

# 陕西省果业管理局

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

根据省政府办公厅《关于成立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）文件规定，本部门主要职责是：

（一）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。

（二）综合协调与管理全省果业生产、加工、贮藏、流通与出口。

（三）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。

（四）组织果业科研、技术推广、信息服务、教育培训和宣传促销。

（五）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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 联合工商、技术监督等部门开展专项执法检查工作。

(九) 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。

(十) 完成上级交办的事项。

## 二、2018 年度工作任务

2018 年，全省果业部门将以党的十九大精神为统领，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以五大发展理念为方向，以《推进现代果业强省建设意见》为引领，以“三变”改革为抓手，坚持“八化”（矮化、规模化、多元化、产业化、信息化、组织化、品牌化、国际化）战略，实施“十大”工程，持续深入推进果业供给侧结构性改革，加快产业转型升级，推动产业绿色发展，助力脱贫攻坚，实现追赶超越发展。

一是推广矮化苹果发展。矮化苹果是陕西果业发展的新亮点和新优势，今后还要坚持不懈大力推

进。继续推进苹果“北扩西进”的战略实施，改乔化、推矮化，巩固贫困地区果农脱贫增收的产业基础。

二是加快猕猴桃规模化发展。猕猴桃是继苹果之后的又一个在全国有明显竞争力的产业，今后还要继续推进“东扩南移”和品质提升战略，大力提升发展水平，在全国竞相发展中巩固领先地位。

三是扶持果业多元化发展。按照“两个拳头、十个指头”的思路，推动果业多样化、差异化发展，多点培育果农增收的小众产业，带动果农增收。

四是加快果业产业化步伐。将项目资金向优势区、特色产区、转型升级示范县、贫困地区倾斜，推进重点突破和示范引领。指导各地开展“三变”试点，支持各地加大果品商品化处理、选果线、贮藏库、物流园区等建设；加大招商引资，大力培育新型经营主体，促进一二三产融合发展。

五是提升果业组织化水平。健全社会化服务体系，发挥企业、合作社、家庭农场、行业协会等凝聚带动、桥梁纽带、示范引导作用，助推“三变”改革和产业扶贫等工作开展。

六是加快信息化建设。推进中国（陕西）苹果、猕猴桃大数据中心建设，搭建科技创新、国家级市场、转型升级示范县等信息平台，建设数字化可视智慧果园，做好数据的采集、分析、利用，真正搞清“家底”。

七是加强品牌化营销。重点抓好国际、国内、省内重大节会推介；抓好“陕果”、“秦岭猕猴桃”等背书，打造区域公用品牌、企业品牌、产品品牌等知名品牌；实施“千店、百网、百库、万园”提升工程，推进品牌店建设。

八是加快果业国际化进程。与美国、新西兰等国家深入开展国际技术交流合作。大力推进中哈苹果友谊园建设，拓展俄罗斯、哈萨克斯坦等“一带一路”沿线国家市场，扩大国际贸易。组织参加或举办高峰论坛、国际性会议，提升国际影响力。

