

附件 1

## 西安市鄠邑区林业科技产业推广中心 2020 年单位决算

保密审查情况:

单位主要负责人审签情况:

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

### 第二部分 2020 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

**主要职责：**区林业科技产业推广中心，主要负责参与制定全区林业技术推广计划并组织实施；负责林业技术推广项目的指导、监督和管理；负责林业技术人员培训；提供林业技术和信息服务；承担林业科技技术推广、科教兴林工作；负责林业产业发展引导、调控和推广。

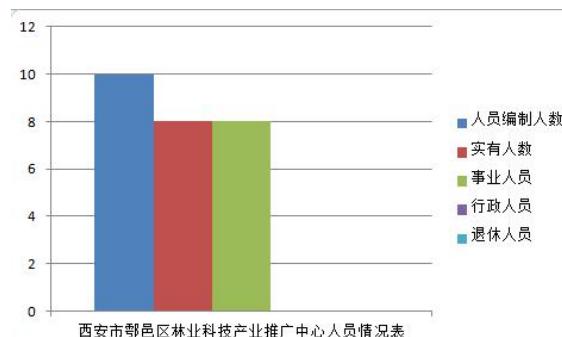
## 二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区林业科技产业推广中心

## 三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 10 人，其中事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年度单位决算表

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	我单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	我单位无国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区林业科技产业推广中心

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	79.64	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	1.24	8. 社会保障和就业支出	7.04
		9. 卫生健康支出	1.93
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	65.05
		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	6.68
		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	80.88	本年支出合计	80.70
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.83	年末结转和结余	1.02
收入总计	81.71	支出总计	81.71

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：西安市鄠邑区林业科技产业推广中心

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	80.88	79.64						
208	社会保障和就业支出	7.04	7.04						
20805	行政事业单位养老支出	7.01	7.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01						
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03						
210	卫生健康支出	1.94	1.94						
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94						
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02						
213	农林水支出	65.24	64						
21302	林业和草原	64.57	63.33						
2130204	事业机构	64.57	63.33						
21399	其他农林水支出	0.67	0.67						
2139999	其他农林水支出	0.67	0.67						
221	住房保障支出	6.68	6.68						
22102	住房改革支出	6.68	6.68						
2210201	住房公积金	6.68	6.68						

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：西安市鄠邑区林业科技产业推广中心

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						
<b>合计</b>		80.70	80.70				
208	社会保障和就业支出	7.04	7.04				
20805	行政事业单位养老支 出	7.01	7.01				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.01	7.01				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.03	0.03				
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	1.94	1.94				
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94				
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.02	0.02				
213	农林水支出	65.05	65.05				
21302	林业和草原	64.38	64.38				
2130204	事业机构	64.38	64.38				
21399	其他农林水支出	0.67	0.67				
2139999	其他农林水支出	0.67	0.67				
221	住房保障支出	6.68	6.68				
22102	住房改革支出	6.68	6.68				
2210201	住房公积金	6.68	6.68				

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：西安市鄠邑区林业科技产业推广中心

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	79.64	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	7.04	7.04		
		9. 卫生健康支出	1.93	1.93		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	64	64		
		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	6.68	6.68		
		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：西安市鄠邑区林业科技产业推广中心

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
本年收入合计	79.64	本年支出合计	79.64	79.64		
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	79.64	支出总计	79.64	79.64		

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：西安市鄠邑区林业科技产业推广中心

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		79.64	79.64	78.11	1.53		
208	社会保障和就业支出	7.04	7.04	7.04			
20805	行政事业单位养老支出	7.01	7.01	7.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.01	7.01	7.01			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03	0.03			
210	卫生健康支出	1.94	1.94	1.94			
21011	行政事业单位医疗	1.94	1.94	1.94			
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	1.92			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02			
213	农林水支出	64	64	62.47	1.53		
21302	林业和草原	63.33	63.33	61.80	1.53		
2130204	事业机构	63.33	63.33	61.80	1.53		
21399	其他农林水支出	0.67	0.67	0.67			
2139999	其他农林水支出	0.67	0.67	0.67			
221	住房保障支出	6.68	6.68	6.68			
22102	住房改革支出	6.68	6.68	6.68			
2210201	住房公积金	6.68	6.68	6.68			

