

2018 年果业局综合预算公开说明

一、部门主要职责

负责全县苹果生产、销售、管理、宣传、培训及新品种、新技术引进、实验、示范、推广，组织农民专业技术协会协调果品加工、储藏建设提供服务。

二、2018 年年度部门工作任务

- 1、新增果园面积 1.2 万亩。
- 2、新增家庭农场、苹果专业合作社 20 家。
- 3、白水苹果品牌价值达到 47 亿。
- 4、完成老园技术改造 3 万亩。
- 5、持续推行“一年一城、一城一策”品牌推介活动”。

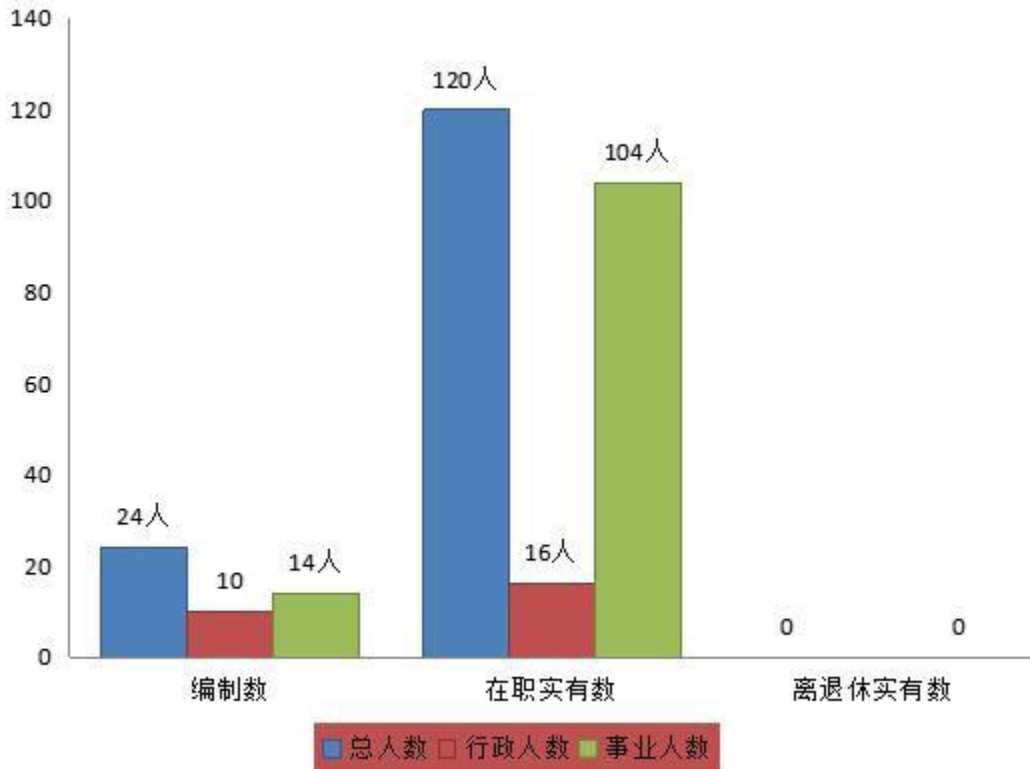
三、部门预算单位构成

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 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县果业管理局部门本级（机关）	参管
2	白水县园艺站	事业

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 10 人、事业编制 14 人；实有人员 120 人，其中行政 16 人、事业 104 人。单位管理的退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2018 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（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

(一) 收支总体情况

2018 年部门预算收入 10965339.36 元，支出 10965339.36 元，较上年减少 11475894.00 元减少 510554.64 元。主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；人社部门暂未核定 2018 年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年部门预算收入 10965339.36 元，支出 10965339.36 元，较上年减少 11475894.00 元减少 510554.64 元。主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；人社部门暂未核定 2018 年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴。2018 年部门预算支出 10965339.36 元，支出 10965339.36 元，较上年减少 11475894.00 元减少 510554.64 元。主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；人社部门暂未核定 2018 年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴。