### 三、部门预算单位构成

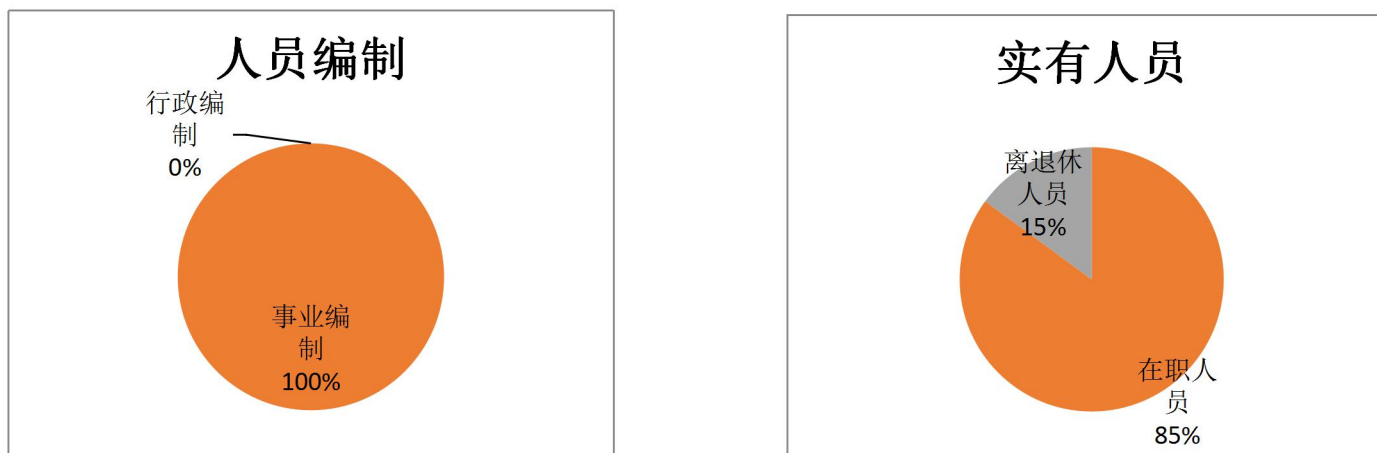
陕西省果业管理局由局机关本级预算（参照公务员管理事业单位）和 2 个全额事业单位预算组成（陕西省果树良种苗木繁育中心、陕西省苹果研究发展中心），经费管理方式均为财政全额拨款。

纳入我局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

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

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，我局人员编制 81 人，其中行政编制 0 人、事业编制 81 人；实有人员 85 人，其中在职行政人员 0 人、事业 72 人、单位管理的离退休人员 13 人。人员饼状图如下：



#### 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2018 年部门预算未安排车辆购置；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

#### 六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖。政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2018 年,省果业局收入预算为 2,524.10 万元,较上年下降 5.86%,其中 2,516.45 万元为一般公共预算拨款,7.65 万元为其他收入,下降的主要原因是我局根据实际业务需要调减了果业专项项目资金预算。其中专项资金列入部门预算的项目 1,100.00 万元,较上年下降 19.71%。

2018 年,省果业局支出预算为 2,524.10 万元,包括人员经费和公用经费支出 1,078.59 万元,占支出总额 42.73%;专项业务经费支出 1,445.51 万元,占支出总额 57.27%。其中 2,516.45 万元为一般公共预算拨款支出,较上年下降 5.79%,原因同上。

### （二）财政拨款收支情况

我局 2018 年公共预算拨款收入为 2,516.45 万元,比上年下降 5.79%,主要是因果业项目调整所致。

我局 2018 年公共预算拨款支出为 2,516.45 万元,其中基本支出为 1,070.94 万元,基本支出中人员经费为 891.11 万元、公用经费为 179.83 万元。基本支出同 2017 年相比,预算增加 41.56 万元,

上升 4.04%，主要是因调资、增加的基本养老保险单位缴费以及因调资而调增的医疗保险等。项目支出为 1,445.51 万元，同 2017 年相比，预算减少 196.32 万元，下降 11.96%，主要是因果业项目调整所致。

### （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。

我局 2018 年一般公共预算拨款收入为 2,516.45 万元，比上年减少 154.76 万元，下降 5.79%，主要是因果业项目调整所致。

2018 年一般公共预算拨款支出为 2,516.45 万元，比上年减少 154.76 万元，下降 5.79%，主要是因果业项目调整所致。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）培训支出（2050803）57.76 万元，较上年增加 37.63 万元，2018 年我局加大了用于果业专项统计监测培训、果业产业扶贫培训、技术推广及果业人才培养等方面的支出。

（2）行政运行（2130101）602.81 万元，较上年增长 0.74%，原因是机关及下属事业单位基本养老保险制度改革、正常调资晋档及公用支出定额提高。

(3) 一般行政管理事务(2130102) 30.00 万元,较上年下降 15.73%,该项支出主要是因公出国经费,2018 年我局严格执行出国管理有关规定,出国经费预算进行了调减。

