

阎良区林业科技中心 2019 年度部门决算

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

西安市阎良区林业科技中心 2019 年度部门决算公开说明：

一、部门主要职责及内设机构

为加快我区林业建设的步伐，促进林业事业发展，经区编委研究并报经区政府审定批复《关于成立阎良区林业科技中心》（阎编发〔2000〕5）号）文件，西安市阎良区林业科技中心于 2000 年 8 月成立，其性质、级别、人员编制与原区果林工作站相同，撤销西安市阎良区果林工作站。办公地点位于西安市阎良区迎宾大道北段西侧林技大院内。为区农林局下属正科级全额事业单位，人员编制 5 人，实有在编在册工作人员 13 人。

（一）主要职责

西安市阎良区林业科技中心主要职责是：保护林业资源、推广林业技术，促进林业发展；林业站建设及工作人员培训；集体林区生态建设与林业资源管理；林业科技推广与实验示范基地建设，林业推广项目实施与管理；全区果业项目的实施与管理，果业技术规程的制定、果业技术的试验、示范、推广及果业新品种的引进、试验、示范、推广等；做好全区果农的技术培训及技术指导服务工作；配合林业行政主管部门做好森林防火和野生动物保护等工作；配合上级业务部门开展资源调查、检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长变化情况。

（二）内设机构

西安市阎良区林业科技中心设办公室、林技室、森防室、绿化室及财务室 5 个内设机构，分别按照各自职能分工开展工作

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 1 个，属于二级预算单位，隶属于西安市阎良区农业农村和林业局

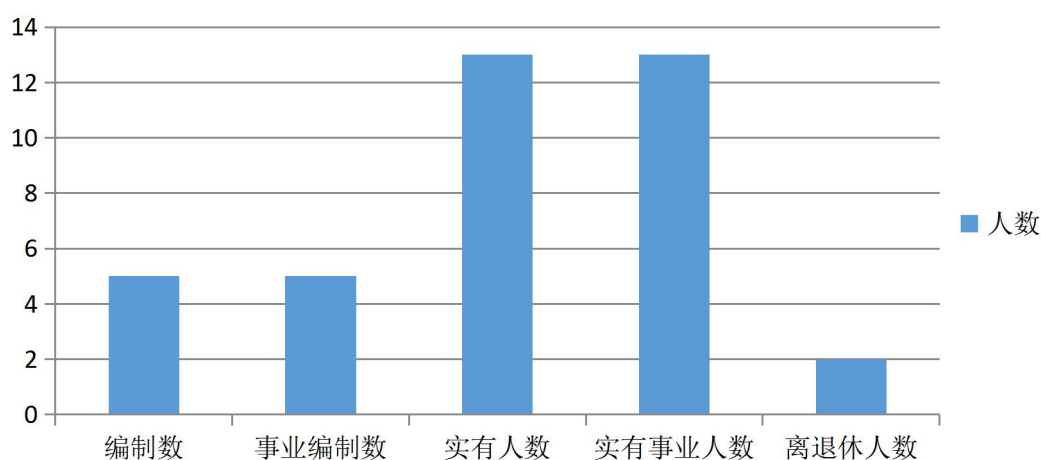
序号	单位名称
1	西安市阎良区林业科技中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人员 13 人，事业 13 人。单位管理的离退休人员 2 人。

人员编制数	事业编制数	实有人数	实有事业人数	离退休人数
5 人	5 人	13 人	13 人	2 人

西安市阎良区林业科技中心
人员情况



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	单位无政府性基金

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	203.67	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	15.51
		9、卫生健康支出	4.27
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	183.89
		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	
		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	203.67	本年支出合计	203.67
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	203.67	支出总计	203.67

