

原铜川市印台区果业管理局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

原铜川市印台区果业管理局是全区果业管理工作的行政职能部门，区政府直属事业单位，局内设 5 个股(室)即办公室、生产指导股、市场信息股、项目管理股、果品质量安全股；下属单位 1 个，即铜川市印台区园艺工作站。

二、2018 年度部门工作完成情况

1、**新建园栽植。**全区苹果新建园栽植完成 5050 亩，完成全年 3000 亩任务的 168.3%。

2、**果园改造提升。**改造果园 2.2 万亩，完成全年 2 万亩任务的 110%。

3、**示范园建设。**积极打造 5 个千亩示范区、40 个百亩示范园。

4、**苹果交易中心、果品贮藏、果品分拣线建设。**在广阳西固村建成了 1000 平米的苹果交易中心 1 座。在广阳西固建立果品贮藏库 1 座。在红土冯家塬、广阳郝贾塬、西固，印台前齐、楼子新建分选线 5 条。

5、**域外品牌店。**在苏州、亭湖、上海、浙江以及福建等市建立“印台苹果”直营店 7 家，完成

全年 5 个任务的 140%。

6、水肥一体化建设。在广阳镇西固、四兴，红土镇东王、北神沟、太和寺，印台街道办前齐、楼子、尧科实施果园简易水肥一体化 3750 亩，全区果园肥水管理水平明显提升。

7、建成禾绿生物有机肥生产线。该项目目前安置拆迁 14 户，平整场地 80 亩，发酵车间、制粒车间以及成品车间基础设施已完工，砌护坡 1000 立方米，厂区道路高标准建设 1.1 公里，同时建成高标准苹果示范园 60 亩，目前项目总投资 3000 万元。

8、品鉴会、发布会等推介活动。全年举办或参加各类推介活动 12 次，完成全年任务 10 次的 120%。

9、固定资产投资及争取政府投资。完成固定资产投资 4580 万元，占全年 3000 万元任务的 153%。争取政府投资项目资金 1020 万元，完成投资 1000 万元任务的 102%。

10、招商引资工作。引进亿元以上项目 2 个，合同利用市域外资金 13 亿元。实际利用市域外资金 1 亿元，完成全年 1 亿元任务的 100%。

11、主体倍增。新增企业 5 户，完成 5 个任务的 100%，新增农民专业合作社 8 户，完成 8 个任务的 100%。

12、完成了全区脱贫攻坚、城镇环境卫生综合整治及改善农村人居环境年度工作任务。发布脱贫

攻坚信息 21 条，其中中、省级媒体转载 18 条，完成 2 篇任务的 900%，市级媒体转载 10 条，完成 5 篇任务的 200%。

13、全域旅游及生态休闲观光带建设。按照“果区变景区”思路，大力推行苹果标准化生产技术，加快果园整形修剪，生草覆盖、品种改良、基础设施完善等，着力改善园容园貌。

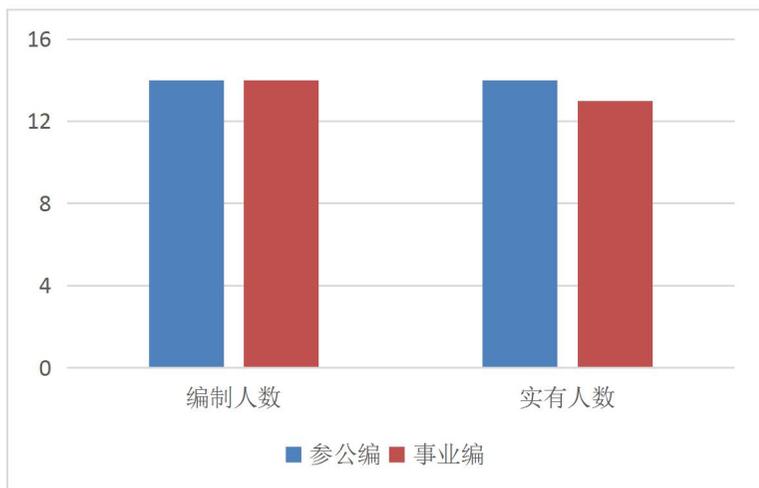
14、信访维稳工作。完成了信访各项工作任务，彻底解决了一果树场职工历史遗留及弘大公司、第二果树场职工反映养老统筹等问题，系统总体形势稳定。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 1 个下级单位：原铜川市印台区果业管理局机关。事业单位 1 个：铜川市印台区园艺工作站。

