

城固县果业局系统

2018 年度部门预算公开说明

一、部门主要职责

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。

二、2018 年部门工作任务

(一)重点目标:

- 1、实施柑桔老果园改造 1 万亩;
- 2、新发展优质猕猴桃 1 万亩;
- 3、发展新品种柑桔 1000 亩;
- 4、建设柑桔提质增效示范园 1000 亩;
- 5、新建柑桔产后分选处理线 1 条;
- 6、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。

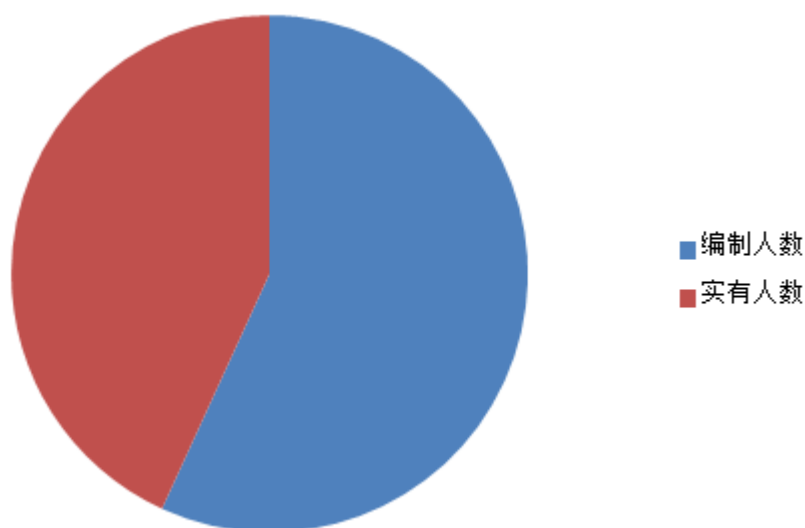
三、部门预算单位构成

纳入本部门 2018 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
1	城固县果业局机关
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 2017 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。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日，本系统所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备无。2018 年本系统预算安排购置车辆无；安排购置单价 20 万元以上的设备无。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本系统实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2484.53 万元，没有政府性基金预算拨款。

七、2018 年部门预算收支说明

1.部门总体收支情况。

2018 年，城固县果业局系统收入为 281,82 万元，较上年减少了 27.67%，减少的原因主要是人员减少。

2018 年，城固县果业局系统收支为 281,82 万元，较上年减少了 27.67%，减少的原因主要是人员减少。其中：

果业局机关40.94 万元；果业站199.08万元；柑桔育苗场41.80 万元。

1.工资福利支出 217.81 万元，主要是各单位在职人员工资、津补贴、防暑降温费和取暖费支出；

2.商品和服务支出 10.50 万元，主要用于本部门 2 个单位办公费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费及会议费等日常公用支出；

3.对个人和家庭的补助支出 8.71 万元，主要是离退休人员离退休费、生活补助、遗属补助及取暖费支出；

(二) 部门财政拨款收支情况：

2018 年，城固县果业局系统财政拨款收入为 281,82 万元，较上年减少了 27.67%，减少的原因主要是人员减少。

2018 年，城固县果业局系统财政拨款支出为 281,82 万元，较上年减少了 27.67%，减少的原因主要是人员减少。其中：

果业局机关40.94 万元；果业站199.08万元；柑桔育苗场41.80 万元。

1.工资福利支出 217.81 万元，主要是各单位在职人员工资、津补贴、防暑降温费和取暖费支出；

2.商品和服务支出 10.50 万元，主要用于本部门2个单位办公费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费及会议费等日常公用支出；

3.对个人和家庭的补助支出 8.71 万元，主要是离退休人员离退休费、生活补助、遗属补助及取暖费支出；

(三) 一般公共预算当年拨款情况说明

2018 年，城固县果业局系统一般公共预算收入为 281,82 万元，较上年减少了 27.67%，减少的原因主要是人员减少。

2018 年，城固县果业局系统一般公共预算支出为 281,82 万元，较上年减少了 27.67%，减少的原因主要是人员减少。其中：

果业局机关40.94 万元；果业站199.08万元；柑桔育苗场41.80 万元。

1.工资福利支出 217.81 万元，主要是各单位在职人员工资、津补贴、防暑降温费和取暖费支出；

2.商品和服务支出 10.50 万元，主要用于本部门2个单位办公费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费及会议费等日常公用支出；

3.对个人和家庭的补助支出 8.71 万元，主要是离退休人员离退休费、生活补助、遗属补助及取暖费支出；

(四) 政府性基金预算支出情况

城固县果业局系统无国有资本性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

城固县果业局无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费预算情况

2018 年“三公”经费预算 7.20 万元，较上年持平，其中：因公出国境

支出无，公务接待费2.90 万元；公务用车购置及运行维护费 4.30 万元，会议费预算1.5万元，培训费无。主要持平原因是：在近年来我县猕猴桃产业发展迅猛，外出学习及接待外地学习交流较多的情况下，严格落实中央八项规定，厉行节约。