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：西安市鄠邑区林业科技产业推广中心

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		79.64	78.11	1.53	
301	工资福利支出	78.12	78.11		
30101	基本工资	25.04	25.04		
30102	津贴补贴	17.51	17.51		
30103	奖金	13.20	13.20		
30107	绩效工资	6.72	6.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.01	7.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.93	1.93		
30112	其他社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	6.68	6.68		
302	商品和服务支出	1.53		1.53	
30201	办公费	1.53		1.53	

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：

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	920		920							
决算数	0		0							

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 公开 08 表

金额单位: 万元

编制部门:

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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 公开 09 表

编制部门:

金额单位: 万元

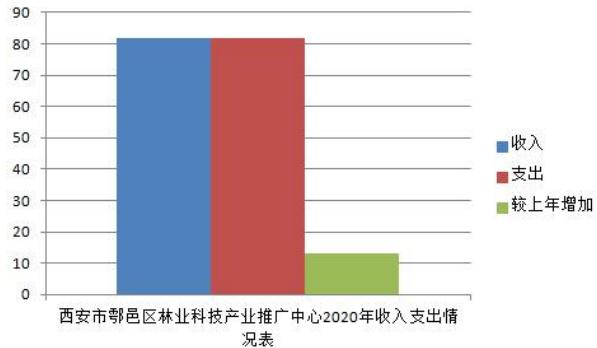
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

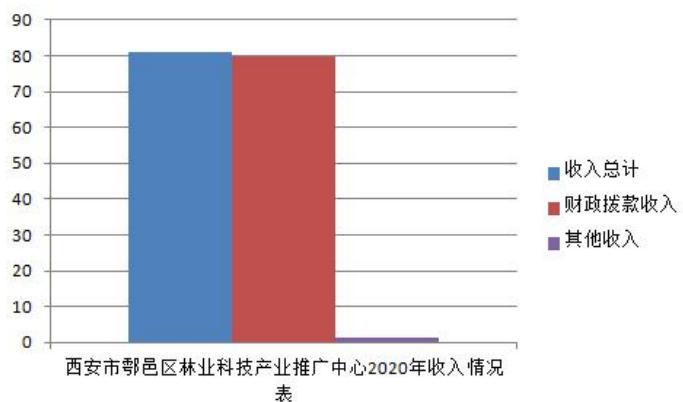
2020 年收入 80.88 万元，其中财政拨款收入 79.64 万元；其他收入 1.24 万元；较 2019 年收入 68.70 万元增加 12.18 万元，主要原因是单位有新增及调入人员 2 名。

2020 年支出总计 80.70 万元，其中基本支出 80.70 万元。较 2019 年支出 67.87 万元增加 12.83 万元，主要原因是单位有新增及调入人员 2 名。



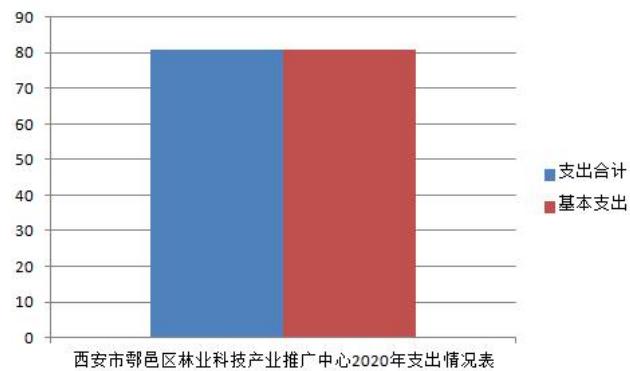
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 80.88 万元，其中：财政拨款收入 79.64 万元，占 98.47%；其他收入 1.24 万元，占 1.53%。



