

城固县果业局 2020 年部门综合预算

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、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1.贯彻执行国家和省市有关果业发展的路线、方针、政策和法规；研究拟定全县果业产业政策，负责全县果业产业化工作；指导全县果业结构的合理调整，果业资源的合理配置和果品品质的改善以及加工新产品开发。

2.贯彻执行果业法律、法规，负责拟定我县果业发展政策并监督实施；主管全县果苗生产，参与果苗执法监督。

3.研究拟定全县果业发展战略，编制全县果业发展长远规划和年度计划，经批准后组织实施；对果业重大建设项目进行立项、论证并组织实施；负责全县果业产业化发展项目及项目资金的计划管理和使用。

4.负责全县果业科研、教育培训、技术推广、信息服务、宣传促销和标准化管理工作，参与果品市场的监督管理。

5.负责新品种和高新技术的引进、试验、示范、推广以及病虫害的预防工作，组织实施优果工程。

6.负责管理本县果品标志、标识；组织认定和规范管理果业龙头企业；组织协调和管理省内外果品营销窗口的设立，引导和培植果业中介组织，推进社会化服务工作。

7.组织全县果业资源区化，发展生态果业和创建新型果业。

8.应对水果市场世界化和入世过渡期即将结束的新形势，负责全县果品无公害基地建设的申报和服务工作，参与果品质量安全监测工作，协调产品外销相关事宜。

9.负责全县果业的查灾、抗灾、救灾工作。

10.负责本系统两个文明建设和改革、发展、稳定工作，按照权限管理局属单位人事、劳资、机构编制和国有资产管理等工作。

11.承办县委、政府交办的其它事项。

内设机构：

综合科:负责党建、党风廉政建设、宣传、档案、人事、劳资和机关日常事务等工作。

产业科：负责果业发展项目审核和项目资金的管理工作;负责重点项目建设和招商引资等工作。

生产科：研究提出全县果品生产布局、品种结构调整和品质改良的意见和建议;组织建立技术推广、技术培训和技术服务体系;负责新品种的引进、试验、示范及推广工作;负责制定果业生产技术标准和组织实施工作。

二、2020 年部门工作任务

(一)重点目标:

- 1.实施柑桔老果园改造 10000 亩；
- 2.新发展优质猕猴桃 5000 亩；
- 3.建设柑桔提质增效示范园 1000 亩；
- 4.新建柑桔产后分选处理线 1 条；
- 5.建设猕猴桃示范基地 500 亩。

(二)职能目标:

- 1.培训果农 100 场、1 万人次；
- 2.引进试验猕猴桃新品种 1 个；
- 3.组织外出考察学习柑桔、猕猴桃先进管理技术 2 次；
- 4.做好“城固柑桔”地理标志驰名商标使用管理，开展果品

