

潼关县农业局

2017 年度部门决算说明

一、部门概况

(一) 部门主要职责

潼关县农业局主要负责全县负责全县农业生产、农业技术推广、农业机械化管理、农业行政执法、农村财务审计及土地确权流转、农民培训、涉农项目实施、园区申报管理等各项工作。

(二) 2017 年度部门工作完成情况

1、搞好粮食生产，促进农民增收

全年，我局始终把粮食生产放在首位，不折不扣地落实惠农政策。在粮食生产上指导农户及时腾茬整地，抢播抢种，提高播种质量，同时帮助农民群众落实中耕深松、科学追肥、病虫害防治等农业实用技术指导工作。农时季节组织农技干部深入基层，开展农技知识宣传培训，提高群众科技水平。6月下旬以来，二代玉米粘虫在我县普遍发生，其发生范围广，虫口密度大，随时都有可能对我县玉米生产造成严重威胁，针对这一紧急情况，我局实行领导包联镇（办）责任制，成立了玉米粘虫防治服务队，先后向各镇（办）发放农药 66 件，并指导群众开展防虫工作，从而使虫情得到及时有效控

制，保证了我县粮食生产安全。今年，我县夏粮平均亩产 290 公斤左右，总产 3.2 万吨，比去年增产 23.1%。全年我县粮食作物播种面积稳定在 22 万亩，预计平均亩产 293 公斤，总产 6.45 万吨。

2、开展质量安全监管，强化追溯体系建设

我县农产品质量安全状况总体向好。今年，依托县、乡两级监管体系，对我县 23 个农产品种植基地进行了全面普查，并根据普查结果，制定了我县《2017 年农产品质量安全监测方案》。7 月以来，按照季度监测计划，我局相继组织开展了市场时令果蔬抽检、农产品质量安全监督抽查、农业生产安全大检查、农资市场打假行动、种子肥料市场检查、新农药条例宣传等工作。今年以来，累计出动执法人员 300 余人次，检查门店 40 个，检查超范围经营农药 8 户，调解种子纠纷案件 3 起，有效地遏制了农资经营中的售假、超范围经营等行为，不断规范了农资经营市场持续。在各时令节点开展了农残抽检工作，样品合格率为 99.8%，共检查种植基地 400 余次，检测基地、超市、市场果蔬样品 5340 余个，农残合格率达 99.5%。并对已取得“三品”认证的 3 家农业企业，建立了证后监管台账，不定期检查了其用药用肥等生产记录情况，切实做好证后监管工作。确保了我县人民群众“舌尖上的安全”。

3、发展壮大特色产业，突显我县知名品牌

围绕县委县政府发展特色产业的思路，集中精力做大做

强软籽石榴产业，全县栽植面积已达 1.94 万亩，产量 250 吨。开春以来，为了加快软籽石榴这一特色产业的发展，县政府面向全县贫困户免费发放 2 万余株苗木。今年，在全县 6 个乡镇共建立优质示范园 10 个，示范面积 1000 亩，并在示范园推广水肥高效利用、秸秆覆盖，果园种草等技术，采取疏花疏果、配方施肥、防冻试验等多项先进实用技术，使果品质量得到进一步提高。同时，依托软籽石榴试验站，开展了软籽石榴冬季防冻试验两期，分别为润谷农业科技有限公司、双桥园区、中子峪园区做了施肥防冻及树干粉刷防冻剂等防冻试验技术。组织了潼关县软籽石榴品尝会，参加了怀远、陕西省石榴体系评比会，获得了“中国石榴优质基地”的称号，还荣获 4 个金奖，在大荔国际马拉松赛事参展中得到国际友人的好评，为我县软籽石榴营销建立了国际市场。全县累计各类水果总面积 3 万亩，产量 1.94 万吨。设施作物及露地瓜果菜种植面积 2.4 万亩。

