

2018 年
费县果业管理局部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2018 年部门预算表

- 一、收支预算总表（功能科目）
- 二、收支预算总表（经济科目）
- 三、收入预算表
- 四、支出预算表
- 五、财政拨款收入支出预算总表
- 六、一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 七、一般公共预算支出预算表（经济分类）
- 八、政府性基金预算收入支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府采购表

第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- 1□负责编制全县果业发展规划及年度计划并对实施情况进行检查指导。
- 2□负责全县果业生产的技术指导、解决生产中出现的疑难问题、总结宣传和推广成功的典型经验。
- 3□负责对所属单位的综合管理, 负责对农村科技队伍的管理和培训。
- 4□负责新品种、新技术的引进、试验、示范和推广应用。
- 5□针对全县果业生产发展的具体问题进行调查, 并制定相应的对策建议, 当好领导的参谋和助手。
- 6□搞好果业科研成果项目攻关和成果转化。
- 7□认真宣传各级党委、政府有关果业生产的方针、政策, 并搞好贯彻、落实。
- 8、承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

费县果业管理局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位预算。

纳入费县果业管理局 2018 年部门预算汇编范围的单位共 1 个, 包括:

- 1□ 费县果业管理局局机关

第二部分

2018 年部门预算表

公开 01 表

收入支出预算总表

单位名称：费县果业管理局（机关）和 费县果业管理局（事业）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	959.54	一般公共服务支出	
二、财政专户核拨资金		外交支出	
三、上级补助收入		国防支出	
四、事业收入		公共安全支出	
五、经营收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	892.73
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	66.81
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		预备费	
		其他支出	
本年收入合计	959.54	本年支出合计	959.54
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转和结余		年末结转和结余	
合计	959.54	合计	959.54

收入支出预算总表

单位名称：费县果业管理局（机关） 和 费县果业管理局（事业）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	959.54	工资和福利支出	856.81
二、财政专户核拨资金		商品和服务支出	84.53
三、上级补助收入		对个人和家庭的补助	18.20
四、事业收入		债务利息积及费用支出	
五、经营收入		资本性支出	
六、附属单位上缴收入		对企业补助	
七、其他收入		对社会保障基金补助	
		其他支出	
本年收入合计	959.54		
用事业基金弥补收支差额			
上年结转和结余			
合计	959.54	合计	959.54

收入预算表

单位名称：费县果业管理局（机关） 和 费县果业管理局（事业）

单位：
万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款 收入	财政专 户核拨 资金	上级转 移支付	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转、结 余
类	款	项											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	959.54	959.54							
			510	费县果业管理局	959.54	959.54							
			510001	费县果业管理局	959.54	959.54							
213				农林水支出	892.73	892.73							
	01			农业	892.73	892.73							
213	01	01	510001	行政运行	854.73	854.73							
213	01	02	510001	一般行政 管理事务	38.00	38.00							
221				住房保障支出	66.81	66.81							
	02			住房改革支出	66.81	66.81							
221	02	01	510001	住房公积金	66.81	66.81							

支出预算表

单位名称：费县果业管理局（机关） 和 费县果业管理局（事业）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
类	款	项								
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	959.54	921.54	38.00			
			510	费县果业管理局	959.54	921.54	38.00			
			510001	费县果业管理局	959.54	921.54	38.00			
213				农林水支出	892.73	854.73	38.00			
	01			农业	892.73	854.73	38.00			
213	01	01	510001	行政运行	854.73	854.73				
213	01	02	510001	一般行政管理事务	38.00		38.00			
221				住房保障支出	66.81	66.81				
	02			住房改革支出	66.81	66.81				
221	02	01	510001	住房公积金	66.81	66.81				

财政拨款收入支出预算总表

单位名称：费县果业管理局（机关）和 费县果业管理局（事业）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	959.54	一般公共服务支出				
1、财力拨款（补助）	959.54	外交支出				
2、纳入预算管理的行政性收费		国防支出				
3、纳入预算管理的专项收入		公共安全支出				
4、国有资源（资产）有偿使用收入		教育支出				
5、罚没收入		科学技术支出				

6、政府住房基金收入		文化体育与传媒支出				
7、其他预算内资金		社会保障和就业支出				
8、其他收入		社会保险基金支出				
9、上级转移支付		医疗卫生与计划生育支出				
10、一般公共预算结余结转		节能环保支出				
二、政府性基金预算财政拨款		城乡社区支出				
1、纳入预算管理的政府性基金		农林水支出	892.73	892.73		
2、政府性基金结余结转		交通运输支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		国土海洋气象等支出				

		住房保障支出	66.81	66.81		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		预备费				
		其他支出				
本年收入合计	959.54	本年支出合计	959.54	959.54		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
合计	959.54	合计	959.54	959.54		

公开 06 表

一般公共预算支出预算表（功能分类）

单位名称：费县果业管理局（机关） 和 费县果业管理局（事业）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	日常公用支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	959.54	921.54	856.81	18.20	46.53	38.00
			510	费县果业管理局	959.54	921.54	856.81	18.20	46.53	38.00
			510001	费县果业管理局	959.54	921.54	856.81	18.20	46.53	38.00
213				农林水支出	892.73	854.73	790.00	18.20	46.53	38.00
	01			农业	892.73	854.73	790.00	18.20	46.53	38.00
213	01	01	510001	行政运行	854.73	854.73	790.00	18.20	46.53	
213	01	02	510001	一般行政管理事务	38.00					38.00
221				住房保障支出	66.81	66.81	66.81			
	02			住房改革支出	66.81	66.81	66.81			

