

城固县果业局

2018年部门决算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省市有关果业发展的路线、方针、政策和法规；研究拟定全县果业产业政策，负责全县果业产业化工作；指导全县果业产业结构的合理调整，果业资源的合理配置和果品品质的改善以及加工新产品开发。

2、贯彻执行果业法律、法规，负责拟定我县果业发展政策并监督实施；主管全县果苗生产，参与果苗执法监督。

3、研究拟定全县果业发展战略，编制全县果业发展长远规划和年度计划，经批准后组织实施；对果业重大建设项目进行立项、论证并组织实施；负责全县果业产业化发展项目及项目资金的计划管理和使用。

4、负责全县果业科研、教育培训、技术推广、信息服务、宣传促销和标准化管理工作，参与果品市场的监督管理。

5、负责新品种和高新技术的引进、试验、示范、推广以及病虫害的预防工作，组织实施优果工程。

6、负责管理本县果品标志、标识；组织认定和规范管理果业龙头企业；组织协调和管理省内外果品营销窗口的设立，引导和培植果业中介组织，推进社会化服务工作。

7、组织全县果业资源区化，发展生态果业和创建新型

果业。

8、应对水果市场世界化和入世过渡期即将结束的新形势，负责全县果品无公害基地建设的申报和服务工作，参与果品质量安全监测工作，协调产品外销相关事宜。

9、负责全县果业的查灾、抗灾、救灾工作。

10、负责本系统两个文明建设和改革、发展、稳定工作，按照权限管理局属单位人事、劳资、机构编制和国有资产管理工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

内设机构：

综合科：负责党建、党风廉政建设、宣传、档案、人事、劳资和机关日常事务等工作。

产业科：负责果业发展项目审核和项目资金的管理工作；负责重点项目建设和招商引资等工作。

生产科：研究提出全县果品生产布局、品种结构调整和品质改良的意见和建议；组织建立技术推广、技术培训和技术服务体系；负责新品种的引进、试验、示范及推广工作；负责制定果业生产技术和组织实施工作。

二、 2018年度部门工作完成情况

2018年，我局对照果业发展重点工作，细化分解任务、精心组织实施，确保各项工作任务有序推进和圆满完成。

（一）目标任务完成情况

一是县委、县政府确定的重点工作任务完成情况。全年新发展猕猴桃10320亩、栽植新品种柑桔1250亩、改造柑

桔老果园1.26万亩，优质猕猴桃种植基地及产业化开发完成投资1.63亿元，向上争取资金610万元，柑桔种植基地及产业化开发完成投资5620万元，谋划单体投资1000万元以上项目8个，完成招商引资1.37亿元、策划包装亿元项目1个。加强帮扶的桔园镇李家堡村派驻第一书记和驻村工作队管理，认真落实“扶贫工作日”制度，积极开展技术帮扶，结对帮扶贫困户43户、落实帮扶措施165条，有力推进了2018年40户138人高质脱贫和整村脱贫摘帽。完成乡村振兴战略包抓任务，推进美丽乡村建设，积极开展桔园镇郭家山村美丽乡村重点村建设包抓工作。争取市厅级以上表彰奖励2项，被省果业局授予果业转型升级示范县和猕猴桃东扩南移先进单位。

二是职能目标完成情况。新建柑桔品质（糖分）分级加工生产线1条，完成特色水果产量32.5万吨，培训果农126场次、1.3万人次，建设柑桔提质增效示范园1350亩、猕猴桃转型升级示范园660亩，组织外出考察学习柑桔、猕猴桃先进管理技术5次。加强“城固柑桔”地理标志驰名商标使用管理，在眉县猕猴桃大会上开展城固猕猴桃促销推介1次。引进试验柑桔新品种1个（大分），扶持、培育果业专业合作社1个（志军合作社）。加强果业信息宣传工作，发布果业信息12篇，提升了城固果业知名度和影响力。

（二）主要工作措施

一是扎实开展技术服务，推进柑桔老果园改造和新品种栽植。1月初，气象预报我县将出现极端低温后，我们迅速

印发《关于加强果园冬季防冻减灾措施的通知》，落实防冻措施、积极应对冻害，全县柑桔园基本未受冻害影响。开春后，及时印发《关于加强春季果园管理工作的通知》，开展果业技术培训126场次、1.3万人次（其中培训职业农民108人），发放技术资料1.3万份。引导群众改造柑桔老果园 1.26万亩，引导新型经营主体新栽柑桔1250亩。同时，积极推进猕猴桃产业协会组建工作，在召开筹备会及选举大会基础上，已向县民政局申请协会成立登记备案。在猕猴桃坐果期印发《关于在猕猴桃生产中禁用膨大剂的通知》，引导各经营主体不使用膨大剂，积极开展猕猴桃适时采收的宣传引导、果品品质检测和促销，推进猕猴桃产业健康持续发展。