（七）政府采购情况

城固县果业局 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。

（二）行政（事业）运行：为保障行政单位（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。

（三）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。

（四）项目支出：项目支出指在基本支出之外为完成特定农业行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）农林水支出—科技转化与推广服务支出：反映用于农业双证人员培训等方面支出。

（六）农林水支出—农产品质量安全支出：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

（七）农林水支出—农业支出—病虫害控制支出：反映动植物疫情防控管理工作的支出。

2018年部门综合预算公开报表

城固县果业局

报送日期：2018年 3 月12 日

单位负责人签章：唐有纪

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表		
表3	2018年部门综合预算支出总表		
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）		
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）		
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）		
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2018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		

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	281.02	一．一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	237.02
二、非税收入	0.00	二．外交支出	0.00	工资福利支出	217.81
（一）行政事业性收费收入	0.00	三．国防支出	0.00	商品和服务支出	10.5
（二）罚没收入	0.0000	四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	8.71
（三）国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	五．教育支出	0.00	其他资本性支出	
（四）其他收入	0.00	六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	44.8
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	3
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	41.8
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	0
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	0
		十三．农林水支出	281.02	对企业补助（基本建设）	0
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	0
		十五．资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
		十六．商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	281.02	本年支出合计	281.02	本年支出合计	281.02

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	财政拨款收入					
	合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	1	2	3	4	5	6
合计	281.82	281.82				
城固县果业局	281.82	281.82				
城固县果业局机关	40.94	40.94				
城固县果业站	199.08	199.08				
城固县柑桔育苗场	41.80	41.80				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	281.82	281.82				
N07	城固县果业局	281.82	281.82				
N07001	城固县果业局	40.94	40.94				
N07002	城固县果业技	199.06	199.06				
N07003	城固县柑桔育	41.80	41.80				

表4

2018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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	281.82	一．一般公共服务支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	237.02
二、非税收入		二．外交支出	0.00	工资福利支出	217.81
（一）行政事业性收费收入		三．国防支出	0.00	商品和服务支出	10.50
（二）罚没收入		四．公共安全支出	0.0000	对个人和家庭的补助	8.71
（三）国有资源（资产）有偿使用收入		五．教育支出	0.00	其他资本性支出	
（四）其他收入		六．科学技术支出	0.00	二、专项业务经费支出	44.80
		七．文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	
		八．社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	3.00
		九．社会保险基金支出	0.00	对个人和家庭的补助	
		十．医疗卫生与计划生育支出	0.00	债务付息及费用	
		十一．节能环保支出	0.00	资本性支出（基本建设）	
		十二．城乡社区支出	0.00	资本性支出	
		十三．农林水支出	281.82	对企业补助（基本建设）	
		十四．交通运输支出	0.00	对企业补助	41.80
		十五．资源勘探信息等支出	0.00	对社会保障基金补助	
		十六．商业服务业等支出	0.00	其他支出	0.00
		十七．金融支出	0.00	三、上缴上级支出	
		十八．援助其他地区支出	0.00	四、事业单位经营支出	
		十九．国土海洋气象等支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		二十．住房保障支出	0.00		
		二十一．粮油物资储备支出	0.00		
		二十二．国有资本经营预算支出	0.00		
		二十三．预备费	0.00		
		二十四．其他支出	0.00		
		二十五．转移性支出	0.00		
		二十六．债务还本支出	0.00		
		二十七．债务付息支出	0.00		
		二十八．债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	281.82	本年支出合计	281.82	本年支出合计	281.82

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	281.82	226.52	10.50	44.80	
N07	城固县果业局	281.82	226.52	10.50	44.80	
213	农林水支出	281.82	226.52	10.50	44.80	
21301	农业	281.82	226.52	10.50	44.80	
2130101	行政运行（农业）	37.94	31.94	6.00	3.00	
2130104	事业运行（农业）	199.08	194.58	4.50		
2130199	其他农业支出	41.80				
					41.80	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	281.82	226.52	10.50	44.80	
N07	城固县果业局	281.82	226.52	10.50	44.80	
301	工资福利支出	217.81	217.81			
30101	基本工资	106.51	106.51			
30102	津贴补贴	4.09	4.09			
30103	奖金	8.88	8.88			
30107	绩效工资	83.95	83.95			
30110	职工基本医疗补助缴费					
30112	其他社会保障缴费	14.38	14.38			
302	商品和服务支出	13.50		10.50	3.00	
30201	办公费	1.60		0.90	0.70	
30202	印刷费					
30205	水电费	1.10		1.10		
30207	邮电费	0.30		0.30		
30211	差旅费	1.80		1.00	0.80	
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费	1.50			1.50	
30216	培训费					
30217	公务接待费	2.90		2.90		
30218	专用材料费					
30226	劳务费					
30228	工会经费					
30231	公务用车运行维护费★	4.30		4.30		
30299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助	8.71	8.71			
30301	离休费	3.00	3.00			
30305	生活补助					
30306	救济费					
30321	离休人员三费					
30323	在职人员三费	5.71	5.71			
30399	其他对个人和家庭的补助支出					

