

白水县果业管理局

2018 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

1、负责贯彻执行党和国家以及省、市关于果业产业发展的政策和法律法规，做好果业产业的宏观指导和管理；

2、制定我县苹果生产发展规划的年度计划；

3、组织、督查全县苹果生产，不断调整优化产业结构；

4、主管全县苹果苗木生产，制定苗木生产计划，管理苗木生产、销售、调运工作，参与苗木执法督查；

5、负责苹果新品种的引进、推广、生产新技术、优质苹果示范建设；

6、主管全县果业社会化服务工作，指导和协调乡（镇）果业服务工作站以及肥料、农药、农具、生产资料经营服务；

7、组织全县果品销售、市场开拓和对外宣传、制定促销措施和对策；

8、建立和完善果品信息体系，收集、预测国内外果品市场行情和价格趋势，为果农、果商提供服务；

9、组织果品的产业化经营，建立社会化服务体系和农民专业技术协会，组织协调果品加工、贮藏和包装材料生产，做好产前、产中、产后服务；

10、管理全县苹果销售公司和苹果加工、贮藏、包装、采后处理等企业；

11、负责辖区内果品生产加工项目的审定、论证、申报和实施工作；

12、负责果业科技工作，组织科研，攻关和科技成果的推广应用；

13、负责果业教育培训工作，组织各种形式果树专业教育和技术培训；

14、负责果树植保工作，开展果树病虫害预测预报，指导果树病虫害的防治，参与果树检疫工作；

15、负责全县苹果商标的注册、管理与使用；

16、承办县委、县政府交办的其它工作。

(二)2018 年度部门工作完成情况

1、新建果园 1 万亩（市考指标）。今年全县共建矮砧新建园 2.1 万亩，发展 30 亩以上家庭农场及种植大户 19 户。覆盖黑地膜 8500 卷，栽立竹竿 420000 余根，苗木成活率达 98%以上。完成了市上 1 万亩矮化新建园的目标任务。

2、实施 10 万亩瑞阳瑞雪新优品系示范基地建设，发展高标准良种苗木繁育基地 500 亩，矮砧示范园 2 万亩（市考指标）。10 万亩瑞阳瑞雪新优品系示范基地建设项目实施期为 2018-2022 年 5 年时间，即每年平均 2 万亩的任务，2018 年瑞阳、瑞雪等新优品系示范基地建设 2.1 万亩；为了确保苗木成活率、质量及品质发展了以兴化、美好家园等企业建设高标准良种苗木繁育基地 600 余亩。圆满完成市考指标。

三、工作措施及成效

1、基地规模和标准化水平不断提升。为了全面落实县委、县政府关于《大力发展 10 万亩瑞阳瑞雪矮化苹果新优品系示范基地建设的决定》和《白水县 2017—2018 年果园冬春综合管理工作实施方案》文件精神，印发了新建矮化果园栽植技术要点及瑞阳瑞雪栽植技术要点 5 万余份。同时联系西农试验站专家，安排园艺站技术干部、村级推广员跟踪培训指导，确保按技术操作规程挖坑、灌水、覆黑地膜、套筒膜、竹竿固定等，由于措施得力，栽植起点高，技术应用到位，新建园建设工作进展顺利。为了确保苗木成活率、质量及品质发展了以兴化、美好家园等企业自主育苗基地 600 余亩，今年全县共建矮化新建园 2.1 万亩，发展 30 亩以上 100 亩以下家庭种植大户 13 户，其中 100 亩以上规模化经营 21 户，建设瑞阳、瑞雪矮化苹果新品种示范园 8000 余亩。

