

2018 年度部门决算公开说明

渭南市临渭区果菜局

一、部门概况

(一) 部门主要职责：

1、贯彻执行国家、省、市有关果品蔬菜发展的方针、政策和法规；研究拟定全区果业、蔬菜产业化发展的政策、发展规划与年度计划，指导果菜结构的合理调整、资源的优化配置、品种改良、产品开发及流通与出口；起草相关的地方性法规和政府规章，并监督实施。

2、承担区果业产业化领导小组和蔬菜产业化领导小组的日常工作，综合协调与管理全区果品蔬菜生产、加工、贮藏、流通与出口各个环节的工作。

3、负责果业、蔬菜产业发展项目及项目资金的计划管理和监督使用；制定果品、蔬菜资源、技术、智力和新产品开发方案，并组织实施。

4、负责果菜科研、教育培训、技术推广、信息服务、市场开拓、宣传促销和标准化管理工作。

5、负责管理本区果菜标志、标识，组织认定和扶持果菜龙头企业；组织协调和管理果菜市场体系建设，引导和扶持果菜中介组织，推进社会化服务工作。

6、负责果品、蔬菜新品种和高新技术的引进、试验、示范、推广工作。

7、承办区政府交办的其他事项。

(二)2018 年度部门工作完成情况

一、抓作风，强根本，提高服务本领

2018 年以来，区果菜局高度重视机关作风建设，重视干部的学习，坚持每周例会制度，组织开展十九大精神、中央八项规定、习近平系列重要讲话、新颁布的《监察法》、《中国共产党纪律处分条例》等政治理论、法律法规和业务知识学习，开展脱贫攻坚政策的学习培训，通过长期扎实的学习，起到了凝心聚力的效果，提高素质的作用。全体领导和干部都能自加压力、勤勉工作，机关作风得到改善。开展经常性的党风廉政教育工作，强化“四个意识”，明确“四种形态”，做到防微杜渐，警钟长鸣，保证了机关建设的良性运行。

二、抓教育，提素质，不忘初心记使命

加强党的建设，做到党要管党、从严治党是当前党建工作的重点。半年来区果菜局党支部采用灵活的方式开展党员教育：一是在 5 月 15 日组织全体党员赴潼关县杨震廉政博物馆开展党风廉政现场教育。“四知先生”杨震因“暮夜却金”的高风亮节，被浓墨重彩地载入了史册。他的事迹感召和教育着我们的党员干部，今后要清清白白做人、踏踏实实干事。二是 6 月 8 日至 9 日，全局党员干部踏寻习总书记足迹，赴梁家河开展红色革命教育。此次红色之行，全局党员干部深切的感受到老一辈革命家及习近平总书记艰苦奋斗、自强

不息、求真务实、为民服务的精神。表示在以后的工作中要汲取领悟梁家河精神，以矢志不渝的信念、真挚为民的情怀、务实担当的品格、带头实干的作风，爱岗敬业、努力奋斗，使自己发光发热，为单位发展乃至建设“宜居宜游 富美临渭”贡献自己的力量！

三、抓宣传，搞培训，果业工作不断进步

4月6日我区遇到了多年未遇的春寒天气，使大面积的果树受到冻害。为了让果农有最佳的技术方案，果菜局4月8日印制了《果树冻害防治方案》，安排技术干部到各镇送技术、送资料下乡。邀请西北农林科技大学姚春潮教授4月25日在光明大酒店举办2018年春季猕猴桃果园管理培训会，全区猕猴桃企业、大户和部分合作社代表150余人参加会议。

基于临渭区猕猴桃产业的高速度、高质量发展，陕西省果业管理局在5月23日至24日在临渭区天启悦华酒店举办了“陕西省猕猴桃质量安全工作推进会”，全省各个猕猴桃主产市县区120余人参加了会议，会议上省果业管理局领导对临渭区的猕猴桃及其他果业发展给予了高度评价。随后在6月27日安康市岚皋县召开的陕西省猕猴桃“东扩南移”促进会上，省果业管理局授予我区2017年度全省猕猴桃产业“东扩南移”先进单位荣誉。

