

正宁县果业发展中心 2020 年决算公开说明

一、单位基本情况

1. 主要职能

正宁县果业发展中心是正科级全额拨款事业单位，主要承担贯彻执行国家、省市县果业发展方针政策，负责全县果业发展项目申报、实施、监管工作；负责全县果业生产管理、品牌培育、宣传促销工作；负责果品企业安全生产监督管理；负责果业新技术开发、推广应用及果业技术人员培养工作；负责全县果产品质量安全；承办县主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

2、机构情况

根据正编办发〔2012〕162 号文件规定我单位为正科级事业单位机构 1 个，独立核算 1 个。

3. 人员情况

我单为正科级全额拨款事业单位，隶属农业农村局管理，核定编制 13 名，其中领导职数 3 名（局长 1 名，副局长 2 名）。年末实有在职职工 13 名，退休 1 名。

二、决算收入支出执行情况

2020 年度收入总计 315.5 万元，其中财政拨款收入 315.5 万元，支出总计 315.5 万元，结余 0 万元，相比 2019 年收入支出 106.03 万元，增加 197.55%。其中工资福利支出增加 86.34 万元，占上年度工资福利支出的 105.6%，主要因单位本年度比上年度多发放 4 个月工资（上年度从 4 月份财务独立，开始发放工资），加之工资普调增加等原因；项目支出比上年度增加 105 万元，占上年度项目支出的 750%，主要因单位工作量增加。

2020 年度收入支出按资金来源：财政拨款基本支出 196.5 万元，占本年度支出的 62.28%，项目支出 119 万元，占年度支出的 37.72%；按支出经济分类：工资福利支出 168.1 万元；商品和服务支出 103.39 万元；对个人和家庭补助 8.35 万元；资本性支出 34.76 万元；其他支出 0.9 万元。

三、机关运行经费执行情况说明

一般公共预算财政拨款机关运行经费 20.05 万元。其中：决算办公费 11.81 万元，印刷费 1.08 万元，培训费 0.49 万元，水费 0.06 万元，电费 0.12 万元，差旅费 1.07 万元，劳务费 0.06 万元，取暖费 3.25 万元，公务用车运行维护费 2.58 万元。

四、政府采购情况说明

本年度我单位无政府采购。

五、国有资产占用情况说明

2020 年年末，我单位国有资产 46.43 万元，相比 2019 年新增 20.9 万元，新增 81.86%。主要因工作需要，新增通用设备和专用设备。所有资产在用，无出售、转让和报废。

六、“三公经费”情况说明

本年三公经费支出 2.58 万元，主要用于公务用车运行维护费。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

无

八、对专业性较强的名称进行解释

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。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人员支出和公用支出。

基本支出：填列单位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。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

上年结转和结余核：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：庆阳市正宁县果业发展中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	315.50	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	18.01
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	9.26
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	6.84
	9		十二、农林水支出	22	281.39
本年收入合计	10	315.50	本年支出合计	23	315.50
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	315.50	总计	26	315.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：庆阳市正宁县果业发展中心

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	315.50	315.50					
2060503	科技条件专项	18.01	18.01					
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.91	0.91					
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
2130101	行政运行	0.34	0.34					
2130104	事业运行	180.06	180.06					
2130199	其他农业农村支出	9.70	9.70					
2130206	技术推广与转化	5.00	5.00					
2130505	生产发展	86.29	86.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：庆阳市正宁县果业发展中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		315.50	196.50	119.00			
2060503	科技条件专项	18.01		18.01			
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.91	0.91				
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
2130101	行政运行	0.34	0.34				
2130104	事业运行	180.06	180.06				
2130199	其他农业农村支出	9.70		9.70			
2130206	技术推广与转化	5.00		5.00			
2130505	生产发展	86.29		86.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：庆阳市正宁县果业发展中心

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	315.50	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22	18.01	18.01		
	7		八、社会保障和就业支出	23	9.26	9.26		
	8		九、卫生健康支出	24	6.84	6.84		
	9		十二、农林水支出	25	281.39	281.39		
	10			26				
本年收入合计	11	315.50	本年支出合计	27	315.50	315.50		
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	315.50	总计	32	315.50	315.50		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：庆阳市正宁县果业发展中心

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		315.50	196.50	119.00
2060503	科技条件专项	18.01		18.01
2080502	事业单位离退休	8.35	8.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.91	0.91	
2101102	事业单位医疗	6.65	6.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
2130101	行政运行	0.34	0.34	
2130104	事业运行	180.06	180.06	
2130199	其他农业农村支出	9.70		9.70
2130206	技术推广与转化	5.00		5.00
2130505	生产发展	86.29		86.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：庆阳市正宁县果业发展中心

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.1	302	商品和服务支出	20.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.31	30201	办公费	11.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.63	30202	印刷费	1.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.65	30208	取暖费	3.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.35	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.58	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		176.45	公用经费合计					20.56

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：庆阳市正宁县果业发展中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.58				2.58		2.58				2.58	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：庆阳市正宁县果业发展中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：庆阳市正宁县果业发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。