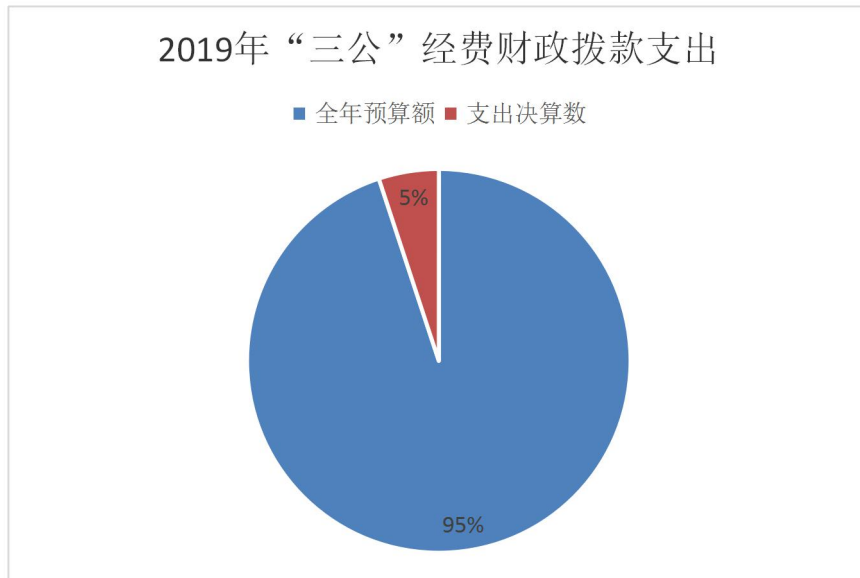
**公用经费** 41.91 万元，主要包括：办公费 7.01 万元、印刷费 0.42 万元、水费 0.02 万元、电费 0.13 万元，邮电费 0.53 万元、取暖费 1.43 万元，物业管理费 0.72 万元，差旅费 10.91 万元、维修（护）费 0.06 万元、会议费 0.12 万元，公务接待费 0.08 万元，劳务费 2.6 万元，委托业务费 2.4 万元，工会经费 8.25 万元，其他交通费用 5.12 万元，其他商品和服务支出 2.17 万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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。**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.5 万元，支出决算为 0.08 万元，完成全年预算的 5.3%。决算数较预算数减少 1.42 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。





## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占5.3%。具体情况如下：

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019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%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019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%，决算数较预算数增加（减少）0万

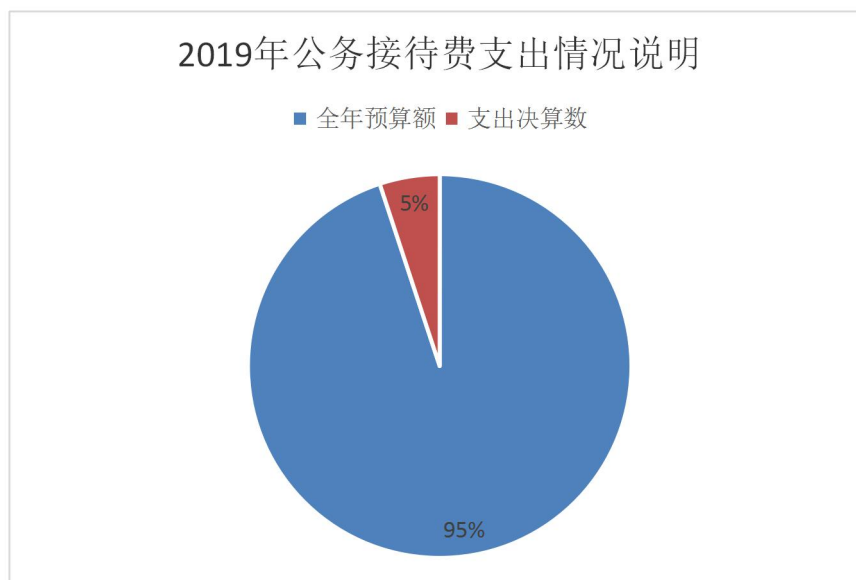
元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待1批次，20人次，预算为1.5万元，支出决算为0.08万元，完成预算的5.3%，决算数较预算数减少1.42万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减“三公”经费支出。



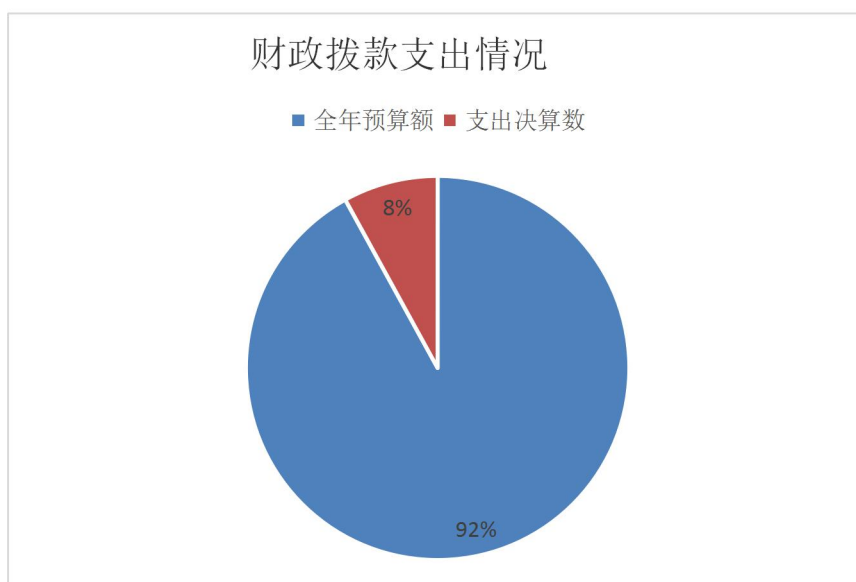
### (三) 培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数增加（减少）0万元，主要

原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减培训支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 1.5 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 8%，决算数较预算数减少 1.38 万元，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，缩减会议支出。



#### **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。

#### **十、预算绩效情况说明**

##### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

本部门未纳入 2019 年度项目绩效评价试点范围。

## **(二) 部门决算中项目、部门(单位)整体支出绩效自评结果。**

本部门未纳入 2019 年度项目、部门(单位)整体支出绩效评价试点范围。

### **十一、其他重要事项说明**

#### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年本部门机关运行经费预算为 18.24 万元,上年结转 9.04 万元,调整预算数 18.24 万元,支出决算为 18.17 万元,完成预算的 99.6%,用于维持机关正常运转所必需的公用支出,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、手续费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、维修(护)费、会议费、工会经费、其他交通费用等。决算数较预算数减少 0.07 万元,主要原因是以廉洁、节俭、增效为目标,严格控制经费支出。

#### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 19.86 万元,其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 19.86 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业的合同金额为 19.86 万元,占政府采购支出总金额的比重 100%。其中:授予小微企业的合同金额为 19.86 万元,占政府采购支出总金额的比重 100%。

#### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 XX 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。