

原陕西省果业管理局 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

根据省政府办公厅《关于成立陕西省果业管理局的通知》（陕政办发〔2001〕104号）及省编办《关于陕西省果业管理局职能配置等问题的通知》（陕编办发〔2001〕113号），本部门主要职责是：贯彻执行国家和省上有关果业发展方针、政策和法规；研究拟定全省果业产业化发展政策和发展规划与年度计划；草拟相关的地方性法规和政府规章，并监督实施。综合协调与管理全省果业生产、加工、贮藏、流通与出口。负责果业产业化发展项目审核和项目资金计划的管理与监督。拟定果业资源、技术、智力和新产品开发方案，并组织实施。组织果业科研、技术推广、信息服务、教育培训和宣传促销。负责本省果品统一证明商标的申报、审验和管理；组织对果业龙头企业的认定，协调果业龙头企业组建企业集团；协调组织和管理国内外营销窗口。受农业厅委托，统一管理果树种苗生产、经营许可证的审核和发放工作。协调全省果品重点集散地市场的建设；指导市（地）、县（区、市）果业管理部门的工作；引导和扶持果业中介组织，推进社会化服务工作。联合工商等部门开展专项执法检查。研究果品

贸易政策和措施，组织全省果业系统建立对外交流工作；组织果品企业开拓市场，组织和促进果品及其加工品贸易。负责全省果树种质苗木繁育、扩繁及推广，对果品进行科技研发。内设办公室、项目管理处、生产指导处、产业化处和贸易促进处 5 个职能处、室。

根据省委省政府机构改革方案，本单位的行政职能 2019 年拟划转至省农业农村厅，更名为陕西省果业中心，为副厅级公益一类事业单位，相关内设机构随之调整。

二、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，原省果业局组织并指导全省果业部门深入推进供给侧结构性改革，创新发展，保持了果业经济的平稳运行。全省各级果业部门认真贯彻落实党的十九大精神，积极实施乡村振兴战略，扎实推进省政府关于加快现代果业强省建设的意见，产业转型升级、提质增效工程顺利有效实施，全省果业呈现总体良好发展态势。2018 年水果面积 1671 万亩、产量 1566 万吨，其中苹果面积 896 万亩、产量 1009 万吨，猕猴桃面积 80 万亩，产量 95 万吨。

一是积极规划打造以苹果为主的果业千亿级产业。今年以来，根据中省实施乡村振兴战略的总体部署，按照农业农村厅的具体要求，完成了千亿级苹果产业的调研，形成了关于打造千亿

级苹果产业的实施意见，编制了打造千亿级苹果产业发展规划，配合省农业农村厅完成了 3+X 农业特色产业发展的意见。同时，联合农业部规划设计院着手编制《实施乡村振兴战略，推进陕西果业高质量发展规划》。

二是苹果产业转型升级持续有效推进。分别召开全省果园春管及苹果老园改造现场会、全国水果密植园改造技术交流与培训班及全省果业转型升级现场会、山地苹果现场会及新品种展览会、全省苹果产业后整理助推产业扶贫现场（培训）会，持续推进苹果“北扩西进”工程；大力示范推广成熟的老园改造技术模式，扎实推进老果园改造升级；大力引导榆林南部山地苹果发展，持续加快山地苹果建设步伐；积极做好果园灾害防御，加强灾后果园管理，加强病虫害防治，确保果农收益；推行有机物良性循环模式，实施无害化防控，增加果园有机质含量，果品绿色发展活力进一步凸显；大力扶持、引导，加强苹果分级分选、冷藏冷链、储藏包装，提高苹果采后处理能力，增加苹果附加值。

三是猕猴桃“东扩南移”与品质提升工程加快实施。我局组织猕猴桃重点县在临渭区召开全省猕猴桃质量安全推进会，在岚皋召开全省猕猴桃产业推进现场会，进一步加快推进产区东扩、南移，全国面积、产量、产值第一的地位进一步巩固。加强规模化高标准建园，持续推动膨大剂禁用工作，推进猕猴桃品质提升，打造品牌，占领产业发展制高点。

四是品牌宣传推介力度空前。按照农业农村厅“三年百市”品牌提升行动方案，全省果业系统开展果品推介45场次，其中省局组织19项宣传推介活动。特别是成功举办了陕西苹果北京宣传推介周、苏陕协作•2018年陕西特色农产品南京宣传推介周、第二届世界饮品大会等大型活动，内容丰富、特色鲜明、宣传强劲、成果丰硕，进一步展示了产业扶贫成果，产生了广泛的社会影响，提升了陕西果业的影响力和陕西果品的市场知名度，加快了陕西特色农产品走进京津冀、走进长三角地区的步伐，有效提升了陕西果品在国内一线城市乃至全国的品牌影响力和市场竞争力。