(4) 事业运行(2130104) 399.78 万元,较上年增长 11.61%,原因是下属事业单位基本养老保险制度改革、正常的调资晋档及公用支出定额标准提高。

(5) 科技转化与推广服务(2130106) 1,081.26 万元,较上年下降 21.39%,原因是果业项目调整所致。

(6) 其他农业支出(2130199) 283.05 万元,较上年增长 28.18%,原因是省财政厅奖励我局绩效管理奖励经费 50 万元,2018 年我局计划用这笔奖励金对空调、锅炉进行大的维修。

(7) 住房公积金(2210201) 61.79 万元,较上年增长 0.82%,原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2018 年我局支出预算为 2,516.45 万元,其中人员经费支出 891.11 万元,较上年增长 4.15%,原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档引起人员经费增长。其中工资福利支出 843.69 万元,较上年增长 12.33%;商品和服务支出用于人员经费的支出 47.42 万元,较上年增长



11.42%;公用经费支出 179.83 万元,较上年增长 3.49%,原因是省级单位部门预算改革提高单位公用经费支出定额标准引起公用经费支出增长;专项业务经费支出 1,445.51 万元,较上年下降 11.96%,原因是我局对专项业务项目进行了整合夯实,并对常年性项目支出进行压减,其中商品和服务支出 1,241.01 万元,较上年下降 18.56%,其他资本性支出 204.5 万元,较上年增长 73.31%,原因是我局增加了果业信息大数据服务平台的建设。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

我局无政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

我局无国有资本经营预算拨款收支。

#### **(六) “三公”经费等预算情况**

省果业局 2018 年“三公”经费为 64.98 万元,较上年下降 8.89%。其中因公出国(境)费为 30.00 万元,同 2017 年相比,因公出国(境)费减少 5.60 万元,主要是减少因公出国的批次和人数;无公务用车购置费;公务用车运行费为 31.34 万元,同 2017 年相比,公务用车运行费增加 0.66 万元,增长 2.15%;公务接待费为 3.64 万元,同 2017 年相比,公务接待费减少了 1.40 万元,下降 27.78%,

主要是严格执行接待标准，从总量上控制和压减接待费支出。

2018年会议费为18.05万元，比去年减少12.00万元，较上年下降39.93%，主要是压缩了部分会议。

2018年培训费为57.76万元，比去年增加37.63万元(经济科目调整所致)，主要是加大了用于果业专项统计监测培训、果业产业扶贫培训、技术推广及果业人才培养的支出。

### **(七) 机关运行经费安排情况**

2018年我局的机关运行经费财政拨款预算116.23万元，比2017年预算减少5.45万元，下降4.48%。

### **(八) 政府采购情况**

2018年本部门各单位政府采购预算总额217.95万元，全部为办公设备和专用设备采购。

## **八、专业名词解释**

(一) “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。

(二)机关运行经费:是指各部门的公用经费,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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

陕西省果业管理局

2018年3月2日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称： 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

表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2018年度无政府性基金收支（空表已公开）
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,524.10	一、部门预算	2,524.10	一、部门预算	2,524.10
1、财政拨款	2,516.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,078.55
(1)一般公共财政拨款	2,516.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	843.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	221.45
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	57.76	(4)资本性支出	13.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,445.51
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,241.01
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入	7.65	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	204.50
		13、农林水支出	2,404.55	(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	61.79		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	2,524.10	<b>本年支出合计</b>	2,524.10	<b>本年支出合计</b>	2,524.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	2,524.10	<b>支出总计</b>	2,524.10	<b>支出总计</b>	2,524.10







表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,516.45	一、财政拨款	2,516.45	一、财政拨款	2,516.45
1、一般公共预算拨款	2,516.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,070.94
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,100.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	843.69
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	221.45
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	
		5、教育支出	57.76	(4) 资本性支出	5.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,445.51
		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出	1,241.01
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	204.50
		13、农林水支出	2,396.90	(7) 对企业补助（基本建设）	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	61.79		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>2,516.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,516.45</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,516.45</b>
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
<b>收入总计</b>	<b>2,516.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,516.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,516.45</b>

