

大荔县设施农业发展中心 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。

（1）负责落实国家在设施农业、棉花生产方面的有关政策、分析调研、项目实施等工作。

（2）负责全县设施农业、棉花的生产、技术培训指导等工作。

（3）负责全县设施农业、棉花新技术、新品种的引进、试验示范、宣传推广等工作。

（4）负责全县设施产业、棉花产业生产情况统计、汇总上报，蔬菜信息监测和露地瓜果生产发展、抓好市场信息的收集和利用。

（5）做好天气预警、生产信息报送等工作。

（6）完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门内设 4 个股室，综合股、项目股、种植股、棉花生产股。无下属单位。

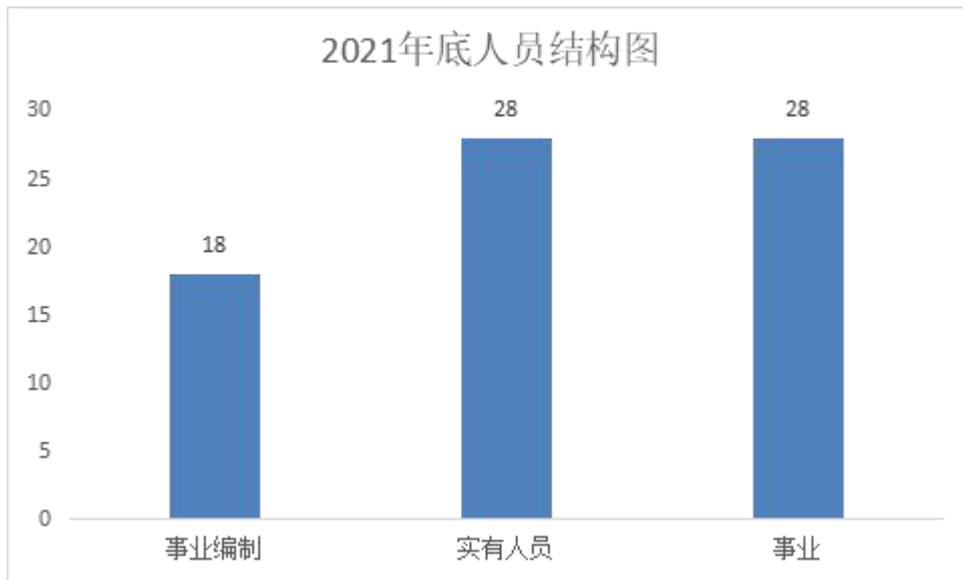
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县设施农业发展中心本级
2
3
.....

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 0 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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：大荔县设施农业发展中心

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	415.40	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	30.66
		9. 卫生健康支出	9.25
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	375.48
		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	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	415.40	本年支出合计	415.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	415.40	支出总计	415.40

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：大荔县设施农业发展中心

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	415.4	1. 一般公共服务支出	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		
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00		
		4. 公共安全支出	0.00	0.00		
		5. 教育支出	0.00	0.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	30.66	30.66		
		9. 卫生健康支出	9.25	9.25		
		10. 节能环保支出	0.00	0.00		
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00		
		12. 农林水支出	375.48	375.48		
		13. 交通运输支出	0.00	0.00		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		19. 住房保障支出	0.00	0.00		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
本年收入合计	415.40	本年支出合计	415.40	415.40		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：大荔县设施农业发展中心

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	0.00	年末财政拨款结 转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	415.40		415.40	415.40		
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营预 算财政拨款	0.00					
收入总计	415.40	支出总计	415.40	415.40	0.00	0.00

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

部门：大荔县设施农业发展中心

金额单位：万元

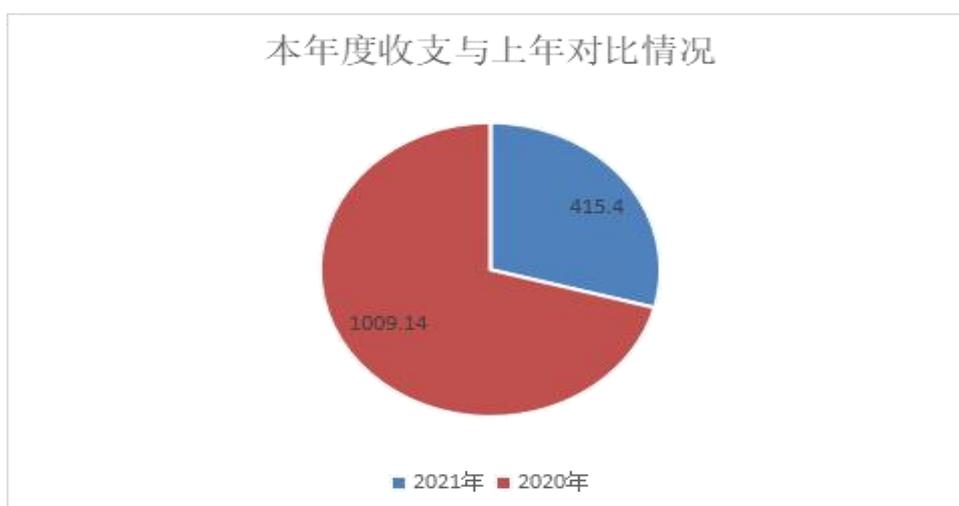
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.44	0.00	0.13	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00
决算数	3.44	0.00	0.13	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00

