

# 全南县果茶发展服务中心 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 全南县果茶发展服务中心部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2021 年度部门决算情况说明**

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 全南县果茶发展服务中心部门概况

## 一、部门主要职能

（一）根据县委、县政府的有关规定，简明扼要地说明本部门的主要职责。

县果茶中心是主管果业生产提供管理保障、果业生产全程服务、果业开发与果园管理工作的县政府(县委)组织部门(直属机构)，主要职责是：（一）根据农村经济的发展战略，研究制订全县果业的发展规划和年度计划，并负责组织实施和督促检查；重点抓好赣南脐橙产业和加工甜橙产业发展工作。（二）负责全县果业科技、果业开发、水果生产和标准果园建设的管理和技术指导。（三）主管全县果苗生产计划，管理果苗生产、调剂、调运工作，负责果苗质量监管。（四）指导和协调果业服务体系建设和全县果业社会化服务工作。（五）负责果业教育培训工作，组织各种形式的果业专业教育和技术培训。（六）负责果树植保，参与果树检验检疫工作（七）负责果品市场信息的调研和发布工作，参与果品市场的监督与管理，指导果品市场开拓。（八）根据市果业局制订的果树栽培技术规程和果品质量等行业标准，组织实施和加强监督检查。（九）负责全县果业专业合作组织的指导与运行管理。（十）承办县政府交办的期其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：全南县果茶发展服务中心。

本部门 2021 年年末实有人数 11 人，其中在职人员 11 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 7 人。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

详见附件

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 446.88 万元，其中年初结转和结余 11.74 万元，较 2020 年减少 28.41 万元，增下降 69.72%；本年收入合计 435.14 万元，较 2020 年增加 8.19 万元，增长 1.92 %，主要原因是：人员增加，工资结构变化、增加日常经费安排。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 435.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 446.88 元，其中本年支出合计 446.88 万元，较 2020 年减少 8.48 万元，下降 1.9%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出；年末结转和结余 0 万元，较 2020 年减少 11.74 万元，下降 100%，主要原因是：年度资金使用较完善。

本年支出的具体构成为：基本支出 178.77 万元，占 40%；项目支出 268.11 万元，占 60%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

## 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 200.03 万元，决算数为 435.14 万元，完成年初预算的 217.54%。其中：

（一）农林水支出年初预算数为 197.88 万元，决算数为 418.32 万元，完成年初预算的 211.4%，主要原因是：柑橘黄龙病项目经费未做入预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 2.14 万元，决算数为 16.82 万元，完成年初预算的 785.98%，主要原因是：在职人员社会保障费用预算时做入工资，不做入社会保障费用。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.03 万元，其中：

（一）工资福利支出 123.79 万元，较 2020 年减少 67.01 万元，下降 35.12%，主要原因是：基层果技员工资为项目支出。

（二）商品和服务支出 38.26 万元，较 2020 年减少 9.15 万元，下降 19.3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 3.78 万元，较 2020 年减少 0.82 万元，下降 17.83%，主要原因是：对个人补助减少。

（四）资本性支出 1.2 万元，较 2020 年增加 1.2 万元，增长 100%，主要原因是：购买了办公室空调 4 台。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7.13 万元，决算数为 2.48 万元，完成预算的 34.78%，决算数较 2020 年减少 0.63 万元，下降 20.26%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，原因是无此项支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项支出。

(二) 公务接待费支出年初预算数为 7.13 万元，决算数为 2.48 万元，完成预算的 34.78%，决算数较 2020 年减少 0.63 万元，下降 20.26%，主要原因是厉行节俭，招待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节俭。全年国内公务接待 34 批，累计接待 232 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：市局以及外县果茶中心调研柑橘黄龙病。

(三) 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车购置，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加 0 的主要原因是：无公车购置；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公车。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 39.46 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 7.95 万元，降低 16.77%，主要原因是：落实过紧日子要求压减其他商品服务支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1.2 万元，其中：政府采购货物支出 1.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0 辆。

本部门单价 50 万元（含）以上通用设备 0（台，套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0（台，套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2021 年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 268.11 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“柑橘黄龙病防控资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 268.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，1. 完成新开发脐橙基地面积 2114.4



