

附件 1

2021 年部门预算

单位公章：寻乌县果业局

报送日期：2021 年 4 月 30 日

单位负责人（签章）：张智华

财务负责人（签章）：古叶青

经办人（签章）：刘雯

寻乌县果业局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县果业局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 寻乌县果业局 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 寻乌县果业局 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 寻乌县果业局部门概况

一、部门主要职责

县果业局是县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责如下：

（一）根据县委、县政府农村经济的发展战略，制订全县果业发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓好赣南脐橙产业和加工甜橙产业发展工作。

（二）负责全县果业科技、果业开发、水果生产和标准果园建设的指导和技术指导。

（三）主管全县果树苗木生产，制订果苗生产计划，管理果苗生产、调剂、调运工作，负责果苗质量监管。

（四）拟定赣南脐橙为主的果品营销体系建设的规划，并负责组织实施。

（五）承担全县果品质量安全的监督管理工作，负责果品市场和果业生产资料的监督与管理。

（六）编制全县果品贮藏保鲜和加工厂的规划，并负责组织实施。

（七）负责全县果业社会化服务工作，指导和协调果业服务体系的建设。

（八）负责果业教育培训工作，组织各种形式的果业专业教育和技术培训。

(九) 负责果树植保工作，开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害的防治，参与果树检验检疫工作。

(十) 负责全县果品市场信息的调研和发布工作，参与果品市场的监督与管理。

(十一) 负责制订果树栽培技术规程和果品质量等行业标准，并组织实施和加强督查。

(十二) 负责全县果业专业合作组织的指导与运行管理。

(十三) 承办县政府和主管部门交办的其他事项。

二、部门预算基本情况

寻县果业局共有预算单位 1 个，编制人数 27 人，其中：行政编制 10 人、全部补助事业编制 17 人；实有人数 24 人，其中：在职人数 24 人，包括行政人员 9 人、全额补助事业人员 15 人。

第二部分 寻乌县果业局 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2021 年县果业局收入预算总额为 251.35 万元，同比减少 4%，主要原因是果品营销项目资金减少。其中：财政拨款收入 236.35 万元，占收入预算总额的 94%，国有资产出租出借收入 15 万元，占收入预算总额的 6%。

(二) 支出预算情况

2021年县果业局支出预算总额为251.35万元，同比减少4%，主要原因是果品营销项目资金减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出241.35万元，占支出预算总额的96%，包括工资福利支出214.17万元，商品和服务支出27.18万元；项目支出10万元，占支出预算总额的4%。

按支出功能科目划分：社会保障与就业支出23.04万元，医疗卫生与计划生育支出10.62万元，农林水事务支出190.16万元，其他农业支出10万元，住房保障支出17.53万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出214.17万元，商品服务支出27.18万元，其他支出10万元。

(三) 财政拨款支出情况

2021年县果业局财政拨款支出预算251.35万元，占支出预算总额的100%，同比去年减少4%，主要原因是果品营销项目资金减少。具体支出情况是：社会保障与就业支出23.04万元，占财政拨款支出的9%；医疗卫生与计划生育支出10.62万元，占财政拨款支出的4%；农林水事务支出190.16万元，占财政拨款支出的76%；住房保障支出17.53万元，占财政拨款支出的7%；其他农业支出10万元，占财政拨款支出的4%。

(四) 政府性基金情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门机关运行经费预算 46.25 万元，比 2020 年预算增加 0.63 万元，增长 1%，主要原因是：人员增加。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行经费指各部门的公用经费，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。

(六) 政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(七) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(八) 绩效目标设置情况

2021 年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中 200 万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出预算数为5万元，同比减少4万元，下降40%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0%。

（二）公务接待费支出预算数为5万元，较上年下降40%。主要原因是：严格按照八项规定，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。公务用车运行维护费支出预算数为0万元。

第三部分 寻乌县果业局 2021 年部门预算表

八张表（详见附件）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、

事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障管理事务支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出：反映医疗卫生和计划生育、中医等管理事务方面的支出。

（五）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（七）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。