五是全球首单苹果期货交割圆满完成。5月22日，全球首单苹果期货仓单在陕西省白水盛隆交割仓库(编号:1802)完成交割，随后苹果成为期货市场中最引人注目的品种之一。苹果期货的上市，形成了公开透明的苹果市场价格和品质引导，为市场提供了套期保值、防范价格风险的工具，稳定了企业的生产经营，保障了农户收益稳定，实现了产业资本和金融资本的有效对接，为国家脱贫攻坚战略提供了更好地服务。同时配合郑州商品交易所加强对苹果期货上市的管控，积极应对苹果受灾后苹果期货价格的剧烈波动。指导苹果主产市县加强和各大期货公司的合作，大力推广“期货+保险”业务。配合各期货公司在西安、宝鸡、渭南、延安，富县、宜君、白水、洛

川、蒲城等地开展苹果期货业务培训，指导全省苹果营销企业正确利用期货这一金融工具开展套期保值业务，指导交割库企业积极开展仓单业务。

六是国家级苹果产业大数据中心落户陕西。我局联合西北农林科技大学制定的“国家级苹果大数据中心建设方案”通过了由中国工程院院士、北京信息技术研究中心主任赵春江主持的有关专家论证会并给予高度评价。目前，国家级苹果大数据基础管理平台已开发完成，数字资源体系建设取得明显成效，5个转型升级示范县产地基础数据的采集试点基本完成，形成了55个物联网果园，开发了数据填报与应用服务于一个平台的“果信通”手机APP。在长武、延川、洛川建设苹果数字化试验站。11月农业农村部在南京举办的“双创双新”博览会上，集中展示了陕西省国家级苹果大数据中心建设成效，被组委会授予优秀设计奖和组织奖。

七是国际交流与合作持续推进。一是中哈元首苹果友谊园项目建设进一步务实推进，陕塔合作进一步深入开展，澳大利亚塔斯马尼亚技术与继续教育学院、洛川县职业中等专业学校共同签署了《谅解备忘录》，双方将在苹果和樱桃生产、英语、物流管理、市场营销、教学资源共享、果业技术培训等方面开展交流合作。二是通过第二届世界饮品大会，促成了国际园艺学会、中国园艺学会与西安市政府三方合作协议；陕西彬州市

融诚农业科技集团公司与乌兹别克斯坦新丝绸之路经济国际交流研究院达成了关于共同建设丝绸之路“中乌友谊果园”合作协议，形成了在陕西省举办丝绸之路果蔬饮品国际博览会的共识。三是国际合作交流日益频繁，先后组织相关人员赴荷兰考察，就苹果等果树苗木繁育技术与质量控制管理开展广泛交流与学习；组织陕西农业代表团访问韩国和日本，就苹果生产管理技术、质量安全控制、新品种培育、种苗繁育技术、省力化栽培等问题进行技术交流。组织相关企业赴阿联酋迪拜、印度新德里开展果品贸易促销活动，举办陕西果品迪拜推介会。与来访的新西兰佳沛公司、澳大利亚陕西商会进行了友好交流，促成日本弘前大学，日本青森果协为淳化、礼泉县进行苹果技术指导。