序号	单位名称
1	原铜川市印台区果业管理局本级（机关）
2	铜川市印台区园艺工作站

四、部门人员情况说明



截止 2018 年底，本部门人员编制 28 人，其中：行政编制 0 人，参公编制 14 人，事业编制 14 人；实有 27 人，其中行政 0 人，参公 14 人，事业 13 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增减变化的原因。

（1）2018 年度本年收入合计 1,986.39 万元，较上年增加 1451.70 万元，主要原因是本年度开展了涉农整合项目。

(2) 2018 年度本年支出合计 2,041.55 万元，较上年增加 219.31 万元，主要原因是果业发展、涉农整合项目支出的增加。

2、本年度收入构成情况。

2018 年本年收入合计 1,986.39 万元。其中：财政拨款 1,710.63 万元，占总收入的 86.12%，包括一般公共预算财政拨款 1,710.63 万元；其他收入 275.76 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 13.88%，主要是苏陕扶贫协作对口帮扶项目。

3、本年支出构成情况。

2018 年本年支出合计 2,041.55 万元。其中：基本支出 401.81 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 19.68%；项目支出 1,639.74 万元，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括果业发展、涉农整合、苏陕帮扶等专项业务支出，占总支出的 80.32%。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减变化的原因。

(1) 2018 年度本年财政拨款收入合计 1,710.63 万元, 较上年增加 1223.4 万元, 主要原因是本年度开展了涉农整合项目。

(2) 2018 年度本年财政拨款支出合计 1,740.27 万元, 较上年增加 418.61 万元, 主要原因是果业发展、涉农整合项目支出的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 1,740.27 万元, 按支出功能科目分: 一般公共服务支出 0.04 万元(主要是用于第一书记驻村补贴支出)、社会保障和就业支出 48.11 万元(主要是用于人员社会保障缴费支出)、农林水支出 1,663.17 万元(主要用于果业发展、涉农整合支出)、住房保障支出 17.73 万元(主要是人员社会保障缴费支出)、医疗卫生与计划生育支出 11.21 万元(主要是人员社会保障缴费支出)。

一般公共服务支出为其他工商行政管理事务支出 0.04 万元。主要用于第一书记驻村补贴。

社会保障和就业支出 48.11 万元。主要是用于人员社会保障缴费支出。

农林水支出 1,663.17 万元。包括:

(1) 行政运行 122.83 万元, 主要用于人员经费和日常运行经费。

(2) 事业运行 153.56 万元, 主要用于人员经费和日常运行经费。

(3) 科技转化与推广服务支出 341.12 万元，主要用于果业发展。

(4) 其他农业支出 140.82 万元，主要用于现代农业苹果产业等。

(5) 生产发展 904.84 万元，主要用于涉农整合资金。

住房保障支出 17.73 万元。主要用于人员社会保障缴费支出。

医疗卫生与计划生育支出 11.21 万元。主要用于人员社会保障缴费支出。

(2) 事业单位医疗 5.69 万元，主要用于人员社会保障缴费支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 357.17 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，其中：人员经费 337.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 19.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.99 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0.50 万元，公务接待费 0.49 万元。2018 年度“三公经费”支出比上年减少 0.72 万元，降低-42.11%，其中：因公出国（境）费用比上年持平，降低（增长）0%；公务用车购置及运行维护费比上年减少 1.17 万元，降低-70.06%；公务接待费比上年增加 0.45 万元，增长 1125.00%，主要原因是农林卫视采访、采风活动接待费等。

（1）因公出国（境）支出情况。

2018 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。支出无内容，比上年减少（增加）0 万元，主要原因是无因公出国。

（2）公务用车购置运行维护费用支出情况及保有情况。

2018 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0.50 万元，公务用车购置及运行维护费比上年减少 1.17 万元，主要原因是克制该方面的支出。本部门（含局属单位）2018 年末公务

用车实际保有量 1 辆。

(3) 公务接待费支出情况。

2018 年公务接待 8 批次，68 人次，支出 0.49 万元，比上年增加 0.45 万元，主要原因是农林卫视采访、采风活动接待费等。

2、培训费支出情况说明。

2018 年度培训费支出 0.81 万元，比上年减少 12.47 万元，减少-93.90%，主要原因是职工职业技术培训、无害化生产基地建设培训等。

3、会议费支出情况说明。

2018 年度会议费支出 0.75 万元，比上年增长 0.47 万元，增长 167.86%，主要原因是全区苹果营销座谈会议费。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 18%。