4、品牌建设不断加强，农业产品身缠标识

举办了农产品质量安全培训班，农资经营户、农产品生产基地、龙头企业等 70 多名负责人参加了培训，详细讲解了农产品基地生产监管重点、无公害农产品、绿色产品、有机食品认证程序及农产品质量追溯方面知识，鼓励农业生产基地做好“三品一标”认证申报工作。今年，在与中、省有关部门的沟通联系下，我县农产品品牌注册登记和申报工作不断加强，目前“潼关软籽石榴”公用品牌已通过国家工商

总局审批，正在国家商标电子公告系统进行公示，登记注册了“潼翔”、“籽特软”、“红初鑫”软籽石榴品牌3个。

5、产业脱贫惠民生，技术服务经考验

一是通过各方的努力，已争取到特色产业培育、冷库建设、农村能源、农作物病虫害防治、农业执法体系建设等财政扶持项目资金542万元。二是按照市农业局《关于做好产业扶贫规划和项目的指导意见》精神，已完善上报全县第一批和第二批产业脱贫项目和区域性产业脱贫项目15个，总投资194404.11万元，申请产业扶贫资金59345万元，计划带动产业脱贫户1243户；制定全县特色产业扶贫项目规划，总投资3.53亿元，涉及全县产业贫困户1243户；制定镇村规划10个，规划投资1756万元，带动产业脱贫户380户。三是按照县委、县政府的要求，充分发挥各类现代农业园区、龙头企业和专业合作社在产业扶贫中的主阵地作用，全年指导现代农业园区、龙头企业和专业合作社等新型农业经营主体通过贷款贴息、安排就业等措施开展产业扶贫工作，共带动贫困户393户，1171人，每户每年保底分红3000元。四是落实产业扶贫精准脱贫工作的要求，扎实开展产业扶贫技术服务工作。成立产业脱贫技术服务110指挥中心，组建了28个技术服务小分队，24小时运转。深入镇、村征求贫困户的技术需求，目前，技术服务全覆盖任务已完成。先后举办软籽石榴、葡萄、花椒、核桃、设施蔬菜及小麦玉米等农作物技术培训班20期，培训人数1200人。

6、提升现代农业园区，加开农业发展步伐

我县农业园区基础设施不断完善，发展规划、产业定位逐渐清晰，为提高我县现代农业园区占农业经济的比重，大力推进农业园区建设进程，我县相继推动建立了润谷、潼晟、潼河谷樱桃园和四知 4 个县级农业园区，规划面积为 1.52 万亩，已完成投资 7120 万元。金桥现代农业园区建成 1 座 200 余亩的软籽石榴高标准示范园，采用窄株距宽行距的形式，铺设水肥一体化滴管设施，并搭建钢管大棚，彻底解决了软籽石榴的冻害问题，为我县的软籽石榴的发展树立了榜样，指明了方向。进一步推动传统农业向现代农业的转变。

7、继续深化农村改革，发展壮大农村经济

我县土地确权颁证工作已基本完成。颁证范围涉及 10 个社区、17 个行政村，81 个自然村、484 个村民小组，25896 户农户，发证率达到 100%。成立了农村集体产权制度改革工作领导小组，全县改革试点村产权制度改革工作已全面铺开。陆续发放各类表格近 30000 份，宣传页、《致群众的一封信》等 10000 余份，悬挂宣传横幅 40 余条，制做各类制度牌，展板 60 余块。目前马趵泉景区的“三变”改革工作已全面完成，相继迎接了市农业局、县人大观摩团的观摩工作，形成了可复制、可推广的成熟经验。其中，桐峪镇东晓社区清产核资、成员信息认定工作已完成并进行了公示，成员信息库录入工作已全部完成。现东晓社区有三个小组已给群众进行了分红，股金分红以现金的形式为群众交纳了合疗