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		203.67	203.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.89	183.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	7.36	7.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	176.53	176.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管 理事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	162.33	162.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与 转化	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管 理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和 草原支出	4.45	4.45	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		203.67	189.47	14.2			
208	社会保障和就业支出	15.51	15.51	0.00			
20805	行政事业单位离退休	15.51	15.51	0.00			
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.51	15.51	0.00			
210	卫生健康支出	4.27	4.27	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	0.00			
213	农林水支出	183.89	169.69	0.00			
21301	农业	7.36	7.36	0.00			
2130104	事业运行	7.36	7.36	0.00			
21302	林业和草原	176.53	162.33	14.20			
2130202	一般行政管理事务	4.70	0.00	4.70			
2130204	事业机构	162.33	162.33	0.00			
2130206	技术推广与转化	4.75	0.00	4.75			
2130237	行业业务管理	0.30	0.00	0.30			
2130299	其他林业和草原支出	4.45	0.00	4.45			

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	203.67	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	15.51	15.51	
		9、卫生健康支出	4.27	4.27	
		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	183.89	183.89	
		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、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	
		22、其他支出	0.00	0.00	

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	203.67	本年支出合计	203.67	203.67	
年初财政拨款结转和结余		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	203.67	支出总计	203.67	203.67	

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		203.67	189.47	182.11	7.36	14.20	
208	社会保障和就业支出	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00	
20805	机关事业单位基本养	15.51	15.51	15.51	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27	4.27	0.00	0.00	
213	农林水支出	183.89	169.69	162.33	7.36	14.20	
21301	农业	7.36	7.36	0.00	7.36	0.00	
2130104	事业运行	7.36	7.36	0.00	7.36	0.00	
21302	林业和草原	176.53	162.33	162.33	0.00	14.20	
2130202	一般行政管理事务	4.70	0.00	0.00	0.00	4.70	
2130204	事业机构	162.33	162.33	162.33	0.00	0.00	
2130206	技术推广与转化	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75	
2130237	行业业务管理	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	
2130299	其他林业和草原支出	4.45	0.00	0.00	0.00	4.45	

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		189.47	182.11	7.36	
301	工资福利支出	182.11	182.11	0.00	
30101	基本工资	60.25	60.25	0.00	
30102	津贴补贴	2.06	2.06	0.00	
30103	奖金	38.64	38.64	0.00	
30107	绩效工资	33.10	33.10	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.51	15.51	0.00	
30112	其他社会保障缴费	10.17	10.17	0.00	
30113	住房公积金	18.11	18.11	0.00	
30114	医疗费	4.27	4.27	0.00	
302	商品和服务支出	7.37	0.00	7.36	
30201	办公费	0.70	0.00	0.70	
30206	电费	1.20	0.00	1.20	
30207	邮电费	0.37	0.00	0.37	
30208	取暖费	0.45	0.00	0.45	
30211	差旅费	0.64	0.00	0.64	
30217	公务接待费	0.79	0.00	0.79	
30228	工会经费	3.02	0.00	3.02	
30231	公务用车运行维护费	0.20	0.00	0.20	

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		
预算数	0.99		0.79			0.2	0.26	1
决算数	0.99		0.79			0.2	0	0

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 年度单位总收入 203.67 万元，总体情况比上年减少 29.24 万元，因 2019 年非税收入减少。

2019 年度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	2,036,704.64	2,329,065.51	-292,360.87	-12.55	非税收入减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	2,036,704.64	2,329,065.51	-292,360.87	-12.55	非税收入减少

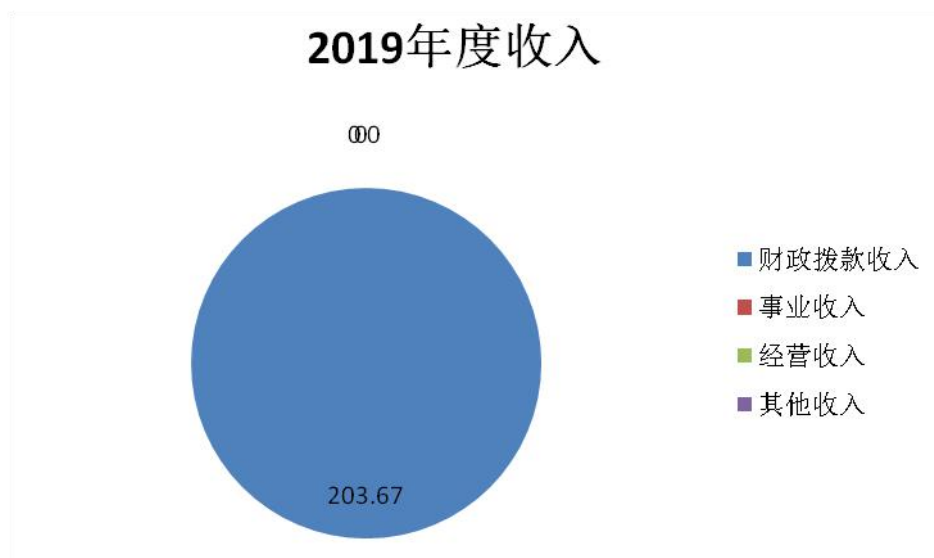
2019 年度年总支出 203.67 万元，总体情况比上年减少 29.24 万元，因 2019 年非税收入减少支出也相应减少。