项目支出绩效自评表 (2018 年度)

项目名称	2018 年果业发展资金					
主管部门	原铜川市印台区果业管理局		实施单位	原铜川市印台区果业管理局		
项目预算执行情况	预算数:	300	执行数:	239.729269		
	其中: 财政拨款	300	其中: 财政拨款	239.729269		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标 1: 完成果业基础设施配套 目标 2: 突出企业合作社带动。 目标 3: 厚植产业发展基础。 目标 4: 强化项目支撑作用。		目标 1: 加强品牌营销推介。目标 2: 突出企业合作社带动。 目标 3: 厚植产业发展基础。 目标 4: 强化项目支撑作用。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	全年完成值	
	产出指标	数量指标	发展全区苹果		发展全区苹果	全区苹果得以继续发展
		质量指标	100%		100%	≥80%
		时效指标	按时完成 100% 以上目标		按时完成 100% 以上目标	按时完成 80% 以上目标
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入		增加农民收入	农民收入已增加
		社会效益指标	宣传推介有力, “印台苹果” 品牌效应持续显现		宣传推介有力, “印台苹果” 品牌效应显现	“印台苹果” 品牌效应已突显
		生态效益指标	提高优质果业		提高优质果业	优质果业提高至 80% 左右
		可持续影响指标	发展果业让果农实现脱贫		发展果业让果农脱贫	发展果业是脱贫最可靠的长期产
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		服务对象满意	服务对象满意

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2018 年度)

部门(单位)名称		铜川市印台区果业管理局					
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款	
	任务 1	果业基础设施建设	136	136	125.151434	125.151434	
	任务 2	果业培训	30	30	1.36035	1.36035	
	任务 3	果业委托业务费	86	86	80.6511	80.6511	
	任务 4	果业其他商品服务支出	48	48	32.566385	32.566385	
		金额合计	300	300	239.729269	239.729269	
年度总体目标	预期目标		目标实际完成情况				
	目标 1:完成果业基础设施配套 目标 2:突出企业合作社带动。目标 3:厚植产业发展基础。目标 4:强化项目支撑作用。		目标 1:加强品牌营销推介。目标 2:突出企业合作社带动。目标 3:厚植产业发展基础。目标 4:强化项目支撑作用。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	全年完成值		
	产出指标	数量指标	发展全区苹果		发展全区苹果	全区苹果得以继续发展	
		质量指标	100%		100%	≥80%	
		时效指标	按时完成 100%以上目标		按时完成 100%以上目标	按时完成 80%以上目标	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入		增加农民收入	农民收入已增加	
		社会效益指标	宣传推介有力,“印台苹果”品牌效应持续显现		宣传推介有力,“印台苹果”品牌效应显现	“印台苹果”品牌效应已突显	
		生态效益指标	提高优质果业		提高优质果业	优质果业提高至 80%左右	
		可持续影响指标	发展果业让果农实现脱贫		发展果业让果农脱贫	发展果业是脱贫最可靠的长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		服务对象满意	服务对象满意	

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年本部门机关运行经费支出16.63万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。其中：行政单位0户，合计0万元，占机关运行经费的0%；参照公务员法管理的事业单位1户，合计16.63万元，占机关运行经费的100%。2018年机关运行经费支出比上年同口径增加16.63万元，增长的主要原因是办公经费及其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共298.98万元，其中政府采购货物类支出255.01万元、政府采购服务类支出43.97万元、政府采购工程类支出0万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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日常公用经费支出。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：原铜川市印台区果业管理局

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

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

部门决算收支总表

01 表

编制部门：铜川市印台区果业管理局（汇总）

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	1,710.63	1、一般公共服务支出	0.47
其中：一般公共预算财政拨款	1,710.63	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	16.29
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	48.11
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	11.22
6、其他收入	275.76	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1,947.73
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	17.73
		20、油物资储备支出	0.00

		21、其他支出	0.00
本年收入合计	1,986.40	本年支出合计	2,041.55
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	506.98	年末结转和结余	451.82
收入总计	2,493.37	支出总计	2,493.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算收入总表

02 表

编制部门：铜川市印台区果业管理局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
合计		1,986.40	1,710.63	0.00	0.00	0.00	0.00	275.76
201	一般公共服务支出	15.43	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
20115	工商行政管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
2013299	其他组织事务支出	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43
208	社会保障和就业支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.00	47.00	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	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,893.91	1,618.58	0.00	0.00	0.00	0.00	275.33
21301	农业	870.91	675.58	0.00	0.00	0.00	0.00	195.33
2130101	行政运行	126.25	124.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40
2130104	事业运行	160.48	160.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	562.08	368.15	0.00	0.00	0.00	0.00	193.93
2130199	其他农业支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,023.00	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2130505	生产发展	943.00	943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.73	17.73	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。