四、抓好果业重点工作的落实，确保果业发展收到实效

1. 年内完成新增避雨设施葡萄 1.2 万亩，发展猕猴桃 1 万余亩。

去冬今春以来，由果菜局牵头，由葡萄研究所组织动员开展葡萄避雨设施建设，以下邽、吝店为主先后搭建葡萄设施 1.2 万余亩，为葡萄产业提档升级打好了基础。猕猴桃产业继续以标准园建设为重点，在丰原镇三联村，三张镇岳家村，丰原镇丰原村建成 1000 多亩标准园，辐射带动三张镇油王、铁王、铁韩等村，丰原镇阿杆村以及向阳街道、崇凝镇、桥南镇等村镇发展猕猴桃 1 万余亩。

2. 加大临渭果品推介力度，统一“临渭葡萄、临渭猕猴桃”区域公用品牌提升特色产业品牌影响力，市场占有率。

(1) 2018 年区果菜局先后召开樱桃、葡萄及其他水果的销售推介活动，截止目前全区水果全部销售完毕，果品价格普遍高于去年，没有出现滞销的问题。实现了果品顺畅销售，果农收入稳中有升。

一是 4 月 28 日 14:30 在渭南葡萄产业园景区演艺广场隆重举行了“2018 中国·临渭葡萄采摘节暨 CCTV《我爱畅游》栏目组携众星走进渭南葡萄产业园活动”。

二是 5 月 5 日在向阳办赤水村举办了“第七届樱桃采摘节”，此次节会现场丰富多彩的演出，烘托出欢快、甜蜜的采摘氛围。加上宣传部门组织的媒体强力宣传，使“赤水樱桃”再次抢占热点头条，促进了樱桃的顺畅销售。

三是7月28日上午在渭南葡萄产业园正式启动了“葡萄飘香·紫韵田园”一葡萄藤下品甘甜 水雾朦胧戏清凉媒体采风活动。

四是参加9月19日在蒲城举办的第七届中国西部跨国采购会暨中国（渭南）国际农产品交易会，由果菜局长现场主题推介“临渭葡萄”，展示临渭葡萄魅力。

五是9月27日-29日在湖南省长沙市举办的“2018第四届中国果业品牌大会、第二届中国（长沙）优质果品博览会、第二届全国果业扶贫大会暨贫困地区果品产销对接会”，宣传推介临渭葡萄及其他各类水果。

六是10月15日至18日在吉林省长春市参加渭南市名优农特产品吉林展销推介周活动，由刘宝琳区长推介“临渭葡萄”，区内五家果业企业、合作社展出葡萄、猕猴桃、冬枣、核桃等特色农产品，近期吉林陕西商会还将来渭南对接果品购销事宜。

（2）2018年区果菜局将“临渭葡萄、临渭猕猴桃”品牌提升作为重点工作，努力提升品牌知名度和影响力。

一是将2017年临渭区现代农业公司对接的杭州芒种品牌管理有限责任公司品牌设计工作接交过来，由区果菜局与芒种公司衔接，重新启动品牌设计策划工作，双方于8月21日已经正式商定到位，近期已经开始实质性的工作，品牌整体策划设计提升年内将全面完成。

二是开始“临渭猕猴桃”区域公用品牌的注册登记工作，2018年7月已经与陕西华方知识产权服务有限公司签订商标代理委托书，计划于半年内完成注册登记工作。

三是积极参加由中国果品流通协会主办的“2018中国果品区域公用品牌价值”评选活动，在2018年9月长沙举办的第四届中国果业品牌大会上，“临渭葡萄”荣登全国果业品牌价值榜第54位，品牌价值评估13.96亿元。比2017年上升13个位次，品牌价值增长18.3%。

四是积极参加亚洲果蔬产业博览会举行的“2018年度中国最受欢迎的区域公用品牌榜单”评选活动，“临渭葡萄”荣获“2018年度中国最受欢迎的名优果品区域公用品牌10强第一名”。11月13日将在上海亚洲果蔬产业博览会现场颁奖。

五、完成好社区共驻共建和扶贫包联工作任务

我局能够积极参与站南街道红旗社区的共驻共建活动，参与社区环境卫生清扫、平安建设宣传、贫困职工的慰问等活动，做到尽一份力、献一份情，为社区和谐发展出力。扶贫包联向阳街道郭张村，能够按照区委、区政府扶贫工作总体安排，服从街道的统一调度，做好扶贫的经常性工作，发挥果菜局的职能作用，先后举办三次技术培训，为郭张村猕猴桃产业发展提供技术支持。