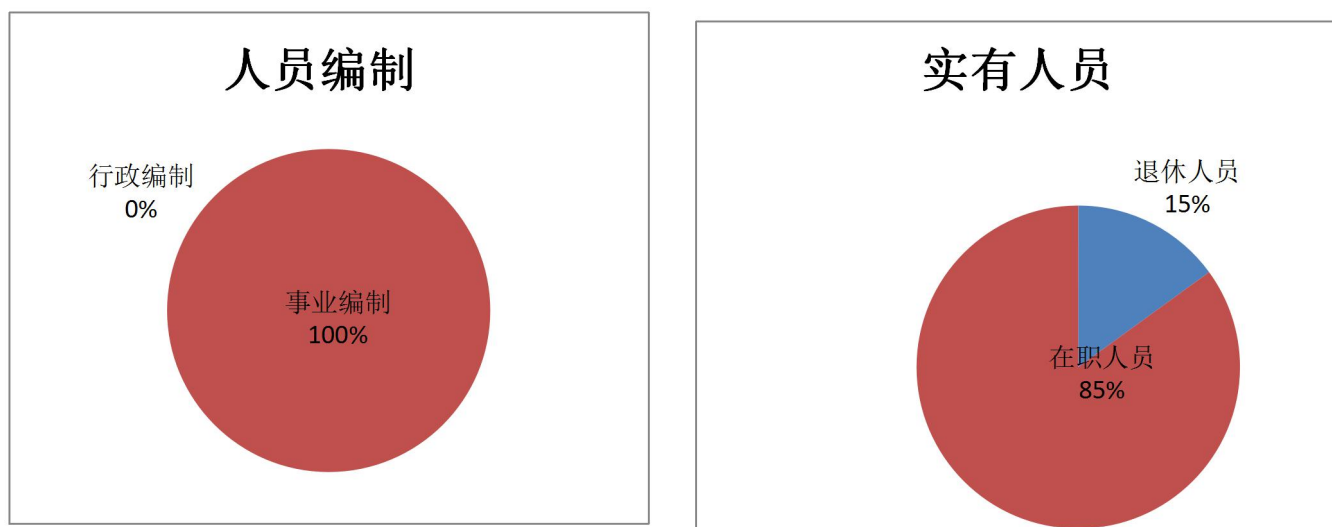
三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 2 个下级单位：

序号	单位名称
1	原陕西省果业管理局本级
2	原陕西省苹果研究发展中心
3	原陕西省果树良种苗木繁育中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 80 人,其中行政编制 0 人、事业编制 80 人;实有人员 84 人,其中在职行政人员 0 人、事业 69 人,单位管理的退休人员 15 人。



五、部门决算收支情况说明

(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及比上年增长(减少)情况

2018 年度收入总计 5,369.50 万元,支出总计 3,592.22 万元,与上年相比,收入比上年增加 2,645.33 万元,增长 97.11%;支出比上年增加 906.15 万元,增长 33.74%。收入、支出增加的原因是省财政厅拨付省预警中心基本建设项目资金 2,000 万元,省农业农村厅拨付预警中心基本建设项目资金 602.15 万元。

2、总收入构成情况

收入总计 5,651.20 万元,包括:

(1) 公共预算拨款收入 4,749.77 万元, 占总收入的 84.05%, 为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款(含省预警中心基本建设项目资金 2,000 万元)。

(2) 其他收入 619.74 万元, 占总收入的 10.97%, 主要是农业农村部下达的专项资金 10 万元、利息收入 0.26 万元、职工上交的伙食费 6.17 万元、农业农村厅返还的党费 1.16 万元、省农业农村厅拨付预警中心基本建设项目资金 602.15 万元。

(3) 上年结转和结余 281.7 万元, 占总收入的 4.98%, 主要是预警中心基本建设项目资金结转以及 2016 年第一届世界苹果大会专项补助资金结转。

3、本年支出构成情况

支出总计 3,592.22 万元, 其中: 公共预算财政拨款支出 3,556.28 万元, 其他资金支出 35.94 万元。

(1) 基本支出 1,240.30 万元, 主要是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。包括人员经费和日常公用经费, 占总支出的 34.53%, 其中: 人员经费 1,045.98 万元, 日常公用经费 194.32 万元。

(2) 项目支出 2,351.92 万元, 占总支出的 65.47%, 主要是果业技术推广和人才培养支出。

(3) 年末结转和结余 2,058.95 万元, 主要是果业培训资金结

转 3.8 万元；2018 年绩效考核奖金因故未能全额发放造成结转 16.7 万元；我局公务员第四季度平时考核未执行（共性问题）造成结转 15.79 万元；2018 年政府采购网络信息安全维护与加固工程以及社会化公共服务等项目资金结转 39.92 万元；原省苗木中心人员减少造成基本支出结转 25.84 万元、当年果树种质资源的保存和母本园建设项目结转 11.8 万元；原研发中心猕猴桃栽培标准试验示范等项目结转 11.8 万元；省预警中心基本建设项目资金 1,933.3 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及比上年增减情况

2018 年度财政拨款支出 3,556.28 万元，其中：基本支出 1,240.15 万元，项目支出 2,316.13 万元。与上年相比，公共预算财政拨款支出增加 949.58 万元，增长 26.70%。主要是省预警中心基本建设项目资金。