221	02	01	510001	住房公积金	66.81	66.81	66.81		
-----	----	----	--------	-------	-------	-------	-------	--	--

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（经济分类）

单位名称：费县果业管理局（机关） 和 费县果业管理局（事业）

单位：万元

经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	项目支出
类	款					
**	**	**	1	2	3	4
		合计	959.54	875.01	46.53	38.00
301		工资福利支出	856.81	856.81		
301	01	基本工资	274.46	274.46		
301	02	津贴补贴	299.25	299.25		
301	03	奖金	46.40	46.40		
301	08	机关事业单位基本医疗保险缴费	89.25	89.25		
301	10	职工基本养老保险缴费	27.20	27.20		
301	12	其他社会保障缴费	2.23	2.23		
301	13	住房公积金	66.81	66.81		
301	99	其他工资福利支出	51.21	51.21		
302		商品和服务支出	84.53		46.53	38.00
302	01	办公费	18.04		18.04	
302	02	印刷费	3.00		1.00	2.00
302	05	水费	0.30		0.30	
302	06	电费	1.00		1.00	

302	07	邮电费	1.50		1.50	
302	08	取暖费	0.80		0.80	
302	11	差旅费	3.00		3.00	
302	13	维修（护）费	2.00		2.00	
302	15	会议费	2.00		2.00	
302	16	培训费	2.00		2.00	
302	17	公务接待费	3.00		3.00	
302	18	专用材料费	2.00			2.00
302	28	工会经费	5.36		5.36	
302	29	福利费	0.53		0.53	
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
302	39	其他交通费用	24.00		2.00	22.00
302	99	其他商品和服务支出	12.00			12.00
303		对个人和家庭的补助	18.20	18.20		
303	05	生活补助	3.48	3.48		
303	07	医疗费补助	14.72	14.72		

公开08表

政府性基金预算收入支出预算表

单位名称：费县果业管理局（机关）和 费县果业管理局（事业）

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：费县果业管理局（机关）和 费县果业管理局（事业）

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
9.50		6.50		6.50	3.00

2018 年政府采购预算表

单位名称：费县果业管理局（机关） 和 费县果业管理局（事业）

单位：万元

科目编 码	类	款	项	单位编 码	单位和科 目名称	资金来源					财政专户 管理资金	其他自有资金	上年结转
						总计	财政拨款 合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
213	01	02	510001		一般行政 管理事务	10.3	10.3						

第三部分

2018 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2018年收入总计 959.54 万元(其中本年收入 959.54 万元),比2017年预算数增加 95.41 万元,增长 11.04%。其中,财政拨款收入 959.41 万元。

2018年支出总计 959.54 万元(其中本年支出 959.54 万元),比2017年预算数增加 95.41 万元,增长 11.04%。其中:

1、按功能分类科目,农林水支出(类) 892.73 万元,社会保障和就业支出(类)66.81 万元。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)856.81 万元,商品和服务支出(类)84.53 万元,对个人和家庭的补助(类)18.2 万元。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计 959.54 万元,比2017年预算数增加 95.41 万元,增长 11.04 %。收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算,一般公共预算本年收入 959.54 万元。

2018年财政拨款支出预算总计 959.54 万元,比2017年预算数增加 95.41 万元,增长 11.04 %。支出具体情况如下:

1、农林水(类)支出 892.73 万元,主要用于局机关及所属基层站等机构人员工资、日常运转所需经费及果树新技术

推广与培训等支出。

2、社会保障和就业(类)支出 66.81 万元,主要用于住房公积金、购房补贴支出。

(三)一般公共预算支出预算情况

2018 年一般公共预算支出预算为 959.54 万元,支出具体情况如下:

1、农林水(类)农业(款)行政运行(项)支出 892.73 万元,主要用于局机关及所属基层站等机构人员工资、正常运转所需经费及果树新技术推广与培训等支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 66.81 万元,主要用于住房公积金、购房补贴支出。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2018 年一般公共预算基本支出预算 959.54 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出 856.81 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出 84.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出 18.2 万元, 主要包括: 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(五) 政府性基金预算收入支出预算情况

2018 年政府性基金预算年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。

二、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

汇总 2018 年度费县果业管理局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 84.53 万元。

(二) 政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购金额 10.3 万元, 其中: 政府采购货物金额 10.3 万元。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 2 辆, 其中, 一般公务用车 2 辆。

(四) 一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年果业管理局一般公共预算“三公”经费预算数为 9.5 万元含局机关及 13 个所属预算单位, 其中: 公务用车购置及运行维护费 6.5 万元, 公务接待费 3 万元。

2018 年“三公”经费预算比 2017 年预算数增加 2.5 万元, 主要原因是公务用车运行费增加 2.5 万元、公务接待费 3 万元与 2017 年基本持平。公务用车运行费增加的主要原因是果树技术指导培训增加。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当

年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：指省级部门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)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。