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,516.45	891.11	179.83	1,445.51	
205	教育支出	57.76		5.76	52.00	
20508	进修及培训	57.76		5.76	52.00	
2050803	培训支出	57.76		5.76	52.00	
213	农林水支出	2,396.90	829.32	174.07	1,393.51	
21301	农业	2,396.90	829.32	174.07	1,393.51	
2130101	行政运行	602.81	489.58	113.23		
2130102	一般行政管理事务	30.00			30.00	
2130104	事业运行	399.78	339.74	60.04		
2130106	科技转化与推广服务	1,081.26			1,081.26	
2130199	其他农业支出	283.05		0.80	282.25	
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			

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,516.45	891.11	179.83	1,445.51	
301	工资福利支出	843.69	843.69			
30101	基本工资	331.07	331.07			
30102	津贴补贴	160.60	160.60			
30103	奖金	33.57	33.57			
30107	绩效工资	81.44	81.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.98	102.98			
30110	职工基本医疗保险缴费	51.49	51.49			
30112	其他社会保障缴费	12.90	12.90			
30113	住房公积金	61.79	61.79			
30199	其他工资福利支出	7.85	7.85			
302	商品和服务支出	1,462.46	47.42	174.03	1,241.01	
30201	办公费	23.83		19.83	4.00	
30202	印刷费	1.30		1.30		
30205	水费	10.50		3.70	6.80	
30206	电费	44.32		8.32	36.00	
30207	邮电费	21.20		2.20	19.00	
30208	取暖费	5.80		2.20	3.60	
30209	物业管理费	45.00		10.00	35.00	
30211	差旅费	100.09		46.09	54.00	
30212	因公出国（境）费用	30.00			30.00	
30213	维修（护）费	60.00		7.00	53.00	
30214	租赁费	50.00			50.00	
30215	会议费	18.05			18.05	
30216	培训费	57.76		5.76	52.00	
30217	公务接待费	3.64		3.64		
30218	专用材料费	13.00			13.00	
30226	劳务费	108.62			108.62	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
30227	委托业务费	545.00			545.00	
30228	工会经费	10.30		10.30		
30229	福利费	9.28	5.58		3.70	
30231	公务用车运行维护费	31.34		31.34		
30239	其他交通费用	41.84	41.84			
30299	其他商品和服务支出	231.59		22.35	209.24	
310	资本性支出	210.30		5.80	204.50	
31002	办公设备购置	5.80		5.80		
31003	专用设备购置	180.00			180.00	
31099	其他资本性支出	24.50			24.50	

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,070.94	891.11	179.83	
205	教育支出	5.76		5.76	
20508	进修及培训	5.76		5.76	
2050803	培训支出	5.76		5.76	
213	农林水支出	1,003.39	829.32	174.07	
21301	农业	1,003.39	829.32	174.07	
2130101	行政运行	602.81	489.58	113.23	
2130104	事业运行	399.78	339.74	60.04	
2130199	其他农业支出	0.80		0.80	
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		

