

城固县果业局

2017 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等工作。

11、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2017年度部门工作完成情况

2017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。

1、实施柑桔老果园改造 6100 亩,占年度任务的122%。
新建优质猕猴桃1.4万亩,占年度任务的140%。

2、建设柑桔提质增效示范园1200亩， 占年度任务的120%。建设猕猴桃示范基地 650亩，占年度任务的130%。

3、完成柑桔、猕猴桃等特色水果产量28.5万吨，占年度任务的114%。

4、建成工业化的果业产业园区 2 个，占年度任务的200%。
争取上级果业专项资金900万元。

5、积极推进城固县优质猕猴桃种植基地建设项目，完

成投资9297万元，占年度任务的116.2%。

6、完成招商引资11677万元，策划包装项目2个，其中亿元项目1个，0.3亿元项目1个，占年度任务的116.7%。

7、完成扶贫包抓年度各项工作任务。制定帮扶实施方案、年度帮扶计划，发挥驻村第一书记、工作队作用，协助帮扶的桔园镇李家堡村开展好贫困户建档立卡工作，指导和帮助实施各类扶贫项目，帮扶效果明显。

8、认真履行桔园镇郭家山村的美丽乡村建设年度包抓任务。

9、积极完成桔园镇深北村、小北村、板凳村、史家庄村162户移民（脱贫）搬迁工作包抓任务。

10、协助包抓学校做好“双高双普”迎验各项工作，给莲花街道办石家庄小学拨付3万元资金。

11、培训果农110场次、1.2万人次。

12、组织外出考察学习柑桔、猕猴桃先进管理技术2次。

13、到省市级现代果业园区开展技术服务8次。

14、引进试验猕猴桃新品种1个。

15、做好“城固柑桔”地理标志驰名商标使用管理，在眉县首届国际猕猴桃大会上开展城固猕猴桃促销推介。

16、扶持、培育果业专业合作社1个。

17、新建柑桔产后分选处理线2条。

18、宣传《陕西省果业条例》4次。

19、加强果业信息宣传工作，全年完成报送各类果业信息12篇。

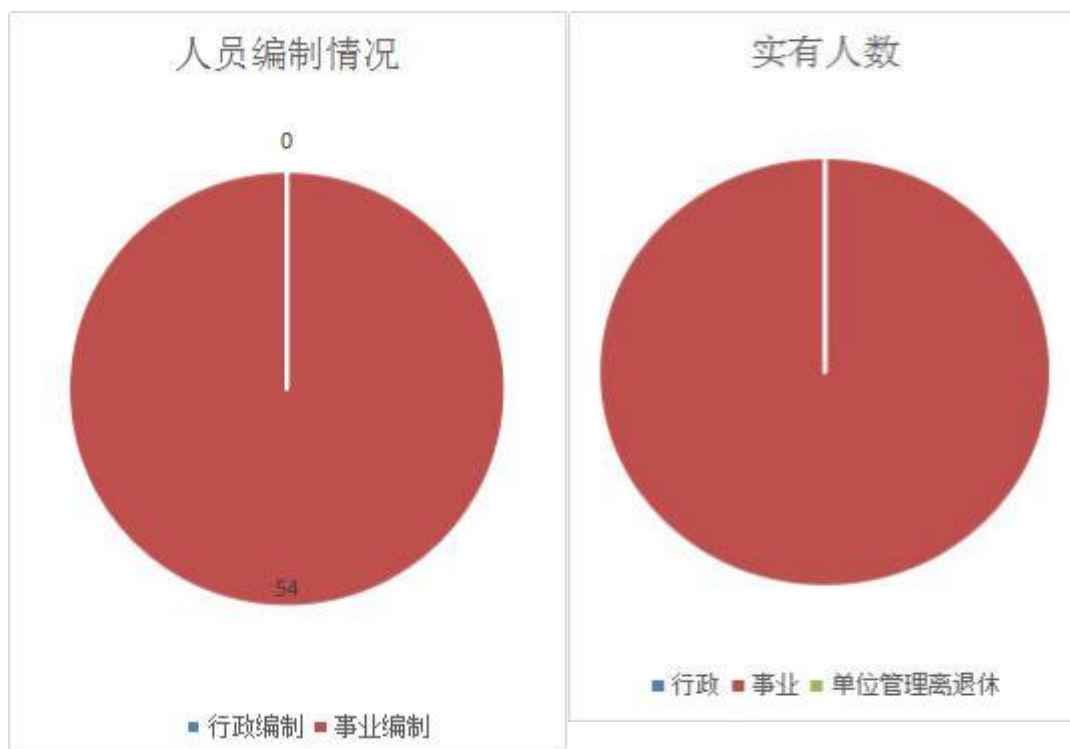
三、部门决算单位构成

纳入本部门2017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2017年底，本部门人员编 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）2017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情况

本年度收入总计844.71万元，支出总计837.23万元，与上年相比，收入较上年减少460.05万元，降低36.09%；支出较上年减少417.67万元，降低33.93%。收入、支出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844.71万元，包括：

公共预算拨款收入814.69万元，为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

其他收入22.54万元，主要是果业技术指导站收到试验站经费10万元，柑桔育苗场收取果园承包费及上级单位拨

付的经费12.54万元。

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837.23万元，其中：公共预算财政拨款支出814.69万元，其他资金支出22.54万元。

基本支出367.23万元，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277.87万元，日常公用经费76.82万元。

项目支出470万元，主要是为完成其特定的行政，工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括果业技术培训、猕猴桃新建园等事业类项目支出。

年末结转和结余7.48万元，主要是以前年度的专项结余资金。

（二）2017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情况：

2017年度公共预算拨款收入814.69万元，较上年增加了59.96万元，增加7.9%，主要原因是人员调资和上级专项资金；公共预算财政拨款支出814.69万元，较上年减少了440.21万元，减少35.08%，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

2017年度一般公共预算财政拨款支出814.69万元，按支出功能科目分，科学技术支出7万元、农林水支出807.69.

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出354.69万元，按人员经费分和公用经费分，包括人员经费支出277.87万元，公用经费支出76.82万元。2017年基本保证了本部门的正常运转和日常工作需要。

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）2017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

2017年度公共预算财政安排的“三公”经费支出8.13万元，其中，公务接待费3.74万元，公务用车运行维护费4.39万元，2017年度“三公”经费支出与2016年相比，减少1.83万元，降低18.37万元。

公务用车购置及运行费4.39万元，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2016年相比减少1.2万元，降低21.46万元。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 年无公务用车购置。

公务接待费 3.74 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。2017 年度公务接待累计 125 批次，350 人。与 2016 年相比减少 0.63 万元，降低 14.42%，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

培训费支出 0.06 万元，与 2016 年相比减少 49.99 万元，降低 99.88%，减少的原因是培训会项目减少。

3、会议费支出决算情况说明

2017 年度我部门无培训费支出

六、2017 年度部门绩效管理情况说明

2017 年我部门无此项目。

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 30 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。2017 年机关运行经费支出比 2016 年减少 12.66 万元，降低 29.67%，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

2017 年公共预算财政拨款中购置办公设备 29.77 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2017年末，本部门共有车辆2辆，无单价50万元以上的通用设备；201 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。