覆盖黑地膜 8500 卷，栽立竹竿 420000 余根，苗木成活率达 98%以上。完成了市上 1 万亩矮化新建园的目标任务。

2、果业科技人才培养工作稳步推进。持续开展校县联合苹果产业化科技示范与入户工程，落实校县联席工作会议制度，加强县、镇、村三级果业干部队伍建设，对村级果业技术示范推广员进行了综合考核，择优留用，补强队伍。继续实施“1355”果业技术人才培训工程和家庭农场主专题培训，开展果业技术延伸培训工程，通过全方位、多层次的技术培训，提高全县果农的整体科技素质。截至目前，已召开校县联席工作会议 3 次，家庭农场主专题培训 5 场，村级技术推广员工作会议 5 次，同时结合“科技之春宣传月”活动上街广泛宣传果业技术，现场讲解果园管理知识 10 多场次，解答疑难问题 600 余条。全县举办各类技术培训 100 余场次，录制电视专题技术讲座 5 期，在电视上打游飞字幕十余条，印发各类技术宣传资料 8 万余份，全县受训果农达到 4 万余人次以上。

3、果业项目建设工作全面完成。严格管理，加强督查，县级重点建设项目超额完成计划任务。2018 年重点项目共 4 个完成 2.08 亿元。其中美好家园现代化农业园区建设项目完成 6000 万元，完成总任务的 100%；2018 年中央农业支持苹果产业项目完成 2270.8 万元，完成总任务的 100%；农产品

冷链加工物流园区建设项目完成 8000 万元，完成总任务的 100%；绿野 8000 吨气调库建设项目完成 4500 万元，完成总任务的 100%。同时顺利完成老园改造、示范园建设、涉果企业技改、品牌形象店建设等省市涉果类项目建设，通过实施项目，进一步改善了果业基础设施条件，辐射带动了全县果业发展。

4、固定资产投资、招商引资及争取中省资金工作成绩斐然。2017 年我局通过走出去洽谈，请进来观摩，多方联系，争取涉果项目投资，2018 年我局固定资产投资总任务是 5 亿元，截止目前完成 4.6 亿，占任务比的 92%。招商引资项目是现代冷链物流储藏库和白水县温泉有机矮砧旅游观光示范园建设两个项目我们引进完成投资 8000 万元，圆满完成了招商任务。

5、果业企业及合作社不断发展壮大。目前，全县共发展涉果企业 114 个，其中国家级龙头企业 3 个、省级 13 个、市级 17 个，23 家企业取得进出口经营资格。全县有 2.3 万人的经纪人队伍，拥有各类包装及生产资料经营企业 272 家。县域机制冷藏能力 38.7 万吨，全县的电子商务交易额达到 6.5 亿元，出口量 15 万吨，年实际营销总量超过 200 多万吨，微商 1000 余家，营销体系随着市场发展不断健全。

6、品牌建设及果品营销工作有序推进。继续推进品牌店建设工作，全年新增品牌形象店6家。至目前，建设形象店、果行式、柜台式直销点共121家。2018年，继续在央视、机场、高速公路等高端媒体实施全方位广告宣传，先后参加了由省果业局和渭南市政府举办第七届中国西部跨采购洽谈会；10月9日参加了“2018第四届果业品牌大会暨中国（长沙）优质果品博览会”，白水苹果荣获2018中国果品区域公用品牌价值48.46亿元；16日参观了渭南名优农特产品展销推介会吉林会展，白水苹果做了专场推介；18日白水苹果在北京人民大会堂举办了白水苹果“让世界共享.白水苹果梦”为主题的白水苹果产业宣传推介会，品牌宣传工作取得实质性成效。2018年全县苹果栽植面积55万亩，苹果总产量50万吨，总产值48亿元。但今年因受苹果花期受低温霜冻天气影响，苹果产量相比去年有所减少。白水苹果销售持平稳状态，价格相对往年偏高，今年白水果农自产的50万吨苹果已全部售完，全县库存苹果40万吨，其中红富士29万吨，秦冠11万吨，主要贮存对象为当地涉果企业和外地果商还有8%的果农自存。

7、加快果业信息化建设步伐。为县委、政府信息中心、陕西果业信息网、渭南果业信息网等多家媒体提供信息150条，配合各股室下乡搜集信息资料120次，会议报道22次，

报道典型乡镇、果园、科技示范 8 次，白水果业微信公众平台更新 85 余次，充分展示了果业工作业绩。

8、紧扣脱贫攻坚工作。2018 年全县防雹网建设共 24 个村 6058.4 亩，完成总任务的 101%，其中为贫困户建设 2022.9 亩，非贫困户 1410.14 亩，连片 1259 亩；政策补贴，免费为贫困户建设新建果园 1705.69 亩。