等费用，现正在筹备折股量化工作。中军帐村、代字营社区、寺角营村、庆丰村已按照要求制定了工作方案，现经济合作社示范章程，各项管理制度已基本制定。

8、持续农机推广，提升农业现代化

2017年，农机总动力达11.90万千瓦，拥有拖拉机4326台，联合收割机426台，完成农机作业总面积62万亩。涉及农业机械购置补贴专项资金103.957万元，秸秆机械化综合利用项目资金10万元，性耕作项目资金10万元，深松整地补贴资金44万元，检验合格拖拉机（含联合收割机）13台，核发号牌18副，培训各类农机人员总计1100人次。进一步提高了我县农业机械化操作水平。

另外，我们在集中开展业务工作的同时，还狠抓了党建工作和党风廉政建设工作，认真开展了纪律作风大整顿活动，持续开展了“规范执法、优质服务”活动，加强了自身建设，取得了明显成效。

（三）部门决算单位构成

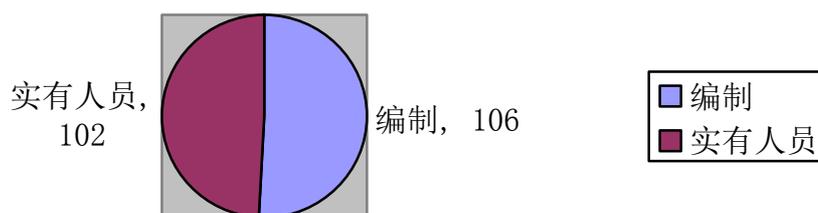
潼关县农业局设行政单位0个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位0个。局机关下设6个股室（办公室、农业股、财审股、能源办、项目办、产业办），有下属单位7个（农业技术推广中心、农产品检验检测中心、农业机械化推广中心、多经办、农业经营管理站、区域农业技术管理站、种子管理站），财务全部在机关，没有单独决算。

纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|-------|------|
| 1 | 农业局本级 | 事业单位 |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| | | |

（四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 106 人，其中行政编制 0 人、事业编制 106 人；实有人员 102 人，其中行政 0 人、事业 102 人。单位管理的离退休人员 1 人，是离休人员。



（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 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 1 辆，是上级项目统配车辆；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）。

二、2017 年度部门决算公开表

1、2017 年部门决算收支总表。

2、2017 年部门决算收入总表。

3、2017 年部门决算支出总表。

4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017 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、2017 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、2017 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、2017 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、2017 年部门决算政府性基金收支表。

10、2017 年部门决算项目支出表。

11、2017 年部门决算政府采购情况表。

12、2017 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) 2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 2918.31 万元，较上年增加 613.1 万元，增长 26.6%，其主要原因是项目款收入增加；支出 2918.31 万元，较上年增加 613.1 万元，增长 26.6%，其主要原因是项目款支出增加。

1、收入总计 2918.31 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 2918.21 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增加 613.7 万元，增长 26.63%，其主要原因是项目款收入增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(3) 事业收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 其他收入 0.1 万元，上年同期 0.7 万元，较上年减少 0.6 万元，是当年账户利息收入较上年减少。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，上年同期 0 万元。

(7) 上年结转和结余 0 万元，上年同期 0 万元。

2、支出总计 2918.31 万元，包括：

(1) 基本支出 739.98 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 605.67 万元，较上年同期增加 40.94 万元，增加 7.25%，

主要原因是人员增资变动和元月份发放的 2016 年奖金；对个人和家庭的补助支出 104.32 万元，较上年同期减支 89.21 万元，下降 46.1%，主要原因是后来退休人员移交养老经办中心，不在原单位发放工资；商品和服务支出 29.89 万元，较上年同期减支 8.24 万元，下降 21.61%，主要原因是严格执行上级规定，压减日常公用经费支出。

(2) 项目支出 2178.33 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：退耕还林后续产业耕地力保护补贴支出 1835.93 万元，较上年增加 1036.64 万元，增长 68.74%，主要原因是 2016 年粮食直补没有在县级列支；农业技术推广支出 217.4 万元，较上年减少 258.43 万元，下降 54.31%，主要原因是上年上级下达专款多；小麦一喷三防等 75 万元，较上年减少 25 万元，下降 25%，主要原因是 2016 年受灾面积大拨付专项资金多；玉米粘虫防治等 50 万元，较上年减少 83 万元，下降 54.25%，主要原因是 2016 年上级下达的专款大。