2、一般公共预算财政拨款支出情况

2018 年度公共预算财政拨款支出 3,556.28 万元，按支出功能科目分，包括教育支出 53.95 万元（主要是组织果农进行果业技术培训）、医疗卫生与计划生育支出 21.12 万元（主要是职工医疗保险定额保险支出）、农林水支出 3,325.21 万元（主要用于果业项目管理、果业产业化经营项目监督检查以及果业技术推广等）、住房保障支出 61.79 万元（主要是单位为职工缴纳的住

房公积金)、一般公共服务支出 94.21 万元(主要用于公务员考核支出)。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,240.15 万元,按人员经费和公用经费分,包括人员经费支出 1,045.98 万元,公用经费支出 194.17 万元。2018 年基本保证了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) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 61.37 万元,其中,因公出国(境)费用 29.59 万元,公务用车购置及运行维护费 31.25 万元,公务接待费 0.53 万元。2018 年度“三公经费”支出与上年相比增加 17.29 万元,增长 39.22%。

(1) 因公出国(境)支出情况

2018 年全年因公出国(境)团组 3 个,累计 6 人次,支出 29.59 万元,主要用于果品推介、商务洽谈、果业技术交流与推广等,

与上年相比增加 16.59 万元，增长 127.62%，增加的主要原因是出国组团次数和人数比上年增加。

（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，支出 0 元，公务用运行维护费支出 31.25 万元。车辆运行维护费包括燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。与上年相比增加 1.81 万元，增长 6.15%。增加的主要原因是苗木中心年初增加了公务用车运行维护费预算。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待累计 3 批次，34 人次，支出 0.53 万元，与上年相比减少 1.11 万元，降低 67.68%。主要是我局严格贯彻执行中央八项规定，接待批次比上年减少。

1、培训费支出情况

培训费支出 53.95 万元，与上年相比增加 35.41 万元，增长 190.99%。增加主要原因是我局 2017 年预算，将陕西果业培训 65.00 万元按照经济科目委托业务费进行核算，2018 年按照经济科目培训费予以核算造成了差异。

2、会议费支出情况

会议费支出 15.19 万元，与上年相比增加 4.37 万元，增长 40.39%。增加的主要原因是 2018 年新增全省猕猴桃品质提升推

进会项目。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 1100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		省级果业发展专项资金		负责人及电话	孙智峰 029-86194918		
省级主管部门		原陕西省果业管理局		实施单位	原陕西省果业管理局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1100	1100		100%	
		其中：省级财政资金	1100	1100		100%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1：强化科技创新支撑，加强果业试验站建设，推进果业转型升级发展。 目标2：实施苹果“北扩西进”、猕猴桃“东扩南移”战略，加快果业优势产业带建设，推动果业高质量发展，助推产业扶贫、精准脱贫。 目标3：推进陕西洛川苹果、眉县猕猴桃大数据示范中心建设，发展陕西数字果业和智慧果业发展。 目标4：加强苹果市场营销、品牌打造。			目标1：强化科技创新支撑，加强果业试验站建设，推进果业转型升级发展。 目标2：实施苹果“北扩西进”、猕猴桃“东扩南移”战略，加快果业优势产业带建设，推动果业高质量发展，助推产业扶贫、精准脱贫。 目标3：推进陕西洛川苹果、眉县猕猴桃大数据示范中心建设，发展陕西数字果业和智慧果业发展。 目标4：加强苹果市场营销、品牌打造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：水果面积、产量	1920万亩、1760万吨	1671万亩、1566万吨	省统计局依据第三次全国农业普查结果对数据进行了修订，完成值数据均为修订后的数据。	
			指标2：苹果面积、产量	1100万亩、1150万吨	896万亩、1009万吨		
			指标3：猕猴桃面积、产量	110万亩、150万吨	80万亩、95万吨		
		质量指标	指标1：苹果早中晚熟比例	5:15:80	5:15:80		
			指标2：标准化果园比重	进一步提高	100%		
			指标3：采后商品化处理率	进一步提高	100%		
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益	指标1：果业增加值	420亿元	466亿元		
			指标2：果业增加值占全省种植业增加值	33.50%	33.80%		
		社会效益	指标1：社会影响力	有所提升	100%		
			指标2：陕西苹果知名度	有所提升	100%		
		生态效益	指标1：有机肥替代化肥率	进一步提升	100%		
			指标2：病虫害综合防治率	≥10%	≥10%		
		可持续影响	指标1：推动全省果业高质量发展	中长期	100%		
	满意度指标	服务对象	指标1：公众服务对象满意度	较高水平	95%		
			指标2：收益农户满意度	≥80%	≥80%		
	说明	无					
	注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。						

