

附件 1

## 大荔县果业发展中心 2020 年度单位决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、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

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

#### (一)主要职能

大荔县果业发展中心于2019年9月由大荔县果业局和大荔县园艺蚕桑工作站合并而成。主要职责：

1)、研究拟定全县果业发展战略，编制全县果业发展长远规划和年度计划；对果业重大建设项目进行立项、论证和服务工作；

2)、负责全县果业科研、教育培训、技术推广、信息服务、宣传促销和标准化管理工作，参与果品市场的监督服务工作；

3)、负责全县果业生产、加工、贮藏、流通等各个环节的综合协调与服务工作；

4)、负责新品种和高新技术的引进、试验、示范、推广以及病虫害的预防工作，组织实施优果工程；

5)、负责全县果品标志、标识和水果区域公用品牌建设申报事务性工作；

6)、组织协调和管理省内外果品营销窗口的设立、引导和培植果业中介组织，推进社会化服务工作；

7)、负责全县果品无公害基地建设申报的事务性工作，参与果品质量安全监测工作，协调产品外销相关事宜；

8)、负责全县果业的查灾、抗灾、救灾工作；

9)、制定全县苗木园艺生产规划及调查；

10)、负责苗木新技术、新品种、新成果的引进、实验、

示范和推广、技术培训等；

11)、负责全县苗木园艺生产基地的管理。

## **(二) 内设机构。**

大荔县果业发展中心是原大荔县果业局和大荔县园艺站 2019 年合并而成，设立：生产指导股、加工流通股、信息股、项目股、办公室、财务股。

## **二、2020 年主要工作任务**

### **1、重点目标完成情况**

**指标 1 “大荔冬枣”品牌工作情况：**按照中国果品流通协会要求，组织申报大荔冬枣区域公用品牌和企业商业品牌“小坡”牌冬枣的价值评估资料。大荔冬枣连续 6 年跻身“中国果品区域公用品牌 20 强”，2020 年大荔冬枣品牌价值达到 48.68 亿元，较 2019 年品牌价值 44.94 亿元增加 3.74 亿元，增幅 8.3%，品牌价值排名全国第 13 位，枣类排名全国第 1，果业品牌发展力第 1 位，品牌经营力第 2 位，品牌传播力第 10 位。成为我县目前唯一具有价值的农业品牌。“大荔冬枣”又荣获“2020 年度最受欢迎的果品区域公用品牌 100 强”。大荔冬枣品牌价值和品牌知名度、美誉度持续提升。

**指标 2 特色果业发展情况。**1) 引进示范推广鲁丽苹果、大秋甜柿等特色时令水果新优品种 2 个。2) 指导建设安仁小荀大棚冬枣、官池镇西里村千亩桃、埕桥镇西埕村千亩大棚葡萄等 5 个特色果业示范村，示范化肥农药减施增效、果树省力化栽培模式、果树病虫害绿色防控、节水灌溉、设施栽培等先进技术，大力推进果业绿色生态发展。3) 在中国

枣文化博览园建设大荔冬枣试验示范站，设立专家办公室、专家公寓和果品质量检测实验室、土壤健康实验室、栽培与育种实验室，开展大荔冬枣产业发展研究、枣种质资源引进展示鉴选、冬枣栽培模式研发示范、技术培训等工作。引进展示鲜食枣新优品种 40 个以上；组织举办渭南市冬枣春季管理技术云课堂 1 场。

**指标 3 水果宣传推介工作：**为进一步加大大荔优质果品营销力度，扩大市场占有率，促进果业提质增效、果农增收，按照省上“三年百市品牌营销行动”要求，6 月 17 日，省市县三级果业中心主任联合淘宝直播平台、西北网红直播基地开展陕西果业专场直播活动，与淘宝网红联袂推介陕西桃、油蟠桃和大荔冬枣等时令水果；7 月 17 日和 8 月 21 日，与农检中心联合举办了“2020 大荔冬枣正宗原产地推广暨陕西水果网络特色季冬枣节”和“美丽大荔 枣想约你”大荔冬枣大王评优活动；我中心组团参加了“2020 第二届云果高峰论坛暨万果风云—亚洲（云南）果蔬产业大会”、“渭南特色优势农产品推介暨消费扶贫对接活动（黑龙江省绥芬河市）”、“第六届中国果业品牌大会”、“中国·山东国际苹果节”、“第二十七届杨凌农高会”、“中国·嘉兴（国际）水果大会”、“2020 中国苹果产业品牌大会暨威海市第四届知名农产品展”、“第十三届 iFresh 亚洲果蔬产业博览会”等 8 场农产品推介活动。支持大荔县果农果品专业合作社在广州市举办了 2020 年大荔冬枣粤港澳大湾区产销对接会暨线上线下联合推广活动。

