

陇县果业局 2019 年部门预算说明

一、部门主要职能

1、贯彻执行国家关于果业发展的方针、政策，负责全县以核桃为主的果业管理和发展，抓好全国优质核桃外贸基地县建设。

2、拟订全县以核桃为主的果业发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查。

3、负责全县以核桃为主的果业开发、生产管理和技术指导。

4、负责全县以核桃为主的低产果园改造技术指导。

5、制订全县以核桃为主的果苗生产计划，管理果苗生产、销售、调运工作，参与果苗督查。

6、指导和协调乡镇果业服务体系建设，指导果用肥料、农药、激素、器械的经营服务。

7、主管全县以核桃为主的果业社会化服务工作，加强品牌建设和核桃标准化生产体系建设，为农民和果品销售组织提供产前、产中、产后的营销策略、信息服务。

8、负责以核桃为主的果业科技工作。组织引进、示范、推广以核桃为主的果业新品种、新技术。

9、负责果业教育培训工作。组织各种形式的果树专业教育和技术培训。

10、负责以核桃为主的果树植保工作。开展果树病虫害

预测预报，指导果树病虫害的防治，参与果树检疫工作。

11、完成上级交办的其它工作。

二、2019年主要工作任务及目标

1、基地建设。新栽优质核桃园 1.0 万亩；全县核桃面积达到 58 万亩，产量达到 1.15 万吨，实现产值 1.8 亿元。完成核桃低产园改造面积 2 万亩。流转土地 1 万亩，新栽矮砧苹果园 1.0 万亩。提升改造成龄园管理 2.0 万亩。新栽油桃、樱桃、花椒园 500 亩。培训果农 2 万人次，培养果业领军人才 4 名，培训职业果农 45 人，培训务果能手 200 人。

2、示范园建设。创建万亩以上示范镇 1 个；创建千亩以上示范村 3 个；创建百亩以上示范园 7 个；创建 30 亩以上示范户 150 户。

3、产业化经营。新增 4.0 果品分选线 1 条，新增果园机械 40 台套，新增滴管配套 1 万亩，建成陕果集团休闲采摘园，发展农事体验游。

4、品牌建设。组织果品企业、专业合作社参加全国、省市果品评优、展销及推介会 5 次，推介“陇州富硒核桃”、“炎帝苹果”系列产品。建设品牌形象点 1 个。完成有机苹果基地认证 1.5 万亩。

5、技术服务体系。办好西农大核桃试验示范站，积极推广“专家教授+业务骨干+果农”的服务模式。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

陇县果业局 2019 年部门预算单位包括县果业局和县园艺站 2 个事业单位。其中全额拨款事业单位 2 个，包括果业局和园艺站。

四、部门人员情况说明

果业局编制 10 名，其中事业编制 10 名，实有在职人员 10 人，退休人员 1 人。县园艺站编制 9 名，其中事业编制 9 名，实有在职人员 9 人，退休人员 9 人。

五、部门国有资产占用情况说明

本部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，果业局固定资产 42.68 万元，园艺站固定资产 90.51 万元。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门专项业务经费项目实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 235 万。

七、2019 年部门收支预算编制测算说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年度收入预算 508.165 万元，较上年增加 35.79%，其中项目支出为 235 万元，较上年增加 14.63%。主要原因是新分配人员和工资调整，脱贫攻坚扶贫工作队队员下乡补助发放。

2019 年度支出预算为 508.165 万元，包括人员经费和公用经费支出 273.165 万元，占支出总额 53.76%，较上年增加 61.41%，主要原因是新分配人员和工资调整，脱贫攻坚扶贫工作队队员下乡补助发放。项目支出 235 万元，占支出总额 46.24%。

（二）公共预算拨款支出明细情况。

1、支出按经济分类的明细情况

2019年支出预算为508.165万元，包括人员经费和公用经费支出273.165万元，较上年增加61.41%，原因是新分配人员和工资调整，脱贫攻坚扶贫工作队队员下乡补助发放。其中工资福利支出266.365万元，较上年增加59.75%，对个人和家庭支出0万元，较上年无增减，商品服务支出6.8万元，较上年增加172%。项目支出235万元，较上年增加14.63%。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）事业运行（2130104）112.9521万元，较上年增加72.16%，原因是新分配人员和工资调整，脱贫攻坚扶贫工作队队员下乡补助发放。

