

城固县果业局
2021 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、2021 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、2021 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

理工作。

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、2021 年度部门工作任务

1. 积极争取上级项目资金。

2. 完成招商引资到位资金 22400 万元，其中省外到位资金 19200 万元，策划包装亿元以上项目 1 个。

3. 全力做好城固县优质猕猴桃种植基地建设及产业化开发项目，完成年度投资 15000 万元。

4. 谋划项目 6 个，其中单体投资 1000 万元-5000 万元项目 3 个，单体投资 5000 万元-1 亿元项目 3 个。

5. 改良柑桔老果园 1 万亩。

6. 新发展山地猕猴桃 5000 亩。

7. 培训果农 100 场次、1 万人次以上。

8. 成立猕猴桃协会 1 个。

9. 协助猕猴桃经营主体申请绿色食品认证 3 个。
10. 建设柑桔提质增效示范园 1000 亩。
11. 建设猕猴桃转型升级示范园 500 亩。
12. 完成特色水果产量 28.5 万吨。
13. 新建柑桔品质（糖分）分级加工生产线 1 条。
14. 组织外出考察学习柑桔、猕猴桃先进管理技术 2 次。
15. 做好“城固柑桔”、“城固猕猴桃”地理标志使用管理，开展果品促销推介 1 次。
16. 试验推广柑桔（猕猴桃）新品种 1 个。
17. 扶持、培育果业专业合作社 1 个。
18. 全年完成报送各类果业信息 10 篇。

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。

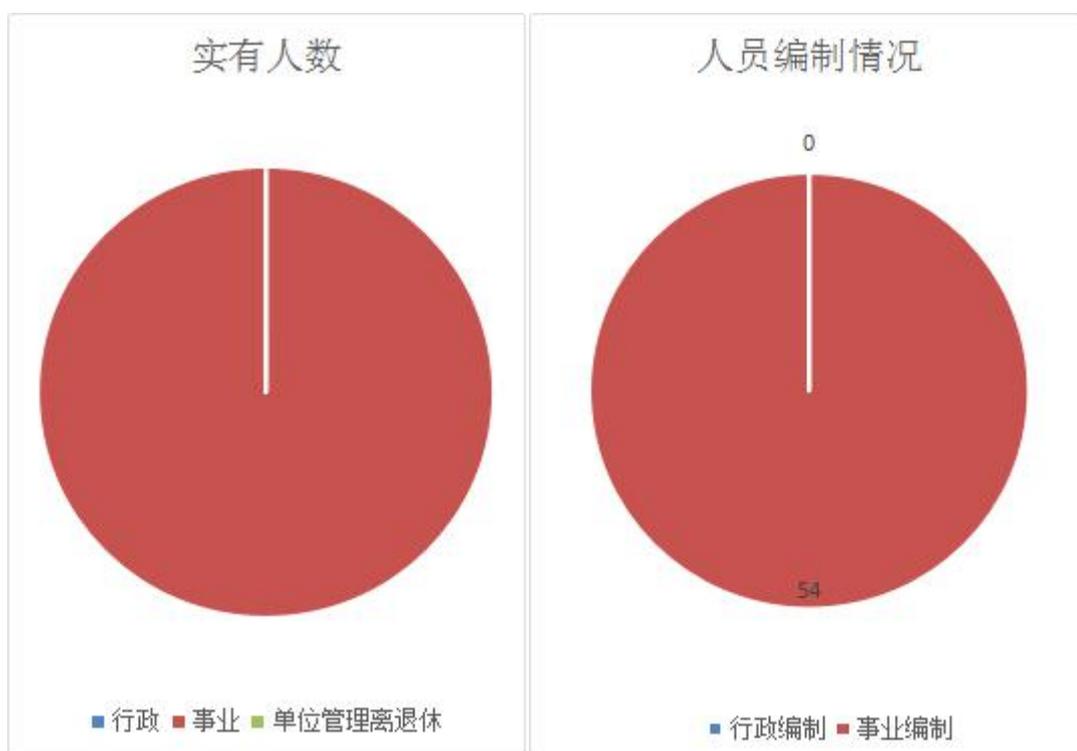
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