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 415.40 万元，与上年相比收、支总计减少 593.74 万元，下降 58.84%。主要是项目收支减少。



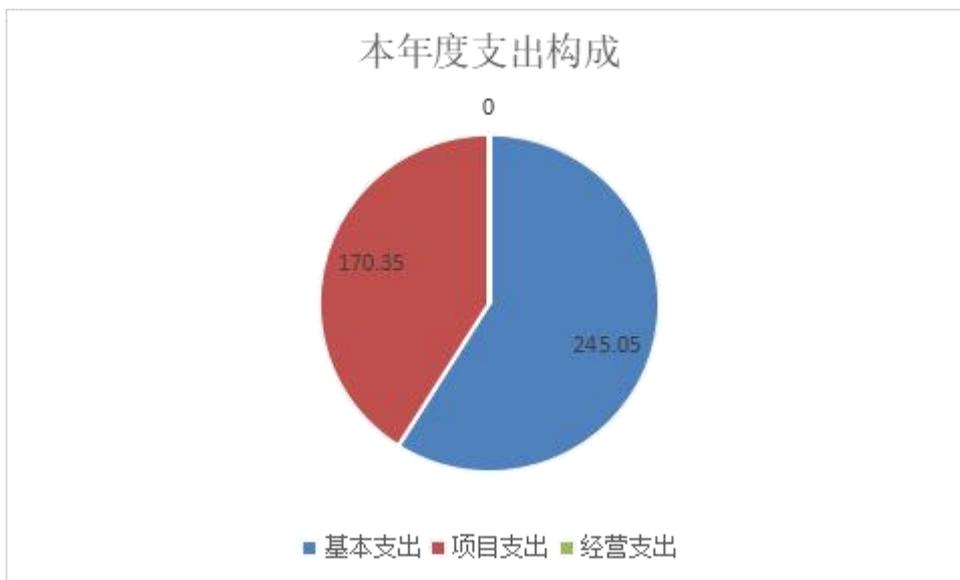
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 415.4 万元，其中：财政拨款收入 415.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



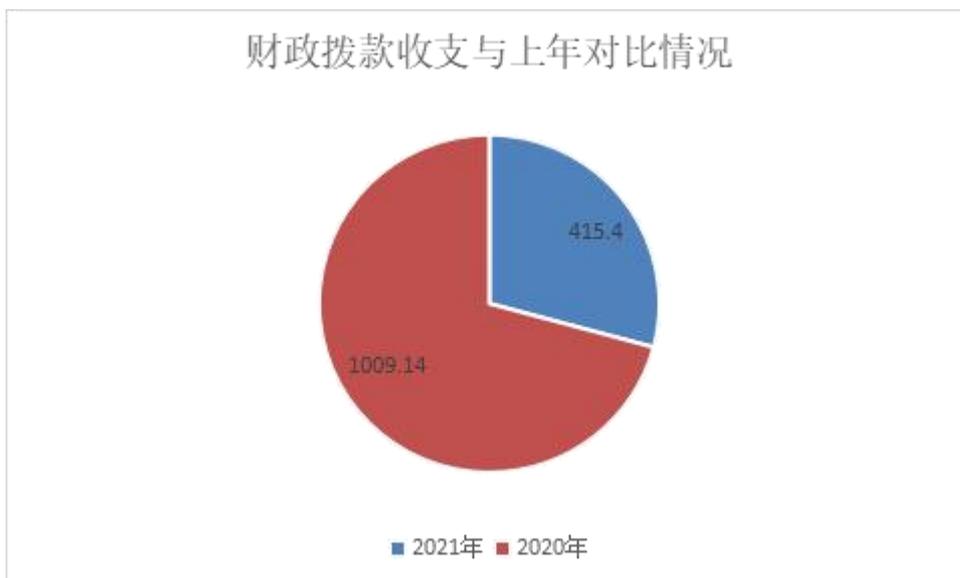
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 415.4 万元，其中：基本支出 245.05 万元，占 58.99%；项目支出 170.35 万元，占 41.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



