**柳州市水果生产技术指导站**

**2021年预算公开说明**

**目 录**

**第一部分：柳州市水果生产技术指导站概况**

一、主要职责

二、机构设置情况

**第二部分：柳州市水果生产技术指导站2021年单位预算报表**

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

**第三部分：柳州市水果生产技术指导站2021年预算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第一部份：柳州市水果生产技术指导站概况**

**一、主要职责**

（一）协助制订全市水果产业发展规划，开展水果产业发展有关重大课题和项目研究，为政府及有关部门决策提供科学依据。

（二）开展水果新品种、新技术的研究、引进、试验、示范、推广工作。

（三）负责水果生产中的产前、产中、产后技术服务。

（四）开展水果生产技术培训、咨询服务。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

**二、机构设置情况**

柳州市水果生产技术指导站为市农业农村局管理的正科级公益一类事业单位。

**第二部分：柳州市水果生产技术指导站2021年单位预算报表**

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

**上述报表详见附件。**

**第三部分：柳州市水果生产技术指导站2021年预算情况说明**

**一、单位收支预算情况说明**

2021年单位收支总预算150.21万元，同比增加4.23万元，同比增长2.9%，收入来源全部为一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出24.26万元、卫生健康支出9.87万元、农林水支出105.15万元、住房保障支出10.93万元。

**二、单位收入预算情况说明**

2021年单位收入总预算150.21万元，同比增加4.23万元，同比增长2.9%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款150.21万元，占收入总预算100%,同比增加4.23万元，同比增长2.9%。

2021年收入预算总体增加4.23万元，主要原因：单位人员职务、职级晋升，导致工资、绩效奖、养老保险、职业年金及医疗保险等收入的增加。

（二）政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、上年结余（结转）收入等都为0万元，无变化。

**三、单位支出预算情况说明**

2021年单位支出总预算150.21万元，基本支出预算149.21万元，占支出总预算的99.3%,同比增加4.23万元，同比增长2.9%。项目支出预算1万元，占支出总预算的0.7%,同比无变化。

1. 按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出24.26万元，占支出总预算16.2%，同比增加1.81万元，同比增长8.1%。增加原因是工资和绩效收入同比增加，缴费基数提高，导致该项支出同比增加。

2. 卫生健康支出9.87万元，占支出总预算6.6%，同比减少1.53万元，同比下降13.4%。下降原因是核算医疗保险的缴费年度由上年7月到当年7月调整为自然年度，导致2021年的医疗保险（公务员医疗补助）仅需做半年的预算，所以预算金额大幅度较少。

3. 农林水支出105.15万元，占支出总预算70.0%，同比增加3.04万元，同比增长3.0%。增加原因：单位人员职务、职级晋升，导致工资、绩效奖等支出的增加。

4．住房保障支出10.93万元，占支出总预算7.3%，同比增加0.91万元，同比增长9.1%。增加原因是同比工资和绩效收入增加，计提公积金基数增加，导致住房保障支出增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算149.21万元，占一般公共预算拨款支出预算99.3%，同比增加4.23万元，同比增长2.9%。

2.项目支出预算1.0万元；占支出总预算的0.7%,同比无变化。

2021年支出预算总体增加4.23万元，主要原因：单位人员职务、职级晋升，导致工资、绩效奖、养老保险、职业年金及医疗保险等支出的增加。

**四、财政拨款收支预算情况说明**

2021年单位财政拨款收支总预算150.21万元， 收入全部来源全部为一般公共财政预算拨款，占收入总预算100%;支出包括：社会保障和就业支出24.26万元、卫生健康支出9.87万元、农林水支出105.15万元、住房保障支出10.93万元。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2021年单位一般公共预算拨款支出150.21万元，其中：基本支出149.21万元，项目支出1.0万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休2.40万元，全部为基本支出。主要用于离退休生活补助、物业补助、公用经费等支出。

（二）单位基本养老保险缴费支出14.57万元，全部为基本支出。主要用于单位基本养老保险缴费。

（三）单位职业年金缴费支出7.28万元。全部为基本支出。主要用于单位职业年金缴费

（四）行政单位医疗7.10万元，全部为基本支出。主要用于单位医保缴费。

（五）公务员医疗补助2.76万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费。

（六）行政运行（农业）104.15万元，全部为基本支出。主要用于人员工资、绩效奖、办公、差旅、会议等人员及日常公用经费支出。

（七）其他农业农村支出1万元，全部为项目支出。主要用于采购办公设备。

（八）住房公积金10.93万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金支出。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2021年单位一般公共预算基本支出149.21万元，其中：

（一）人员经费125.54万元，主要包括：行政单位离退休、基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、公务员医疗补助、人员工资等。

（二）公用经费23.67万元，主要包括：办公、差旅、会议、培训、接待等日常公用支出。

**七、一般公共预算“三公”经费情况说明**

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32万元，比2020 年（上一年）预算0.32万元，无变化。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.32万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比上年持平。

**八、政府性基金预算情况说明**

2021年本单无政府性基金预算支出安排。

**九、国有资本经营预算情况说明**

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

**十、政府采购预算情况说明**

2021年政府采购预算1.0万元，与上年持平。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.0万元,占政府采购预算的100%，与上年持平。

（二）按政府采购资金来源划分

2021年政府采购预算1.0万元，全部通过一般公共预算安排。

**十一、政府购买服务预算情况说明**

2021年本单位无政府购买服务预算。

**十二、2021年单位预算其他~~重要~~事项情况说明**

**（一）机关运行经费安排情况说明**

2021年行政运行预算23.41万元，同比增加0.6万元，同比增长2.6%，主要用于办公、差旅、会议、培训、接待等日常公用支出。行政运行经费增加的原因主要是：单位人员职务、职级晋升，导致其他交通费用、通讯补贴等公用经费相应增加。

**（二）国有资产占用情况说明**

2021年本单位无在编车辆。

**（三）200万元以上项目预算绩效情况说明**

本单位2021年单位预算无200万元以上的项目列入绩效考核范围。

**第四部分：名词解释**

**一、财政拨款收入**：指市本级财政部门当年拨付的资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**五、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。

**六、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费**：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费**：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。