

宝鸡市凤翔区果业技术推广中心 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

根据凤编发（2005）2号文件规定，宝鸡市凤翔区果业技术推广中心主要职责是：1、贯彻执行党和国家方针政策，落实各级关于发展农业特别是果业的各项强农惠农政策；2、参与研究制定我区果业发展的中长期规划，参与制定果业生产年度计划；3、负责全区果业生产科技指导和产前、产中、产后服务工作；4、负责全区果业新技术、新品种的引进、试验、示范、推广；5、负责全区苹果产业发展及产销信息的调查普查、收集统计、分析上报等工作；6、负责全区果业农民技术员管理工作；7、负责全区果农培训工作；8、上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

1、办公室：负责全中心党务、政务、内务等日常工作；2、财务室：负责中心财务管理各项工作；3、苹果组：负责全县苹果技术指导、规划，项目工作；4、杂果组：负责全县的杂果技术指导、规划等工作。

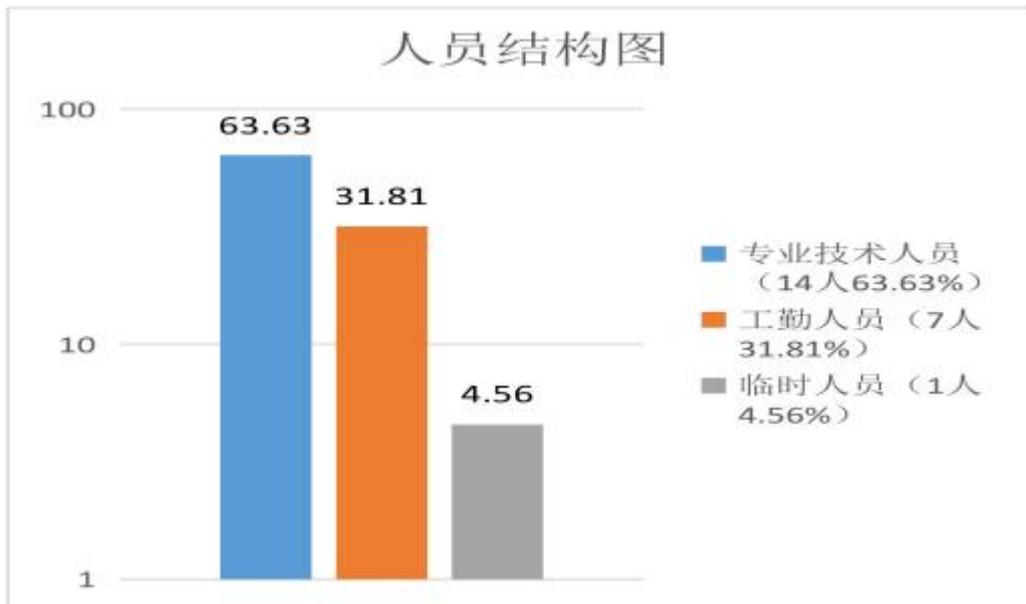
二、部门决算单位构成

本单位为二级预算单位。

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区果业技术推广中心
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 21 人，其中事业编制 21 人；实有人员 22 人，专业技术人员 14 人，工勤人员 7 人，临时人员 1 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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	本部门不涉及政府性基金
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及经营

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

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	276.55	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		8. 社会保障和就业支出	24.69
		9. 卫生健康支出	12.20
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	223.43
		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	16.22
		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	276.55	本年支出合计	276.55
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	
收入总计	276.55	支出总计	276.55

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

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	276.55	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. 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	24.69	24.69		
		9. 卫生健康支出	12.2	12.2		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	223.43	223.43		
		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	16.22	16.22		
		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	276.55	本年支出合计	276.55	276.55		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

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
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	276.55		276.55	276.55		
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	276.55	支出总计	276.55	276.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