二是强力推动猕猴桃规模扩张，引导各新型经营主体发展优质猕猴桃10320亩。为了突破猕猴桃产业规模扩张瓶颈，我们在充分调研的基础上多次论证，在南北山区实施庭院猕猴桃百村万户工程，用2年时间分两期在南北山区5个镇100个村发展庭院猕猴桃3万户、栽植猕猴桃30万株，形成猕猴桃发展的星火燎原之势，已给一期工程的小河、二里2个镇的1万户群众发放10万株猕猴桃苗木。

三是大力实施果业重点项目。优质猕猴桃种植基地及产业化开发项目已累计完成1.25万亩土地流转及标准化种植园建设任务、累计完成投资3.03亿元，其中2018年完成投资1.63亿元，禾和公司即将建设万吨猕猴桃保鲜库及配套仓储、物流等设施。柑桔种植基地及产业化开发项目已在文川镇联合村流转土地500亩建设高标准柑桔产业园区，正在

积极筹备柑桔商品化处理区及陕南柑桔商贸中心建设。确保项目带动脱贫效果，对2017年度下达的果业产业脱贫项目进行核查，已完成猕猴桃标准化大棚架建设2945亩、水肥一体化建设2727.3亩。同时完善果业产业扶贫项目库，储备4大类73个项目，计划投资总额3.35亿元，其中新栽柑桔、猕猴桃和水肥一体化、标准化大棚架建设等基地建设类项目46个，果品分选及深加工生产线项目23个，建设农资配送中心2个、果品形象店2个。

四是积极开展有目的的学习交流提升活动。进一步革新技术、拓展销售渠道，推动果业集约化发展、标准化生产、品牌化经营。4月中旬组织猕猴桃主产镇分管领导和种植企业负责人、技术骨干赴四川省苍溪县、都江堰市学习考察猕猴桃质量安全监管和品牌建设等方面的经验做法，5月底组织部分合作社负责人和技术骨干赴浙江台州、江苏南通学习柑桔生产先进技术、品牌建设及专业合作社运营情况，8月中旬赴深圳开展城固猕猴桃销售推介和市场调研，9月中旬和月底分别赴周至、眉县、贵州修文参加猕猴桃大会并考察猕猴桃产业发展。同时，积极开展柑桔旅游文化月的猕猴桃、柑桔果品采摘活动和果王评选大赛，进一步提升了城固柑桔、猕猴桃的知名度和影响力，有力推动了全县30万吨柑桔和2.5万吨猕猴桃的顺畅销售。

五是努力推动与陕果集团合作。经过前期多次对接协调，去年1月19日县政府与陕西省果业集团举行“柑桔产业战略合作协议签约暨陕西果业集团城固有限公司揭牌仪式”，陕果

集团计划五年内投资5亿元在我县实施柑桔产业化建设项目，建设柑桔示范基地1万亩，示范带动我县柑桔提质增效。为落实战略合作协议的组建陕果集团汉中柑桔研究所事宜，我局代县政府与陕果集团城固有限公司充分酝酿讨论，反复征询柑桔育苗场干部职工意见，形成了《合作协议》及补充条款，并征询县人社局、财政局和县政府有关领导意见进行修订完善、报县政府法制办审核把关、经县政府常务会议研究审议后，已经县常委会研究原则通过，修改完善后已签订协议。

六是全力开展脱贫攻坚驻村帮扶工作。加强驻村工作队管理，每周五组织帮扶干部到包抓村开展扶贫工作，协助贫困户制定帮扶计划和产业发展规划，落实各项帮扶措施，筹措10多万元资金用于村级组织建设和脱贫攻坚工作，引导发展猕猴桃、雷竹等产业和柑桔分选打蜡厂、贮藏冷库建设，给该村39户发展柑桔产业的贫困户购买了柑桔保险，协助村扶贫互助合作社建设100亩猕猴桃基地，目前已完成整地，近期将完成苗木栽植。

