

# 大荔县林业技术推广站 2020 年度单位决算说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 2020 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
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

- 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - 3、培训费支出情况说明
  - 4、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

### **第三部分 其他说明情况**

- 一、国有资产占有使用及购置情况说明
- 二、政府采购支出情况说明
- 三、预算绩效情况说明
- 四、机关运行经费支出情况说明
- 五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

#### （一）主要职能。

大荔县林业技术推广站是副科级全额拨款事业单位，主要负责全县的林业生产技术推广、重点林业工程的造林作业设计及工程监理、全县林业生产的造林技术指导、全县林木种苗生产等工作。

#### （二）内设机构。

单位内部设立办公室、财务室、业务股和林技股四个办公室。

### 二、2020 年主要工作任务

1、全县 17 个镇（办）各下派包镇（办）监理员 1 名，督促指导造林绿化工作，及时上报造林进度表及林讯等。全年共开展义务植树活动 20 余次，累计完成植树造林 7.09 万亩，其中台垣绿化 0.78 万亩，村庄绿化 0.86 万亩，道路绿化 0.51 万亩，农田林网 0.90 万亩，防沙治沙 1.95 万亩，三河防护林 1.56 万亩，其他 0.53 万亩。

2、在赵渡、羌白、段家、官池、苏村等镇村开展林技培训 25 次，有培训资料和记录，在田间地头为群众技术指导 36 次，购买并发放核桃、花椒等优质丰产栽培技术书籍 600 余本，印发冬枣、柿子、核桃等管理技术资料 5000 余份。

3、在段家镇打虎村实施了“良种柿优质丰产栽培技术示范”项目，为群众发放优质柿子苗木 5000 余株，开展了

技术讲座，发放了柿子标准化管理技术资料 and 工器具等，使千亩柿子示范园丰产丰收，亩收益达到 2 万元左右。

4、依托“211 科技示范工程”，建立了 1 个核桃示范点（段家镇李家垣村 200 亩）、2 个冬枣示范点（许庄镇叶家村 100 亩、安仁镇伏坡村 200 亩），有专人负责并定期进行现地指导，做到了有专人、有资料、有记录。

5、三北防护林工程：督促承建镇做好了 2019 年三北工程的补植和管护，完成了北部镰山 6 个镇的宜林地调查摸底，为 2020 年 5000 亩三北防护林工程任务的完成做好了准备工作。

6、其它林业工程：一是完成了“2020 年中央财政补贴造林项目”的外业调查和检查验收等工作；二是做好了“2020 年中央财政规模化防沙治沙项目”前期勘察和方案编制工作；三是完成了“2020 年核桃等经济林”项目 1000 亩的作业设计和造林任务。

