**国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会2019年度部门决算公开**

**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

第三部分 2019年部门决算情况说明

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

 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**

国家级（眉县）猕猴桃批发市场是2012年12月原农业部批准建设的全国第七个专业农产品批发市场，为充分发挥国家级（眉县）猕猴桃批发市场推动产业发展，助力农民增收示范引领作用，主要负责产业园区基础设施建设管理、猕猴桃产业开发、招商引资、产品交易管理与服务以及新品种培育研发等工作。

**（二）内设机构**

2013年，经市编办批准，成立了“国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会”（宝市编发〔2013〕37号文件），为县政府派出机构，由县政府管理，为副县级全额拨款事业单位，核定编制12名，设主任1名、副主任2名，内设综合管理办公室、基础设施建设管理科、产品开发交易管理科3个正科级机构，设科级领导职数5名，工作人员6名。

二、部门决算单位构成

纳入2019年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 | 国家级（眉县）猕猴桃产业园区管理委员会（机关） |

**三、部门人员情况**

截止2019年底，本部门人员编制17人，其中行政编制0人、事业编制17人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员1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 | 无政府性基金预算收入 |

**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 | 1377.51 |  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 | 28.82 |
|  |  |  9、卫生健康支出 | 10.52 |
|  |  |  10、节能环保支出 |  |
|  |  |  11、城乡社区支出 |  |
|  |  |  12、农林水支出 | 827.43 |
|  |  |  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 | 500 |
|  |  |  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 | 10.74 |
|  |  |  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** | 1377.51 | **本年支出合计** | **1377.51** |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 结余分配  |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **收入总计** | 1377.51 | **支出总计** | **1377.51** |

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** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.82 | 28.82 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.82 | 28.82 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.82 | 28.82 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 827.43 | 827.43 |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 827.43 | 827.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2130104 |  事业运行 | 183.43 | 183.43 |  |  |  |  |  |  |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |  |  |

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** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.82 | 28.82 | 0.00 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.82 | 28.82 | 0.00 |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.82 | 28.82 | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.52 | 10.52 | 0.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 0.00 |  |  |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 827.43 | 187.43 | 640.00 |  |  |  |
| 21301 | 农业 | 827.43 | 187.43 | 640.00 |  |  |  |
| 2130104 |  事业运行 | 183.43 | 183.43 | 0.00 |  |  |  |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 44.00 | 4.00 | 40.00 |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |  |  |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |  |  |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |  |  |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.74 | 10.74 | 0.00 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.74 | 10.74 | 0.00 |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 10.74 | 10.74 | 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 | 1377.51 | 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 | 28.82 | 28.82 |  |
|  |  | 9、卫生健康支出 | 10.52 | 10.52 |  |
|  |  | 10、节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 11、城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 12、农林水支出 | 827.43 | 827.43 |  |
|  |  | 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 | 500 | 500 |  |
|  |  | 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 | 10.74 | 1.74 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |

**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** |  | **本年支出合计** | **177.51** | **1377.51** |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | **1377.51** | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |
| 一、一般公共预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 |  |  |  |  |  |
| **收入总计** | **177.51** | **支出总计** | **177.51** | **1377.51** |  |

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** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 0.00 | 0.00 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.82 | 28.82 | 28.82 | 0.00 | 0.00 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 10.52 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.00 |  |
| 213 | 农林水支出 | 827.43 | 187.43 | 183.43 | 4.00 | 640.00 |  |
| 21301 | 农业 | 827.43 | 187.43 | 183.43 | 4.00 | 640.00 |  |
| 2130104 |  事业运行 | 183.43 | 183.43 | 183.43 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 44.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 40.00 |  |
| 2130199 |  其他农业支出 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |  |
| 216 | 商业服务业等支出 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |  |
| 21602 | 商业流通事务 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |  |
| 2160299 |  其他商业流通事务支出 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 0.00 | 0.00 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 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** | **237.51** | **233.51** | **4** |  |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 233.51 | 0.00 |  |
| 30101 |  基本工资 | 0.00 | 97.48 | 0.00 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 0.00 | 0.78 | 0.00 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 71.81 | 0.00 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 28.82 | 0.00 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 6.65 | 0.00 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 10.52 | 0.00 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 0.00 | 10.74 | 0.00 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 6.70 | 0.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |  |
| 30201 |  办公费 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |  |

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** |  |  | **1** |  |  | **2** |  |  |
| **决算数** |  |  | **1** |  |  | **2** |  |  |

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**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **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。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 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年减少，上级补助收入减少。

2019年支出总体情况及比上年减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1377.51万元，其中：财政拨款收入1377.51万元，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

2019年支出合计1377.51万元，其中：基本支出233.51万元，占16.95%；项目支出1144万元，占83.05%；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

2019年财政拨款收入总体情况及比上年减少，专项资金补助减少。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年减少，项目支出减少。

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 年财政拨款支出1377.51 万元，占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少500万元，主要原因是项目支出减少。

**（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为1377.51万元，支出决算为1377.51万元，完成年初预算的100%。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）。**

年初预算为1144万元，支出决算为1144万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出237.51万元，包括：人员经费支出233.51万元和公用经费支出4万元。

**人员经费230.51**万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）养老保险28.82万元 ，医疗保险10.52万元，住房保障支出10.74万元，基本工资180.43万元。

**公用经费7**万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费4万元，公务用车运行费3万元。

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“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019年“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\*\*%；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2万元，占66.67%；公务接待费支出决算1万元，占33.33%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

无

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

无

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019年公务用车运行维护费预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变化

**4.公务接待费支出情况说明。**

2019年公务接待20批次，140人次，预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少无变化。

**（三）培训费支出情况说明。**

无

**（四）会议费支出情况说明。**

无

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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019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3个，二级项目0个，共涉及资金1140万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1.齐峰果业数字农业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了猕猴桃产业升级，助农增收。发现的问题及原因：资金使用效率低，全产业链应用不到位。下一步改进措施：加快农业现代化建设，提高农业科技含量及农产品附加值，把猕猴桃产业做大做强。

2.猕猴桃园区基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施猕猴桃园区基础设施完备，水、电、路、气、绿化、亮化等基础配套进一步提升，服务产业，助农增收，惠民利民。发现的问题及原因：基础设施维护成本高，建成后维修保养不及时造成设施损毁浪费严重，原因分析：园区缺乏专业的物业管理队伍，基础设施的维保严重滞后。下一步改进措施：提高资金使用效率，建设的同时注重后期维护。









十一、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019年机关运行经费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化

**（二）政府采购支出情况说明。**

本部门2019年政府采购支出1455.62万元，其中货物采购1337.7647万元，工程支出117.8553万元。

**（三）国有资产占用及购置情况说明。**

无

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。