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,070.94	891.11	179.83	
301	工资福利支出	843.69	843.69		
30101	基本工资	331.07	331.07		
30102	津贴补贴	160.60	160.60		
30103	奖金	33.57	33.57		
30107	绩效工资	81.44	81.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.98	102.98		
30110	职工基本医疗保险缴费	51.49	51.49		
30112	其他社会保障缴费	12.90	12.90		
30113	住房公积金	61.79	61.79		
30199	其他工资福利支出	7.85	7.85		
302	商品和服务支出	221.45	47.42	174.03	
30201	办公费	19.83		19.83	
30202	印刷费	1.30		1.30	
30205	水费	3.70		3.70	
30206	电费	8.32		8.32	
30207	邮电费	2.20		2.20	
30208	取暖费	2.20		2.20	
30209	物业管理费	10.00		10.00	
30211	差旅费	46.09		46.09	
30213	维修(护)费	7.00		7.00	
30216	培训费	5.76		5.76	
30217	公务接待费	3.64		3.64	
30228	工会经费	10.30		10.30	
30229	福利费	5.58	5.58		
30231	公务用车运行维护费	31.34		31.34	
30239	其他交通费用	41.84	41.84		
30299	其他商品和服务支出	22.35		22.35	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
310	资本性支出	5.80		5.80	
31002	办公设备购置	5.80		5.80	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	1,445.51	
406	陕西省果业局	1,445.51	
406001	陕西省果业局本级	1,181.75	
	出国出境经费	30.00	
	果业国际国内合作与交流	30.00	
	专项购置经费	24.50	
	办公设备购置	24.50	
	履职专项业务经费	1,127.25	
	果业局工会活动经费	10.00	
	业务经费	272.25	
	社会化公共服务	30.00	
	陕西果业宣传	70.00	
	果业专项统计监测培训、项目监管	50.00	
	果业产业扶贫创新奖	100.00	
	2018年中国（国际）水果大会、果汁大会	60.00	
	中国（国际）果蔬加工与质量控制技术大	10.00	
	省外果业信息采集	5.00	
	中国果业品牌大会	30.00	
	果业产业扶贫培训、调研	70.00	
	果品投入品检验检测	30.00	
	新品种审定及新优品种示范推广	30.00	
	果业信息中心运维、信息网等级保护与定	105.00	
	果品宣传推介、果业品牌建设	80.00	
	产地价格信息采集、品牌宣传促销、苹果	55.00	
	果树苗木监管	15.00	
	全省猕猴桃品质提升推进会	10.00	
	《陕西果业》报宣传发送、《陕西水果菜	45.00	
	陕西果业经济发展研究	30.00	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	陕西省果业产业新型经营主体调研及统计	20.00	
406002	省果树良种苗木繁育中心	40.00	
	履职专项业务经费	40.00	
	果树种质资源的保存和母本园建设	40.00	
406003	省苹果研究发展中心	223.76	
	专项购置经费	180.00	
	陕西省果业大数据建设	180.00	
	履职专项业务经费	43.76	
	猕猴桃栽培标准试验示范	8.76	
	果树试验站家建设管理	15.00	
	陕西省果业大数据建设	20.00	

表11

## 2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								217.95	
			406	陕西省果业局								217.95	
			406001	陕西省果业局本级								24.50	
213	01	06	406001	办公设备购置	台式计算机		联想启天M4500	10	310	99	9月	6.00	
213	01	06	406001	办公设备购置	多功能一体机		惠普M1319F	6	310	99	9月	1.80	
213	01	06	406001	办公设备购置	多功能一体机		惠普M274N	1	310	99	9月	0.64	
213	01	06	406001	办公设备购置	数码一体机		理光MPC4504SP	1	310	99	9月	8.00	
213	01	06	406001	办公设备购置	家具		木质文件柜1300*	2	310	99	9月	0.46	
213	01	06	406001	办公设备购置	移动硬盘		希捷IT	5	310	99	9月	0.30	
213	01	06	406001	办公设备购置	办公软件		微软正版WIN7专业	10	310	99	9月	1.70	
213	01	06	406001	办公设备购置	办公软件		微软正版OFFICE	42	310	99	9月	5.60	
			406002	省果树良种苗木繁育中心								5.00	
213	01	04	406002	通用办公设备及	台式计算机		联想	6	310	02	9月	5.00	
			406003	省苹果研究发展中心								188.45	
213	01	04	406003	通用办公设备及	台式计算机		联想	4	310	02	9月	2.40	
213	01	04	406003	通用办公设备及	照相机		单反	1	310	02	9月	0.70	
213	01	04	406003	通用办公设备及	摄像机		索尼	1	310	02	9月	0.90	
213	01	04	406003	通用办公设备及	便携式计算机		联想	3	310	02	9月	2.70	
213	01	04	406003	通用办公设备及	家具		1.2*1.2	1	310	02	9月	0.15	
213	01	04	406003	通用办公设备及	移动硬盘		联想	3	310	02	9月	0.30	
213	01	04	406003	通用办公设备及	电视机		55寸	1	310	02	9月	0.50	
213	01	06	406003	陕西省果业大数	其他专用设备		台套	1	310	03	8月	180.00	
213	01	99	406003	通用办公设备及	便携式计算机		联想	1	310	02	9月	0.80	