### 三、部门决算单位构成

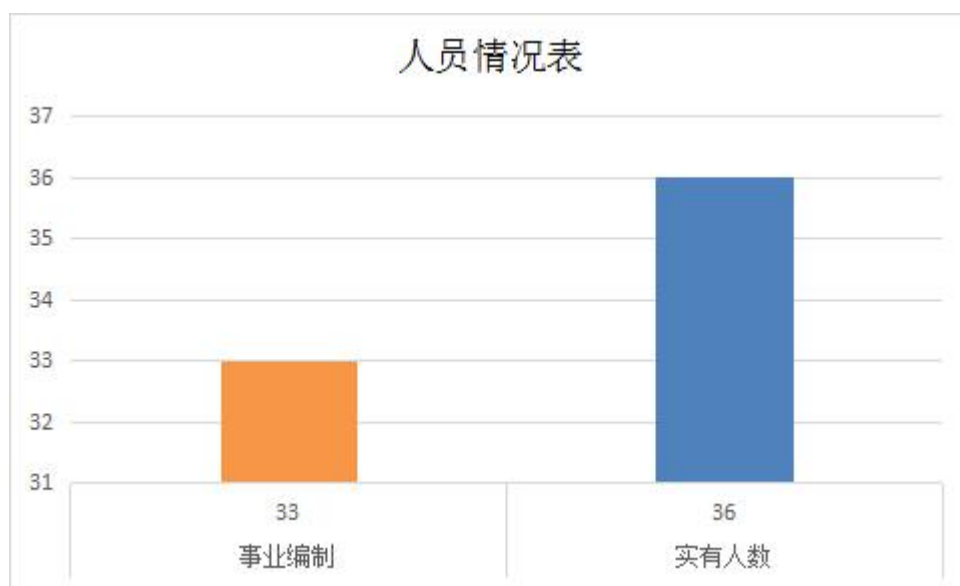
纳入本单位 2020 年部门决算编报范围的决算单位共有 1 个，即：

序号	单位名称
1	大荔县林业技术推广站

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 36 人，其中行政人员 0 人、

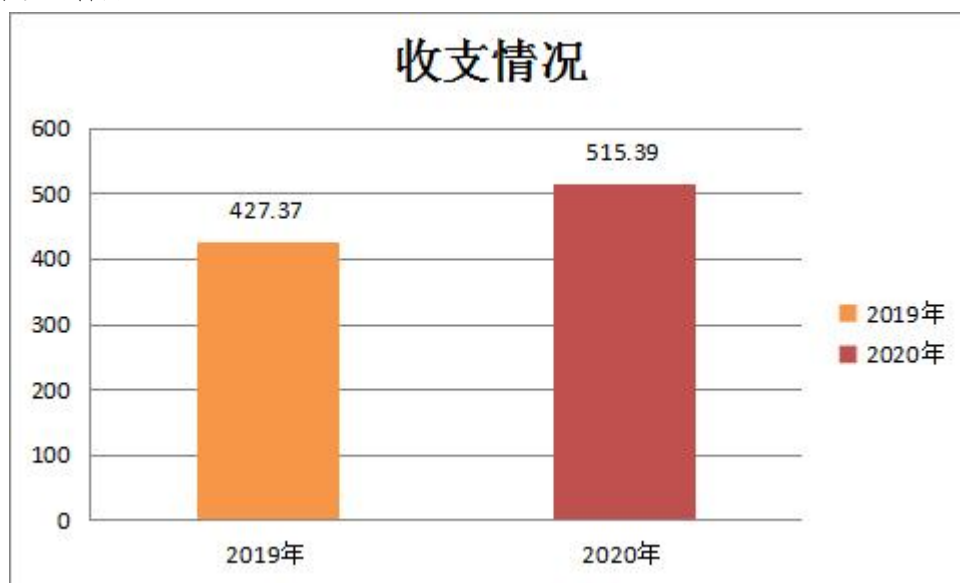
事业人员 36 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 515.39 万元，较上年增长 88.01 万元，增幅 20.59%，主要原因是项目资金增加；支出 515.39 万元，较上年增长 88.01 万元，增幅 20.59%，主要原因是项目资金增加。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 515.39 万元，较上年增长 20.59%，其中：财政拨款收入 515.39 万元，占 100%；事业收 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

1、一般公共预算财政拨款收入 515.39 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 88.01 万元，增幅 20.59%，主要原因是项目资金增加。

2、政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，较上年没有变化，主要原因是本单位无政府性基金收入。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年没有变化，主要原因是本单位无事业收入。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年无变化，主要原因是本单位无经营收入。

5、其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年无变化，主要原因是本单位无其他收入。

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支, 结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 515.39 万元，其中：基本支出 300.13 万元，占 58.23%；项目支出 215.26 万元，占 41.77%；经营支出 0 万元，占 0%。

1、基本支出 300.13 万元，主要是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。其中：工资福利支出 295.42 万元，较上年减少 16.36 万元，降幅 5.25%，主要原因是人员退休；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无对个人和家庭的补助；商品和服务支出 4.71 万元，较上年无变化。

2、项目支出 215.26 万元，主要是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支出，包括退化林修复项目 50.1 万元；大荔县林业技术推广站专项业