2019 年度

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
2. 本年支出	8	2,036,704.64	2,329,065.51	-292,360.87	-12.55	非税收入减少
其中：基本支出	9	1,894,704.64	1,585,412.90	309,291.74	19.51	人员工资增加
（1）人员经费	10	1,821,076.32	1,509,829.50	311,246.82	20.61	人员工资增加
（2）日常公用经费	11	73,628.32	75,583.40	-1,955.08	-2.59	预算减少
项目支出	12	142,000.00	743,652.61	-601,652.61	-80.91	非税收入减少支出减少

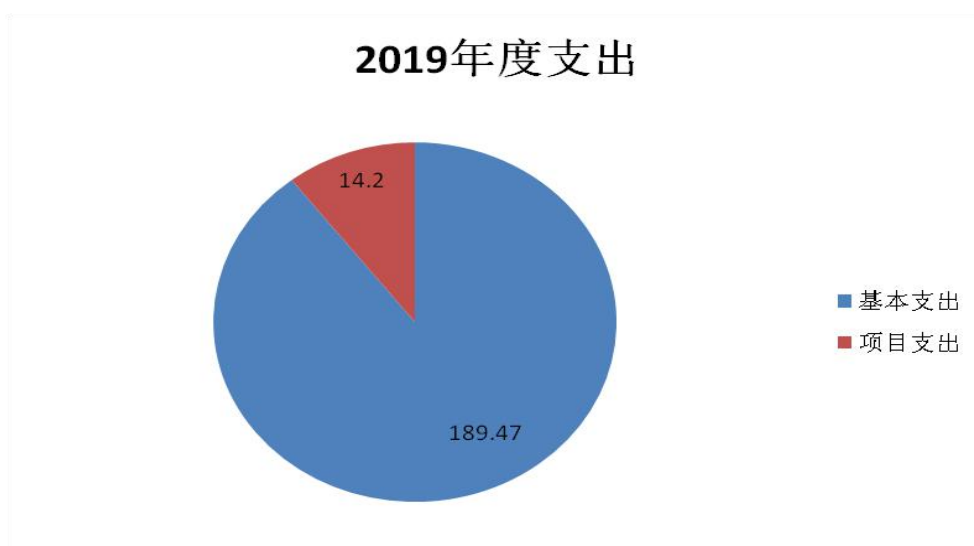
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 203.67 万元，其中：财政拨款收入 203.67 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 203.67 万元，其中：基本支出 189.47 万元，占 93%；项目支出 14.2 万元，占 7%



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 203.67 万元，总体情况比上年减少 29.24 万元，主要因 2019 年非税收入减少。

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1. 本年收入	2	2,036,704.64	2,329,065.51	-292,360.87	-12.55	非税收入减少
其中：一般公共预算财政拨款	3	2,036,704.64	2,329,065.51	-292,360.87	-12.55	非税收入减少