9、扎实开展各项主题党建活动。以“干部作风问题排查整改”活动为契机，以建设高素质干部队伍为目标，在全系统扎实开展了纪律作风整改活动，落实“两学一做”长效化机制，促进党员干部作风转变，树立果业干部良好形象。认真贯彻落实“三项机制”，调整中层干部，实施奖惩结合，调动干部的工作积极性。利用工作部署会或机关例会，组织党员干部认真学习党的十九大精神、习近平总书记系列讲话精神，《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》，利用机关 LED 屏、文化墙开展党性党风党纪宣传教育，认真执行党风廉政建设责任制，坚持一岗双责，观看反腐教育宣传片，关注白水纪检监察微信公众号，发布廉政短信，经常性开展廉洁从政教育，增强党员干部的廉洁从政意识。丰富干部职工文化生活，组织参加全县干部职工运动会。通过开展各项主题党务活动，建立干部管理工作新常态，促进了干部作风转变，工作效率不断提升，为全面完成各项目

标任务提供了坚强组织保障。

10、圆满完成法治政府建设、创卫等其它工作任务。积极开展普法教育、平安白水建设宣传，将法治建设纳入单位日常工作中，确保依法行政工作取得成效。作为居苑路创卫工作牵头部门，按照县创卫工作要求，积极组织路段包联单位清理道路积雪，定期开展义务劳动，保持包联路段干净整洁。另外，顺利完成中省市来人视察调研，其它省市县来人学习参观以及县委、县政府安排的其他各项工作任务。

(三) 部门决算单位构成

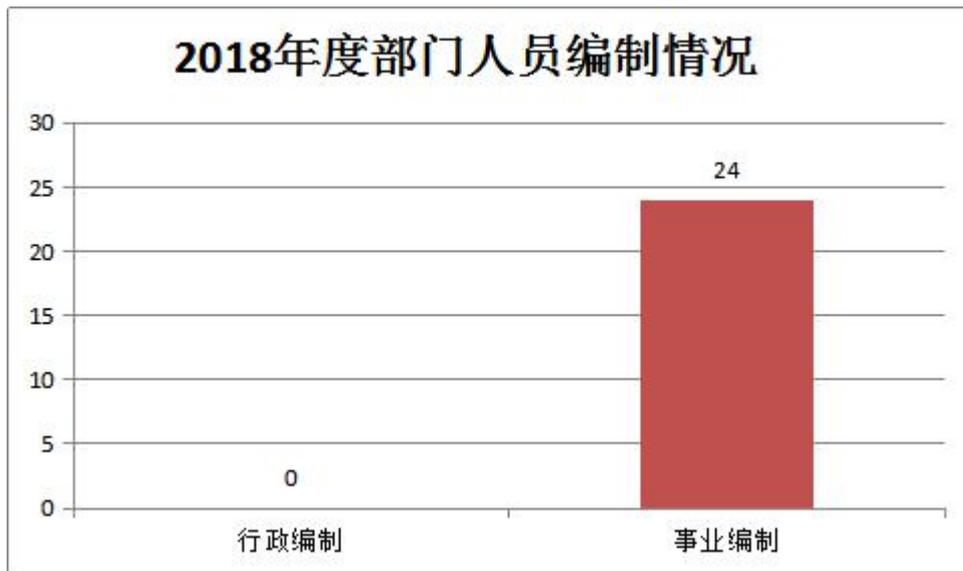
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	白水县果业管理局 (机关)	参照公务员管理事业单位
2	白水县园艺站	财政补助事业单位

(四) 部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 10 人、事业编制 14 人；实有人员 117 人，其中行政 15 人、事业 102 人。单位管理的离退休人员 0 人。



二、2018 年度部门决算公开表(附表)

1. 2018 年部门决算收支总表。
2. 2018 年部门决算收入总表。
3. 2018 年部门决算支出总表。
4. 2018 年部门决算财政拨款收支总表。
5. 2018 年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)。
6. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