三、 部门决算单位构成

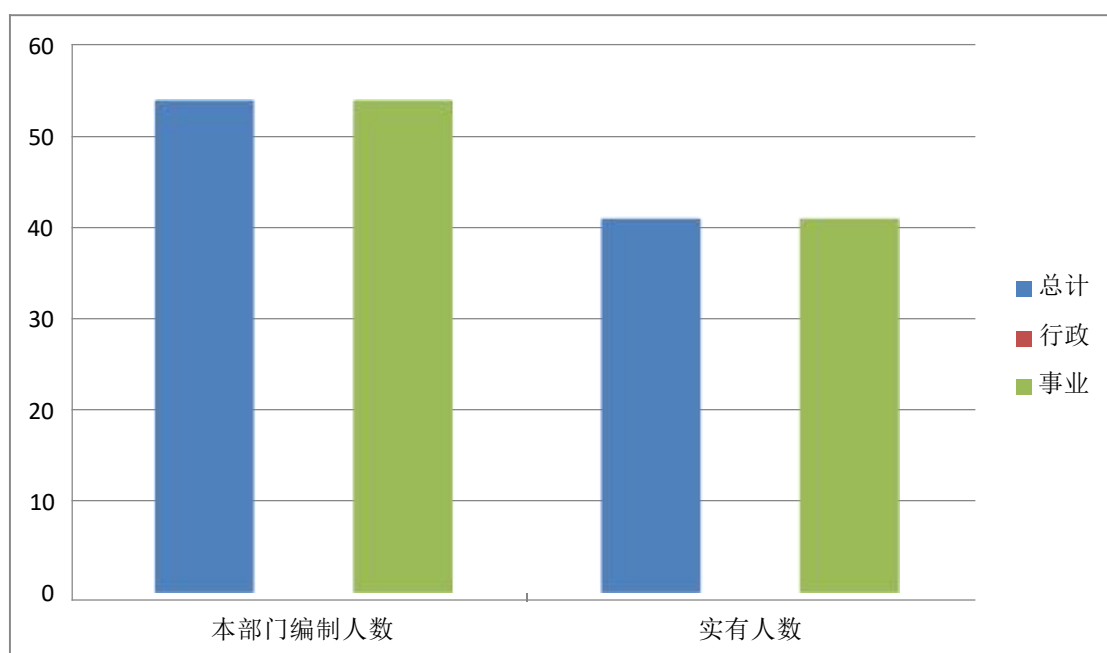
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	城固县果业局机关
2	城固县果业技术指导站

3	城固县柑桔育苗场
---	----------

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制54人，其中行政编制0人、事业编制54人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离休人员0人。