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位:原陕西省果业管理局

自评得分: 83

(一) 简要概述部门职能与职责。					彻执行国家和省上有关果业发展方针、政策和法规;研究拟定全省果业产业化发展政策和发展规划与年度计划;综合协调与管理全省果业生产、加工、贮藏、流通与出口;负责果业产业化发展项目审核和项目资金计划的管理与监督;组织果业科研、技术推广、信息服务、教育培训和宣传促销;受农业厅委托,统一管理果树种苗生产、经营许可证的审核和发放工作。						
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					我单位本年收入合计5369.50万元其中:财政拨款4749.77万元;本年支出合计3592.21万元其中:基本支出1240.30万元,项目支出2351.91万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	年初预算 43882677.35/47850482*100%=91.7%	4785.05	4388.27	8	人员减少经费支出减少、项目未及时完成	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	年初预算	0	0	5	本年度未进行预算调整	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	上半年支出进度 6128173.39/27113682*100%=22.6% 前三季度支出进度 22039493.51/47792882*100%=46.11%	4779.3	2204	0	单位多数项目由于行业特点，受季节限制，无法按照平均进度执行预算	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	无差异			5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	623915.98/649800*100%=96.01%	64.98	62.4	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	全部符合			5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	数量指标完成80%，13分； 质量指标90%，得14分； 时效指标40%，得2分； 成本指标70%，得3分。			32		
		项目效益（20分）	20			社会效益指标基本实现，得9分；生态指标完成，得4分；可持续影响指标基本达到，得5分。			18		

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年原省果业管理局机关运行经费支出 112.04 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 年同口径减少 40.78 万元，主要是我局响应国家政策开源节流，控制机关运行成本，压减日常公用经费的开支。

（二）政府采购支出情况

2018 年原省果业局政府采购支出总额共 268.34 万元，其中政府采购货物类支出 199.24 万元、政府采购服务类支出 5 万元、政府采购工程类支出 64.1 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，原省果业管理局及下属两个事业单位共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 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）。

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（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支出。

4、培训费：反映单位用于果业人才、果业技术培训的支出。

5、果业发展专项资金：是省级财政通过一般公共预算安排的专项用于支持果业产业发展的资金，主要用于与项目建设直接相关的科研、示范和交流、经营主体培育、品牌建设、市场开拓等。

2018年部门决算公开报表

部门名称：原陕西省果业管理局

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：原陕西省果业管理局（汇总）

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4749.77	1、一般公共服务支出	94.21
其中：一般公共预算财政拨款	4749.77	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	53.95
3、事业收入		6、科学技术支出	
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	21.12
6、其他收入	619.74	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	3361.15
		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	61.79
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	5369.50	本年支出合计	3592.22
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.03
年初结转和结余	281.70	年末结转和结余	2058.95
收入总计	5651.20	支出总计	5651.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：原陕西省果业管理局（汇总）

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		5369.50	4749.77					619.74
201	一般公共服务支出	110.00	110.00					
20110	人力资源事务	110.00	110.00					
2011009	公务员考核	110.00	110.00					
205	教育支出	57.76	57.76					
20508	进修及培训	57.76	57.76					
2050803	培训支出	57.76	57.76					
210	医疗卫生与计划生育支出	21.12	21.12					
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12					
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91					
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21					
213	农林水支出	5118.84	4499.10					619.74
21301	农业	5118.84	4499.10					619.74
2130101	行政运行	700.16	700.16					
2130102	一般行政管理事务	29.59	29.59					
2130104	事业运行	405.23	405.04					0.19
2130106	科技转化与推广服务	1081.26	1081.26					
2130199	其他农业支出	2902.60	2283.05					619.55

部门决算收入总表

02表

编制部门：原陕西省果业管理局（汇总）

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							
221	住房保障支出	61.79	61.79					
22102	住房改革支出	61.79	61.79					
2210201	住房公积金	61.79	61.79					

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：原陕西省果业管理局（汇总）

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						
合计		3592.22	1240.30	2351.92			
201	一般公共服务支出	94.21	94.21				
20110	人力资源事务	94.21	94.21				
2011009	公务员考核	94.21	94.21				
205	教育支出	53.95	5.36	48.59			
20508	进修及培训	53.95	5.36	48.59			
2050803	培训支出	53.95	5.36	48.59			
210	医疗卫生与计划生育支出	21.12	21.12				
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12				
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91				
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21				
213	农林水支出	3361.15	1057.82	2303.33			
21301	农业	3361.15	1057.82	2303.33			
2130101	行政运行	688.14	688.14				
2130102	一般行政管理事务	29.59		29.59			
2130104	事业运行	368.88	368.88				
2130106	科技转化与推广服务	1125.64		1125.64			