促销推介 1 次；

5.扶持、培育果业专业合作社 1 个；

6.加强果业信息宣传工作，全年完成报送各类果业发展信息 10 篇；

7.成立猕猴桃协会 1 个；

8.协助经营主体申请绿色食品认证 3 个；

9.完成特色水果产量 28 万吨。

三、部门预算单位构成

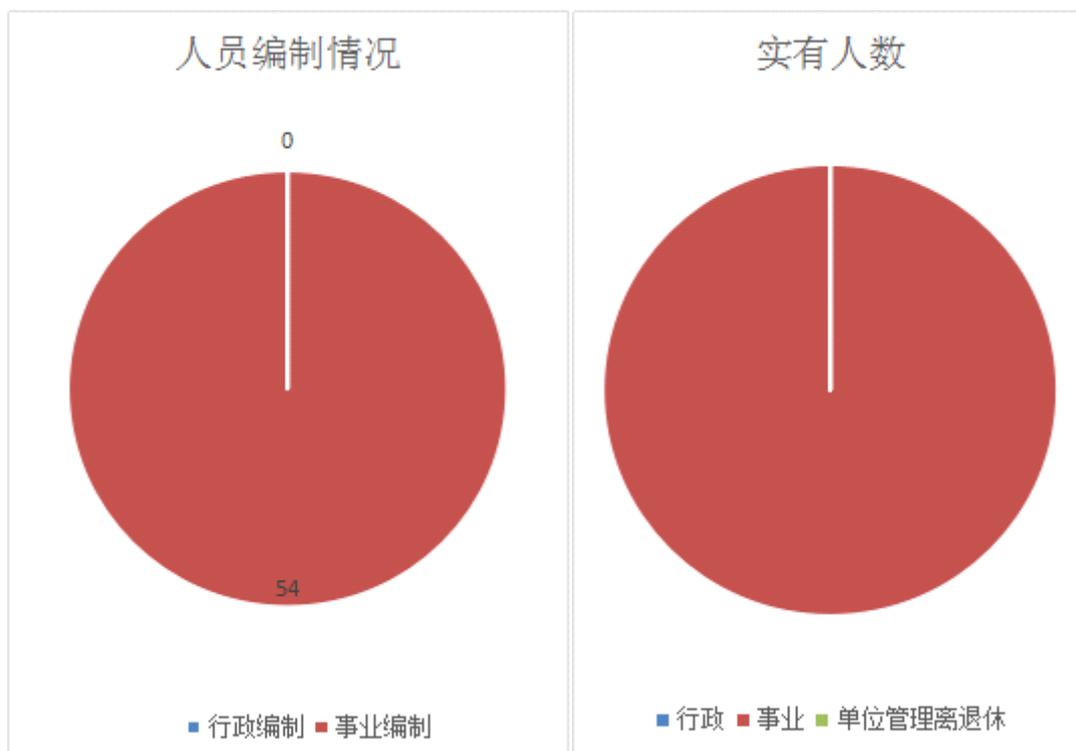
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县果业局本级（机关）	
2	城固县果业技术指导站	
3	城固县柑桔育苗场	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 0 人、事业编制 54 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 319.81 万元,其中一般公共预算公共拨款收入 319.81 万元。

2020 年本部门预算收入较上年增加 25.81 万元,主要原因是下属单位的人员增资等;2020 年本部门预算支出 319.81 万元,其中一般公共预算拨款支出 319.81 万元,2020 年本部门支出较上年增加 25.81 万元,主要原因是下属单位的人员增资等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入319.81万元，其中一般公共预算拨款收入319.81万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加25.81万元，主要原因是下属单位的人员增资等；2020年本部门财政拨款支出319.81万元，其中一般公共预算拨款支出319.81万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加25.81万元，主要原因是下属单位的人员增资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出319.81万元，较上年增加25.81万元，主要原因是下属单位的人员增资等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出319.81万元，其中：

（1）事业运行（2130104）319.81万元，较上年增加25.81万元，原因是下属单位的人员增资等。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出319.81万元，其中：工资福利支出（301）241.81万元，较上年增加18.2万元，原因是调资、增加的医疗保险单位缴费等。

商品和服务支出（302）14.30万元，较上年减少0.25万元，原因是离退休人员减少。

对个人和家庭补助（303）13.70万元，较上年减少0.33万

元，原因是人员减少冬季取暖费减少。

对企业补助（312）50万元，较上年增加8.2万元，原因是城固县柑桔育苗场定额补助的增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）241.81万元，较上年增加18.2万元，原因是调资、增加的医疗保险单位缴费等。

机关商品和服务支出（502）14.30万元，较上年减少0.25万元，原因是离退休人员减少。

对个人和家庭补助（509）13.70万元，较上年减少0.33万元，原因是人员减少冬季取暖费减少。

对事业单位经常性补助（505）50万元，较上年增加8.2万元，原因是城固县柑桔育苗场定额补助的增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、“三公”经费等预算情况。

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出7.30万元，较上年减少0.9万元（10.97%），减少的主要原因是严格执行中

央八项规定，减少不必要开支。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是未安排因公出国（境）业务；公接待费 3 万元，较上年减少 0.9 万元（2.31%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车购置及运行维护费 4.30 万元，较上年无变化，主要原因是加强公务用车的管理；公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是未安排购车计划。会议费预算支出 0.00 万元，与上年无变化，主要原因是未预算会议支出；培训费预算支出 0.00 万元，与上年无变化，主要原因是未预算培训支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。2020 年本系统预算安排购置车辆 1 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

城固县果业局 2020 年政府采购预算 21.80 万元，其中政府采购货物类 21.80 万元（详见公开表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本系统实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 319.81 万元，当年政府性基金预算拨款 0.00 万元，