### 三、支出决算情况说明

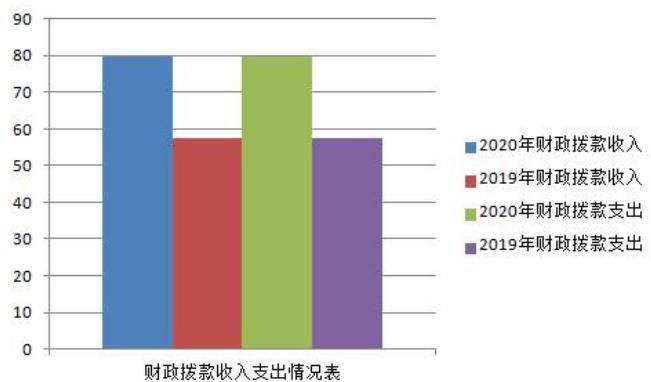
2020年支出合计80.70万元，其中：基本支出80.70万元，占100%。



### 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79.64万元，较上年财政拨款收入57.50万元增加22.14万元，主要原因是单位有新增及调入人员2名。

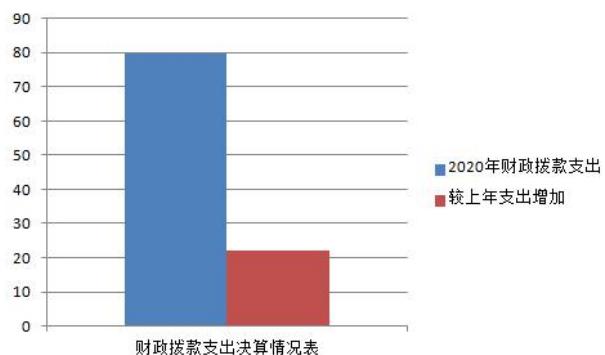
2020年财政拨款支出79.64万元，较上年财政拨款支出57.50万元增加22.14万元，主要原因是单位有新增及调入人员2名。



## 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 79.64 万元，占本年支出合计 80.70 万元的 98.69%。与上年财政拨款支出 57.50 万元相比，增加 22.14 万元，增长（减少）38.50%，主要原因是单位有新增及调入人员 2 名。

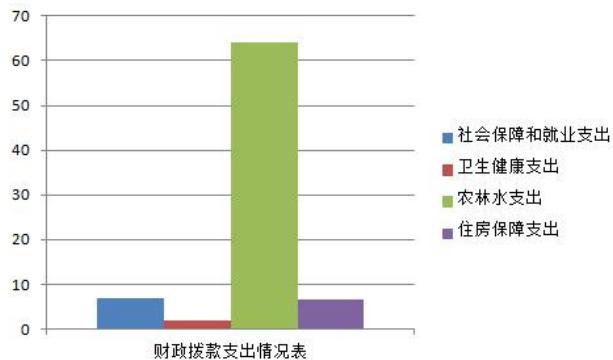


### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 50.19 万元，支出决算为 79.64 万元，完成预算的 158.68%，原因为 2020 年人员增加 2 名，人员费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. **社会保障和就业支出。** 支出决算为 7.04 万元，完成预算的 126.62%。原因为 2020 年人员增加 2 名。
2. **卫生健康支出。** 支出决算为 1.94 万元，完成预算的 119.75%。原因为 2020 年人员增加 2 名。
3. **农林水支出。** 支出决算为 64 万元，完成预算的 168.03%。原因为 2020 年人员增加 2 名。

4. 住房保障支出。支出决算为 6.68 万元，完成预算的 116.23%。原因为 2020 年人员增加 2 名。



## 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 79.64 万元，包括：人员经费支出 78.11 万元和公用经费支出 1.53 万元。

人员经费 78.11 万元，主要包括基本工资 25.04 万元；津贴补贴 17.51 万元；奖金 13.20 万元；绩效工资 6.72 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 7.01 万元；职工基本医疗保险缴费 1.93 万元；其他社会保障缴费 0.03 万元；住房公积金 6.68 万元。

公用经费 1.53 万元，主要包括办公费 1.53 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”经费财政预算 920 元，无支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政预算920元，无支出。

**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020年无因公出国（境）。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020年无购置车辆。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本单位无公车。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020年“三公”经费公务接待费预算920元，实际无支出，原因为2020年无公务接待。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020年无培训费支出。

**（四）会议费支出情况说明。**

2020年无会议费支出。

**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100%。决算数较预算数持平。

**十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2020 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2020 年未购置资产。

## 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。

本单位 2020 年无项目。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果，原因为：本单位 2020 年无项目。

## 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。