2019 年度财政拨款支出 203.67 万元，总体情况比上年减少 29.24 万元，主要原因是 2019 年非税收入减少支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
2. 本年支出	8	2,036,704.64	2,329,065.51	-292,360.87	-12.55	非税收入减少
其中：基本支出	9	1,894,704.64	1,585,412.90	309,291.74	19.51	人员工资增加
（1） 人员经费	10	1,821,076.32	1,509,829.50	311,246.82	20.61	人员工资增加
（2） 日常公用经费	11	73,628.32	75,583.40	-1,955.08	-2.59	预算减少
项目 支出	12	142,000.00	743,652.61	-601,652.61	-80.91	非税收入减少支出减少

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 203.67 万元，占本年支出的 100%。与上年相比财政拨款支出减少 29.24 万元，减少 13%，主要原因是 2019 年度非税收入减少支出相应减少。

指 标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减%	原因
栏 次		1	2	3	4	5
2. 本年支出	8	2,036,704.64	2,329,065.51	-292,360.87	-12.55	非税收入减少
其中：基本支出	9	1,894,704.64	1,585,412.90	309,291.74	19.51	人员工资增加
(1) 人员经费	10	1,821,076.32	1,509,829.50	311,246.82	20.61	人员工资增加
(2) 日常公用经费	11	73,628.32	75,583.40	-1,955.08	-2.59	预算减少
项目支出	12	142,000.00	743,652.61	-601,652.61	-80.91	非税收入减少支出减少

(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为 137.45 万元，支出决算为 203.67 万元，完成年初预算的 148.17%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 15.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是，按照区财政局统一安排 2019 年机关事业单位基本养老保险拨入单位由各预算单位自主缴纳。

2. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。

事业单位医疗支出年初预算 0 万元，支出决算 4.27 万元。决算数大于预算数的主要原因是，按照区财政局统一安排 2019 年事业单位医疗保险拨入单位由各预算单位自主缴纳。

3. 农林水支出农业

(1)、事业运行

事业运行年初预算 7.36 万元，支出决算 7.36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

(2)、事业机构

事业机构年初预算 111.10 万元，支出决算 162.33 万元，完成年初预算的 146%，决算数大于预算数的主要原因是按照 2019 年区财政局统一安排由各预算单位代扣代缴职工机关事业单位基本养老保险、事业单位医疗保险、工伤保险、生育保险、职业年金及住房公积金。二是增加了事业单位绩效奖金。

4、农林水支出林业和草原一般行政管理事务

一般行政管理事务年初预算 0 万元，支出决算 4.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是，一般行政管理事务为 2018 年度盘活资金再返还。

5、农林水支出林业和草原技术推广与转化

技术推广与转化预算 5 万元，支出决算 4.75 万元，实为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是支出时科目使用不当，导致预算和决算科目不一致，将 0.25 万元编入了行政业务管理费

6、农林水支出林业和草原行政业务管理

技术推广与转化预算 0 万元，支出决算 0.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是支出时科目使用不当，导致预算和决算科目不一致，这笔资金实为草原技术推广与转化支出 0.25 万元和其他林业和草原支出 0.5 万元。

7、农林水支出林业和草原其他林业和草原支出

其他林业和草原预算 14 万元，其中林业有害生物防治项目预算 5 万元，支出决算 4.45 万元，实为 4.5 万元，完成年初预算的

90%，决算数小于预算数的主要原因是支出时科目使用不当，导致预算和决算科目不一致，将 0.5 万元编入了行政业务管理费，二是财政平衡资金。

再是非税成本返还项目预算 9 万元，支出决算 0 万元，因承包商没有按时缴纳承包费。

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 189.47 万元，包括：人员经费支出 182.11 万元和公用经费支出 7.36 万元。

人员经费 182.11 万元，主要包括：基本工资 60.25 万元，津贴补贴 2.06 万元，奖金 38.64 万元，绩效工资 33.10 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.51 万元，其他社会保障缴费 10.17 万元，职工基本医疗保险缴费 4.27，住房公积金 18.11 万元。

公用经费 7.36 万元，主要包括：办公费 0.7 万元，电费 1.2 万元，邮电费 0.37 万元，取暖费 0.45 万元，差旅费 0.64，公务接待 0.79 万元，工会经费 3.02 万元，公务用车运行维护费 0.2 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 0.99 万元，支出决算为 0.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（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，公务用车运行维护费支出决算 0.2 万元，占 20%；公务接待费支出决算 0.79 万元，占 80%。具体情况如下：

