

白水县果业管理局

2019 年部门综合预算说明

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、2019 年年度部门工作任务

- 1、加快推进转型升级示范县建设。
- 2、持之以恒抓好基地建设。
- 3、加大技术人才和经营人才培养力度。
- 4、不断提升产业化水平。
- 5、抓好果品营销及品牌建设。
- 6、加快建立社会化服务体系。
- 7、主动融入“一带一路”建设。
- 8、抓好果业干部队伍建设。

三、部门预算单位构成

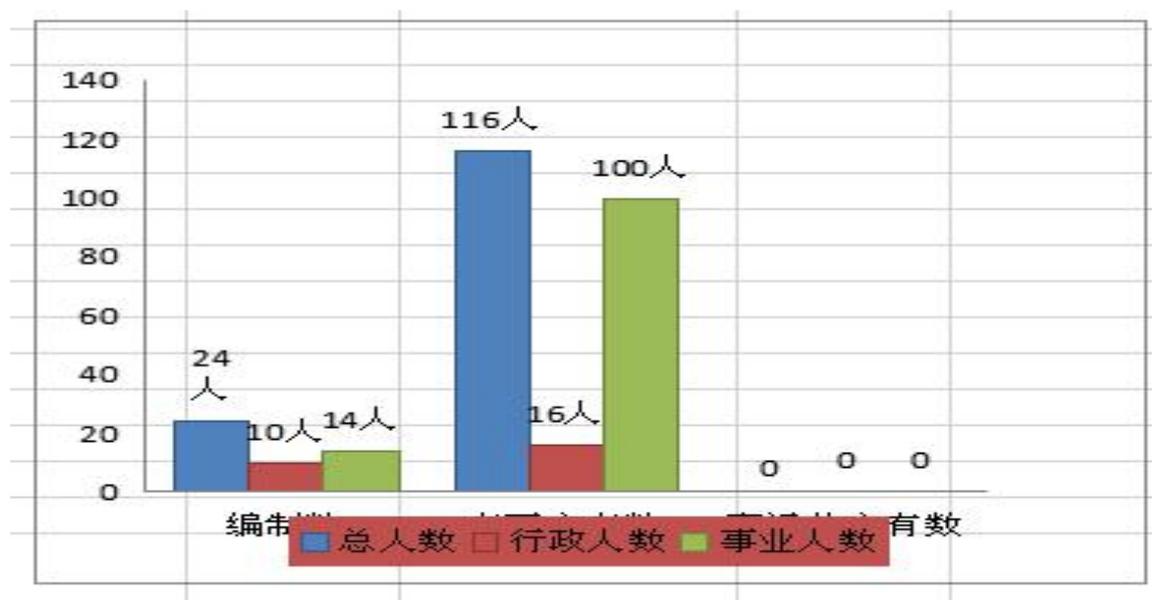
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 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 |
|----|----------|
| 1 | 白水县果业管理局 |
| 2 | 白水县园艺站 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，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 116 人，其中行政 16 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 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 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 1078.56 万元，较上年减少 17.97 万元，一般公共预算支出 1078.56 万元，较上年减少 17.97 万元，原因：新增退休及人员调出。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 1078.56 万元，较上年减少 17.97 万元，财政拨款支出 1078.56 万元，较上年减少 17.97 万元，原因：新增退休及人员调出。

(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

2019 年一般公共预算当年拨款收 1078.56 万元，较上年减少 17.97 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 1078.56 万元，较上年减少 17.97 万元，原因：新增退休及人员调出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

208 社会保障和就业支出 141.90 万元，较上年减少 6.39 万元，原因是：遗属人员减少；20805 行政事业单位离退休 139.17 万元，较上年减少 5.5 万元，原因是：新增退休及人员调出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 139.17 万元，较