制部门：宝鸡市凤翔区果业技术推广中心

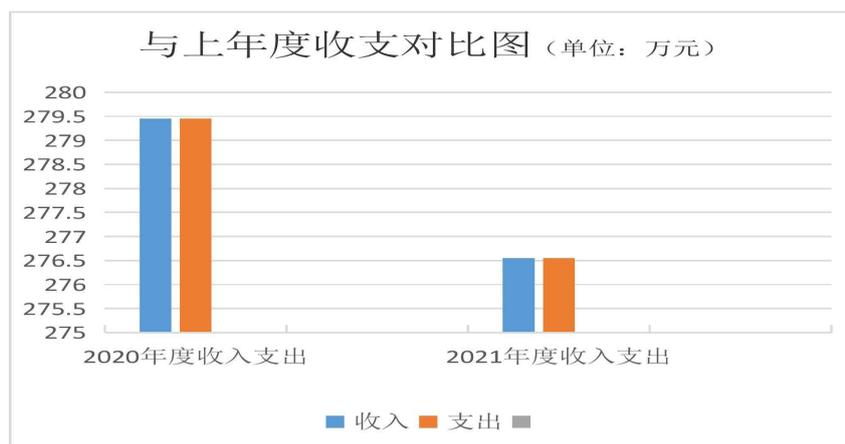
金额单位：万元

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.91					1.91		
决算数	1.91					1.91		

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 2021 年度部门决算情况说明

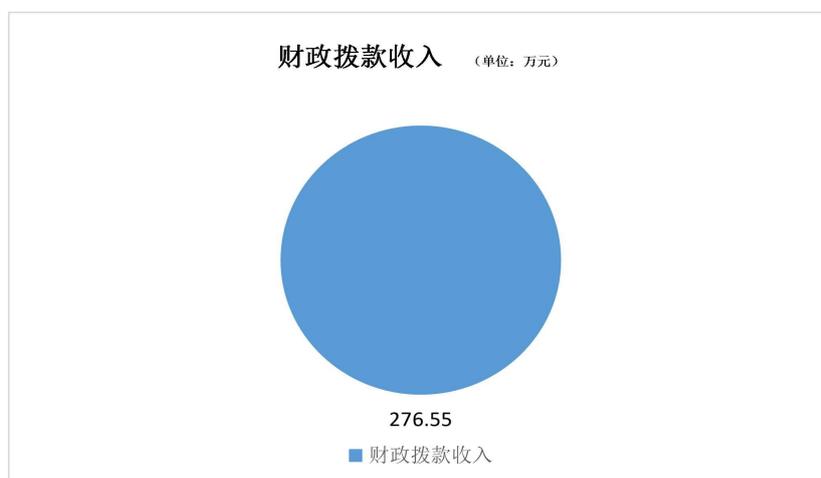
一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计均为 276.55 万元，与上年相比收、支总计减少 2.9 万元，下降 0.01%。主要是工资福利收支增减少。

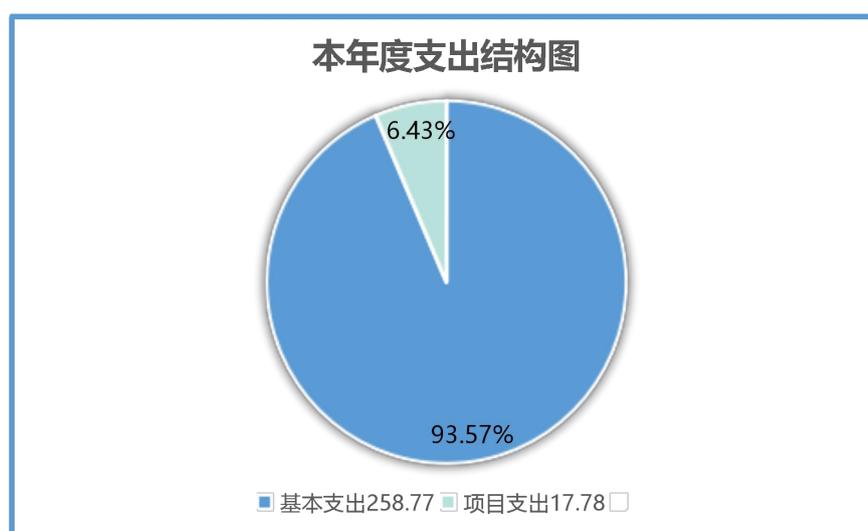
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 276.55 万元，其中：财政拨款收入 276.55 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入 0 万元；无其他收入。