（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。

部门一般公共预算拨款收入与上年对比减少 510554.64 元。主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；人社部门暂未核定 2018 年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴。部门一般公共预算拨款支出与上年对比减少 510554.64 元。主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；人社部门暂未核定 2018 年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年部门预算支出 10965339.36 元，较上年减少 510554.64 元，主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；人社部门暂未核定 2018 年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴。其中：208 社会保障和就业支出 1482878.16 元，20805 行政事业单位离退休 1446710.40 元，2080505 机关事业单位基本养老保险 1446710.40 元均为人员经支出，较上年减少 7872.00 元，主要是由于在职转退人员减少；20827 财政对其他社会保险基金的补助 36167.76 元，2082702 财政对工伤保险基金的补助 14467.21 元，较上年 7729.92 元增加 6737.29 元，主要原因缴费基数提高。2082703 财政对生育保险基金的补助 21700.55 元，较上年 7729.92 元增加 13970.63 元，主要原因缴费基数提高。210 医疗卫生与计划生育支出 259200.00 元，21011 行政事业单位医疗 259200.00 元，2101101 行政单位医疗 36720.00 元，较上年 0 元增加 36720.00 元，主要是新增行政人员。2101102 事业单位医疗 222480.00 元，较上年 231897.60 元减少 9417.60 元，主要是事业单位人员在职转退。213 农林水支出 8499906.00 元，21301 农业 8499906.00 元，2130104 农业支出 8499906.00 元，较上年 8464830.00 元增加 35076.00 元，但本年度有正常人员工资普调增加。221 住房保障支出 723355.20 元，22102 住房改革支出 723355.20 元，2210201 住房保障支出-住房改革支出 723355.20 元，较上年 727291.20 元减少 3976.00 元，主要原因是新增退休人员不在缴纳住房公积金。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年部门预算支出 10965339.36 元，较上年减少 510554.64 元，主要原因是公用经费增加、人员工资、津补贴和绩效工资标准提高；人社部门暂未核定 2018 年享受乡镇津补贴的人员及标准，因此 2018 年暂未预算乡镇人员津补贴。其中：301 工资和福利支:10029583.36 元，较上年 10285942.80 元减少 256359.44 元，主要是人员退休转入养老中心，基本工资4083672元，津贴补贴601200元，绩效工资2758920元，机关事业单位基本养老保险缴费1446710.4元，其他社会保障缴费295367.76元，住房公积金723355.2元，其他工资福利支出120358元。302 商品和服务支出 318000.00 元，较上年 248000 元增加 70000 元，主要是增加个人交通补贴。其中办公费 37150 元，印刷费 23820 元，水费7600 元，电费 18650，邮电费 14000 元，取暖费 32000 元，差旅费 35000 元，会议费 30000 元，培训费 8780 元，公务接待费 7000 元，工会费 6000 元，公务用车运行维护费 40000 元，其他交通费用 78800 元。303 对个人和家庭的补助 616956.00 元，较上年 941951.20 元减少 324995.20 元，主要是由于住房公积金科目的变化，其中：生活补助616956.00 元。

（四）政府性基金预算算支出表。

本部门无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。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。

(六) “三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制 65780 元，因公出国(境)费 0 元，公务用车及维护 20000 元，公务接待费 7000 元，会议费 30000 元，培训费 8780 元，较上年增加 4500 元。原因是，增加干部职工业务技能培训。

(七) 机关运行经费安排情况。

机关运行经费总计 318800 元，其中办公费 37150 元，印刷费 23820 元，水费 7600 元，电费 18650，邮电费 14000 元，取暖费 32000 元，差旅费 35000 元，会议费 30000 元，培训费 8780 元，公务接待费 7000 元，工会费 6000 元，公务用车运行维护费 40000 元，其他交通费用 78800 元。较上年增加 70800，原因是个人交通补贴纳入预算。

(八) 政府采购情况。

“本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、专业名词解释

机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

白水县果业管理局