务经费 22.85 万元；大荔良种柿示范推广项目 51.2 万元；大荔县 2020 年防沙治沙补助资金项目 20 万元；核桃等经济林产业发展项目 20 万元；其他林业和草原补助项目 15 万元；2019 年防沙治沙精品林示范 36.1 万元。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化，主要原因是本单位无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

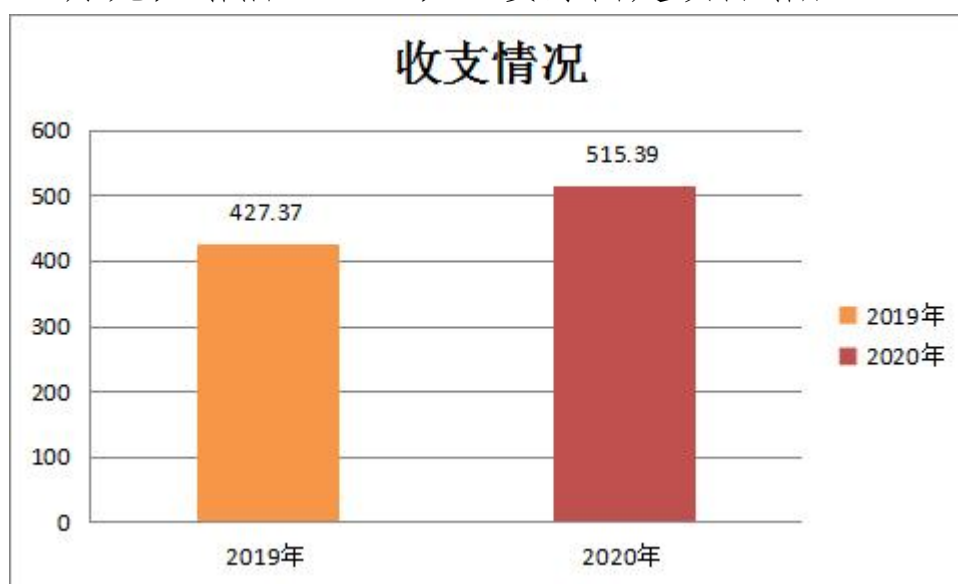




#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入515.39万元，其中：一般公共预算拨款收入515.39万元，较上年增长88.02万元，增幅20.59%，主要原因是项目资金增加；政府性基金收入0万元，较上年无变化，主要原因是本耽误无政府性基金收入。

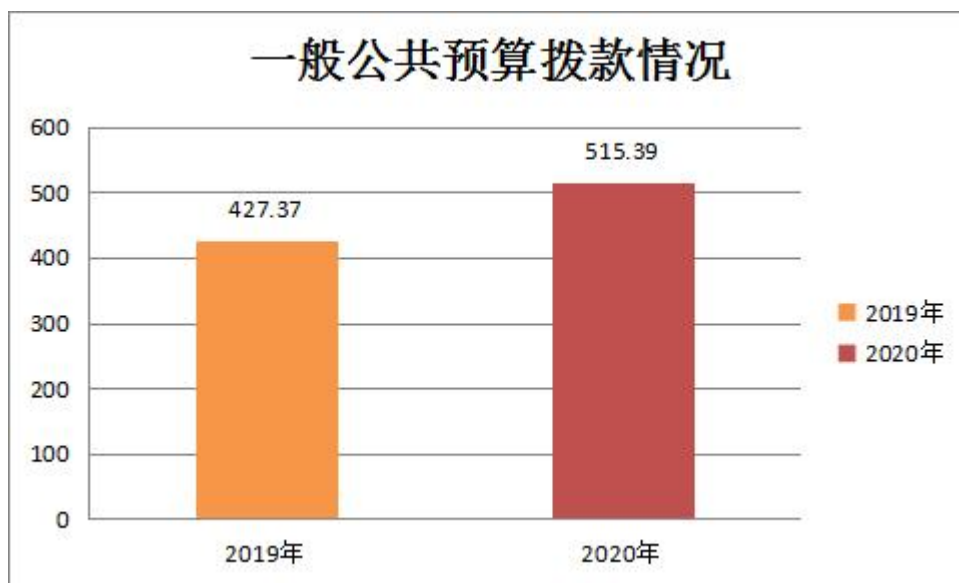
2020年，本部门财政拨款支出515.39万元，其中：基本支出300.13万元，较上年减少16.36万元，降幅5.25%，主要原因是人员退休；项目支出215.26万元，较上年增长104.37万元，增幅94.13%，主要原因是项目增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

##### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出515.39万元，较上年增长88.02万元，增幅20.59%，主要原因是项目资金增加。



## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 515.39 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.36 万元，较上年减少 4.45 万元，降幅 11.18%，原因是人员退休，缴纳的养老保险减少。

(2) 事业单位医疗（2101102）13.44 万元，较上年增长 9.99 万元，增幅 289.57%，原因是较上年缴纳医疗科目调整。

(3) 其他节能环保支出（2119901）50.1 万元，较上年增加 50.1 万元，原因是本年新增项目。

(4) 事业机构(2130204)274.19 万元，较上年减少 20.76 万元，原因是人员退休，工资减少。

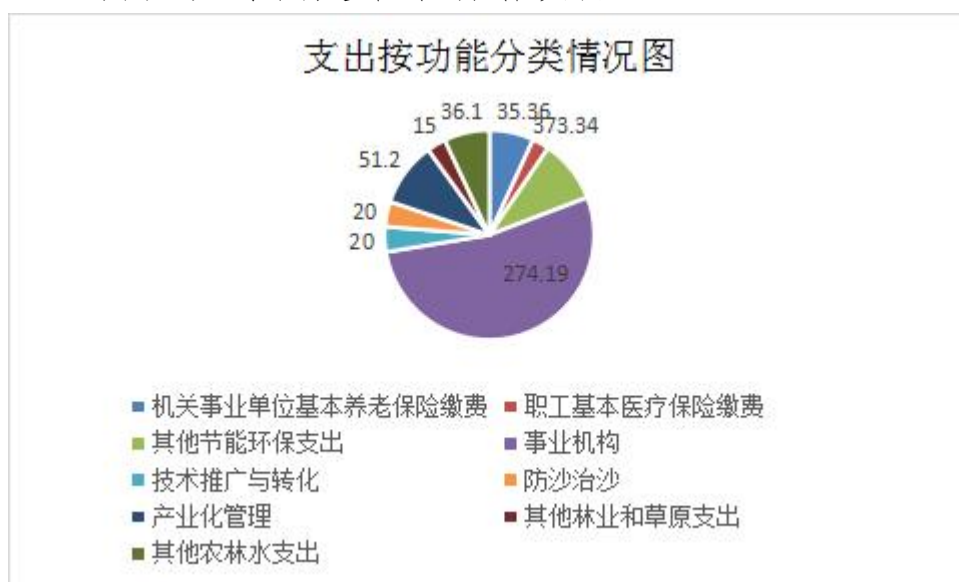
(5) 技术推广与转化（2130206）20 万元，较上年增加 7.17 万元，原因是本年新增项目。

(6) 防沙治沙 (2130217) 20 万元, 较上年增加 20 万元, 原因是本年新增项目。

(7) 产业化管理 (2130221) 51.2 万元, 较上年增加 51.2 万元, 原因是本年新增项目。

(8) 其他林业和草原支出 (2130299) 15 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是本年新增项目。