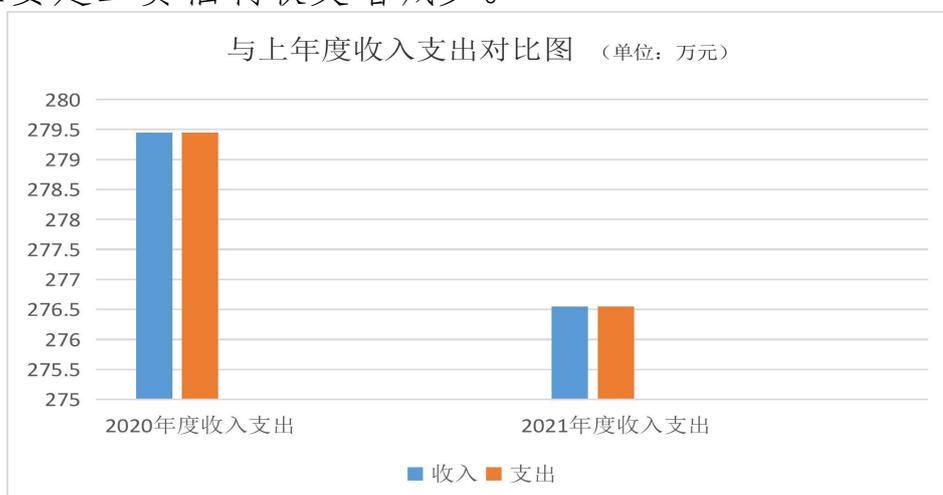
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 276.55 万元，其中：基本支出 258.77 万元，占 93.57%；项目支出 17.78 万元，占 6.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

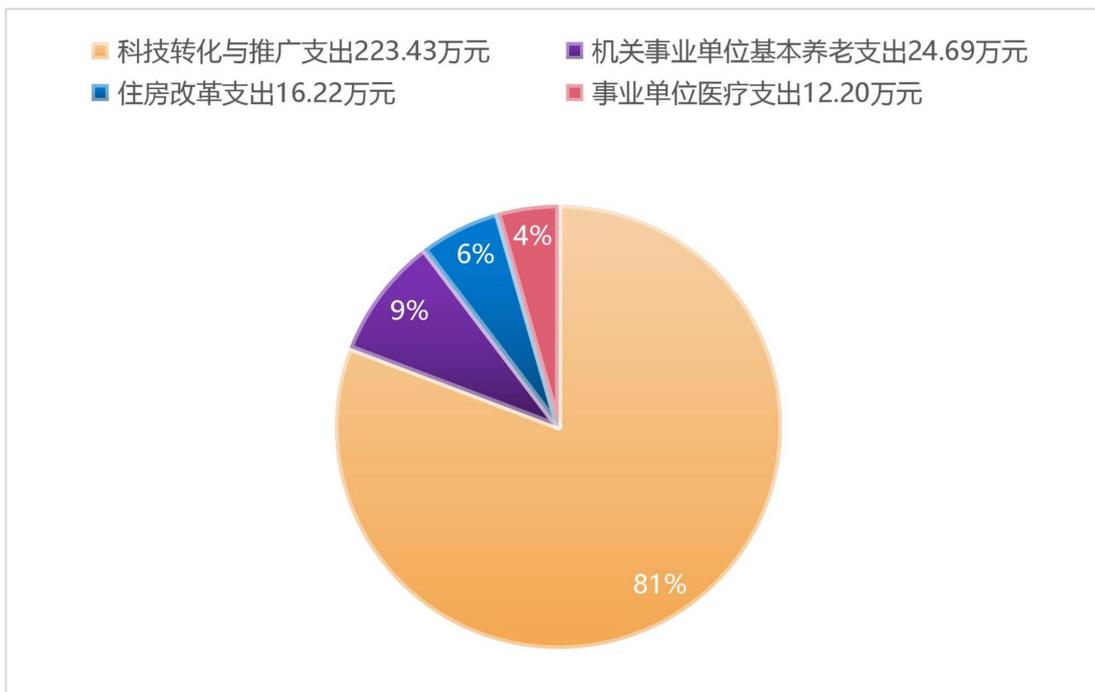
本年度财政拨款收入、支出总计均为 276.55 万元，与上年相比收、支总计各减少 2.9 万元，下降 0.1%。主要原因是主要是工资福利收支增减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 276.55 万元，支出决算 276.55 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 2.9 万元，下降 0.01%，主要原因是工资福利收支增减按照政府功能分类科目，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出 24.69 万元；事业单位医疗支出 12.20 万元；科技转化与推广服务支出 223.43 万元；住房改革支出 16.22 万元。

