
西安市高陵区农业技术推广中心 2019 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

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

西安市高陵区农业技术推广中心担负着全区农业技术的引进、试验、示范以及推广工作；农业植物检疫、农作物田间检疫及农药执法监督工作；土壤的测试、化验及配方施肥工作及发展无公害蔬菜的技术指导工作。

（二）内设机构

西安市高陵区农业技术推广中心成立于1981年，高农字（1981）24号，事业编制78人，现实有人数70人。内设机构办公室、推广站、园艺站、土肥站、植保站、蔬菜站。

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	西安市高陵区农业技术推广中心
2	
3	
4	

三、部门人员情况

截止 2019 年底，编制人数为 78 人，年末实有人数 70 人，其中财政供养 70 人。单位管理的退休人员 40 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	

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	951.63	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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	903.24
		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	54.94
		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	
本年收入合计	951.63	本年支出合计	958.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	6.55	年末结转和结余	
收入总计	958.18	支出总计	958.18

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		951.63	951.63						
213	农林水 支出	896.7	896.7						
21301	农业	896.7	896.7						
2130104	事业运 行	878.71	878.71						
2130108	病虫害 控制	12.99	12.99						
2130199	其他农 业支出	5	5						
221	住房保 障支出	54.94	54.94						
22102	住房改 革支出	54.94	54.94						
2210201	住房公 积金	54.94	54.94						

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。

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	951.63	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			
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出	930.24	930.24	
		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	54.94	54.94	
		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			

本年收入合计	951.63	本年支出合计	958.18	958.18	
年初财政拨款结转和结余	6.55	年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	6.55				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	958.18	支出总计	958.18	958.18	

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

[illegible]

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	940.19	905.31	34.88	
301	工资福利支出	903.69	903.69		
30101	基本工资	243.49	243.39		
30102	津贴补贴	105.17	105.17		
..30103	奖金	220.25	220.25		
30107	绩效工资	146.97	146.97		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.3	86.3		
30110	职工基本医疗缴费	20.29	20.29		
30112	其他社会保障缴费	26.28	26.28		
30113	住房公积金	54.94	54.4		
302	商品和服务支出	34.88		34.88	
30201	办公费	6.5		6.5	
30202	印刷费				
30205	水费	0.8		0.8	
30206	电费	2.5		2.5	
30211	差旅费	3.9		3.9	
30213	维修（护）费	1.5		1.5	
30216	培训费	0.99		0.99	
30217	公务接待费	0.12		0.12	

30226	劳务费	7		7	
30228	工会经费	5.18		5.18	
30239	其他交通费用	3.9		3.9	
30299	其他商品和服务支出	2.49		2.49	
303	对个人和家庭的补助	1.62	1.62		
30305	生活补助	1.62	1.62		
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				

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			0.12					0.99
决算数			0.12					0.99

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:

金额单位：万元

[illegible]

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年预算收入本年预算收入 951.63 万元，年初结转和结余 6.55 万元，本年支出 958.17 万元；上年预算收入 979.69 万元，上年支出 1211.10 万元。预算收入比上年减少 28.06 万元，减少 2.86%；支出比上年减少 252.93 万元，减少 20.88%，减少原因是项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 951.63 万元，年初结转和结余 6.55 万元，其中：财政拨款收入 958.17 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 958.17 万元，其中：基本支出 940.19 万元，占 98%；项目支出 17.98 万元，占 2%。

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减少 2.86%，分析增减变化的主要原因是项目资金减少。

2019 年度支出总体情况及比上年减少 20.88%，分析增减变化的主要原因是项目减少、人员减少。

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 958.17 万元，占本年支出合计的 100%。本年支出 958.17 万元，其中：基本支出 940.19 万元，项目支出 17.98 万元，比上年 1211.10 万元，减少 252.93 万元，减少了 20.88%，减少原因项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算 958.17 万元，年初结转和结余 6.55 万元，预算收入 958.17 万元；本年支出 958.17 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算为 665.07 万元，支出决算为 885.25 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

2、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 54.94 万元，支出决算为 54.94 万元，完成年初预算的 100%。(决算数与预算数持平)

3、农林水支出(类)农业(款)病虫害防控(项)

年初预算为 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成年初预算的 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 940.19 万元，包括：人员经费支出 905.31 万元和公用经费支出 34.88 万元。

人员经费 905.31 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 243.49 万元、津贴补贴 105.17 万元、奖金 220.25 万元、绩效工资 146.97、机关事业单位基本养老保险缴费 86.3 万元、职工基本医疗保险缴费 20.29 万元、其他社会保障缴费 26.28 万元、住房公积金 54.94 万元，对个人和家庭补助 1.62 万元。

公用经费 34.88 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 6.5 万元、水费 0.8 万元、电费 2.5 万元、差旅费 3.9 万元、维修(护)费 1.5 万元、培训费 0.99 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 7 万元、工会经费 5.18 万元、其他交通费 3.9 万元、其他商品和服务支出 2.49 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

（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 0.12 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

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），完成预算的 0%，决算数较预算数减少

(增加) 0 万元, 主要原因是公车改革。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 3 批次, 23 人次, 预算为 0.12 万元, 支出决算为 0.12 万元 (如没有支出填 0), 完成预算的 100%, 决算数和预算持平。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.99 万元, 支出决算为 0.99 万元 (如没有支出填 0), 完成预算的 100%, 决算数和预算数持平。

(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), 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少 (增加) 0 万元, 无会议支出。

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。

无

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

无

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

无

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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标								
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
年度总体目标								
	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。

2019 年度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 0%。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 0 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 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（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共有车辆 1 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）。2019 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）。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。