部门决算支出总表

03表

编制部门：原陕西省果业管理局（汇总）

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						
2130199	其他农业支出	1148.90	0.80	1148.10			
221	住房保障支出	61.79	61.79				
22102	住房改革支出	61.79	61.79				
2210201	住房公积金	61.79	61.79				

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：原陕西省果业管理局（汇总）

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	4749.77	1、一般公共服务支出	94.21	94.21	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	53.95	53.95	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	21.12	21.12	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	3325.21	3325.21	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：原陕西省果业管理局（汇总）

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
		19、住房保障支出	61.79	61.79	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4749.77	本年支出合计	3556.28	3556.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	102.00	年末财政拨款结转和结余	1295.48	1295.48	0.00
一般公共预算财政拨款	102.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4851.77	支出总计	4851.77	4851.77	0.00

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。

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）

05表

编制部门：原陕西省果业管理局（汇总）

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		
	合计	3556.28	1240.15	1045.98	194.17	2316.13	
201	一般公共服务支出	94.21	94.21	94.21			
20110	人力资源事务	94.21	94.21	94.21			
2011009	公务员考核	94.21	94.21	94.21			
205	教育支出	53.95	5.36		5.36	48.59	
20508	进修及培训	53.95	5.36		5.36	48.59	
2050803	培训支出	53.95	5.36		5.36	48.59	
210	医疗卫生与计划生育支出	21.12	21.12	21.12			
21011	行政事业单位医疗	21.12	21.12	21.12			
2101101	行政单位医疗	18.91	18.91	18.91			
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	2.21			
213	农林水支出	3325.21	1057.67	868.86	188.81	2267.54	
21301	农业	3325.21	1057.67	868.86	188.81	2267.54	
2130101	行政运行	688.14	688.14	578.70	109.44		
2130102	一般行政管理事务	29.59				29.59	
2130104	事业运行	368.73	368.73	290.16	78.57		
2130106	科技转化与推广服务	1125.56				1125.56	
2130199	其他农业支出	1113.19	0.80		0.80	1112.39	

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）

05表

编制部门：原陕西省果业管理局（汇总）

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		
221	住房保障支出	61.79	61.79	61.79			
22102	住房改革支出	61.79	61.79	61.79			
2210201	住房公积金	61.79	61.79	61.79			

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

编制部门：原陕西省果业管理局（汇总）

单位：万元

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		1240.15	1045.98	194.17	
301	工资福利支出	1045.98	1045.98		
30101	基本工资	363.67	363.67		
30102	津贴补贴	167.55	167.55		
30103	奖金	141.61	141.61		
30107	绩效工资	100.42	100.42		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.34	122.34		
30109	职业年金缴费	1.79	1.79		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	47.09	47.09		
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07		
30113	住房公积金	67.39	67.39		
30114	医疗费	18.91	18.91		
30199	其他工资福利支出	14.13	14.13		
302	商品和服务支出	193.37		193.37	
30201	办公费	24.62		24.62	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30203	咨询费	6.00		6.00	
30205	水费	3.70		3.70	

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：原陕西省果业管理局（汇总）

单位：万元

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				
30206	电费	9.78		9.78	
30207	邮电费	2.42		2.42	
30208	取暖费	5.97		5.97	
30209	物业管理费	12.66		12.66	
30211	差旅费	46.11		46.11	
30213	维修（护）费	5.00		5.00	
30216	培训费	5.36		5.36	
30217	公务接待费	0.53		0.53	
30228	工会经费	13.31		13.31	
30229	福利费	8.52		8.52	
30231	公务用车运行维护费	31.25		31.25	
30239	其他交通费用	10.34		10.34	
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80	
310	资本性支出	0.80		0.80	
31002	办公设备购置	0.80		0.80	

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：原陕西省果业管理局（汇总）

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	
本年数	61.37	29.59	0.53	31.25	0.00	31.25	15.19	53.95
上年数	44.08	13.00	1.64	29.44	0.00	29.44	10.82	18.54
增减额	17.29	16.59	-1.11	1.81	0.00	1.81	4.37	35.41
增减率（%）	39.22	127.62	-67.68	6.15	0.00	6.15	40.39	190.99

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：原陕西省果业管理局（汇总）

单位：万元

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