## 2、常规目标完成情况

1)、完成果业“四大关键技术”20万亩，其中：改形修剪5万亩，巧施肥5万亩，强拉枝5万亩，无公害5万亩。4月23日开展果树冻害查灾救灾技术指导工作。据统计，全县霜冻受害面积7.5万亩以上，以桃、杏、葡萄等受害较重。发放技术资料1000余份。

2)、指导建设埝桥蒙家冬枣现代智能管理（面积12亩）、西埝设施葡萄精品示范园（1000亩）各1个。

3)、掌握果业产销动态，向省、市网站及时提供果业产销信息服务，果品销售旺季每10天报送1次果品销售动态。

4)、扶持指导大荔县安友果品专业合作社、果农果品专业合作社等5个果业企业（合作社、家庭农场）开展农资供应、技术指导、产后整理等一条龙为农服务。

5)、指导新颖、尊天现代果业园区和埝桥蒙家冬枣现代智能管理示范园开展数字果业和智慧果业技术示范工作。

6)、搞好许庄、冯村镇产业扶贫工作。开展许庄、冯村两镇26个村产业扶贫“三排查三清零”工作，深入贫困户130户，深入带贫主体5户，与镇政府共同整改存在问题。组织10名技术干部深入2镇26个村张贴明白卡200张，发放产业扶贫培训丛书1000册，现场入园指导、培训50多场1000余人次。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编报范围的二级决算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
----	------

#### 四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本单位事业编制 18 人，实有人员 22 人，其中招聘大学生 2 人，超编 2 人。

### 第二部分 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，本部门收入 304.70 万元，较上年减少 71.02 万元，降幅 19%，主要原因是人员减少，工资减少，项目收入减少；支出 304.70 万元，较上年减少 71.02 万元，降幅 19%，主要原因是人员减少，工资减少，项目支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入 304.70 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 71.02 万元，降幅 19%，主要原因是项目资金减少。

2、政府性基金收入 0 万元；

3、事业收入 0 万元；

4、经营收入 0 万元。

5、其他收入 0 元。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元。

7、上年结转和结余 0 万元。

#### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计304.70万元，其中：基本支出188.18万元，占61%；项目支出116.52万元，占39%。

1、基本支出188.18万元，主要是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。其中：工资福利支出182.76万元，较上年减少41.72万元，降幅18%；商品和服务支出5.42万元，较上年增长0万元，增幅0%。

2、项目支出116.52万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2020年，本部门财政拨款收入304.70万元，其中：一般公共预算拨款收入304.70万元，较上年减少71.02万元，降幅19%，主要原因是项目资金减少。

2020年，本部门财政拨款支出304.70万元，其中：基本支出188.18万元，较上年减少41.72万元，降幅18%；项目支出116.52万元，较上年减少29.3万元，降幅20%，主要原因是项目减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明**

##### **1、一般公共预算拨款规模变化情况。**

2020年，本部门一般公共预算拨款支出304.70万元，较上年减少71.02万元，降幅19%，主要原因是人员减少，项目减少。

##### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门 2020 年财政拨款支出 304.70 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 25.48 万元，较上年减少 3.88 万元，降幅 13%，主要原因是人员减少；

（2）行政事业单位医疗（2101102）支出 5.05 万元，较上年增加 0.06 万元，涨幅 1%，原因是退休人员补交；

（3）事业运行（2130104）157.65 万元，较上年减少 37.90 万元，降幅 19%，原因是人员减少，工资减少；

（4）科技转化与推广服务（2130106）支出 26.52 万元，较上年减少 61.08 万元，降幅 69%，原因是此类项目减少；

（5）其他农业农村支出（2130199）支出 90 万元，较上年增加 31.77 万元，涨幅 54%，原因是此类项目增加。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 304.70 万元，其中：

工资福利支出（301）182.76 万元，较上年减少 41.72 万元，降幅 18%。主要是因为人员减少，工资减少。

商品服务支出（302）5.42 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

农林水支出（213）116.52 万元，较上年减少 29.3 万元，降幅 20%。主要是因为项目资金减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 304.70 万元，其中：

人员经费 182.76 万元，较上年减少 41.72 万元，降幅 18%。主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资(30101) 81.18 万元，绩效工资(30107) 71.05 万元，机关事业单位养老保险(30108) 25.48 万元，事业单位医疗保险(30110) 5.05 万元。

公用经费(30202) 5.42 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费(30201) 1 万元，印刷费(30202) 1 万元，水费(30205) 0.1 万元，电费(30206) 1.2 万元，差旅费(30211) 2 万元，公务接待费(30217) 0.1 万元，其它(30240) 0.02 万元。