（三）部门决算单位构成：

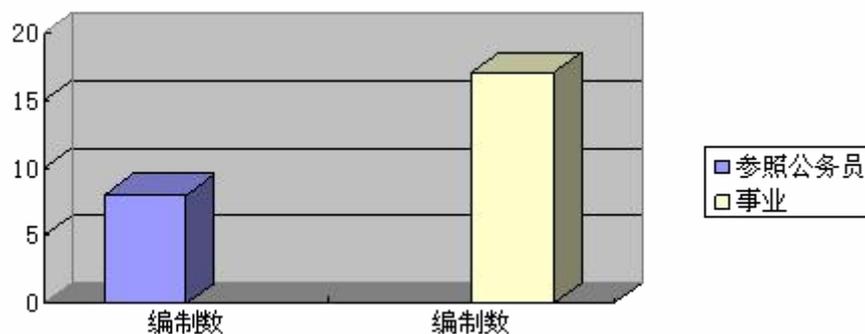
临渭区果菜局设行政单位 0 个；事业单位 2 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

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	渭南市临渭区果菜局 本级 (机关)	参照公务员管理事业 单位
2	渭南葡萄研究所	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 25 人，其中参照公务员管理编制 8 人、事业编制 17 人；实有人员 25 人，其中参照公务员管理 8 人、事业 17 人。



(五) 部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。2017 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 万元以上的设备 0 台（套）。2018 年部门无预算购置安排。

二、2018 年度部门决算公开表

- 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 年部门决算预算财政拨收支总表。
- 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拨款“三公”经费支

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 376.77 万元，较上年 1177.73 减少 800.96 万元，主要原因是项目收入减少。

1、收入总计 376.77 万元。包括：

(1)、一般公共预算财政拨款收入 376.77 万元，为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，比上年 1177.73 减少 800.96 万元。对比的增减变化情况及变化原因如下，其中：最主要一项行政事业类项目比上年减少 678.9 万元，造成本年财政拨款收入减低。

(2) 政府性基金收入 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元。

(6) 事业基金弥补收支差额 0 元

(7) 上年结转和结余 0 万元。

2、支出总计 445.93 万元，包括：

(1) 基本支出 231.3 万元，主要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，较上年 196.4 万元增加 34.89 万元。其中：工资福利支出 212.62 万元，较上年 170.53 万元增加 25%，原因是在职人员增资；商品服务支出

18.67 万元, 较上年 25.86 万元减少了 7.2 万元, 原因是项目减少。

(2) 项目支出 214.63 万元, 较上年 893.53 万元减少 471.62 万元。

(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, 与上年对比的无增减变化。

(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, 与上年对比的增减无变化。

(5) 结余分配 0 万元, 主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 18.64 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) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 376.77 万元, 较上年 1177.73 减少 800.96 万元, 主要原因是项目收入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

(1) 社会保障和就业支出 31.33 万元, 较上年增长 18.72 万元, 其主要原因是新增基本养老保险缴费支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出 6.2 万元, 比上年增长 1.3 万元; 其主要原因是人员增加。

(3) 农林水支出 412.27 万元, 比上年减少 645.38 万元, 原因是项目支出减少;

(4) 住房保障支出 14.74 万元, 与上年无增减变化。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

(1) 人员经费 212.63 万元, 较上年增长 17.7%, 其主要原因是人员增加。

(2) 公用经费 18.67 万元, 较上年减少 27.83%, 其主要原因是控制运行成本。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

主要反映本部门项目支出决算情况, 较上年减少 75.98%, 其主要原因是项目资金减少。

(六) 2018 年部门决算政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购支出。

(七) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年财政拨款安排的“三公经费”支出 0.43 万元,

其中，因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.43 万元。较上年减少 70%，其主要原因厉行勤俭节约，严控支出。会议费支出 11.36 万元，为果业类项目会议支出；培训费 20 万元，为果业项目培训支出。

（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。

（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，运行维护费 0 万元，较上年增加 0%。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待费用支出 0.43 万元，较去年同比下降 70%。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 20 万元，较去年同比减少 48.28%，其主要原因是今年果业类项目减少。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 11.36 万元，较去年减少 75.29%。其主要原因是今年果业类项目减少。

（八）机关运行经费安排情况。

2018 年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出 18.67 万元，比上年减少 27.83%。主要是果业类项目减少影响相关经费。

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、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、资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探电力信息等事务支出。具体包括资源勘探业支出、建筑业支出、工业和信息产业监管支出、安全生产监管支出、支持中小发展和管理支出等。