(3) 经营支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，上年同期 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，上年同期 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元，上年同期 0 万元。

（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。

2017 年度财政拨款收入 2918.21 万元，较上年增加 613.7 万元，增长 26.63%，其主要原因是项目款收入增加；支出 2918.21 万元，较上年增支 613.7 万元，增长 26.63%，其主要原因是项目款支出增加。其中：基本支出 739.88 万元，较上年减少 56.51 万元，下降 7.1%，其主要原因是单位退休人员较多移交社保发放工资后，人员经费减支较多；项目支出 2178.33 万元，较上年增加 670.21 万元，增长 44.44%，是当年项目款支出较上年增加。

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）社会保障和就业支出 97.78 万元，较上年同期减支 82.15 万元，下降 45.66%，主要原因是后来退休人员移交养老经办机构，不在原单位发放工资。其中：事业单位离退休支出 97.78 万元。

（2）节能环保支出 1835.93 万元，较上年增加 1041.64 万元，增长 131.14%，主要原因是 2016 年粮食直补不在县级列支。其中：其他退耕还林支出 1835.93 万元。

（3）农林水支出 984.5 万元，较上年减少 345.79 万元，下降 25.99%，主要原因 2016 年全年退休人员在原单位发放工资及农业技术推广项目专款多。其中：事业运行 642.1 万

元，科技转化与推广服务 217.4 万元，病虫害控制 75 万元，防灾救灾 50 万元。

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 709.99 万元，较上年减少 48.27 万元，下降 6.37%，主要原因是单位退休人员较多移交社保发放工资后单位减支较多。其中：对个人和家庭的补助支出 104.32 万元，工资福利支出 605.67 万元。

（2）公用经费 29.89 万元，较上年减少 8.24 万元，下降 21.61%，主要原因是严格执行上级规定，压减日常公用经费支出。其中：商品服务支出 29.89 万元。

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。上年同期也无。

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。上年同期也无。

（三）2017 年部门决算项目支出表

本部门 2017 年项目支出 2178.33 万元，较上年增加 670.21 万元，增长 44.44%，是当年项目款较上年增加。具体是：退耕还林后续产业耕地力保护补贴支出 1835.93 万元，较上年增加 1036.64 万元，增长 68.74%，主要原因是 2016

年粮食直补没有在县级列支；农业技术推广支出 217.4 万元，较上年减少 258.43 万元，下降 54.31%，主要原因是上年上级下达专款多；小麦一喷三防等 75 万元，较上年减少 25 万元，下降 25%，主要原因是 2016 年受灾面积大拨付专项资金多；玉米粘虫防治等 50 万元，较上年减少 83 万元，下降 54.25%，主要原因是 2016 年上级下达的专款大。

（四）2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出。上年同期也无。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017 年财政拨款安排的“三公经费”支出 6.45 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务用车运行维护费 5.07 万元，公务接待费 1.38 万元。较上年减少 0.1 万元，下降 1.53%，其主要原因是严格执行八项规定，从严控制公务用车和公务接待费支出。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017 年度我局因公出国实际支出 0 万元，上年也是 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017 年购置车辆 1 台，是上级项目统配车辆；2017 年公务用车运行维护支出 5.07 万元，与上年持平。主要用于日

常公务用车运行维护，严格审核控制公务用车，减少用车费用。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出 1.38 万元，较去年减少 0.1 万元，同比下降 6.76%，其主要原因是严格公务接待审批程序，减少公务接待陪同人数，切实减少公务接待费用。累计接待 19 批次、139 人。

4、培训费支出情况

培训费支出 0 万元，上年同期 0 万元。

5、会议费支出情况

会议费支出 0 万元，上年同期 0 万元。

（六）机关运行经费执行情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

四、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 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。