

# 白水县苹果产业发展中心 (原白水县果业管理局) 2019 年度部门决算说明

## 一、部门主要职责

1、负责贯彻执行中、省、市和县关于苹果产业发展的政策和法律法规，服务苹果产业化建。

2、负责苹果新品种的推广、优质苹果示范园建设；负责全县果品销售、市场开拓和对外宣传、制定促销措施和对策。

3、负责苹果信息服务体系，组织协调苹果加工、贮藏和包装材料生产，做好产前、产中、产后服务；承担苹果教育培训工作，组织各种形式的苹果专业技术培训。

4、配合开展全县苹果生产加工项目的论证和可行性评估，负责苹果科技推广应用等工作。

5、完成县农业农村局交办的其他工作。

根据县委县政府机构改革方案，我中心 2019 年 5 月更名为白水县苹果产业发展中心，中心设 2 个内设机构，办公室和苹果产业化办办公室。

## 二、2019 年主要工作任务

1、矮化新园建设工作再创佳绩。顺利完成市县矮化新建园建设任务。我们采取领导包片、股办包镇、干部包点的办法，通过宣传动员，政策激励，推动新建园建设工作，2019 年全县共建矮化新建园 1 万余亩，其中瑞阳瑞雪 1000 余亩，

苗木成活率达 96%以上。

2、示范园建设工作成绩突出。按照“间伐、提干、落头、疏枝”方针和“选树要准、提干要稳、落头要狠、修剪要细”的原则，确定临时树和永久树，对永久树提干 1.2 米以上，密度在 74 株/亩以上的果园坚决进行间伐，已完成间伐为主的老园改造 1.5 万亩。

3、果业项目建设工作有序推进。严格管理，加强督查，县级重点建设项目超额完成计划任务，贫困村集体经济组织果业发展项目完成矮砧新建园标准化建设 1362 亩、老园改造 628 亩、果园托管 1280 亩、63 个贫困村配置 189 台农业机械、对 63 个贫困村进行技术培训。带动全县 6105 户贫困户 15263 人产业脱贫，稳定提高贫困人口收入，全面提高贫困户果园管理水平，每亩增收 1000 元。2019 年项目策划包装共 3 个完成投资 15100 万元：华圣（白水）欧洲矮砧密植苹果苗木繁育基地建设项目总投资 30000 万元，建设期限三年，2019 年完成投资 10000 万元；美好家园现代化农业园区建设项目总投资 17272 万元，建设期限三年，2019 年完成投资 5000 万元；中航材白水苹果扶贫产业示范园建设项目总投资 262.68 万元，2019 年完成投资 100 万元。

4、重点项目建设。重点项目共 3 个完成投资 19000 万元：华圣（白水）欧洲矮砧密植苹果苗木繁育基地建设项目完成投资 10000 万元、美好家园现代化农业园区建设项目完成投

资 5000 万元、中省农业生产发展资金支持优势特色果业发展建设项目完成投资 4000 万元。

5、紧扣脱贫攻坚工作。2019 年果园托管扶贫项目共 3 个总投资 120 万元。四季香果园托管项目完成投资 60 万元，共托管三镇 4 村 212 户贫困户果园面积 885 亩，分别托管城关街道办侯家塬村 109 户贫困户 310 亩、杜康镇和家卓村 56 户贫困户 345 亩、西固镇潘家村、雷村 47 户贫困户 230 亩；元亨果园托管项目完成投资 40 万元，共托管二镇 2 村 141 户贫困户果园面积 429 亩，分别托管北塬镇南修村 35 户贫困户 212 亩、史官镇群英村 34 户贫困户 216 亩；美好家园果园托管项目完成投资 20 万元，托管雷牙镇尧头村 58 户贫困户果园面积 200 亩。果园托管项目针对有果园的贫困户，因地制宜制定切实可行的托管技术方案，通过技术培训、物资配送、肥水一体化实施等，促进贫困户果园管理技术提升，增强贫困户脱贫信心和决心，达到果园每亩增收 1000 元，全面促进产业脱贫。

6、民生工程。2019 年中省农业生产发展资金支持优势特色果业发展建设项目总投资 4000 万元，目前已完成全部投资 4000 万元。对全县贫困村贫困户铺设黑地膜 3000 亩；成技术培训 210 多场次，重点针对 63 个贫困村，以新技术、新理念、新品种等进行推广与普及，提升全县果农生产操作水平。