一般公共预算财政拨款支出图单位：万元



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 258.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 252.84 万元，主要包括：基本工资 102.91 万元、津贴补贴 19.18 万元、绩效工资 46.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.69 万元、职工基本医疗保险缴费 12.20 万元、住房公积金 16.22 万元、医疗费 6.82 万元、奖金（目责奖）24.00 万元。

(二)公用经费 5.92 万元，主要包括：办公费 0.25 万元、手续费 0.80 万元、水费 0.02 万元、电费 0.20 万元、差旅费 0.26 万元、工会经费 2.48 万元、公务用车运行维护费 1.91 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.91 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 100%。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排为单位购置公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 1.91 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 100%。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排公务接待。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排培训费。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排会议费。

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预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 5.92 万元，支出决算 5.92 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 台（其中公务用车保有 1 量），其他用车 1 辆。单价 13.3 万元。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年一般公共预算项目、支出全面开展绩效自评，其中，一级项目一个，涉及资金 17.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映果业发展经费等一级项目绩效自评结果。2021 年招果业发展专项业务经费全年预算数 17.78 万元，执行数 17.78 万元，完成预算的 100%。确保我单位完成全年果业发展生产目标任务。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	果业生产发展项目						
省级主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度资金总额:	17.78	17.78	100%			
	其中: 中省财政资金	17.78	17.78	100%			
	市级财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	以实施“2551”工程为抓手, 推广标准化生产技术, 促进矮化苹果大县建设。年内新栽苹果2万亩, 示范推广新优品种3个, 创建苹果示范园50名, 全年举办培训会120场次, 培训农民15000, 改造老果园5000亩。聘请农民技术员50名			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	示范园建设50个		100%	100%	完成
		质量指标	改造老果园5000亩, 聘请农民技术员50名		100%	100%	完成
		时效指标	1年		100%	100%	完成
		成本指标	果业生产发展		100%	100%	完成
	效益指标	经济效益指标	果业生产技术得到提高, 收入明显增加		100%	100%	完成
		社会效益指标	辐射带动周边群众, 农民综合素质大幅提升		100%	100%	完成
		生态效益指标	减少化肥和农药的使用对土地的影响, 提高资源的利用效率, 达到节约资源的目的		100%	100%	完成
		可持续影响指标	“凤翔苹果”品牌知名度进一步提升		100%	100%	完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度95%		100%	100%	完成
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分96分。部门整体支出全年预算数225.96万元，执行数225.96万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2021年度预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，无超预算情况。存在的问题及原因：结合2021年凤翔区财政预算绩效评价情况，我单位在预算资金绩效方面总体上管理、使用是到位的，但存在一些客观因素，未能及时做好汇报和资金调整工作。今后，要做好市场预测和绩效目标分析，做好年初预算的精确性，并向单位领导班子经常性汇报资金使用情况，以便及时作出相应调整，实现目标资金利用率最大化。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。