（2）科技转化与推广服务（2130106）200万元，较上年减少2.44%，原因是相关功能科目调整。

（3）林业产业化（2130221）0万元，较上年增加减少100%，原因是相关功能科目调整。

（4）事业单位医疗（2101102）10.5889万元，较上年增加62.22%，原因是新分配人员。

（5）住房公积金（2210201）16.6992万元，较上年增加30.35%，原因是新分配人员。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.4201万元，较上年增加64.39%，原因是新分配人员。

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)10.9916万元,较上年增加35.65%,原因是新分配人员。

(8) 产业化管理(2130221)123.5131万元,较上年增加100%,原因是原因是相关功能科目调整。

(三) 政府性基金预算支出情况

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(四) 国有资本经营预算拨款收支情况

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(五) 部门“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算1.6万元,较上年减少11.11%。其中出国费0元,公务接待费0.4万元,较上年减少20%,主要是严格执行接待办法,对接待费预算从总量上进行了控制和减压,公务用车运行费1.2万元,较上年减少7.69%,主要是减少公务用车次数。

(六) 机关运行经费安排情况

2019年本部门无机关运行经费安排。

(七) 政府采购情况

2019年本部门无政府采购。

八、2019年专项资金预算说明

2019年部门专项资金列入部门预算的项目共计235万元,其中果业发展工作资金235万元,全部纳入部门绩效管理。

九、专业名词解释

“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（含车辆购置税）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。

部门名称：陇县果业局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

附件【[2019年部门综合预算表.xls](#)】

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：陇县果业局

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	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表7	2019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）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位无结转资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表13	2019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1

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	支出政府经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	5,081,650	一、一般公共服务支出		一、人员经费和公用经费支出	2,731,650	机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	5,081,650	二、外交支出		(1)工资福利支出	2,663,650	机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	68,000	机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		机关资本性支出(二)	
4、社会保险基金预算拨款		五、教育支出		二、项目支出	2,350,000	对事业单位经常性补助	3,081,650
二、事业收入		六、科学技术支出		(1)工资福利支出		对事业单位资本性补助	
三、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	350,000	对企业补助	
四、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	444,117	(3)对个人和家庭的补助		对企业资本性补助	
五、其他收入		九、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出	105,889	(5)资本性支出(基本建设)		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(6)资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(7)对企业补助(基本建设)		债务还本支出	
		十三、农林水支出	4,364,652	(8)对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	2,000,000	其他支出	2,000,000
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	166,992				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,081,650	本年支出合计	5,081,650	本年支出合计	5,081,650	本年支出合计	5,081,650
六、用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
七、上年结转							
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	5081650	支出总计	5,081,650	支出总计	5,081,650	支出总计	5,081,650

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	支出政府经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,081,650	一、一般公共服务支出		一、人员经费和公用经费支出	2,731,650	机关工资福利支出	
1、一般公共预算拨款	5,081,650	二、外交支出		(1)工资福利支出	2,663,650	机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		三、国防支出		(2)商品和服务支出	68,000	机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		机关资本性支出（二）	
4、社会保险基金预算拨款		五、教育支出		二、项目支出	2,350,000	对事业单位经常性补助	3,081,650
		六、科学技术支出		(1)工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、文化旅游体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	350,000	对企业补助	
		八、社会保障和就业支出	444,117	(3)对个人和家庭的补助		对企业资本性补助	
		九、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、卫生健康支出	105,889	(5)资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、节能环保支出		(6)资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、农林水支出	4,364,652	(8)对企业补助		转移性支出	
		十四、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、资源勘探信息等支出		(10)其他支出	2,000,000	其他支出	2,000,000
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	166,992				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,081,650	本年支出合计	5,081,650	本年支出合计	5,081,650	本年支出合计	5081650
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
公共预算结转							
基金预算结转							
国有资本经营预算结转							
收入总计	5,081,650	支出总计	5,081,650	支出总计	5,081,650	支出总计	5081650