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、2021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。2021年本部门预算收入350.91万元，其中一般公共预算拨款收入390.51万元。2021年本部门预算收入较上年增加31.10万元，主要原因是下属单位人员增资；2021年本部门预算支出350.91万元，其中一般公共预算拨款支出390.51万元，2021年本部门预算支出较上年增加31.10万元，主要原因是下属单位人员增资。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入350.91万元，其中一般公共预算拨款收入350.91万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加31.10万元，主要原因是下属单位人员增资；2021年本部门财政拨款支出350.91万元，其中一般公共预算拨款支出350.91万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加31.10万元，主要原因是下属单位人员增资。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出350.91万元，较上年增加31.10万元，主要原因是下属单位人员增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出350.91万元，其中：

（1）事业运行（2130104）350.91，较上年增加31.10万元，原因是下属单位人员增资；

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出350.91万元，其中：

工资福利支出（301）280.53万元，较上年增加38.72万元，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）14.55万元，较上年增加0.25万元，原因是单位人员经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）5.83万元，较上年减少7.87万元，原因是人员减少冬季取暖费减少。

对企业补助（312）50万元，较上年持平，原因是无人员增减变化，本年度财政无增加定补预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出350.91万元，其中：

机关工资福利支出（501）280.53万元，较上年增加38.72万元，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）14.55万元，较上年增加0.25万元，原因是单位人员经费增加。

对个人和家庭补助（509）5.83万元，较上年减少7.87万元，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，较上年持平，原因是无人员增减变化，本年度财政无增加定补预算。

（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、部门预算“三公”经费等预算情况说明

1、2021年“三公”经费预算情况

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7万元，较上年减少0.3万元（4.1%），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0万元，较上年无变化，主要原因是未安排因公出国（境）业务；公务接待费2.90万元，较上年减少0.10万元（3.3%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费4.10万元，较上年减少0.20万元（4.65%），减少的主要原因是加强公务用车的管理；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务用车购置经费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2、2021年会议费、培训费预算情况

2021年会议费支出0万元，较上年无变化，主要原因是无会议费预算。

2021年培训费支出0万元，较上年无变化，主要原因是无培训费预算。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费、培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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。2021年当年部门预算安排购

置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 88.50 万元，其中政府采购货物类预算 88.50 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 350.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 14.55 万元，较上年增加 0.25 万元，主要原因是人员增加故运行经费增加。

本部门无 2020 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

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2021年无政府性基金
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2021年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021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	350.91	一、财政拨款	350.91	一、财政拨款	350.91	一、财政拨款	350.91
1、一般公共预算拨款	350.91	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	300.91	1、机关工资福利支出	35.01
其中：专项资金列入部门预算的项目	50.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	280.53	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	14.55	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	5.83	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	304.07
		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	5.83
		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	350.91	(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	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2021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	350.91	286.36	14.55	50	
213	农林水支出	350.91	286.36	14.55	50	
21301	农业	350.91	286.36	14.55	50	
2130104	事业运行	350.91	286.36	14.55	50	

表6

2021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			350.91	286.36	14.55	50.00	
301	工资福利支出			330.53	280.53		50.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.91	125.91		20.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.42	7.66		5.76	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101.75	86.59		15.16	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	47.22	34.00		6.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.85	12.75		2.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.20	3.20			
302	商品和服务支出			14.55		14.55		
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50201	办公经费	1.90		1.90		
30207	邮电费	50502	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.65		2.65		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80		2.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.30		4.30		
303	对个人和家庭的补助			5.83	5.83			
	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.83	2.83			

表7

2021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	300.91	286.36	14.55	
213	农林水支出	300.91	286.36	14.55	
21301	农业	300.91	286.36	14.55	
2130104	事业运行	300.91	286.36	14.55	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			300.91	286.36	14.55	
301	工资福利支出			280.53	280.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.91	125.91		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.42	7.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	101.75	86.59		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	47.22	34.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.85	12.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.20	3.20		
302	商品和服务支出			14.55		14.55	
30201	办公费	50201	办公经费	1.60		1.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30206	电费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30207	邮电费	50502	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.65		2.65	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80		2.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.30		4.30	
303	对个人和家庭的补助			5.83	5.83		
	生活补助	50901	社会福利和救助	3.00	3.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.83	2.83		

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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	目标1: 为在岗6名职工发放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:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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3: 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、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021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
年度主要任务	任务1	2021年部门基本支出	300.91	300.91	
	任务2	2021年部门专项业务经费	50	50	
	任务3				
				
	金额合计			350.91	350.91
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。 目标3：				
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、市县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。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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、市县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。