(按经济分类科目)。

7. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。

8. 2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。

9. 2018 年部门决算政府性基金收支表。

10. 2018 年部门决算项目支出表。

11. 2018 年部门决算政府采购情况表。

12. 2018 年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。

三、部门决算情况说明

(一)2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 6665.74 万元,较上年 4173.34 增长 59.72%,其主要原因是项目收入增加;支出 4846.04 万元,较上年 4607.51 增长 5.18%,其主要原因是项目支出增加。

1. 收入总计 6665.74 万元。包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 6650.74 万元,为县财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,与上年 4173.34 对比增长 59.36%,主要原因为项目收入增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元,为县财政当年拨付的政府性基金,上下年均无政府性基金收入。

(3) 事业收入 0 万元,为事业单位开展专业业务活动及

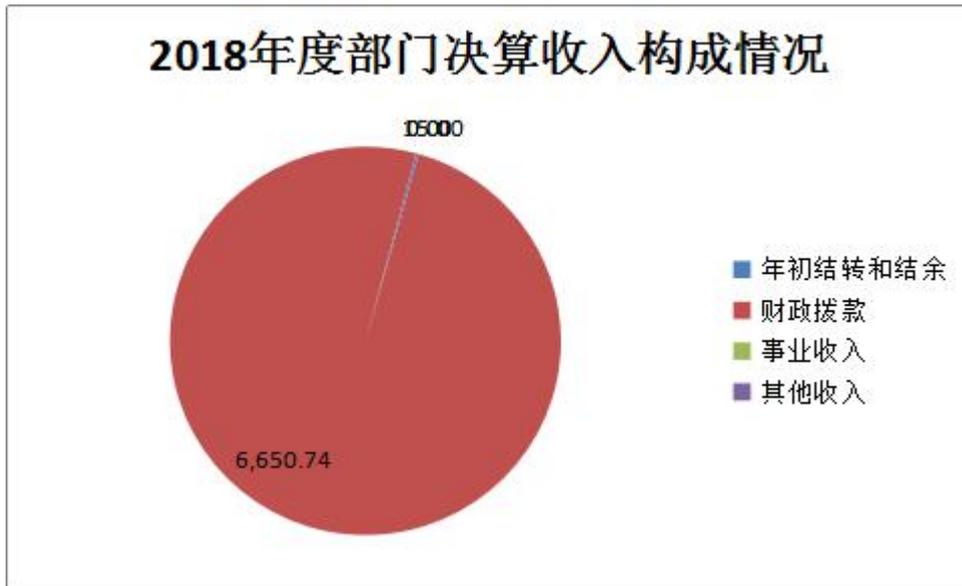
辅助活动取得的收入，上下年均无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，上下年均无经营收入。

(5) 其他收入 0 元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。上下年均无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

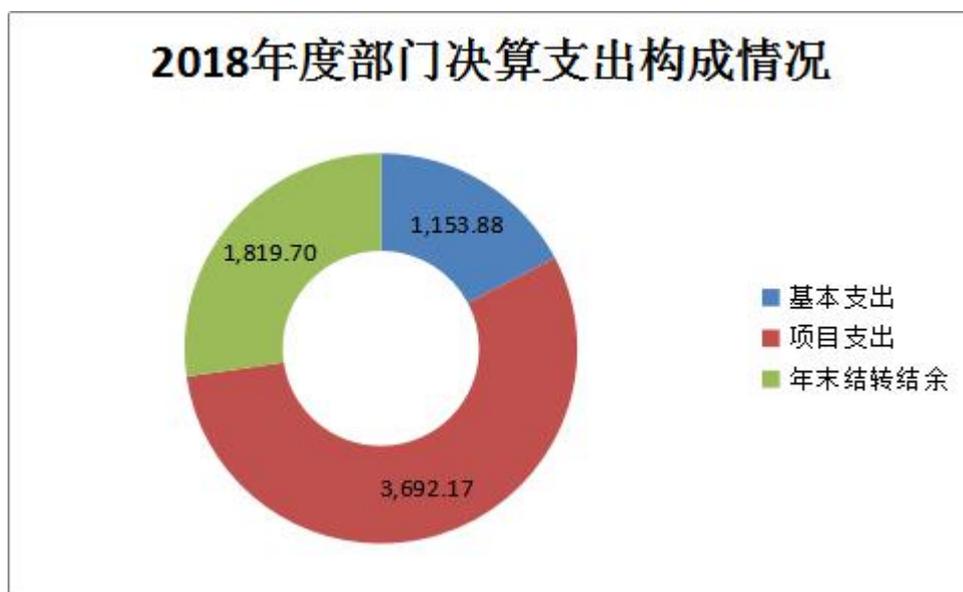
(7) 上年结转和结余 15 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2. 支出总计 4846.04 万元，包括：