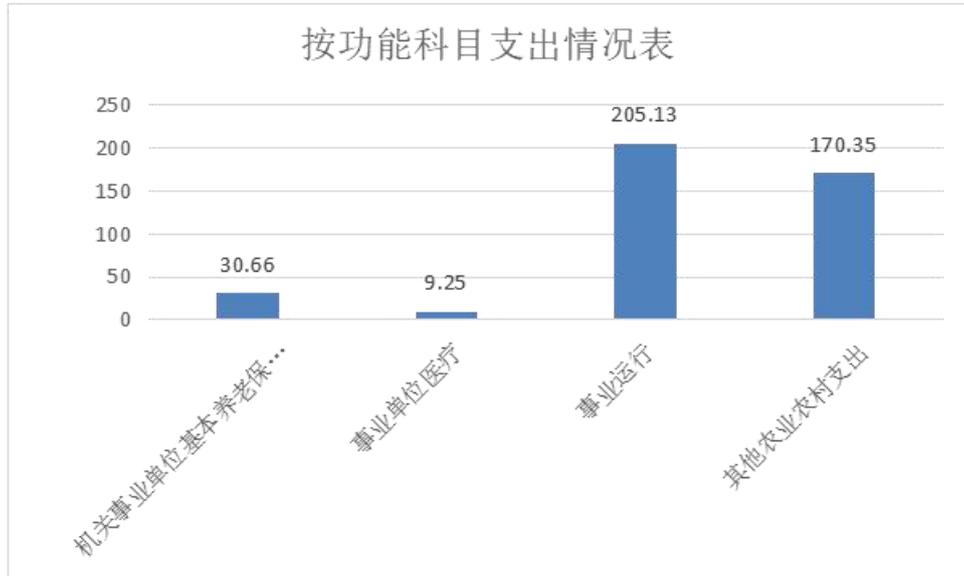
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 415.4 万元，与上年相比收、支总计各减少 593.74 万元，下降 58.84%。主要原因是项目收支减少。



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 248.29 万元，支出决算 415.4 万元，完成预算的 167%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 593.74 万元，下降 58.84%，主要原因是项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算 33.22 万元，支出决算 30.66 万元，完成预算的 92%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险实际缴费减少。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算 0 万元，支出决算 9.25 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加事业医疗支出。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算 215.07 万元，支出决算 205.13 万元，完成预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是控制经费支出。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算 0 万元，支出决算 170.35 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目支出。

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 245.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 231.73 万元，主要包括：基本工资 121.61 万元、绩效工资 70.20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.66 万元、职工基本医疗保险缴费 9.25 万元。

（二）公用经费 13.33 万元，主要包括：办公费 3.4 万元、印刷费 2.5 万元、水费 0.32 万元、电费 0.38 万元、差旅费 0.3 万元、公务接待费 0.13 万元、工会经费 2 万元、公务用车运行维护费 3.31 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 3.44 万元，支出决算 3.44 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。

本年度一般公共预算安排为 0 个单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及公务用车购置费。

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 3.31 万元，支出决算 3.31 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严控三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严控接待费支出。

国内公务接待支出 0.13 万元。主要是本部门本单位与国内相关单位交流工作、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 1 个，来宾 30 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及培训。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及会议费。

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215.07万元，支出决算205.13万元，完成预算的95%。支出决算比上年减少19.03万元，主要原因是控制经费支出。

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辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车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）。2021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）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，效目标设置作为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，我中心成立以主任为组长，副主任为副组长，财务负责人和

综合股负责人为成员的预算绩效管理领导小组。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 10 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映本级 1 个一级项目绩效自评结果。

部门专项业务经费-履职专项业务费绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升改造设施面积 2 万亩，开展新品种、新技术的试验、示范、科技研发等工作，加快科技成果转化，辐射带动新技术、新品种的推广与应用。结合设施农业生产季节，邀请专家教授进行技术培训 3 次，提高我县设施产业种植主体的素质，提高产业档次。

（三）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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		部门专项业务经费-履职专项业务类					
县级主管部门		大荔县农业农村局	实施单位	大荔县设施农业发展中心			
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:	10	10	100		
		其中:财政拨款资金	10	10	100		
		其他资金	0	0	0		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	提升改造设施面积2万亩,开展新品种、新技术的试验、示范、科技研发等工作,加快科技成果转化,辐射带动新技术、新品种的推广与应用。结合设施农业生产季节,邀请专家教授进行技术培训2-3次,提高我县设施产业种植主体的素质,提高产业档次。		提升改造设施面积2万亩,开展新品种、新技术的试验、示范、科技研发等工作,加快科技成果转化,辐射带动新技术、新品种的推广与应用。结合设施农业生产季节,邀请专家教授进行技术培训3次,提高我县设施产业种植主体的素质,提高产业档次。				
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	提升改造设施面积	2万亩	2万亩		
			邀请专家技术培训	2-3次	3次		
		质量指标					
		时效指标	2021年底完成	完成	完成		
	成本指标	成本控制10万元	成本10万元	完成			
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高我县种植主体的素质	50%以上	完成		
		生态效益 指标	减少农药化肥使用量	20%以上	完成		
可持续影 响指标	绿色高效栽培技术应用	提高	完成				
满意 度 指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	90%以上	完成			
说明	无						

- 注:1.资金使用单位按项目填报绩效目标,主管部门汇总时按整体绩效目标填报。
 2.其他资金包括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。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,形成的实际支出。

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。