

附件 1

西安市高陵区农业综合开发服务中心
2019 年度部门决算（模板）

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

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 年度部门决算表

- 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

(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

(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

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责西安市高陵区农业综合开发服务中心为区农林局下设副处级全额拨款参公事业单位，主要职责是：向农民群众和社会宣传农业综合开发的方针政策；贯彻、执行国家农业综合开发的政策和法规；组织调查农业后备资源和编制农业综合开发总体规划；负责农业综合开发的人员培训、统计、文档及信息管理工作。负责立项前的调查准备、建立项目库、确定推荐项目和组织评估论证等；负责编制年度项目实施计划、组织项目的申报、批复、实施和检查验收、落实工程管护主体等；负责资金的筹集、支付报帐、办理借款、回收资金以及财务管理等。农业综合开发项目包括土地治理项目和产业化经营项目。土地治理项目，包括稳产高产高标准农田建设、粮棉油等大宗优势农产品基地建设、良种繁育等项目，草场改良、小流域治理、土地沙化治理、生态林建设等生态综合治理项目，中型灌区节水配套改造项目。产业化经营项目，包括经济林及设施农业种植、畜牧水产养殖等种植养殖基地项目，农产品加工项目，储藏保鲜、产地批发市场等流通设施项目。

(二) 内设机构

我单位内设机构 3 个机构，办公室负责全面协助主任工作，参加起草开发办工作计划、总结，通知及其它公文。分管相关办公

室工作。协助主任做好上报公文文稿的审核工作，负责校内公文文稿的审批和审批打印工作。负责有关会议决议的政务事项的督查、督办工作。综合科负责上报项目的前期勘测及项目实施计划，财务负责做好会计凭证、账簿、报表等会计资料的整理。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市高陵区农业综合开发服务中心
2
3
...

三、部门人员情况

我单位截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 13 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 3 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

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	无	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	无	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:

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	204.58	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	614.23
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	17.69
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		22. 其他支出	0.00
本年收入合计	204.58	本年支出合计	631.92
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	427.34	年末结转和结余	0.00
收入总计	631.92	支出总计	631.92

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：

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		204. 58	204. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水 支出	186. 9	186. 9	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业	63. 46	63. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130101	行政运 行	27. 86	27. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运 行	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农 业支出	5. 60	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21306	农业综 合开发	123. 44	123. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130601	机构运 行	113. 29	113. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130699	其他农 业综合 开发支 出	10. 15	10. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保 障支出	17. 69	17. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改 革支出	17. 69	17. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公 积金	17. 69	17. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：

金额单位：万元

项 目		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		631.92	207.10	424.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	614.24	189.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21306	农业综合开发	550.78	125.96	424.82	0.00	0.00	0.00
2130601	机构运行	115.81	115.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130604	创新示范	422.66	0.00	422.66	0.00	0.00	0.00
2130699	其他农业综合开发支出	12.31	10.15	2.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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：

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
1. 一般公共预算财政拨款	204.58	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	614.23	614.23	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	17.69	17.69	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	204.58	本年支出合计	631.92	631.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	427.34	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	427.34				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	631.92	支出总计	631.92	631.92	0.00

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:

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		631.92	207.10	185.41	21.69	424.82	
213	农林水支出	614.24	189.42	167.73	21.68	424.82	
21301	农业	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	
2130101	行政运行	27.86	27.86	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	
21306	农业综合开发	550.78	125.96	104.27	21.68	424.82	
2130601	机构运行	115.81	115.81	104.27	11.53	0.00	
2130604	创新示范	422.66	0.00	0.00	0.00	422.66	
2130699	其他农业综合开发支出	12.31	10.15	0.00	10.15	2.16	
221	住房保障支出	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.69	17.69	17.69	0.00	0.00	

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。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:

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		207.10	185.41	21.69	
301	工资福利支出	185.42	185.41		
30101	基本工资	51.91	51.91		
30102	津贴补贴	38.44	38.44		
30103	奖金	58.01	58.01		
30107	绩效工资	2.52	2.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.28	13.28		
30109	职业年金缴费	0.80	0.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	2.77		
30113	住房公积金	17.69	17.69		
302	商品和服务支出	21.68		21.68	
30201	办公费	13.15		13.15	
30205	水费	0.94		0.94	
30206	电费	3.07		3.07	
30207	邮电费	0.49		0.49	
30211	差旅费	0.16		0.16	
30226	劳务费	2.84		2.84	
30228	工会经费	1.03		1.03	