1. 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 0.2 万元，决算数较预算数增加 0.2 万元，主要原因是运行维护费用未纳入预算。

3. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 31 批次，124 人次，预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是本年市级单位抽检次数减少。

项 目	行次	预算数	统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	9,880.00	9,880.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	2,000.00	2,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	2,000.00	2,000.00
3. 公务接待费	7	7,880.00	7,880.00
（1）国内接待费	8	7,880.00	7,880.00
其中：外事接待费	9	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	31
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	124
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是 2019 年单位培训由预算单位其他资金支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.26 万元，支出决算为 0 万元完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是 2019 年单位未开展会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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 3 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 14.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 203.67 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、阎良区林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 90%。

主要产出和效果：全区林木病虫害防控率达到 90%；灾害测报率达到 94%，成灾率控制在 4.5%，通过项目实施全区林业有害生物得到有效的防控，确保林木健康生长。

发现的问题及原因：一是监测、普查人员业务水平，有待进一步提高。二是在做预算时与执行还存在差异。

下一步改进措施：加强监测人员培训工作，提高业务水平。

2、阎良区干旱半干旱示范园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 95 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：开展技术创新试验 6 项。引进梨树新品种 4 个，建立示范园 40 亩。建设 8 个果业科技试验示范点开展试验示范。

通过项目实施：提高本区果农作务水平。

发现的问题及原因：从事果业生产人员年龄偏大，接受能力差，做务水平有待进一步提高。

下一步改进措施：建立专业队伍，提供技术服务，提高作务水平。

3、一般行政管理事务项目绩效自评综述：本项目为 2018 年度盘活再追加项目。根据追加申请用途，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 4.7 万元。

主要产出和效果：确保单位人员日常办公经费的开支

通过项目实施：使单位日常工作得以顺利开展

发现的问题及原因：经费不足

下一步改进措施：做好预算工作

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 84.4 分。全年预算数 137.46 万元，执行数 203.67 万元，完成预算的 148%。

主要产出和效果：指导防治草履蚧、绿盲蝽等虫害 4 次。检疫签证调出苗木 85 批次 18 余万株；复检调入 120 余批次，其中苗木 95 万株、木材 250 方；产地检疫并签证 8 份，检疫苗木 34.94 万株。巡查林木 80 次，上报巡查单 25 份，发现并处理林木损毁问题 25 个；开展技术创新试验 6 项。引进梨树新品种 4 个，建立示范园 40 亩。建设 8 个果业科技试验示范点开展试验示范。

主要工作绩效是：确保区林业科技中心 13 人正常办公及正常生活秩序。全区林木病虫害得到有效防控；带动提高全区果农作务水平，引进梨树新品种 4 个。

发现的问题及原因：1、监测人员、普查人员专业技术需要进一步提高。2、从事果业生产人员年龄偏大，接受能力差，做务水平提高较慢。3、预算执行有差异，需要进一步提高会计人员的业务水平。

下一步改进措施：一是加强监测人员培训工作，提高业务水平。二是建立专业队伍，提供技术服务。三是加强会计人员培训工作。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		阎良区林业有害生物监测防治项目				
市级主管部门				实施单位	阎良区林业科技中心	
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：				
		其中：市级财政资				
		区县财政资	5	4.5		90%
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	完成我区有害生物的防控指标，保证全区林业有害生物的成灾率控制在4.5%以下、无公害防治率达到90%以上、灾害测报准确率94%以上。保证我区林业产业的健康发展。			完成我区有害生物的防控指标，保证全区林业有害生物的成灾率控制在4.5%以下、无公害防治率达到90%以上、灾害测报准确率94%以上。保证		
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	建立有害生物检测点	5个	5个	
			技术培训场次	4次	4次	
			病虫害防治、普查次数	2次	2次	
		质量指标	无公害防治率	90 %	90 %	
		时效指标	执行时间	2019年1-12	2019年1-	
		成本指标	监测点建立	1万元	1万元	
			技术培训费	1万元		培训由单位技
	病虫害防治		2万元	2万元		
			普查费	1万元	0.17万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	成灾率控制在	4.5‰	4.5‰	
			灾害测报率	94 %	94 %	
			无公害防治率	90 %	90 %	
		可持续影响指标				
						