2018 年度财政拨款收入 6650.74 万元，较上年增长 59.37%，其主要原因是项目收入增加；支出 4846.04 万元，较上年增长 5.18%，其主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 1153.88 万元，较上年减少 1.92%，其主要原因是人

员减少；项目支出 3692.17 万元，较上年增长 7.61%，其主要原因是项目支出增加。



(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1. 财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 6650.74 万元，较上年 4173.34 增长 59.72%，其主要原因是项目收入增加；支出 4846.04 万元，较上年 4607.51 增长 5.18%，其主要原因是项目支出增加。其中：基本支出 1153.88 万元，较上年 1176.35 减少了 1.91%，其主要原因是人员减少；项目支出 3692.17 万元，较上年 3431.17 增长 7.61%，其主要原因项目支出增加。

2. 财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)。

(1) 社会保障就业支出 142.01 万元，较上 144.5 万元减少 1.72%，主要原因是人员减少。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 25.70 万元，较上年 25.74 万元减少了 0.16%，主要原因是人员减少。

(3) 农林水支出 6426.24 万元，较上年 4359.54 万元增加 47.41%，主要原因项目资金增加。

(4) 住房保障支出 71.81 万元，较上年 72.73 万元减少了 1.26%，主要原因是人员减少。

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)。

(1) 人员经费 1055 万元，较上年 1143.55 万元减少 7.74%，其主要原因是人员减少及人员各项缴费减少。其中：农林水支出 815.48 万元，社会保障支出 142.01 万元，医疗与计划生育支出 25.70 万元，住房保障支出 71.81 万元。

(2) 公用经费 98.88 万元，较上年 32.8 万元增长 201.46%，其主要原因是委托业务费增加。

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预算收支，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预算拨款收支。

(三) 2018 年部门决算项目支出情况

项目支出 3692.17 万元，较上年 3431.16 万元增加 7.61%，其中：行政事业类项目支出 3692.16 万元，较上年 3431.16 万元增长 7.61%，包括其主要原因是实施项目支出增加。

(四) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 0.5 万元，较上年 0.5 万元比较无变化，较预算 0.7 万元下降 28.57%，其主要原因是严格按照八项规定，勤俭节约，压缩经费支出；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化；保有车辆 1 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 0 万元，较预算下降 100%，其主要原因是执行车辆改革，减少费用支出；公务接待 24 批次、120 人，支出 0.5 万元，较预算无变化。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2018 年度我局因公出国实际支出 0 万元。较去年无变化；因公出国境团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别同比均无变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆 0 台，经费支出 0 万元，2017 年公务用车运行维护支出 0 万元，与上年对比无变化。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 24 批次，120 人次，支出 0.5 万元，较去年同比无变化。

2. 培训费支出情况

培训费支出 4.28 万元，较去年同比增加 11.74%，其主要原因是增加人员培训。

3. 会议费支出情况

会议费支出 2.00 万元，较去年无变化。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

机关运行经费 81.08 万元，较上年增加 479.14%，主要原因是增加机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额 397.87 万元，其中：政府采购货物类支出 397.87 万元，较上年增长 100%，其主要原因是用于新建示范园建设项目。

(三) 国有资产占用及购置情况说明

截止 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)。

六、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. 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。

白水县果业管理局

2019年10月21日