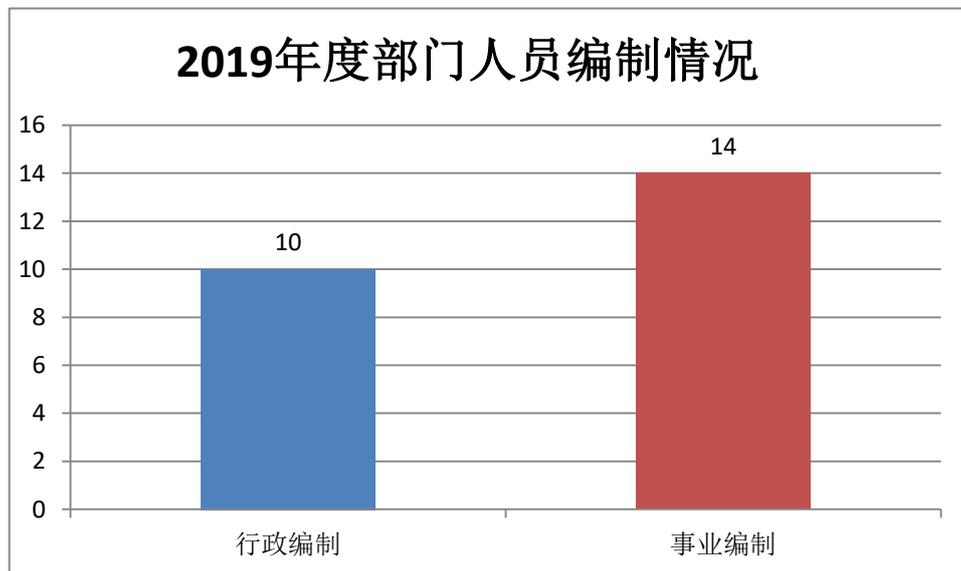
### 三、部门决算单位构成

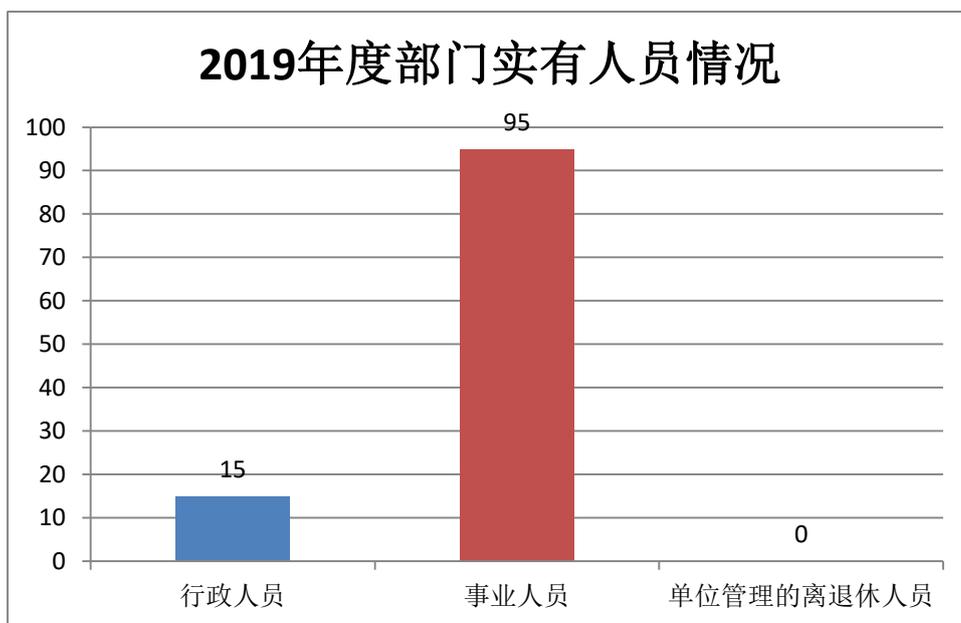
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	白水县苹果产业发展中心（原白水县果业管理局（机关））
2	白水县园艺站

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 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；目前实有人员 110 人，其中行政人员 15 人、事业人员 95 人。单位管理的离退休人员 0 人。





## 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

## 六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。

## 七、2019 年部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 3920.12 万元，较上年减少 2745.62 万元，下降 41%，其主要原因是项目支出减少；支出 3867.38 万元，较上年减少 978.66 万元，下降 0%，其主要原因是项目支出减少。

1、收入总计 3920.12 万元，较上年下降 41%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2100.42 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 4550.32 万元，下降 68%，其主要原因是项目支出减少。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无政府性基金收入。