农林水支出(213) 116.52 万元，减少 29.3 万元，降幅 20%，主要原因是项目资金收支减少。其中包括科技转化与服务(2130106) 26.52 万元，其他农业农村支出(2130199) 90 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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元，较上年增长0万元，增幅0%；较预算增长0万元，增幅0%。

## 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，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0万元；公务接待费支出决算0.1万元，占100%。具体情况如下：

### （4）公务接待费支出情况说明

**国内公务接待**支出0.1万元。主要是本单位与相关业务单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3批次，20人次。较上年增长0万元，增幅0%。

## 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出0万元。

## 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出0万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年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

2020年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

## 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020 年本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

## 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 304.70 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%。

## 五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县果业发展中心

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年部门决算政府采购情况表	是	不涉及
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	304.70	一、一般公共服务支出		一、基本支出	188.18
其中：政府性基金拨款	304.70	二、外交支出		人员经费	182.77
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	5.42
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	25.48	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	5.05		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	274.17	经济分类支出合计	304.70
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	182.76
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	5.42
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	116.52
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>304.70</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>304.70</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>304.70</b>			<b>支出总计</b>	<b>304.70</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
155012	大荔县果业发展中心	304.70	304.70							
	合计	304.70								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
155012	大荔县果业发展中心	304.70	188.18	116.52			
	合计	304.70	188.18	116.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	304.70	一、一般公共服务支出		一、基本支出	188.18
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	182.76
		三、国防支出		日常公用经费	5.42
		四、公共安全支出		二、项目支出	
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	25.48		
		九、卫生健康支出	5.05		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	304.70
		十二、农林水支出	274.17	一、工资福利支出	182.76
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	5.42
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	116.52
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	304.70	本年支出合计	304.70	本年支出合计	304.70
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>304.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>304.70</b>	<b>支出总计</b>	<b>304.70</b>

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	304.70	188.18	116.52	
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48		
20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48		
210	卫生健康支出	5.05	5.05		
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05		
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05		
213	农林水支出	274.17	157.65	116.52	
21301	农业农村	274.17	157.65	116.52	
2130104	事业运行	157.65	157.65		
2130106	科技转化与推广服务	26.52		26.52	
2130199	其他农业农村支出	90.00		90.00	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	304.70	188.18	116.52	
301	工资福利支出	182.76	182.76		
30101	基本工资	81.18	81.18		
30107	绩效工资	71.05	71.05		
30108	机关事业单位基本养老保险	25.48	25.48		
30110	职工基本医疗保险	5.05	5.05		
302	商品和服务支出	5.42	5.42		
30201	办公费	1.00	1.00		
30202	印刷费	1.00	1.00		
30205	水费	0.10	0.10		
30206	电费	1.20	1.20		
30211	差旅费	2.00	2.00		
30217	公务接待费	0.10	0.10		
30240	其它商品和服务支出	0.02	0.02		
213	农林水支出	116.52		116.52	
2130106	科技转化与服务	26.52		26.52	
2130106	省级果业专项资金	26.52		26.52	
2130199	其他农业农村支出	90.00		90.00	
2130199	省级果业专项大荔冬枣宣传营销资金	20.00		20.00	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2130199	冬枣示范园及农产品推广	70.00		70.00	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	188.18	182.76	5.42	
208	社会保障和就业支出	25.48	25.48		
20805	行政事业单位养老支出	25.48	25.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.48	25.48		
210	卫生健康支出	5.05	5.05		
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05		
2101102	事业单位医疗	5.05	5.05		
213	农林水支出	157.65	152.23	5.42	
21301	农业农村	157.65	152.23	5.42	
2130104	事业运行	157.65	152.23	5.42	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	188.18	182.76	5.42	
301	工资福利支出	182.76	182.76		
30101	基本工资	81.18	81.18		
30107	绩效工资	71.05	71.05		
30108	机关事业单位基本养老保险	25.48	25.48		
30110	职工基本医疗保险	5.05	5.05		
302	商品和服务支出	5.42		5.42	
30201	办公费	1.00		1.00	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	1.20		1.20	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30240	其它商品和服务支出	0.02		0.02	

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
155012	大荔县果业发展中心		
	合计	116.52	
213	农林水支出	116.52	
2130106	科技转化与服务	26.52	
2130106	省级果业专项资金	26.52	果业提质增效
2130199	其他农业农村支出	90.00	
2130199	省级果业专项大荔冬枣宣传营销资金	20.00	大荔冬枣宣传推介
2130199	冬枣示范园及农产品推广	70.00	冬枣示范园建设及冬枣推广

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年								增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费											
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
	大荔县果业发展中心 155012	0.10	0.10		0.10						0.10	0.10		0.10																

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、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3： .....						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
		.....					
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。