当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

我局 2019 年机关运行经费预算安排 14.30 万元，较上年减少了 0.25 万元，主要原因是人员减少故运行经费减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。

2.机关运行经费：指部门的公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等费用。

3.基本支出：是指为保障农业机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。其中：对个人和家庭的补助支出科目主要是离退休人员的工资、医疗费及遗属生活补助等支出。

4.专项业务经费：指单位为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

5.三公经费：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。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)

附件2

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：城固县果业局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	319.81	一、财政拨款	319.81	一、财政拨款	319.81	一、财政拨款	319.81
1、一般公共预算拨款	319.81	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	269.81	1、机关工资福利支出	40.53
其中：专项资金列入部门预算的项	50.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	241.81	2、机关商品和服务支出	6.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.30	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.70	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	259.58
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	50.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13.70
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	319.81	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
	319.81		319.81		319.81		319.81
收入总计	319.81	支出总计	319.81	支出总计	319.81	支出总计	319.81

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	专项业务经费支出	备注
	合计	319.81	255.51	14.30	50	
213	农林水支出	319.81	255.51	14.30	50	
21301	农业	319.81	255.51	14.30	50	
2130104	事业运行	319.81	255.51	14.30	50	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			319.81	255.51	14.3	50	
301	工资福利支出			291.81	241.81		50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.16	111.16			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.48	11.48			
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.11	10.11			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.5	86.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.74	5.74		9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.78	14.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	3			3	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38			38	
302	商品和服务支出			14.3		14.3		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3		3		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3		
303	对个人和家庭的补助			13.7	13.7			
30302	退休费	50905	离退休费	7.13	7.13			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3	3			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.57	3.57			

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出功能分类科目-不含上年结转)

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
	合计	269.81	255.51	14.30	
213	农林水支出	269.81	255.51	14.30	
21301	农业	269.81	255.51	14.30	
2130104	事业运行	269.81	255.51	14.30	

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			269.81	255.51	14.3	
301	工资福利支出			241.81	241.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	111.16	111.16		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.48	11.48		
30103	奖金	50501	工资福利支出	10.11	10.11		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	86.5	86.5		
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	5.74	5.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.78	14.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.04	2.04		
30114	医疗费	50501	工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			14.3		14.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3		3	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3		3	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3	
303	对个人和家庭的补助			13.7	13.7		
30302	退休费	50905	离退休费	7.13	7.13		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3	3		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3.57	3.57		

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		城固县柑桔育苗场定补款		
主管部门		城固县果业局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 为在岗6名职工发放工资及交纳社会统筹费用, 4名遗属人员发放遗属补助。 目标2: 发挥柑桔研究所在柑桔产业中的技术研究、良种繁育、科技服务、示范引领作用, 促进产业优化升级 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 6名职工发放工资	6人
			指标2: 6名职工交纳社会统筹费用	6人
			指标2: 4名遗属人员发放遗属补助	4人
		质量指标	指标1: 资金发放准确率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 资金在规定时间内发放	100%
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 政策落实率	≥ 95%
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:	
.....				
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥ 90%	
		指标2:		
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、县区部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		城固县果业局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	2020年部门基本支出	269.81	269.81	
	任务2	2020年部门专项业务经费	50	50	
	金额合计			319.81	319.81
年度 总体 目标	目标1: 保障局机关人员工资及公用经费 目标2: 保障1个局属单位人员工资、单位管理运行、技术研究、良种繁育、科技服务、示范引领作用, 促进产业优化升级				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 及时足额发放职工工资		100%
			指标2: 机关及局属单位管理运行有序高效		100%
				
		质量指标	指标1: 提高部门工作效率、质量		100%
			指标2: 提高果品质量		100%
				
		时效指标	指标1: 按时发放人员工资及使用公用经费		100%
			指标2: 按时间要求完成各项工作任务		100%
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高果品质量, 农民增收		100%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 果业产业提质增效		100%
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 保障果业工作有序开展		100%
指标2:					
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 职工队伍稳定, 培养高素质的果业干部队伍		100%	
		指标2: 果业产业提质增效		100%	
				
.....					

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、县区根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

表15

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、县区根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。