(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，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无事业收入。

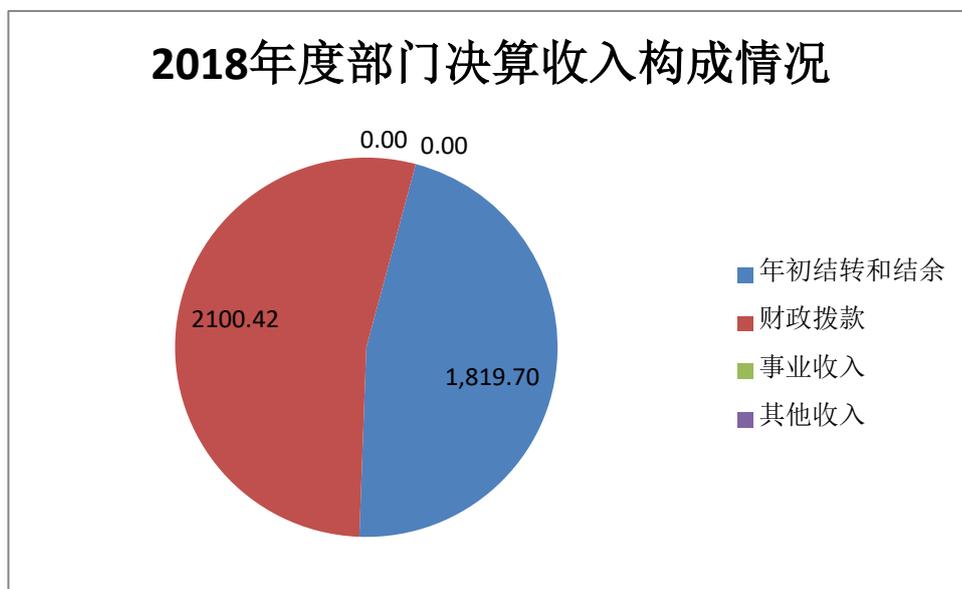
(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营收入。

(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。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无其他收入。。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。。

(7) 上年结转和结余 1819.7 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，

## 2018年度部门决算收入构成情况



2、支出总计 3867.38 万元，较上年减少 978.66 万元，降幅 20%。包括：

(1) 基本支出 1076.87 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。其中：工资福利支出 950.8 万元，较上年减少 203.08 万元，下降 17%，其主要原因是人员减少；对个人和家庭的补助支出 1.66 万元，较上年增长 0.36 万元，增加 27%，其主要原因是人员减少；商品和服务支出 124.41 万元，较上年增长 25.53 万元，增加 25%，其主要原因是单位办公楼置换。

(2) 项目支出 2790.51 万元，主要是为完成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，包括中央农业生产发展资金支持苹果产业发展项目项目

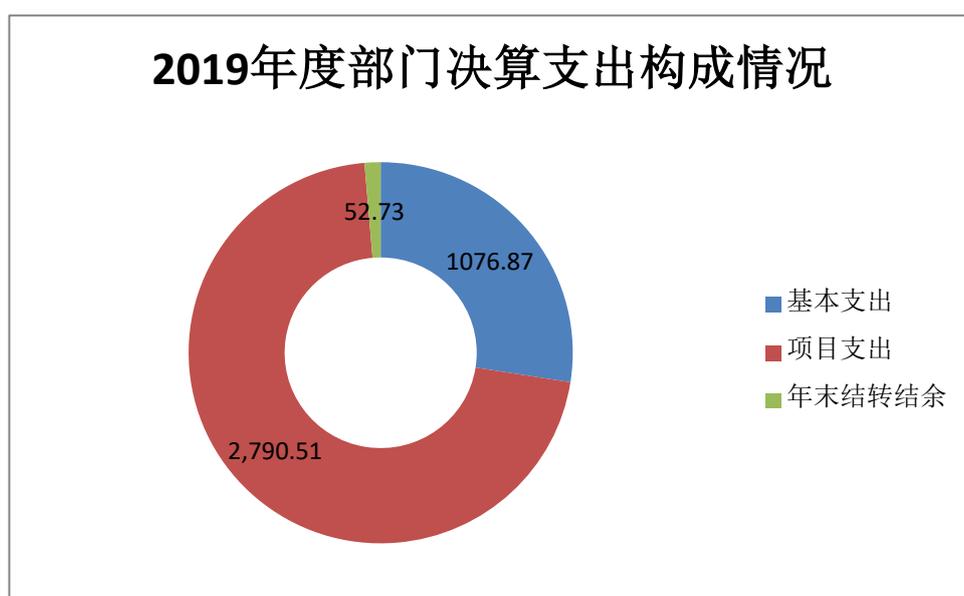
2790.51 万元，较上年减少 901.66 万元，下降 24%，其主要原因是项目资金减少。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无对附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 52.73 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## **(二) 财政拨款收入支出情况**