表13

## 2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		履行专职专项业务					
主管部门		陕西省农业厅			实施期限		20180101-20181231
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1211.01	年度资金总额：		1211.01
		其中：财政拨款		1211.01	其中：财政拨款		1211.01
		其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
	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：发展陕西数字果业，推进智慧果业发展。 目标3：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：发展陕西数字果业和智慧果业发展。 目标3：加强苹果市场营销、品牌打造。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1：水果面积、产量	1920万亩、1760	数量指标	指标1：水果面积、产量	1920万亩、1760
			指标2：苹果面积、产量	1100万亩、1150		指标2：苹果面积、产量	1100万亩、1150
			指标3：猕猴桃面积、产量	110万亩、150万		指标3：猕猴桃面积、产量	110万亩、150万
	质量指标	质量指标	指标1：苹果早中晚熟比例	5:15:80	质量指标	指标1：苹果早中晚熟比例	5:15:80
			指标2：标准化果园比重	进一步提高		指标2：标准化果园比重	进一步提高
			指标3：采后商品化处理率	进一步提升		指标3：采后商品化处理率	进一步提升
效益 指标	社会效益 指标	提高陕西果业知名度、市场竞争力、社会影响力	进一步提高	社会效益 指标	提高陕西果业知名度、市场竞争力、社会影响力	进一步提高	
	可持续影响 指标	推动我省果业持续健康发展	长效	可持续影响 指标	推动我省果业持续健康发展	长效	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	较好水平	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	较好水平	

专项（项目）名称		因公出国出境					
主管部门		陕西省农业厅			实施期限		20180101-20181231
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		30	年度资金总额：		30
		其中：财政拨款		30	其中：财政拨款		30
		其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标				年度目标		
	加强果业国际技术交流与合作，拓展国际市场，提升国际影响力。				加强果业国际技术交流与合作，拓展国际市场，提升国际影响力。		
产出 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	数量指标	出访批次/人数	4批次/6人次	数量指标	出访批次/人数	4批次/6人次

绩效指标	产出指标	质量指标	提高陕西果业国际化进程	进一步提高	质量指标	提高陕西果业国际化进程	进一步提高
		时效指标	公务出国出境完成率	100%	时效指标	公务出国出境完成率	100%
	效益指标	社会效益	提高陕西果品国际市场知名度和影响力	进一步提高	社会效益	提高陕西果品国际市场知名度和影响力	进一步提高
		可持续影响指标	加强国际交流合作，提高陕西果品国际市场占有率	长效	可持续影响指标	加强国际交流合作，提高陕西果品国际市场占有率	长效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较好水平	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较好水平

专项（项目）名称		专项购置					
主管部门		陕西省农业厅			实施期限		20180101-20181231
资金金额（万元）		实施期资金总额：		204.5	年度资金总额：		204.5
		其中：财政拨款		204.5	其中：财政拨款		204.5
		其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标1：建设果业大数据平台，推进智慧果业发展。 目标2：更新部分办公设备和软件，确保部门业务、机关办公等活动正常开展。				目标1：建设果业大数据平台，推进智慧果业发展。 目标2：更新部分办公设备和软件，确保部门业务、机关办公等活动正常开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：果业大数据设备	1套	数量指标	指标1：果业大数据设备	1套
			指标2：采购办公设备/办公软件	25台（套）/52套		数量指标	指标2：采购办公设备/办公软件
		质量指标	专项购置完成	100%	质量指标	专项购置完成	100%
	时效指标	完成时间	12月底之前	时效指标	完成时间	12月底之前	
	效益指标	社会效益指标	提高陕西果业市场竞争力、社会影响力	进一步提高	社会效益指标	提高陕西果业市场竞争力、社会影响力	进一步提高
		可持续影响指标	推动全省果业发展水平提升	长效	可持续影响指标	推动全省果业发展水平提升	长效
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较好水平	服务对象满意度指标	服务对象满意度	较好水平	