部门决算支出总表

03 表

编制部门：铜川市印台区果业管理局（汇总）

2018 年

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		2,041.55	401.81	1,639.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.47	0.43	0.04	0.00	0.00	0.00
20115	工商行政管理事务	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2011599	其他工商行政管理事务支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.00	47.00	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	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,947.73	308.03	1,639.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业	962.44	308.03	654.41	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	123.01	123.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	155.22	155.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	346.22	5.10	341.12	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	320.70	7.41	313.29	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	985.29	0.00	985.29	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	904.84	0.00	904.84	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	80.45	0.00	80.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：铜川市印台区果业管理局（汇总）

2018年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,710.63	1、一般公共服务支出	0.04	0.04	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	48.11	48.11	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	11.22	11.22	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	1,663.17	1,663.17	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

		19、住房保障支出	17.73	17.73	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,710.63	本年支出合计	1,740.27	1,740.27	0.00
年初财政拨款结转和结余	269.86	年末财政拨款结转和结余	240.22	240.22	0.00
一般公共预算财政拨款	269.86				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	1,980.49	支出总计	1,980.49	1,980.49	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支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：铜川市印台区果业管理局（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,740.27	357.17	337.34	19.82	1,383.10	
201	一般公共服务支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	
20115	工商行政管理事务	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	
2011599	其他工商行政管理事务支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	
208	社会保障和就业支出	48.11	48.11	48.11	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.74	33.74	33.74	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.11	1.11	1.11	0.00	0.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.63	0.63	0.63	0.00	0.00	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	11.21	11.21	11.21	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	5.69	5.69	5.69	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,663.17	280.11	260.28	19.82	1,383.06	

21301	农业	758.33	280.11	260.28	19.82	478.22
2130101	行政运行	122.83	122.83	109.71	13.11	0.00
2130104	事业运行	153.56	153.56	150.37	3.19	0.00
2130106	科技转化与推广服务	341.12	0.00	0.00	0.00	341.12
2130199	其他农业支出	140.82	3.72	0.20	3.52	137.10
21305	扶贫	904.84	0.00	0.00	0.00	904.84
2130505	生产发展	904.84	0.00	0.00	0.00	904.84
221	住房保障支出	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.73	17.73	17.73	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：铜川市印台区果业管理局（汇总）

2018年

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		357.17	337.34	19.82	
301	工资福利支出	279.50	279.50	0.00	
30101	基本工资	99.03	99.03	0.00	
30102	津贴补贴	72.32	72.32	0.00	
30103	奖金	7.05	7.05	0.00	
30106	伙食补助费	0.04	0.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.74	33.74	0.00	
30109	职业年金缴费	13.26	13.26	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	11.22	11.22	0.00	
30112	其他社会保障缴费	25.11	25.11	0.00	
30113	住房公积金	17.73	17.73	0.00	
302	商品和服务支出	19.83	0.00	19.82	
30201	办公费	3.09	0.00	3.09	
30204	手续费	0.02	0.00	0.02	
30205	水费	0.28	0.00	0.28	

30207	邮电费	0.14	0.00	0.14
30211	差旅费	0.94	0.00	0.94
30215	会议费	0.34	0.00	0.34
30216	培训费	0.12	0.00	0.12
30217	公务接待费	0.49	0.00	0.49
30226	劳务费	0.84	0.00	0.84
30228	工会经费	3.99	0.00	3.99
30231	公务用车运行维护费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	8.45	0.00	8.45
30299	其他商品和服务支出	0.63	0.00	0.63
303	对个人和家庭的补助	57.84	57.84	0.00
30305	生活补助	57.84	57.84	0.00

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

编制部门：铜川市印台区果业管理局（汇总）

2018年

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.15	0.00	0.65	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
本年支出数	0.99	0.00	0.49	0.50	0.00	0.50	0.75	0.81
上年支出数	1.71	0.00	0.04	1.67	0.00	1.67	0.28	13.28
增减额	-0.72	0.00	0.45	-1.17	0.00	-1.17	0.47	-12.47
增减率(%)	-42.11	0.00	1,125.00	-70.06	0.00	-70.06	167.86	-93.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：铜川市印台区果业管理局（汇总）

2018 年

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。