(9) 其他农林水支出 (2139999) 36.1 万元, 较上年增加 10.32 万元, 原因是本年新增项目。



### 3、支出按经济分类的明细情况。

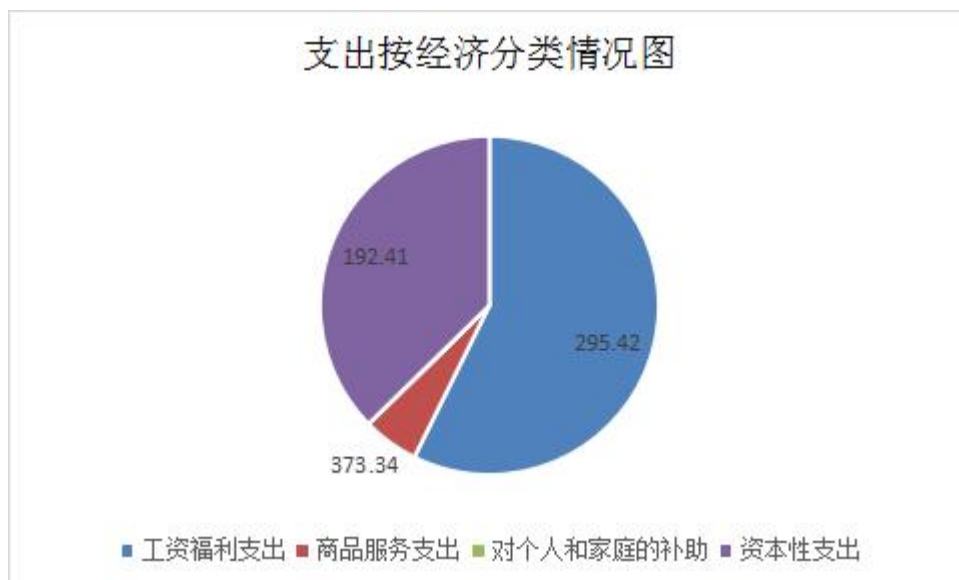
本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 515.39 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 295.42 万元, 较上年减少 16.36 万元, 降幅 5.25%, 原因是人员退休。

商品服务支出 (302) 27.56 万元, 较上年减少 4.16 万元, 降幅 13.11%, 原因是经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无变化，原因是本单位无对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（310）192.41 万元，较上年增加 113.24 万元，增幅 143.03%，主要原因是项目增加。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算财政拨款支出 515.39 万元，其中：

人员经费 295.42 万元，较上年减少 16.36 万元，降幅 5.25%，原因是人员退休。主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资（30101）157.53 万元；绩效工资（30107）89.1；机关事业单位基本养老保险缴（30108）35.36 万元；职工基本医疗保险缴费（30110）13.44 万元。

公用经费 4.71 万元，较上年无变化。主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费（30201）1.5 万元；印刷费（30202）0.8 万元；水费（30205）0.3 万元；电费（30206）

1.5 万元；差旅费（30211）0.2 万元；公务接待（30217）0.21 万元；其他交通费（30239）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

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.21 万元，较上年增加 0 元，增幅 0%，较预算增加 0 元，增幅 0%。

### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出中，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 0.21 万元，占 100%。具体情况如下：

#### （1）因公出国（境）费用支出情况说明

2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无因公出国。

#### (2) 公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，主要原因是本单位无公务用车。

#### (3) 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无公务用车。

#### (4) 公务接待费支出情况说明

2020 年本部门公务接待 5 批次，60 人次，支出 0.21 万元，较上年无变化。

### 3、培训费支出情况

2020 年本部门培训费支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无培训费支出。

### 4、会议费支出情况

2020 年本部门会议费支出 0 万元，较上年无变化，主要原因是本单位无会议费支出。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况，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

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

## **一、部门国有资产占有使用及购置情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

2020 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）。

## **二、政府采购支出情况说明**

2020 年本单位无政府采购支出，并已公开空表。

## **三、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，2020 年本部门实现了专项业务费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 515.39 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **四、机关运行经费支出情况说明**

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，较上年无变化。

## **五、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。

#### **第四部分 公开报表**

（见附件 2 内容）



附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县林业技术推广站

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表		
表2	2020年部门决算收入总表		
表3	2020年部门决算支出总表		
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）		
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）		
表9	2020年部门决算政府性基金收支表		本单位无政府性基金收入
表10	2020年部门决算项目支出明细表		
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表		本单位无上年结转资金
表12	2020年部门决算政府采购情况表		本单位无政府采购
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表		本单位无专项业务经费