2019年，本部门财政拨款收入3920.12万元，其中：一般公共预算拨款收入2100.42万元，4550.32万元，下降68%，其主要原因是项目支出减少；政府性基金收入0万元，较上年无变化。

2019年，本部门财政拨款支出3867.38万元，其中：基本支出1076.87万元，较上年减少77.01万元，下降6%，其主要原因是压缩日常办公经费；项目支出2790.51万元，较上年减少901.66万元，下降24%，其主要原因是项目资金减少。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

2019年，本部门一般公共预算拨款支出3867.38万元，较上年减少978.66万元，下降20%，其主要原因是项目资金减少。

### **2、支出按功能分类的明细情况。**

本部门2019年一般公共预算拨款支出3867.38万元，其中：

(1) 社会保障就业支出121.17万元，较上年减少20.84万元，下降14%，主要原因是人员减少。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 26.61 万元，较上年增加 0.91 万元，增加 3%，主要原因是人员增加。

(3) 农林水支出 3650.02 万元，较上年减少 2776.22 万元，下降 43%，主要原因项目资金减少。

(4) 住房保障支出 69.58 年万元，较上年减少 2.23 万元，下降 3%，主要原因是人员减少。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3867.38 万元，其中：

人员经费, 952.46 万元，较上年减少 102.54 万元，下降 9%，原因是人员减少。

公用经费 124.41 万元，较上年增长 25.53 万元，增加 25%，其主要原因是单位办公楼置换。

项目支出 2790.51 万元，较上年减少 901.66 万元，下降 24%，其主要原因是项目资金减少。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 3867.38 万元，其中：

工资福利支出 (301) 950.8 万元，较上年减少 203.08 万元，下降 17%，其主要原因是人员减少；

商品服务支出（302）234.41万元，较上年减少1684.47万元，下降87%，其主要原因是项目资金减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.66万元，较上年增长0.36万元，增加27%，其主要原因是人员减少；

对企业补助支出（312）2680.51万元，较上年增长815.22万元，增加43%，其主要原因是项目资金增加；

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“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。**

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.5万元，减少0万元，降幅0%，其主要原因是压缩三公经费支出；较预算减少0.2万元，降幅28%，其主要原因是压缩三公经费支出。

##### **（1）因公出国（境）费用支出情况**

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%，因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和

人数分别较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无因公出国（境）费用支出。

## **（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019 年，本部门保有车辆 0 台，购置车辆 0 台，较上年增长 0 台，增幅 0%，其主要原因是本部门无车辆购置。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无公务用车运行维护支出，较预算增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本部门无公务用车运行维护支出，。

## **（3）公务接待费支出情况**

2019 年，本部门公务接待 36 批次，120 人次，支出 0.5 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是严格执行八项规定。

## **2、培训费支出情况**

2019 年，本部门培训费支出 3.18 万元，较上年减少 1.1 万元，降幅 25%，主要原因是压缩培训费支出。

## **3、会议费支出情况**

2019 年，本部门会议费支出 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元，降幅 25%，主要原因是压缩会议费支出。

## **（七）机关运行经费支出情况**

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 124.41 万

元，较上年增长 25.53 万元，增幅（降幅）25%，主要原因是单位办公楼置换，主要包括：办公费 3.49 万元、印刷费 2.11 万元、水费 1.06 万元、电费 2.16 万元、邮电费 1.17 万元、差旅费 3.15 万元、取暖费 2.35 万元、会议费 1.5 万元、培训费 3.18 万元、维修（护）费 8 万元、公务接待费 0.5 万元、委托业务费 74.5 万元、专用材料费 11.27 万元、其他交通费用 9.97 万元。

#### **（八）政府采购支出情况**

2019 年，本部门及下属单位无政府采购支出，并已公开空表。

#### **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：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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

7、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等。

8、会议费：指单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

9、培训费：指除因公出国(境)培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

## 九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019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、2019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、2019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、2019 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、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

白水县苹果产业发展中心  
（原白水县果业管理局）  
2020 年 11 月 19 日