上年减少 5.5 万元，原因是：新增退休及人员调出；20827 财政对其他社会保险基金的补助 2.72 万元，较上年减少 0.89 万元；原因是：新增退休及人员调出；2082702 财政对工伤保险基金的补助 1.40 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是：新增退休及人员调出；2082703 财政对生育保险基金的补助 1.33 万元，较上年减少 0.84 万元，原因是：新增退休及人员调出；210 卫生健康支出 26.61 万元，较上年增加了 0.69 万元，原因是：普调工资；21011 行政事业单位医疗 26.61 万元，较上年增加 0.69 万元，原因是：普调工资；2101101 行政单位医疗 4.04 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是：普调工资；2101102 事业单位医疗 22.57 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是：普调工资；213 农林水支出 840.46 万元，较上年减少 9.53 万元，原因是：新增退休及人员调出；21301 农业 840.46 万元，较上年减少 9.53 万元，原因是：新增退休及人员调出；2130104 事业运行（农业）84.046 万元，较上年减少 9.53 万元，原因是：新增退休及人员调出；221 住房保障支出 69.59 万元，较上年减少 2.75 万元，原因是：新增退休及人员调出；22102 住房改革支出 69.59 万元，较上年减少 2.75 万元，原因是：新增退休及人员调出；2210201 住房公积金 69.59 万元，较上年减少 2.75 万元，原因是：新增退休及人员及人员调出；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

505 对事业单位经常性补助 130.46 万元，较上年减少 16.50 万元，原因是新增退休及人员调出，其中：50501 工资福利支出 985.80 万元，50502 商品和服务支出 31.88。

509 对个人和家庭的补助 60.87 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是遗属人员减少，其中：50901 社会福利和救助 60.87 万元，较上年减少 0.83 万元，原因是遗属人员减少。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 1078.56 万元，较上年减少 17.98 万元，原因是：新增退休及人员调出；30101 基本工资 400.82 万元，较上年减少 7.55 万元，原因是：新增退休及人员调出；30102 津贴补贴 73.16 万元，较上年增加 13.03 万元，原因是：普调工资；30107 绩效工资 258.73 万元，较上年减少 17.17 万元，原因是：新增退休及人员调出；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 139.17 万元，较上年减少 5.50 万元，原因是：新增退休及人员调出；30112 其他社会保障缴费 29.33 万元，较上年减少 2.03 万元，原因是：新增退休及人员调出；30113 住房公积金 69.59 万元，较上年减少 2.75 万元，原因是：新增退休及人员调出；30199 其他工资福利支出 15.01 万元，较上年增加 2.97 万元，原因是：工资普调；302 商品和服务支出 31.88 万元，较上年持平；30201 办公费 3.72 万元，较上年持平；30202 印刷费 2.38 万元，较上年持平；30205 水费 0.76 万元，较上年持平；30206 电费 2.07 万元，较上年增加

0.2 万元，原因是：实施了阶梯电价；30207 邮电费 1.40 万元，较上年持平；30208 取暖费 3.2 万元，较上年持平；30211 差旅费 3.00 万元，较上年持平；30215 会议费 3.00 万元，较上年持平；30216 培训费 0.88 万元，较上年持平；30217 公务接待费 0.70 万元，较上年持平；30228 工会经费 0.90 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是：工资普调；30231 公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年持平；30239 其他交通费用 7.88 万元，较上年持平；303 对个人和家庭的补助 60.87 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是：遗属人员减少；30305 生活补助 60.87 万元，较上年减少 0.82 万元，原因是：遗属人员减少；

(四) 政府性基金预算支出情况

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”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 6.58 万元，较上年持平；其中：因公出国(境) 0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费 2.00 万元，较上年持平，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务接待

费 0.70 万元,较上年持平,认真贯彻八项规定,确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 3.00 万元,较上年持平。认真贯彻八项规定,确保接待费运用在合理的区间。培训费 0.88 万元,较上年持平,认真贯彻八项规定,确保培训费运用在合理的区间。

(七)机关运行经费安排情况

2019 年白水县果业管理机关及白水县园艺站运行经费财政拨款预算 1078.56 万元,较上年减少 17.98 万元,主要是因为新增退休及人员及人员调出;其中:办公费 3.72 万元,印刷费 2.38 万元,水费 0.76 万元,电费 2.07 万元,邮电费 1.40 万元,取暖费 3.20 万元,差旅费 3.00 万元,因公出国(境)费 0 万元,维修(护)费 2.00 万元,会议费 3.00 万元,培训费 0.88 万元,公务接待费 0.7 万元,工会经费 0.9 万元,公务用车运行维护费 2.00 万元,其他交通费用 7.88 万元。

(八)政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算,并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费:是指用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。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

白水县果业管理局

2019年1月26日