表5

2019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: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	项目支出	备注
	合计	5,081,650	2,663,650	68,000	2,350,000	
208	社会保障和就业支出	444,117	444,117			
20805	行政事业单位离退休	444,117	444,117			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,201	334,201			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,916	109,916			
210	卫生健康支出	105,889	105,889			
21011	行政事业单位医疗	105,889	105,889			
2101102	事业单位医疗	105,889	105,889			
213	农林水支出	4,364,652	1,946,652	68,000	2,350,000	
21301	农业	3,129,521	1,061,521	18,000	2,050,000	
2130104	事业运行	1,129,521	1,061,521	18,000	50,000	
2130106	科技转化与推广服务	2,000,000			2,000,000	
21302	林业和草原	1,235,131	885,131	50,000	300,000	
2130221	产业化管理	1,235,131	885,131	50,000	300,000	
221	住房保障支出	166,992	166,992			
22102	住房改革支出	166,992	166,992			
2210201	住房公积金	166,992	166,992			

表6

2019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: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	项目支出	备注
	合计			5,081,650	2,663,650	68,000	2,350,000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2,663,650	2,663,650			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	884,644	884,644			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	490,288	490,288			
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,804	62,804			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	448,320	448,320			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	334,201	334,201			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,916	109,916			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,889	105,889			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,006	11,006			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,992	166,992			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,590	49,590			
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	418,000		68,000	350,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000		13,000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000		4,000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500		4,500		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000		6,000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,500		10,500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000		13,000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000		2,000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	350,000			350,000	
399	其他支出	599	其他支出	2,000,000			2,000,000	
39999	其他支出	59999	其他支出	2,000,000			2,000,000	

表7

2019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: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	2,731,650	2,663,650	68,000	
208	社会保障和就业支出	444,117	444,117		
20805	行政事业单位离退休	444,117	444,117		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,201	334,201		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,916	109,916		
210	卫生健康支出	105,889	105,889		
21011	行政事业单位医疗	105,889	105,889		
2101102	事业单位医疗	105,889	105,889		
213	农林水支出	2,014,652	1,946,652	68,000	
21301	农业	1,079,521	1,061,521	18,000	
2130104	事业运行	1,079,521	1,061,521	18,000	
21302	林业和草原	935,131	885,131	50,000	
2130221	产业化管理	935,131	885,131	50,000	
221	住房保障支出	166,992	166,992		
22102	住房改革支出	166,992	166,992		
2210201	住房公积金	166,992	166,992		

表8

2019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: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			2,731,650	2,663,650	68,000	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	2,663,650	2,663,650		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	884,644	884,644		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	490,288	490,288		
30103	奖金	50501	工资福利支出	62,804	62,804		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	448,320	448,320		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	334,201	334,201		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,916	109,916		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	105,889	105,889		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,006	11,006		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,992	166,992		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	49,590	49,590		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	68,000		68,000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	13,000		13,000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000		5,000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000		4,000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,500		4,500	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,000		6,000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,500		10,500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000		13,000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000		10,000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,000		2,000	

2019年部门预算政府性基金收支总表

单位：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	支出政府经济分类科目（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		机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		二、项目支出		对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		工资福利支出		对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		商品和服务支出		对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		对企业资本性补助	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出		债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助		转移性支出	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		其他支出		其他支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	2,350,000	
	陇县果业局	2,350,000	
407001	陇县果业局（本级）	2,300,000	
407001	果业发展财政专项资金	2,000,000	
407001	果业发展工作经费	300,000	
407002	陇县园艺站	50,000	
407002	园艺工作经费	50,000	

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表11						
2019年部门综合预算财政拨款						
预算单位 代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科 目代码
			小计	权责发生制结 转	其他财政拨 款结转	
1	2	3	4	5	6	7

表11-部门综合预算财政拨款结转资金支出表

发款结转资金支出表						
						单位：元
功能分类科目名称	部门经济分 类科目代码	部门经济分 类科目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目分类名称	结转资金性 质
8	9	10	11	12	13	14

表13

2019年部门综合预算一般公共预算拨

单位编码	单位名称	2018年									合计	小计	
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护					
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	合计											10,000	
	陇县果业局											10,000	
407001	陇县果业局(本级)											10,000	