满意度指标	服务对象		群众满意率	95 %		
	满意度指					
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填					

区级预算（项目）绩效目标自评表

专项（项目）名称		阎良区干旱半干旱示范园建设项目				
市级主管部门				实施单位	西安市阎良区林业科技中心	
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：	5	5		100%
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	5	5		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	果业设施示范区建设，大大提升阎良区林业生产技术含量，同时促进阎良区果业设施生产提档升级，促进生态效益、经济效益和社会效益的共同提高			果业设施示范区建设，大大提升阎良区林业生产技术含量，同时促进阎良区果业设施生产提档升级，促进生态效益、经济效益和社会效益的共同提高		
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	技术研讨次数	3 次	3 次	
			参观学习次数	2 次	2 次	
			业务培训场次	10 场次	10 场次	
		质量指标	标准化合格率	80%	80%	
			数据整理分析合格率	100%	100%	
		时效指标	学习次数	2019 年度	2019 年度	
			业培训时间	2019 年度	2019 年度	
		成本指标	培训费用	1.5 万元	0 万元	培训由单位其他资金完成
			技术研讨费	1 万元	2 万元	
			学习费用	1 万元	2.75 万元	
			劳务费用	1.5 万元	0.25 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益	阎良果业生产提档升级	提档升级	95 %	

		指标				
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				
		服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%	
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

注：1. 其他资金包括和财政资金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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

专项（项目）名称		阎良区一般行政管理项目				
市级主管部门				实施单位	西安市阎良区林业科技中心	
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：	0	4.7		0
		其中：市级财政资金				
		区县财政资金	0	4.7		0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
				保障单位正常办公		
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	办公费		1	
			劳务费		3.48	
			印刷费		0.22	
		质量指标				
		时效指标	实施时间		2019 年	
		成本指标	办公费		1	
			劳务费		3.48	
			印刷费		0.22	
	效益指标	经济益指标				
		社会益指标				
		生态益指标	灾害测报		94%	
		可持续				

		影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金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。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 阎良区林业科技中心

自评得分: 84.4

(一) 简要概述部门职能与职责。	保护林业资源、推广林业技术, 促进林业发展。; 林业站建设及工作人员培训。; 集体林区生态建设与林业资源管理。; 林业科技推广与实验示范基地建设, 林业推广项目实施与管理。; 全区果业项目的实施与管理, 果业技术规程的制定、果业技术的试验、示范、推广及果业新品种的引进、试验、示范、推广等。; 做好全区果农的技术培训及技术指导服务工作。; 配合林业行政主管部门做好森林防火和野生动植物保护等工作。; 配合上级业务部门开展资源调查、检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作, 掌握辖区内森林资源消长变化情况。
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。	2019 年单位支出总计 203.67 万元, 基本支出 189.47 万元, 其中人员经费 182.11 万元, 公用经费 736 万元; 项目支出 14.2 万元。
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	在全区开展林业有害生物普查和防治工作, 做好果业新品种新技术推广工作。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率 = 100%的, 得 10 分。 预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率 < 70%的, 得 0 分。	$(203.67 / 137.46) \times 100\%$	148	148	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得 5 分。 预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	$(203.67 / 137.46) \times 100\%$	148	148	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	(0.99/0.99) 100%			5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分,有 1 项不符扣 2 分。				5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，	$(14.2/19) \times 100\%=74\%$	19	14.2	29.6		
		项目效益（20分）	20		正向指标（即指标值为 $\geq*$ ）得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq*$ ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	$(14.2/19) \times 100\%=74\%$	19	14.2	14.8		
备注： 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度事业运行经费预算为 7.36 万元，支出决算为 7.36 万元，完成预算的 100%。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本单位共有车辆 3 辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设。

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. **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：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。