五、部门决算情况说明

(一) 2018年度收入支出总体情况说明

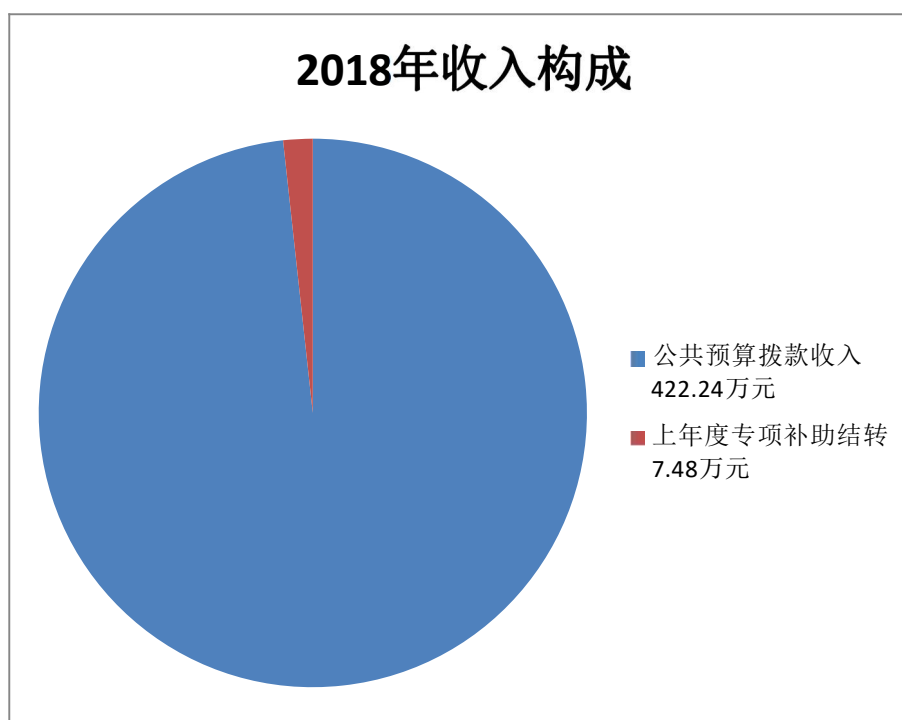
1、本年度收入支出总体情况

(1) 本年度收入总计429.72万元，较上年减少414.99万元，减少的主要原因是项目资金的减少。

(2) 本年度支出总计429.72万元，支出较上年减少407.51万元，减少的主要原因是项目资金的减少。

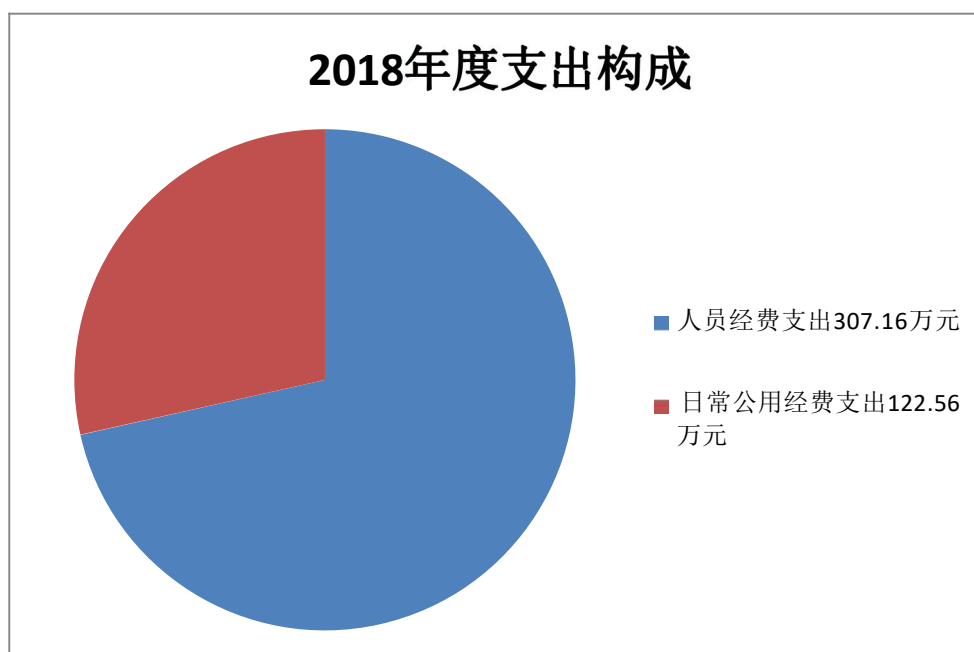
2、本年度收入构成情况

本年度收入总计429.72万元，包括：公共预算拨款收入422.24万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。上年结转和结余7.48万元，主要是上年度的专项补助资金结转。



3、本年支出构成情况

支出总计429.72万元，其中：公共预算财政拨款支出429.72万元。基本支出429.72万元，主要是保障机构正常运转、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，其中：人员经费307.16万元，日常公用经费122.56万元。



(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

(1) 2018年度公共预算拨款收入422.24万元，较上年减少了392.45万元，减少48.17%，主要原因是果业专项资金减少；

(2) 公共预算财政拨款支出429.72万元，较上年减少了384.97万元，减少47.25%，主要原因是果业专项资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

2018年度公共预算财政拨款支出422.24万元，支出按功能科目分类的明细情况。

其中：

(1) 科技交流与合作（20608）10万元，主要反映华

中农大郭文武教授工作站工作经费。

(2) 事业运行 (2130104) 329.72万元, 主要用于局属事业单位人员工资和公用经费, 含柑桔育苗场定补41.8万元。

(3) 科技转化与推广 (2130103) 90万元, 主要反映果业技术推广、生产技术培训等支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 (按人员经费和公用经费分别进行说明)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出429.72万元, 其中:

(1) 人员经费支出307.16万元, 较上年增加29.29万元, 增长10.54%, 主要原因是柑桔育苗场的定补款增加。

(2) 公用经费支出122.56万元, 较上年增加了45.74万元, 增长59.54%, 主要原因是果品宣传与推广和扶贫工作任务量加大。

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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年度公共预算财政安排的“三公”经费支出6.64万元，较上年减少1.49万元，减少18.32%，主要原因是严格执行中央八项规定要求；较年初预算数减少0.56万元，下降8.43%，主要原因是公车运行和公务接待实际支出数低于预算数。其中：

(1) 因公出国（境）支出情况。

本年无因公出国（境）费用

(2) 公务用车购置及运行费用支出情况

2018年公务用车购置及运行费3.0万元，其中：2018年末本部门公务用车保有量2辆，无公务车辆购置。车辆运行维护费包括维修费、通行费、保险费、审验费等项目。与2017年相比减少1.39万元。减少的主要原因是我局严格贯彻执行中央八项规定，严格控制车辆费用。局机关和局属单位年末公务用车保有量2辆，2017年无公务车辆购置。

