

正宁县果业局 2020 年部门预算公开 情况说明

为进一步做好我单位部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市、县预算公开相关要求，现就我单位2020年部门预算和“三公”经费公开情况做如下说明：

一、部门职能

正宁县果业局是2012年成立的正科级全额拨款事业单位，主要承担贯彻执行国家、省市县果业发展方针政策，负责全县果业发展项目申报、实施、监管工作；负责全县果业生产管理、品牌培育、宣传促销工作；负责果品企业安全生产监督管理；负责果业新技术开发、推广应用及果业技术人员培养工作；负责全县果产品质量安全；承办县主管部门和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

我局为2019年新纳入预决算编制范围单位，独立核算1个。根据《正宁县机构编制委员会<关于成立正宁县果业局的通知>》（正机编发〔2012〕162号）精神，撤销正宁县果树工作站，成立正宁县果业局，为正科级全额拨款事业单位，隶属原林业局管理，核定科级领导职数3名，其中局长1名，副局长2名；核定编制15名。2019年机构改革后，隶属农业农村局管理，下设人秘综合股、生产技术股、市场调研股。

三、人员情况

我单位现有编制13名，实有在职人员15名，其中局长1名，副局长3名，一般干部11名。15名人员中，副高级1人，中级6人，助理农艺师5人，工勤人员3名。退休1人。

四、部门收支预算总体情况说明

2020年我单位财政拨款预算159.69万元。其中：人员经费146.07万元，同比增加100%，属于新纳入预算单位，按照2019年12月工资表如实测算；一般项目费用4万元，其中全国绿色苹果标准化生产基地管护及技术网络建设费2万元，苹果宣传推广认证费2万元；公用经费9.62万元，其中公务费2.5万元，包括公务接待费0.5万元，公务车辆运行费2万元。

五、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2020年部门预算指标159.69万元，同比增加100%。其中人员支出预算140.95万元，商品服务支出预算13.61万元；对个人和家庭补助支出5.13万元。

（1）人员支出预算140.96万元，同比增加100%，属新纳入预算单位范围。按照2019年12月份工作表如实测算。

（2）商品服务支出（公用经费）预算13.61万元，同比增加100%。

（3）对个人和家庭补助支出5.13万元，同比增加100%。

六、“三公”经费预算说明

2020年“三公经费”预算2.5万元，其中公务用车运行维护费2万元，和去年相比无增减变化；公务接待费 0.5万元。

七、政府性基金预算说明

本单位无政府性基金。

八、政府采购情况

本单位无政府采购安排支出。

九、国有资产占用使用情况

国有固定资产原值总计为25.52万元，其中在用原值总计为25.52万元。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无绩效评价项目。