

章贡区果业局 2019 年度部门决算



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

(一) 研究制订全区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优质落叶果树的发展工作。

(二) 负责全区果业科技、果业开发、水果生产和标准果园建设的不管理和技术指导。

(三) 负责全区果苗生产，制订果苗生产计划，管理果苗调剂、调运工作，负责果苗质量监管。

(四) 指导和协调果业服务体系建设和全区果业社会化服务工作。

(五) 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。

(六) 负责果树的植保检验检疫工作。

(七) 负责果品市场信息的调研和发布工作，参与果品市场的监督和管理。

(八) 负责制订果蔬栽培技术规程和果品质量等行业标准，并组织实施和加强监督检查。

(九) 负责全区果业专业合作组织的指导和运行管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：章贡区果

业局。

本部门2019年年末实有人数12人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员8人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元
公开01表

编制单位：赣州市章贡区果业局

2019年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	150.70	一、一般公共服务支出	31	1.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	8.37
	9		九、卫生健康支出	39	7.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	137.83
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	150.70	本年支出合计	56	159.29
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	83.67	年末结转和结余	58	75.08
	29			59	
总计	30	234.37	总计	60	234.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

金额单位：万元
公开02表

编制单位：赣州市章贡区果业局 2019年度

支出功能分类科目编码			项 目			事业收入				
						本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次合计			150.70	150.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124		农业组织化与产业化经营	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：万元
公开03表

编制单位：赣州市章贡区果业局 2019年度

支出功能分类科目编码			项 目					
			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
栏次合计			159.29	159.29	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业	137.83	137.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101		行政运行	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106		科技转化与推广服务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108		病虫害控制	32.60	32.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124		农业组织化与产业化经营	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125		农产品加工与促销	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元
公开04表

编制单位：赣州市章贡区农业局

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	150.70	一、一般公共服务支出	31	1.09	1.09	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	8.37	8.37	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	7.80	7.80	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	137.83	137.83	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	4.19	4.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	150.70	本年支出合计	56	159.29	159.29	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	83.67	年末财政拨款结转和结余	57	75.08	75.08	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	83.67		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	234.37	总计	60	234.37	234.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市章贡区果业局

2019年度

金额单位：万元
公开05表

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	159.29	159.29	0.00
201		一般公共服务支出	1.09	1.09	0.00
20113		商贸事务	1.09	1.09	0.00
2011308		招商引资	1.09	1.09	0.00
208		社会保障和就业支出	8.37	8.37	0.00
20805		行政事业单位离退休	8.37	8.37	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.37	8.37	0.00
210		卫生健康支出	7.80	7.80	0.00
21011		行政事业单位医疗	7.80	7.80	0.00
2101101		行政单位医疗	7.80	7.80	0.00
213		农林水支出	137.83	137.83	0.00
21301		农业	137.83	137.83	0.00
2130101		行政运行	66.65	66.65	0.00
2130106		科技转化与推广服务	0.20	0.20	0.00
2130108		病虫害控制	32.60	32.60	0.00
2130124		农业组织化与产业化经营	33.28	33.28	0.00
2130125		农产品加工与促销	4.47	4.47	0.00
2130199		其他农业支出	0.63	0.63	0.00
221		住房保障支出	4.19	4.19	0.00
22102		住房改革支出	4.19	4.19	0.00
2210201		住房公积金	4.19	4.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州市章贡区果业局

2019年度

金额单位：万元
公开06表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	103.46	302	商品和服务支出	54.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.98	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.24	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.34	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.38	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.37	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	4.19	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.64	30213	维修(护)费	0.06	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	4.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.39	30215	会议费	0.02	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	36.85	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.73	30226	劳务费	2.99	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.06	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	1.78	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31	30239	其他交通费用	1.20	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.67	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		104.85	公用支出合计					54.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

编制单位：赣州市章贡区果业局

2019年度

公开07表

项目 行次	栏次	年初预算数 1	决算数 2
一、“三公”经费支出	1	0.50	0.12
1. 因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00
3. 公务接待费	6	0.50	0.12
（1）国内接待费	7	0.50	0.12
其中：外事接待费	8	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	0.00
二、相关统计数	10	-	-
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	-	0
2. 因公出国（境）人次（人）	12	-	0
3. 公务用车购置数（辆）	13	-	0
4. 公务用车保有量（辆）	14	-	0
5. 国内公务接待批次（个）	15	-	2
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6. 国内公务接待人次（人）	17	-	12
其中：外事接待人次（人）	18	-	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元
公开08表

编制单位：赣州市章贡区果业局

2019年度

项 目			2019年度				年末结转和结余	
支出功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出				
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产占用情况表

单位：台、辆、套

编制单位：赣州市章贡区果业局

2019年

公开09表

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	10	
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)	11	

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计234.37万元,其中年初结转和结余83.67万元,较2018年增加23.16万元,增长38.27%;本年收入合计150.7万元,较2018年减少21.19万元,下降12.33%,主要原因是:2019年年初结转和结余大于2018年。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入150.7万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计234.37万元,其中本年支出合计159.29万元,较2018年增加13.23万元,增长9.06%,主要原

因是：农林水支出大于 2018 年的支出；年末结转和结余 75.08 万元，较 2018 年减少 11.25 万元，下降 13.03%，主要原因是：农林水支出大于 2018 年的支出。

本年支出的具体构成为：基本支出 159.29 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 221.99 万元，决算数为 159.29 万元，完成年初预算的 71.75%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1.09 万元，决算数为 1.09 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行较好。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 9.89 万元，决算数为 8.37 万元，完成年初预算的 84.66%，主要原因是：2019 年有一人退休，有一人转隶。

（三）卫生健康支出年初预算数为 7.8 万元，决算数为 7.8 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行较好。

（四）农林水支出年初预算数为 199.02 万元，决算数为 137.84 万元，完成年初预算的 69.26%，主要原因是：有部分项目在 2020 年支付。

（五）住房保障支出年初预算数为 4.19 万元，决算数为 4.19 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行较好。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出159.29万元，其中：

（一）工资福利支出103.47万元，较2018年增加0.56万元，增长0.54%，主要原因是：在职人员工资每年递增。

（二）商品和服务支出54.43万元，较2018年减少13.03万元，下降31.47%，主要原因是：在预算内严格控制经费。

（三）对个人和家庭补助支出1.39万元，较2018年减少0.37万元，下降21.02%，两年数据差异较小。

（四）资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.12万元，完成年初预算的24%，决算数较2018年减少0.01万元，下降7.69%，

其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为0.5万元，决算数为0.12万元，完成年初预算的24%，决算数较2018年减少0.01万元，下降7.69%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：在预算内严格控制三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用

车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 54.43 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 41.28 万元，增长 313.93%，主要原因是：预算时分为基本支出与项目支出，实际做账与决算时同归为基本支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位无符合预算绩效管理要求项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择 1 至 2 个项目）

本单位无符合预算绩效管理要求项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务

出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。