(3) 公务接待费支出情况

2018年公务接待费3.64万元，主要用于省、市农业、果业部门检查工作及专家来城指导和对外技术交流接待发生的费用。2018年度公务接待累计115批次，290人。与2017年相比减少0.1万元。减少的主要原因是严格执行中央八项规定，接待批次及人数均比上年减少。

2、培训费支出决算情况说明

2018年度本部门培训费支出2.17万元，与2017年相

比增加2.11万元。增加的原因是产业扶贫技术培训任务多。

3、会议费支出决算情况说明

2018年度我部门会议费支出2.3万元，较上年增加2.3万元，增加100%。主要原因是扶贫会议和城固县“三品一标”地理标志申请会议。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

我部门无此项目。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年城固县果业局机关运行经费支出22.55万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2018年机关运行经费支出比2017年减少7.45万元。减少的主要原因是严格执行中央厉行节约、反对浪费的有关规定。

（二）政府采购支出情况

2018年公共预算财政拨款中购置货物类42万元，均按照政府采购流程严格审批；项目实施过程中，重大工程项目均由县采购中心统一进行招投标。

（三）国有资产占用及购置情况

截止2018年末，本部门共有车辆2辆，无单价50万元以上的通用设备；2018年当年无购置车辆。

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：是指用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置和公务接待费。

4、培训费：反映单位用于果业人才、果业技术培训的支出。

5、机关运行费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、水电费公车运行费及其他费用。

2018年部门决算公开报表

部门名称：城固县果业局

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	无政府性基金收支

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	422.24	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	422.24	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	10.00
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	419.72
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	422.24	本年支出合计	429.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	7.48	年末结转和结余	
收入总计	429.72	支出总计	429.72

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：

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		422.24	422.24					
206	科学技术支出	10.00	10.00					
20608	科技交流与合作	10.00	10.00					
2060899	其他科技交流与合作	10.00	10.00					
213	农林水支出	412.24	412.24					
2130101	农业	412.24	412.24					
2130104	事业运行	322.24	322.24					
2130106	科技转化与推广服务	90.00	90.00					

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：

单位：万元

[illegible]

部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

项目		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						

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

编制部门：

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	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
1、一般公共预算财政拨款	422.24	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出	10	10	
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	419.72	419.72	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：

04表
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	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
		18、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	422.24	本年支出合计	419.72	419.72	
年初财政拨款结转和结余	7.48	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	429.72	支出总计	429.72	429.72	

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）

编制部门：

05表
单位: 万元

[illegible]

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）

编制部门：

05表
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		

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

单位：万元

编制部门：

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		429. 72	307. 16	122. 56	
301	工资福利支出	299. 34	299. 34		
30101	基本工资	241. 43	241. 43		
30102	津贴补贴	31. 83	31. 83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4. 38	4. 38		
30109	职工基本医疗保险缴费	16. 06	16. 06		
30112	其他社会保障缴费	2. 32	2. 32		
30113	住房公积金	3. 32	3. 32		
302	商品和服务支出	122. 56		122. 56	
30201	办公费	11. 40		11. 40	
30202	印刷费	6. 50		6. 50	
30205	水费	0. 47		0. 47	
30206	电费	0. 91		0. 91	
30207	邮电费	4. 20		4. 20	
30209	物业管理费	0. 73		0. 73	
30211	差旅费	12. 00		12. 00	

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：

单位：万元

项 目					
30213	维修（护）费	本年支出合计 3.60	人员经费	公用经费 3.60	备注
30214	租赁费	3.50		3.50	
30215	会议费	2.30		2.30	
30216	培训费	2.17		2.17	
30217	公务接待费	3.66		3.66	
30218	专用材料费	57.00		57.00	
30226	劳务费	8.32		8.32	
30227	委托业务费	0.30		0.30	
30228	工会经费	2.40		2.40	
30231	公务用车运行维护费	3.10		3.10	
303	对个人家庭补助	7.82	7.82		
30304	抚恤金	4.82	4.82		
30305	生活补助	3.00	3.00		
.....					

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：

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	7	8	
预算数	2.9	0	2.9	4.3	0	4.30		
本年支出数	6.64	0	3.64	3.00	0	3.00	2.3	2.17
上年支出数	8.13	0	3.74	4.39	0	4.39	0	0.06
增减额	-1.49	0	-0.1	-1.39	0	-1.39		2.11
增减率（%）	-18.32%		-2.67%	-31.66%		-31.66%		3516.66%

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
单位：万元

编制部门：

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