亩；

2. 完成 9 个、面积共计 1375 亩的赣南脐橙示范基地；3. 普查清理黄龙病树 4.77 万株，发病率 2.56%，相比去年下降 0.08%；4. 鼓励引导果农在市定点 14 个柑橘种苗繁育场调运柑橘苗木 6.48 万株；5. 2021 年我县脐橙产量约 1.28 万余吨，订果价格在 1.9-2.8 元，呈低开高走趋势，未出现滞销事件；6. 到主攻城市上海开展了赣南脐橙品牌营销推介活动，营销推介赣南脐橙。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 167.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，①新开发果园严格落实县级联合审批制，坚持“山顶戴帽、山腰种果、山脚穿裙”的生态开发模式，建好生态隔离带或防护林，积极改良土壤，落实“三沟一草”水土保持措施，推广省力化、机械化栽培措施。②标准园建设按“作业便利、省力栽培、技术集成、效益良好、示范明显”的要求落实各项措施。③黄龙病病树砍除严格按“五步法”进行，确保砍伐质量，防止树桩长新梢；木虱防治采取控梢、杀虫相结的措施，药剂推广“两两组合”，提高防治实效。柑橘黄龙病树清除彻底，砍除率达到 100%；柑橘木虱防治彻底，正常管理果园较难发现木虱；④新开发或恢复生产果园使用无病毒柑橘苗木 98%以上。⑤广大果农基本能掌握脐橙管理技术，遵守行业规范，增强质量安全意识。全面完成县委、县政府下达的年度各项工作任务。

部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效目标完成情况：①经济效益：今年果品相泽较均匀，商品果可达到 82%，脐橙果品价格主要 2 元/斤。脐橙产业是农民重要的收入来源之一。②社会效益：一是解决了一大批人员就业问题，尤其是进一步释放了 60 年后的劳动力，近年果业生产推广省力化栽培模式就是为解决农村劳动力不足的问题而提出来。二是种果的信心进一步增强。近年由于脐橙价格行情较高位运行，进一步推动了产业发展，广大果农主动地应用新技术，装备新设备。③生态效益：新果园开发严格落实“山顶戴帽、山腰种果、山脚穿裙”的生态开发模式，建好生态隔离带或防护林，积极改良土壤，落实“三沟一草”水土保持措施，水土保持总体较好；近年围绕“农药肥料的零增量”目标实施一系列措施，如增施有机肥、压埋绿肥等措施和推广使用果树病虫物理防控和生物防控等技术，取得了很好的成效，我县仍然保持了较好的生态环境。④可持续影响：经过多年的果业产业发展转型升级，脐橙产业进入了良性循环，经济效益、社会效益、生态效益、生态环境都呈现了良好的发展态势。⑤服务对象满意度：近年果业产业发展工作是显著的，广大果农、消费者及各级领导干部对以脐橙为主的果业产业发展工作都给予了肯定，总体达到预期目标，没有因防控黄龙病而给环境造成压力，脐橙果品也没有农药超标，进一步增强了广大果农发展脐橙的信心。赣南脐橙品牌影响力和产业价值不断提升，广大果农、经销售、果业从业人员通过脐橙产业获得较好的效益，尤其是广大果农，脐橙已成为他们的支柱产业，家庭的主要收入来源。

发现的问题及原因：1. 推广无病毒苗木成本增加。近年推广大苗上山技术、假植网棚抢救无效技术，

这些技术将相应提高成本，如运输、换姿、建网成本等。2. 柑橘木虱防治成本提高。药剂销售价格近年一直在涨、及以柑橘木虱防治为中心而采取的综合措施都进一步增加了成本。3. 果品商率与离预期有差距。主要原因是受大小年的影响、气候、管理等因素易造成大果、超大果、伤疤果较多，商品果率提高不多。4. 订果价格与果农预期有偏差。主要是受疫情和经济下行白大环境影响，今年的订果均价比往年低 21%。5. 果农柑橘黄龙病防控自觉性不高。果园最终还是要靠果园主去管理，柑橘黄龙病防控主要还是以果农主体实施防控工作。

下一步改进措施：

一是加强宣传培训，提高广大果农果园管理水平，自觉遵守行业规范，自觉维护品牌；

二是严格执行新开果园部门联合审批制，提高建园标准；

三是进一步推广节本栽培技术，降低生产成本，提高经济效益；

四是在柑橘园管理过程中坚持以柑橘黄龙病为主要病虫害采取防综合防控措施，控制成本，确保果品安全。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

（五）年初结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费支出：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）2130101 行政运行：反映种植业、农业产业行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（七）2130108 病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（八）2139999 其他农林水支出：反映除其他用于农林水方面的支出。