309	资本性支出（基本建设）					
30908	物资储备（基建）					
312	对企业补助	41.80			41.80	
31299	其他对企业补助					

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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	237.02	226.52	10.50	
N07	城固果业局	237.02	226.52	10.50	
213	农林水支出	237.02	226.52	10.50	
21301	农业	237.02	226.52	10.50	
2130101	行政运行（农业）	37.94	31.94	6.00	
2130104	事业运行（农业）	199.08	194.58	4.50	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

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				
N01	城固县果业局	237.02	226.52	10.50	
301	工资福利支出	217.81	217.81		
30101	基本工资	106.51	106.51		
30102	津贴补贴	4.09	4.09		
30103	奖金	8.88	8.88		
30107	绩效工资	83.95	83.95		
30110	职工基本医疗补助缴费				
30112	其他社会保障缴费	14.38	14.38		
302	商品和服务支出	10.50		10.50	
30201	办公费			0.90	
30202	印刷费				
30205	水电费			1.10	
30207	邮电费			0.30	
30211	差旅费			1.00	
30213	维修(护)费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费			2.90	
30218	专用材料费				
30226	劳务费				
30228	工会经费				
30231	公务用车运行维护费★			4.30	
30299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	8.71	8.71		
30301	离休费	3.00	3.00		
30305	生活补助				
30306	救济费				

30321	离休人员三费				
30323	在职人员三费	5.71	5.71		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一．科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二．文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三．社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四．节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五．城乡社区支出		其他资本性支出	
		六．农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七．交通运输支出		工资福利支出	
		八．资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九．商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十．金融支出		债务付息及费用	
		十一．其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二．转移性支出		资本性支出	
		十三．债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四．债务付息支出		对企业补助	
		十五．债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

11)部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表11											
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表											
											单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	经济科目编码		预算金额	说明
类	款	项						类	款		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计				200,952.00			803.42	
503	6	2	城固县农业局机关	办公设备	A010201	001	50.00			20.00	
504	99	8	城固县农业局机关	物资采购	B04	001	1.00			50.00	
504	99	8	城固县农业局机关	农用物资	B16	003	20.00			30.00	
504	5	6	城固县农业局机关	房屋维修	A0201	002	1.00			16.00	
502	3	16	城固县农广校	18年职业农民培育工程	B06		100,000.00				
502	3	16	城固县农广校	18年职业农民培育工程	B04		100,000.00				
503	6	2	城固县农机管理站	办公设备	A010201	001	10.00			5.00	
504	99	8	城固县农机管理站	机械设备	B16	001	30.00			30.00	
504	5	6	城固县农机管理站	房屋装修	A0201	002	1.00			20.00	
504	6	2	城固县农机管理站	办公设备	A010217	001	30.00			5.00	
504	5	6	城固县农机化学校	校舍维修	A0201	002				8.00	校内库房彩钢瓦，换顶
503	2	1	城固县农机化学校	教学设施建设	B06		1.00			8.00	农机培训专用设备—教学基础建设
504	99	8	城固县农技推广中	化肥、种子、农药等	B04	001	480.00			480.00	
504	99	8	城固县动物疫病防控	监测试剂	A0199	001				15.00	
503	6	2	城固县植保植检站	办公设备购置	A010201	001	4.00			2.00	
504	5	6	城固县植保植检站	会议室楼顶房屋加盖，办公楼地面瓷砖	A0201	002	1.00			8.00	
504	99	8	城固县植保植检站	水稻稻水象甲防控物资	A0199	001	1.00			20.00	
504	99	8	城固县植保植检站	水稻病虫害综合防控示范片物化补助	B04	001	1.00			9.50	
504	99	8	城固县植保植检站	绿色防控物化采购	B04	001	1.00			20.00	
504	99	8	城固县植保植检站	小麦一喷三防物化补助物资	B04	001	1.00			15.00	
503	6	2	城固县植保植检站	办公家具购置	A010217	001	1.00			2.00	
503	6	2	城固县植保植检站	办公设备购置	A010202	001	2.00			1.60	
504	99	8	城固县种子管理站	农用物资		001				4.00	
504	99	8	城固县农产品质量	农产品检测专用材料	B16	001	300.00			24.00	
503	6	2	城固县农经站	电脑	A010201		5.00			2.40	
503	6	2	城固县农经站	打印机	A010203		1.00			0.37	
503	6	2	城固县农经站	办公桌椅	A010217		5.00			3.00	
503	6	2	城固县农经站	柜式空调大3P	A010701		3.00			2.55	
503	6	2	城固县农经站	电视机	A010702		1.00			0.50	
503	6	2	城固县农经站	投影仪	A010209		1.00			1.50	

单位：万元

[illegible]