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况及比上年增加 98.71 万元，增加变化的主要原因项目增加。

2019 年度支出总体情况及比上年减少 7.35 万元，减少变化的主要原因项目费用减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 204.58 万元，年初财政拨款和结余 427.34。财政拨款收入 204.58 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 631.92 万元，其中：基本支出 207.10 万元，占 100%；年初财政拨款和结余项目支出 424.82 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况及比上年增长 96.71 万元，增加变化的主要原因项目增加。。

2019 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少情况，7.35 万元，减少变化的主要原因项目费用减少。

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 年度财政拨款支出 631.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 7.35 万元，减少%，主要原因是项目费用减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

（按政府功能分类科目说明支出具体内容，具体到项，文字说明）

2019 年度财政拨款支出年初预算为 149.25 万元，支出决算为 185.42 万元，完成年初预算的 124 %。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

农林水支出 614.24 万元，（其中基本支出：189.42 万元，人员经费：167.73 万元，公用经费 21.68 万元，项目支出 424.82 万元），农业支出合计 63.46，（其中行政运行支出合计 27.86 万元，事业运行 30 万元，其他农业支出 5.6 万元）

农业综合开发 550.78 万元（其中人员经费 104.27 万元，公用经费 21.68 万元，项目支出 424.82 万元）

机构运行本年支出 115.81 万元（其中人员经费 104.27 万元，公用经费 11.53 万元）其他农业综合开发支出 12.31 万元（其中公用经费 10.15 万元，项目支出 2.16 万元）

年初预算为 149.25 万元，支出决算为 185.42 万元，完成年初预算的 124%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员

工资增加及其他费用增加。

2. 住房保障支出住房公积金 17.69 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（按经济分类科目说明基本支出具体内容，人员经费和公用经费分别进行说明，具体到款，文字说明）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 207.1 万元，包括：人员经费支出 185.41 万元和公用经费支出 21.69 万元。

人员经费 185.41 万元，主要包括基本工资 51.91 万元津贴补贴 38.44 万元，奖金 58.01 万元，绩效工资 2.52 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.28 万元，职业年金 0.80 万元，职工基本医疗保险缴费 2.77 万元。

公用经费 21.68 万元，主要包括办公费 13.15 万元，水费 0.94 万元，电费 3.07 万元，邮电费 0.49 万元，差旅费 0.16 万元，劳务费 2.84 万元，工会经费 1.03 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。

（文字说明）

示例：2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、

公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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；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 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

示例：2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），0 决算数较预算数减少（增加）0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示例：2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），决算数较预算数减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

示例：2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），决算数较预算数减少（增加）0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

示例：2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

示例：2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），决算数较预算数减少（增加）0 万元。

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入。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算**个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目**个，二级项目**个，共涉及资金****万元，占一般公共预算项目支出总额的**%；组织对 2019 年度政府性基金预算**个项目支出开展了绩效自评，涉及项目**个，共涉及资金****万元，占政府性基金预算项目支出总额的**%。

本部门组织对 2019 年度部门整体（或本部门机关、或**个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金****万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

示例：***项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项

目自评得分**分。项目全年预算数****万元，执行数 ****万元，完成预算的**%。

主要产出和效果：

通过项目实施……。

发现的问题及原因：……。

下一步改进措施：……。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

（分部门整体〈或部门机关本级，或所属二级单位〉一一进行自评综述）

示例：根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019年度整体自评得分**分。全年预算数****万元，执行数****万元，完成预算的**%。

主要产出和效果：……。

主要工作绩效是：……。

发现的问题及原因：……。

下一步改进措施：……。

财政项目支出绩效自评表

(年度)

项目名称							
主管部门				实施 单位			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）					10		
其中： 当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:					
			指标 2:					

							
		质量 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		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:					
							

		社会效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		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:					
							
总分					100			

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

示例：2019 年度机关运行经费预算为 5.6 万元，支出决算为 21.68.8 万元，完成预算的 100%。变动原因科目变化及运行经费水电费等增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆**辆；单价 50 万元以上的通用设备**台（套）；单价 100 万元以上的专用设备**台（套）。2019 年当年购置车辆**辆；购置单价 50 万元以上的通用设备**台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备**台（套）。