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	515.39	一、一般公共服务支出		一、基本支出	300.13
其中：政府性基金拨款		二、外交支出		人员经费	295.42
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	4.71
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	215.26
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	35.36	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	13.44		
		十、节能环保支出	50.10		
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	416.49	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>515.39</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>515.39</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>515.39</b>	<b>支出总计</b>			<b>515.39</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计									
160004	大荔县林业技术推广站	515.39	515.39							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	515.39	一、一般公共服务支出		一、基本支出	300.13
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出		人员经费	295.42
		三、国防支出		日常公用经费	4.71
		四、公共安全支出		二、项目支出	215.26
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	35.36		
		九、卫生健康支出	13.44		
		十、节能环保支出	50.10		
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	
		十二、农林水支出	416.49	一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	
年初财政拨款结转和结余		年末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					
<b>收入总计</b>	<b>515.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>515.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>515.39</b>

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	515.39	300.13	215.25	
208	社会保障和就业支出	35.36	35.36		
20805	行政事业单位养老支出	35.36	35.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.36	35.36		
210	卫生健康支出	13.44	13.44		
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44		
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44		
211	节能环保支出	50.1		50.1	
21199	其他节能环保支出	50.1		50.1	
2119901	其他节能环保支出	50.1		50.1	
213	农林水支出	416.49	251.34	165.15	
21302	林业和草原	380.39	251.34	165.15	
2130204	事业机构	274.19	251.34	22.85	
2130206	技术推广与转化	51.2		51.2	
2130217	防沙治沙	20		20	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	515.39	300.13	215.26	
301	工资福利支出	295.42	295.42		
30101	基本工资	157.53	157.53		
30107	绩效工资	89.10	89.10		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	35.36	35.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	13.44		
302	商品和服务支出	27.56	4.71	22.85	
30201	办公费	5.20	1.50	3.70	
30202	印刷费	3.00	0.80	2.20	
30205	水费	1.50	0.30	1.20	
30206	电费	5.00	1.50	3.50	
30211	差旅费	1.40	0.20	1.20	
30217	公务接待费	0.21	0.21		
30239	其他交通费用	7.20	0.20	7.00	
30299	其他商品和服务支出	4.05		4.05	
310	资本性支出	192.41		192.41	



## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	300.13	295.42	4.71	
208	社会保障和就业支出	35.35	35.35		
20805	行政事业单位养老支出	35.35	35.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.35	35.35		
210	卫生健康支出	13.44	13.44		
21011	行政事业单位医疗	13.44	13.44		
2101102	事业单位医疗	13.44	13.44		
213	农林水支出	251.34	246.63	4.71	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	300.13	295.42	4.71	
301	工资福利支出	295.42	295.42		
30101	基本工资	157.53	157.53		
30107	绩效工资	89.10	89.10		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	35.36	35.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	13.44		
302	商品和服务支出	4.71		4.71	
30201	办公费	1.50		1.50	
30202	印刷费	0.80		0.80	
30205	水费	0.30		0.30	
30206	电费	1.50		1.50	
30211	差旅费	0.20		0.20	
30217	公务接待费	0.21		0.21	
30239	其他交通费用	0.20		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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>			<b>本年支出合计</b>		

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结余情况。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	215.25	
160004	大荔县林业技术推广站	50.10	退化林修复项目
160004	大荔县林业技术推广站	51.21	大荔良种柿示范推广
160004	大荔县林业技术推广站	20.00	大荔县2020年防沙治沙补助资金项目
160004	大荔县林业技术推广站	20.00	核桃等经济林产业发展项目
160004	大荔县林业技术推广站	15.00	其他林业和草原补助
160004	大荔县林业技术推广站	36.10	2019年防沙治沙精品林示范
160004	大荔县林业技术推广站	22.85	专项业务经费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。



## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9			
***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
160004	大荔县林业技术推广站	0.21	0.21		0.21						0.21	0.21		0.21															

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、培训费的实际支出。

# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
项目资金（万元）		分类	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：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3： .....						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		.....					
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		.....					
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
		.....					
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
	.....						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	指标3:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
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。					

- 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。